

2025 年度
莆田市涵江区文化体
育和旅游局本级
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	8
三、单位主要工作任务	8
第二部分 2025 年度单位预算表	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	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	25

十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	30
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	32
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	34
八、其他重要事项说明	41
第四部分 名词解释	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区文化体育和旅游局本级的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于文化体育、文物、旅游方面的法律法规和政策规定，研究制定全市文化体育事业、文化产业、旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织监督实施，负责全区公共文化体育事业发展，推进公共文化服务和体育事业业务体系建设和旅游公共服务建设。

（一）贯彻执行国家、省、市有关关于文化、体育、旅游和新闻出版广电工作的法律法规和规章。拟订文化、体育、旅游和新闻出版广电工作政策措施并组织实施。

（二）统筹规划文化体育事业、文化体育产业、旅游业和新闻出版广电产业发展，拟订文化、体育、旅游和新闻出版广电发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游和新闻出版广电融合发展和体制机制改革。

（三）管理全区性的文化、体育、旅游和新闻出版广电活动，指导全区重点文化、体育、旅游和新闻出版广电设施及基层文化、体育、旅游和新闻出版广电设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化体育产业和旅游业对外合作、区域协作和国际市场推广，编制旅游市场开发规划并组织实施，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、弘扬涵江优秀文化、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。

（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。

（六）指导、推进文化、体育、旅游和新闻出版广电科技创新发展，推进文化、体育、旅游和新闻出版广电行业信息化、标准化建设。

（七）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练，负责全区运动队伍的建设 and 体育人才的培养，协调运动员社会保障工作。组织协调举办重大体育竞赛活动。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂相关工作。颁布全区各运动项目的最高纪录。

（八）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍队伍建设。监督管理上级下拨的体育彩票公益金的使用。

（九）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导体育教育工作。

（十）负责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。

（十一）组织实施文化、体育、旅游和新闻出版广电资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、旅游和新闻出版广电产业发展。

（十二）指导文化、体育、旅游和新闻出版广电市场发展，对文化、体育、旅游和新闻出版广电市场经营进行行业

监管，推进文化、体育、旅游和新闻出版广电行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和新闻出版广电市场。

（十三）指导、管理文化、体育、旅游和新闻出版广电对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、体育、旅游和新闻出版广电交流等项目相关事务，推动涵江文化走出去。

（十四）指导、管理文物工作，负责文物和文化遗产的保护利用相关工作，协同有关部门开展历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护和管理的具體工作。

（十五）负责全区新闻出版行政管理事务，监督管理印刷业、出版物发行业、版权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十六）承担电影行政管理相关事务，推动电影事业、产业发展，负责电影放映的监管工作。

（十七）承担广播电视行政管理工作，推动广播电视事业、产业发展，指导监管广播电视行业和网络视听节目服务行业。

（十八）按照有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。

（十九）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（二十）完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。

（二十一）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区文旅局负责出版环节动漫作品的监管，按照网络出版服务管理

的有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管；负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫、网络游戏产品内容进行审查；负责电视以及网络视听中的动漫节目监管。区工信局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市涵江区文化体育和旅游局本级是莆田市涵江区文化体育和旅游局的下属单位，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	莆田市涵江区文化体育和旅游局本级

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市涵江区文化体育和旅游局本级主要任务是：做好全区文化、体育、文物和旅游相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦中心工作，拓宽文旅招商引资渠道

把区委、区政府确定的各项目标任务完成好。推荐建成酒店、南坛温泉度假村、雪津百威观光工厂和环宇旅行社等 5 家旅游企业申报“百千”增产增效项目，做好项目对接服务工作。

（二）聚焦融合发展，把文化和旅游结合的优势发挥到最大限度

我国自古就把旅游和读书结合在一起，崇尚“读万卷书，

行万里路”。积极深化“旅游+”行动。推进旅游与文化深度融合发展，为文化建设和旅游发展提供新动力，形成发展新优势。指导各乡镇、旅游企业申报涵江区 2025 年品牌创建计划，目前已筛选申报了南坛温泉度假村、百威啤酒博物馆和崇福秋水谷景区申报 3A 级景区、萩芦镇梅洋村、大洋乡杏山村、车口村申报省级金牌旅游村、新县镇张洋村、庄边镇萍湖村和庄边镇黄龙村申报三星级乡村旅游村、大洋乡申报省级全域旅游小镇等 10 个旅游品牌计划。

（三）聚焦高质量发展，把文化旅游产业做大做强，推进文旅产业升级

开展文旅建设项目大调研、大摸排、大提升，全面推进文化旅游项目建设，筛选报送 5 个旅游产业重点项目：大洋闽中红色旅游基地建设项目、坪盘山川峡谷景区项目、南坛温泉度假村提升项目、百威啤酒博物馆提升项目和江口蒜溪片区建设项目。打造精品旅游线路。深入利用文物建筑和历史建筑、文化遗产资源和红色文化资源，将文化优势转化为旅游产业优势，推出文物古建游、名人故居游、文化遗产游、红色景区游等微旅游线路。大力发展滨海休闲、温泉度假、康养养生、非遗体验、研学旅游、乡村民宿等新业态，培育打造一批网红打卡地、一批职工疗休养基地，激发文旅产业发展活力。

（四）聚焦公共服务，把各项惠民、便民、利民政策和措施落到实处

完善公共文化服务体系，深入贯彻乡村振兴战略工作部署，继续做好公共文化体系建设服务工作，提升改造好镇街道综合文化站、村社区综合性文化服务中心；加强非遗项目保护工作，努力挖掘整理辖区内非遗资源，组织非遗传承人参加申报工作，继续予以保护利用；加强电影放映队工作队伍建设，树立疫情防控意识，积极响应“新农村、新电影、新希望”的号召，把数字电影流动放映工作充分做好，确保每村每月放映1场电影，以及持续开展群众文化活动，做好“两馆”免费对外开放工作。

（五）聚焦传承发展，把文物和“非遗”保护利用提升到新境界

积极向上争取省级文物保护和安防基金，加强文物管理工作。做好市级文物专项经费的下拨，指导用款的文物单位做好专款专用。结合历史文化遗产普查认定成果，积极组织开展市、区级文物申报工作。针对全区不可移动文物数量多、分布区域广、文管办人员少，要求各乡镇、街道切实履行文物安全属地管理责任，争取将文物巡查纳入村居“网格化”管理范畴，加强文物保护单位日常巡查。

（六）聚焦行业监管，把文化旅游市场规范有序、繁荣稳定作为不懈追求

督促指导各级文旅企事业单位全面落实安全生产主体责任，围绕火灾防控、旅游包车、出境游、防汛防台等重点，统筹抓好文化和旅游安全工作。强化市场监管执法，查处违

法违规经营行为，切实净化社会文化环境，维护行业高质量发展秩序。

第二部分

2025年度单位预算表

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	427. 81	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	427. 81
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	427. 81	支出合计	427. 81

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	小计	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		427.81	427.81									
207	文化旅游体育与传媒支出	427.81	427.81									
20701	文化和旅游	427.81	427.81									
2070101	行政运行	125.03	125.03									
2070109	群众文化	100.00	100.00									
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.78	152.78									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.78	152.78									

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	小计	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		427.81	85.03	342.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	427.81	85.03	342.78			
20701	文化和旅游	427.81	85.03	342.78			
2070101	行政运行	125.03	85.03	40			
2070109	群众文化	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.78		152.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.78		152.78			

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	427.81	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	427.81
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	427.81	支出合计	427.81

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		427. 81	85. 03	342. 78
207	文化旅游体育与传媒支出	427. 81	85. 03	342. 78
20701	文化和旅游	427. 81	85. 03	342. 78
2070101	行政运行	125. 03	85. 03	40. 00
2070109	群众文化	100. 00		100. 00
2070199	其他文化和旅游支出	50. 00		50. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152. 78		152. 78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152. 78		152. 78

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 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		427.81
301	工资福利支出	75.99
302	商品和服务支出	349.89
303	对个人和家庭的补助	1.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		85.03
301	工资福利支出	75.99
30101	基本工资	19.92
30102	津贴补贴	14.93
30103	奖金	21.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	8.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.11
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.59
303	对个人和家庭的补助	1.93
30301	离休费	
30302	退休费	0.83
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.1
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
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

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
莆田市涵江区文化体育和旅游局	图书馆文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助		1		用于免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出，丰富群众精神文化生活。		100.00	100.00			项目法
莆田市	莆仙戏传	《中共莆田市	1		坚持开展公益性惠民		50.0	50.0			项目

涵江区文化体育和旅游局	承保护发展专项资金	第五届委员会会议纪要》《关于莆仙戏传承保护和发展有关问题的纪要》 按照《莆田市涵江区人民政府专题会议纪要〔2008〕28号》，农村电影放映场次补贴所需资金列入同级财政预算；4. 根据《中共福建省委宣传部 福建省财政厅关于下达 2023 年农村公益电影放映场次补贴转移支付资金的通知》闽财教	1	演出活动，大力开展戏曲教学、人才培养、文艺宣传、文艺下乡、对外交流等活动。	0	0			法
莆田市涵江区文化体育和旅游局	文化体育和旅游局综合经费			全年农村公益电影放映，全区 175 个自然村，一村一月放映一场公益电影，全年共 2100 场。按照《莆田市人民政府办公室关于进一步做好农村有线广播应急预警系统及村村响设备管理维护工作的通知》（莆政办〔2014〕119 号）文件。农村有线广播应急预警系统运行维护费由市级财政、县（区）财政按 2:8 比例分担 2.78 万元，农村有线广播村村响设备技术	40.00	40.00			项目法

		指〔2023〕27号；5. 根据莆田市人民政府办公室《关于进一步做好农村有线广播应急预警系统及村村响设备管理维护工作的通知》莆政办〔2014〕119号文件规定：农村有线广播应急预警系统运行维护费2.78万元、村村响设备管理维护费16万元；6. 根据《莆田市“扫黄打非”领导小组关于印发〈2021年莆田		维护费由市级财政、县（区）财政按2:8比例分担16万元。1. 农村有线广播应急预警系统年度运行维护费：1个机房6000元，乡镇广播室8个，每个3600元；涵江区年度运行费2.78万元；2、农村有线广播村村响设备技术维护费：179个村200台设备，每个设备技术维护费1000元，涵江区年度维护费16万。				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

莆田市涵江区文化体育和旅游局	涵江区 134 个村应急广播体系建设项目	规定纳入本级预算管理。8. 《莆田市涵江区人民政府关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》涵政综〔2016〕105 号；《莆田市人民政府关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》莆政综〔2016〕116 号 根据《中共莆田市委 莆田市人民政府关于 2021 年为民办实事活动的通知（莆委〔2021〕2 号）	1	确保 134 个行政村应急广播全覆盖及正常使用，充分发挥应急广播的应急指挥防灾救灾工作，播送气象信息、惠农政策、农技知识、用工信息、文化娱	134.00	134.00			
									项目法

莆田市涵江区文化和旅游局	农村有线广播应急预警系统及村村响设备年度运行维护	文件精神》，其中第十八个项目应急广播体系建设，涵江区 134 个行政村，每个行政村区级配套费补助 4 万元，分四年支付。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		费 2.78 万元、村村响设备管理维护费 16 万元；		市级财政、县（区）财政按 2:8 比例分担 16 万元。 1. 农村有线广播应急预警系统年度运行维护费：1 个机房 6000 元，乡镇广播室 8 个，每个 3600 元；涵江区年度运行费 2.78 万元；2、农村有线广播村村响设备技术维护费：179 个村 200 台设备，每个设备技术维护费 1000 元，涵江区年度维护费 16 万。			
--	--	-----------------------------	--	---	--	--	--

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田市涵江区文化体育和旅游局本级收入预算为 427.81 万元，比上年减少 80.70 万元，主要原因是 2025 年人员减少 2 人，相应的收入也减少。其中：一般公共预算拨款收入 427.81 万元。

相应安排支出预算 427.81 万元，比上年减少 80.7 万元，主要原因是 2025 年人员减少 2 人，相应的支出也减少。其中：基本支出 83.03 万元、项目支出 342.78 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 508.51 万元，比上年减少 80.70 万元，下降 15.87%，主要原因是 2025 年人员减少 2 人，相应的收入支出也减少。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，厉行节约办好一切事业，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，同时合理保障了文化馆图书馆免费向群众开放、文物保护、体育训练体育场正常开放、旅游宣传安全检查、文化执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中，其中：

（一）2070101—行政运行（文化）125.03 万元。主要用于局本级人员工资、养老保险、住房公积金等支出。

（二）2070109—群众文化 100.00 万元。主要用于涵江区文化馆免费开放正常运行费用支出。

（三）2070199—其他文化和旅游支出50万元。主要用于2025年莆仙戏传承保护发展专项资金支出。

（四）2079999—其他文化旅游体育与传媒支出152.78万元。主要用于涵江区134个村应急广播体系建设项目134万元和农村有线广播应急预警系统及村村响设备年度运行维护18.78万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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

本单位 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 85.03 万元,其中:

（一）人员经费 83.03 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 2.00 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。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 16.67%。主要原因是：2025 年厉行节约，严格落实过“紧日子”要求开展工作需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市涵江区文化体育和旅游局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

2025 年莆仙戏传承保护发展专项补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：			
总体				
目标	坚持开展公益性惠民演出活动，大力开展戏曲教学、人才培养、文艺宣传、文艺下乡、对外交流等活动，促进莆仙戏艺术传承和保护。			
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	保障剧团人员成本	50 万元
	产出指标	数量指标	保障剧团人数	50 人
		质量指标	保障演出次数	30 场
		时效指标	项目完成及时率	100%
		社会效益指标	媒体报道	2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映观众满意情况	90%

文化体育和旅游局综合经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40
	财政拨款：	40

	其他资金：			
总体目标	开展文物普查、体育场地普查、体育监测、配合乡镇文体站开展各类文化体育活动等，持续推进我区乡镇文化体育事业发展。 开展文物普查、体育场地普查、体育监测、配合乡镇文体站开展各类文化体育活动等，持续推进我区乡镇文化体育事业发展。			
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	放映设备维护成本	0.8 万元
	产出指标	数量指标	农村电影全年观看电影人次	5 万人次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	老体协老年人参赛人数覆盖率	70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及满意度	90%

图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：			
总体 目标	用于免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出，丰富群众精神文化生活			
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	每个场馆平均补助金额	6 万元
	产出指标	数量指标	举办活动场次	10 次
		质量指标	场馆正常使用率	98%
		时效指标	项目完成及时率	100%

	效益指标	社会效益指标	设备运转无故障率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95 次

涵江区 134 个村应急广播体系建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		134.00	
	财政拨款:		134.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	计划一年内对全市尚未实现公共广播联网的 490 个行政村实现全覆盖。			
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	单位建设成本	1万元
	产出指标	数量指标	有线广播应急预警系统设备运行及维护的数量	134个
		质量指标	设备质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	应急广播宣传带动经济发展的乡镇	134个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及满意度	95%

农村有线广播应急预警系统及村村响设备年度运行维护项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18.78
	财政拨款:	18.78
	其他资金:	0.00
总体目标	按照 《 莆田市人民政府办公室关于进一步做好农村有线广播应急预警系统及村村响设备管理维护工作的通知》（莆政办〔2014〕119 号）文件。农村有线广播应急预警系统运行维护费由市级财政、县(区)财政按 2:8 比例分担 2.78 万元，农村有线广播村村响设备技术维护费由市级财政、县（区）财政按 2:8 比例分担 16 万元。 1.农村有线广播应急预警系统年度运行维护费：1 个机房 6000 元，乡镇广播室 8 个，每个 3600 元；涵江区年度运行费 2.78 万元；2、	

	农村有线广播村村响设备技术维护费：179 个村 200 个设备，每个设备技术维护费 1000 元，涵江区年度维护费 16 万。			
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	成本节约率	5%
	产出指标	数量指标	有线广播应急预警系统设备运行及维护的数量	200个
		质量指标	设备质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	应急广播宣传带动经济发展的乡镇	134个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及满意度	95%

2. 有关情况说明

本单位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，莆田市涵江区文化体育和旅游局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.11 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 31.40%。主要原因是 2025 年厉行节约，严格落实过“紧日子”要求开展工作需要。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市涵江区文化体育和旅游局本级政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 2022 年 12 月 31 日，莆田市涵江区文化体育和旅游局本级共有车辆 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。