

附件 5

## 利辛县文化旅游体育局 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

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 年部门预算表

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 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家文化、文物、旅游、体育、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，起草有关规范性文件，研究拟订有关政策措施标准并组织实施。。

（二）统筹规划文化、文物、体育、广播电视领域事业和文化产业、旅游业、体育业、广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展。推进文化、旅游、体育、广播电视领域体制机制改革，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）管理全县性重大文化、旅游和体育活动、重大广播电视宣传活动。组织利辛旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责文化、文物、体育、广播电视领域事业和旅游业发展，推进公共服务体系建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。深入实施文化、体育惠民工程，组织实施广

播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导重点文化、旅游和体育设施建设。指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(六)指导、推进文化、文物、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)负责协调和指导全县文物保护利用、考古发掘和博物馆工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

(九)统筹规划、协调指导文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动相关领域产业发展。

(十)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。

(十一)统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的运行监

督管理，规范体育服务管理，指导、协调、监督体育彩票销售管理工作。

(十二)统筹规划全县青少年体育和竞技体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织体育竞赛，培养体育后备人才，协调运动员社会保障工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三)负责对各类广播电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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

(十四)指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游、体育、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导文物、体育设施、博物馆安全监督管理工作。

(十五)负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十六)指导全县文化、文物、旅游、体育、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十七)指导、管理文化、文物、旅游、体育、广播电视对外交流合作和宣传推广工作。负责全县广播电视节目的进口、 收录和管理相关工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，利辛县文化旅游体育局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县文化旅游体育局本级	行政单位
2	利辛县文化事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位
3	利辛县体育事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位
4	利辛县旅游事业发展中心	全额拨款事业单位
5	利辛县图书馆	全额拨款事业单位
6	利辛县文化馆	全额拨款事业单位
7	利辛县文化市场综合行政执法大队	全额拨款事业单位
8	利辛县文物事业管理所	全额拨款事业单位

**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、利辛县淝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、



千年古镇阆疃文化街区、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 年部门预算情况说明

### 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部门预算管理。利辛县文化旅游体育局 2025 年收支总预算 1219.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1189.4 万元、政府性基金预算拨款收入 30.4 万元，支出包括：一般公共服务支出 0.2 万元、文化旅游体育与传媒支出 939.3 万元、社会保障和就业支出 145.6 万元、卫生健康支出 33.3 万元、住房保障支出 30.4 万元、住房保障支出 71 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 1219.8 万元，其中，本年收入 1219.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1219.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1189.4 万元，占 98%，比 2024 年预算增加 111.7 万元，增长 10%，增长原因主要是文化旅游体育与传媒支出增加；政府性基金预算拨款收入 30.4 万元，占 2%，比 2024 年预算减少 1250.6 万元，下降 98%，下降原因主要是城乡社区支出减少。

（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%。

### 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 1219.8 万元，比 2024 年预算减少 1139 万元，下降 48%，下降原因主要是城乡社区项目支出减少。其中，基本支出 821.1 万元，占 67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 398.7 万元，占 33%，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒、文物、体育、城乡社区项目支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **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 1219.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1189.4 万元、政府性基金预算拨款 30.4 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 1219.8 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.2 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 939.3 万元，占 77%；社会保障和就业支出 145.6 万元，占 11.94%；卫生健康支出 33.3 万元，占 2.73%；城乡社区支出 30.4 万元，占 2.49%；住房保障支出 71 万元，占 5.82%。

#### **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 1189.4 万元，比 2024 年预增加 111.7 万元，增长 10%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 0.2 万元，占 0.02 万元，文化旅游体育与传媒支出 939.3 万元，占 77%；社会保障和就业支出 145.6 万元，占 11.94%；卫生健康支出 33.3 万元，占 2.73%；城乡社区支出 30.4 万元，占 2.49%；住房保障支出 71 万元，占 5.82%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0.2 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，增长 100%，增长原因主要是人大事务行政运行项目支出增加。

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 133.33%，增长原因主要是一般行政管理事务项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算 268.5 万元，比 2024 年预算增加 95.5 万元，增长 35.57%，增长原因主要是行政运行项目支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025 年预算 67.5 万元，比 2024 年预算增加 2.1

万元，增长 3.21%，增长原因主要是图书馆项目支出增加。

5. 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 201.1 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 0.65%，增长原因主要是群众文化相关项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025 年预算 113.1 万元，比 2024 年预算增加 15.6 万元，增长 16%，增长原因主要是文化和旅游市场管理项目支出增加。

7. 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 92.1 万元，比 2024 年预算增加 58.4 万元，增长 63.41%，增长原因主要是文化和旅游管理事务项目支出增加。

8. 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%，增长原因主要是其他文化和旅游支出支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算 64 万元，比 2024 年预算增加 19.90 万元，增长 45.12%，增长原因主要是文物保护项目支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2025 年预算 88.1 万元，比 2024 年预算增加 7 万元，增长 8.63%，增长原因主要是行政运行项目支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025 年预算 6.8 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 5.56%，下降原因主要是群众体育项目支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 20.0 万元，与 2024 年预算一致。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 1.0 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 66.67%，增长原因主要是事业单位离退休项目支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 75.7 万元，比 2024 年预算减少 17 万元，下降 22.46%，下降原因主要是人员变动、机关事业单位基本养老保险缴费项目支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 37.9 万元，比 2024 年预算减少 4.1 万元，下降 9.76%，下降原因主要是人员变动、机关事业单位职业年金缴费项目支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 11.1 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 12.12%，增长原因主要是人员经费增加。

17. 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 8.2 万元，比 2024 年预算减少 37.6 万元，下降 82.1%，下降原因主要是人员经费及行政单位医疗项目支出减少。

18. 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 24.9 万元，比 2024 年预算减少 17.2 万元，下降 40.86%，下降原因主要是人员经费及事业单位医疗项目支出减少。

19. 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 0.2 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 100%，增长原因主要是公务员医疗补助项目支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 56.8 万元，比 2024 年预算减少 27.8 万元，下降 32.68%，下降原因主要是住房公积金项目支出减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 14.2 万元，比 2024 年预算减少 7 万元，下降 33.02%，下降原因主要是提租补贴项目支出减少。

## 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 821.1 万元，其中，人员经费 777.4 万元，公用经费 43.8 万元。

（一）人员经费 777.4 万元，主要包括：基本工资 322.5



万元、津贴补贴 72.8 万元、奖金 9.7 万元、绩效工资 86.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 75.7 万元、职业年金缴费 37.9 万元、职工基本医疗保险缴费 32.2 万元、公务员医疗补助缴费 0.2 万元、其他社会保障缴费 3.7 万元、住房公积金 56.8 万元、其他工资福利支出 28.1 万元、其他焦通费用 18.7 万元、离休费 19.7 万元、退休费 1.3 万元、生活补助 11.1 万元、奖励金 0.3 万元。

（二）公用经费 43.08 万元，主要包括：办公费 9.9 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 3.9 万元、差旅费 1.0 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 27.4 万元。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县文化旅游体育局 2025 年政府性基金支出 30.4 万元，比 2024 年预算减少 1250.6 万元，下降 97.63%，主要原因：城乡社区支出项目减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025 年预算 30.4 万元，比 2024 年预算减少 1250.6 万元，下降 97.63%，下降原因主要是城乡社区支出项目减少。

## **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 398.7 万元，比 2024 年预算减少 1008.8 万元，下降 71.67%，下降原因主要是文化旅游体育等项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 398.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 368.3 万元，政府性基金预算拨款安排 30.4 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 43.2 万元，比 2024 年预算增加 42.3 万元，增长 4700%，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 43.2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 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 100.4 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. “送戏进万村”项目。

（1）项目概述。为学习贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，推动公共文化服务向农村覆盖，创新实施文化惠民工程，现就做好 2025 年“送戏进万村”活动。

坚持以人民为中心的工作导向，以县（市、区）为实施单位开展“送戏”活动，平均每个行政村“送戏”不少于 1 场，为农民提供戏曲等多种形式的文艺演出，繁荣发展乡村文化，传播弘扬戏曲艺术，推动优质文化资源直达基层，增强广大农民群众的文化获得感。

（2）立项依据。安徽省文化和旅游厅《关于开展 2025 年“送戏进万村”活动的通知》皖文旅秘〔2024〕305 号

（3）实施主体。利辛县文化事业发展中心

（4）起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月

（5）项目内容。聚焦传承弘扬我省黄梅戏、徽剧、庐剧、泗州戏、花鼓戏及其他地方特色戏剧，以演出整本大戏为主，比例不低于 60%，也可以演 3-5 个小戏、折子戏及综艺类节目，每场演出时长不少于 100 分钟。居住集中的相邻几个村，可以选择适中地点，合并开展“送戏”演出，形成连续演出小高峰。

（6）年度预算安排。上级下达 121.8 万，本级需配套 30.44 万元，共计 152.24 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	送戏进万村			
实施单位	利辛县文化事业发展中心			
项目属性	一次性			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	152.24
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	152.24
	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: 346 个行政村每村送戏曲演出 1 场 目标 2: 每场演出时长不少于 100 分钟		目标 1: 346 个行政村每村送戏曲演出 1 场 目标 2: 每场演出时长不少于 100 分钟	

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: 行政村数	346 个		数量指标	指标 1: 行政村数	346 个	
			指标 2: 演出场次	346 场			指标 2: 演出场次	346 场	
		质量指标	指标 1: 每场演出时长	≥100 分钟		质量指标	指标 1: 每场演出时长	≥100 分钟	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	12 月底前		时效指标	指标 1: 项目完成时限	12 月底前	
		成本指标	指标 1: 每场演出补助标准	4400 元		成本指标	指标 1: 每场演出补助标准	4400 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	指标 1: 对基层群众精神文化生活产生积极影响	效果明显		社会效益指标	指标 1: 对基层群众精神文化生活产生积极影响	效果明显	
		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: 对我县传统戏曲文化发展产生持续影响			可持续影响指标	指标 1: 对我县传统戏曲文化发展产生持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%		服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	≥90%	

						度指 标			

**（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 57.16%，增长主要原因是项目经费调整。

**（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 43.2 万元。其中：政府采购货物预算 43.2 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 9 辆，其中：其他用车 9 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）。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，利辛县文化旅游体育局 33 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 368.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 30.4 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 年部门（单位）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	1189.40	一、一般公共服务支出	0.2
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	30.4	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	939.3
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	145.6
		九、卫生健康支出	33.3
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	30.4
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	71.0
		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	1219.8	支 出 总 计	1219.8

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	1,219.8	1,219.8	1,189.4	30.4													
利辛县文化旅游体育局	1,219.8	1,219.8	1,189.4	30.4													
利辛县文化旅游体育局	281.0	281.0	281.0														
利辛县文化事业发展中心	178.7	178.7	148.3	30.4													

利辛县旅游事业发展中心	101.9	101.9	101.9															
利辛县文化市场综合执法大队	149.0	149.0	149.0															
利辛县图书馆	93.9	93.9	93.9															
利辛县文化馆	209.8	209.8	209.8															
利辛县文物事业管理所 (利辛县博物馆)	74.0	74.0	74.0															

## 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
201	一般公共服务支出	0.2		0.2			
20101	人大事务	0.2		0.2			
2010101	行政运行	0.2		0.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	939.3	571.2	368.1			
20701	文化和旅游	780.3	441.2	339.0			
2070101	行政运行	268.5	141.4	127.2			
2070102	一般行政管理事务	28.0		28.0			
2070104	图书馆	67.5	52.2	15.3			
2070109	群众文化	201.1	133.0	68.2			
2070112	文化和旅游市场管理	113.1	85.7	27.4			
2070114	文化和旅游管理事务	92.1	29.1	63.0			
2070199	其他文化和旅游支出	10.0		10.0			
20702	文物	64.0	42.0	22.0			
2070204	文物保护	64.0	42.0	22.0			
20703	体育	95.0	87.9	7.1			
2070301	行政运行	88.1	87.9	0.3			
2070308	群众体育	6.8		6.8			
208	社会保障和就业支出	145.6	145.6				
20805	行政事业单位养老支出	134.6	134.6				
	行政单位离	20.0	20.0				

2080501	退休						
2080502	事业单位离 退休	1.0	1.0				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	75.7	75.7				
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	37.9	37.9				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.1</b>	<b>11.1</b>				
2080801	死亡抚恤	11.1	11.1				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.3</b>	<b>33.3</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>33.3</b>	<b>33.3</b>				
2101101	行政单位医 疗	8.2	8.2				
2101102	事业单位医 疗	24.9	24.9				
2101103	公务员医疗 补助	0.2	0.2				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>30.4</b>		<b>30.4</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用 权出让收入安排 的支出</b>	<b>30.4</b>		<b>30.4</b>			
2120815	农村社会事 业支出	30.4		30.4			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>71.0</b>	<b>71.0</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>71.0</b>	<b>71.0</b>				
2210201	住房公积金	56.8	56.8				
2210202	提租补贴	14.2	14.2				
	<b>合计</b>	<b>1219.8</b>	<b>821.1</b>	<b>398.7</b>			

## 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	1219.8	一、本年支出	1219.8
(一)一般公共预算拨款	1189.4	(一)一般公共服务支出	0.2
(二)政府性基金预算拨款	30.4	(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	939.3
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	145.6
		(九)卫生健康支出	33.3
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	30.4
		(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	71
		(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	1219.8	支 出 总 计	1219.8

## 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	
201	一般公共服务支出	0.2				0.2
20101	人大事务	0.2				0.2
2010101	行政运行	0.2				0.2
207	文化旅游体育与传媒支出	939.3	571.2	527.4	43.8	368.1
20701	文化和旅游	780.3	441.2	405.4	35.8	339.0
2070101	行政运行	268.5	141.4	129.1	12.2	127.2
2070102	一般行政管理事务	28.0				28.0
2070104	图书馆	67.5	52.2	48.5	3.6	15.3
2070109	群众文化	201.1	133.0	121.4	11.5	68.2
2070112	文化和旅游市场管理	113.1	85.7	78.9	6.8	27.4
2070114	文化和旅游管理事务	92.1	29.1	27.5	1.6	63.0
2070199	其他文化和旅游支出	10.0				10.0
20702	文物	64.0	42.0	40.0	2.0	22.0
2070204	文物保护	64.0	42.0	40.0	2.0	22.0
20703	体育	95.0	87.9	82.0	5.9	7.1
2070301	行政运行	88.1	87.9	82.0	5.9	0.3
2070308	群众体育	6.8				6.8
208	社会保障和就业支出	145.6	145.6	145.6		
20805	行政事业单位养老支出	134.6	134.6	134.6		
2080501	行政单位离退休	20.0	20.0	20.0		
	事业单位离退	1.0	1.0	1.0		

2080502	休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.7	75.7	75.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.9	37.9	37.9		
20808	抚恤	11.1	11.1	11.1		
2080801	死亡抚恤	11.1	11.1	11.1		
210	卫生健康支出	33.3	33.3	33.3		
21011	行政事业单位医疗	33.3	33.3	33.3		
2101101	行政单位医疗	8.2	8.2	8.2		
2101102	事业单位医疗	24.9	24.9	24.9		
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	71.0	71.0	71.0		
22102	住房改革支出	71.0	71.0	71.0		
2210201	住房公积金	56.8	56.8	56.8		
2210202	提租补贴	14.2	14.2	14.2		
	合计	1189.4	821.1	777.4	43.8	368.3



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	726.3		
30101	基本工资	322.5	322.5	
30102	津贴补贴	72.8	72.8	
30103	奖金	9.7	9.7	
30107	绩效工资	86.8	86.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.7	75.7	
30109	职业年金缴费	37.9	37.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.2	32.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	3.7	3.7	
30113	住房公积金	56.8	56.8	
30199	其他工资福利支出	28.1	28.1	
302	商品和服务支出	62.4		
30201	办公费	9.9		9.9
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	3.9		3.9
30211	差旅费	1.0		1.0
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30226	劳务费	0.3		0.3
30228	工会经费	27.4		27.4
30239	其他交通费用	18.7	18.7	
303	对个人和家庭的补助	32.4		
30301	离休费	19.7	19.7	
30302	退休费	1.3	1.3	
30305	生活补助	11.1	11.1	

30309	奖励金	0.3	0.3	
	合计	821.1	777.4	43.8

# 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
212	城乡社区支出	30.4		30.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.4		30.4
2120815	农村社会事业支出	30.4		30.4
	合 计	30.4		30.4



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	398.7	368.3	30.4						
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							
保障运转类项目	政策法规宣传教育经费	利辛县文化旅游体育局	2.0	2.0							
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	网络运行维护费用	利辛县文化旅游体育局	12.0	12.0							
公共服务（文体服	软件正版化经费	利辛县文化旅游	10.0	10.0							

务保障领域)		体育局									
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							
中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	送戏进万村县配套经费	利辛县文化事业发展中心	30.4		30.4						
重点保障支出(基本民生)	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	利辛县文化事业发展中心	23.0	23.0							
保障运转类项目	支部党建经费	利辛县文化事业发展中心	0.2	0.2							
保障运转类项目	基层文化队伍建设经费	利辛县文化事业发展中心	20.0	20.0							
保障运转类项目	公车运行与维护	利辛县旅游事业	2.6	2.6							

		发展中心									
保障运转类项目	旅游宣传推介	利辛县旅游事业发展中心	9.0	9.0							
保障运转类项目	旅游创建	利辛县旅游事业发展中心	20.0	20.0							
保障运转类项目	旅游资源普查	利辛县旅游事业发展中心	23.0	23.0							
保障运转类项目	旅游行业管理	利辛县旅游事业发展中心	7.0	7.0							
保障运转类项目	档案整理与移交	利辛县旅游事业发展中心	1.4	1.4							
保障运转类项目	“扫黄打非”专项经费	利辛县文化市场综合执法大队	13.2	13.2							
保障运转类项目	执法服装费用	利辛县文化市场综合执法大队	2.5	2.5							
保障运转类项目	执法车辆运行和维护费	利辛县文化市场	2.6	2.6							

	用	综合执法大队									
保障运转类项目	文化旅游市场综合管理费	利辛县文化市场综合执法大队	9.1	9.1							
重点保障支出(基本民生)	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	利辛县图书馆	4.0	4.0							
保障运转类项目	公共图书馆总分馆制建设	利辛县图书馆	5.3	5.3							
保障运转类项目	购书经费	利辛县图书馆	10.0	10.0							
保障运转类项目	党建经费	利辛县图书馆	0.2	0.2							
重点保障支出(基本民生)	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书	利辛县文化馆	4.0	4.0							



	馆、文化馆 免费开放补 助										
保障运转 类项目	非物质文化 遗产保护	利辛县 文化馆	14.4	14.4							
保障运转 类项目	党组织活动 经费	利辛县 文化馆	0.2	0.2							
保障运转 类项目	文化馆文化 用车运行维 护费	利辛县 文化馆	2.6	2.6							
保障运转 类项目	全县文物保 护单位日常 维修	利辛县 文物事业 管理所（利 辛县博物 馆）	2.0	2.0							
保障运转 类项目	县级文保单 位白云观音 寺维修费	利辛县 文物事业 管理所（利 辛县博物 馆）	10.0	10.0							
保障运转 类项目	第4次全国 文物普查经 费	利辛县 文物事业 管理所（利 辛县博物 馆）	10.0	10.0							
保障运转	体育强省建	利辛县	6.8	6.8							

类项目	设资金 2025	体育事业 发展中心									
保障运转 类项目	党建经费	利辛县 体育事业 发展中心	0.3	0.3							
		合计	398.7	368.3	30.4						

## 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
利辛县旅游事业发展中心		43.2	43.2				
旅游资源普查	多功能一体机	0.4	0.4				
基层文化队伍建设经费	多功能一体机	0.4	0.4				
基层文化队伍建设经费	台式计算机	0.4	0.4				
公共文化场馆安全运维	多功能一体机	2.0	2.0				
公共文化场馆安全运维	其他机械设备	40.0	40.0				
合 计		43.2	43.2				

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
利辛县文化旅游体育局						100.4
利辛县文化旅游体育局	文广艺术中心物业服务费			物业服务		70.0
利辛县文化事业发展中心	送戏进万村县配套经费			文艺演出		30.4
合 计						100.4

## 第四部分 2025 年部门预算表

见附表：利辛县文化旅游体育局 2025 部门预算公开表