

绩溪县文化和旅游局 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.绩溪县文化和旅游局 2025 年收支总表
- 2.绩溪县文化和旅游局 2025 年收入总表
- 3.绩溪县文化和旅游局 2025 年支出总表
- 4.绩溪县文化和旅游局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县文化和旅游局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县文化和旅游局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县文化和旅游局 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县文化和旅游局 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县文化和旅游局 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县文化和旅游局 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县文化和旅游局 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.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）贯彻执行国家和省、市文化、文物、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划文化、文物、广播电视领域事业、旅游业、广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策等相关政策措施并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

（三）指导、管理全县文艺事业，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；管理全县重大文化和旅游活动、重大广播电视宣传活动，促进文化、文物、旅游、广播电视对外交流与合作。

（四）负责文化、文物、广播电视领域事业和旅游业发展，推进公共服务体系建设；贯彻执行行业技术标准，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；指导文化和旅游设施建设，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（五）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。

（六）综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全县文物

的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

（七）统筹规划、协调指导文化、旅游、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，促进文旅产业发展；指导、推进文化文物和旅游科技创新发展。

（八）指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作；组织绩溪旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、

推进全域旅游。

（九）指导文化和旅游市场发展，承担规范旅游市场秩序、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责对全县广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理；指导推进应急广播体系建设。

（十一）负责全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处全县性重大文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；指导文物和博物馆安全监督管理工作。

（十二）指导、管理全县文化、文物、旅游、广播电视行

业人才队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县文化和旅游局 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	备注
1	绩溪县文化和旅游局本级	行政单位	
2	绩溪县文物所	事业单位	
3	绩溪县图书馆	事业单位	
4	绩溪县文化馆	事业单位	

三、2025 年度主要工作任务

一、推进公共文化服务实现新提升

全力推进“送戏进万村”工作,全年实施送戏进万村活动不少于 75 场，实施“送戏+”策略，促进文化和旅游融合发展。组建文艺专业志愿服务队，深入社区、乡村、学校开展演出、培训等活动，助力基层文艺团队发展，全年服务次数不低于 10 次。精心组织“我在文图博过大年”系列活动，推动县文化馆、县图书馆、县博物馆提升服务质量，丰富服务内容。组织实施公共文化空间工程，按照“小而美、小而精”的原则，打造 3 个特色乡村文化新空间，推动乡镇文化站提档升级。推进旅游厕所新标准贯彻实施，完善文旅基础

设施建设。高质量完成 2025 年长三角文化馆联盟美术摄影培训创作研讨周活动。实施文艺进基层、广场舞展演、四季村晚、百场黄梅唱响百家景区等贴近群众生活、大众喜闻乐见的文化活动。常态化开展免费培训，以群众需求为导向新增成人舞蹈、戏剧表演等特色课程，全年服务时长不低于 6 个月。组织“文博扬帆红色领航”“文化悦民”“欢乐大舞台乡风文明颂”“书香润心”等品牌活动，开展“我们的节日精神的家园”系列社教活动、“寻找阅读之星”及长三角阅读马拉松大赛等全民阅读活动，结合传统节日和重要纪念日举办多样文化活动不少于 30 场，力求为群众带来更多优质的文化体验。

二、促进文化遗产保护焕发新生机

持续开展第四次全国文物普查野外实地调查工作，全面摸清县域内文物资源状况。加强普查数据的整理和分析，建立完善的文物资源数据库，为文物保护利用提供科学依据。完成第九批全国重点文物保护单位申报前期准备工作。积极争取文物保护专项资金，完成绩溪文庙大成殿、绩溪文庙病虫害防治工程、东西两庑修缮工程，龙川胡氏宗祠祠前平台、道路及驳岸保护修缮工程等文物保护项目资金申报工作；完成徽杭古道黄茅培段修缮工程立项报告编制，完成瀛洲章氏宗祠修缮工程、龙川胡氏宗祠病虫害防治工程设计方案编制工作。持续推进绩溪文庙防雷工程、奕世尚书坊和胡炳衡宅

防雷工程、上胡家胡氏宗祠修缮工程等文物保护修缮及三防工程实施。启动实施古籍数字化项目，实现古籍文化的多元化传承和发展。开展非常“绩”忆——非遗展示展演系列活动，非遗夜市常办常新。编制国家级徽州文化生态保护区（绩溪县）三年工作方案，申报2025年国家级徽州文化生态保护区（绩溪县）专项资金。力争举办第二届中国绩溪徽剧传承发展大会。在文化和自然遗产日、传统节日期间，举办非遗展示展演活动。加快对徽墨、徽雕等代表性非遗文创产品的设计开发，搭建传承人和市场主体合作交流平台。积极争取在龙川景区打造集展示、研学、文创售卖为一体的非遗展示展览馆。在数字化非遗展示中心增加非遗体验项目，开设DIY非遗制作体验课和非遗大师公开课，强化非遗传承保护阵地建设。充分发挥非遗传习基地、传承人作用，开展“非遗进景区”“非遗进校园”等推广推介活动，推动非遗传承常态化。结合实际，加大传统舞蹈类项目的恢复、编排工作，持续推进非遗数字化影像工程进程，强化非遗传承保护阵地建设。

三、打造全域旅游发展新格局

1、充分利用全县旅游资源普查成果，编制完成《绩溪县“十五五”文化和旅游发展规划》，坚持“根植大黄山、面向长三角、共建大平台”总体发展思路，科学谋划“十五五”时期文旅产业发展布局，继续抢抓以大黄山为核心的皖南国

际文化旅游示范区建设和长三角一体化高质量发展双重叠加机遇，持续优化提升“一厅一廊四片区”总体布局，着力打造“长三角最美生态文化旅游度假地”，建设高品质文化强县、旅游强县。推进以大黄山为核心的皖南国际文化旅游示范区高质量发展，抢抓宣绩高铁、沪苏湖高铁开通机遇，积极融入南京都市圈，深化精品旅游城市联盟合作，推进皖浙天路旅游合作创新区建设，推动与长三角城市旅游资源共享、品牌共建、客源互动。

2、优化全域旅游布局。丰富全域旅游产品供给，实施全域旅游景区提升改造、旅游线路打造、旅游乡村建设、旅游度假区和休闲街区创建、精品民宿培育、旅游商品开发、文旅业态创新等七个一批建设。推进“百景提升”行动，聚焦补齐休闲度假、二次消费、场景营造等短板，加快徽杭古道景区、鄣山大峡谷景区提升改造，延伸旅游休闲消费链条，拓展旅游消费空间，推进上庄景区创建国家4A级旅游景区、仁里旅游度假区创建省级旅游度假区。以创建促提升，持续推进最干净景区、工业旅游示范基地、避暑旅游目的地、休闲旅游街区等文旅品牌创建工作。抓住研学旅游热点，争创研学系列品牌，努力打造省级研学旅游基地。

3、做优“仁里对话”品牌。定期举办“仁里对话”系列活动，邀请国内外大咖交流研讨，形成系列成果；建设乡村共创社区会客厅，吸引社会资本和青年人才参与仁里旅游度

假区建设；依托古民居、农家小院等闲置资源，打造“国际小院”等国际文化展示窗口。充分发挥仁里村安徽省国际交流合作基地作用，组织开展文旅营销推介以及境外组团社和旅行商踩线活动，努力开拓境外客源地市场。

4、发展特色民宿产业。修订《绩溪县旅游民宿发展实施意见》，促进民宿产业持续健康发展。探索“民宿+”模式，以多元化的思路，盘活乡村闲置资源，增加民宿周边体验项目、满足游客的多样化需求，结合仁里旅游度假区、人文上庄片区两个片区建设，统筹布局形成以“传统村落”为主题的瀛洲仁里、以“自然野趣”为主题的上庄旺川两大民宿村，推动民宿产业集群化发展。创建“皖美民宿”2个以上，培育精品民宿村，打造旅游民宿集聚区。

5、加快乡村旅游发展。用活用好文旅产业高质量发展奖补政策，实施“村落景区”试点建设工作，创新推行“市场主体+村集体+农户”共建共享共营的乡村建设运营机制，按照“规划成熟一个、开工建设一个”原则，以仁里村、上庄村、湖里村、梧川村为重点，建设一批具有“一村一品，一村一韵”特色的精品旅游乡村。积极打造乡村旅游后备箱工程基地。（责任单位：全域旅游发展中心）

四、激发文旅产业发展新动能

围绕休闲度假、创意经济、体育赛事、医疗康养、会展经济、文化服务六大主攻方向，以闲置资产盘活、景区资源整

合为重心，动态更新招商引资项目库。推介优质招商引资项目，做好文旅产业项目招大引强，对接重点文旅头部企业，走出去、引进来，积极开展招商引资活动，推动项目落地见效。创新促进文旅消费新模式、新举措，常态化开展文旅消费季等各类文旅惠民活动，通过发放旅游消费券、“免、减、奖、补、扶”等综合手段，扩大旅游消费。充分发挥糸巷省级旅游休闲街区、省“十佳夜游街区”的带动作用，促进夜间文化和旅游经济提质升级，积极申创省级夜间文旅消费“四个十佳”品牌。借助云旅游、旅游直播等新产品，加快我县淡季旅游产品和旅游线路开发。持续举办民俗文化季、油菜花节等系列节庆活动，激活淡季文旅市场。推出仁里“三道茶”、国际小院等文旅新业态，定期举办“仁里对话”活动及乡村音乐会。

五、打造城市品牌营销新爆点

1、推出夏季避暑游、自驾游、美食游等精品线路3条，联合乡镇、文旅企业组建文旅营销矩阵，开展文旅宣传推介。积极培育本地文旅短视频创作达人，联合乡镇、文旅企业等组建文旅营销矩阵，充分借力微博、微信公众号、抖音、小红书等新媒体平台开展多维度、立体化的形象和资讯推广，大力宣传推介我县文旅资源。提升、策划、开发一批彰显本土特色的“徽字号”旅游品牌、文创产品、伴手礼品。利用绩溪县文创设计大赛成果，打造以“徽墨”、“徽雕”等系

列产品为代表的文创精品、特色伴手礼，布设文创快闪店，不断扩大绩溪文创产品的经济效益、社会效益、宣传效益。

2、谋划宣传推介活动。统筹谋划全年宣传推介活动，结合四季安徽宣传时点，联动各乡镇，制定全年宣传营销计划。持续提升绩溪文旅品牌影响力，针对不同游客群体，差异化打造3条美食游、户外游、研学游、乡村游、古城游、非遗游等特色徽文化研学主题线路，加强周边游、自驾游市场宣传推介，参与省、市联合主体营销，举办皖浙天路KOM挑战赛、“519中国旅游日”等活动，提升绩溪文旅知名度、美誉度和影响力。

3、推进景区智慧化服务。完善旅游标准化服务，健全旅游标识系统，协同推进文旅行业数据治理，提升全域旅游服务品质。创新应用数字场景，探索利用元宇宙、扩展现实(XR)等技术，打造智慧导览、语音讲解等，持续推进停车场、游客中心等旅游配套设施提档升级。注重景区景点智慧化建设，完善景区景点线上文旅智慧服务功能，发挥仁里景区、博物馆“AI”博小妹智能服务功能，提升服务水平。

六、积极营造文旅消费市场新环境

加强对互联网上网服务营业、歌舞娱乐、剧本娱乐等场所的执法检查，依法打击各类严重侵害未成年人身心健康的违法行为，切实保护未成年人合法权益。开展旅游市场专项整治，依法查处未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”

等违法违规行为。推进长三角一体化暨文化和旅游市场“沿边执法”联合行动和区域联防协作行动，加强线索移送、信息共享，规范旅游市场秩序。按照“三管三必须”的工作要求，完善文旅行业安全工作机制，严格落实企业主体责任、部门监管责任、属地安全生产责任，强化舆论引导，确保文旅行业安全有序。强化风险管控，持续开展文旅行业安全生产治本攻坚三年行动、重大事故灾害隐患排查行动，加大日常监管力度，深入开展安全隐患排查整治。聚焦重点领域、重点场所安全管理工作，加大重点时段和节假日巡查检查力度。加强文旅行业安全宣传工作，普及安全知识，组织安全培训和应急演练，提高应急处置能力。

七、积极探索广播电视服务新领域

落实重要保障期播出任务，严防安全播出事故发生。强化关键环节、重点问题隐患整改，提升安全播出保障能力建设。推进落实好广电惠民保障工作，强化非法卫星电视地面接收设施整治，保持“黑广播”整治高压态势。提升应急广播系统网络安全防御能力，严格落实使用管理制度，提高终端设备在线率，确保应急信息有效播发，积极服务防灾减灾、政策理论、普法科普宣传教育。强化广电与文化、旅游业务融合，积极配合做好播出机构传播体系及文旅广电联通工作机制建设，做好广播电视、网络视听精品节目推优工作，协调推进广播电视网络视听服务乡村振兴工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县文化和旅游局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1403.78	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、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	993.71
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	254.33
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	63.64
		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	

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	92.11
		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	
		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	1403.78	本 年 支 出 小 计	1403.78
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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	1403.78	支 出 总 计	1403.78

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文化和旅游局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（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	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	其他 收入						
	1403.78	1403.78	1403.78															
绩溪县文化和旅游 局	1403.78	1403.78	1403.78															
绩溪县文化和旅游 局	627.51	627.51	627.51															
绩溪县文物所	313.10	313.10	313.10															
绩溪县文化馆	242.40	242.40	242.40															

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	单位资金					小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位
绩溪县图书馆	220.78	220.78	220.78														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文化和旅游局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1403.78	1117.33	286.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	993.71	707.26	286.45			
20701	文化和旅游	762.08	555.53	206.55			
2070101	行政运行	189.64	189.64				
2070104	图书馆	168.22	86.82	81.40			
2070105	文化展示及纪念机构	19.00		19.00			
2070109	群众文化	157.28	123.28	34.00			
2070199	其他文化和旅游支出	227.94	155.79	72.15			
20702	文物	231.63	151.73	79.90			

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
2070205	博物馆	221.73	151.73	70.00			
2070299	其他文物支出	9.90		9.90			
208	社会保障和就业支出	254.33	254.33				
20805	行政事业单位养老支出	251.01	251.01				
2080501	行政单位离退休	51.22	51.22				
2080502	事业单位离退休	65.57	65.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74				
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	63.64	63.64				
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64				

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
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50				
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07				
221	住房保障支出	92.11	92.11				
22102	住房改革支出	92.11	92.11				
2210201	住房公积金	78.35	78.35				
2210202	提租补贴	13.76	13.76				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文化和旅游局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	1403.78	一、本年支出	1403.78	1403.78		
（一）一般公共预算拨款	1403.78	（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				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	993.71	993.71		

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	254.33	254.33		
		(九) 卫生健康支出	63.64	63.64		
		(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				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	92.11	92.11		
		(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				
		(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	1403.78	支 出 总 计	1403.78	1403.78		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1403.78	1117.33	1050.38	66.95	286.45
207	文化旅游体育与传媒支出	993.71	707.26	640.31	66.95	286.45
20701	文化和旅游	762.08	555.53	501.97	53.56	206.55
2070101	行政运行	189.64	189.64	173.16	16.48	
2070104	图书馆	168.22	86.82	78.58	8.24	81.40
2070105	文化展示及纪念机构	19.00				19.00
2070109	群众文化	157.28	123.28	110.92	12.36	34.00
2070199	其他文化和旅游支出	227.94	155.79	139.31	16.48	72.15

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	
20702	文物	231.63	151.73	138.34	13.39	79.90
2070205	博物馆	221.73	151.73	138.34	13.39	70.00
2070299	其他文物支出	9.90				9.90
208	社会保障和就业支出	254.33	254.33	254.33		
20805	行政事业单位养老支出	251.01	251.01	251.01		
2080501	行政单位离退休	51.22	51.22	51.22		
2080502	事业单位离退休	65.57	65.57	65.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	89.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	44.74		
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31		
210	卫生健康支出	63.64	63.64	63.64		

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	
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	63.64		
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	11.07		
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	29.50		
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	23.07		
221	住房保障支出	92.11	92.11	92.11		
22102	住房改革支出	92.11	92.11	92.11		
2210201	住房公积金	78.35	78.35	78.35		
2210202	提租补贴	13.76	13.76	13.76		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1117.33	1050.38	66.95
301	工资福利支出	949.89	922.33	27.56
30101	基本工资	233.54	233.54	
30102	津贴补贴	73.78	73.78	
30103	奖金	207.88	207.88	
30106	伙食补助费	27.56		27.56
30107	绩效工资	135.97	135.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	89.48	
30109	职业年金缴费	44.74	44.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	78.35	78.35	
302	商品和服务支出	36.29		36.29
30201	办公费	2.74		2.74
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	5.35		5.35

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
30228	工会经费	4.19		4.19
30239	其他交通费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	20.67		20.67
303	对个人和家庭的补助	131.15	128.05	3.10
30302	退休费	117.80	117.80	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	8.37	8.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10		3.10

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文化和旅游局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文化和旅游局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，故本表无数据。

绩溪县文化和旅游局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
绩溪县文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县文化和旅游局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1117.33	1117.33
301	工资福利支出	949.89	949.89
30101	基本工资	233.54	233.54
30102	津贴补贴	73.78	73.78
30103	奖金	207.88	207.88
30106	伙食补助费	27.56	27.56
30107	绩效工资	135.97	135.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	89.48
30109	职业年金缴费	44.74	44.74
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57

30111	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31
30113	住房公积金	78.35	78.35
302	商品和服务支出	36.29	36.29
30201	办公费	2.74	2.74
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	0.15	0.15
30217	公务接待费	5.35	5.35
30228	工会经费	4.19	4.19
30239	其他交通费用	0.18	0.18
30299	其他商品和服务支出	20.67	20.67
303	对个人和家庭的补助	131.15	131.15
30302	退休费	117.80	117.80
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	8.37	8.37

30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10
-------	-------------	------	------

绩溪县文化和旅游局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	286.45	286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县文化和旅游局	91.15	91.15							
文旅综合工作经费	绩溪县文化和旅游局	23.60	23.60							
非法卫星地面接收设施整治	绩溪县文化和旅游局	5.00	5.00							
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	绩溪县文化和旅游局	19.00	19.00							
文旅宣传工作经费	绩溪县文化和旅游局	22.00	22.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
农村文化建设三区文化人才 县级配套	绩溪县文化和旅游局	21.55	21.55							
	绩溪县文物所	79.90	79.90							
龙川安保日常运行经费	绩溪县文物所	9.90	9.90							
博物馆免费开放	绩溪县文物所	70.00	70.00							
	绩溪县文化馆	34.00	34.00							
文化馆活动项目支出	绩溪县文化馆	24.00	24.00							
文艺创作经费	绩溪县文化馆	10.00	10.00							
	绩溪县图书馆	81.40	81.40							
总分馆运行经费	绩溪县图书馆	24.40	24.40							
图书经费	绩溪县图书馆	15.00	15.00							
图书馆管理经费	绩溪县图书馆	42.00	42.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文化和旅游局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	其他资金
	合计	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
博物馆免费开放	投影仪	0.60	0.60				
博物馆免费开放	台式计算机	1.40	1.40				
文旅综合工作经费	便携式计算机	0.70	0.70				
文旅综合工作经费	碎纸机	0.08	0.08				
文旅综合工作经费	台式计算机	2.50	2.50				
文旅综合工作经费	复印机	0.75	0.75				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县文化和旅游局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合 计						

注：绩溪县文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县文化和旅游局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
办公设备	国产化台式计算机	7	3.90
办公设备	投影仪	1	0.60
办公设备	多功能一体机	3	0.75
办公设备	国产化便携式计算机	1	0.70
办公设备	碎纸机	1	0.08
合 计			6.03

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，绩溪县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县文化和旅游局 2025 年收支总预算 1403.78 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

绩溪县文化和旅游局 2025 年收入预算 1403.78 万元，其中，本年收入 1403.78 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1403.78 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1403.78 万元，比 2024 年预算增加 59.16 万元，增长 4.40%，增长的原因主要是一是我部门 2025 年有人员变动，工资发放数额较上年增多；2025 年调整社保公积金，缴费金额上涨，人员类费用有所上涨。二是我部门 2025 年计划开展活动场数较上年增加，相应活动经费上涨；三是我部门公共场馆维修项目较上年增加，相应维修维护经费上涨。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县文化和旅游局 2025 年支出预算 1403.78 万元，比 2024 年预算减少 816.68 万元，下降 36.78%，下降原因

主要是上年预算数包含以前年度结转结余，本年度未列支上年度结转结余项目。其中，基本支出 1117.33 万元，占 79.59%，主要用于我部门在职及退休人员工资福利待遇支出；项目支出 286.45 万元，占 20.41%，主要用于公共文化场馆免费开放资金、群众文化、文化创作、图书保护、文化遗产保护、历史文化研究、旅游宣传营销活动经费、及保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县文化和旅游局 2025 年财政拨款收支预算 1403.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 993.71 万元，占 70.79%；社会保障和就业支出 254.33 万元，占 18.12%；卫生健康支出 63.64 万元，占 4.53%；住房保障支出 92.11 万元，占 6.56%。

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。

绩溪县文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出 1403.78 万元，比 2024 年预算减少 816.68 万元，下降 36.78%，主要原因：上年预算数包含以前年度结转结余，本年度未列支上年度结转结余项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 993.71 万元，占 70.79%；社会保障和就业支出 254.33 万元，占 18.12%；卫生健康

支出 63.64 万元，占 4.53%；住房保障支出 92.11 万元，占 6.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 189.64 万元，比 2024 年预算减少 105.92 万元，下降 35.84%，下降原因主要是本年度细化文化旅游体育与传媒支出功能科目至社会保障和就业支出、卫生健康等功能科目，博物馆配电房项目工程等项目执行完毕，本年度未列支项目预算。

2. 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 168.22 万元，比 2024 年预算减少 31.11 万元，下降 15.61%，下降原因主要是 2025 年减少了借阅图书更新项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2025 年预算 19.00 万元，与上年持平。

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 157.28 万元，比 2024 年预算减少 38.94 万元，下降 19.85%，下降原因主要是非物质文化遗产保护资金项目已执行完毕，本年度未列支项目预算。

5. 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 227.94 万元，比 2024 年预算减少 270.95 万元，下降 54.31%，下降原因主要是我部门旅游业绩明显奖补、十五分钟阅读圈建设等项

目已执行完毕，本年度未列支项目预算，经费较以往年度下降。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025 年预算 221.73 万元，比 2024 年预算减少 81.50 万元，下降 26.88%，下降原因主要是是我部门省级文物保护项目、博物馆配电房迁移工程项目已执行完毕，本年度未列支项目预算，经费较以往年度下降。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025 年预算 9.90 万元，比 2024 年预算减少 6.00 万元，下降 37.74%，下降原因主要是是我部门省级文物保护项目、博物馆配电房迁移工程项目已执行完毕，本年度未列支项目预算，经费较以往年度下降。

8. 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 51.22 万元，比 2024 年预算增加 51.22 万元，增长原因主要是按照预算管理办法要求，本年度将退休人员的补贴支出调整至本功能科目。

9. 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 65.57 万元，比 2024 年预算增加 65.57 万元，增长原因主要是按照预算管理办法要求，本年度将退休人员的补贴支出调整至本功能科目。

10. 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 89.48 万元，比 2024 年预算增加 89.48 万元，增长原因主要是按照预算管理办法要求，本年度将基本养老保险支出调整至本功能科目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 44.74 万元，比 2024 年预算增加 44.74 万元，增长原因主要是按照预算管理办法要求，本年度将基本养老保险支出调整至本功能科目。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 3.31 万元，比 2024 年预算增加 3.31 万元，增长原因主要是按照预算管理办法要求，本年度将其他社会保障和就业支出调整至本功能科目。

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 11.07 万元，比 2024 年预算增加 11.07 万元，增长原因主要是按照预算管理办法要求，本年度将医疗保险支出调整至本功能科目。

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 29.50 万元，比 2024 年预算增加 29.50 万元，增长原因主要是按照预算管理办法要求，本年度事业单位医疗补助支出调整至本功能科。

15. 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 23.07 万元，比 2024 年预算增加 23.07 万元，增长原因主要是按照预算管理办法

要求，本年度将公务员医疗补助支出调整至本功能科目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 78.35 万元，比 2024 年预算增加 78.35 万元，增长原因主要是按照预算管理办法要求，本年度将住房公积金支出调整至本功能科目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 13.76 万元，比 2024 年预算增加 13.76 万元，增长原因主要是按照预算管理办法要求，本年度将提租补贴支出调整至本功能科目。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 1117.33 万元，其中，人员经费 1050.38 万元，公用经费 66.95 万元。

（一）人员经费 1050.38 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缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 66.95 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、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、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 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

绩溪县文化和旅游局 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 年基本支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2025 年预算共安排基本支出 1117.33 万元,比 2024 年预算增加 59.16 万元,增长 5.59%,增长原因主要是一是我部门 2025 年有人员岗位变动,工资发放数额较上年增多;二是 2025 年调整社保公积金,缴费金额上涨,人员类费用有所上涨。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2025 年预算共安排项目支出 286.45 万元,比 2024 年预算减少 875.84 万元,下降 75.35%,下降原因主要是上年预算数包含以前年度结转结余,本年度未列支上年度结转结余项目。主要包括:本年财政拨款安排 286.45 万元(其中,一般公共预算拨款安排 286.45 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2025 年预算安排政府采购支出 6.03 万元,比 2024 年预算减少 1.55 万元,下降 20.45%,

下降原因主要是本年度本部门计划采购七台台式电脑、三台多功能一体机、一台国产化便携式计算机、一台碎纸机及投影仪器。其中，一般公共预算安排 6.03 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2025 年预算安排通用资产配置支出 6.03 万元，比 2024 年预算减少 1.55 万元，下降 20.45%，下降原因主要是本年度本部门计划采购七台台式电脑、三台多功能一体机、一台国产化便携式计算机、一台碎纸机及投影仪器。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.文化馆活动项目支出。

（1）项目概述。用于文化馆正常开展各项文艺活动

（2）立项依据。根据《中华人民共和国公共服务保障法》

（3）实施主体。绩溪县文化馆

（4）起止时间。2025 年至 2028 年

（5）项目内容。申请项目资金 24 万元，用于文化馆正常开展各项文艺活动，以充分发挥公共文化服务效能

（6）年度预算安排。24.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化馆活动项目支出		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金24万元,用于文化馆正常开展各项文艺活动,以充分发挥公共文化服务效能。			
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	完成群众文化活动	≤60场
			运转保障率	100%
		质量指标	经费举办合规率	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤24万元
			每场活动成本	≤8000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2.图书经费。

(1) 项目概述。申请图书经费 15 万元，用于图书馆馆藏图书补充更新，以保障读者的阅读需求

(2) 立项依据。县领导批示

(3) 实施主体。绩溪县图书馆

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年

(5) 项目内容。申请图书经费 15 万元，用于图书馆馆藏图书补充更新，以保障读者的阅读需求

(6) 年度预算安排。15.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
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:	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	申请图书经费15万元,用于图书馆馆藏图书补充更新,以保障读者的阅读需求。			
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	补充更新馆藏图书量	≥3750册
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关项目资金管理办法
		时效指标	资金支付完毕时间	≤1年
		成本指标	项目总成本控制	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对满足民众阅读需求的影响	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县文化和旅游局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 66.95 万元，比 2024 年预算增加 6.18 万元，增长 10.17%，增长主要原因是机关运行经费按人员年平均保障，因人员增加，机关运行经费有所增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县文化和旅游局 2025 年政府采购预算 6.03 万元。其中：政府采购货物预算 6.03 万元，政府采购工程预算 0.00 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 31 日，绩溪县文化和旅游局共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县文化和旅游局 12 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 286.45 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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。

十一、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十五、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)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

十八、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、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事部和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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（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。