

2025 年度  
泰州市海陵区文化体育和旅游局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

海陵区文化体育和旅游局是区政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、体育和旅游工作的方针政策、法律法规规章及技术标准，拟订相关规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划全区文化、体育和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。

3. 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。

4. 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，组织实施国民体质监测和社会体育指导员制度。指导公共体育设施的建设及其监督管理。指导和推进青少年体育工作。

5. 指导全区各类体育竞赛工作，负责举办全区性运动会，承办上级体育部门下达我区的体育竞赛活动，根据省、市和全区体育活动计划，组织运动队参加各项比赛。

6. 负责全区公共文化、体育和旅游事业发展，推进全区公共文化服务体系、体育公共服务标准化和旅游公共服务建设，

指导区级重点及基层文化、体育和旅游设施建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7. 指导、推进全区文化、体育和旅游科技创新发展。推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

8. 组织实施全区文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。

9. 指导、协调全区性重大文化、体育和旅游活动，组织全区旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

10. 指导全区文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场，负责文化、体育和旅游安全的综合协调和监督管理。

11. 依法组织查处全区体育、旅游等领域的违法行为，协助查处文化、文物市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 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，推进全区优秀传统文化传承发展。

13. 指导、推进全区文物事业发展，协助文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作。

14. 指导、管理全区文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化、体育和旅游产业融合发展，努力使公共文化、体育和旅游服务体系更加完善，文化、体育和旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：海陵区文化体育和旅游局内设 6 个科室，分别是：办公室、文艺科（文物科）、体育科、旅游科、市场管理科（行政许可科）、安全生产监督管理科；本部门下属 3 个事业单位包括：泰州市海陵区文化馆、泰州市海陵图书馆、泰州市海陵区文体旅发展中心。本部门下属单位包括：泰州市海陵区文化馆，泰州市海陵区图书馆，泰州市海陵区文体旅发展中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：泰州市海陵区文化体育和旅游局行政，泰州市海陵区文化馆，泰州市海陵区图书馆，泰州市海陵区文体旅发展中心。

### 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

#### 一、聚焦公共服务，文体旅事业繁荣发展

加快推进公共数字文化服务，提升海陵图书馆智慧化服务水平，持续开展“送戏下乡”活动，做好“文化惠民券”演出管理工作，完善订单式、预约式服务机制，不断提高文化惠民的实效性和群众满意度。推进“双千计划”，积极申报省“最美公共文化空间”、培育省“优秀群众文化团队”，评定第八批区级非物质文化遗产项目代表性传承人，扎实有序推进海陵区第四次全国文物普查工作。聚焦基层健身设施的完善，新建群众身边的球类运动场地，丰富健身场地设施供给，同时进一步优化健身场地设施布局，盘活存量健身场地设施资源，对老旧健身设施逐步更新、改建，计划更新老旧体育器材 200 件，建设完善 5 公里健身步道，满足群众多样化健身需求。大力开展村、社区社会体育指导员培训，通过科学健身指导，普及科学健身知识，推广科学健身方法，不断提高全民健身参与率。开展国民体质监测，一人一策开具运动处方，当好健康管家。认真学习贯彻中央、省、市旅游高质量发展大会精神，指导凤城河风景区、秋雪湖生态景区、多彩塔岸景区等旅游景区提升，深入挖掘和打造独特的古街区文化、戏曲文化、历史名人文化、盐税文化等品牌，加大文旅资源融合开发力度，推出更多特色旅游项目，实现吃住行游购娱全面升级，着力打造夜市、夜游，融合戏曲、非遗等元素，充实海陵的夜生活。

#### 二、聚焦品牌影响，文体旅活动精彩纷呈

持续开展“文艺共享星火赋能”市民文化汇、“非遗点亮幸福海陵”等活动；擦亮图书馆活动品牌，以馆内“泰州籍作家图书专架”为载体，结合海陵文化，通过特色馆、展览、讲座等途径，打造特色文化空间，推动公共图书服务向景区和景点蔓延，推动“图书馆+”融入到体育和旅游中，扩宽服务的辐射范围。以全民健身大拜年、全民健身日系列活动为引领，承办泰州马拉松等高水平体育赛事，持续开展适合不同人群的群众体育赛事活动，全年开展群众体育赛事活动 100 项以上。将备战省运会作为落脚点，积极推动体教融合，扩大手球项目在全区各学校的普及面，加强手球后备力量的培养，为手球项目健康发展夯实基础。同时强化科学训练，积极与省内、外手球强队交流合作，坚持以赛代练，全面检验备战参赛实战水平，不断寻找差距，总结经验，弥补不足，提升综合实力，全力冲刺省运会金牌目标。联合各旅游景区开展主题鲜明、形式多样的旅游活动，组织涉旅企业参加各类旅游推介活动，同时借助新媒体平台宣传推广海陵旅游，加大旅游商品开发力度，形成特色鲜明、类型多样的旅游产品，积极参加省、市组织的各类旅展、旅游推介会，提高海陵旅游的知名度。

### 三、聚焦融合发展，农文体旅商融容共生

充分利用现有资源，同时深入挖掘存在潜力，推动公共文体设施拓展旅游服务功能，增强全区文体旅融合发展的内生动力，提档升级名人纪念馆、文博场所等文旅空间，因地制宜推动开发文体旅项目，积极打造“文脉”“商脉”和谐统一的特

色历史文化街区，塑造彰显历史文化遗产和新时代创新风尚的城市特色风貌，发展具有地域特色的文旅休闲产业，培育具有“烟火气”的文创产品，衍生文化创意与旅游演艺、体育健身与康养旅游、亲子研学与人文旅行、夜间旅游与文化娱乐融合的新产品，联合打造一批文旅公园、研学旅游基地等，助推农商文旅融合发展。优化整合北部卤汀河、红旗大道、麒麟大道“一河两岸”沿线资源，以麒麟湾、香草湾为主线，形成“文化故事+休闲康养”的生态旅游线路，以多彩塔岸为主场，推荐“美丽乡村+民宿美食”的微度假目的地，以秋雪湖景区为主体，探索“现代农业+亲子研学”的农文旅融合业态，推动农文康体旅深度整合。

#### 四、聚焦营商环境，强化文体旅市场管理

不断提升政务服务质效，持续优化营商环境，促进文体旅企业合规、有序发展，会同相关部门做好营业性演出事前、事中、事后全链条监管，进一步推动营业性演出市场高质量发展。加强文化体育和旅游市场法律、法规宣传，规范市场经营服务管理，推动文体旅游行业转型升级，开展“双随机一公开”监管工作，积极运用“互联网+监管”，聚焦节假日、寒暑假等重点时段和文娱娱乐、营业性演出、网络文化等重点领域开展文体旅市场综合治理。指导文体旅游市场服务质量提升，维护经营者和消费者的合法权益。严格行政审批、审核工作，提升政务服务质效，积极探索新业态经营单位监管模式，引导文化艺术类、体育类校外培训合规、有序发展。牢固树立安全

发展理念，坚持行业管理责任与安全监管责任相统一，做好任务分解、责任落实、措施细化，推行系统思维、“大安全”管理思路。

第二部分  
2025 年度  
泰州市海陵区文化体育和旅游局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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	1,824.39	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	1,567.33
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	173.38
		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	1,824.39	本年支出合计	1,824.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,824.39	支出总计	1,824.39

公开 02 表

# 收入总表

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,824.39	1,824.39	1,824.39														
091	泰州市海陵区文化体育和旅游局	1,824.39	1,824.39	1,824.39														
091001	泰州市海陵区文化体育和旅游局行政	896.23	896.23	896.23														
091002	泰州市海陵区文化馆	493.01	493.01	493.01														
091003	泰州市海陵区图书馆	347.63	347.63	347.63														
091004	泰州市海陵区文体旅发展中心	87.52	87.52	87.52														

公开 03 表

## 支出总表

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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	1,824.39	1,270.99	553.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,567.33	1,013.93	553.40			
20701	文化和旅游	1,567.33	1,013.93	553.40			
2070101	行政运行	394.69	394.69				
2070104	图书馆	312.91	194.91	118.00			
2070109	群众文化	798.54	363.14	435.40			
2070199	其他文化和旅游支出	61.19	61.19				
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68				
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89				
221	住房保障支出	173.38	173.38				
22102	住房改革支出	173.38	173.38				
2210201	住房公积金	61.87	61.87				
2210202	提租补贴	31.98	31.98				
2210203	购房补贴	79.53	79.53				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,824.39	一、本年支出	1,824.39
（一）一般公共预算拨款	1,824.39	（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	1,567.33
		（八）社会保障和就业支出	83.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	173.38
		(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	1,824.39	支出总计	1,824.39

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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	1,824.39	1,270.99	1,207.94	63.05	553.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,567.33	1,013.93	950.88	63.05	553.40
20701	文化和旅游	1,567.33	1,013.93	950.88	63.05	553.40
2070101	行政运行	394.69	394.69	373.48	21.21	
2070104	图书馆	312.91	194.91	184.78	10.13	118.00
2070109	群众文化	798.54	363.14	336.24	26.90	435.40
2070199	其他文化和旅游支出	61.19	61.19	56.38	4.81	
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	83.68		
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	83.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79	55.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	27.89		
221	住房保障支出	173.38	173.38	173.38		
22102	住房改革支出	173.38	173.38	173.38		
2210201	住房公积金	61.87	61.87	61.87		
2210202	提租补贴	31.98	31.98	31.98		
2210203	购房补贴	79.53	79.53	79.53		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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	1,270.99	1,207.94	63.05
301	工资福利支出	1,145.74	1,145.74	
30101	基本工资	142.29	142.29	
30102	津贴补贴	242.03	242.03	
30103	奖金	178.08	178.08	
30106	伙食补助费	12.24	12.24	
30107	绩效工资	52.35	52.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	55.79	
30109	职业年金缴费	27.89	27.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	61.87	61.87	
30199	其他工资福利支出	338.31	338.31	
302	商品和服务支出	63.05		63.05
30201	办公费	40.30		40.30
30211	差旅费	1.30		1.30
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	14.75		14.75
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	62.20	62.20	
30302	退休费	62.20	62.20	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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		1,824.39	1,270.99	1,207.94	63.05	553.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,567.33	1,013.93	950.88	63.05	553.40
20701	文化和旅游	1,567.33	1,013.93	950.88	63.05	553.40
2070101	行政运行	394.69	394.69	373.48	21.21	
2070104	图书馆	312.91	194.91	184.78	10.13	118.00
2070109	群众文化	798.54	363.14	336.24	26.90	435.40
2070199	其他文化和旅游支出	61.19	61.19	56.38	4.81	
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	83.68		
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	83.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79	55.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	27.89		
221	住房保障支出	173.38	173.38	173.38		
22102	住房改革支出	173.38	173.38	173.38		
2210201	住房公积金	61.87	61.87	61.87		
2210202	提租补贴	31.98	31.98	31.98		
2210203	购房补贴	79.53	79.53	79.53		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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	1,270.99	1,207.94	63.05
301	工资福利支出	1,145.74	1,145.74	
30101	基本工资	142.29	142.29	
30102	津贴补贴	242.03	242.03	
30103	奖金	178.08	178.08	
30106	伙食补助费	12.24	12.24	
30107	绩效工资	52.35	52.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	55.79	
30109	职业年金缴费	27.89	27.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	61.87	61.87	
30199	其他工资福利支出	338.31	338.31	
302	商品和服务支出	63.05		63.05
30201	办公费	40.30		40.30
30211	差旅费	1.30		1.30
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	14.75		14.75
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	62.20	62.20	
30302	退休费	62.20	62.20	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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			
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.50	2.33

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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：本部门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

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		21.21
302	商品和服务支出	21.21
30201	办公费	14.00
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	0.25
30228	工会经费	5.25
30299	其他商品和服务支出	0.80

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

部门：泰州市海陵区文化体育和旅游局

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					84.55				84.55
货物					3.89				3.89
泰州市海陵区文化体育和旅游局行政					3.46				3.46
	公共文化体育服务和市场管理	办公费	复印纸		1.00				1.00
	公共文化体育服务和市场管理	办公设备购置	台式计算机		1.80				1.80
	公共文化体育服务和市场管理	办公设备购置	A4 黑白打印机		0.50				0.50
	公共文化体育服务和市场管理	办公设备购置	办公椅		0.16				0.16
泰州市海陵区文化馆					0.18				0.18
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸		0.18				0.18
泰州市海陵区图书馆					0.25				0.25
	2025 年图书馆日常运行	办公费	复印纸		0.25				0.25
服务					80.66				80.66
泰州市海陵区文化体育和旅					50.70				50.70

游局行政								
	2025 年文化场馆运行费用	物业管理费	物业管理服务		47.70			47.70
	公共文化体育服务和市场管理	印刷费	其他印刷服务		1.00			1.00
	公共文化体育服务和市场管理	会议费	一般会议服务		0.50			0.50
	公共文化体育服务和市场管理	其他交通费用	出租车客运服务		1.50			1.50
泰州市海陵区文化馆					3.00			3.00
	2025 年文化馆公共场所免费开放	物业管理费	物业管理服务		3.00			3.00
泰州市海陵区图书馆					26.96			26.96
	2025 年图书馆日常运行	物业管理费	物业管理服务		25.00			25.00
	2025 年图书馆日常运行	维修（护）费	云计算服务		1.96			1.96

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年度收入、支出预算总计 1,824.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 254.05 万元，增长 16.18%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,824.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,824.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,824.39 万元，与上年相比增加 254.05 万元，增长 16.18%。主要原因是增加人员及项目。

（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 1,824.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,824.39 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,567.33 万元，主

要用于机构正常运行人员经费和开展项目的项目经费。与上年相比增加 237.36 万元，增长 17.85%。主要原因是增加了 3 个项目。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 83.68 万元，主要用于养老和职业年金。与上年相比增加 5.74 万元，增长 7.36%。主要原因是人员增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 173.38 万元，主要用于公积金和提租补贴，购房补贴。与上年相比增加 10.95 万元，增长 6.74%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年收入预算合计 1,824.39 万元，包括本年收入 1,824.39 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,824.39 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%；

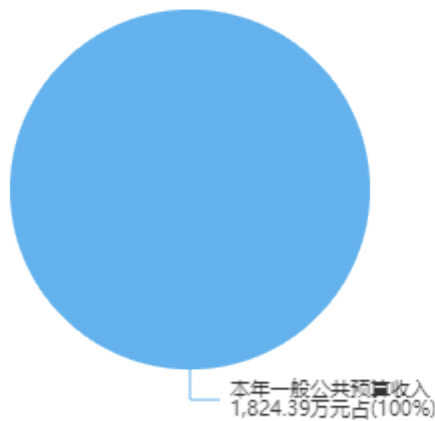
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图

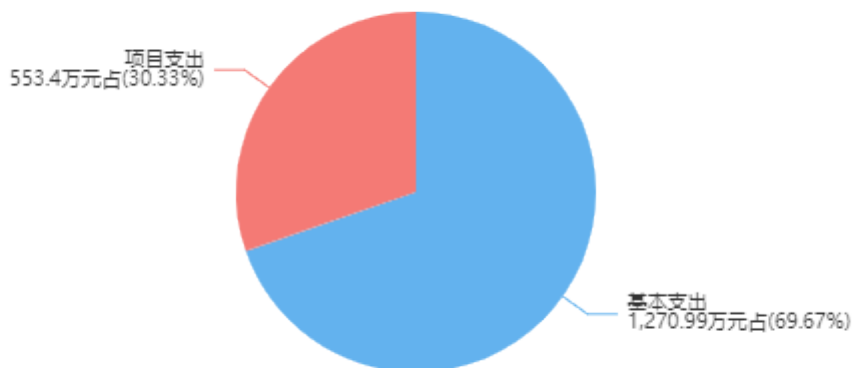


### 三、支出预算情况说明

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年支出预算合计 1,824.39 万元，其中：

基本支出 1,270.99 万元，占 69.67%；  
项目支出 553.4 万元，占 30.33%；  
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%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,824.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 254.05 万元，增长 16.18%。主要原因是人员增加及项目增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年财政拨款预算支出 1,824.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 254.05 万元，增长 16.18%。主要原因是人员增加及项目增加。

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 394.69 万元，与上年相比增加 50.99 万元，增长 14.84%。主要原因是人员增加。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 312.91 万元，与上年

相比增加 3.43 万元，增长 1.11%。主要原因是人员经费增加。

3. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 798.54 万元，与上年相比增加 169.35 万元，增长 26.92%。主要原因是项目增加。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 61.19 万元，与上年相比增加 13.59 万元，增长 28.55%。主要原因是项目增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 55.79 万元，与上年相比增加 3.83 万元，增长 7.37%。主要原因是基数调整，人员增加。

2. 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）支出 27.89 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增长 7.35%。主要原因是基数调整，人员增加。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61.87 万元，与上年相比增加 3.81 万元，增长 6.56%。主要原因是基数调整，人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 31.98 万元，与上年相比减少 7.98 万元，减少 19.97%。主要原因是基数调整，人员增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 79.53 万元，与上年相比增加 15.12 万元，增长 23.47%。主要原因是基数调整，人员增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,270.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,207.94 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 63.05 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,824.39 万元，与上年相比增加 254.05 万元，增长 16.18%。主要原因是人员增加及项目增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,270.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,207.94 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 63.05 万元。主要包括：办公费、差旅费、培

训费、公务接待费、工会经费、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

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.57 万元，比上年预算减少 4.4 万元，变动原因减少车辆运行费。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 0.57 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，比上年预算减少 4.4 万元，主要原因是减少车辆运行费。
3. 公务接待费预算支出 0.57 万元，与上年预算数相同。

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

泰州市海陵区文化体育和旅游局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.33 万元，与上年预算数相同。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市海陵区文化体育和旅游局 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

泰州市海陵区文化体育和旅游局 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 21.21 万元，与上年相比增加 2.24 万元，增长 11.81%。主要原因是人员增加及人员经费增加。

### 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 84.55 万元，其中：拟采购货物支出 3.89 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 80.66 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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 0 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,824.39 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 553.4 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)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

十、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。

十一、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和旅游方面的支出。

十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十四、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。

**十五、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。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。