

泾县文化和旅游局（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.泾县文化和旅游局（本级）2025 年收支总表
- 2.泾县文化和旅游局（本级）2025 年收入总表
- 3.泾县文化和旅游局（本级）2025 年支出总表
- 4.泾县文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.泾县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.泾县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县文化和旅游局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县文化和旅游局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县文化和旅游局（本级）2025 年基本支出表
- 10.泾县文化和旅游局（本级）2025 年项目支出表
- 11.泾县文化和旅游局（本级）2025 年政府采购支出表
- 12.泾县文化和旅游局（本级）2025 年政府购买服务支出表

13.泾县文化和旅游局（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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.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）外部政府权力

县文旅局共计 184 项政府权力,其中行政审批 9 项、行政处罚 169 项、行政确认 3 项、行政强制 1 项、其他权力 31 项。以县政府网站当年公布的《泾县文化和旅游局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规;负责、指导全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作。

2. 贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策,对广播电视台承担行业管理职能;做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

3. 拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。

4. 承担指导全县文化旅游产业的发展的责任,综合管理文化旅游产业工作;研究推进全县文化旅游产业结构调整 and 扶持文化旅游产业发展的政策措施;统筹安排国家和地方拨付

（筹集）的文化旅游建设经费；参与规划、实施全县性重点文化旅游项目建设；指导所属事业单位搞好基建工程的管理工作；拟定全县旅游产品开发战略，指导全县旅游商品的生产与销售。

5. 制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场营销计划并组织实施；牵头组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设；负责文化旅游项目的招商引资和落地文化旅游项目的服务工作。

6. 牵头组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调并指导乡村旅游、红色旅游等工作。

7. 负责管理全县文化艺术、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作和交流工作。

8. 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导行业应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设；拟订并组织实施全县文化旅游人才规划，指导全县旅游教育培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

9. 承担管理全县社会文化事业的责任；制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导开展全县社会文

化活动并负责管理；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设；负责管理全县文化馆事业，对民间文艺团体实施宏观管理；指导和监督管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。

10. 负责管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

11. 负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

12. 承担管理全县各类出版物的出版发行、审核、报批出版、发行、印刷和著作权（包括计算机软件著作权）管理、代理机构的责任；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

13. 负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场；负责文化旅游安全的综合协调和监督管理、指导相关应急救援工作；承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任；管理旅游者投诉、旅游理赔工作。

14. 监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作，会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。

15. 拟定并组织实施全县文化旅游人才规划，组织全县文

化旅游从业人员岗位培训工作，贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

16. 管理所属事业单位；指导行业精神文明建设和诚信体系建设；指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作；推进并实施旅游标准化工作。

17. 需实施行政监督检查的事项：(1)有线广播电视网络服务质量和经营活动监督检查；(2)区域内广播电视节目传送业务管理；(3)本行政区域内广播电视节目制作经营活动的管理；(4)本行政区域内城市社区有线电视系统管理；(5)本行政区域内广播电台、电视台管理；(6)互联网等信息网络传播视听节目管理；(7)本辖区内的无线传输覆盖网管理；(8)本行政区域内广播电视广告播出活动监督管理；(9)本行政区域内的广播电视安全播出监督管理。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

泾县文化和旅游局（本级）2025 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	泾县文化和旅游局（本级）	行政单位	
2	泾县全域旅游发展服务中心	公益一类事业单位	
3	泾县文化市场综合行政执法大队	公益一类事业单位	

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，全县文化旅游广电和文物工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实党的二十届三中全会，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记考察安徽重要讲话精神为指导，紧紧围绕省委十一届八次全会精神，牢牢把握“突出重点、提高质量、讲求效益、奋勇争先”工作导向，锚定“打造全域旅游示范区、加快培育县域文化旅游支柱产业”目标，紧紧围绕“泾县，宣纸上的山水画卷”“来泾县有泾喜”两大核心品牌，坚持推动文化旅游高质量发展。

1. 促进公共文化服务均等化。按要求做好免费场馆开放；加快推进公共文化服务设施项目建设，加强对公共文化服务保障资金的使用绩效管理，谋划筹备县图书馆、县文化馆新馆开放，进一步实现公共文化服务均等化；按要求完成公共文化空间建设任务（初步计划 2025 年完成 2 个公共文化空间），设立 1-2 家图书馆旅游分馆，实现“书香+咖啡”“图书+民宿”服务新模式，打造集阅读、交流、体验、互动于一体的综合性公共文化空间；定期举办“趣阅读”“泾图有约”等阅读推广活动；策划举办第十五届“泾川风”春节群众文化系列活动（迎新春书画展、送春联进万家、文艺汇演、非遗贺新春•民俗过大年、第二届华服秀 T 台赛、非遗贺新春•赏灯猜谜闹元宵等），彰显泾县地方文化特色；提前谋划并

做好新年度“送戏进万村”等文化惠民工作；做好新年度反映地方特色文化的艺术作品创作。

2. 加快文旅重点项目建设进度。全力推进桃花潭国家级旅游度假区创建，加快东西岸资源整合、协同发展，推动雄龙坑民宿群、茶马驢体验中心建成运营，力争通过文旅部基础价值评价；启动月亮湾省级旅游度假区创建工作，完成规划编制与报批工作；聚焦宣纸小镇（宣纸文化园）5A 创建，推动一体化运营管理，提升小镇一期业态布局和运营成效，加快小镇二期、三期建设，力争游客量突破 50 万人次；实施旅游景区提质行动，鼓励专业团队参与景区运营，创成 A 级旅游景区 2 个；谋划牛岭水库旅游片区开发，推进牛岭水库治理开发 EOD 项目实施，打造文旅发展新增长极；深化农文旅融合，积极培育夜游、冰雪、团建、影视等乡村业态，建成云逸山溪等高端民宿，打造昌桥油布伞等非遗人家，全面运营章渡、马头等艺术乡村。

3. 加大文化遗产保护利用力度。跟踪督促《泾县红色资源保护和传承利用专项规划》各项目实施进展情况；完成第四次全国文物普查；完成部分文保单位保护范围和建设控制地带的划定公布；加强对文物保护单位履职情况进行巡查和监管；继续加大检查各级文物保护单位、文物保护点的检查力度和频次，落实文物安全责任制；开展第九批国保单位申报工作；制定《2025 年度泾县文物专项资金使用办法》，继续实施在

建文物保护工程，加强国保、省保项目的编制申报，申请茂林吴氏大宗祠维修工程等项目上级补助资金；全力推进国家级文房文化生态保护区申报创建及核心区建设，新建（提升）2家以上非遗人家，积极组织开展“非遗进景区”“非遗进校园”“非遗集市”等非遗保护传承宣传活动。

4. 提升地方文旅品牌传播力度。围绕“宣纸上的山水画卷”主题形象，着力塑造“来泾县有泾喜”品牌，打造全媒体传播矩阵，选聘“文旅推荐官”20名，举办全县讲解员培训班、文旅融合培训班和新媒体运营培训班，夯实县域文旅人才基础；树牢全域旅游“一盘棋”，支持县属文旅企业整合资源，加强景区互联、客源互推、信息互通、市场互融，开发全季文旅产品20个以上，推出“食+景+宿+N”组合套餐10个以上；举办来泾县过大年、桃花潭龙舟赛、油菜花马拉松等文旅宣传和精品赛事活动，强化“以客为本”理念，实施旅游环境优化提升行动，探索建立双向品质评价机制，保持旅游人次、综合收入双位数增长，力争在“全国县域旅游综合实力百强县”中取得更好位次。

5. 塑造县域更多精品文旅线路。深化交旅融合，东部皖南川藏线以全国自驾休闲旅游目的地为定位，强化区域联动、品牌共营，实施线路延展，加快建设皖南野生动物园二期、茶马古道等项目，举办机车节、冰雪嘉年华等潮流活动，力争车流量突破300万车次；中部宣纸山水体验线以国家级旅

游风景道—FA01 青弋九华项目建设为载体，采用 TOD 模式串联提升沿线重点区域、重要节点，加快推进牛岭水库治理开发 EOD 项目；西部历史文化线坚持联动发展，彰显诗画山水、徽风皖韵、宣纸故里等人文底蕴；依托红色资源，坚持旅游、培训双向发力，建成云岭红色研学基地等项目，推动新四军史料陈列馆展陈提升，做强宣城市干部教育培训现场教学基地品牌。

6. 丰富文旅更多业态产品产业。大力发展写生、研学、影视、夜游等文旅业态，培育文旅消费新场景。推深做实“皖美好味道·百县名小吃”泾县活动，塑造“十二道泾味”系列美食旅游线路品牌，促进旅游餐饮消费；积极打造“夜经济”品牌，支持蔡村镇建设夜间文旅消费集聚区，在月亮湾、桃花潭、查济等地培育一批新型文化旅游商业消费集聚区，依托狮子山区域，探索打造“泾喜市集”；举办“多彩研学安徽年”启动仪式，结合省作为研学旅游基地品质提升试点契机，力争不少于 5 家研学基地入选省试点名单，打好“研学牌”；结合省乡村旅游“十百千”计划 and 市“双微”重点村改造提升，进一步完善旅游基础设施配套，提升旅游接待能力，推动建设一批“非遗村”“美食村”等精品主题村。

7. 加大调查研究推进。针对 2025 年政府工作报告和重点工作，逐项逐条梳理，制定切实可行的落实举措，加强调度，确保按时高质量完成；认真学习贯彻习近平总书记关于文化

和旅游工作的重要论述和最新讲话精神，将思路和要求转化为指导工作的根本遵循、方法，进一步提高政治站位，不折不扣抓好工作落实；深化党纪学习教育，强化党员干部队伍建设；严格落实意识形态工作责任制，加强分析研判，在艺术创作、文化演出、新闻出版、广播电视、文化市场监管、公共文化阵地等领域做到监管全覆盖。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

泾县文化和旅游局（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	1465.66	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	1617.14
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	254.60
		九、卫生健康支出	23.82
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	44.39
		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	1465.66	本 年 支 出 小 计	1939.95
上年结转数	474.29	结转下年	
一般公共预算	474.29	一般公共预算	
政府性基金预算		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	1939.95	支 出 总 计	1939.95

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。

泾县文化和旅游局（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						
	1939.95	1465.66	1465.66										474.29	474.29				
泾县文化和旅游局	1939.95	1465.66	1465.66										474.29	474.29				
泾县文化和旅游 局	1939.95	1465.66	1465.66										474.29	474.29				

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。

泾县文化和旅游局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	1939.95	708.66	1231.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	1617.14	385.85	1231.29			
20701	文化和旅游	1002.85	385.85	617.00			
2070101	行政运行	420.85	385.85	35.00			
2070109	群众文化	110.00		110.00			
2070113	旅游宣传	230.00		230.00			
2070199	其他文化和旅游支出	242.00		242.00			
20702	文物	614.29		614.29			
2070204	文物保护	614.29		614.29			

功能科目代码	功能科目名称	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
208	社会保障和就业支出	254.60	254.60				
20805	行政事业单位养老支出	254.60	254.60				
2080501	行政单位离退休	186.56	186.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
210	卫生健康支出	23.82	23.82				
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82				
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
221	住房保障支出	44.39	44.39				
22102	住房改革支出	44.39	44.39				
2210201	住房公积金	38.64	38.64				

功能科目代码	功能科目名称	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
2210202	提租补贴	5.75	5.75				

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。

泾县文化和旅游局（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	合计	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
一、本年收入	1465.66	一、本年支出	1939.95	1939.95		
（一）一般公共预算拨款	1465.66	（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	474.29	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	474.29	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1617.14	1617.14		

(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	254.60	254.60		
		(九) 卫生健康支出	23.82	23.82		
		(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	44.39	44.39		
		(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	1939.95	支 出 总 计	1939.95	1939.95		

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。

泾县文化和旅游局（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	1939.95	708.66	664.60	44.06	1231.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1617.14	385.85	341.79	44.06	1231.29
20701	文化和旅游	1002.85	385.85	341.79	44.06	617.00
2070101	行政运行	420.85	385.85	341.79	44.06	35.00
2070109	群众文化	110.00				110.00
2070113	旅游宣传	230.00				230.00
2070199	其他文化和旅游支出	242.00				242.00
20702	文物	614.29				614.29

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	
2070204	文物保护	614.29				614.29
208	社会保障和就业支出	254.60	254.60	254.60		
20805	行政事业单位养老支出	254.60	254.60	254.60		
2080501	行政单位离退休	186.56	186.56	186.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	45.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	22.68		
210	卫生健康支出	23.82	23.82	23.82		
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	23.82		
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	19.56		
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25		
221	住房保障支出	44.39	44.39	44.39		
22102	住房改革支出	44.39	44.39	44.39		

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	
2210201	住房公积金	38.64	38.64	38.64		
2210202	提租补贴	5.75	5.75	5.75		

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。

泾县文化和旅游局（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	708.66	664.60	44.06
301	工资福利支出	472.98	472.98	
30101	基本工资	125.99	125.99	
30102	津贴补贴	79.64	79.64	
30103	奖金	69.91	69.91	
30107	绩效工资	20.58	20.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
30109	职业年金缴费	22.68	22.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	38.64	38.64	
30199	其他工资福利支出	44.85	44.85	
302	商品和服务支出	34.06		34.06
30201	办公费	5.25		5.25
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.44		7.44

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
30228	工会经费	5.81		5.81
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
303	对个人和家庭的补助	201.62	191.62	10.00
30302	退休费	186.56	186.56	
30305	生活补助	5.03	5.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.02	0.02	10.00

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。

泾县文化和旅游局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	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。

泾县文化和旅游局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县文化和旅游局（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
功能科目编码	功能科目名称	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。
泾县文化和旅游局（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。

泾县文化和旅游局（本级）2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	708.66	708.66
301	工资福利支出	472.98	472.98
30101	基本工资	125.99	125.99
30102	津贴补贴	79.64	79.64
30103	奖金	69.91	69.91
30107	绩效工资	20.58	20.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36
30109	职业年金缴费	22.68	22.68
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25

30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50
30113	住房公积金	38.64	38.64
30199	其他工资福利支出	44.85	44.85
302	商品和服务支出	34.06	34.06
30201	办公费	5.25	5.25
30202	印刷费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	7.44	7.44
30228	工会经费	5.81	5.81
30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80
30299	其他商品和服务支出	8.76	8.76
303	对个人和家庭的补助	201.62	201.62
30302	退休费	186.56	186.56
30305	生活补助	5.03	5.03
30399	其他对个人和家庭的补助	10.02	10.02

泾县文化和旅游局（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	1231.29	757.00	0.00	0.00	474.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	泾县文化和旅游局	1231.29	757.00			474.29				
文化旅游规划策划经费	泾县文化和旅游局	30.00	30.00							
龙舟赛等三大赛事活动经费	泾县文化和旅游局	50.00	50.00							
农村文化建设专项资金	泾县文化和旅游局	10.00	10.00							
文化遗产（非遗）保护项目资金	泾县文化和旅游局	50.00	50.00							
文艺书画创作交流及送文化下乡活动经费	泾县文化和旅游局	20.00	20.00							

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		
“泾川风”春节群众文化活动周	泾县文化和旅游局	40.00	40.00							
文化旅游发展资金	泾县文化和旅游局	48.00	48.00							
文物以奖代补项目资金	泾县文化和旅游局	20.00	20.00							
泾县第四次全国文物普查	泾县文化和旅游局	40.00	40.00							
文化人才及各项工作经费	泾县文化和旅游局	95.00	95.00							
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	泾县文化和旅游局	9.00	9.00							
平台合作经费	泾县文化和旅游局	50.00	50.00							
临时工作经费	泾县文化和旅游局	35.00	35.00							
黄田村古建筑群文物保护样板示范二期工程	泾县文化和旅游局	474.29				474.29				

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		
交流合作经费	泾县文化和旅游局	180.00	180.00							
洋船屋局部修复工程	泾县文化和旅游局	80.00	80.00							

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。

泾县文化和旅游局（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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
文化人才及各项工作经费	台式计算机	0.80	0.80				
文化人才及各项工作经费	饮水机	2.40	2.40				
文化人才及各项工作经费	LED 显示屏	6.40	6.40				

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。

泾县文化和旅游局（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：泾县文化和旅游局（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。

泾县文化和旅游局（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
台式计算机	台式计算机	2	0.80
饮水机	饮水机	2	2.40
LED 显示屏	LED 显示屏	2	6.40
合 计			9.60

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，泾县文化和旅游局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县文化和旅游局（本级）2025 年收支总预算 1939.95 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

泾县文化和旅游局（本级）2025 年收入预算 1939.95 万元，其中，本年收入 1465.66 万元，上年结转收入 474.29 万元。

（一）本年收入 1465.66 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1465.66 万元，比 2024 年预算减少 389.51 万元，下降 21.00%，下降的原因主要是财政资金紧张，预算控制变动调整。

（二）上年结转收入 474.29 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 474.29 万元，比 2024 年预算增加 474.29 万元，增长的原因主要是财政资金紧张，根据项目合同进度合理结转部分资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县文化和旅游局（本级）2025 年支出预算 1939.95 万元，比 2024 年预算减少 10.22 万元，下降 0.52%，下降

原因主要是财政资金紧张，预算控制变动调整。其中，基本支出 708.66 万元，占 36.53%，主要用于人员工资、住房公积金、提租补贴、奖金及各项保险费、退休慰问、活动费、办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；项目支出 1231.29 万元，占 63.47%，主要用于文物以奖代补、“两馆一站”免费开放资金、群众文化、文化事业、文化产业、文化遗产保护、历史文化研究、旅游宣传营销活动经费、文化旅游发展资金及保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支预算 1939.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1465.66 万元、上年结转收入 474.29 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1617.14 万元，占 83.36%；社会保障和就业支出 254.60 万元，占 13.12%；卫生健康支出 23.82 万元，占 1.23%；住房保障支出 44.39 万元，占 2.29%。

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。

泾县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出 1939.95 万元，比 2024 年预算增加 84.77 万元，增长 4.57%，主要原因：财政资金紧张，预算控制变动调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1617.14 万元，占 83.36%；社会保障和就业支出 254.60 万元，占 13.12%；卫生健康支出 23.82 万元，占 1.23%；住房保障支出 44.39 万元，占 2.29%。

（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 420.85 万元，比 2024 年预算增加 1.77 万元，增长 0.42%，增长原因主要是预算变动调整，人员工资标准提高。

2. 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 110.00 万元，比 2024 年预算增加 30.00 万元，增长 37.50%，增长原因主要是预算变动调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025 年预算 230.00 万元，比 2024 年预算减少 50.00 万元，下降 17.86%，下降原因主要是预算变动调整。

4. 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 242.00 万元，比 2024 年预算减少 422.20 万元，下降 63.57%，下降原因主要是财政资金紧张，预算控制变动调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算 614.29 万元，比 2024 年预算增加 534.29 万元，增长 667.86%，增长原因主要是财政资金紧

张，预算控制变动调整。

6. 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 186.56 万元，比 2024 年预算增加 0.95 万元，增长 0.51%，增长原因主要是工资标准提高，基数调整，人员变动。

7. 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 45.36 万元，比 2024 年预算减少 3.41 万元，下降 6.99%，下降原因主要是预算变动调整，人员变动。

8. 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 22.68 万元，比 2024 年预算减少 1.70 万元，下降 6.97%，下降原因主要是预算变动调整，人员变动。

9. 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 19.56 万元，比 2024 年预算增加 11.23 万元，增长 134.81%，增长原因主要是工资标准提高，基数调整。

10. 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 4.25 万元，比 2024 年预算减少 0.32 万元，下降 7.00%，下降原因主要是预算变动调整，人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 38.64 万元，比 2024 年预算增加 1.00 万元，增长 2.66%，增长原因主要是预算变动调整，

人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.75 万元，比 2024 年预算减少 3.74 万元，下降 39.41%，下降原因主要是预算变动调整，人员变动。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 708.66 万元，其中，人员经费 664.60 万元，公用经费 44.06 万元。

（一）人员经费 664.60 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

泾县文化和旅游局（本级）2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县文化和旅游局（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 年基本支出表的说明

泾县文化和旅游局（本级）2025 年预算共安排基本支出 708.66 万元，比 2024 年预算减少 42.31 万元，下降 5.63%，下降原因主要是预算变动调整，人员变动。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

泾县文化和旅游局（本级）2025 年预算共安排项目支出 1231.29 万元，比 2024 年预算增加 32.09 万元，增长 2.68%，增长原因主要是财政资金紧张，预算变动调整。主要包括：本年财政拨款安排 757.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 757.00 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 474.29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 474.29 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）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

泾县文化和旅游局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 9.60 万元，比 2024 年预算增加 6.72 万元，增长 233.33%，增长原因主要是根据单位实际情况，调整增加采购预算。其中，一般公共预算安排 9.60 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

泾县文化和旅游局（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

泾县文化和旅游局（本级）2025 年预算安排通用资产配置支出 9.60 万元，比 2024 年预算增加 6.72 万元，增长 233.33%，增长原因主要是根据单位实际情况，调整增加采购预算。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.洋船屋局部修复工程。

（1）项目概述。黄田村古建筑群之洋船屋局部火灾善后修复工程，推动当地文物保护、文旅产业发展，扩大文物保护的影响力。

（2）立项依据。《关于请求使用黄田村古建筑群消防工程结余资金支付洋船屋火灾善后处置工作经费的请示》（泾文旅(2020)220 号）

（3）实施主体。泾县文化和旅游局

（4）起止时间。2025 年至 2027 年

（5）项目内容。根据合同进度要求，申请资金 80 万元，用于完成洋船屋局部修复至少 125 平方米工程余款 25%的款项支付。推动当地文物保护、文旅产业发展扩大文物保护的影响力。

（6）年度预算安排。80.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		洋船屋局部修复工程		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据合同进度要求,申请资金80万元,用于完成洋船屋局部修复至少125平方米工程余款25%的款项支付。推动当地文物保护、文旅产业发展,扩大文物保护的影响力。			
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	修复面积	≥125平方米
		质量指标	恢复洋船屋火灾损坏部分原貌验收合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关法规制度
			根据文物建筑保护工程的相关要求验收合格率	≥98%
		时效指标	修复工程款结算时间	25年12月底前
		成本指标	洋船屋局部修复工程	74.93万元
			总成本	80万元
			洋船屋局部修复工程审计	0.72万元
			洋船屋局部修复工程监理	4.35万元
	效益指标	经济效益指标	为当地劳动力提供工作岗位	≥20个
			提升我县文化的影响力,促进当地旅游资源开发,促进当地旅游收入增长率	≥5%
		社会效益指标	推动当地文物保护、文旅产业发展,旅游人数增长率	≥2%
			扩大文物保护的影响力,以点带面,提升广大人民群众对文物保护的知晓率。	≥50%
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响率	≤2%
		可持续影响指标	提高当地政府、群众保护文物的积极性,鼓励居民自发保护古建筑知晓率	50%
	满意度指标	满意度指标	洋船屋内住户对此项工作满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县文化和旅游局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 44.06 万元，比 2024 年预算减少 3.76 万元，下降 7.86%，下降主要原因是财政资金紧张，预算变动调整。

（三）政府采购情况。

泾县文化和旅游局（本级）2025 年政府采购预算 9.60 万元。其中：政府采购货物预算 9.6 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，泾县文化和旅游局（本级）共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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，泾县文化和旅游局（本级）15 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 757 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十三、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)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十五、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)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。