**天津市西青区文化和旅游局
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行国家关于文化、旅游、广播电视和文物工作的法律、法规，研究起草相关地方性法规、政府规章草案和政策文件。拟订有关地方性规范、标准，并组织实施和监督检查。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）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
 （三）拟订广播电视领域事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视领域体制机制改革。
 （四）拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护工作。
 （五）管理全区性重大文化、旅游、广播电视活动。
 （六）组织西青旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场宣传推广，打造特色文旅品牌。指导、推进全域旅游。开展广播电视国际交流与合作。组织开展博物馆间的交流与协作。
 （七）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、各艺术品种发展。
 （八）负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。
 （九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。
 （十）负责非物质文化遗产保护工作。
 （十一）管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。
 （十二）指导、管理文化和旅游市场发展，负责文化和旅游市场经营行业监管，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。
 （十三）负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管，负责上网服务营业场所管理。
 （十四）落实国家、市有关政策法规，推动动漫、游戏产业发展。
 （十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。
 （十六）落实国家、市有关政策法规，推动电视剧行业发展和电视剧创作生产。
 （十七）负责广播电视专用网和频道频率的技术规划管理，广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进国家应急广播体系建设。
 （十八）管理、指导文物保护、考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作。
 （十九）指导文物和博物馆业务工作，协同有关部门查处文物犯罪案件。
 （二十）指导全区文化市场综合执法工作，组织协调查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序。
 （二十一）落实国家、市有关政策法规和安排部署，推动文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，积极参与大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
 （二十二）负责文化、旅游、广播电视、文物领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
 （二十三）负责文化、旅游、广播电视、文物领域人才队伍建设。
 （二十四）负责文化、旅游、广播电视、文物领域科技和信息化建设，推进文化和旅游科技创新发展，配合有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进文物保护科技成果转化。
 （二十五）组织推动文化、旅游、广播电视、文物领域招商引资工作。
 （二十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区文化和旅游局部门内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区文化和旅游局单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区文化和旅游局

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区文化和旅游局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,557.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余297.60万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,767.05万元、教育支出0.17万元、社会保障和就业支出61.27万元、卫生健康支出26.39万元。天津市西青区文化和旅游局单位2025年收支总预算3,854.88万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区文化和旅游局单位2025年部门预算收入3,854.88万元，与上年预算相比减少1,367.15万元，主要原因是项目资金减少。其中：上年结转结余297.60万元，占7.72%；一般公共预算3,557.28万元，占92.28%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区文化和旅游局单位2025年支出预算3,854.88万元，与上年预算相比减少1,367.15万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出874.28万元，占22.68%；项目支出2,980.60万元，占77.32%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区文化和旅游局单位2025年财政拨款收入预算3,854.88万元，与上年预算相比减少1,367.15万元，主要原因是项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3,557.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余297.60万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算3,854.88万元，与上年预算相比减少1,367.15万元，主要原因是项目资金减少。支出包括：教育支出0.17万元 ；文化旅游体育与传媒支出3,767.05万元 ；社会保障和就业支出61.27万元 ；卫生健康支出26.39万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区文化和旅游局单位2025年一般公共预算支出3,854.88万元(上年5,222.03万元），与上年预算相比减少1,367.15万元，主要原因是项目资金减少。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.17万元，与上年相同其中：“进修及培训（款）”0.17万元，包括：“培训支出（项）”0.17万元，主要用于职工教育培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）”3,767.05万元，与上年预算相比增加1,873.85万元，主要原因是项目资金增加。其中：“文化和旅游（款）”3,664.05万元，包括：“行政运行（文化和旅游）（项）”786.45万元，主要用于文旅局机关人员支出和运行支出；“群众文化（项）”1,245.10万元，主要用于公共文化服务体系建设支出；“旅游宣传（项）”35.00万元，主要用于西青文旅宣传营销项目支出；“文化和旅游管理事务（项）”355.00万元，主要用于石家大院、安氏家祠运营管理委托服务项目、文化旅游行业安全监管和景区动态管理等项目支出；“其他文化和旅游支出（项）”1,242.50万元，主要用于天津一二九抗日救亡运动纪念馆提升改造项目补助资金、西青区推进文旅产业发展专项资金等项目支出。

“文物（款）”100.00万元，包括：“文物保护（项）”95.40万元，主要用于文物保护修缮保养项目支出；“博物馆（项）”4.60万元，主要用于文物保护修缮保养项目支出。

“广播电视（款）”3.00万元，包括：“传输发射（项）”3.00万元，主要用于区级应急广播体系建设资金支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”61.27万元，与上年预算相比增加1.19万元，主要原因是保险基数变动。其中：“行政事业单位养老支出（款）”61.27万元，包括：“行政单位离退休（项）”8.49万元，主要用于本单位离退职工工资等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”35.19万元，主要用于本单位职工基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.59万元，主要用于本单位职工职业年金支出。

4、“卫生健康支出（类）”26.39万元，与上年预算相比减少3,242.18万元，主要原因是疫情防控项目资金减少。其中：“行政事业单位医疗（款）”26.39万元，包括：“行政单位医疗（项）”21.99万元，主要用于本单位职工基本医疗保险费用；“公务员医疗补助（项）”4.40万元，主要用于本单位职工医疗补助费用。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区文化和旅游局单位2025年一般公共预算基本支出 874.28万元，与上年预算相比减少22.93万元，主要原因是物业费减少，其中：人员经费 444.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职(役)费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费429.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.10万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是按标准生成公务接待费。

具体情况：

(一)、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）经费”。

(二)、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”。

(三)、2025年公务接待费预算0.10万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是按标准生成公务接待费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区文化和旅游局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区文化和旅游局单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本单位2025年天津市西青区文化和旅游局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算429.85万元，包括办公费6.50万元、水费1.02万元、电费83.13万元、邮电费1.02万元、取暖费65.28万元、物业管理费173.04万元、差旅费0.95万元、维修(护)费58.14万元、培训费0.17万元、公务接待费0.10万元、委托业务费2.40万元、工会经费5.50万元、福利费3.40万元、其他交通费用15.76万元、其他商品和服务支出11.84万元、办公设备购置1.62万元 。

**（二）政府采购情况**

本部门2025年安排政府采购预算754.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出754.88万元。主要项目是：2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金220万元，石家大院、安氏家祠运营管理委托服务项目350万元，物业管理服务费项目184.88万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区文化和旅游局单位2025年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2980.6万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**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、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。

**第四部分 2025年单位预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表