

涡阳县文化旅游体育局（部门）
2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县文化旅游体育局（部门）概况

1.主要职责

2.涡阳县文化旅游体育局（部门）预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 **2025** 年涡阳县文化旅游体育局（部门）预算表

1.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年收支总表

2.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年收入总表

3.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年支出总表

4.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年财政拨款收支总表

5.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年一般公共预算支出表

6.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年政府性基金预算支出表

8.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年项目支出表

10.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年政府采购支出表

11.涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年政府购买服务支出表

第三部分 **2025** 年涡阳县文化旅游体育局（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
- 第四部分 名词解释**

第一部分 涡阳县文化旅游体育局（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草案，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。组织涡阳旅游整体形象推广，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。

（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，推动体育标准化建设，指导、协调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。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）负责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、出版、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、体育设施和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、涡阳县文化旅游体育局（部门）预算构成

从预算单位构成看，涡阳县文化旅游体育局 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二级预算单位共 8 个，三级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县文化旅游体育局本级	行政单位
2	涡阳县体育事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位
3	涡阳县文化馆	公益一类事业单位

4	涡阳县书画院	公益一类事业单位
5	涡阳县图书馆	公益一类事业单位
6	涡阳县文化市场综合行政执法大队	公益一类事业单位
7	涡阳县广播电视服务中心	公益一类事业单位
8	涡阳县文物管理所	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）持续开展文化惠民工程。一是积极做好公共文化服务基础设施提档升级，做好公共文化场馆免费开放。二是创新举办好各类节庆文化活动，丰富群众精神文化生活，在重大节庆日期间举办文艺大赛活动 10 场以上。三是全力提升公共文化服务效能，做好 2025 年“送戏进万村”演出工作，及时启动 2025 送戏，为全县 383 个行政村送去一场高质量戏曲展演。四是加强文艺创作规划引导，完成《老子传说》丛书出版工作，做好老子文化的宣传工作，打响涡阳“老子故里”品牌。五是促进非遗文化传播推广，推进涡阳县第十批县级非遗申报工作，组织开展第十批县级非遗申报工作，确保非遗工作处于全市前列。六是积极申报省市级戏曲孵化项目。

（二）突出全域旅游发展。一是精心谋划文旅体项目。按照“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则，我县 2025 年共谋划文旅项目 8 个，投资 20.62 亿元。二是全力推进文旅融合发展。以文化旅游赋能乡村振兴为目标，以农文旅、商文旅融合发展为主攻方向。三是开展旅游品牌宣传推广。聚焦红色研学，紧抓机遇，不断优化研学课程，打造红色研学品牌；扎实开展乡村旅游品牌节事活动，凝聚人气，营造氛围，扩大影响力；积极参与全国、省、市组织的文旅宣传推介会、推介我县文旅资源；完成市局下达的宣传信息任务

指标。

（三）加快体育基础设施建设，开展快乐健身行动。一是深入调查研究和实地摸排，制定并实施《2025年快乐健身建设计划》，加大投入，开展体育基础公共服务设施“补短板”项目建设，完善“十五分钟健身圈”建设水平，提升公共体育基础设施服务水平和能力；二是发挥涡阳体育中心等大型体育场馆作用，积极申办国家和省市级全民健身群体性活动和体育赛事，加大软硬件设施的建设投资力度，建设各类体育项目的后备人才训练基地；三是尝试探索建立市场化体育场地设施维护监管机制，由第三方专业机构对体育场地设施实施日常巡查维护。引入社会资金和力量，开展形式多样的群众体育赛事和全民健身活动，营造浓厚的快乐健身行动氛围；四是加大社会体育组织管理力度。发挥各体育社会团体和社会体育指导员作用，指导群众科学健身、快乐健身；五是推动“第二批全国全民运动健身模范县”创建工作深入开展。

（四）促进广播电视事业稳步推进。一是应急广播提质增效。落实乡镇政府属地管理，加强应急广播体系管护，提升在线率；县局加强督查巡查及内容监听，提高使用效果，确保安全播出；开展轮训，提高应急处突能力。争取上级、县级财政经费，做好正常运维工作，提升在线率，发挥好应急广播的作用。二是实施智慧广电乡村工程。加快实施全县智慧广电乡村工程，推动智慧广电有效融入乡村振兴战略和数字乡村发展战略，推动广电资源持续向基层下沉、向农村延伸，全面提升乡村广播电视数字化、网络化、智能化水平，

满足新时代人民群众美好生活新期待。

（五）加强文物保护利用。一是加大对文物保护项目经费的申请，加强对涡阳县各级文保单位文物消防安全日常巡查，及时与文物单位使用方对接，确保全年无重大安全事故的发生。二是加大对文物保护项目经费的申请，目前省文物局已受理的项目资金有新四军第四师司令部旧址技术防范系统、捻军会盟旧址建筑消防系统、马玉昆公馆修缮工程等七个项目共计 906.49 万元。三是高质量推进四普工作。强化“新发现”线索征集力度，强化普查数据审核，进一步强化宣传。总结实地普查经验做法，提炼一批先进案例，向省市主流媒体推送，提高我县“四普”工作“曝光度”。

（六）坚持强化市场和行业监管。一是持续开展违规接纳未成年人专项整治行动。严厉查处网吧、KTV、剧本娱乐场所违规接纳未成年人、未按规定核对登记上网消费者有效身份证件、擅自停止实施经营管理技术措施等违规行为。二是进一步加强农村演出市场监管执法力度。加大宣传培训，进一步提升安全演出意识，通过线上线下广泛宣传，营造人人讲安全、时时抓安全、处处保安全的浓厚氛围。聚焦集市庙会、红白喜事、营销活动文艺演出重点环节，压实工作责任，做到演出前审核把关，演出期间全程监管，确保牢牢守住安全底线。三是坚决维护校园周边文化市场清朗环境。积极开展校园周边文化环境集中整治，针对网吧违规接纳未成年人、非法出版物开展全面排查整治，不断规范文化娱乐场所经营秩序，加大市场管控力度，依法打击校园周边的文化娱乐场所向学生乱伸黑手的现象，切实保护未成年人的身心

健康。四是认真开展文化娱乐市场安全生产检查。高度重视安全生产工作，始终坚持市场秩序检查和安全隐患排查同步开展，做到真查真改真安全，确保我县文化市场安全有序。

第二部分 2025 年涡阳县文化旅游体育局（部门）预 算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县文化旅游体育局（部门）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	1,422.6	一、一般公共服务支出	5.7
其中：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	680.0	四、公共安全支出	
其中：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	1,182.9
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	127.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	36.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	680.0
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2,102.6	支出总计	2,102.6

涡阳县文化旅游体育局（部门）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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金							
							单位 资金 小计	事业 收入	上 级补 助收 入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入		
合计	2, 102.6	2, 102.6	1, 422.6	680. 0										
涡阳县文化旅游体育局	2, 102.6	2, 102.6	1, 422.6	680. 0										
涡阳县文化旅游体育局	1, 309.2	1, 309.2	629. 1	680. 0										
涡阳县文化馆	245. 2	245. 2	245. 2											

涡阳县图书馆	82.3	82.3	82.3										
涡阳县书画院	8.9	8.9	8.9										
涡阳县体育事业发展中心	71.9	71.9	71.9										
涡阳县文物管理所	149.5	149.5	149.5										
涡阳县广播电视服务中心	100.2	100.2	100.2										
涡阳县文化市场综合行政执法大队	135.4	135.4	135.4										

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,102.6	819.0	1,283.6
201	一般公共服务支出	5.7	5.7	
20129	群众团体事务	5.7	5.7	
2012906	工会事务	5.7	5.7	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,182.9	579.3	603.6
20701	文化和旅游	840.3	436.8	403.6
2070101	行政运行	155.8	155.8	
2070104	图书馆	59.0	55.0	4.0
2070109	群众文化	145.3	116.3	29.0
2070199	其他文化和旅游支出	480.2	109.7	370.6
20702	文物	126.8	56.8	70.0
2070204	文物保护	70.0		70.0
2070205	博物馆	0.0		0.0
2070299	其他文物支出	56.8	56.8	
20703	体育	42.8	42.8	
2070301	行政运行	42.8	42.8	
20708	广播电视	83.0	43.0	40.0
2070801	行政运行	43.0	43.0	
2070808	广播电视事务	40.0		40.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.0		90.0

2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	90.0		90.0
208	社会保障和就业支出	127.1	127.1	
20805	行政事业单位养老支出	127.1	127.1	
2080501	行政单位离退休	12.6	12.6	
2080502	事业单位离退休	1.1	1.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.6	75.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.8	37.8	
210	卫生健康支出	36.0	36.0	
21011	行政事业单位医疗	36.0	36.0	
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	
2101102	事业单位医疗	21.1	21.1	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.0	3.0	
212	城乡社区支出	680.0		680.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	680.0		680.0
2120803	城市建设支出	180.0		180.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0
221	住房保障支出	70.9	70.9	
22102	住房改革支出	70.9	70.9	
2210201	住房公积金	56.7	56.7	
2210202	提租补贴	14.2	14.2	

部门（单
位）公开
表 4

涡阳县文化旅游体育局（部门）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	2,102.6	一、一般公共服务支出	5.7	5.7		
（一）一般公共预算拨款收入	1,422.6	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	680.0	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,182.9	1,182.9		
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	127.1	127.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.0	36.0		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	680.0		680.0	
		十三、农林水支				

		出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	70.9	70.9		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,102.6	支 出 总 计	2,102.6	1,422.6	680.0	

部门（单位）公开
表 5

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年一般
公共预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,422.6	819.0	743.7	75.4	603.6
201	一般公共服务支出	5.7	5.7	5.7		
20129	群众团体事务	5.7	5.7	5.7		
2012906	工会事务	5.7	5.7	5.7		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,182.9	579.3	504.1	75.2	603.6
20701	文化和旅游	840.3	436.8	381.0	55.8	403.6
2070101	行政运行	155.8	155.8	136.0	19.8	
2070104	图书馆	59.0	55.0	48.6	6.4	4.0
2070109	群众文化	145.3	116.3	99.9	16.3	29.0
2070199	其他文化和旅游支出	480.2	109.7	96.4	13.3	370.6
20702	文物	126.8	56.8	48.6	8.2	70.0
2070204	文物保护	70.0				70.0
2070205	博物馆	0.0				0.0
2070299	其他文物支出	56.8	56.8	48.6	8.2	
20703	体育	42.8	42.8	37.7	5.1	
2070301	行政运行	42.8	42.8	37.7	5.1	
20708	广播电视	83.0	43.0	36.9	6.1	40.0

2070801	行政运行	43.0	43.0	36.9	6.1	
2070808	广播电视事务	40.0				40.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.0				90.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.0				90.0
208	社会保障和就业支出	127.1	127.1	127.0	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	127.1	127.1	127.0	0.2	
2080501	行政单位离退休	12.6	12.6	12.4	0.2	
2080502	事业单位离退休	1.1	1.1	1.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.6	75.6	75.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.8	37.8	37.8		
210	卫生健康支出	36.0	36.0	36.0		
21011	行政事业单位医疗	36.0	36.0	36.0		
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	11.1		
2101102	事业单位医疗	21.1	21.1	21.1		
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.0	3.0	3.0		
221	住房保障支出	70.9	70.9	70.9		
22102	住房改革支出	70.9	70.9	70.9		
2210201	住房公积金	56.7	56.7	56.7		
2210202	提租补贴	14.2	14.2	14.2		

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年一般
公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	819.0	743.7	75.4
301	工资福利支出	736.9		
30101	基本工资	310.0	310.0	
30102	津贴补贴	61.5	61.5	
30103	奖金	8.3	8.3	
30106	伙食补助费	49.7		49.7
30107	绩效工资	99.7	99.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.6	75.6	
30109	职业年金缴费	37.8	37.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.1	32.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	4.6	4.6	
30113	住房公积金	56.7	56.7	
302	商品和服务支出	46.9		
30201	办公费	3.8		3.8
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	15.3	5.7	9.6

30231	公务用车运行维护费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	15.6	15.6	
30299	其他商品和服务支出	8.8		8.8
303	对个人和家庭的补助	35.2		
30301	离休费	12.0	12.0	
30302	退休费	1.6	1.6	
30305	生活补助	21.6	21.6	
310	资本性支出	0.1		
31002	办公设备购置	0.1		0.1

部门（单位）公开表 7

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年政府性基金支出表

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
	合计	680.0		680.0
212	城乡社区支出	680.0		680.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	680.0		680.0
2120803	城市建设支出	180.0		180.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0

涡阳县文化旅游体育局（部门）公开表 8

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县文化旅游体育局（部门）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。

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
		合计	1,283.6	603.6	680.0			
		涡阳县文化旅游体育局	1,283.6	603.6	680.0			
	文化体育旅游局工作经费	涡阳县文化旅游体育局	20.0	20.0				
	十五五规划项目（文化旅游体育事业发展规划）	涡阳县文化旅游体育局	10.0	10.0				
	天静宫老子文化展厅展陈提升	涡阳县文化旅游体育局	170.0	170.0				

	县级博物馆免费开放经费	涡阳县文化旅游体育局	10.0	10.0				
	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	涡阳县文化旅游体育局	25.0	25.0				
	文旅体局办公用房租赁费	涡阳县文化旅游体育局	5.4	5.4				
	应急广播体系建设项目	涡阳县文化旅游体育局	180.0		180.0			
	农村文化建设专项资金	涡阳县文化旅游体育局	81.2	81.2				
	文化旅游发展资金	涡阳县文化旅游体育局	90.0	90.0				
	文化艺术中心公益性运营补贴费用	涡阳县文化旅游体育局	500.0		500.0			
	2025 年剧团退休人员工资	涡阳县文化馆	60.0	60.0				
	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	涡阳县文化馆	4.0	4.0				
	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	涡阳县图书馆	4.0	4.0				
	文物保护单位相关项目经费	涡阳县文物管理所	50.0	50.0				
	第四次全国文物普查	涡阳县文物管理所	20.0	20.0				

	分流人员工资	涡阳县广播电视服务中心	40.0	40.0				
	工作能力建设经费	涡阳县文化市场综合行政执法大队	9.0	9.0				
	业务提升经费	涡阳县文化市场综合行政执法大队	5.0	5.0				

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县文化旅游体育局（部门）没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县文化旅游体育局（部门）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年涡阳县文化旅游体育局（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，涡阳县文化旅游体育局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年收支总预算 2102.6 万元，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：一般公共服务支出、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年收入预算 2102.6 万元，其中，本年收入 2102.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2102.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1422.6 万元，占 67.7%，比 2024 年预算减少 256.8 万元，下降 15.3%，下降原因主要是单位职责调整部分项目移交给其它单位实施，项目支出减少；政府性基金预算拨款收入 680 万元，占 32.3%，与 2024 年预算持平。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2024 年预算持平。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年支出预算 2102.6 万元，比 2024 年预算减少 256.8 万元，下降 10.9%，

下降原因主要是单位职责调整部分项目移交给其它单位实施，项目支出减少。其中，基本支出 **819** 万元，占 **39%**，主要用于保障机构日常运转、保障人员工资社保支出等；项目支出 **1283.6** 万元，占 **61%**，主要用于保障文化艺术中心公益性运营、保障文化旅游体育广播等项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年财政拨款收支预算 **2102.6** 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 **1422.6** 万元、政府性基金预算拨款 **680** 万元、；按资金年度分为：本年财政拨款收入 **2102.6** 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 **5.7** 万元，占 **0.3%**；文化旅游体育与传媒支出 **1182.9** 万元，占 **56.3%**；社会保障和就业支出 **127.1** 万元，占 **6%**；卫生健康支出 **36** 万元，占 **1.7%**；城乡社区支出 **680** 万元，占 **32.3%**；住房保障支出 **70.9** 万元，占 **3.4%**。

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。

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年一般公共预算支出 **1422.6** 万元，比 2024 年预算减少 **256.8** 万元，下降 **15.3%**，下降原因主要是单位职责调整部分项目移交给其它单位实施，项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5.7 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 1182.9 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出 127.1 万元，占 8.9%；卫生健康支出 36 万元，占 2.5%；住房保障支出 70.9 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 5.7 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 6.6%，下降原因主要是人员减少工会支出减少。

2. 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 155.8 万元，比 2024 年预算减少 2.6 万元，下降 1.6%，下降原因主要是人员减少支出减少。

3. 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 59 万元，比 2024 年预算增加 4.2 万元，增长 7.7%，增长原因主要是人员工资调资。

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 145.3 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 3.6%，增长原因主要是人员工资调资。

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 480.2 万元，比 2024 年预算减少 35.6 万元，下降 6.9%，下降原因主要是单位职责调整部分项目移交给其它单位实施，项目支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

(项)2025 年预算 70 万元,比 2024 年预算增加 15 万元,增长 15%,增长原因主要是文物保护项目增多,文物修复与保护的技术难度大、成本较高需要大量资金支持。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2025 年预算 56.8 万元,比 2024 年预算增加 8.8 万元,增长 18.3%,增长原因主要是文物所人员增加。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2025 年预算 42.8 万元,比 2024 年预算增加 3.6 万元,增长 9.2%,增长原因主要是人员工资调整支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2025 年预算 43 万元,比 2024 年预算减少 3.6 万元,下降 7.7%,下降原因主要是人员退休支出减少。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2025 年预算 40 万元,与 2024 年预算持平。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2025 年预算 90 万元,与 2024 年预算持平。

12.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 12.6 万元,比 2024 年预算增加 1.3 万元,增长 11.5%,增长原因主要是人员退休支出增加。

13.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 1.1 万元,比 2024 年预算减少 9.5 万元,下降 89.7%,下降原因主要是人员退休支出减少。

14.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 75.6 万元,比 2024 年预算减少 9.5 万元,下降 11.2%,下降原因主要是人员减少养老保险支出减少。

15.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 37.8 万元,比 2024 年预算减少 4.8 万元,下降 11.3%,下降原因主要是人员减少职业年金支出减少。

16.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 11.1 万元,比 2024 年预算减少 16.5 万元,下降 59.8%,下降原因主要是退休人员医疗保险免缴支出减少。

17.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 21.1 万元,比 2024 年预算减少 26.8 万元,下降 55.9%,下降原因主要是退休人员医疗保险免缴支出减少。

18.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 0.8 万元,比 2024 年预算减少 0.1 万元,下降 11.1%,下降原因主要是支出减少。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他

行政事业单位医疗支出(项)2025年预算3万元,比2024年预算减少0.2万元,下降6.3%,下降原因主要是人员减少支出减少。

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56.7万元,比2024年预算减少4.1万元,下降6.7%,下降原因主要是人员减少公积金支出减少。

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1万元,下降6.6%,下降原因主要是人员减少提租补贴支出减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县文化旅游体育局(部门)2025年一般公共预算基本支出819万元,其中,人员经费743.7万元,公用经费75.4万元。

(一)人员经费743.7万元,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、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

(二)公用经费75.4万元,主要包括:伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年政府性基金支出 680 万元，与 2024 年预算持平。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）城市建设支出（项）2025 年预算 180 万元，与 2024 年预算一致。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 500 万元，与 2024 年预算一致。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县文化旅游体育局（部门）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

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年预算共安排项目支出 1283.6 万元，比 2024 年预算减少 203.7 万元，下降 13.7%，下降原因主要是单位职责调整部分项目移交给其它单位实施，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1283.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 603.6 万元，政府性基金预算拨款安排 680 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年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和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“文化艺术中心公益性运营补贴费用”项目。

（1）项目概述。涡阳文化艺术中心是为市民提供文化、休闲、娱乐、体现城市品牌的公益惠民工程，对文化艺术中心运营机构的物业、水电、人员工资费用的运营补贴费用，用于保障文化艺术中心提供科普教育、文化馆、图书馆、博物馆、规划展示、全民健身等公益场馆正常开放，更好的丰富全县人民群众的精神文化生活。

（2）立项依据。2022 年第 15 次县长办公会会议。

（3）实施主体。涡阳县文化旅游体育局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。涡阳文化艺术中心是为市民提供文化、休闲、娱乐、体现城市品牌的公益惠民工程，对文化艺术中心运营机构的物业、水电、人员工资费用的运营补贴费用，用于保障文化艺术中心提供科普教育、文化馆、图书馆、博

物馆、规划展示、全民健身等公益场馆正常开放，更好的丰富全县人民群众的精神文化生活。

(6) 年度预算安排。县级财政预算安排 500 万元资金。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文化艺术中心公益性运营补贴费用		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	涡阳文化艺术中心是为市民提供文化、休闲、娱乐、体现城市品牌的公益惠民工程, 对文化艺术中心运营机构的物业、水电、人员工资费用的运营补贴费用, 用于保障文化艺术中心提供科普教育、文化馆、图书馆、博物馆、规划展示、全民健身等公益场馆正常开放, 更好的丰富全县人民群众的精神文化生活。			
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	保障公益性场馆个数	7 个
		质量指标	主要设施运行保障率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月前
		成本指标	项目资金	500 万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地文化消费	不断提升
		社会效益指标	体现涡阳县城市品牌, 提高文化的社会认知度和全民参与度	影响明显
		生态效益指标	促进当地人文与自然生态环境的保护	影响明显

		可持续影响指标	发扬涡阳县的优秀传统文化,丰富全县人民群众的精神文化生活	影响明显
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥92%

（二）机关运行经费。

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年机关运行经费财政拨款预算 250.6 万元，比 2024 年预算增加 218.4 万元，增长 678.3%，增长主要原因是项目维修费增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县文化旅游体育局（部门）2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，涡阳县文化旅游体育局（部门）共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年涡阳县文化旅游体育局（部门）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，涡阳县文化旅游体育局（部门）**18** 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 **603.6** 万元、政府性基金预算财政拨款 **680** 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。