2025 年度
宁化县文体和旅游局（汇
总）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	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县文体和旅游局（汇总）的主要职责是：对县域内文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的行政管理。

（一）贯彻执行国家、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）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化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。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，指导县重点文体、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、区域协作和市场推广；制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）推进文体和旅游事业发展，指导、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；管理县级公共文体、旅游、广播电影电视设施，指导基层文体广电建设；管理全县性重大文体、旅游活动。

(五)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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）建设和基层文化建设。

(六)指导、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。负责扶助农村广播电影电视建设和发展，指导并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，指导并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，指导、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)组织实施文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文体、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县旅游景区管理。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、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)负责指导、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、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，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、旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立文化旅游违法行为查处信息共享机制。

(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；指导、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；拟订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；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、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指导和监督管理工作。

（十二）依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构（含民办机构）；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品的监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）的组织协调和出版物市场的执法监管；承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十三）指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

（十四）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责，负责文体和旅游系统行业领域的安全监督管理。完成县政府交办的其他安全生产事项。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培训。

（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县文体和旅游局（汇总）包括8个机关行政处（科、股）室及9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	宁化县文体和旅游局
2	宁化县旅游发展中心
3	文化市场综合执法大队
4	体育中心
5	少体校
6	广播电视转播台
7	天鹅洞群风景区管理处
8	旅游服务和产品开发中心
9	宁化县图书馆
10	宁化县文化馆

三、部门主要工作任务

2025年，宁化县文体和旅游局（汇总）主要任务是：深入贯彻党的二十届三中全会精神，按照上级部门及县委、县政府决策部署，坚持“一条主线”，抓好“三个关键”，强化“三个提升”，力争年内游客接待量和旅游总收入分别增长13%、15%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持“一条主线”，开创文旅事业新局面。

1. 坚持守正创新、提质增效、融合发展，以推进宁化文旅经济高质量发展为主线，构建全域旅游发展新格局、提升文旅供给新品质、提升惠民服务新水平、打造文旅融合新场景，奋力谱写文旅融合建设新篇章。

(二) 抓好“三个关键”，赋能产业发展新面貌。

1. 突出区域带动，做强产业引擎。依托区域文旅资源，立足发展差异化旅游，紧扣“红色”“绿色”“客家”三大资源特色，融入全市文旅康养产业链规划，持续提升区域红色版图布局，谋划梳理“十五五”文旅产业发展整体规划。抓实赛事热身馆、棒垒球公园、体育公园等体育场馆建设，逐步完善区域全民健身新格局。

2. 强化项目撬动，厚植发展根基。加快推进长征国家文化公园（宁化段）项目全部建设。谋划文旅融合项目，确保全年开工率、竣工率、年度投资完成率达标。整合文旅资源，策划包装项目对外招商，抓紧推出一批能带动流量、提升消费能级的业态项目，深化洛宁、嘉宁文旅产业交流合作，争取优质项目落地。

3. 激活创新驱动，升级旅游体验。以“跨界”为抓手，探索创新文旅深度融合发展新模式，不断丰富“文旅+科技”“文旅+体育”“文旅+康养”等融合业态。围绕长征精神体验拓展基地、宁化客家文化创意园等项目建设，引入数字技术，打造沉浸式体验项目，发展智慧旅游。推动“以文入景”工作，培育群众体育进景区、非遗体验进景区等经典案例，通过文化赋能为景区注入新活力。

(三) 强化“三个提升”，打开文旅消费新空间。

1. 做实品牌传播，提升城市竞争力。抓住春节、五一等节点，开展红色旅游、康养度假、亲子研学等主题宣传。办

好中国旅游日、客家文化节等重点活动、推出啤酒节、音乐节、露营节等特色活动。争取更多省级以上赛事落户宁化，持续办好自行车赛等品牌赛事。打造交通要道、酒店民宿、城市商圈等线下宣传点位，抓好线上宣传主入口，创新推出城市漫游攻略、短视频、直播互动等内容，推动文旅形象立体传播。

2. 做优公共服务，提升资源供给力。谋划纪念中国人民抗日战争胜利 80 周年文艺活动，依托“百姓大舞台”“半台戏”等平台开展群文展演等，推动优质文化资源直达基层。完善全民阅读服务体系建设，推进“阅读+”多元发展，举办亲子阅读等全民阅读主题活动，打造阅读品牌。加强非遗阵地建设，提升改造一批非遗传承所，推动非遗创造性转化、创新性发展。

3. 做精旅游产品，提升消费吸引力。创新旅游产品，活用长征国家文化公园项目成果，推动客家故事、客家剪纸、客家刺绣等非遗项目创新利用，开发非遗市集、研学旅游商品和文博文创礼品，打造长征文化和客家非遗两大文化 IP，提高文化旅游的品质和附加值。举办各类文创市集、文旅消费节等，通过联动促销，带动旅游产品、伴手礼消费。

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	1241.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	460.25	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	1741.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	39.20	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	1741.24	支出合计	1741.24

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		1741.24	1241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	460.25	0.00	0.00	39.20	0.00
2070101	行政运行	1582.16	1082.71	0.00	0.00	0.00	0.00	460.25	0.00	0.00	39.20	0.00
2070109	群众文化	24.00	24.00	0.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	42.00	42.00	0.00	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		1741.24	1582.16	159.08	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1582.16	1582.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	42.00	0.00	42.00	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	1241.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	1241.79
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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	0.00
		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	1241.79	支出合计	1241.79

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		1241.79	1082.71	159.08
2070101	行政运行	1082.71	1082.71	0.00
2070109	群众文化	24.00	0.00	24.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
2070607	电影	10.08	0.00	10.08
2070807	传输发射	42.00	0.00	42.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		1241.79
301	工资福利支出	840.88
302	商品和服务支出	229.12
303	对个人和家庭的补助	171.79
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		1082.71
301	工资福利支出	840.88
30101	基本工资	266.45
30102	津贴补贴	44.26
30103	奖金	173.39
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	106.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.55
30109	职业年金缴费	47.28
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34
30113	住房公积金	70.91
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	70.04
30201	办公费	15.63
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.25
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	2.52
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	8.00
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	1.00
30239	其他交通费用	10.82
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.82
303	对个人和家庭的补助	171.79
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	74.61
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	97.18
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	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

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，宁化县文体和旅游局（汇总）部门收入预算为1741.24万元，比上年减少97.40万元，主要原因是人员退休及调出导致人员预算经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1241.79万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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460.25万元、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39.20万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1741.24万元，比上年减少97.40万元，主要原因人员退休及调出导致人员预算经费减少。其中：基本支出1582.16万元、项目支出159.08万元、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1241.79万元，比上年减少37.25万元，下降2.91%，主要原因是节约开支。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政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 1082.71 万元。主要用于单位人员工资福利支出。

(二) 2070109-群众文化 24.00 万元。主要用于图书馆、文化馆免费开放经费支出。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 80.00 万元。主要用于客家文化（闽西）生态保护区建设经费和非物质文化遗产保护传承经费支出。

(四) 2070204-文物保护 3.00 万元。主要用于文物保护工作经费支出。

(五) 2070607-电影 10.08 万元。主要用于农村公益电影放映补助支出。

(六) 2070807-传输发射 42.00 万元。主要用于农村有线广播“村村响”运行维护费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1082.71 万元，其中：

（一）人员经费 1012.67 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 70.04 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：未安排此项开支预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排8.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：控制开支。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排1.00万元，其中：公务用车运行费1.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；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：节约开支，切实降低公务用车运行成本。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年宁化县文体和旅游局（汇总）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

宁化县文体和旅游局部门业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	55.08		
	财政拨款:	55.08		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	1. 建立健全农村有线广播公共服务体系, 落实农村有线广播长期运行维护的工作机制, 按照“统一管理、分级负担”的原则, 形成广电部门为主体, 县广播电视转播台、乡镇、村各司其职、相互配合的管理运行机制, 确保农村有线广播“长期响”。2、在省市主管部门监督下, 我局加强检查确保一村一月免费放映一场电影和资金按规定使用。3. 开展文物类审批及文物安全执法。			
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	经济成本指标	红色文物保护经费	3万元
		经济成本指标	农村数字电影经费	10.08万元
		经济成本指标	农村有线广播“村村响”运行经费	42万元
	产出指标	数量指标	有线广播正常运行村数	210个
		数量指标	一年内放映的农村公益电影场次数	2520场
		数量指标	窗口平摊费用(文物类审批)	1万元
		质量指标	有线广播设备正常运行率	80%
		质量指标	农村公益电影放映正版率	100%
		质量指标	文物类审批办结率	1件
		时效指标	业务及时完成率	95%
	效益指标	社会效益指标	农村有线广播人口覆盖率	80%
		社会效益指标	观看农村公益电影人数	8万人
		社会效益指标	文物消防安全宣传覆盖率	5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

文化馆免费开放经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据财政部、文化部下发的免费开放经费管理办法,规范和加强中央补助地方图书馆、文化馆免费开放经费管理:1、完成上级下达的各项活动任务及各时期免费开放活动安排。2、组织开展各类公益性群众文化活动。			
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	经济成本指标	文化馆免费开放经费	12万元
	产出指标	数量指标	举办公益性艺术类培训种类	8种
			培训对象出勤率	95%
			培训完成及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	参与公益性艺术类培训人数	1570人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与免费培训群众满意度	95%

图书馆免费开放经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、每年开放时间不少于 2920 小时；2、保障图书正常更新，水电正常供应，满足大部分读者的阅读需求；3、举行阅读活动，提高市民阅读兴趣。			
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	经济成本指标	免费开放经费	12 万元
	产出指标	数量指标	图书流通量	3000 册
		质量指标	场馆按时开放率	100%
		时效指标	免费开放完成时效	12 个月
	效益指标	社会效益指标	到馆人数	2 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	

文旅局 客家文化（闽西）生态保护区建设经费和非物 质文化遗产保护传承经费项目绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	进行非物质文化遗产项目的宣传，加强非遗文化宣传力度，扩大我县客家文化品牌的影响力。			
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	经济成本指标	客家文化（闽西）生态保护区建设经费	80 万元
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产项目 宣传活动次数	3 次
		质量指标	非物质文化遗产项目 宣传活动次数达标率	100%
		时效指标	完成时限	12 个月
	效益指标	社会效益指标	参与非物质文化遗产 项目宣传活动人数	1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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年宁化县文体和旅游局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.20万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是机关运行经费维持上年数。

（二）政府采购情况

2025年，宁化县文体和旅游局（汇总）政府采购预算总额17.90万元，其中：政府采购货物预算17.90万元、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，宁化县文体和旅游局（汇总）共有车辆2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2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送的支出。

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。