

六安市裕安区文化和旅游局

2025 年部门预算

2025 年 1 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 年预算报表

- 1.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年收支总表
- 2.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年收入总表
- 3.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年支出总表
- 4.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年基本支出总表
- 10.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年项目支出总表
- 11.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年政府采购支出表
- 12.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年政府购买服务支

出表

13.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年“三公”经费支出
预算表

14.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年项目支出绩效目
标表

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“三公”经费支出预算情况说明
- 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

根据《六安市裕安区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（办〔2020〕13号），六安市裕安区文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化文物和旅游、广播电视、新闻出版工作的政策措施、法律法规规章，提出并拟订落实有关政策措施。

（二）统筹规划全区文化文物事业、广播电视事业、新闻出版事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责促进文化和旅游融合发展。

（三）负责全区性重大文化活动的监管，指导重点文化文物和旅游、广播电视设施建设，组织裕安旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，负责旅游市场开发并组织实施，指导、推广全域旅游。

（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，推动各门类艺术和艺术品发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设、广播电视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化的实施。

（六）负责推进文化文物和旅游、广播电视、新闻出版科技创新发展，推进文化文物和旅游行业、广播电视和新闻

出版行业信息化、标准化建设。

（七）履行文物行政管理职责，综合管理文物、博物馆（纪念馆）事业，协调全区文物保护、抢救、考古发掘和利用等工作，负责申报全区各级文物保护单位和管理工作。

（八）贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，负责拟订非物质文化遗产保护规划，负责对全区非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（九）统筹规划文化产业和旅游产业、广播电视产业和新闻出版产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业、广播电视产业和新闻出版产业发展。

（十）指导文化和旅游市场、广播电视和新闻出版市场发展，对文化和旅游市场、广播电视和新闻出版市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场、广播电视和新闻出版市场。

（十一）协调配合市文化市场综合执法机构，查处全区性文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）协调管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游交流活动，推动裕安文化走出去。

（十三）负责全区文化旅游领域安全生产监督管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市裕安区文化和旅游局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	六安市裕安区文化和旅游局本级	行政单位
2	六安市裕安区文化馆	参照公务员法管理的事业单位

截至 2024 年 12 月，六安市裕安区文化和旅游局及局属单位实有各类人员 66 人，其中在职 34 人、离休 0 人、退休 32 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）做好区文化馆、区图书馆免费开放工作。持续推进乡镇综合文化站提升和村级综合服务中心建设。

（二）做好“送戏进万村”、“社区一家亲 文化进万家”、广场舞大赛、少儿文艺调演以及城区百场红色电影放映等文化惠民活动，完成应急广播平均每村终端数达 8 个的目标任务及全区“应急广播”维保项目等民生工程。

（三）开展文艺创作培训工作，重点围绕乡村振兴、生态保护等内容创作，筹备安徽省戏曲孵化项目申报，组织参加六安市原创作品展演，统计 2024 年获奖作品。

（四）全面推进全域旅游示范区创建工作。成立全域旅游示范区创建工作领导小组，制定创建实施方案，列出任务清单与时间表，召开全区全域旅游示范区创建动员大会、工作推进会等，推动各项工作落实。我局在现有全域旅游规划

编制中，重点明确省道 329 红色旅游、省道 244 特色小镇旅游、茶谷绿道生态旅游、淠河绿道湿地旅游等 4 条主要路线和南部独山红色旅游、北部特色小镇旅游、淠河（六安）湿地观光体验旅游、茶谷果岭生态休闲旅游以及滨水古城文化旅游等 5 大板块的打造，助力乡村振兴及全域旅游示范区创建。

（五）继续推进项目建设。一是持续跟进龙井沟九公寨生态旅游区、独山红色文旅特色街区在建项目进度，确保按时完成每季度项目排定建设内容。二是启动独山 5A 旅游景区创建工作，围绕“独山”品牌，突出红色研学、生态康养、运动健身、休闲度假等主要功能。三是打造大别山湿地“红源谷”文旅品牌。实施徐向前广场提升项目、中共六安中心县委旧址周边环境改造、许继慎纪念馆三期工程建设等项目，同时推进青山湿地小镇创建。

（六）加强文旅招商工作。与区招商中心联合在上海举办推介会，积极参加市文旅局组织开展的推介会。开展“双招双引”活动，以商招商，尽快与义利康公司对接，引进外来投资商，拓展旅游新业态，促进虎头潭、黄家窑研学基地等项目落地。

（七）加强人才队伍建设。积极参加省、市组织的各项文旅人才培训班；举办专题培训班对我区文旅人才队伍进行的培训，提升文旅企事业单位整体工作能力水平。

（八）继续开展文明旅游和志愿者服务工作。积极组织

开展文明旅游“六进”宣传活动，景区设立学雷锋志愿服务站，做好志愿服务工作。

（九）进一步挖掘“非遗”项目，组织申报第六批国家级非遗代表性传承人、第六批省级非遗代表性项目以及第三批省级非遗传习基地；做好革命文物的保护维修工作，开展文物消防安全和执法巡查，重点是落实省文物局开展为期三个月的全省文物安全隐患排查整治工作，继续做好文庙锦城里项目工地内的文物保护工作。

（十）推进重点领域安全管理和疫情防控工作，开展好2025文化和旅游行业“安全生产月”和“安全生产裕安行”活动；做好文旅行业疫情动态管理。

（十一）认真对照全区党史学习教育工作任务分解，抓好《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等学习研讨，积极参加区“四史”宣传教育，开展“传承红色基因 赓续伟大事业”系列事件活动。

（十二）积极做好区委政府交办的中心工作。

第二部分 2025 年部门预算表

六安市裕安区文化和旅游局 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年收支总表(附件表 1)

2.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年收入总表(附件表 2)

3.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年支出总表(附件表 3)

4.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年财政拨款收支总表(附件表 4)

5.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出表(附件表 5)

6.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)

7.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年政府性基金预算支出表(附件表 7)

8.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)

9.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年基本支出总表(附件表 9)

10.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年项目支出总表(附件表 10)

11.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年政府采购支出表

（附件表 11）

12.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.六安市裕安区文化和旅游局 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

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，六安市裕安区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市裕安区文化和旅游局 2025 年收支总预算 1452.54 万元，收入全部是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

六安市裕安区文化和旅游局 2025 年收入预算 1452.54 万元，其中：本年收入 1452.54 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1452.54 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2024 年预算增加 31.97 万元，增长 2.20%，增长原因主要是项目经费预算增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

六安市裕安区文化和旅游局 2025 年支出预算 1452.54 万元，较 2024 年预算增加 31.97 万元，增长 2.20%，增长原因主要是项目经费预算增加。其中，基本支出 638.89 万元，占 43.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 813.65 万元，占 56.02%，主要用于文化体制改革、文化惠民工程专项资金、全区旅游发展专项经费等 10 个项目经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区文化和旅游局 2025 年财政拨款收支预算 1452.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1311.07 万元，占 90.26%；社会保障和就业支出 82.79 万元，占 5.70%；卫生健康支出 16.53 万元，占 1.14%；住房保障支出 42.14 万元，占 2.90%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市裕安区文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出 1452.54 万元，较 2024 年预算增加 31.97 万元，增长 2.20%，增长原因主要是项目经费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1311.07 万元，占 90.26%；社会保障和就业支出 82.79 万元，占 5.70%；卫生健康支出 16.53 万元，占 1.14%；住房保障支出 42.14 万元，占 2.90%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 131.05 万元，较 2024 年预算减少 12.24 万元，下降 8.54%，下降原因主要是人员经费减少。

2. 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 222.15 万元，较 2024 年预算增加 147.51 万元，增长 66.40%，增长原因主要是项目预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025 年预算 610 万元，较 2024 年预算增加 610 万元，增长 100%，增长原因主要是上年度未安排此项预算。

4. 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 346.28 万元，较 2024 年预算增加 149 万元，增长 44.31%，增长原因主要是项目经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 1.6 万元，较 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 20%，下降原因主要是项目经费减少。

6.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 55.20 万元，较 2024 年预算增加 1.84 万元，增长 3.33%，增长原因主要是人员工资基数调整。

7.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 27.60 万元，较 2024 年预算减少 9.39 万元，下降 25.39%，下降原因主要是人员工资基数调整。

8.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 3.18 万元，较 2024 年预算减少 1.22 万元，下降 27.73%，下降原因主要是人员工资基数调整。

9.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 10.99 万元，较 2024 年预算减少 0.66 万元，下降 5.67%，下降原因主要是人员工资基数调整。

10.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 2.36 万元，较 2024 年预算减少 2.23 万元，下降 48.58%，下降原因主要是人员工资基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025 年预算 42.14 万元，较 2024 年预算增加 2.12 万元，增长 5.03%，增长原因主要是人员工资基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 638.89 万元，其中，人员经费 584.64 万元，公用经费 54.25 万元。

（一）人员经费 584.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活费补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 54.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区文化和旅游局 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

六安市裕安区文化和旅游局 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

六安市裕安区文化和旅游局 2025 年预算共安排项目支出 813.65 万元，较 2024 年预算增加 30.38 万元，增长 3.73%，增长原因主要是项目数量增加。主要包括：本年财政拨款安排 813.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 813.65 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区文化和旅游局 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

六安市裕安区文化和旅游局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年，六安市裕安区文化和旅游局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 6.55 万元，较 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 1.50%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 6.55 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预

算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是本年未安排。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是本年未安排。

（三）公务接待费。支出预算 6.55 万元，较 2024 年预算减少 0.10 万元，下降 1.50%，主要原因是贯彻落实过紧日子政策缩减了预算。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “全区旅游发展专项经费”项目。

（1）项目概述。为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求，充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。

（2）立项依据。裕办【2022】9 号《裕安区创建国家全域旅游示范区实施方案。

(3) 实施主体。六安市裕安区文化和旅游局。

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

(5) 项目内容。对口合作宣传推介活动；宣传招商资料制作；外出招商开展双招双引；媒体宣传营销合作；旅游重点村建设元；民宿营地等旅游业态环境配套建设；景区景点功能提升；文旅行业安全生产。

(6) 年度预算安排。财政拨款 610 万元。

(7) 绩效目标。充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。

(二) 机关运行经费。

2025 年六安市裕安区文化和旅游局本级 1 家行政单位以及六安市文化馆 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.25 万元，较 2024 年增加 0.82 万元，增长 1.51%，增长主要原因是办公经费增加。

(三) 政府采购情况。

2025 年六安市裕安区文化和旅游局政府采购预算总额 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，六安市裕安区文化和旅游局固定资产总金额 83.54 万元，较上年增加 26.59 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 68.46 万元、其他资产 15.08 万

元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，六安市裕安区文化和旅游局 10 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 813.65 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：六安市裕安区文化和旅游局 2025 年预算报表（14 张）