

附件 5

利辛县文化旅游体育局 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 2025 年利辛县文化旅游体育局概况

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 年利辛县文化旅游体育局预算情况说明

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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年利辛县文化旅游体育局预算表

1. 利辛县文化旅游体育局 2025 年收支总表
2. 利辛县文化旅游体育局 2025 年收入总表
3. 利辛县文化旅游体育局 2025 年支出总表
4. 利辛县文化旅游体育局 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县文化旅游体育局 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县文化旅游体育局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县文化旅游体育局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县文化旅游体育局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县文化旅游体育局 2025 年项目支出表
10. 利辛县文化旅游体育局 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县文化旅游体育局 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县文化旅游体育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市文化艺术和文物保护、旅游业发展、广播电影电视宣传和创作、体育、新闻出版、著作权管理工作方针政策和法律法规，起草相关地方规范性文件并组织实施；拟定并组织实施文化艺术事业、文物博物事业、旅游业、体育事业和产业、广播电影电视事业和产业、新闻出版事业和产业发展规划、年度执行计划，推进文化艺术领域、广播电影电视领域、体育公共服务领域、旅游观光领域和新闻出版领域的体制机制改革。

(二)组织推进文化艺术领域、广播电影电视领域、体育领域和旅游观光领域的公共服务，组织实施县级重点文化设施建设和基础文化设施建设、广播电影电视重大工程及重点基础设施建设、公共体育基础设施建设、旅游重点项目建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展，规划和指导公共文化产品生产。

(三)指导和管理图书馆和文化馆、社会文化事业、全县重大文化活动；综合管理全县图书发行销售、印刷品的印制及电影发行放映、经营性文化娱乐活动、营业性文艺演出和音像制品批发单位设立的审核、放映、零售、出租；指导艺术创作与生产，推进对外文化艺术交流与合作；组织实施非物质文

文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导文物的管理、保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用工作。

(四)拟定文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责全县文化市场的管理和稽查工作；负责对文化艺术经营活动进行行业监管；依法对娱乐市场、音像市场、演出市场、美术培训市场实行管理；负责对互联网上网营业服务场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；指导、组织对外文化交流活动。

(五)监督出版活动，组织查处非法违规出版物和违法违规出版活动；负责对新闻出版单位进行行业监管；负责出版物内容监管，重点出版物的发行管理工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊的审核和监管；拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，指导出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻单位记者证的审核、发放和管理，组织查处重大新闻违法活动；负责印刷业的监管；负责著作权管理工作，组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件；组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作，负责出版物的进口管理工作。

(六)贯彻执行党中央、国务院关于广播电视新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家的法律法规，以及国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的技术标准，起草相关地方规范性文件；指导协调广播电影电视事业，管理全县广播电

视事业，制定全县广播电视电影管理办法并组织实施；审核和转报全县各级广播电视台(站)的建立、撤销，申报广播电视频道和发射功率；负责全县广播电视台的建设、安全播出、技术监测、维护管理；管理全县农村广播电视事业；负责全县有线电视以及传输系统的规划和管理，负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理；加强经营性广电事业的扶持和监督，增强广电事业自我发展能力；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目，审查其内容和质量；统筹规划全县广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(七)统筹规划竞技体育、青少年体育和群众体育发展，指导开展群众性体育活动、青少年体育业余训练、体育竞赛、竞技运动项目设置、体育培训、体育外事有关工作，负责推行全民健身计划、体育标准化建设，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导、协调、监督体育彩票销售管理和体育运动中反兴奋剂工作；组织开展体育科学研究和对外体育交流与合作；向省、市优秀运动队输送体育后备人才；监督实施国家体育锻炼标准。贯彻执行国家体育领域的政策法规，依法监管全县体育市场和体育产业。

(八)统筹协调旅游业发展，指导全县旅游市场开发规划并组织实施；组织利辛旅游整体形象的对外宣传和重大推广

活动；组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导休闲度假；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。贯彻执行国家旅游政策和法规，依法监管旅游市场和旅游产业。

(九)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急求救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。贯彻实施国家赴境外旅游政策，拟定并组织实施全县旅游人才规划，贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

利辛县文化旅游体育局 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

2025 年，县文化旅游体育局将以习近平总书记考察安徽重要讲话精神为指引，坚决推动文化旅游深度融合，坚定繁荣发展文化事业和文化产业的信心。把总书记的殷殷嘱托细化到工作举措上、体现到精神状态上、落实到工作成效上。

(一)主要目标

一是立足我县实际，大力发展“家门口旅游”，打造皖北特色文旅目的地，持续提升养心利辛品牌；二是旅游接待人次和旅游总收入分别较上年增长 15%、17%以上；三是提升文化旅游服务业收入，推动文旅项目投资落地，新增文化产业规上企业 2 家。

（二）具体举措

1. 强化学习悟透精神。持续深化习近平总书记关于文化、旅游、体育相关讲话精神学习，尤其是习总书记考察安徽讲话精神，以及全市文旅强市调度会议和本次会议张书记讲话精神，深入理解文旅产业发展形势和我县优势，找准发展方向，做好落实。
2. 精心谋划文旅项目。一是做好文化旅游资源、政策摸排。成立文旅调研小组，依托属地乡镇，对各乡镇进行走访调研，摸排传统文化丰富、自然资源优美、产业布局丰富的点位和传统非遗、庙会、中医药等有潜力打造新业态文旅产品资源，形成全域旅游发展潜力清单。同时，收集上级及本级印发文旅产业发展文件政策，形成涉文化旅游发展相关政策清单。二是谋划重点、特色项目。结合本地实际，按照“实施一批、谋划一批、储备一批”原则，大胆谋划、全力推进。2025 年已谋划重点项目 5 个（市民健身公园二期文旅综合体项目、利辛县浍畔养心旅游度假区项目，利辛宾馆项目，白鹭洲水利风景区中心项目、利辛县研学教育基地项目），特色项目 12 个（利辛游客集散中心、蝴蝶泉、口袋体育公园、千年古镇阚疃文化街区、城北

镇温泉小镇、秘境南湖花谷、红色柳西项目等)。确保年年有项目，阶段出精品。

3. 做精文旅活动。深耕“1+3”品牌模式，彰显本土特色。做精一个系列活动，做强三个文旅品牌。持续举办第十届文化旅游体育嘉年华系列活动，推出更加精品的系列活动。将“牛郎织女湿地”七夕音乐节打造为“更浪漫、更品牌、更产业”的品牌活动；将利辛县和美乡村“村BA”打造成“更专业、更火爆、更出圈”的品牌赛事；将拐角街打造为“更融合、更繁荣、更特色”的品牌地标。

4. 拓展文旅融合新场景。在2024年文旅融合成果的基础上，持续拓展新业态、新场景。“演艺+文旅”。整合资金资源，积极探索将纪家塔纪九公、纪九图忠义传说、千金小姐、项羽虞姬等故事转化为实景剧、情景剧，开设“小剧场”，推动传统文化演艺新风尚。“公共场馆+文旅”。多元化文化馆、博物馆、图书馆等公共文化场馆向社会免费开放形式，在保障免费培训、参观、阅读基本功能的同时，探索“博物馆奇妙夜”等新型免费开放模式，以沉浸式、体验式场景带动公共场馆人气。“体育+文旅”。积极向省级部门申请省级“龙舟”赛、省级“村BA”决赛等大型赛事在利辛举办。办好“村BA”、“养心999”徒步行等体育赛事活动，持续深化“跟着赛事去旅行”模式。“庙会+文旅”。深挖我县丰富庙会资源，利用庙会人气聚集属性，打造“跟着庙会去旅行”系列活动。产业+文旅。促进文旅和肉牛、轻纺等产业双向奔赴，在肉牛、轻

纺产业品牌宣传和文旅活动、项目打造上相互反哺，形成“穿伯希和，品全牛宴，游养心利辛”良性互动。

5. 扎实开展旅游创建。对标《安徽省实施精品示范工程打造“皖美休闲旅游乡村”行动方案》，以创建促提升，指导做好休闲旅游乡村、美食主题村、皖美金牌银牌民宿、研学基地、A级景区申报工作，做优乡村旅游特色美食品牌，做好研学游文章，促进乡村民宿高质量发展。重点围绕养心苑项目，全力推动西淝河核心区域A级旅游景区创建提升，打造“养心利辛”拳头性产业。抓住全市百岁老人最多（全市730人，利辛226人）、氧气浓度实时监测公布、深挖中医药类非遗项目等小切入点宣传“养心”特点。

6. 不断拓展宣传渠道，推介文旅成果。利用好网络达人自媒体短视频、直播赛道；制作精美的旅游宣传视频、手绘地图、文创产品；结合与弋江区结对共建，走出去，开展文旅宣传推介活动。统筹文旅资金，将有限的资金花在刀刃上，成立旅游协会，打造情景剧等新业态、开通做活利辛文旅抖音账号，对利辛文旅进行全面宣传，力争达到近悦远来目的。

第二部分 2025 年文化旅游体育局预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县文化旅游体育局 2025 年收支总预算 281 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 281 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 249.2 万元、社会保障和就业支出 17.0 万元、卫生健康支出 4.8 万元、住房保障支出 10.0 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县文化旅游体育局 2025 年收入预算 281 万元，其中，本年收入 281 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 281 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 281 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 121.04 万元，增长 75.7%，增长原因主要是文化旅游体育与传媒等支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 100%，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县文化旅游体育局 2025 年支出预算 281 万元，比 2024 年预算增加 31.04 万元，增长 12.4%，增长原因主要是文化旅游体育与传媒等支出增加。其中，文化旅游体育与传媒

249.2 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 17 万元，占 6%；卫生健康支出 4.8 万元，占 1.7%；住房保障支出 10 万元，占 3.6%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县文化旅游体育局 2025 年财政拨款收支预算 281 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 281 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 281 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 249.2 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 17 万元，占 6%；卫生健康支出 4.8 万元，占 1.7%；住房保障支出 10 万元，占 3.6%。

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。

利辛县文化旅游体育局 2025 年一般公共预算支出 281 万元，比 2024 年预算增加 121.04 万元，增长 75.7%，主要原因：是文化旅游体育与传媒等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒 249.2 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 17 万元，占 6%；卫生健康支出 4.8 万元，占 1.7%；住房保障支出 10 万元，占 3.6%。

（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 211.2 万元，比 2024 年预算增加 117.9 万元，增加 126.4%，增加原因主要是项目支出增加。

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 28 万元，比 2024 年预算增加 16 万元，增长 133.3%。增加原因主要是项目支出增加。

3. 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 10 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是项目支出调整。

4. 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 0.1 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 11.1%，增长原因主要是行政单位离退休支出增加。

5. 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 10.6 万元，比 2024 年预算减少 2.37 万元，减少 18.3%，减少原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出标准调整。

6. 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 5.3 万元，比 2024 年预算减少 1.19 万元，减少 18.3%，减少原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出标准调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 1 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增加 9.9%，增长原因主要是死亡抚恤支出增加。

8. 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 4.8 万元，比 2024 年预算减少 8.54 万元，减少 64%，减少原因主要是行政事业单位医疗缴费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 8 万元，比 2024 年预算减少 4.69 万元，减少 37%，减少原因主要是住房公积金缴费支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2 万元，比 2024 年预算减少 1.17 万元，减少 37%，减少原因主要是提租补贴支出减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县文化旅游体育局 2025 年一般公共预算基本支出 116 万元，其中，人员经费 109.2 万元，公用经费 6.9 万元。

（一）人员经费 109.2 万元，主要包括：基本工资 45 万元、津贴补贴 23.7 万元、奖金 3.5 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.6 万元、职业年金缴费 5.3 万元、职工基本医疗保险缴费 4.5 万元、住房公积金 8 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、退休费 0.1 万元。

（二）公用经费 6.9 万元，主要包括：办公费 2 万元、

工会经费 4.9 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县文化体育旅游局 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

利辛县文化旅游体育局 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

利辛县文化旅游体育局 2025 年预算共安排项目支出 165 万元，比 2024 年预算增加 51 万元，增长 44.7%，增长原因主要是预算项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 165 万元（其中，一般公共预算拨款安排 165 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 165 万元（其中，一般公共预算拨款安排 165 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县文化旅游体育局 2025 年预算安排政府采购支出 42 万元，比 2024 年预算增加 41.11 万元，增长 461.9%，增长原因主要是政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排 42 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县文化旅游体育局 2025 年预算安排政府购买服务支出 70 万元，与 2024 年预算一致。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文广艺术中心物业服务费”项目。

（1）项目概述。本项目内容为利辛县文广艺术中心范围内整体建筑、广场等文体活动综合体，包括指定区域内的卫生保洁、保安全管理、交通秩序与车辆停放管理、设备设施的日常维护管养、公共绿地花木等管养、物业服务区域内的水电费管理等。

（2）立项依据。采购合同

（3）实施主体。利辛县文化旅游体育局

（4）起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月

（5）项目内容。物业共同部分的日常维修、养护和管理，物业共用部分具体包括但不限于：房屋的承重结构的分户墙外墙面，屋盖、屋面、大堂、公共门厅、走廊、过道、垃圾通道、污水管、雨水管、楼道灯等，在保修责任内协助实施主体督促物业开发单位承担保修责任。

物业共用设施、设备的维修、养护、运行和管理。做好物业管理区域的安全防范工作，维护公共秩序，保安全管理、安全监控、巡视、门岗执勤、交通秩序与车辆停放的管理等。

公共场所、房屋共用部位的清洁卫生，垃圾的收集、清运等。公用绿地、花木、建筑小品等养护与管理。物业服务区域内水电费使用管理等。

(6) 年度预算安排。70 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文广艺术中心物业服务费							
实施单位		利辛县文化旅游体育局							
项目属性		常年性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			70	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			70	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 物业服务保障时限 1 年 目标 2: 缴纳物业服务范围内的水电费; 目标 3: 卫生保洁、保安管理、交通秩序与车辆停放管理、设备设施的日常维护管养、公共绿地花木等管养。					目标 1: 物业服务保障时限 1 年; 目标 2: 缴纳物业服务范围内的水电费; 目标 3: 卫生保洁、保安管理、交通秩序与车辆停放管理、设备设施的日常维护管养、公共绿地花木等管养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务时长	12 个月		数量指标	指标 1: 服务时长	12 个月	
		质量指标	指标 1: 物业服务水平	运行正常		质量指标	指标 1: 物业服务水平	运行正常	
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	12 月底		时效指标	指标 1: 项目完成时限	12 月底		
	成本指标	指标 1: 合同金额	≤70 万元		成本指标	指标 1: 合同金额	≤70 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	不适用		经济效益指标	指标 1: 经济效益	不适用	
社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会效益	不适用		社会效益指标	指标 1: 社会效益	不适用		

	生态效益指标	指标 1: 生态效益	不适用		生态效益指标	指标 1: 生态效益	不适用	
	可持续影响指标	指标 1: 对单位办公区域整体提升效果明显产生积极影响	效果明显		可持续影响指标	指标 1: 对单位办公区域整体提升效果明显产生积极影响	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

利辛县文化旅游体育局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 155.6 万元,比 2024 年预算增加 56.59 万元,增长 57.2%,增长主要原因是预算项目调整。

（三）政府采购情况。

利辛县文化旅游体育局 2025 年政府采购预算 42 万元。其中: 政府采购货物预算 42 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,利辛县文化旅游体育局共有车辆 3 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，利辛县文化旅游体育局 6 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 165 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 万元和单位资金安排 0 万元。

第三部分 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。

第四部分 2025 年利辛县文化旅游体育局预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县文化旅游体育局 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	281	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	249.2
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17
		九、卫生健康支出	4.8
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	
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	10
		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		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	281	支 出 总 计	281

利辛县文化旅游体育局 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	单位资金						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						
合计	281	281	281															
利辛县文化旅游体育局	281	281	281															
利辛县文化旅游体育局	281	281	281															

利辛县文化旅游体育局 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
207	文化旅游体育与传媒支出	249.2	84.2	165.0			
20701	文化和旅游	249.2	84.2	165.0			
2070101	行政运行	211.2	84.2	127.0			
2070102	一般行政管理事务	28.0		28.0			
2070199	其他文化和旅游支出	10.0		10.0			
208	社会保障和就业支出	17.0	17.0				
20805	行政事业单位养老支出	16.0	16.0				
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3				
20808	抚恤	1.0	1.0				
2080801	死亡抚恤	1.0	1.0				
210	卫生健康支出	4.8	4.8				
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8				
2101101	行政单位医疗	0.1	0.1				
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5				
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2				
221	住房保障支出	10.0	10.0				
22102	住房改革支出	10.0	10.0				

2210201	住房公积金	8.0	8.0				
2210202	提租补贴	2.0	2.0				
	合计	281.0	116.0	165.0			

利辛县文化旅游体育局 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	281	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	281	(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		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(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	249.2
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	17
		(九)卫生健康支出	4.8
		(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	10
		(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	281	支 出 总 计	281

利辛县文化旅游体育局 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	
207	文化旅游体育与传媒支出	249.2	84.2	77.4	6.9	165.0
20701	文化和旅游	249.2	84.2	77.4	6.9	165.0
2070101	行政运行	211.2	84.2	77.4	6.9	127.0
2070102	一般行政管理事务	28.0				28.0
2070199	其他文化和旅游支出	10.0				10.0
208	社会保障和就业支出	17.0	17.0	17.0		
20805	行政事业单位养老支出	16.0	16.0	16.0		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3	5.3		
20808	抚恤	1.0	1.0	1.0		
2080801	死亡抚恤	1.0	1.0	1.0		
210	卫生健康支出	4.8	4.8	4.8		
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8	4.8		
2101101	行政单位医疗	0.1	0.1	0.1		
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5	4.5		
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	10.0	10.0	10.0		
22102	住房改革支出	10.0	10.0	10.0		

2210201	住房公积金	8.0	8.0	8.0		
2210202	提租补贴	2.0	2.0	2.0		
	合计	281.0	116.0	109.2	6.9	165.0

利辛县文化旅游体育局 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
301	工资福利支出	101.0		
30101	基本工资	45.0	45.0	
30102	津贴补贴	23.7	23.7	
30103	奖金	3.5	3.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.6	10.6	
30109	职业年金缴费	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	4.5	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	8.0	8.0	
302	商品和服务支出	14.0		
30201	办公费	2.0		2.0
30228	工会经费	4.9		4.9
30239	其他交通费用	7.1	7.1	
303	对个人和家庭的补助	1.1		
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	1.0	1.0	
	合计	116.0	109.2	6.9

利辛县文化旅游体育局 2025 年政府性基金预算支出表

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

注：利辛县文化旅游体育局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。

利辛县文化旅游体育局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		利辛县文化旅游体育局	165.0	165.0							
公共服务(文体服务保障领域)	软件正版化经费	利辛县文化旅游体育局	10.0	10.0							
保障运转类项目	文广艺术中心物业服务费	利辛县文化旅游体育局	70.0	70.0							
保障运转类项目	2025 党建经费	利辛县文化旅游体育局	1.0	1.0							
保障运转类项目	网络运行维护费用	利辛县文化旅游体育局	12.0	12.0							
保障运转	政策法规宣	利辛县	2.0	2.0							

类项目	传教育经费	文化旅游 体育局									
保障运转 类项目	公共文化场 馆安全运维	利辛县 文化旅游 体育局	70.0	70.0							
合计			165.0	165.0							

利辛县文化旅游体育局 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	单位资金
利辛县文化旅游体育局		42.0	42.0				
公共文化场馆安全运维	其他机械设备	40.0	40.0				
公共文化场馆安全运维	多功能一体机	2.0	2.0				
合计		42.0	42.0				

利辛县文化旅游体育局 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
文广艺术中心物业服务费	物业管理服务			物业服务		70.0
合计						70.0

第四部分 2025 年单位预算表

见附表：利辛县文化旅游体育局 2025 部门预算公开表