

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

12.黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年通用资产配置
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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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）贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化、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，研究拟订有关政策措施，起草有关规范性文件并组织实施。

（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、广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展，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）管理全区性重大文化、旅游和体育活动、重大广播电视宣传活动。组织徽州区旅游整体形象推广，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，研究和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，统筹推进公共服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程，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、体

育设施建设。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区等地区的广播电视建设和发展。

（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）负责协调和指导全区文物保护利用、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。监测全区文化和旅游经济运行，负责行业信息统计和发布工作。

（十）指导文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（十一）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。指导全区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。

（十二）负责推进全区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。

(十三) 负责做好全区文化、文物、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。组织和指导全区文化、文物、旅游、体育培训工作。

(十四) 指导、管理文化、文物、旅游、广播电视对外交流合作和宣传推广工作，负责全区广播电视节目的进口、收录和管理工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区文旅体局 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 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区文化旅游体育局 本级（含文旅融合发展中心）	行政单位
2	岩寺新四军军部旧址纪念馆	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区文化馆（区图书馆、区业余体育学校）	公益一类事业单位
4	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）依托现有成绩，擦亮“村”字号品牌

一是结合打造全域村游目的地，深耕“村游”品牌，以微景区为抓手，做透“二十四时辰游徽州”系列、“乡”见

徽州专栏，以及种草徽州新场景发布。二是开展“跟着村晚去旅行”，精品示范村“文旅+农业”，延续全国驻场“村晚”安徽唯一举办地，做透“村晚”文章，结合精品示范村工作，打造“春、夏、秋、冬 四季村晚徽州”。三是深化“跟着游戏去旅行”，继续办好和平精英村镇赛“文旅+游戏”，做好“村竞”，凭借黄山市和平精英村镇赛永久举办地的优势，做好《主播的假期》线下大型直播活动和“村竞”承办两篇文章。四是打响“跟着赛事去旅行”，以全市创建全国全民运动健身模范市县为契机，做透“村赛”文章，坚持做好西溪南国际村 BA，翰山村 BA、爱情马拉松、国球海徽州等活动。五是创新“跟着音乐去旅行”，以中国乡村音乐大赛为延展，做好“村 K”文章，结合做好新业态引入，以中国首家乡村 live house、唱片艺术展、乡村音乐酒吧，为徽州文旅注入年轻力量，打造音乐旅行目的地。

（二）立足发展现状，加快项目引领新速度

一是大灵山-蜀源康养组团，做好专项债申报。二是坞石运动组团，打造自行车、机车、徒步等运动项目。三是潜口微度假休闲组团。盘活潜口天榕庄、老电影院等一批项目，打造自驾车营地。四是呈坎田园康养度假综合体。打造中国越后妻有村模式，既保留汪村田园风格的同时，又不违和地增添艺术氛围，成为以艺术激活乡村的成功案例。五是围绕丰乐河一带五组团，做好江面和沿岸文章，结合文峰塔、彩

虹桥、火星人乐园、徽州区塌坝等打造新产品，提升丰乐河片区热度。

（三）锚定游客需求，开发“夜游”新增长点

“夜游”是游客留宿徽州最充分的理由，在丰富提升大灵山“提灯夜游”、“灵山恋”演艺、西溪南鱼龙游村、岩寺老街长桌宴、人间烟火丰乐驿几大特色产品的基础上，做靓“夜游”新面貌：以篝火晚会、焰火表演点燃一批游客激情，以夜间非遗文创市集唤起一批游客情怀，以深夜飘香的美食小吃激活一批游客味蕾，以音乐 Live House 吸引一批游客驻足，让游客得到充足休息、享受、放松，越夜越精彩。

（四）扎根特色资源，做优做精三色研学

结合我区 21 个微景区，继续做精研学游，特别注重发掘以岩寺新四军军部旧址为代表的红色旅游资源、打造“世界灌溉遗产的前世今生”、以曹素功徽墨、洪建华雕刻为代表的“非遗技艺、美食研学游”、以潜口民宅博物馆为代表的“古村落、古民居、古祠堂之旅”等多种主题研学游。

（五）加快品牌创建，提升区域影响力

持续擦亮古徽州域名唯一传承地名名片，做好全国文化产业赋能乡村振兴示范区申报工作，力争年底前拿到长三角慢生活旅游最佳体验度城市（区）、长三角慢生活旅游最佳体验度假区（大灵山）、长三角慢生活旅游最佳体验度特色小镇（西溪南镇）等荣誉称号。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区文化旅游体育局 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	153.37	一、一般公共服务支出	1.84
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	1643.52
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	169.42
		九、卫生健康支出	26.58
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	55.65
		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	224.97
		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	1523.37	本 年 支 出 小 计	2121.97
上年结转数	598.6	结转下年	
一般公共预算	372.6	一般公共预算	
政府性基金预算	226	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	2121.97	支 出 总 计	2121.97

黄山市徽州区文化旅游体育局 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	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						
合计	2,121.97	1,523.37	1,523.37									598.60	372.60	226.00			
黄山市徽州区文化旅游体育局	2,121.97	1,523.37	1,523.37									598.60	372.60	226.00			
黄山市徽州区文化旅游体育局	1,770.55	1,288.15	1,288.15									482.40	256.40	226.00			
黄山市徽州区潜口民宅博物馆	351.42	235.22	235.22									116.20	116.20				

黄山市徽州区文化旅游体育局 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
	合计	2,121.97	843.08	1,278.89			
201	一般公共服务支出	1.84	1.84				
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84				
2013699	其他共产党事务支出	1.84	1.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,643.52	589.60	1,053.92			
20701	文化和旅游	481.03	452.71	28.32			
2070101	行政运行	125.75	125.75				
2070104	图书馆	5.03		5.03			
2070109	群众文化	350.25	326.96	23.29			
20702	文物	614.48	136.89	477.59			
2070204	文物保护	376.33		376.33			
2070205	博物馆	238.15	136.89	101.26			
20708	广播电视	49.80		49.80			
2070899	其他广播电视支出	49.80		49.80			
20709	旅游发展基金支出	1.03		1.03			
2070904	地方旅游开发项目补助	1.03		1.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	497.18		497.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	497.18		497.18			
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42				
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42				
2080501	行政单位离退休	42.89	42.89				
2080502	事业单位离退休	34.48	34.48				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68				
210	卫生健康支出	26.58	26.58				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45				
221	住房保障支出	55.65	55.65				
22102	住房改革支出	55.65	55.65				
2210201	住房公积金	55.65	55.65				
229	其他支出	224.97		224.97			
22960	彩票公益金安排的支出	224.97		224.97			
合 计		2121.97	843.08	1278.89			

部门公开表 4

黄山市徽州区文化旅游体育局 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	1523.37	一、本年支出	2121.97
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1.84
（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	598.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	372.6	（六）科学技术支出	

(二) 政府性基金预算拨款	226	(七) 文化旅游体育与传媒支出	1643.52
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	169.42
		(九) 卫生健康支出	26.58
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	55.65
		(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	224.97
		(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	2121.97	支 出 总 计	2121.97

部门公开表 5

黄山市徽州区文化旅游体育局 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	1.84	1.84		1.84	
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84		1.84	
2013699	其他共产党事务支出	1.84	1.84		1.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,642.49	589.60	490.91	98.69	1,052.89
20701	文化和旅游	481.03	452.71	373.18	79.54	28.32
2070101	行政运行	123.59	123.59	86.15	37.44	
2070104	图书馆	5.03				5.03
2070109	群众文化	352.41	329.12	287.02	42.10	23.29
20702	文物	614.48	136.89	117.73	19.16	477.59
2070204	文物保护	376.33				376.33
2070205	博物馆	238.15	136.89	117.73	19.16	101.26
20708	广播电视	49.80				49.80
2070899	其他广播电视支出	49.80				49.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	497.18				497.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	497.18				497.18

208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	169.42		
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	169.42		
2080501	行政单位离退休	42.89	42.89	42.89		
2080502	事业单位离退休	34.48	34.48	34.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37	61.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	30.68		
210	卫生健康支出	26.58	26.58	26.58		
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	26.58		
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13		
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	22.45		
221	住房保障支出	55.65	55.65	55.65		
22102	住房改革支出	55.65	55.65	55.65		
2210201	住房公积金	55.65	55.65	55.65		
合 计		1,895.97	843.08	742.55	100.53	1,052.89

部门公开表 6

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

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	678.12	663.00	15.12
30101	基本工资	139.33	139.33	
30102	津贴补贴	19.53	19.53	
30103	奖金	228.99	228.99	
30106	伙食补助费	15.12		15.12
30107	绩效工资	75.87	75.87	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.37	61.37	
30109	职业年金缴费	30.68	30.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	26.58	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	55.65	55.65	
30199	其他工资福利支出	22.59	22.59	
302	商品和服务支出	85.41		85.41
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	3.36		3.36
30209	物业管理费	13.02		13.02
30211	差旅费	5.04		5.04
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30217	公务接待费	7.40		7.40
30228	工会经费	17.64		17.64
30229	福利费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	13.56		13.56
30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303	对个人和家庭的补助	79.56	79.56	
30302	退休费	76.43	76.43	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
	合计	843.08	742.55	100.53

黄山市徽州区文化旅游体育局 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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.03		1.03
20709	旅游发展基金支出	1.03		1.03
2070904	地方旅游开发项目补助	1.03		1.03
229	其他支出	224.97		224.97
22960	彩票公益金安排的支出	224.97		224.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	224.97		224.97
合 计		224.97		224.97

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0		

注: 黄山市徽州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

营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		黄山市徽州区文化旅游体育局	1,126.19	643.79			256.40	226.00			
其他运转类	应急广播建设和维护费用	黄山市徽州区文化旅游体育局	49.80	49.80							
其他运转类	文物藏品一物一档项目经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	10.00	10.00							
特定目标类	产业扶持资金--文化旅游体育产业专项激励资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	110.00	110.00							
其他运转类	区级文物保护经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	4.77	4.77							
特定目标类	文旅行业综合提升活动经费	黄山市徽州区文化旅游体	8.00	8.00							

		育局									
其他运转类	2025_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	黄山市徽州区文化旅游体育局	50.00	50.00							
特定目标类	岩寺新四军军部旧址一凤山台项目通过立项	黄山市徽州区文化旅游体育局	3.00				3.00				
特定目标类	呈坎古建筑群两罗宅修缮工程	黄山市徽州区文化旅游体育局	46.59				46.59				
特定目标类	文物保护单位矢量数据测绘项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	5.50				5.50				
特定目标类	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2024	黄山市徽州区文化旅游体育局	1.92					1.92			
其他运转类	区级配套送戏下乡	黄山市徽州区文化旅游体育局	4.22	4.22							
特定目标类	2024_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	黄山市徽州区文化旅游体育局	16.33				16.33				
特定目标类	文化品牌专项活动	黄山市徽州区文化旅游体育局	40.00	40.00							
特定目标类	徽州区文化产业赋能乡村振兴试点国家级申报	黄山市徽州区文化旅游体育局	26.00	26.00							
特定目标类	2024年度强省建设资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	30.00					30.00			
特定目标类	2024年体彩公益金市县分成(清算)	黄山市徽州区文化旅游体育局	46.96					46.96			
特定目标类	省级旅游发展资金--品牌创建、景区品质提	黄山市徽州区文化旅游体	1.03					1.03			

	升	育局									
其他运转类	文旅中心工作经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	9.10	9.10							
特定目标类	第四次全国文物普查经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	25.00	25.00							
特定目标类	文化人才专项经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	2.00				2.00				
特定目标类	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	2.42					2.42			
特定目标类	品牌创建工作及乡村旅游培训	黄山市徽州区文化旅游体育局	69.50	69.50							
特定目标类	岩寺新四军军部旧址-凤山台维修保护项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	164.25				164.25				
特定目标类	2024年度省级文物保护专项经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	14.45				14.45				
特定目标类	文旅体事业发展工作经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	20.90	20.90							
特定目标类	2024年中央公共文化服务体系建—图书馆文献及创建评估、读者服务及进基层活动	黄山市徽州区文化旅游体育局	1.19				1.19				
特定目标类	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护建设专项资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	3.00				3.00				
特定目标类	节庆营销宣传等活动项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	216.50	216.50							
特定目标类	2024年体彩公益金市县分成经费	黄山市徽州区文化旅游体	143.66					143.66			

		育局									
特定目标类	2024 年中央公共文化服务体系建—送戏进万村、农村电影放映、农家书屋运行维护（乡镇综合文化站、村级综合文化服务中心（农家书屋））	黄山市徽州区文化旅游体育局	0.08				0.08				
		黄山市徽州区潜口民宅博物馆	152.70	36.50			116.20				
特定目标类	2024_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	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	18.87				18.87				
特定目标类	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	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	31.50	31.50							
合计			1,278.89	680.29			372.60	226.00			

黄山市徽州区文化旅游体育局 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
应急广播建设和维护费用	其他信息技术服务	49.80	49.80				
合计		49.8	49.8				

黄山市徽州区文化旅游体育局 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
应急广播建设和维护费用	其他信息技术服务	49.80	49.80			
合计		49.80	49.80			

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年通用资产配置支出 表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金 额
合 计	0		

注：黄山市徽州区文化旅游体育局没有安排通用资产配置支出，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，黄山市徽州区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年收支总预算 2121.97 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年收入预算

2121.97 万元，其中，本年收入 1523.37 万元，上年结转收入 598.6 万元。

（一）本年收入 1523.37 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1523.37 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 159.95 万元，增长 11.73%，增长原因主要是因机构改革，原文物局及其下属二级机构潜口民宅划入本部门。

（二）上年结转收入 598.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 372.6 万元，占 62.25%，比 2024 年预算增加 203.3 万元，增长 120.08%，增长原因主要是因机构改革，原文物局及其下属二级机构潜口民宅划入本部门；政府性基金预算拨款收入 226 万元，占 37.75%，比 2024 年预算增加 135.69 万元，增长 150.25%，增长原因主要是彩票公益金资金增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年支出预算 2121.97 万元，比 2024 年预算增加 498.93 万元，增长 30.74%，增长原因主要是因机构改革，原文物局及其下属二级机构划转至本部门。其中，基本支出 843.08 万元，占 39.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1278.89 万元，占 60.27%，主要用于职责范围内相关业务开展的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年财政拨款收支预算 2121.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨

款 1895.97 万元、政府性基金预算拨款 226 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1523.37 万元，上年结转收入 598.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.84 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 1643.52 万元，占 77.46%；社会保障和就业支出 169.42 万元，占 7.98%；卫生健康支出 26.58 万元，占 1.25%；住房保障支出 55.65 万元，占 2.62%；其他支出 224.97 万元，占 10.6%。

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。

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算支出 1895.97 万元，比 2024 年预算增加 363.24 万元，增长 23.7%，主要原因：因机构改革原文物局及其下属二级机构潜口民宅划入本部门。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.84 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 1642.49 万元，占 86.63%；社会保障和就业支出 169.42 万元，占 8.94%；卫生健康支出 26.58 万元，占 1.4%；住房保障支出 55.65 万元，占 2.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 1.84 万元，比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 9.52%，增长原因主要是机

构改革原文物局及其下属二级机构潜口民宅划入本部门，党员人数增加。

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125.75万元，比2024年预算增加22.17万元，增长21.4%，增长原因主要是机构改革原文物局及其下属二级机构潜口民宅划入本部门。

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5.03万元，比2024年预算增加5.03万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算未规范使用该科目，2025年将图书馆相关支出放入该科目。

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350.25万元，比2024年预算减少73.59万元，下降17.36%，下降原因主要是图书馆及广播电视支出从群众文化中脱离，单独归属相关科目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算376.33万元，比2024年预算增加376.33万元，增长100%，增长原因主要是机构改革原文物局及其下属二级机构潜口民宅划入本部门。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算238.15万元，比2024年预算增加202.46万元，增长567.27%，增长原因主要是机构改革原文物局及其下属二级机构潜口民宅划入本部门。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其

他广播电视支出（项）2025年预算49.8万元，比2024年预算增加49.8万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算未规范使用该科目，现将应急广播运行支出归属至该科目下。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算497.18万元，比2024年预算减少159.59万元，下降24.3%，下降原因主要是图书馆及广播电视支出从群众文化中脱离，单独归属相关科目。

9.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42.89万元，比2024年预算增加3.7万元，增长9.44%，增长原因主要是原文物局行政退休人员支出归入本部门。

10.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34.48万元，比2024年预算增加21.18万元，增长159.25%，增长原因主要是机构改革，原文物局下属二级事业单位潜口民宅划入本部门。

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61.37万元，比2024年预算减少14.26万元，下降18.85%，下降原因主要是2024年底执法大队8人整建制转出。

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30.68万元,比2024年预算减少7.14万元,下降18.88%,下降原因主要是2024年底执法大队8人整建制转出。

13.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4.13万元,比2024年预算增加0.16万元,增长4.03%,增长原因主要是机构改革和人员调入,人员增加。

14.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22.45万元,比2024年预算增加3.16万元,增长16.38%,增长原因主要是机构改革和人员调入,人员增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算55.65万元,比2024年预算增加5.89万元,增长11.84%,增长原因主要是机构改革和人员调入,人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局2025年一般公共预算基本支出843.08万元,其中,人员经费742.55万元,公用经费100.53万元。

(一)人员经费742.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 100.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年政府性基金支出 226 万元，比 2024 年预算增加 135.69 万元，增长 150.25%，主要原因：一是上年度彩票公益金安排的支出结余较大；二是上年度旅游发展资金支出有结余。具体情况如下：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)2025 年预算 1.03 万元，比 2024 年预算增加 1.03 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年结转旅游类发展基金。

(二) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2025 年预算 224.97 万元，比 2024 年预算增加 134.66 万元，增长 149.11%，增长原因主要是 2024 年结转彩票公益金剩余资金。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 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

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年预算共安排项目支出 1278.89 万元，比 2024 年预算增加 108.91 万元，增长 9.31%，增长原因主要是因机构合并，原文物局及其下
属二级机构潜口民宅划入本部门。主要包括：本年财政拨款安排 680.29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 680.29 万元），财政拨款上年结转安排 598.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 372.6 万元，政府性基金预算拨款安排 226 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年预算安排政府采购支出 49.8 万元，比 2024 年预算减少 85 万元，下降 63.06%，下降原因主要是本年度营销资金采购支出未放在此项中。其中，一般公共预算安排 49.8 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年预算安排政府购买服务支出 94.8 万元，比 2024 年预算减少 272.96 万元，下降 74.22%，下降原因主要是规范了统计口径，无关支出不属于该统计范围内。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.文物藏品一物一档项目经费”项目。

(1) 项目概述。加强馆藏文物规范化管理，提升文物专业保管水平，开展藏品保护、定级、建档、备案。

(2) 立项依据。文物藏品一档一物工作

(3) 实施主体。区文旅体局

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。馆内文物藏品保护、定级、建档、备案

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金 10 万元

(7) 绩效目标。2025 年申请财政资金 10 万元，聘请 3 名专家对馆内 1000 件（套）文物进行定级、建档、备案。严格执行相关财经法规、制度等规定，按项目进度支付相关费用。提升革命文物的宣教作用和全民文物保护意识，促进革命文物保护的可持续性影响和更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合。公众满意度达到 95%。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文物藏品一物一档项目经费		
主管部门及代码	黄山市文化和旅游局	实施单位	黄山市徽州区文旅体局	
项目来源	区级	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2025 年申请财政资金 10 万元, 用于加强馆藏文物规范化管理, 提升文物专业保管水平, 开展藏品保护、定级、建档、备案。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	登记文物数量	≥1000 件（套）
			聘请专家数	≥3 人
			文物征集数量	≥50 件（套）
			纸质文物扫描数量	10000 页
		质 量 指 标	文物损毁发生率	≤0%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时 效 指 标	项目完成时间	≤12 月
	经费支出时效性		≤12 月	
	成 本 指 标	总成本	≤100000 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效益指标	指标不适用
		社 会 效 益 指 标	提升全民文物保护意识影响	提升程度明显
			提升革命文物的宣教作用	提升程度明显
		生 态 效 益 指 标	生态指标	不适用
		可 持 续 影 响 指 标	对促进革命文物保护的可持续性影响程度	影响程度明显
	对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合		影响程度明显	
满 意 指 标	满 意 指 标	公众满意度	≥95%	

2. “潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防”维保经费”项目。

（1）项目概述。为保障潜口民宅博物馆 24 幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；对消防系统进行安全维保。

（2）立项依据。为保障潜口民宅博物馆 24 幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；

对消防系统进行安全维保。

(3) 实施主体。黄山市徽州区潜口民宅博物馆。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。为保障潜口民宅博物馆24幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；对消防系统进行安全维保。

(6) 年度预算安排。财政拨款5万元。

(7) 绩效目标。为保障潜口民宅博物馆24幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；对消防系统进行安全维保。

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防”维保经费		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆
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:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元,为保障潜口民宅博物馆24幢古建筑本体安全及消防设施安全运行,进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修;对消防系统进行安全维保。		

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		消防维保次数	12次
		质量指标		维护质量合格率	≥98%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	≤12月
				项目完成及时性	≤12月
		成本指标		消防维保项目成本	≥50000元
	效益指标	经济效益指标		对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显
		社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
				对降低消防安全设施故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显
生态效益指标			生态效益指标	不适用	
可持续影响指标			对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	影响程度明显	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 100.53 万元，比 2024 年预算增加 17.89 万元，增长 21.65%，增长主要原因是因机构改革，原文物局及其下属二级机构划入本部门。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年政府采购预算 49.8 万元。全部为政府采购服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市徽州区文化旅游体育局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 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；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，黄山市徽州区文化旅游体育局 16 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 680.29 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安排 0 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。

附件：黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年度项目支出绩效目标公开清单

