

谯城区文化旅游体育局 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 年部门预算表

- 1.谯城区文化旅游体育局 2025 年收支总表
- 2.谯城区文化旅游体育局 2025 年收入总表
- 3.谯城区文化旅游体育局 2025 年支出总表
- 4.谯城区文化旅游体育局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区文化旅游体育局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区文化旅游体育局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区文化旅游体育局 2025 年项目支出表
- 10.谯城区文化旅游体育局 2025 年政府采购支出表
- 11.谯城区文化旅游体育局 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家文化、体育旅游政策和法律法规；研究制订全区文化体育旅游发展规划、改革方案并组织实施；

（二）负责全区文化公共单位管理，指导乡镇文化站业务工作开展，组织开展公益性农民文化娱乐活动，做好全区文物保护的管理和非物质文化遗产项目的保护申报。

（三）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调有关单位研究制定发展体育经济、开展体育经营活动的有关规定，加强对全区体育场馆的管理。

（四）统筹协调旅游业发展，指导全区旅游工作，承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发。

（五）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区文化旅游体育局 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 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区文化旅游体育局局本级	行政单位
2	谯城区体育发展中心	参照公务员法管理的事业单位
3	谯城区文化事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位
4	谯城区文化馆	公益一类事业单位
5	谯城区图书馆	公益一类事业单位
6	谯城区业余体校	公益一类事业单位
7	谯城区文物保护中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）持续建设民生工程，提升服务质量

围绕“书香谯城”主题开展图书馆的自我宣传工作，持续进行人才培养与学术研究、利用特色活动与读者进行信息双向交流，打造常态化活动和品牌特色活动。积极探索推进场馆数字化建设。

（二）稳步推进非遗申报，加强非遗宣传

组织市级第五批非物质文化遗产代表传承人申报、2025年度国家非遗日谯城区非遗集中展演展示活动，非遗项目进图书馆、文化馆展示展演活动。

（三）擦亮乡村特色品牌，完善旅游基础设施

持续深化五马桃花节、龙扬梨花节、十河芍花节等特色品牌节庆活动、积极到长三角地地区开展文化旅游推介活动，加大宣传推介谯城旅游品牌，提升谯城旅游知名度、影响力。

（四）以快乐健身为动力，持续抓好体育工作

持续推进公共体育设施。进一步提高县区级“两个一”、乡镇“三个一”覆盖率。打造建设“皖美步道”、“和美乡村”健身设施示范点。

组织举办区级“六球一舞”比赛、村“BA”篮球比赛，组队参加省十五届运动会市级选拔比赛等。推进全民健身志愿服务“五进”活动。加强对社会组织的考核，培训三级社会体育指导员 200 人以上。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

谯城区文化旅游体育局 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	1942.6	一、一般公共服务支出	
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		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	1756.0
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	89.7
		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	25.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
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	1942.5	支出总计	1942.5

谯城区文化旅游体育局 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	1942.5	1642.5	1942.5										
谯城区文化旅游体育局	1942.5	1942.5	1942.5										
亳州市谯城区文化旅游 体育局部门本级	1330.0	1330.0	1330.0										
亳州市谯城区体育发展 中心	132.4	132.4	132.4										
亳州市谯城区文化事业 发展中心	91.3	91.3	91.3										
亳州市谯城区文化馆	165.6	165.6	165.6										

亳州市谯城区图书馆	90.0	90.0	90.0										
亳州市谯城区业余体校	88.1	88.1	88.1										
亳州市谯城区文物保护中心	45.2	45.2	45.2										

谯城区文化旅游体育局 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	1942.5	865.4	1077.2
207	文化旅游体育与传媒支出	1756.0	678.8	1077.2
20701	文化和旅游	1547.3	480.2	1067.2
2070101	行政运行	306.7	293.7	13.0
2070104	图书馆	360.4	65.6	294.8
2070107	艺术表演团体	700.0		700.0
2070109	群众文化	172.3	120.9	51.4
2070112	文化和旅游市场管理	5.0		5.0
2070199	其他文化和旅游支出	3.0		3.0
20702	文物	44.1	34.1	10.0
2070204	文物保护	44.1	34.1	10.0
20703	体育	164.5	164.5	
2070301	行政运行	100.4	100.4	
2070308	群众体育	64.2	64.2	
208	社会保障和就业支出	89.7	89.7	
20805	行政事业单位养老支出	88.7	88.7	
2080501	行政单位离退休	2.8	2.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	57.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.6	28.6	
20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	

210	卫生健康支出	25.9	25.9	
21011	行政事业单位医疗	25.9	25.9	
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2	
2101102	事业单位医疗	14.0	14.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	
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	

		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	1942.5	支 出 总 计	1942.5	1942.5		

谯城区文化旅游体育局 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	1,942.5	865.4	803.7	61.6	1,077.2
207	文化旅游体育与传媒支出	1,756.0	678.8	617.2	61.6	1,077.2
20701	文化和旅游	1,547.3	480.2	437.3	42.9	1,067.2
2070101	行政运行	306.7	293.7	265.6	28.1	13.0
2070104	图书馆	360.4	65.6	60.2	5.4	294.8
2070107	艺术表演团体	700.0				700.0
2070109	群众文化	172.3	120.9	111.5	9.4	51.4
2070112	文化和旅游市场管理	5.0				5.0
2070199	其他文化和旅游支出	3.0				3.0
20702	文物	44.1	34.1	27.8	6.3	10.0
2070204	文物保护	44.1	34.1	27.8	6.3	10.0
20703	体育	164.5	164.5	152.1	12.4	
2070301	行政运行	100.4	100.4	93.3	7.0	
2070308	群众体育	64.2	64.2	58.8	5.4	
208	社会保障和就业支出	89.7	89.7	89.7		
20805	行政事业单位养老支出	88.7	88.7	88.7		
2080501	行政单位离退休	2.8	2.8	2.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	57.3	57.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.6	28.6	28.6		
20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0		

2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0		
210	卫生健康支出	25.9	25.9	25.9		
21011	行政事业单位医疗	25.9	25.9	25.9		
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101102	事业单位医疗	14.0	14.0	14.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7		
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		

谯城区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	865.4	803.7	61.6
301	工资福利支出	791.0		
30101	基本工资	242.7	242.7	
30102	津贴补贴	63.4	63.4	
30103	奖金	239.4	239.4	
30106	伙食补助费	18.4		18.4
30107	绩效工资	57.6	57.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.3	57.3	
30109	职业年金缴费	28.6	28.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.3	24.3	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	56.7	56.7	
302	商品和服务支出	55.7		
30201	办公费	8.8	0.7	8.1
30201	印刷费	3.7		3.7
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.7		1.7
30207	邮电费	1.8		1.8
30211	差旅费	6.2		6.2
30213	维修（护）费	0.7		0.7

30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	3.0		3.0
30228	工会经费	6.1		6.1
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	16.9	16.9	
303	对个人和家庭的补助	18.6		
30302	退休费	2.0	2.0	
30305	生活补助	11.3	11.3	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.3		5.3

谯城区文化旅游体育局 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区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。

谯城区文化旅游体育局 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：谯城区文化旅游体育局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。

谯城区文化旅游体育局 2025 年项目支出表

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1,077.2	1,077.2					
		谯城区文化旅游体育局	1,077.2	1,077.2					
	文图中心水电网费	亳州市谯城区文化旅游体育局	45.0	45.0					
	农村文化建设专项补助	亳州市谯城区文化旅游体育局	21.4	21.4					
	安全生产工作费用	亳州市谯城区文化旅游体育局	5.0	5.0					
	非遗项目活动经费	亳州市谯城区文化旅游体育局	3.0	3.0					
	图书馆、文化馆运营费	亳州市谯城区文化旅游体育局	249.8	249.8					

	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	亳州市谯城区文化旅游体育局	30.0	30.0					
	文旅体局伤残金补助项目	亳州市谯城区文化旅游体育局	13.0	13.0					
	演艺公司 2025 年基本支出经费	亳州市谯城区文化旅游体育局	700.0	700.0					
	文物保护经费	亳州市谯城区文化旅游体育局	10.0	10.0					

谯城区文化旅游体育局 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：谯城区文化旅游体育局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

谯城区文化旅游体育局 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：谯城区文化旅游体育局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 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，谯城区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区文化旅游体育局 2025 年收支总预算 1942.5 万元，收入收入全部为一般公共预算拨款收入，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

谯城区文化旅游体育局 2025 年收入预算 1942.5 万元，其中，本年收入 1942.5 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1942.5 万元，全部收入为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 101.8 万元，增长 5.53%，增长原因主要是：一是人员增加，基本支出增加；二是项目增加，项目预算增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区文化旅游体育局 2025 年支出预算 1942.5 万元，比 2024 年预算增加 101.8 万元，增长 5.53%，增长原因主要是：一是人员增加，基本支出增加；二是项目增加，项目预算增加。其中，基本支出 865.4 万元，占 44.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1077.2 万元，占 55.45%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

谯城区文化旅游体育局 2025 年财政拨款收支预算 1942.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1756 万元，占*90.4%；社会保障和就业支出 89.7 万元，占 4.62%；卫生健康支出 25.9 万元，占 1.33%；住房保障支出 70.9 万元，占 3.65%。

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。

谯城区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算支出 1942.5 万元，比 2024 年预算增加增加 101.8 万元，增长 5.53%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是项目增加，项目预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1756 万元，占*90.4%；社会保障和就业支出 89.7 万元，占 4.62%；卫生健康支出 25.9 万元，占 1.33%；住房保障支出 70.9 万元，占 3.65%。

（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 306.7 万元，比 2024 年预算增加 51.3 万元，增长 20.09%，增长原因主要是人员增加，基本支出增加，行政运行支出增加。

2. 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 360.4 万元,比 2024 年预算增加 235.1 万元,增长 187.63%,增长原因主要是图书馆项目增加,项目支出增加,图书馆预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2025 年预算 700 万元,比 2024 年预算减少 20 万元,下降 2.78%,下降原因主要是演艺公司人员减少,支出减少,艺术表演团体预算下降。

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 172.3 万元,比 2024 年预算减少 24.7 万元,下降 12.54%,下降原因主要是群众文化类项目减少,群众文化预算支出下降。

5. 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 5.0 万元,比 2024 年预算增加 5 万元,增长原因主要是今年根据需要安排类文化和旅游市场管理资金,故预算增加。

6. 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 3.0 万元,比 2024 年预算减少 7 万元,下降 70%,下降原因主要是其他文化和旅游支出项目减少,故预算支出下降。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2025 年预算 44.1 万元,比 2024 年预算增加 0.9 万元,增长 2.08%,增长原因主要是人员工资基数调整,基本支出增加,故预算支出增加。

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 100.4 万元，比 2024 年预算减少 8.7 万元，下降 7.97%，下降原因主要是人员减少，支出减少，行政运行预算下降。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025 年预算 64.2 万元，比 2024 年预算增加 3.2 万元，增长 5.24%，增长原因主要是业余体校人员增加，基本支出增加，故预算增加。

10. 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 2.8 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 12%，增长原因主要是离退休人员增加，故预算增加。

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 57.3 万元，比 2024 年预算增加 2.4 万元，增长 4.37%，增长原因主要是人员增加，基本养老保险缴费支出增加，故预算增加。

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 28.6 万元，比 2024 年预算增加 1.1 万元，增长 4%，增长原因主要是人员增加，职业年金缴费支出增加，故预算增加。

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 1.0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是其他社会保障和就业

支出没有变动，故预算持平。

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 11.2 万元，比 2024 年预算减少 26.3 万元，下降 70.13%，下降原因主要是退休人员医保政策有变动，所以医疗支出减少，故预算下降。

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 14 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 2.94%，增长原因主要是人员增加，事业单位人员增加，医疗支出增加，故预算增加。

16.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 0.7 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是其他行政事业单位医疗支出没有变动，故预算没有变动。

17.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 年预算增加 2.3 万元，增长 4.23%，增长原因主要是人员增加，住房公积金支出增加。

18.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 年预算增加 0.6 万元，增长 4.41%，增长原因主要是人员增加，提租补贴支出预算增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算基本支出 865.4 万元，其中，人员经费 803.7 万元，公用经费 61.6 万

元。

（一）人员经费 803.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、退休费、生活补助、奖励金、。

（二）公用经费 61.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

谯城区文化旅游体育局 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

谯城区文化旅游体育局 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

谯城区文化旅游体育局 2025 年预算共安排项目支出 1077.2 万元，比 2024 年预算增加 84.2 万元，增长 8.48%，增长原因主要是项目数量增加，项目支出增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区文化旅游体育局 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

谯城区文化旅游体育局 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.“演艺公司 2025 年基本支出经费”项目。

（1）项目概述。演艺公司 2025 年基本支出经费主要是为了保障亳州市演艺公司 2025 年的在职人员和退休人员的工资和演艺公司的公用定额经费。

（2）立项依据。根据亳州市演艺公司年末在职人员和退休人员，核定 2025 年演艺公司的工资、社保。

（3）实施主体。亳州市演艺公司。

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

（5）项目内容。亳州市演艺公司 2024 年的在职人员和退休人员的工资和演艺公司的公用定额经费。

（6）年度预算安排。财政拨款 700 万元。

（7）绩效目标。保障亳州市演艺公司 2025 年人员经费发放到位。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			演艺公司 2025 年基本支出经费		
主管部门及代码			谯城区文化旅游体育局	实施单位	亳州市演艺有限公司
项目来源			本级申报项目	项目期	2025. 1-2025. 12
项目资金 （万元）			年度资金总额：	700	
			其中：财政拨款	700	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	保障演艺公司 2025 年在职人员和退休人员工资和公用经费，维护社会稳定。				
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	指标 1：工资发放人数		≥74 人
			...		
		质量指标	指标 1：资金拨付合规性		按法律法规拨付资金
			...		
		时效指标	指标 1：项目时效		2025 年 1 月-2025 年 12 月
			...		
		成本指标	指标 1：项目成本		≥700 万元
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：扩大剧团知名度，增加演出机会		效果明显
			...		
		社会效益指标	指标 1：保障人员工资正常发放，保证人员基本权益		效果明显
			...		
		生态效益指标	指标 1：是否产生噪音、污染		无污染、无噪音
			...		
		可持续影响指标	指标 1：促进社会稳定		效果明显
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1：资金拨付对象满意度		≥90%
			...		

2.“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”项目。

(1) 项目概述。公共文化场馆免费开放补助主要用于文化馆、图书馆、综合文化站免费开放补助，举办普及型文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基础文化骨干业务扑倒，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆、图书馆每年补助 20 万元，综合文化站（22 个）每站每年补助 5 万元，共计 150 万元。其中，中央补助 60%，省级配套 20%，县（区）级配套 20%，区级配套公共文化场馆免费开放资金 $150 \text{ 万元} \times 20\% = 30 \text{ 万元}$ 。

(2) 立项依据。根据安徽省财政厅《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及升级补助资金预算的通知》（皖财教[2024]429 号）、亳州市文化旅游局 亳州市财政局 关于印发《2014 年公共文化场馆开放实施办法》的通知（亳文旅【2014】53 号）、亳州市文化旅游局 亳州市财政局公共文化场馆开放实施办法（亳文旅【2016】53 号）、亳州市人民政府印发<关于 2016 年实施 33 项面试工程的通知>（亳政【2016】8 号）。

(3) 实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。

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

(5) 项目内容。

1、文化馆、图书馆、综合文化站免费开放。

2、书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动、基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。

3、文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层业务文化辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。

4、乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。

（6）年度预算安排。财政拨款 30 万元。

（7）绩效目标。确保文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放；面向基层、面向群众、实施公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动，为群众提供体验、学习文化艺术的机会；营造文化氛围，打造文明风气；完善公共文化服务水平，满足群众的精神文化生活。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		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		
主管部门及代码		谯城区文化旅游体育局	实施单位	谯城区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2025. 1-2025. 12
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	确保文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放；面向基层、面向群众、实施公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动，为群众提供体验、学习文化艺术的机会；营造文化氛围，打造文明风气；完善公共文化服务水平，满足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	指标 1：免费开放场馆数量	≥24 个
			指标 2：每周开放天数	≥6 天
			指标 3：进馆接待人次	≥8 万人次
			指标 4：开展活动场次	≥100 场次
		质量指标	指标 1：免费开放率	≥100%
			指标 2：资金使用合规性	按法律法规、资金使用范围拨付资金
		时效指标	指标 1：项目时效	2025 年
			...	
		成本指标	指标 1：项目成本	30 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动周边商圈	影响效果明显
			...	
		社会效益指标	指标 1：保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化	效果明显
			指标 2：促进文艺全民共享，提高群众对文化活动服务的知晓率，提升群众参与文化活动的积极性	影响效果明显
		生态效益指标	指标 1：是否产生污染、噪音	无污染、无噪音
			...	
		可持续影响指标	指标 1：发挥公共文化机构的基本职能作用，增强公共文化服务能力和管理水平	影响效果明显
			...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1;服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

谯城区文化旅游体育局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 286.4 万元 ,比 2024 年预算增加 205.1 万元 ,增长 252.27% ,增长主要原因是本单位购买服务支出增加 ,行政运行支出增加。

（三）政府采购情况。

谯城区文化旅游体育局 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 ,谯城区文化旅游体育局共有车辆 0 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 ,谯城区文化旅游体育局 9 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 1077.2 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、“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。