

杨陵区文化和旅游体育局 2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 区文化和旅游体育局主要职责: 1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全区文艺事业，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。5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。7、负责全区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。8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。13、完成区委、区政府及上级单位交办的其他工作。

(二) 区文物局主要职责: 1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关单位查处文物犯罪案件。6、拟定全区

文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。7、指导全区文物和博物馆社团工作。8、承办区委区政府和上级单位交办的其他工作。

二、2025年度部门工作任务

2025年坚持党建先行，以党的二十大和二十届三中全会精神为引领，持续加强作风建设，着力锤炼“勤快严实精细廉”的文旅干部队伍，深入推进农文旅融合发展，重点做好以下工作：

（一）促进文化文艺繁荣发展。一是继续开展“送戏下乡”等文化惠民活动，巩固已经形成品牌文化建设成果，策划组织好2025年春节文化活动、“文化馆宣传周”活动等特色活动，坚持每月一主题，全年开展12期公益全民艺术培训活动。二是着力提升非物质文化遗产保护水平，加强非遗项目展演展示，做好“文化和自然遗产日”期间非遗保护宣传工作，传承和弘扬中华优秀传统文化。三是在“世界读书日”“阅读文化节”“图书馆服务宣传周”期间开展各类阅读活动，加强与团委、工会、学校等单位沟通协调，形成联合举办读书推广活动长效机制，引导广大民众多读书、读好书、好读书，形成良好的全民阅读氛围。

（二）助力文旅融合升级迭代。一是继续策划举办好“杨凌科技油菜花农科旅游季系列活动”等特色品牌活动。二是积极利用春节、五一、国庆等节庆假日，以及马拉松赛等品牌赛事和农高会等特色展会，策划特色文旅促销宣传导流活动，强化文旅促消费作用。三是不断整合文旅资源，加强对全区景区景点的串点连线，推出4条主题的精品旅游路线。四是持续擦亮“农科研学”品牌，指导全区各研学基地开展主题鲜明、深受中小学生喜爱的研学主题活动。五是继续利用微信、视频号等社交媒体对杨陵文旅资源、特色活动以及文创产品进行宣传推介。

（三）推动体育事业蓬勃发展。一是持续督促各基层单位完成室外体育健身器材集中维修维护工作，提升基层体育设施服务水平。二是继续配合示范区局做好2025杨凌农科城马拉松赛、自行车邀请赛等赛事组织保障工作。三是指导支持各体育协会组织开展足球、羽毛球、篮球、网球等群众性体育活动，加强体育“五进”活动，依托杨凌社会体育指导员协会开展社会体育指导员培训工作。四是持续加强场馆、协会、俱乐部、体育类培训学校等高危体育项目监管工作，确保体育领域安全发展，服务社会大局和谐稳定。

（四）夯实文物保护工作力度。一是继续稳步推进全国文物“四普”工作，加大日常巡查力

度，特别对文物保护范围的未批先建、违规建设等情况进行重点排查整治，确保文物工作安全平稳。二是继续推进文物安全防控体系，改造更新库房安技防设施，将人防、物防、技防有机结合，注重事前防范，与公安机关加强协作，深入开展打击防范文物犯罪专项行动。三是加强文保员的管理和培训工 作，确保不可移动文物相对安全，同时加强文物法规宣传工作，提高群众的文保意识，增强文物保护的自觉性。

（五）促进执法水平持续提升。一是持续深化“清浊行动”，加大文旅市场、艺术类培训学校的日常监管力度，严格落实行政执法“三项制度”，做到文明高效执法。二是进一步强化安全生产意识，切实加大对人员高度聚集场所的日常排查力度，排查整改安全隐患问题，提高从业人员安全生产、规范经营意识。三是督促执法人员按时完成个人培训任务，积极参加上级部门组织的各类专业培训学习活动，全面提升执法人员执法素质及办案水平。四是继续落实普法宣传工作任务，加强日常普法宣传力度，提升全行业文明守法经营水平。

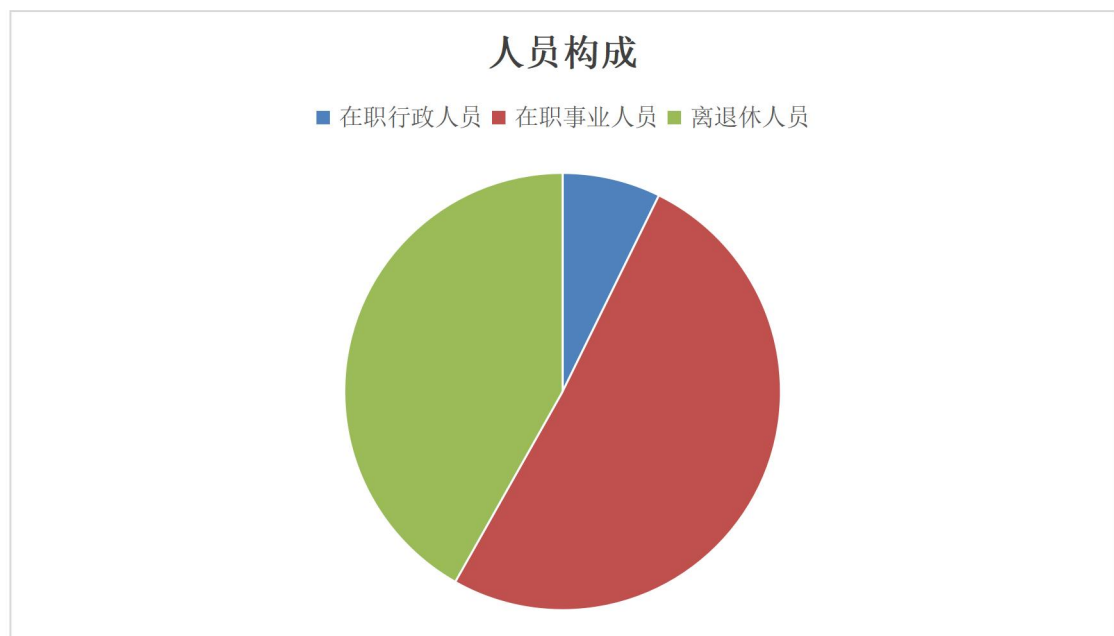
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化和旅游体育局	
2	杨陵区文化馆	
3	杨陵区文物管理所	
4	杨陵区文化市场综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制35人，其中行政编制5人、事业编制30人；实有人员32人，其中行政4人、事业28人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入597.93万元、其中一般公共预算拨款收入597.93万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加28.83万元，主要原因是工资福利支出增加、专项业务经费支出增加；2025年本部门预算支出597.93万元，其中一般公共预算拨款支出597.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加28.83万元，主要原因是工资福利支出增加、专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入597.93万元，其中一般公共预算拨款收入597.93万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加28.83万元，主要原因是工资福利支出增加、专项业务经费支出增加；2025年本部门财政拨款支出597.93万元，其中一般公共预算拨款支出597.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加28.83万元，主要原因是工资福利支出增加、专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出597.9333万元，较上年增加28.83万元，主要原因是工资福利支出增加、专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出597.93万元，其中：

(1)行政运行（2070101）57.44万元，较上年减少7万元，原因是人员减少。

(2)群众文化（2070109）151.71万元，较上年增加24.01万元，原因是工资福利支出增加，人员增加。

(3)文化和旅游市场管理（2070112）162.21万元，较上年减少1.12万元，原因是工资福利支出减少，人员减少。

(4)其他文化和旅游支出（2070199）44.00万元，较上年增加8万元，原因是文化旅游体育工作经费增加。

(5)文物保护（2070204）76.87万元，较上年增加5.55万元，原因是工资福利支出增加。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.26万元，较上年增加22.27万元，原因是规范功能科目分类。

(7)住房公积金（2210201）35.44万元，较上年增加减少0.55万元，原因是人员减少

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2025年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2025年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.9万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.90万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费0.00万元，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款597.93万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年减少1.4万元，原因是人员减少。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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）运行购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

（1）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

(2) 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	597.93	一、部门预算	597.93	一、部门预算	597.93	一、部门预算	597.93
2	1、财政拨款	597.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	526.37	1、机关工资福利支出	62.59
3	(1) 一般公共预算拨款	597.93	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	490.13	2、机关商品和服务支出	52.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	36.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	481.54
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	492.23	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	70.26	(2) 商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	1.56	9、对个人和家庭的补助	1.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	35.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	597.93	本年支出合计	597.93	本年支出合计	597.93	本年支出合计	597.93
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	597.93	支出总计	597.93	支出总计	597.93	支出总计	597.93

表2

2025年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	597.94	597.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	597.94	597.94	0	0	0	0	0	0	0	0
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	114.83	114.83	0	0	0	0	0	0	0	0
4	125002	杨陵区文化馆	187.88	187.88	0	0	0	0	0	0	0	0
5	125003	杨陵区文物管理所	94.04	94.04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	125004	杨陵区文化市场综合执法大队	201.19	201.19	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	597.93	一、财政拨款	597.93	一、财政拨款	597.93	一、财政拨款	597.93
2	1、一般公共预算拨款	597.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	526.37	1、机关工资福利支出	62.59
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	490.13	2、机关商品和服务支出	52.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	481.54
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	492.23	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	70.26	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.56	9、对个人和家庭的补助	1.56
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	35.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	597.93	本年支出合计	597.93	本年支出合计	597.93	本年支出合计	597.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	597.93	支出总计	597.93	支出总计	597.93	支出总计	597.93

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	597.93	492.77	33.6	71.56	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	492.23	387.07	33.6	71.56	
3	20701	文化和旅游	415.36	325.2	28.6	61.56	
4	2070101	行政运行	57.44	51.84	5.6	0	
5	2070109	群众文化	151.71	131.15	11	9.56	
6	2070112	文化和旅游市场管理	162.21	142.21	12	8	
7	2070199	其他文化和旅游支出	44	0	0	44	
8	20702	文物	76.87	61.87	5	10	
9	2070204	文物保护	76.87	61.87	5	10	
10	208	社会保障和就业支出	70.26	70.26	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	0	0	
13	221	住房保障支出	35.44	35.44	0	0	
14	22102	住房改革支出	35.44	35.44	0	0	
15	2210201	住房公积金	35.44	35.44	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			597.92	492.76	33.6	71.56	
2	301	工资福利支出			490.12	490.12	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.07	21.07	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.83	152.83	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.53	13.53	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.44	81.44	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.76	86.76	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.82	8.82	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.44	61.44	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.57	4.57	0	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.87	30.87	0	0	
14	302	商品和服务支出			106.24	2.64	33.6	70	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.6	0	12.6	2	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.9	0	4.9	44	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.2	0	13.2	17	
24	303	对个人和家庭的补助			1.56	0	0	1.56	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	0	0	1.56	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	526.37	492.77	33.6	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	420.67	387.07	33.6	
3	20701	文化和旅游	353.8	325.2	28.6	
4	2070101	行政运行	57.44	51.84	5.6	
5	2070109	群众文化	142.15	131.15	11	
6	2070112	文化和旅游市场管理	154.21	142.21	12	
7	20702	文物	66.87	61.87	5	
8	2070204	文物保护	66.87	61.87	5	
9	208	社会保障和就业支出	70.26	70.26	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	0	
12	221	住房保障支出	35.44	35.44	0	
13	22102	住房改革支出	35.44	35.44	0	
14	2210201	住房公积金	35.44	35.44	0	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			526.36	492.76	33.6	
2	301	工资福利支出			490.12	490.12	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.07	21.07	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.83	152.83	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.53	13.53	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.44	81.44	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.76	86.76	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.82	8.82	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.44	61.44	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.57	4.57	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.87	30.87	0	
16	302	商品和服务支出			36.24	2.64	33.6	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.6	0	12.6	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.9	0	4.9	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.2	0	13.2	
26	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	71.56	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	71.56	
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	44	
4		专用项目	44	
5		文化旅游体育工作经费	44	
6		文化旅游体育工作经费	44	加大基层文化设施配备与服务水平,提高文化设施利用率;加强旅游基础设施建设,优化旅游产品结构;着力补齐设施短板,鼓励各协会常态化开展全民健身赛事活动，做到月月有活动，季季有比赛,不断提高全区人民群众身体素质和健康水平。
7	125002	杨陵区文化馆	9.56	
8		专用项目	9.56	
9		文化馆图书馆工作经费	8	
10		文化馆图书馆工作经费	8	增加馆藏，满足读者的需求，购买图书及日常支出等
11		遗属补助专项资金	1.56	
12		遗属补助专项资金	1.56	为遗属发放遗属补助
13	125003	杨陵区文物管理所	10	
14		专用项目	10	
15		文物保护经费	10	
16		文物工作经费	10	文保员、临聘人员工资等日常支出。
17	125004	杨陵区文化市场综合执法大队	8	
18		专用项目	8	
19		执法工作经费	8	
20		执法工作经费	8	办公费、印刷费、其他商品和服务支出、办公设备购置

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化旅游体育工作经费		
主管部门			杨陵区文化和旅游体育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	44	
			其中: 财政拨款	44	
			其他资金		
总体目标	完善公共文化服务体系, 扩大文化惠民工作力度, 丰富文旅产品服务供给, 推动农文旅深度融合发展。聚力品牌赛事培养打造, 掀起全民健身热潮。积极争取政策资金支持, 全力推进重点项目建设。提升文旅监管水平, 促进文旅市场规范有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动场次	不少于85场	
		质量指标	活动质量	保质保量完成	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤44万元	
	效益指标	经济效益指标	带动文化产业发展	提升	
		社会效益指标	群众文化素质	提升	
		生态效益指标	无影响	无	
		可持续影响指标	基层公共文化服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥90%	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化馆图书馆工作经费		
主管部门			杨陵区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	2025年，我馆将继续大力开展形式多样的活动，不断丰富人民群众的精神文化生活，重点做好以下工作：（一）开展2025年“文化馆宣传周”活动；（二）做好“文化和自然遗产日”期间，非物质文化遗产保护宣传工作；（三）每月一主题，全年开展12期公益“全民艺术培训活动；（四）加强与团委、工会、学校、镇（街道）等单位联合沟通协调，形成联合举办读书推广活动长效机制，推动全民阅读书香杨凌建设。引导广大民众多读书、读好书、好读书，形成良好的全民阅读氛围，建设书香杨凌；（五）在“世界读书日”、“阅读文化节”、“图书馆服务宣传周”这些特定的日子里，开展好“读一本好书”“推荐一本好书”等读书活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化活动场次	90场	
		质量指标	免费开放时间	全年开放，每周不少于64小时	
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性服务	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	带动文化产业经济效益	提升	
		社会效益指标	群众对公共文化需求	提升	
		生态效益指标	无影响	无	
		可持续影响指标	群众参与率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化满意度	≥90%	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护经费		
主管部门			杨陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物保护事业与经济社会协调发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物保护维护	5处	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境影响	小	
		可持续影响指标	文物对杨凌优秀历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法工作经费		
主管部门			杨陵区文化和旅游体育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	深化文化市场执法改革，整合文化市场执法职能，加强执法监管，净化文化市场。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加强网吧专项整治，有效控制未成年人进入网吧，开展日常巡查，文化执法专项行动	日常巡查500-600家次	
		质量指标	切实维护国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，营造健康和谐的社会文化氛围。	提升	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	控制预算、严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业健康有序发展	提升	
		社会效益指标	文化市场监管做到全覆盖，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐的社会文化氛围，提升文化实力，全区立案查处文化市场办案率	提升	
		生态效益指标	净化文化市场生态环境，维护文化市场生态环境安全。	提升	
		可持续影响指标	做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究，提高文化执法水平；推动文化产业发展，满足人民过上美好生活的新需求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场满意达到较高水平	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表15

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		杨陵区文化和旅游体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	人员工资	492.77	492.77	
	日常公用经费	日常公用经费	33.6	33.6	
	文化旅游体育工作经费	文化旅游体育工作经费	44	44	
	文化馆图书馆工作经费	文化馆图书馆工作经费	9.56	9.56	
	文物工作经费	文物工作经费	10	10	
	执法工作经费	执法工作经费	8	8	
	金额合计		597.93	597.93	
年度总体目标	2025年坚持党建先行，以党的二十大和二十届三中全会精神为引领，持续加强作风建设，着力锤炼“勤快严实精细廉”的文旅干部队伍，深入推进农文旅融合发展，重点做好以下工作：（一）促进文化文艺繁荣发展。（二）助力文旅融合升级迭代。（三）推动体育事业蓬勃发展。（四）夯实文物保护工作力度。（五）促进执法水平持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	活动场次	不少于85场	
			日常巡查	500-600家次	
		质量指标	文物安全	安全	
			活动质量	保质保量完成	
		时效指标	按期完成	完成	
			组织开展各类活动及其他公益性服务活动	按期完成	
		成本指标	严格控制成本支出	不超预算支出	
	效益指标	经济效益指标	带动文化产业发展	提升	
			专项资金使用效益	提升	
		社会效益指标	群众对公共文化需求	提升	
			文物保护与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境影响	小	
		可持续影响指标	群众参与率	提升	
			基本公共文化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥90%	
			社会公众对文化市场满意度	≥90%	

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			