

广德市文化和旅游局（本级）2025年
单位预算

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

13. 广德市文化和旅游局（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年通用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）贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理的政策措施、法律法规规章，加强广播影视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订并组织实施全市上述工作有关政策措施。

（二）负责组织、指导和协调全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作，制定并组织实施中长期发展规划和年度计划。

（三）统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播影视领域的体制机制改革。

（四）管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十）贯彻执行广播影视、网络视听节目服务管理法律法规规章和标准。负责推进广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全市各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十一）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十二）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，履行文化和旅游行业安全生产监管职责。

（十三）负责对全市广播影视事业实施行业管理。统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖，负责对全市广播电视播出情况的监管。综合管理全市电影发行、放映市场组织拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

（十四）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、

跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

（十六）综合管理全市各类出版物的出版发行工作。负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

（十七）指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外交流活动，推动传统文化走出去。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市文化和旅游局（本级）2025年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）围绕“康养+”五大产业体系，推进休闲度假、创意经济、文化服务等产业发展，优化空间布局和业态分布。做好“旅游+”“+旅游”融合文章，培育旅游新场景、新产品、新业态，促进消费提升、业态焕新、地标打造。加快重点文旅项目建设，完善项目管理机制，组织召开农旅文化产业项目预审会，指导已上会文旅类项目加快项目规划编制、签约、立项等工作。加快谋划2025年全市重点文旅项目、

“十五五”康养产业储备项目。持续完善“文旅贷”功能，提升触达率和覆盖面。谋划卢湖竹海旅游度假区品质提升专项债项目，指导文旅项目申报大规模设备更新等国债、专项债。

（二）狠抓A级旅游景区品质提升，持续完善旅游公共服务设施。加快“竹乡画廊”沿线智慧旅游建设，充分运用大数据平台开展游客数据分析。在创成省级旅游度假区基础上，丰富高品质度假产品，完善高质量度假设施，打造高标准度假环境，强化整体管理运营，接续创建国家级旅游度假区。完善民宿建前指导、简化办证程序，落实乡镇自验责任。有序推进太极洞桃园村等7个民宿集聚村建设。优化细化民宿奖补政策，成立民宿协会，举办民宿管理服务技能大赛，孵化一批民宿主理人、民宿管家。

（三）拓展省内市场、巩固苏浙市场，深化长三角区域文旅协作。抢抓沪苏湖高铁开通机遇，精准开展针对上海市场的康养旅游推介。参加上海旅游节、上海产业博览会等节展和宣传营销推介，与上海旅行社开展地接合作，开设广德窗口，实现客源引流。策划营销美食游、户外游、研学游、自驾游、非遗游等特色主题线路。在长三角一体化联防联控协作基础上，依托文旅联盟平台，拓宽协作范围，强化区域互查，交流优秀典型案例办理经验，采取“线上与线下”“走出去与请进来”相结合的方式，持续开展常态化、开放式业务培训。

（四）新建3个公共文化空间，指导乡镇综合文化服务

中心、城市书房参加全省公共文化空间评估定级。持续做好三馆免费开放，开展“4.23 世界读书日”和“江淮读书月”主题系列活动，提升“夏姐姐故事会”“南竹书堂”等品牌阅读推广活动质量。围绕长三角（广德）康养基地建设，开展“送戏进万村”“戏曲进校园”演出，持续探索“送戏+”行动。常态化开展“我们的节日”、四季村晚、惠民加油站、群文书场等文化活动，筹备春节民俗文化展演。大力推动文艺精品创作，组织申报国家艺术基金和省、宣城市戏剧创作孵化计划。

（五）狠抓各级文保单位和文物点安全巡查，扎实推进第四次全国文物普查各项工作，谋划实施 2025 年度市不可移动文物保护资金补助项目，配合做好抽水蓄能电站库区内文物保护单位迁移保护。开展“5·18”国际博物馆日、文化和自然遗产日主题活动，做好文物藏品数字化工作。依托文物非遗资源，开发文创产品。组织非遗传承人开展展演展示、授徒传艺，组织开展非遗进景区、进民宿、进课堂活动。

（六）、围绕安全生产治本攻坚、道路交通“夯基固本除患铸安”三年行动，致力于“补短板”“强弱项”，防范化解文旅行业系统性风险。调研摸排旅游新业态，会同市监、公安等部门进一步建立定期会商、信息互通、线索通报、案件协查、联合执法的工作机制。广泛运用说服教育、引导示范等手段，加强普法宣传，引导经营主体遵纪守法。健全“以游客为中心”的投诉处理机制，实行“诉前服务、诉中调解、诉后处置”和“简单投诉 2 小时、复杂投诉 2

天”的闭环管理。

第二部分2025年单位预算表

单位公开表1

广德市文化和旅游局（本级）2025年收支总表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

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、一般公共预算收入	1439.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1169.98
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	177.69
上级补助收入		九、卫生健康支出	29.41
其他收入		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	64.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	1439.23	本年支出小计	1441.85
上年结转数	2.62	结转下年	
一般公共预算	0.75	一般公共预算	
政府性基金预算	1.87	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	1441.85	支 出 总 计	1441.85

广德市文化和旅游局（本级）2025年支出总表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

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	1441.85	667.55	774.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1169.98	395.68	774.30			
20701	文化和旅游	1050.11	395.68	654.43			
2070101	行政运行	473.80	395.68	78.12			
2070102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2070108	文化活动	0.30		0.30			
2070109	群众文化	220.65		220.65			
2070199	其他文化和旅游支出	325.36		325.36			
20708	广播电视	101.00		101.00			
2070899	其他广播电视支出	101.00		101.00			
20709	旅游发展基金支出	1.87		1.87			
2070904	地方旅游开发项目补助	1.87		1.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69				
20805	行政事业单位养老支出	172.18	172.18				
2080501	行政单位离退休	93.62	93.62				
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	29.41	29.41				
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
221	住房保障支出	64.77	64.77				
22102	住房改革支出	64.77	64.77				
2210201	住房公积金	40.70	40.70				
2210202	提租补贴	14.85	14.85				
2210203	购房补贴	9.22	9.22				

广德市文化和旅游局（本级）2025年财政拨款收支总表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

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、一般公共预算拨款收入	1439.23	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1169.98	1168.11	1.87	
		八、社会保险基金支出	177.69	177.69		
		九、卫生健康支出	29.41	29.41		
		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	64.77	64.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1439.23	本年支出小计	1441.85	1439.98	1.87	
上年结转	2.62	结转下年				
一般公共预算	0.75	一般公共预算				
政府性基金预算	1.87	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1441.85	本年支出小计	1441.85	1439.98	1.87	

单位公开表5

广德市文化和旅游局（本级）2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

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	1439.98	667.55	588.68	78.87	772.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1168.11	395.68	316.81	78.87	772.43
20701	文化和旅游	1050.11	395.68	316.81	78.87	654.43
2070101	行政运行	473.80	395.68	316.81	78.87	78.12
2070102	一般行政管理事务	30.00				30.00
2070108	文化活动	0.30				0.30
2070109	群众文化	220.65				220.65
2070199	其他文化和旅游支出	325.36				325.36
20708	广播电视	101.00				101.00
2070899	其他广播电视支出	101.00				101.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00				17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00				17.00
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69	177.69		
20805	行政事业单位养老支出	172.18	172.18	172.18		
2080501	行政单位离退休	93.62	93.62	93.62		
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	11.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	44.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	22.24		
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51		
210	卫生健康支出	29.41	29.41	29.41		
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	29.41		
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	28.27		
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14		
221	住房保障支出	64.77	64.77	64.77		
22102	住房改革支出	64.77	64.77	64.77		
2210201	住房公积金	40.70	40.70	40.70		
2210202	提租补贴	14.85	14.85	14.85		
2210203	购房补贴	9.22	9.22	9.22		

单位公开表6

广德市文化和旅游局（本级）2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

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	667.55	588.68	78.87
301	工资福利支出	497.29	460.33	36.96
30101	基本工资	120.29	120.29	
30102	津贴补贴	94.71	94.71	
30103	奖金	116.95	116.95	
30106	伙食补助费	36.96		36.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	44.49	
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	40.70	40.70	
302	商品和服务支出	39.67		39.67
30216	培训费	3.10		3.10
30228	工会经费	6.40		6.40
30229	福利费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	18.78		18.78
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	130.59	128.35	2.24
30302	退休费	114.38	114.38	
30305	生活补助	5.09	5.09	
30307	医疗费补助	8.88	8.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24		2.24

广德市文化和旅游局（本级）2025年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1.87		1.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1.87		1.87
20709	旅游发展基金支出	1.87		1.87
2070904	地方旅游开发项目补助	1.87		1.87

广德市文化和旅游局（本级）2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）单位：万元

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

注“广德市文化和旅游局（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”

广德市文化和旅游局（本级）2025年基本支出表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）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	667. 55	667. 55
301	工资福利支出	497. 29	497. 29
30101	基本工资	120. 29	120. 29
30102	津贴补贴	94. 71	94. 71
30103	奖金	116. 95	116. 95
30106	伙食补助费	36. 96	36. 96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 49	44. 49
30109	职业年金缴费	22. 24	22. 24
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 31	14. 31
30111	公务员医疗补助缴费	6. 22	6. 22
30112	其他社会保障缴费	0. 41	0. 41

30113	住房公积金	40.70	40.70
302	商品和服务支出	39.67	39.67
30216	培训费	3.10	3.10
30228	工会经费	6.40	6.40
30229	福利费	4.80	4.80
30239	其他交通费用	18.78	18.78
30299	其他商品和服务支出	6.60	6.60
303	对个人和家庭的补助	130.59	130.59
30302	退休费	114.38	114.38
30305	生活补助	5.09	5.09
30307	医疗费补助	8.88	8.88
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	2.24

广德市文化和旅游局（本级）2025年项目支出表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

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	774.30	771.68			0.75	1.87			
	广德市文化和旅游局	774.30	771.68			0.75	1.87			
公共文化服务体系建设(本级配套)	广德市文化和旅游局	12.06	12.06							
公共文化工作经费	广德市文化和旅游局	50.00	50.00							
执法工作经费	广德市文化和旅游局	30.00	30.00							
综合工作经费	广德市文化和旅游局	78.12	78.12							
地方公共文化服务体系建设补助资金（省级）	广德市文化和旅游局	0.30				0.30				
农旅文化产业招商分局工作经费	广德市文化和旅游局	20.00	20.00							
安广网络转企改制遗留问题化解一次性补偿资金	广德市文化和旅游局	8.86	8.86							
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	广德市文化和旅游局	17.00	17.00							
应急广播终端20户以上自然村全覆盖建设项目	广德市文化和旅游局	101.00	101.00							
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央)	广德市文化和旅游局	0.45				0.45				
应急广播维护项目	广德市文化和旅游局	184.00	184.00							
非物质文化遗产保护资金	广德市文化和旅游局	50.00	50.00							
公共文化空间建设	广德市文化和旅游局	220.65	220.65							
旅游发展基金补助地方项目（省级）	广德市文化和旅游局	1.87					1.87			

广德市文化和旅游局（本级）2025年政府采购支出表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

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	单位资金
公共文化服务体系建设(本级配套)	群众文化活动服务	12.06	12.06				
应急广播维护项目	广播服务	184.00	184.00				
应急广播终端20户以上自然村全覆盖建设项目	其他广播、电视、电影设备	101.00	101.00				
公共文化空间建设	其他普通图书	70.65	70.65				
公共文化空间建设	装修工程	150.00	150.00				
合计		517.71	517.71				

广德市文化和旅游局（本级）2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

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

注：“广德市文化和旅游局（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”。

广德市文化和旅游局（本级）2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德市文化和旅游局（本级）

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：“广德市文化和旅游局（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

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，广德市文化和旅游局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市文化和旅游局（本级）2025年收支总预算1441.85万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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

广德市文化和旅游局（本级）2025年收入预算1441.85万元，其中，本年收入1439.23万元，上年结转结余2.62万元。

（一）本年收入1439.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少65.6万元，下降4.36%，下降原因主要是人员减少，项目经费减少。

（二）上年结转结余2.62万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.75万元，占28.63%，主要包括2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）和地方公共文化服务体系建设补助资金（省级），原因主要是上年结余；政府性基金预算拨款收入1.87万元，占71.37%，主要包括地方旅游开发项目补助资金，原因主要是上年结余。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市文化和旅游局（本级）2025年支出预算1441.85万元，比2024年预算减少62.98万元，下降4.19%，下降原因主要是人员减少，项目经费减少。其中，基本支出667.55万元，占46.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出

774.30万元，占53.70%，主要用于应急广播维护及场馆免费开放等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市文化和旅游局（本级）2025年财政拨款收支预算1441.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1439.98万元、政府性基金预算拨款1.87万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1439.23万元，上年结转财政拨款收入2.62万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1169.98万元，占81.14%；社会保障和就业支出177.69万元，占12.32%；卫生健康支出29.41万元，占2.04%；住房保障支出64.77万元，占4.50%。与2024年预算相比，收、支总计各减少62.98万元，下降4.19%。主要原因：一是人员减少，人员经费减少；二是项目减少，项目经费减少。

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。

广德市文化和旅游局（本级）2025年一般公共预算支出1439.98万元，比2024年预算减少64.85万元，下降4.31%，主要原因：一是人员减少，人员经费减少；二是项目减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1167.36万元，81.11%；社会保障和就业支出177.69万元，占12.35%；卫生健康支出29.41万元，占2.04%；住房保障支出64.77万元，占4.50%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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473.8万元，比2024年预算增加72.19万元，增长15.24%，增长原因主要是单位人员参照公务员管理。

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30万元，比2024年预算减少37万元，下降55.22%，下降原因主要是项目经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2025年预算0.30万元，比2024年预算增加0.30万元，增长原因主要是上年度年中增加项目结转。

4. 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220.65万元，比2024年预算减少127.35万元，57.72%，下降原因主要是项目经费减少。

5. 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325.36万元，比2024年预算减少50.60万元，下降15.55%，下降原因主要是项目经费减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2025年预算101万元，比2024年预算增加101万元，增长原因主要是上年度年中增加项目结转。

7. 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1.87万元，比2024年预算增加1.87万元，增长原因主要是上年度年中增加项目结转。

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17万元，比2024年预算减少3万元，下降15%，下降原因主要是项目经费减少。

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93.62万元,比2024年预算增加3.79万元,增长4.05%,增长原因主要是退休人员增加及工资基数提高。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算11.84万元,与2024年预算持平,原因是无增减人员。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算44.49万元,比2024年预算减少1.95万元,下降4.20%,下降原因主要是人员减少。

12. 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22.24万元,比2024年预算减少0.97万元,下降4.18%,下降原因主要是人员减少。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算5.51万元,比2024年预算增加0.54万元,增长9.77%,增长原因主要是工资基数提高。

14. 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28.27万元,比2024年预算增加6.77万元,增长21.5%,增长原因主要是工资基数提高。

15. 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1.14万元,比2024年预算减少7.48万元,下降86.77%,下降原因主要是人员减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算40.70万元,比2024年预算减少14.88万元,下降26.77%,下降原因主要是人员减少。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算14.85万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.20%，下降原因主要是人员减少。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算9.22万元，比2024年预算增加9.22万元，增长原因主要是购房补贴为新增项。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文化和旅游局（本级）2025年一般公共预算基本支出667.55万元。其中，人员经费588.68万元，公用经费78.87万元。

（一）人员经费588.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费78.87万元，主要包括：伙食补助费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市文化和旅游局（本级）2025年政府性基金支出1.87万元，比2024年预算增加1.87万元，主要原因：一是上年结转金额；二是年中追加地方旅游开发项目补助资金项目。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1.87万元，比2024年预算增加1.87万元，增长原因主要是结转年中追加地方旅游开发项目补助资金项目。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

广德市文化和旅游局（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

广德市文化和旅游局（本级）2025年预算共安排基本支出667.55万元，比2024年预算减少7.46万元，下降1.11%，下降原因主要是人员减少。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市文化和旅游局（本级）2025年预算共安排项目支出774.30万元，比2024年预算减少55.53万元，下降6.69%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排771.68万元（其中，一般公共预算拨款安排771.68万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排2.62万元（其中，一般公共预算拨款安排0.75万元，政府性基金预算拨款安排1.87万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市文化和旅游局（本级）2025年预算安排政府采购支出517.71万元，比2024年预算增加311.08万元，增长60.09%，增长原因主要是需要新增采购项目。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市文化和旅游局（本级）2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是暂无采购需求。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市文化和旅游局（本级）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“应急广播维护项目”项目。

（1）项目概述。应急广播体系是国家一项重要民生工程，我市应急广播体系于2021年建成，之后进入运行维护阶段。按照《安徽省广播电视局关于全面推进全省应急广播体系建设的通知》（皖广通〔2022〕11号）文件要求，我市须加强应急广播运行维护管理，确保整个应急广播系统正常运行，并将终端在线率维持在较高水平，最大限度地发挥应急广播体系的使用效能。

（2）立项依据。依据《关于印发广德市应急广播体系建设实施方案的通知》。

（3）实施主体。广德市文化旅游局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年度，申请184万元财政资金，用于应急广播体系运行维护设备1715个，涉及乡镇（街道）7个，应急广播终端全年平均在线率大于96%，为筑牢社会治理基础设施建设、保障应急广播宣传知晓率、提升应急广播宣传质量发挥重要作用。

（6）年度预算安排。184 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称	应急广播维护项目
------	----------

主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局		实施单位	广德市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：		184.00	
		其中：财政拨款		184.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年度，申请184万元财政资金，用于应急广播体系运行维护设备1715个，应急广播终端全年平均在线率大于96%，筑牢社会治理基础设施建设，保障应急广播宣传知晓率，提升应急广播宣传质量。				
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	应急广播终端涉及乡镇个数	7个	
			运行维护设备数量	≥1715个/年	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			应急广播系统全年稳定运行质量	合格	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前完成	
			终端发生故障后处理时间	24小时内	
		成本指标	项目总成本	≤184万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响	明显	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	对完善社会治理体系的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

(2025 年度)

(二) 机关运行经费。

广德市文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费财政拨款预算78.87万元，比2024年预算增加11.12万元，增长14.10%，增长主要原因是伙食费增加。

（三）政府采购情况。

广德市文化和旅游局（本级）2025年政府采购预算517.71万元。其中：政府采购货物预算70.65万元，政府采购工程预算447.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市文化和旅游局（本级）固定资产总金额(原值)1556.76万元，较上年增加106.25万元，其中，土地、房屋及构筑物1098.79万元、通用设备387.48万元、专用设备2.89万元、其他资产67.60万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0 台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有 0台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，广德市文化和旅游局（本级）14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772.43万元、政府性基金预算当年财政拨款1.87万元。

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。