

蒙城县文化旅游体育局 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 年部门预算表

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

贯彻落实党中央关于宣传、文化、文物、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和决策部署落实省委、市委、县委工作要求，把坚持和加强党对文化、文物、旅游、体育和广播电视工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(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，起草有关地方性法规规章草案，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。组织蒙城旅游整体形象推广，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、旅游、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，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，蒙城县文化旅游体育局 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。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县文化旅游体育局本级	行政单位
2	蒙城县文化事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位
3	蒙城县文物保护中心	公益一类事业单位
4	蒙城县图书馆	公益一类事业单位
5	蒙城县文化馆	公益一类事业单位
6	蒙城县业余体校	公益一类事业单位
7	蒙城县文化市场综合执法大队	公益一类事业单位
8	蒙城县庄子研究所	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

(一)坚持以项目为支撑，做好项目谋划、储备、推介、招商等工作；

(二)开展蒙城县文物普查工作；

(三)开展蒙城县旅游资源普查工作；

(四)以乡村旅游高质量发展为契机，摸排乡村旅游资源，持续开展旅游创建工作；

（五）加强社会体育指导员和群众文化辅导员队伍建设，持续推动全民健身有序开展；

（六）做好送戏进万村、文化惠民工程等民生实事推进落实；

（七）举办重大节日期间文艺演出系列活动；

（八）加强文化旅游市场执法检查，开展扫黄打非工作；

（九）完成农民体育活动、送戏进敬老院等公共文化服务活动开展；

（十）全力推进文化体育事业发展，改造提升健身设施，建设健身步道，城市阅读空间等。

（十一）加强公共文化阵地建设，强化公共文化设施管理使用，持续提升公共文化场馆免费开放效能；

（十二）做好安全生产、文明创建等日常性工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市蒙城县文化旅游体育局 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	2,048.8	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	588.0	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	1,787.7
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	136.9
		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	40.5
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	588.0
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	83.7
		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	2,636.8	支出总计	2,636.8

亳州市蒙城县文化旅游体育局 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	2,636.8	2,636.8	2,048.8	588.0									
蒙城县文化旅游体育局	2,636.8	2,636.8	2,048.8	588.0									
蒙城县文化旅游体育局	1,390.2	1,390.2	802.2	588.0									
蒙城县文物保护中心	265.6	265.6	265.6										
蒙城县业余体校	61.0	61.0	61.0										
蒙城县图书馆	272.7	272.7	272.7										
蒙城县文化馆	269.6	269.6	269.6										
蒙城县文化体育事业发展中心	274.9	274.9	274.9										
蒙城县庄子研究所	19.9	19.9	19.9										
蒙城县文化市场综合执法大队	83.1	83.1	83.1										

亳州市蒙城县文化旅游体育局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	2,636.8	986.3	1,650.6
207	文化旅游体育与传媒支出	1,787.7	725.1	1,062.6
20701	文化和旅游	1,503.7	559.4	944.3
2070101	行政运行	253.4	253.4	
2070102	一般行政管理事务	48.0	13.0	35.0
2070104	图书馆	737.7	83.4	654.3
2070105	文化展示及纪念机构	0.4	0.4	
2070108	文化活动	36.0		36.0
2070109	群众文化	262.0	168.9	93.1
2070112	文化和旅游市场管理	66.2	40.2	26.0
2070199	其他文化和旅游支出	100.0		100.0
20702	文物	213.4	125.1	88.2
2070202	一般行政管理事务	111.2	111.2	
2070204	文物保护	102.1	13.9	88.2
20703	体育	70.6	40.6	30.0
2070302	一般行政管理事务	40.6	40.6	
2070308	群众体育	30.0		30.0
208	社会保障和就业支出	136.9	136.9	
20805	行政事业单位养老支出	130.1	130.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.8	86.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.4	43.4	
20899	其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	
210	卫生健康支出	40.5	40.5	
21011	行政事业单位医疗	40.5	40.5	
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	
2101102	事业单位医疗	27.7	27.7	
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	
212	城乡社区支出	588.0		588.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.0		588.0
2120802	土地开发支出	588.0		588.0
221	住房保障支出	83.7	83.7	
22102	住房改革支出	83.7	83.7	
2210201	住房公积金	67.0	67.0	
2210202	提租补贴	16.7	16.7	

亳州市蒙城县文化旅游体育局 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	2,636.8	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2,048.8	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	588.0	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	1,787.7	1,787.7		
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	136.9	136.9		
（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	40.5	40.5		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	588.0		588.0	
		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	83.7	83.7		
		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	2,636.8	支 出 总 计	2,636.8	2,048.8	588.0	

亳州市蒙城县文化旅游体育局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	2,048.8	986.3	908.2	78.1	1,062.6
207	文化旅游体育与传媒支出	1,787.7	725.1	647.0	78.1	1,062.6
20701	文化和旅游	1,503.7	559.4	500.8	58.6	944.3
2070101	行政运行	253.4	253.4	225.4	28.1	
2070102	一般行政管理事务	48.0	13.0	11.9	1.1	35.0
2070104	图书馆	737.7	83.4	74.9	8.5	654.3
2070105	文化展示及纪念机构	0.4	0.4		0.4	
2070108	文化活动	36.0				36.0
2070109	群众文化	262.0	168.9	154.0	14.9	93.1
2070112	文化和旅游市场管理	66.2	40.2	34.6	5.6	26.0
2070199	其他文化和旅游支出	100.0				100.0
20702	文物	213.4	125.1	111.2	13.9	88.2
2070202	一般行政管理事务	111.2	111.2	111.2		
2070204	文物保护	102.1	13.9		13.9	88.2
20703	体育	70.6	40.6	35.0	5.6	30.0
2070302	一般行政管理事务	40.6	40.6	35.0	5.6	
2070308	群众体育	30.0				30.0
208	社会保障和就业支出	136.9	136.9	136.9		
20805	行政事业单位养老支出	130.1	130.1	130.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.8	86.8	86.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.4	43.4	43.4		
20899	其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	6.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	6.8		
210	卫生健康支出	40.5	40.5	40.5		
21011	行政事业单位医疗	40.5	40.5	40.5		
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101102	事业单位医疗	27.7	27.7	27.7		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4		
221	住房保障支出	83.7	83.7	83.7		
22102	住房改革支出	83.7	83.7	83.7		
2210201	住房公积金	67.0	67.0	67.0		
2210202	提租补贴	16.7	16.7	16.7		

亳州市蒙城县文化旅游体育局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	986.3	908.2	78.1
301	工资福利支出	841.7		
30101	基本工资	368.8	368.8	
30102	津贴补贴	65.4	65.4	
30103	奖金	7.7	7.7	
30106	伙食补助费	30.6		30.6
30107	绩效工资	124.7	124.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.8	86.8	
30109	职业年金缴费	43.4	43.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.3	37.3	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	6.8	6.8	
30113	住房公积金	67.0	67.0	
30199	其他工资福利支出	2.4	2.4	
302	商品和服务支出	63.9		
30201	办公费	18.6		18.6
30206	电费	1.0		1.0
30215	会议费	10.0		10.0
30217	公务接待费	4.2		4.2
30226	劳务费	0.4		0.4
30228	工会经费	12.7		12.7
30239	其他交通费用	17.0	16.4	0.6
303	对个人和家庭的补助	80.7		
30302	退休费	73.1	73.1	
30305	生活补助	7.6	7.6	

部门（单位）公开表7

亳州市蒙城县文化旅游体育局2025年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	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	588.0		588.0
212	城乡社区支出	588.0		588.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.0		588.0
2120802	土地开发支出	588.0		588.0

部门（单位）公开表 8

亳州市蒙城县文化旅游体育局 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：蒙城县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。

亳州市蒙城县文化旅游体育局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1,650.6	1,062.6	588.0				
		蒙城县文化旅游体育局	1,650.6	1,062.6	588.0				
	图书馆新馆内部装饰文献采购及运行服务一体化	蒙城县文化旅游体育局	500.0	500.0					
	文化旅游体育工作经费	蒙城县文化旅游体育局	35.0	35.0					
	老年体协活动经费	蒙城县文化旅游体育局	30.0	30.0					
	梦蝶文旅景区运行补贴	蒙城县文化旅游体育局	500.0		500.0				
	旅游发展资金	蒙城县文化旅游体育局	100.0	100.0					
	国土空间专项规划	蒙城县文化旅游体育局	88.0		88.0				
	蒙城万佛塔安防工程	蒙城县文物保护中心	37.6	37.6					
	文物保护项目	蒙城县文物保护中心	10.0	10.0					
	蒙城万佛塔修缮工程	蒙城县文物保护中心	28.7	28.7					
	第四次全国文物普查	蒙城县文物保护中心	12.0	12.0					
	图书馆、档案馆水电费	蒙城县图书馆	79.4	79.4					
	图书馆办公费	蒙城县图书馆	2.0	2.0					
	图书馆、档案馆馆外物业	蒙城县图书馆	72.9	72.9					
	文化馆物业管理项目	蒙城县文化馆	13.1	13.1					
	节庆、时政、艺术展演活动	蒙城县文化馆	8.0	8.0					
	曲艺之乡办公室工作经费	蒙城县文化馆	15.0	15.0					
	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	蒙城县文化体育事业发展中心	27.0	27.0					
	2025年送戏敬老院演出经费	蒙城县文化体育事业发展中心	9.6	9.6					
	2025年送戏进万村	蒙城县文化体育事业发展中心	26.4	26.4					
	2025年非物质文化遗产经费	蒙城县文化体育事业发展中心	20.0	20.0					
	2025年文化体育中心业务费	蒙城县文化体育事业发展中心	10.0	10.0					
	文化市场综合执法经费	蒙城县文化市场综合执法大队	26.0	26.0					

亳州市蒙城县文化旅游体育局2025年部门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
			合计	588.9	500.9	88.0							
035007	蒙城县文化旅游体育局			588.9	500.9	88.0							
035007	2025年非物质文化遗产经费	台式计算机	2	1.2	1.2								
035007	2025年送戏进万村	艺术创作、表演和交流服务	1	26.4	26.4								
035007	2025年非物质文化遗产经费	空调机	2	0.6	0.6								
035007	2025年非物质文化遗产经费	文件柜	3	0.2	0.2								
035007	2025年非物质文化遗产经费	多功能一体机	2	0.5	0.5								
035001	图书馆新馆内部装饰文献采购及运行服务一体化	图书馆和档案馆服务	1	472.0	472.0								
035001	国土空间专项规划	工程设计前咨询服务	1	88.0		88.0							

部门（单位）公开表11

亳州市蒙城县文化旅游体育局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
		合计			623.9
035	蒙城县文化旅游体育局				623.9
035001	蒙城县文化旅游体育局	国土空间专项规划	咨询服务	规划类咨询	88.0
		图书馆新馆内部装饰文献采购及 运行服务一体化	群众文化活动服务	图书馆运行	472.0
035003	蒙城县文物保护中心	蒙城万佛塔安防工程	文物和文化保护服务	蒙城万佛塔安防工程	37.6
035007	蒙城县文化体育事业发展中心	2025年送戏进万村	群众文化活动服务	2025年送戏进万村演出	26.4

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，蒙城县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县文化旅游体育局 2025 年收支总预算 2636.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

二、关于 2025 年收入总表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2025 年收入预算 2636.8 万元，其中，本年收入 2636.8 万元。

本年收入 2636.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2048.8 万元，占 77.7%，比 2024 年预算减少 561.81 万元，下降 21.5%，下降原因主要是压缩项目支出预算；政府性基金预算拨款收入 588 万元，占 22.3%，比 2024 年预算减少 546.8 万元，下降 48.2%，下降原因主要是政府基金预算项目压缩。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2025 年支出预算 2636.8 万元，比 2024 年预算减少 1108.6 万元，下降 29.6%，下降原因主要是压缩项目、减少项目支出预算。其中，基本支出 986.3 万元，占 37.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1650.6 万元，占 62.6%，主要用于旅游创建、公共文化场馆免费开放、图书馆新馆运行、梦蝶文旅

公司景区运行补贴、民生实事、书报征订、文物保护、体育器材招标、市场执法等特定工作任务支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2025 年财政拨款收支预算 2636.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2048.8 万元、政府性基金预算拨款 588 万元；按资金年度分为：本年收入全部为财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1787.7 万元，占 67.8%；社会保障和就业支出 136.9 万元，占 5.2%；卫生健康支出 40.5 万元，占 1.5%；城乡社区支出 588 万元，占 22.3%；住房保障支出 83.7 万元，占 3.2%。

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。

蒙城县文化旅游体育局 2025 年一般公共预算支出 2048.8 万元，比 2024 年预算减少 561.81 万元，下降 21.5%，主要原因是项目支出预算压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1787.7 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出 136.9 万元，占 6.7%；卫生健康支出 40.5 万元，占 2%；住房保障支出 83.7 万元，占 4.1%。

（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）253.4 万元，比 2024 年预算增加 28.3 万元，增

长 12.6%，增长原因主要是 2025 年预算增加新招录人员支出。

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 48 万元，比 2024 年预算减少 285.6 万元，下降 85.6%，下降原因主要是使用此科目的预算项目 2025 年预算中被精减或移交给其他单位。

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 737.7 万元，比 2024 年预算减少 290.9 万元，下降 28.3%，下降原因主要是 2025 年压缩项目预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2025 年预算 0.4 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长原因主要是 2025 年下达公用经费时调整使用此预算功能科目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化化活动（项）2025 年预算 36 万元，比 2024 年预算持平。

6. 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 262 万元，比 2024 年预算减少 29.9 万元，下降 10.2%，下降原因主要是农家书屋管理员劳务费项目预算划转到其他单位。

7. 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 66.2 万元，比 2024 年预算减少 8.9 万元，下降 11.8%，下降原因主要是县文化市场综合执法大队 2024 年有人员离职，人员支出预算减少。

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 100 万元，比 2024 年预算持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 111.2 万元，比 2024 年预算减少 20.6 万元，下降 15.6%，下降原因主要是 2024 年有人员退休和离职。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算 102.1 万元，比 2024 年预算增加 55.4 万元，增长 118.6%，增长原因主要是增加文物保护单位县级预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 40.6 万元，比 2024 年预算增加 5.8 万元，增长 16.7%，增长原因主要是业余体校新招考工作人员一名，增加人员支出预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025 年预算 30 万元，与 2024 年预算持平。

13. 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 86.8 万元，比 2024 年预算减少 11.9 万元，下降 12.1%，下降原因主要是各二级机构有在职人员退休，基本养老保险缴费基数减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 43.4 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 3.1%，增长原因主要是部分二级机构 2024 年度有新招录人员入职。

15. 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 6.8 万元，与 2024 年预算持平。

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 9.6 万元，比 2024 年预算增加 5.6 万元，增长 140%，增长原因主要是原 2024 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中部分预算调整到此科目。

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 27.7 万元，比 2024 年预算减少 10.7 万元，下降 27.9%，下降原因主要是原 2024 年此科目部分预算调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目。

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 0.9 万元，比 2024 年预算增加 0.7 万元，增长 350%，增长原因主要是原卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）功能科目中部分预算调整至此科目。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 2.4

万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 4.3%，增长原因主要是 2025 年缴费基数提高。

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 67 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 3.1%，增长原因主要是 2025 年缴费基数提高。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 16.7 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长 3.1%，增长（下降）原因主要是 2025 年缴费基数提高。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2025 年一般公共预算基本支出 986.3 万元，其中，人员经费 908.2 万元，公用经费 78.1 万元。

（一）人员经费 908.2 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、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费 78.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2025 年政府性基金支出 588 万元，比 2024 年预算减少 546.8 万元，下降 48.2%，主要原因：一是压缩基金项目预算；二是压减基金预算项目。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025 年预算 588 万元，与 2024 年持平。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 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

蒙城县文化旅游体育局 2025 年预算共安排项目支出 1650.6 万元，比 2024 年预算减少 1105.1 万元，下降 40.1%，下降原因主要是项目资金预算压缩或预算项目压减。收入全部为本年财政拨款安排 1650.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1062.6 万元，政府性基金预算拨款安排 588 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2025 年预算安排政府采购支出 588.9 万元，比 2024 年预算减少 224 万元，下降 27.6%，下降原因主要是公共文化空间项目预算划转到其他单位。其中，一般公共预算安排 500.9 万元，占 85%；政府性基金预算安排 88 万元，占 15%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2025 年预算安排政府购买服务支出 623.9 万元,比 2024 年预算增加 37.5 万元,增长 6.4%,增长原因主要是增加文物保中心文物保护购买服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “图书馆新馆装饰运行文献采购一体化”项目。

(1) 项目概述。蒙城县图书馆新馆内部装饰文献采购及运行服务一体化项目于 2019 年启动,包括新馆内部装修建设工程、文献采购及运行管理服务、新馆的物业费。经县政府同意,按照采购程序,委托安徽新华传媒有限公司负责新馆图书采购和新馆运行管理服务项目的实施。新馆运行管理服务费每半年支付,年底前完成图书采购。

(2) 立项依据。列入 2019 年政府重点工程、蒙政办[2018]2 号、县领导安排事项。

(3) 实施主体。蒙城县文化旅游体育局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月。

(5) 项目内容。2025 年运行管理服务;内装饰工程尾款;内装饰工程审计费、监理费等。

(6) 年度预算安排。2025 年图书馆新馆内部装饰文献采购和运行一体化项目一般公共预算 500 万元。

(7) 绩效目标。充实馆藏图书,提升图书馆的服务能力,完善了蒙城县城市的功能。保障新馆正常运行,通过丰富的展览、教育、科普活动,培养市民良好的阅读习惯,提

高国民综合素质。塑造了城市品牌，激发城市活力和创造性，促进当地经济社会事业快速发展。根据《公共图书馆评估标准》、《公共图书馆服务规范》及《安徽省公共图书馆服务标准》等相关性指导文件，达到县级公共图书馆一级馆标准。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		图书馆新馆装饰运行文献采购一体化		
主管部门及代码		[035]蒙城县文化旅游体育局	实施单位	蒙城县文化旅游体育局
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付图书新馆运行经费、装饰监理费、审计费等,通过购买服务保障新馆开馆运行良好的状态。支付装饰工程尾款			
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	场馆运行	=1 个
			外借图书	≥12 册
			开馆时长	60 小时/周
		质量指标	开馆运行	运行良好
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支付时间	2025 年底前
			执行时间	1 年
		成本指标	审计监理	≤20 万元
			物业服务	≤60 万元
			新馆运行	≤472 万元
	效益指标	社会效益指标	促进图书馆事业发展	促进图书馆事业发展
			对提升群众阅读积极性的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对社会文明程度的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

2. “梦蝶文旅景区运营补贴”项目。

(1) 项目概述。蒙城县政府委托城投子公司梦蝶文旅公司负责县域内各国有景区的日常运行与维护，按照 2018 年蒙城县人民政府会议纪要决议，每年根据接待游客数量，给予梦蝶旅游一定数额的运行补贴，由县文旅体局代为预算。

(2) 立项依据。项目立项依据：2018 年蒙城县人民政府会议纪要第 73 号、梦蝶旅游公司自己申报。

(3) 实施主体。蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司。

(4) 起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月。

(5) 项目内容。补贴梦蝶旅游公司景区运行经费。

(6) 年度预算安排。2024 年梦蝶旅游景区运营补贴项目预算 400 万元。

(7) 绩效目标。做好景区维修维护、保障各景区正常运营及安全隐患项目的排查整改。做好景区文明创建工作，景区每年接待游客超 60 万人次，对蒙城文化旅游事业的发展起到了促进作用，对经济发展的拉动和支撑作用明显增强。同时我县景区实行对外免费开放，将服务全县广大人民及外来游客，提高人们社会幸福感，加大了蒙城文化旅游品牌的宣传力度。每年度景区运营期间，游客满意度达 98% 以上，提升了蒙城对外形象，推动了我县旅游业的健康发展。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		梦蝶文旅景区运营补贴		
主管部门及代码		[035]蒙城县文化旅游体育局	实施单位	蒙城县文化旅游体育局
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于所辖六个景区免费开放及维修,景区包括博物馆、庄子祠、泽漆园健身休闲氧吧、板桥集战斗纪念馆、文庙、智慧城市运营中心。保障景区良好运营状态。保障景区良好运营状态。积极响应各项创建工作并争取不失分、不扣分,达到各项创优标准。			
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	景区运营	6 个
			年接待人数	≥600 万人次
		质量指标	运维目标	完成日常运营及安全隐患项目的维修,景区提升
			运营质量	日常接待达到游客满意,无游客安全事故发生。
		时效指标	运营保障时间	1 年
		成本指标	2025 年运营经费	500 万元
			单项运维项目	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	对带动旅游区经济增长的影响	影响程度明显
		社会效益指标	对丰富群众精神生活的影响程度	影响程度明显
			提高旅游品牌美誉度影响	影响程度明显
		生态效益指标	对维持良好生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	维持景区、环境良好状态的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度度	≥90%

（二）机关运行经费。

蒙城县文化旅游体育局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 99.2 万元,比 2024 年预算增加 34.1 万元,增长 52.4%,增长主要原因一是由于有新录用人员入职,2025 年度办公费预算增加;二是增加了维修费预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县文化旅游体育局 2025 年政府采购预算 588.9 万元。其中:政府采购货物预算 2.5 万元,政府采购服务预算 586.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,蒙城县文化旅游体育局共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 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,蒙城县文化旅游体育局局 22 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 1062.6 万元、政府性基金预算财政拨款 588 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：蒙城县文化旅游体育局 2025 年度项目支出绩效目标。

蒙城县文化旅游体育局 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	图书馆新馆内部装饰文献采购及运行服务一体化	500.0
2	文化旅游体育工作经费	35.0
3	老年体协活动经费	30.0
4	梦蝶文旅景区运行补贴	500
5	旅游发展资金	100.0
6	国土空间专项规划	88
7	蒙城万佛塔安防工程	37.6

8	文物保护项目	10.0
9	蒙城万佛塔修缮工程	28.7
10	第四次全国文物普查	12.0
11	图书馆、档案馆水电费	79.4
12	图书馆办公费	2.0
13	图书馆、档案馆馆外物业	72.9
14	文化馆物业管理项目	13.1
15	节庆. 时政. 艺术展演活动	8.0
16	曲艺之乡办公室工作经费	15.0
17	2025 年非物质文化遗产经费	20.0
18	2025 年文化体育中心业务费	10.0
19	2025 年送戏进万村	26.4
20	2025 年送戏敬老院演出经费	9.6
21	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	135.0
22	文化市场综合执法经费	26.0