

蚌埠市禹会区文化旅游体育局（部门）
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 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2025 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府关于文化旅游、广电、体育事业的路线、方针、政策、法律和标准；研究制订全区文化旅游、广电、体育事业发展战略、规划、目标并组织实施。

（二）负责全区文化旅游、广电、体育事业管理实施细则和管理办法的制订和组织实施；研究、指导文化旅游、广电、体育体制改革、人才队伍建设并组织、监督实施，协调发展比例关系；规划、指导、管理全区公共文化旅游、广电、体育设施及建设。

（三）管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理和指导全区性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务；指导乡镇（街道）、村（居委会）文化建设，推进城乡文化艺术普及工作；管理区文化馆、图书馆，指导其业务建设。

（四）制订并组织实施全区文化旅游、广电、体育工作发展规划；负责文化、旅游人才培养。编制文化旅游、广电、体育事业专业队伍建设规划并组织实施。

（五）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）综合管理文物、博物事业。负责全区文物资源调查；协调和指导全区文物保护、配合上级部门进行文物抢救、考古发掘、等工作；组织审核辖区国家及省级文物保护单位

的申报。

（七）统筹规划全区群众体育发展，组织实施全民健身计划，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队伍建设，负责对全区公共体育设施的规划、指导和运行监督管理，规范体育服务管理。

（八）负责全区文化、旅游、体育事业行政审批行政管理工作。

（九）培育和完善旅游市场，组织全区旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发。

（十）监督实施各类旅游景区、景点及旅游住宿、旅行社服务标准，组织、指导旅游饭店等旅游设施定点工作。

（十一）监督检查旅游市场秩序和服务质量，配合上级部门受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。承办市文化旅游体育局（市广播电视局）交办的有关事项。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，禹会区文化旅游体育局（部门）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2个，包括：禹会区文化旅游体育局（本级）、禹会区文化馆。

三、2025年度主要工作任务

（一）基础工作抓提升。持续推进文化惠民，订单式

开展“送戏进万村”36场，实现村庄全覆盖；开展农村电影公益放映308场，累计服务15000余人次，联合区教育局开展爱国主义电影放映98场，累计服务18000余人次；结合“世界读书日”“全民阅读季”及节庆活动等开展线上、线下阅读活动270余场，累计参与12000余人次。举办“四季村晚”“温馨蚌埠 欢乐珠城”“我们的节日”“全民健身”主题活动等品牌文体活动、节庆活动114场。组织选拔我区90名职工运动员参加蚌埠市首届职工运动会，共覆盖8个大项、32个小项；组织少儿美术作品参加“安徽省少儿书画大赛”，获得1个“一等奖”、3个“二等奖”、5个“三等奖”、21个“优秀奖”；组织广场舞作品参加“大地欢歌 舞动江淮”蚌埠市广场舞比赛，获得1个“二等奖”，1个“三等奖”。

（二）常规工作抓规范。对景区景点、娱乐场所、旅行社、校外培训机构等百余家行业单位，从制度规范、经营管理、文明旅游等多个方面开展督查检查、宣传教育60余次，发出整改事项60余条。完成企业营商环境诉求10件，满意率达100%，按月走访包保企业，开展文旅行业“禹您有约”企业家恳谈会，收集企业诉求，协调解决企业发展困难。组织开展艺术、体育类校外培训机构安全教育和平台业务培训各一次，开展部门联合检查5次。联合区市场局对文旅体行业开展“双随机、一公开”检查1次。协助蚌埠市文化市场综合执法支队办理行政处罚案件2起，移交涉及未成年人违法线索1条。

（三）难点工作抓突破。认真贯彻文化强省、文化强

市建设有关指导意见，深挖文化资源，组织保障“大禹文化周”“啤酒龙虾嗨玩节禹会区分会场”“茶文化交流会”“第二届文化旅游美食季”等系列文旅活动有效开展，吸引游客达70万人次。组织辖区旅游景区、企业、民宿等参加“第二届‘520’安徽文旅惠民消费季”“甬蚌旅游惠民季”“毕业季文旅优惠活动”“蚌埠体文旅嘉年华”等文旅体惠民活动十余场，推荐文旅产品百余件。邀请“春游江淮”记者采风团队、知名主持人周群“皖上好”团队对辖区涂山景区、禾泉农庄、张公山风景区进行采风宣传，持续扩大禹会文旅影响力。完善“文旅特色资源库”建设，对禹会文旅资源进行深度挖掘和整合利用，精准提供各类文旅资源信息。启动涂山民宿集群建设，已建成运营民宿12家，在建5家。促进研学旅游发展，组织花博园、天河之星等4家企业参加安徽省研学旅游示范基地申报，其中天河之星、禾泉农庄获评安徽省研学旅游示范基地。

（四）创新工作抓亮点。组织禾泉农庄、涂山景区、不惑凡间、禹荟里等景区民宿街区参与“安徽省最干净景区景点”“省级文明旅游示范单位”、“皖美民宿”“安徽省夜间文旅消费‘四个十佳’品牌”申报等品牌申报。2024年，花间集舍获评省级“皖美金牌民宿”，为蚌埠唯一一家，禹见途山宿、榴礼雅舍获评“皖美银牌民宿”，禹榴源客栈等3家民宿获评市级精品民宿，8人入选市级乡村旅游管理人才。帮助企业获得上级文旅产业奖补资金37万。禾泉小镇入选“全省乡村康养发展十大案例”，禾泉文明旅游案例入选“第一批全省文旅旅游宣传引导典型案例”，禾泉品牌故事《荒

山 金山 靠山》获评蚌埠市第二届质量品牌故事大赛三等奖。禹荟里入选全省夜间文旅消费“四个十佳”品牌。涂山景区通过景观质量评估，正式列为 4A 级旅游景区创建单位。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，禹会区文化旅游体育局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年收支总预算 707.87 万元，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 年收入预算情况说明

禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年度收入预算 707.87 万元，其中，本年收入 707.87 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 707.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入 707.87 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 259.18 万元，增长 57.8%，增长原因主要是计划 2025 年禹会村国家考古遗址公园隶属权转交禹会区文旅体局，为了保障其正常运转，故我局年初为其做了预算；2024 年度体育职能划入我局，故预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年度支出预算 707.87 万元，比 2024 年预算增加 259.18 万元，增长 57.8%，增长

原因主要是计划 2025 年禹会村国家考古遗址公园隶属权转交禹会区文旅体局，为了保障其正常运转，故我局年初为其做了预算；2024 年度体育职能划入我局，故预算增加。其中，基本支出安排 342.87 万元，占 48.4%，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 365 万元，占 51.6%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；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、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年财政拨款收支预算 707.87 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 707.87 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 707.87 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 637.65 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 50.02 万元，占 7.1%；卫生健康支出 11.2 万元，占 1.6%；住房保障支出 9 万元，占 1.3%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年一般公共预算支出 707.87 万元，比 2024 年预算增加 259.18 万元，增长 57.8%，增长原因主要是计划 2025 年禹会村国家考古遗址公园隶属

权转交禹会区文旅体局，为了保障其正常运转，故我局年初为其做了预算；2024年体育职能划入我局，故预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 637.65 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 50.02 万元，占 7.1%；卫生健康支出 11.2 万元，占 1.6%；住房保障支出 9 万元，占 1.3%。

（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年预算安排 188.06 万元，比 2024 年预算增加 103.46 万元，增长 122.3%，增长原因主要是计划 2025 年禹会村国家考古遗址公园隶属权转交禹会区文旅体局，为了保障其正常运转，故我局年初为其做了预算；2024 年体育职能划入我局，故预算增加。

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年预算安排 166.47 万元，比 2024 年预算减少 108.82 万元，下降 39.5%，下降原因主要是减少群众文化经费支出。

3、“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年预算安排 154.12 万元，比 2024 年预算增加 134.04 万元，增长 667.5%，增长原因主要是计划 2025 年禹会村国家考古遗址公园隶属权转交禹会区文旅体局，为了保障其正常运转，故我局年初为其做了预算；2024 年体育职能划入我局，故预算增加。

4、“文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运

行(项)”2025年预算安排60万元,比2024年预算减少24.6万元,下降29.1%,下降原因主要是减少文物保护项目支出。

5、“文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)”2025年预算安排69万元,比2024年预算减少15.6万元,下降18.4%,下降原因主要是减少广播电视项目支出。

6、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”2025年预算安排11.45万元,比2024年预算增加11.45万元,增长原因主要是经济科目调整所致。

7、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2025年预算安排11.77万元,比2024年预算减少11.14万元,下降48.6%,下降原因主要是经济科目调整所致。

8、“社会保障和就业(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年预算安排16.27万元,比2024年预算增加0.21万元,增长1.3%,增长原因主要是为应对养老金标准增加,故预算略有增加。

9、“社会保障和就业(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年预算安排10.53万元,比2024年预算增加0.1万元,增长1%,增长原因主要是为应对养老金标准增加,故预算略有增加。

10、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2025年预算安排3.03万元,比2024年预算增加0.7万元,增长30%,增长原因主要是为应对医保

金增加，故预算略有增加。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2025年预算安排6.14万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.6%，增长原因主要是为应对医保金增加，故预算略有增加。

12、“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年预算安排2.03万元，比2024年预算增加0.03万元，增长1.3%，增长原因主要是为应对医疗补助增加，故预算略有增加。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2025年预算安排9万元，比2024年预算增加0.11万元，增长1.2%，增长原因主要是为应对提租补贴增加，故预算略有增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

禹会区文化旅游体育局（部门）2025年度一般公共预算基本支出342.87万元，其中，人员经费331.17万元，公用经费11.7万元。

（一）人员经费331.17万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费11.7万元，主要包括：办公费、印刷

费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、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情况说明

禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年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。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

禹会区文化旅游体育局（部门）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 年项目支出情况说明

禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年度共安排项目支出 365 万元，比 2024 年预算增加 120 万元，增长 49%，增长原因主要是计划 2025 年禹会村国家考古遗址公园隶属权转交禹会区文旅体局，为了保障其正常运转，故我局年初为其做了预算；2024 年体育职能划入我局，故预算增加。全部为本年财政拨款安排 365 万元（其中，一般公共预算拨款安排 365 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）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年预算安排政府采购支出 138 万元，比 2024 年预算增加 95.82 万元，增长 227.2%，增长原因主要是本年度本部门采购需求增加。其中，一般公共预算安排 138 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；部门资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年预算安排政府购买服务支出 58 万元，比 2024 年预算增加 58 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度本部门有政府购买服务需求。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公共文化、文物、旅游及体育事业发展”项目。

（1）项目概述。保障辖区公共文化、文物、旅游及体育事业稳步发展。

（2）立项依据。上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体。蚌埠市禹会区文化旅游体育局。

（4）起止时间。2024-2025 年。

（5）项目内容。保障辖区公共文化、文物、旅游及体育事业稳步发展。

（6）年度预算安排。2025 年该项目预算 141 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共文化、文物、旅游及体育事业发展		
主管部门及代码		[025]蚌埠市禹会区文化旅游体育局	实施单位	蚌埠市禹会区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	141.00	
		其中:财政拨款	141.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障辖区公共文化、文物、旅游及体育事业稳步发展			
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	区级社区运动会场次	1场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	及时拨付文化协管员生活补贴	及时
		成本指标	文化惠民送戏进万村	4400元/场
	效益指标	经济效益指标	无影响	无影响
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富群众精神文化生活
		生态效益指标	没有影响	没有影响
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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。保障全区公共文化场馆的正常开放,丰富群众的精神文化生活。

(2) 立项依据。上级各项规定要求,以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体。蚌埠市禹会区文化旅游体育局。

(4) 起止时间。2024-2025 年。

(5) 项目内容。保障全区公共文化场馆的正常开放,丰富群众的精神文化生活。

(6) 年度预算安排。2025 年该项目预算 15 万元。

(7) 绩效目标。

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		[025]蚌埠市禹会区文化旅游体育局	实施单位	蚌埠市禹会区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障全区文化、旅游、文物保护、非遗、广电等事业的正常运转,丰富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	公共文化场馆	7个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	文化场馆按时开放	按时
		成本指标	资金足额发放	足额
	效益指标	经济效益指标	无影响	无影响
		社会效益指标	丰富群众文化精神生活	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续提升场馆管理能力	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%

3. “广播电视业务及应急广播维护保养”项目。

(1) 项目概述。保障辖区广播电视业务及应急广播维护保养正常开展。

(2) 立项依据。上级各项规定要求,以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体。蚌埠市禹会区文化旅游体育局。

(4) 起止时间。2024-2025 年。

(5) 项目内容。保障辖区广播电视业务及应急广播维护保养正常开展。

(6) 年度预算安排。2025 年该项目预算 69 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		广播电视业务及应急广播维护保养		
主管部门及代码		[025]蚌埠市禹会区文化旅游体育局	实施单位	蚌埠市禹会区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.00	
		其中:财政拨款	69.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障辖区广播电视业务及应急广播维护保养正常开展			
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	覆盖行政村	36个
		质量指标	应急广播在线率	≥90%
		时效指标	保障全年正常运转	正常运转
		成本指标	经费及时发放	及时
		效益指标	经济效益指标	没有影响
	社会效益指标		无影响	无影响
	生态效益指标		不污染环境	不污染环境
	可持续影响指标		可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意

4. “文化馆事务”项目。

(1) 项目概述。开展群众文化活动，非遗相关活动，举办各类文艺演出，非遗宣传活动，提高全民文化素养。

(2) 立项依据。上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体。蚌埠市禹会区文化馆。

(4) 起止时间。2024-2025 年。

(5) 项目内容。开展群众文化活动，非遗相关活动，举办各类文艺演出，非遗宣传活动，提高全民文化素养。

(6) 年度预算安排。2025 年该项目预算 26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		文化馆事务		
主管部门及代码		[025]蚌埠市禹会区文化旅游体育局	实施单位	蚌埠市禹会区文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.00	
	其中:财政拨款		26.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展群众文化活动, 非遗相关活动, 举办各类文艺演出, 非遗宣传活动, 提高全民文化素养。			
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	活动服务人数	≥16000人
			活动开展次数	≥18场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内
		成本指标	及时支付项目经费	及时支付
	效益指标	经济效益指标	无影响	无影响
		社会效益指标	促进文化事业的发展	有效促进
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响
		可持续影响指标	对禹会区文化事业的发展	稳定上升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. “图书馆事务”项目。

(1) 项目概述。保障购买服务, 免费开放正常运转, 完成各项图书管理工作, 保存借阅图书资料, 满足群众文化需求。

(2) 立项依据。上级各项规定要求, 以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体。蚌埠市禹会区文化馆。

(4) 起止时间。2024-2025 年。

(5) 项目内容。保障购买服务, 免费开放正常运转,

完成各项图书管理工作，保存借阅图书资料，满足群众文化需求。

（6）年度预算安排。2025 年该项目预算 54 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		图书馆事务		
主管部门及代码		[025]蚌埠市禹会区文化旅游体育局	实施单位	蚌埠市禹会区文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障购买服务,免费开放正常运转,完成各项图书管理工作,保存借阅图书资料,满足群众文化需求。			
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	全年免费开放天数	全年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内
		成本指标	及时支付项目经费	及时支付
	效益指标	经济效益指标	无影响	无影响
		社会效益指标	促进文化事业的发展	有效促进
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响
		可持续影响指标	对禹会区文化事业的发展	稳定上升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）绩效目标设置情况。

2025 年，禹会区文化旅游体育局（部门）5 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 365 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 万元和部

门资金当年安排 0 万元。

（三）机关运行经费。

禹会区文化旅游体育局（部门）2025 年机关运行经费财政拨款预算 11.7 万元，主要用于保障部门运行、购买货物和服务等，比 2024 年预算增加 2.4 万元，增长 25.8%。增长主要原因是为保障机关事务正常运转，预算略有增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，禹会区文化旅游体育局（部门）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市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。

2、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。

3、部门资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本部门离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件：禹会区文化旅游体育局（部门）2025年部门预算
表