

**宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025  
年  
单位预算**

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年政府采购

购支出表

11.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化和宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物和旅游政策措施，研究拟定有关政策措施，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游行业精神文明建设和社会信用体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、广播影视、新闻出版和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。

（三）负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做大做强文化旅游产业，加强智慧旅游建设，推进全域旅游与乡村旅游发展，做好文化旅游综合配套服务体系建设。

（四）负责公共图书馆、指导文化馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。

（五）负责监督管理全区文化艺术、文化市场、广播影视、新闻出版和旅游业相关机构建设及经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。

（六）负责管理文物和非物质文化遗产保护工作。配合考

古发掘、指导文物保护、抢救、科学研究和开发利用等。组织开展文物安全保卫督察工作。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

（七）负责全区文化旅游资源普查、开发和保护工作。监测全区文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全区性重大文化旅游活动，指导全区文化旅游对外交流与合作。

（八）负责对全区广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。综合管理全区电影事业。

（九）负责全区文化旅游领域人才培养培训工作。组织全区文化系列专业技术人员参加职称评审（认定）工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持融合发展，不断集聚文旅产业发展新动能。

加快推进规划编制。按照“片区+产业+项目”工作推进机制，高标准完成《大黄山·宣州南休闲康养度假区旅游总体规划》和“十五五”文化旅游发展规划编制。加快文旅项目建设。按照项目会战突破年总体部署安排，以“文旅项目会战突破”为抓手，持续加强文旅项目建设。特别是紧盯水东古镇 EOD 和江南天路文化村等重点项目，会同属地和相关部门，加强调度推进，力争签约项目早开工。同时，强化要素保障，加强与相关部门对接联动，及时协调解决项目立项、审批、用地、资金、政策等方面的问题，做好从落地到运营的全链条服务。加强项目谋划招引。坚持规划引领和项目谋划同步进行，围绕“一路”江南天路、“两核”汤村水库和水东古镇，聚焦乡村度假、自驾露营、体育赛事、精品民宿、亲子休闲等，加强与属地乡镇、国企公司、文旅专业团队对接联动，谋划一批文旅新业态新场景。按照“点位现状+策划思路+业态意向+运营模式”的方式，建立文旅招商项目库，主动走出去，积极推介，加大“小而精、小而美、小而特”的优质项目招引力度。

（二）坚持惠民乐民，不断创造公共文化服务新供给。

有序推进 4 家公共文化空间建设，积极争创一级空间。持续推进乡村两级综合文化服务中心效能建设，做好“安徽文

化云”平台建设和管理。常态开展文艺演出、广场舞、民俗展演等群众文化活动，不断提升文化阵地惠民实效。持续做好“和美乡村·家门口的村晚”文艺演出，加大宣州地域文化类节目的比重，强化塑造宣州文化 IP。坚持以人民为中心的创作导向，持续创作一批宣传贯彻党的二十届三中全会精神、体现宣州文化底蕴的优秀文艺作品，积极参加群星奖等省、市重大艺术项目评选活动。

### （三）坚持守正创新，不断焕发文化遗产保护利用新光彩。

加强文物保护利用，积极与上级文物部门协调沟通，推动宣州窑遗址申报国家主动性考古发掘项目。及时启动陈山遗址安防、新四军二支队宿营地旧址一进门厅遗址保护项目。积极推进第四次全国文物普查工作，全面完成田野调查，整理、录入调查资料和信息数据。积极谋划 2026 年文物保护项目，对接上级部门，争取文物保护专项经费。深入挖掘文物价值，加强文物和旅游、文化的融合，丰富文物活化利用方式。持续推动非遗保护传承，积极做好非遗项目、传承人、省级非遗保护专项资金等申报工作。继续开展非遗项目展示展演、非遗进校园活动。

### （四）坚持立体营销，不断实现宣州文旅影响力新跃升。

深化“忆江南·醉宣州”品牌建设。深入挖掘红色、名人、戏剧等文化内涵，持续开展宣州系列主题营销活动。创新举办文旅系列主题节庆活动，进一步丰富“水东蜜枣节”、“水



阳河蟹节”等节庆活动内容。高质量办好“和美乡村·家门口的村晚”，持续打造“南摇滚北龙舟，面上有村晚”的宣州文化 IP。实施全媒体营销计划。加强与中央媒体、长三角主要媒体合作，多角度、全方位持续开展旅游营销宣传。用好“宣州文旅”微信、微博、抖音三大平台，开展系列线上宣传。积极培育本地旅游达人、网红，拍摄文旅主题短视频，利用名人流量加大宣州旅游信息曝光量，提升网络营销效果。强化区域合作。融入“上海大都市圈”，面向“长三角”，根植“大黄山”，深化区域文旅交流合作，积极参与长三角(宣城)文旅上海嘉年华、文旅推介会等。加强与宁国、泾县、旌德等县市抱团营销，强化区域内景区景点、饭店、旅游商品等企业联动，共同开发推介“大黄山”“皖南川藏线”等跨区域精品旅游线路。

（五）坚持统筹整合，不断开创广播电视和文旅市场监管工作新气象。

继续强化广电整治工作，积极协调各部门，开展联合专项整治行动。加强应急广播系统运营维护，发挥应急广播主体建设功能。强化行业安全监管，落实隐患闭环管理，确保文旅市场安全平稳有序。积极配合市执法支队，加强营业性演出市场监管，确保演出有序、内容安全。优化“互联网+政务服务”工作流程，提高办事效能，切实推进行政审批工作的效率和质量。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1082.36	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	953.39
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	162.92
		九、卫生健康支出	28.94
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1082.36	本 年 支 出 小 计	1206.41
上年结转数	124.05	结转下年	
一般公共预算	99.25	一般公共预算	
政府性基金预算	24.80	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1206.41	支 出 总 计	1206.41

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	1206.41	1082.36	1082.36										124.05	99.25	24.80			
宣城市宣州区文化 和旅游局	1206.41	1082.36	1082.36										124.05	99.25	24.80			
宣城市宣州区文 化和旅游局	1206.41	1082.36	1082.36										124.05	99.25	24.80			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1206.41	760.20	446.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	953.39	507.18	446.21			
20701	文化和旅游	796.50	507.18	289.32			
2070101	行政运行	507.18	507.18				
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2070109	群众文化	36.00		36.00			
2070111	文化创作与保护	9.00		9.00			
2070114	文化和旅游管理事务	113.52		113.52			
2070199	其他文化和旅游支出	122.80		122.80			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20702	文物	103.33		103.33			
2070204	文物保护	103.33		103.33			
20709	旅游发展基金支出	24.80		24.80			
2070904	地方旅游开发项目补助	4.80		4.80			
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.76		28.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.76		28.76			
208	社会保障和就业支出	162.92	162.92				
20805	行政事业单位养老支出	162.92	162.92				
2080501	行政单位离退休	75.59	75.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	28.94	28.94				
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94				
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88				
221	住房保障支出	61.17	61.17				
22102	住房改革支出	61.17	61.17				
2210201	住房公积金	46.92	46.92				
2210202	提租补贴	14.25	14.25				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支  
总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1082.36	一、本年支出	1206.41
（一）一般公共预算拨款	1082.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	124.05	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	99.25	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	24.80	（七）文化旅游体育与传媒支出	953.39
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	162.92
		（九）卫生健康支出	28.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	



		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	61.17
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1206.41	支 出 总 计	1206.41

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

单位公开表 5

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1181.61	760.20	691.07	69.14	421.41
207	文化旅游体育与传媒支出	928.59	507.18	438.04	69.14	421.41
20701	文化和旅游	796.50	507.18	438.04	69.14	289.32
2070101	行政运行	507.18	507.18	438.04	69.14	
2070102	一般行政管理事务	8.00				8.00
2070109	群众文化	36.00				36.00
2070111	文化创作与保护	9.00				9.00
2070114	文化和旅游管理事务	113.52				113.52

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2070199	其他文化和旅游支出	122.80				122.80
20702	文物	103.33				103.33
2070204	文物保护	103.33				103.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.76				28.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.76				28.76
208	社会保障和就业支出	162.92	162.92	162.92		
20805	行政事业单位养老支出	162.92	162.92	162.92		
2080501	行政单位离退休	75.59	75.59	75.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	58.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	29.11		
210	卫生健康支出	28.94	28.94	28.94		
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	28.94		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	7.23		
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	11.83		
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88		
221	住房保障支出	61.17	61.17	61.17		
22102	住房改革支出	61.17	61.17	61.17		
2210201	住房公积金	46.92	46.92	46.92		
2210202	提租补贴	14.25	14.25	14.25		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基 本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	760.20	691.07	69.14
301	工资福利支出	623.13	607.41	15.72
30101	基本工资	175.51	175.51	
30102	津贴补贴	77.69	77.69	
30103	奖金	146.04	146.04	
30106	伙食补助费	15.72		15.72
30107	绩效工资	21.73	21.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.22	58.22	
30109	职业年金缴费	29.11	29.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	46.92	46.92	
30199	其他工资福利支出	17.85	17.85	
302	商品和服务支出	48.33	0.16	48.17
30201	办公费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.14		11.14
30229	福利费	0.32	0.16	0.16
30239	其他交通费用	9.54		9.54
30299	其他商品和服务支出	18.33		18.33
303	对个人和家庭的补助	88.49	83.49	5.00
30302	退休费	82.55	82.55	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	0.01	5.00
310	资本性支出	0.25		0.25
31002	办公设备购置	0.25		0.25

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	24.80	0.00	24.80
207	文化旅游体育与传媒支出	24.80		24.80
20709	旅游发展基金支出	24.80		24.80
2070904	地方旅游开发项目补助	4.80		4.80
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00		20.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区文化和旅游局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	446.21	322.16	0.00	0.00	99.25	24.80	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区文化和旅游局	446.21	322.16			99.25	24.80			
2024 年文化人才专项经费	宣城市宣州区文化和旅游局	2.00				2.00				
文化旅游高质量发展经费	宣城市宣州区文化和旅游局	50.00	50.00							
大黄山工作经费	宣城市宣州区文化和旅游局	10.00	10.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
诗词学会经费	宣城市宣州区文化和旅游局	6.00	6.00							
宣州区“十五五”文化和旅游发展规划经费	宣城市宣州区文化和旅游局	9.00	9.00							
2024 年省级非物质文化遗产保护资金	宣城市宣州区文化和旅游局	9.00				9.00				
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	宣城市宣州区文化和旅游局	34.00	34.00							
文物保护利用经费	宣城市宣州区文化和旅游局	69.60	69.60							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2024 年省级文化旅游类专项转移支付资金	宣城市宣州区文化和旅游局	5.00				5.00				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宣城市宣州区文化和旅游局	53.52				53.52				
2024 年省级文物保护专项经费	宣城市宣州区文化和旅游局	23.73				23.73				
2024 年旅游发展基金补助地方项目资金	宣城市宣州区文化和旅游局	20.00					20.00			
招商引资	宣城市宣州区文化和旅游局	2.00	2.00							
宣州南休闲康养度假区旅游总体规划经费	宣城市宣州区文化和旅游局	102.80	102.80							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
宣州区应急广播系统运维及安全等级测评经费	宣城市宣州区文化和旅游局	11.70	11.70							
2024 年旅游发展基金补助地方项目资金(公共文化服务)	宣城市宣州区文化和旅游局	4.80					4.80			
2024 年皖南花鼓戏小戏孵化第一期扶持资金	宣城市宣州区文化和旅游局	3.00				3.00				
宣州古窑址群保护利用	宣城市宣州区文化和旅游局	10.00	10.00							
2024 年皖南花鼓戏小戏孵化第二期扶持资金	宣城市宣州区文化和旅游局	3.00				3.00				
“送戏进万村”活动	宣城市宣州区文化和旅游局	17.06	17.06							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区文化和旅游局_综合定额（事业）	A3 黑白打印机	0.25	0.25				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：宣城市宣州区文化和旅游局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用设备	打印机	1	0.25
合 计			0.25

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区文化和旅游局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年收支总预算 1206.41 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年收入预算 1206.41 万元，其中，本年收入 1082.36 万元，上年结转收入 124.05 万元。

（一）本年收入 1082.36 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1082.36 万元，比 2024 年预算减少 25.14 万元，下降 2.27%，下降的原因主要是文物保护资金预算减少。

（二）上年结转收入 124.05 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 24.80 万元，占 19.99%，比 2024 年预算增加 24.80 万元，增长的原因主要是上级下达 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金申请结转继续使用；一般公共预算拨款收入 99.25 万元，占 80.01%，比 2024 年预算增加 27.78 万元，增长 38.87%，增长的原因主要是 2024

年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金申请结转继续使用。

### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年支出预算 1206.41 万元，比 2024 年预算增加 27.44 万元，增长 2.33%，增长原因主要是本年度上年结转资金增加。其中，基本支出 760.20 万元，占 63.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 446.21 万元，占 36.99%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支预算 1206.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1181.61 万元；政府性基金预算拨款 24.80 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1082.36 万元、上年结转收入 124.05 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 953.39 万元，占 79.03%；社会保障和就业支出 162.92 万元，占 13.50%；卫生健康支出 28.94 万元，占 2.40%；住房保障支出 61.17 万元，占 5.07%。

### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

#### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出 1181.61 万元，比 2024 年预算增加 2.64 万元，增长 0.22%，主要原因：本年度上年结转资金增加。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 928.59 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 162.92 万元，占 13.79%；卫生健康支出 28.94 万元，占 2.45%；住房保障支出 61.17 万元，占 5.17%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算 507.18 万元，比 2024 年预算减少 29.81 万元，下降 5.55%，下降原因主要是经费随人员变动工资减少产生的正常下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 8.00 万元，比 2024 年预算减少 17.00 万元，下降 68.00%，下降原因主要是减少了老放映员工龄补助项目预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算 36.00 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长 5.88%，增长原因主要是结转了 2024 年度文化人才项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2025 年预算 9.00 万元，比 2024 年预算增加 9.00 万元，增长原因主要是结转了 2024 年度省级非物质文化遗产保护项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025 年预算 113.52 万元，比 2024 年预算增加 56.20 万元，增长 98.05%，增长原因主要

是结转了 2024 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算 122.80 万元，比 2024 年预算增加 110.95 万元，增长 936.29%，增长原因主要是新增宣州南度假区总体规划和十五五文旅发展规划项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算 103.33 万元，比 2024 年预算减少 80.87 万元，下降 43.90%，下降原因主要是减少了本级文物保护利用项目资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025 年预算 28.76 万元，比 2024 年预算减少 45.30 万元，下降 61.17%，下降原因主要是减少了“15 分钟阅读圈”建设及维护项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 75.59 万元，比 2024 年预算增加 7.52 万元，增长 11.05%，增长原因主要是退休人员新增加 3 人。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 58.22 万元，比 2024 年预算减少 3.82 万元，下降 6.16%，下降原因主要是经费随在职人员变动工资减少产生

的正常下降。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 29.11 万元，比 2024 年预算减少 1.91 万元，下降 6.16%，下降原因主要是经费随在职人员变动工资减少产生的正常下降。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 7.23 万元，比 2024 年预算减少 1.35 万元，下降 15.73%，下降原因主要是经费随在职行政人员变动工资减少产生的正常下降。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 11.83 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 0.51%，增长原因主要是经费随在职事业人员变动工资增加产生的正常增长。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 9.88 万元，比 2024 年预算增加 0.77 万元，增长 8.45%，增长原因主要是退休人员增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 46.92 万元，比 2024 年预算减少 3.03 万元，下降 6.07%，下降原因主要是经费随在职人员变动工资减少产生的正常下降。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 14.25 万元，比 2024 年预算减少 0.76

万元，下降 5.06%，下降原因主要是提租补贴标准按要求下降。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 760.20 万元，其中，人员经费 691.07 万元，公用经费 69.14 万元。

（一）人员经费 691.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.14 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年政府性基金支出 24.80 万元，比 2024 年预算增加 24.80 万元，主要原因：上级下达 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金申请结转继续使用。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2025 年预算 4.80 万元，比 2024 年预算增加 4.80 万元，增长原因主要是上

级下达 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金(公共文化服务) 申请结转继续使用。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类) 旅游发展基金支出(款) 其他旅游发展基金支出(项) 2025 年预算 20.00 万元, 比 2024 年预算增加 20.00 万元, 增长原因主要是上级下达 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金申请结转继续使用。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区文化和旅游局(本级) 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市宣州区文化和旅游局(本级) 2025 年预算共安排项目支出 446.21 万元, 比 2024 年预算增加 59.78 万元, 增长 15.47%, 增长原因主要是结转上年上级转移支付资金较上年增加。主要包括: 本年财政拨款安排 322.16 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 322.16 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元), 财政拨款上年结转安排 124.05 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 99.25 万元, 政府性基金预算拨款安排 24.80 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区文化和旅游局(本级) 2025 年预算安排

政府采购支出 0.25 万元，比 2024 年预算减少 21.84 万元，下降 98.87%，下降原因主要是本年度减少了送戏进万村演出和办公设备政府采购预算。其中，一般公共预算安排 0.25 万元，占 100.00%。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年预算安排资产配置支出 0.25 万元，比 2024 年预算减少 4.78 万元，下降 95.03%，下降原因主要是减少了采购办公设备数量。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

**1.2025\_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。**

（1）项目概述。区级公共图书馆、文化馆补助标准为每馆每年 20 万元，乡镇综合文化站补助标准为每站每年 5 万元。全区 1 个公共图书馆、1 个文化馆、26 个乡镇综合文化站，合计 170 万元。区级公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费，由中央、省级、区级财政按照 6:2:2 比例承担，分别为：中央 102 万元、省级 34 万元、区级配套 34 万元。项目资金主要用于区文化馆、图书馆、26 个乡镇（街道）综合文化站面向公众免费开放，组织开展群众文化艺术活动；组织实施群众文化艺术培训与辅导；提



供文化艺术作品鉴赏与学习服务；组织指导群众文艺创作；开展普及性文化艺术类培训，普及性图书类培训项目；举办公益性讲座、展览，开展宣传活动等

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知》（皖财教〔2023〕1326 号）、《安徽省财政厅关于下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央补助资金预算的通知》（皖财教〔2024〕429 号）

（3）实施主体。宣城市宣州区文化和旅游局

（4）起止时间。2025 年至 2025 年

（5）项目内容。宣州区文化馆、图书馆、26 个乡镇（街道）综合文化站面向公众免费开放，组织开展群众文化艺术活动；组织实施群众文化艺术培训与辅导；提供文化艺术作品鉴赏与学习服务；组织指导群众文艺创作；开展普及性文化艺术类培训，普及性图书类培训项目；举办公益性讲座、展览，开展宣传活动等。大力实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，推动全区群众文化文艺工作繁荣发展

（6）年度预算安排。34.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣州区文化馆、图书馆、26个乡镇（街道）综合文化站面向公众免费开放，组织开展群众文化艺术活动；组织实施群众文化艺术培训与辅导；提供文化艺术作品鉴赏与学习服务；组织指导群众文艺创作；开展普及性文化艺术类培训，普及性图书类培训项目；举办公益性讲座、展览，开展宣传活动等。大力实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，推动全区群众文化文艺工作繁荣发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1个区级图书馆、1个区级文化馆、26个乡镇街道文化站免费开放	28个
		质量指标	所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高	是
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月之前
		成本指标	补助标准	170万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 69.14 万元，比 2024 年预算减少 1.12 万元，下降 1.59%，下降主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区文化和旅游局（本级）2025 年政府采购预算 0.25 万元。其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区文化和旅游局（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区文化和旅游局（本级）20 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 421.41 万元、政府性基金预算当年财政拨款 24.8 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

**四、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**五、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。