|  |
| --- |
|  |
| **2025年度 淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2025年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2025年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

(1)、贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产、文化产业工作的方针政策和法律法规；拟定全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产、文化产业工作的政策规定和措施并组织实施。

(2)、拟定全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产、文化产业发展规划并组织实施；组织指导和协调全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的改革和发展工作。

(3)、推进文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产领域的公共服务，规划、引导公共产品生产；指导、协调全区文化、广播电影电视、文化遗产、文化产业领域的重点设施和重大工程建设。

(4)、负责全区文化艺术事业和社会文化工作。指导艺术创作、研究与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化活动；指导图书馆、文化馆（站）、剧场和基层文化建设。

(5)、负责全区广播电影电视行业的工作。指导、协调和管理全区广播电影电视机构的宣传、发展、传输；负责对广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，审查广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体。播放的节目内容与质量；负责监管广播电影电视节目传输、检测和安全播出。

(6)、负责全区新闻出版事业和版权工作，负责全区新闻出版行业的管理工作，对全区各类出版单位的出版活动、出版内容实施监管；负责全区印刷业的监管；指导、协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动。

(7)、负责全区文物事业。组织实施物质文化遗产和非物质文化遗产的保护和传承工作；监督、指导、协调博物馆、纪念馆等场馆建设和管理工作；监督、指导、协调考古工作。

(8)、负责全区文化市场管理。监管文化艺术经营活动；指导、协调文化行政综合执法。

(9)、指导、推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的科技信息开发、利用和推广工作；指导、协调文化产业发展，会同有关部门开展文化产业统计工作。

(10)、指导、管理全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作与交流工作。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（1）办公室（2）文化艺术科（3）广播影视科（4）新闻出版科（5）文化市场科（6）文物保护科。本单位下属单位包括：博物馆，文化馆，图书馆，淮剧二团，文化市场综合执法大队。

**三、2025年度单位主要工作任务及目标**

2025年，我们将坚决按照区委区政府的各项部署要求，紧紧围绕三大名著诞生地、红色资源传承利用、历史文化名城、文商旅体融合等重点工作，推动文旅项目建设，完善文旅功能配套，优化文旅业态融合，不断提升公共文化服务水平，切实加强考古和文物保护力度，全面深化文旅市场监管体系，推动全区文化文旅文博多领域的精准突破，实现从“历史文化名城”向“文化旅游目的地”的华丽转身。2025年工作思路和具体举措具体如下：

一、对照目标，乘势而上，高站位重抓党建和高质量跨越发展指标完成。（一）要深度对标找差，增强紧迫意识。全局上下要认清目前形势，增强主观能动性，实实在在、认认真真地把高质量跨越发展重要指标咬住了、抓紧了，提前考虑谋划，尽快补齐短板指标。（二）要紧扣目标要求，抓牢重点关键。要全面领会、准确吃透指标体系和考核办法的标准要求，答好“党的建设+高质量跨越发展”两张考卷；要巩固提升优势指标，重点补齐短板指标，推动文旅项目全面开花；要加强与上级部门对接，加强部门和园区、镇街之间的联系，加强与兄弟县区、对标地区联系。（三）要强化组织领导，凝聚强大合力。全局上下要认真学习领会省委市委区委相关会议精神，深刻吸取去年教训，细化措施、履职尽责，确保高质量完成全年目标任务。局领导要切实担负起高质量跨越发展考核指标推进的领导责任，牵头单位及具体科室要深入分析导致部分指标落后的主观原因，研究提出对应措施，及时上报需要推动的问题。

二、突出特色，打造品牌，高标准重抓文化惠民及执法。（一）要夯实文化阵地建设。围绕“周恩来总理家乡、三大名著诞生地”等主题，专门采购和整理相关的历史文献、研究著作、传记等，丰富馆藏资源，对城区相关分馆进行提档升级，做好省文化厅组织的每年一度“红领巾读书”征文活动评比和上报工作和“淮安市周恩来读书节”演讲征文活动的组织、宣传、阅读、推广工作。开展省级文保项目《楚州博物馆库房预防性保护》，申请楚州博物馆文物修复资质，计划完成120件古字画修复工作。（二）要开展特色文化活动。开展“踏寻红色足迹讲好总理家乡故事”少儿暑期研学、“淮安历史名人故事大讲堂”以及红色经典阅读活动；围绕“好戏淮安”文化品牌，在重要节假日策划组织原创情景剧、经典折子戏、书法展、绘画展、摄影展等文化惠民活动，全年不少于12场次；加强“我们的节日”、“我们的中国梦”——文化进万家品牌活动建设；进一步做好“听河下——让古镇想起来”文艺进景区演出活动，全年活动达60场次；举办校园文物展、开设专题讲座及文博公开课等多元化活动，全年计划送展进社区、校园5次；继续做好全区非遗保护工作，继续实施文化记忆工程，深入社区、乡镇开展非遗项目的展示展演活动。（三）要加强文艺作品创作。突出重点，组织书法、音乐、舞蹈等门类的群众文艺创作，全年创作文艺作品不少于30件；启动省级文保项目《楚州博物馆库房预防性保护》及《淮安城墙铭文砖》学术专著编撰工作；做好业余文艺团队的业务辅导，并组织开展活动不少于20场；十五五期间申报500件以上珍贵文物的鉴定，计划于2025年开始相关准备工作。（四）要做好文化执法。开展社会艺术水平考级市场专项检查、校园周边文化环境整治工作、中高考期间文化市场执法检查、旅游领域专项行动、营业性演出执法监管等重点工作，多部门联合开展“双随机一公开”检查经营场所，综合整治，规范境外卫星电视传播秩序，对团队和个人的职务账号全面摸底，制定管理细则，层层落实责任，严格执行审查制度，引导弘扬社会主义核心价值观。

三、创新思路，协同发展，高水平重抓文旅融合发展。（一）是争创全国红色旅游融合发展区。1.重抓红色旅游片区建设。一方面，围绕城区红色旅游片区，继续推进周恩来纪念馆、中共中央华中分局旧址纪念馆、周恩来故居、“新旅”、恩来干部学院等红色片区项目建设，加快老西门、施耐庵—罗贯中著书处、蓝园二期等项目建设，进一步提升红色古城时代魅力。另一方面，围绕乡村红色旅游片区，重点推进大胡庄八十二烈士陵园、车桥战役纪念广场、横沟寺农民武装暴动纪念地等片区红绿融合发展，发挥芡实、小西瓜等特色产业对乡村发展的引领作用，进一步发挥红色旅游在乡村振兴中的撬动作用。2.重抓红色旅游公共服务。完善红色旅游便民惠民服务，加快培育“海棠情”“大鸾”“恩来星”等红色主题旅游志愿者服务队，创新打造“海棠红色驿站”，进一步提高旅游接待服务水平。加强与市公交公司对接合作，延伸游2旅游公交线路至高铁淮安东站，打通游客出行“最后一公里”。3.重抓红色旅游部门联动。深化淮安区与周恩来纪念地管理局、恩来干部学院等市管部门交流合作，通过上派下挂等形式，促进领导联动、水系联动、线路联动，共同构建“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的红色旅游联动发展新格局。（二）是突出打造三大名著诞生地。1.夯实项目支撑。继续推进施罗著书处本体修缮及周边环境改造工程，计划2025年6月前竣工并试运营；启动勺湖碑园修缮工程，年中旬完成对碑园内房屋、廊亭及道路的修缮及绿化修整等；实施河下文化街所有瓦屋面及墙面维修项目，消除可能存在的安全隐患等；筹备开展淮安府署游客中心改造工程及沈坤状元府文创商店改造工程等。2.打造演艺爆点。加快推进旅游景区演艺化，联合楚韵文旅公司，挖掘文化特色，创新表演形式，增强旅游景区的互动性和娱乐性，谋划2025年元旦、春节文旅活动，续写“青春问道”淮安区文旅嘉年华冬季篇章。重点打通新开罗柳河至萧湖水上游线，高端定位沿河两岸景观亮化和船游演艺；新增吴承恩故居、状元里、河下大戏台三个“惊鸿剧场”，形成系列打造品牌；强化全城景区联动，围绕各自特色开发新游玩项目，持续推出旅游爆点。3.宣传推介打造品牌。积极主动利用好淮安区文旅抖音号，和融媒体中心合作，按计划进行宣发，积极对接自媒体协会，发挥市内市外网红大V的宣传带动作用；加强和市文旅集团合作，通过签订战略合作框架协议，强强联合，资源共享，实现淮安区文旅的高质量发展；强化走出去，积极参与文旅宣传推介及路演活动，精心打造长三角高铁小城旅游线路。（三）是加快推进文商旅融合发展。1.拓展二消市场。加强和市文旅集团合作以及联合楚韵文旅集团构建文创研发、生产、销售“线上线下”渠道；淮安府署、沈坤状元府文创店改造9月底开放运营；小镇客厅、淮安书房（吴承恩故居店、华谊星河店）6月底实现包干运营；新开辟“繁花茶语”、茶巷木屋摊点、茶巷停车场7月底投入运营。针对现有文创商品种类少问题，采取多元合作模式，丰富文创商品体系，增加旅游二消收入。2.建立旅游动线。以“快进慢游”完善景区外部联系、内部游线，6月底前淮安区旅游攻略上线运行，进一步优化河下市河南岸东侧道路、周恩来故居停车场、淮安府署等停车服务功能，重点做好全区智慧停车APP的应用推广；延长“海棠号”至淮安东站，开通“拉客”专线，改变游2路上客率极低的现状；在“周”字号景区和西游乐园设立门票代售窗口和接驳站点，实现热门景区向淮安区景区最大化引流。3.加速业态布点。做好“淮安区旅游攻略”常态化维护更新，充分发挥旅游攻略引导作用，不断提高新建阳光现代城停车场、周恩来故居集散中心停车场运营效率；按照旅游景区标准常态化维护好旅游公厕，健全完善景区网络化卫生秩序管理体系，提升游览品质。清理整治河下片区公有房低质低效出租，按照控量提质和多样化构建消费体系，重点适应年轻人对潮流咖啡、茶饮、快餐等消费需求，引进品牌老字号与连锁店，丰富景区业态与消费体系，持续激发河下古镇生机活力。

四、守正创新，古今交融，高效能重抓历史文化名城保护。（一）是重抓文旅规划修编。围绕建成文化旅游目的地城市目标，邀请省规院专家，编制覆盖老城区7.44平方公里的淮安老城更新规划。根据区委区政府部署，有序推进河下古镇保护规划和淮安古城详规修编工作。（二）是全面推进全国第四次文物普查工作。2025年，我们将完成全区374处文物进行系统普查，并确保在第一季度完成四普工作的100%，完善录入系统，建立不可移动文物资源目录，为文物保护奠定坚实基础。（三）是加强考古发掘与研究。2025年，配合省考古所推进新路遗址的深入发掘工作，与市考古所紧密合作，推进荷湖4号地的考古发掘，推进盐晶堡、新建元等项目的文物勘探工作，发挥考古和文物保护中心的专业优势，配合区委区政府的各项决策，确保各项工作部署的顺利推进与目标实现。（四）是做好文保单位修缮与保护。全力推进淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目，逐步落实以下重点修缮工程：山阳旅社、淮安庆城门遗址保护展示项目、王遂良宅5号和6号房的修缮项目、尹柏寒故居的修缮以及杨士骧故居2号房的修缮，推进中共中央华中分局旧址安防、文通塔安防系统和淮安府衙消防系统项目，启动老西门片区田氏宅、大光理发店等组团修缮工作。

**第二部分**

**2025年度**

**淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 917.74 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 730.51 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 19.60 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 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 | | 167.63 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | **917.74** | **本年支出合计** | | **917.74** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **917.74** | **支出总计** | | **917.74** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 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 | 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 | 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 |
| 合计 | | 917.74 | 917.74 | 917.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804001 | 淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | 917.74 | 917.74 | 917.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | | | 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 | | 917.74 | 558.23 | 359.51 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 730.51 | 390.60 | 339.91 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 390.60 | 390.60 |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 390.60 | 390.60 |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.01 |  | 139.01 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.01 |  | 139.01 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 167.63 | 167.63 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.63 | 167.63 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 122.16 | 122.16 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 917.74 | 一、本年支出 | 917.74 |
| （一）一般公共预算拨款 | 917.74 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （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 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 730.51 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 19.60 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （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 | 167.63 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 917.74 | **支出总计** | 917.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | | | 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 |
| 合计 | | 917.74 | 558.23 | 513.93 | 44.30 | 359.51 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 730.51 | 390.60 | 346.30 | 44.30 | 339.91 |
| 20701 | 文化和旅游 | 390.60 | 390.60 | 346.30 | 44.30 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 390.60 | 390.60 | 346.30 | 44.30 |  |
| 20702 | 文物 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 20708 | 广播电视 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.01 |  |  |  | 139.01 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.01 |  |  |  | 139.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.60 |  |  |  | 19.60 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.60 |  |  |  | 19.60 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.60 |  |  |  | 19.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 167.63 | 167.63 | 167.63 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.63 | 167.63 | 167.63 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 | 45.47 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 122.16 | 122.16 | 122.16 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 558.23 | 513.93 | 44.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 465.55 | 465.55 |  |
| 30101 | 基本工资 | 111.62 | 111.62 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.79 | 184.79 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 41.97 | 41.97 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.22 | 40.22 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.11 | 20.11 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.07 | 18.07 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.30 |  | 44.30 |
| 30201 | 办公费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 30208 | 取暖费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 30228 | 工会经费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.21 |  | 11.21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.49 |  | 14.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.38 | 48.38 |  |
| 30302 | 退休费 | 48.38 | 48.38 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | | | 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 |
| 合计 | | 917.74 | 558.23 | 513.93 | 44.30 | 359.51 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 730.51 | 390.60 | 346.30 | 44.30 | 339.91 |
| 20701 | 文化和旅游 | 390.60 | 390.60 | 346.30 | 44.30 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 390.60 | 390.60 | 346.30 | 44.30 |  |
| 20702 | 文物 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 20708 | 广播电视 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.01 |  |  |  | 139.01 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.01 |  |  |  | 139.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.60 |  |  |  | 19.60 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.60 |  |  |  | 19.60 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.60 |  |  |  | 19.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 167.63 | 167.63 | 167.63 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.63 | 167.63 | 167.63 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 | 45.47 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 122.16 | 122.16 | 122.16 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | 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 |
| 合计 | | 558.23 | 513.93 | 44.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 465.55 | 465.55 |  |
| 30101 | 基本工资 | 111.62 | 111.62 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.79 | 184.79 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 41.97 | 41.97 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.22 | 40.22 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.11 | 20.11 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.07 | 18.07 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.30 |  | 44.30 |
| 30201 | 办公费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 30208 | 取暖费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 30228 | 工会经费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.21 |  | 11.21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.49 |  | 14.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.38 | 48.38 |  |
| 30302 | 退休费 | 48.38 | 48.38 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | | | 单位：万元 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 44.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.30 | |
| 30201 | 办公费 | 7.68 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.42 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.21 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.49 | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 15.93 |  |  |  | 15.93 |
| 服务 |  |  |  |  | 15.93 |  |  |  | 15.93 |
| 淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级） |  |  |  |  | 15.93 |  |  |  | 15.93 |
|  | 文物保护经费 | 委托业务费 | 其他运行维护服务 |  | 15.93 |  |  |  | 15.93 |

#### **第三部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年度收入、支出预算总计917.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加11.74万元，增长1.3%。其中：

**（一）收入预算总计917.74万元。包括：**

1．本年收入合计917.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入917.74万元，与上年相比增加11.74万元，增长1.3%。主要原因是人员工资增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计917.74万元。包括：**

1．本年支出合计917.74万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出730.51万元，主要用于文化和旅游的行政运行、机关服务、文化活动、文物保护、其他文物支出等。与上年相比减少28.62万元，减少3.77%。主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）支出19.6万元，主要用于文旅系统困难困难补助经费中的困企医保。与上年相比增加19.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，上年未在此科目中列支。

（3）住房保障支出（类）支出167.63万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴，退休人员提租补贴。与上年相比增加20.76万元，增长14.13%。主要原因是人员工资增长。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年收入预算合计917.74万元，包括本年收入917.74万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入917.74万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

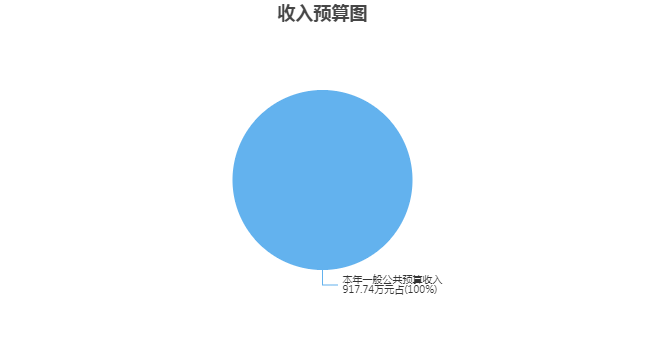
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年支出预算合计917.74万元，其中：

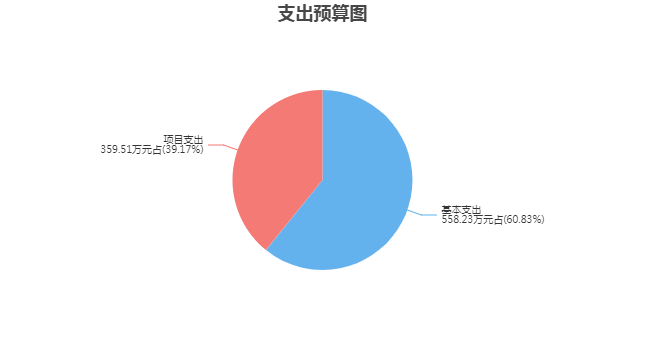
基本支出558.23万元，占60.83%；

项目支出359.51万元，占39.17%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年度财政拨款收、支总预算917.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.74万元，增长1.3%。主要原因是人员工资增长。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年财政拨款预算支出917.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.74万元，增长1.3%。主要原因是人员工资增长。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）行政运行（项）支出390.6万元，与上年相比增加45.41万元，增长13.16%。主要原因是人员工资增长。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出0万元，与上年相比减少50万元，减少100%。主要原因是科目调整，演艺进景区演出经费今后不再纳入文旅局本级项目预算。

3.文物（款）文物保护（项）支出200万元，与上年预算数相同。

4.广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出0.9万元，与上年相比减少0.1万元，减少10%。主要原因是节约开支，压缩支出。

5.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）支出139.01万元，与上年相比减少23.93万元，减少14.69%。主要原因是科目调整，困企医保不再由此科目列支。

（二）卫生健康支出（类）

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出19.6万元，与上年相比增加19.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，上年困企医保没有由此科目列支。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.47万元，与上年相比增加6.85万元，增长17.74%。主要原因是人员工资增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出122.16万元，与上年相比增加13.91万元，增长12.85%。主要原因是人员工资增长。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年度财政拨款基本支出预算558.23万元，其中：

（一）人员经费513.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

（二）公用经费44.3万元。主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年一般公共预算财政拨款支出预算917.74万元，与上年相比增加11.74万元，增长1.3%。主要原因是人员工资增长。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算558.23万元，其中：

（一）人员经费513.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

（二）公用经费44.3万元。主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算6.4万元，比上年预算减少0.08万元，变动原因节约开支，压缩支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出6.4万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是节约开支，压缩支出。

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是节约开支，压缩支出。

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是节约开支，压缩支出。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

淮安市淮安区文化广电和旅游局（本级）2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出44.3万元，与上年相比增加7.95万元，增长21.87%。主要原因是新增事业单位文保中心，支出增加。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2025年度政府采购支出预算总额15.93万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出15.93万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金917.74万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计359.51万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十、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)：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**十一、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)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十二、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：**反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。