

2025 年度
建宁县文体和旅游局
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县文体和旅游局的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文体和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体和旅游工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，执行国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文体事业、文体产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业、产业发展规划；制定全县竞技体育发展规划，制定和颁发全县体育竞赛计划和竞赛规程，负责全县体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会、各单项体育运动竞赛和上级体育部门下达我县举行的体育比赛活动；研究和指导业余训练工作；推进文体、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导全县文体、旅游、广播电影电视设施及基层文体、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推

广、促进文体产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，负责推进全域旅游。

(四)负责管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

(五)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

(六)负责推进文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程；推行全民健身计划，组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动机关、社区、农村、学校、企业和部队的文体工作。

(七)组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆），推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责培育新产品、新业态，推动文体、旅游、广播电

影电视、新闻出版产业发展。负责管理全县 A 级旅游景区。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

(九) 指导全县文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

(十) 负责管理文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处全县性市场违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范文体企业、旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立文体旅游违法行为查处信息共享机制。加强对文化、体育、旅游市场综治、安全工作的监督检查。

(十一) 贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大文化宣传任务的落实；拟定全县广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒

体新技术新业态创新融合发展；负责全县广播节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播电视广告播出活动的监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

（十二）指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作、市场开发工作，推动优秀传统文化走出去。

（十三）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育指导培训。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县文体和旅游局包括 6 个机关行政处（科、股）室及 6 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	体育中心
2	旅游发展中心
3	文化市场综合执法大队
4	文体旅游服务中心
5	图书馆
6	文化馆

三、部门主要工作任务

2025 年，建宁县文体和旅游局主要任务是：紧扣文旅康养产业链“延链补链强链”和旅游服务品质提升两大核心任务，精准发力、积极作为，全力推动全县文旅产业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定文化自信，坚持文化赋能。持续完善已有的非遗传承阵地建设，全力筹备三明市第八批非物质文化遗产申报。积极申报“福建最美公共文化新空间”，打造具有建宁特色、功能完、环境优美的公共文化新空间，提供更加优质、便捷的文化服务。开展纪念抗日战争胜利 80 周年、文化和自然遗产日及“少儿讲故事大王比赛”等主题文化活动；加强与上海四大纪念馆合作共建，争取更多新合作展览。

（二）聚焦品质提升，坚持旅游创新。制定《建宁县旅游产业扶持办法》，加强在市场营销、旅游节会、游客招徕等方面奖励，激发旅游市场活力。持续开展第十届为“荷”而来活动，打造建宁特色旅游品牌，促进旅游产业多元融合发展。围绕旅游服务全链条，策划实施建宁县旅游服务品质提升项目，推动全县 46 座旅游厕所标准化建设全覆盖，设置旅游咨询服务点等便民服务点。加快项目建设进度，加强与要素保障部门和审批部门沟通协调，加速用地审批、环评等手续，争取旅游服务品质提升项目早日完成立项；督促闽江源旅游公司加快建宁县金铨山旅游基础设施提升建设项目

进度，及时完成预算审核，同时着手施工招投标程序。

（三）打造精品赛事，坚持体育牵动。按照市筹委会场馆进度要求，推进建宁县体育中心体育馆副馆、主馆提升改造项目进度，逐步落实建设任务指标，完成与省篮排球运动管理中第一次对接工作，就场馆建设、竞赛开展的各项要求、任务目标做出明确。持续备战十八届省运会，各项目参赛运动员完成“露脸赛”，保证获得参赛资格，全力保障完成省运会金牌任务。预热省运会，举办 2025 年福建省青少年篮球锦标赛（乙组），目前已明确全省 10 个地市区的 20 支比赛队伍约 500 余人参加比赛，下一步将推进比赛前期各项准备工作，营造全县“关心省运、参与省运、奉献省运、共享省运”的良好氛围。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	925. 57	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	72. 00	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、财政专户管理资金收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
七、上级补助收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	616. 30
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	207. 58
九、其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	36. 82
十、上年结转结余	0. 00	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	64. 87
		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	72. 00
		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	997. 57	支出合计	997. 57

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

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
合计		997.57	925.57	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	616.30	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.91	99.91	0.00	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	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.87	64.87	0.00	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	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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
合计		997.57	881.75	115.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	616.30	572.48	43.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	925.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	72.00	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	616.30
		八、社会保障和就业支出	207.58
		九、卫生健康支出	36.82
		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	64.87
		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	72.00
		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	997.57	支出合计	997.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度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
合计		925.57	881.75	43.82
2070101	行政运行	616.30	572.48	43.82
2080501	行政单位离退休	99.91	99.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.79	106.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00
2210201	住房公积金	64.87	64.87	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度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
合计		72.00	0.00	72.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.00	0.00	72.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度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
合计		925.57
301	工资福利支出	749.96
302	商品和服务支出	75.70
303	对个人和家庭的补助	99.91
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

2025 年度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
合计		881.75
301	工资福利支出	749.96
30101	基本工资	189.71
30102	津贴补贴	29.79
30103	奖金	303.47
30106	伙食补助费	17.63
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19
30109	职业年金缴费	35.60
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	64.87
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	31.88
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	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	10.00
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	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.50
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	8.38
303	对个人和家庭的补助	99.91
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	99.91
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	0.00
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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	10.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	0.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.50

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，建宁县文体和旅游局部门收入预算为 997.57 万元，比上年增加 85.77 万元，主要原因是部门人员的调出。其中：一般公共预算拨款收入 925.57 万元、政府性基金预算拨款收入 72.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 997.57 万元，比上年增加 85.77 万元，主要原因是部门人员的调出。其中：基本支出 881.75 万元、项目支出 115.82 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 925.57 万元，比上年增加 13.77 万元，增长 1.51%，主要原因是人员的调出。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，重点压减了公务接待费，同时合理保障了日常运行等工作的支出需求，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 616.30 万元。主要用于日常办公、人员经费日常办公、人员经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 99.91 万元。主要用于退休人员经费退休人员经费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 106.79 万元。主要用于在职人员社保及职业年金在职人员社保及职业年金支出。

(四) 2082702-财政对工伤保险基金的补助 0.88 万元。主要用于在职人员工伤保险在职人员工伤保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 36.82 万元。主要用于在职人员医保在职人员医保支出。

(六) 2210201-住房公积金 64.87 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 72.00 万元，比上年增加 72.00 万元，增长 100.00%，主要原因是体育比赛活动的举办。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，重点压减了接待费，同时合理保障了活动赛事等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 72.00

万元。主要用于省篮球锦标赛活动省篮球锦标赛活动支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 881.75 万元，其中：

（一）人员经费 858.25 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 23.50 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：/。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 10.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是：缩减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.50 万元，其中：公务用车运行费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：/。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年建宁县文体和旅游局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2025 年体育事业发展专项资金（青少年体育）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		72.00	
	财政拨款：		72.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	用于体育中心发展青少年体育事业，提升建宁青少年体育竞争力			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	下达体育发展专项资金	72 万元
	产出指标	数量指标	用于建宁少体校后备人才培养	8 个
		质量指标	人才培养合格率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	拉动建宁体育产业发展	90%
		社会效益指标	提升建宁青少年体育竞争力	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年建宁县文体和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.88 万元，比上年减少 9.90 万元，下降 23.70%。主要原因是人员的调出。

（二）政府采购情况

2025 年，建宁县文体和旅游局政府采购预算总额 7.55 万元，其中：政府采购货物预算 7.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，建宁县文体和旅游局共有车辆 1 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，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。