

2025 年度
永泰县文化体育和旅
游局部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025 年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	32

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	33
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县文化体育和旅游局的主要职责是：第一条 根据《中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅关于印发〈永泰县机构改革方案〉的通知》（樟委办发〔2018〕39号）和《中共永泰县委办公室、永泰县人民政府办公室关于印发〈永泰县机构改革实施方案〉的通知（樟委办〔2018〕144号），制定本规定。

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物工作方针政策，执行中央和省、市有关文化、体育、旅游、文物及广播电视宣传工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向和发展导向。研究拟订并组织实施我县文化体育和旅游、文物、广播电视工作规范性文件和政策措施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、体育事业和旅游产业发展，拟订文化、体育和旅游发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制改革。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育活动，指导县重点文化、体育和旅游设施及基层文化、体育和旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬永泰优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。负责民间艺术剧团管理。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化和体育服务标准化、均等化。负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进文化、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。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。研究拟定文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订并组织实施全县非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅

游区域、目的地、精品线路，促进历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游相关工作。

（九）指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，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。统筹指导全县文化、体育和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视行政许可，组织开展市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处广播电视领域重大违法违规行为。参与全县“扫黄打非”工作。

（十）加强乡村广播电视的维护管理，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、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展。

（十一）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作。组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。承担确定县级文

物保护单位的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。

（十二）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产、生态环境保护相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电视台落实辐射设施的污染防治措施。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关部门制定的体育行业标准，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动学校、企业、机关、部队、社区、农村和少数民族、残疾人、老年人、青少年的体育工作。研究和指导运动队的建设和业余训练工作，指导体育科学研究工作，协助配合教育部门发展体育教育。

（十四）统筹规划竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定体育竞赛计划，组织全县性体育竞赛工作。

（十五）指导、管理文化、体育、旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动永泰文化走出去。收

集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十七）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。县商务局负责动漫和网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等工作，扶持动漫产业的发展；县文化体育和旅游局负责动漫、网络游戏的市场监管（不加含网络视听节目服务管理）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县文化体育和旅游局部门包括6个机关行政处（科）室及3个下属事业单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县文化体育和旅游局	全额拨款	30人
永泰县文化馆	全额拨款	8人
永泰县博物馆	全额拨款	4人
永泰县图书馆	全额拨款	7人

三、部门主要工作任务

（一）文化工作

1. 公共文化方面。

（1）争取省级农村文化专项资金提升5个农村文化基础。

(2) 拟开展较大型文化活动 2 场次、百姓大舞台 24 场、“周周乐” 12 场、戏曲进乡村 20 场。

(3) 持续做好文化市场审批、日常监管及执法检查工作。

(4) 争取 2025 年度市级农村文化专项经费补助提升打造 7 个农村综合文化服务中心。

(5) 持续推进县图书馆、文化馆错时延时开放。

(6) 强化文化遗产保护和传承。加强基础设施建设,推进县博物馆可移动文物预防性保护与数字化保护工程;公布新一批县级非遗项目及非遗传承人。

2. 文物保护方面。

(1) 拓宽保护经费投入渠道。积极争取 2025 年国家、省级、市级文物专项资金支持,探索社会资金参与保护的合作模式,解决保护经费不足问题。

(2) 健全文物保护长效机制。进一步抓好文物保护员制度落实,组织开展文物建筑消防安全培训及保护员业务培训,保持队伍的稳定性和专业性;落实文物安全“四纳入”(绩效、预算、综治、文明创建)延伸至乡镇一级,提升文物保护和管理整体水平。加大同应急、消防、国土、自规、民宗等职能部门协同配合。

(3) 夯实文物保护基础。结合全国第四次文物普查,开展全面覆盖式文物调研,摸清全县不可移动文物的分布数量和保存现状,整理一套完整的不可移动文物点资料信息,进一步夯实文物“四有”工作。

(4) 深入推动文物利用。深入挖掘庄寨、农耕等文化内涵,进一步优化嵩口-梧桐、同安-大洋庄寨探秘游线路。

借力全域旅游发展及红色美丽村庄试点建设，积极配合组织部、乡村振兴办、党史方志室、农业农村局及相关乡镇加快推动饶云山故居、吊打楼、赤水革命联络站旧址、中共省委旧址纪念馆等革命文物红色文化提炼、宣传、推广。贯彻落实市委摩崖石刻保护工作专题会精神，推动方广岩、姬岩、方壶岩等摩崖石刻纳入景区整体保护规划，采取分类保护模式，提升保护利用成效。

3. 文化执法方面。

(1) 强化对KTV、游艺厅、网吧等营业场所及文化艺术类校外培训机构日常监管。结合节假日、安全生产月等重要时间节点，会同公安、应急、消防等部门部署开展安全生产隐患排查、行业专项行动。

(2) 抓好“扫黄打非”工作，坚守意识形态主阵地

集中力量抓好查堵反制境内外政治性有害、邪教出版物，确保各类非法出版物、不在我县印刷、发行、传播。坚持网上治理与网下治理相结合，扫除网络淫秽色情等文化垃圾，整治互联网、手机应用市场的淫秽色情、赌博、低俗信息等重点开展专项行动，净化社会网络文化环境。持续开展校园周边环境专项整治和寒暑期网吧、游戏、歌舞场所和出版物市场的专项整治，开展对校园周边、少儿出版物市场集中整治行动，持之以恒的开展“扫黄打非”进社区以及“绿书签”活动。

(3) 协调部门配合，形成强大工作合力

创新文化市场社会化管理方式，争取县各相关单位的配合帮助，积极参与“静夜守护”“醉酒治理”和联合“双随机”执法检查等行动。

(二) 体育工作计划

1. 体育赛事活动

举办大、中型赛事：围绕四季举办品牌赛事，如十公里长跑、省传统武术大会、省级自行车联赛、大青云越野等赛事。

推动体旅融合：结合旅游资源，开发“体育+旅游”线路，结合省市推出的“跟着赛事去旅游”栏目，吸引更多游客参与。

2. 设施建设

推进重大项目：加快省级智慧体育公园的建设。

优化设施布局：结合市（县）为民办实事项目，完善乡村体育设施，推动全民健身设施向农村延伸。

3. 宣传推广

加强体育宣传：利用新媒体和传统媒体相结合，宣传永泰体育赛事和活动。

开展推广活动：举办“体育进社区”“武术进校园”等活动，推广体育受益群体。

4. 产业发展

培育新业态：开发“露营+体育”“温泉+体育”等复合业态，丰富体育旅游产品。

推动产业融合：挖掘武术、民俗等文化资源，推动体育与文化、旅游融合发展。

5. 人才培养

加强队伍建设：通过培训提升体育从业人员专业水平。

推动体教融合：加强学校体育教育，培养青少年体育兴趣。如开展中小學生籃球賽、乒乓球聯賽等。

（三）广电工作计划

1. 协同融媒体中心、广电网络公司经常性组织开展播出设施设备检查巡查，督促做好通天隔高山发射台、村村响广播运行维护；

2. 加强安全播出保障管理，进一步加强对县融媒体中心、福建广电网络永泰分公司的监管，履行好广电监管职责。强化值班值守确保重保期的安全播出工作；

3. 对接县文化市场综合执法大队、县公安局、县市场监管局等部门，开展非法卫星地面接收设施、黑广播、“三电保护”普法宣传、检查整治等，积极开展无“小耳朵”社区创建等工作。

4. 安排转拨县融媒体中心上级年度广播电视运行维护经费。

重点工作：

1. 督促保障广播电视安全播出。
2. 牵头开展应急广播体系建设。

（四）旅游工作计划

一是积极开展旅游营销策略，以24节气为节点，持续开展系统营销，重点推动李梅文化季、温泉节、春宴、大青山越野赛、美食嘉年华等活动，深化合唱展演活动，做热永泰文旅经济。

二是积极推动乡村旅游发展，持续推动全国乡村旅游重点

村、金牌旅游村、全域生态旅游小镇、精品线路的申报工作。

三是进一步做好文旅推介活动，围绕走出去和请进来，积极向省内闽南地区，省外江浙地带做好市场营销工作，同时邀请旅行社、旅游达人走进永泰，全面推广永泰文旅宣传。

四是持续推动民宿，加快民宿管理办法修订，推动草木谷申报丙级民宿，推动民宿业态多样化发展。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2025 年预算	支出项目类别	2025 年预算
一、一般公共预算资金	1221.8	一、人员类	637.91
政府性基金预算资金	124	工资福利支出	635.55
国有资本经营预算资金		对个人和家庭补助支出	2.36
社会保险基金预算资金		二、运转类	485.39
二、财政专户管理资金		公用经费	18.14
三、事业收入资金		其他运转类项目	467.25
上级补助收入资金		三、特定目标类	222.5
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
收入总计	1345.8	支出总计	1345.8

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1345.8	1073.48	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1073.48	659.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	659.64	184.89	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	184.89	72.5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.5	402.25	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	402.25	219	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	219	219	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	219	173.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	173.64	173.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	173.64	21.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.2	21.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.2	79.27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.27	51.27	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	51.27	1073.48	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.36	2.36	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.43	46.43	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.43	46.43	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.58	7.58	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124	124	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124	124	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124	124	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1345.8	656.05	689.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1073.48	480.73	592.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	659.64	216.89	442.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	184.89	184.89	0	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.5	0	72.5	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	402.25	32	370.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	219	69	150	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	219	69	150	0.00	0.00	0.00
20703	体育	173.64	173.64	0	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	173.64	173.64	0	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.2	21.2	0	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.2	21.2	0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	0	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.36	2.36	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5	0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.43	46.43	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.43	46.43	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.58	7.58	0	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124	27	97	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	124	27	97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124	27	97	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1221.8	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	124	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1073.48
		八、社会保障和就业支出	79.27
		九、卫生健康支出	22.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	124
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1345.8	支出合计	1345.8

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1221.8	629.05	592.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1073.48	480.73	592.75
20701	文化和旅游	659.64	216.89	442.75
2070101	行政运行	184.89	184.89	0
2070109	群众文化	72.5	0	72.5
2070199	其他文化和旅游支出	402.25	32	370.25
20702	文物	219	69	150
2070204	文物保护	219	69	150
20703	体育	173.64	173.64	0
2070399	其他体育支出	173.64	173.64	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.2	21.2	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.2	21.2	0
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	0
20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	0
2080899	其他优抚支出	2.36	2.36	0
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5	0
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0
221	住房保障支出	46.43	46.43	0
22102	住房改革支出	46.43	46.43	0
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0
2210202	提租补贴	7.58	7.58	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		124	27	97
229	其他支出	124	27	97
22960	彩票公益金安排的支出	124	27	97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124	27	97

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款支出预算。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1221.8
301	工资福利支出	635.55
302	商品和服务支出	583.89
303	对个人和家庭的补助	2.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		629.05
301	工资福利支出	608.55
30101	基本工资	113.5
30102	津贴补贴	76.64
30103	奖金	133.98
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27
30109	职业年金缴费	25.64
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03
30111	公务员医疗补助缴费	6.59
30112	其他社会保障缴费	2.04
30113	住房公积金	38.85
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	122.2
302	商品和服务支出	18.14
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00

30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.4
30229	福利费	0.34
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.5

303	对个人和家庭的补助	2.36
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00

30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00

31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.9
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，永泰县文化体育和旅游局部门收入预算为1345.8万元，比上年增加134.56万元，主要原因是项目增加、人员增加等。其中：一般公共预算拨款收入1221.8万元、政府性基金预算拨款收入124万元。

相应安排支出预算1345.8万元，比上年增加134.56万元，主要原因是项目增加等。其中：基本支出656.05万元、项目支出689.75万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1221.8万元，比上年增加167.86万元，增加15.93%，主要原因是项目增加等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了文化、体育和旅游活动经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070101（行政运行）184.89万元。主要用于行政运行支出。

（二）2070109（群众文化）72.5万元。主要用于免费开放经费等支出。

（三）2070199（其他文化和旅游支出）402.25万元。主要用于小汤山文化中心运营管理经费等支出。

（四）2070204（文物保护）219万元。主要用于文物协管员工资、全国第四次文物普查等支出。

（五）2070399（其他体育支出）173.64万元。主要用于事业人员经费等支出。

（六）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）21.2万元。主要闽剧团、辅助性岗位人员等支出。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）51.27万元。主要用于单位职工基本养老保险支出。

（八）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）25.64万元。主要用于单位职工职业年金支出。

（九）2101101（行政单位医疗）7.53万元。主要用于单位行政职工医疗保险支出。

（十）2101102（事业单位医疗）8.5万元。主要用于职工医疗保险支出。

（十一）2101103（公务员医疗补助）6.59万元。主要用于单位公务员及参公职工医疗补助支出。

（十二）2210201（住房公积金）38.85万元。主要用于住房公积金等支出。

（十三）2210202（提租补贴）7.58万元。主要用于提租补贴支出。

（十四）2080899（其他优抚支出）2.36。主要用于行政退休-遗属补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 124 万元，比上年减少 33.3 万元，减少 21.17%，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）124 万元。主要用于武术活动经费（全民健身）、少休校经费等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 629.05 万元，其中：

（一）人员经费 610.91 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2025 年度无一般预算安排的因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2.9 万元，与上年持平。主要原因是：用于文化、体育、旅游等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2025 年度无该专项工作而产生公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，永泰县文化体育和旅游部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 272.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（县级配套）项目绩效目标表

项目名称	公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（县级配套）			
主管部门		实施单位	永泰县文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	72.50		
	财政拨款	72.50		
	其他资金			
年度目标	公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（县级配套）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金及时下达率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次
备注				

武术活动经费（含全民健身工作经费）项目绩效目标表				
项目名称	武术活动经费（含全民健身工作经费）			
主管部门		实施单位	永泰县文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度目标	武术活动经费（含全民健身工作经费）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥50 万元
	产出指标	数量指标	武术之乡品牌必须参加省市及以上大赛数量	≥4 个
		质量指标	参训出勤率	≥95%
		时效指标	上半年参赛完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	武术推广惠及社会群众数量	≥200 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
备注				

全国第四次文物普查经费项目绩效目标表

项目名称	全国第四次文物普查经费			
主管部门		实施单位	永泰县文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度目标	全国第四次文物普查经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	文物普查数量	≥300 处
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	文物实地普查完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识提升率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务乡镇满意率	≥95%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，永泰县文化体育和旅游局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是行政人员数与上年持平。

（二）政府采购情况

2025 年，永泰县文化体育和旅游局部门政府采购预算总额 2.002 万元。其中：政府采购货物预算 2.002 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永泰县文化体育和旅游局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。