

附件 1:

## 同心县文化旅游体育广电局 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

# 同心县文化旅游体育广电局 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 统筹文化、旅游、体育、广播电视台事业发展，拟订发展规划和年度计划并组织实施；负责文化、旅游、体育、广播电视台统计工作。

(二) 举办和管理县重大文化、旅游、体育活动和广播电视台重大宣传活动，推进文化、旅游、体育、广播电视台设施建设。

(三) 推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。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。

(四) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，把握正确的创作导向、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。

(五) 负责全县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。

(六) 组织实施全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序；负责文化、旅游、体育、广播电视台行政审批。

(七) 指导、推动全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。

(八) 统筹规划文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；

(九) 组织县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

(十) 指导、协调、推动全县体育产业发展。统筹规划全县竞技体育发展；组织参加或举办县内外体育赛事；负责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动；规划全县体育运动项目布局；组织和指导体育科技服务工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；承办县体育总会的日常工作，监督管理体育市场、行业协会。

(十一) 贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质检测。指导社会体育和民族体育工作。指导高危性体育项目和体育设施安全运行监管，指导体育社团工作，指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十二) 执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视台地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。贯彻落实全县广播电视领域的体制机制改革。

(十三) 指导、协调、推动全县广播电视台产业发展，拟定发展规划、产业政策并组织实施。

(十四) 负责对全县各类广播电视台机构进行业务指导、对全县广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，把握正确的舆论导向，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。

(十五) 监督管理、审查全县广播电视台节目、网络视听节目 的内容和质量。指导、监督管理全县广播电视台广告播放。

(十六) 指导、协调广播电视台全县性重大宣传活动，实施广播电视台节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。负责推进全县广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展；推进广电网与电信网互联网三网融合。

(十七) 组织拟订全县广播电视台科技发展规划、政策并组织 实施和监督检查。负责对全县广播电视台节目传输覆盖、监测和 安全播出进行监督管理，指导、推进全县应急广播体系建设。

(十八) 指导全县广播电视台、网络视听节目行业人才队伍建设。指导、协调全县广播电视台系统安全和保卫工作。

(十九) 拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施； 协调和指导文物保护工作。

(二十) 完成县委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

同心县文化旅游体育广电局属于一级预算单位，2025年度， 我单位共有编制数15人，6个行政编、0个参公事业编及9个非参

公事业编。实有行政人员 6 人、事业人员 9 人。

从预算单位构成看，同心县文化旅游体育广电局部门预算包括：同心县文化旅游体育广电局本级预算（无所属事业单位预算）。纳入同心县文化旅游体育广电局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

# 同心县文化旅游体育广电局 2025 年部门预算——预算表

## 一、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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	452.109 4	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	367.235 9	367.2359	
		(八) 社会保障和就业支出	29.8250	29.8250	
		(九) 社会保险基金支出			

		(十) 卫生健康支出	33.5570	33.5570	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	21.4915	21.4915	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			

		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	452.109 4	本年支出小计	452.109 4	452.1094	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	452.109 4	支出总计	452.109 4	452.1094	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	总计	5244.7597	452.1094	319.6094	132.5000	-4792.6503	-91.38%
207	文化旅游体育与传媒支 出	4660.9155	367.2359	234.7359	132.5000	-4293.6796	-92.12%
20701	文化和旅游	2047.8603	319.7359	229.7359	90.0000	-1728.1244	-84.39%
2070101	行政运行	207.2545	194.7359	194.7359		-12.5186	-6.04%
2070105	文化展示及纪念机构	250.9229	90.0000		90.0000	-160.9229	-64.13%
2070108	文化活动	142.0708	25.0000	25.0000		-117.0708	-82.40%
2070112	文化和旅游市场管理	8.3958	5.0000	5.0000		-3.3958	-40.45%
2070113	旅游宣传	4.2772	5.0000	5.0000		0.7228	16.90%

20703	体育	493.1604	42.5000		42.5000	-450.6604	-91.38%
2070307	体育场馆	265.8754	10.0000		10.0000	-255.8754	-96.24%
2070308	群众体育	227.2850	32.5000		32.5000	-194.785	-85.70%
20708	广播电视	721.8696	5.0000	5.0000		-716.8696	-99.31%
2070807	传输发射	49.6936	5.0000	5.0000		-44.6936	-89.94%
208	社会保障和就业支出	351.6634	29.8250	29.8250		-321.8384	-91.52%
20805	行政事业单位养老支出	351.6634	29.8250	29.8250		-321.8384	-91.52%
2080501	行政单位离退休	54.3358	0.3630	0.3630		-53.9728	-99.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.9310	19.6413	19.6413		-84.2897	-81.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.9989	9.8207	9.8207		-91.1782	-90.28%
210	卫生健康支出	129.0271	33.5570	33.5570		-95.4701	-73.99%
21011	行政事业单位医疗	129.0271	33.5570	33.5570		-95.4701	-73.99%
2101101	行政单位医疗	10.9122	10.8027	10.8027		-0.1095	-1.00%

2101103	公务员医疗补助	72.6547	22.7543	22.7543		-49.9004	-68.68%
221	住房保障支出	103.1538	21.4915	21.4915		-81.6623	-79.17%
22102	住房改革支出	103.1538	21.4915	21.4915		-81.6623	-79.17%
2210201	住房改革支出	103.1538	21.4915	21.4915		-81.6623	-79.17%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	319.6094	264.1008	55.5086
301	工资福利支出	263.7378	263.7378	
30101	基本工资	58.8300	58.8300	
30102	津贴补贴	67.0153	67.0153	
30103	奖金	43.0500	43.0500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6413	19.6413	
30109	职业年金缴费	9.8207	9.8207	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.8027	10.8027	
30111	公务员医疗补助缴费	22.7543	22.7543	
30112	其他社会保障缴费	0.7260	0.7260	
30113	住房公积金	21.4915	21.4915	
30199	其他工资福利支出	9.6060	9.6060	
302	商品和服务支出	55.5086		55.5086
30201	办公费	3.4500		3.4500
30202	印刷费	2.6000		2.6000
30205	水费	0.1500		0.1500
30207	邮电费	0.4500		0.4500
30208	取暖费	4.2406		4.2406

30211	差旅费	2.5000		2.5000
30213	维修(护)费	6.0000		6.0000
30217	公务接待费	1.0000		1.0000
30227	委托业务费	26.0000		26.0000
30239	其他交通费用	9.1180		9.1180
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.3630	0.3630	
30305	生活补助	0.3630	0.3630	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数				2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4	0	3	0	3	1	29334.9	0	29334.9	0	29334.9	0	1	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	

## 六、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	452.1094	一、行政支出	452.1094
(1) 一般公共预算财政拨款收入	452.1094	其中：财政拨款支出	452.1094
本级安排	452.1094	一般公共预算财政拨款支出	452.1094
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	452.1094	本年支出合计	452.1094
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	452.1094	支出总计	452.1094

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入		投资 预算 收益	其他 预算 收入						
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	其中：						非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款								
452.1094	452.1094	452.1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
207	367.2359	367.2359	0	0	0	0	0	0	0
20701	319.7359	319.7359	0	0	0	0	0	0	0
2070101	194.7359	194.7359	0	0	0	0	0	0	0
2070105	90.0000	90.0000	0	0	0	0	0	0	0
2070108	25.0000	25.0000	0	0	0	0	0	0	0
2070112	5.0000	5.0000	0	0	0	0	0	0	0
2070113	5.0000	5.0000	0	0	0	0	0	0	0
20703	42.5000	42.5000	0	0	0	0	0	0	0
2070307	10.0000	10.0000	0	0	0	0	0	0	0
2070308	32.5000	32.5000	0	0	0	0	0	0	0
20708	5.0000	5.0000	0	0	0	0	0	0	0
2070807	5.0000	5.0000	0	0	0	0	0	0	0
208	29.8250	29.8250	0	0	0	0	0	0	0
20805	29.8250	29.8250	0	0	0	0	0	0	0

2080501	0.3630	0.3630	0	0	0	0	0	0	0
2080505	19.6413	19.6413	0	0	0	0	0	0	0
2080506	9.8207	9.8207	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	33.5570	33.5570	0	0	0	0	0	0	0
<b>21011</b>	33.5570	33.5570	0	0	0	0	0	0	0
2101101	10.8027	10.8027	0	0	0	0	0	0	0
2101103	22.7543	22.7543	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	21.4915	21.4915	0	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	21.4915	21.4915	0	0	0	0	0	0	0
2210201	21.4915	21.4915	0	0	0	0	0	0	0

## 同心县文化旅游体育广电局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于同心县文化旅游体育广电局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县文化旅游体育广电局 2025 年财政拨款收入预算 452.1094 万元，其中：本年收入 452.1094 万元，包括一般公共预算拨款 452.1094 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 452.1094 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化旅游体育与传媒支出 367.2359 万元、社会保障和就业支出 29.8250 万元、卫生健康支出 33.5570 万元、住房保障支出 21.4915 万元。

### 二、关于同心县文化旅游体育广电局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

同心县文化旅游体育广电局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 319.6094 万元，其中：本年收入安排支出 319.6094 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）1689.6178 万元减少 1370.0084 万元，下降 81.08%。

人员经费 264.1008 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 58.8300 万元、津贴补贴 67.0153 万元、奖金 43.0500 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 19.6413 万元、职业年金缴费 9.8207 万元、职工基本医疗保险缴费 10.8027 万元、公务员医疗补助缴费 22.7543 万元、其他社会保障缴费 0.7260 万元、住房公积金 21.4915 万元、其他工资福利支出 9.6060 万元。

公用经费 55.5086 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.4500 万元、印刷费 2.6000 万元、水费 0.1500 万元、邮电费 0.4500 万元、取暖费 4.2406 万元、差旅费 2.5000 万元、维护费 6.0000 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 26.0000 万元、其他交通费 9.1180 万元。

## （二）项目支出情况说明

同心县文化旅游体育广电局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 132.5000 万元，其中：本年收入安排支出 132.5000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，

1. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01）文化展示及纪念机构（05）支出 90.0000 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 0.5 万元，增长 0.56%。主要用于红军西征纪念馆托管运营项目。

2. 文化旅游体育与传媒（207 类）体育（03）体育场馆（07）支出 10.0000 万元。比 2024 年执行数（决算数）265.8754 减少 255.8754 万元，下降 96.24%。主要用于体育场馆维修维护项目。

3. 文化旅游体育与传媒（207类）体育（03）群众体育（08）支出 32.5000 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 30.82 万元，下降 48.67%。主要用于体育设施购置项目。

### 三、关于同心县文化旅游体育广电局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县文化旅游体育广电局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

### 四、关于同心县文化旅游体育广电局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县文化旅游体育广电局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于同心县文化旅游体育广电局 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县文化旅游体育广电局 2025 年收入总预算 452.1094 万元，其中：本年收入 452.1094 万元，上年结转

结余 0 万元；支出总预算 452.1094 万元，其中：本年支出 452.1094 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 452.1094 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 452.1094 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，同心县文化旅游体育广电局（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 55.5086 万元，比 2024 年预算减少 3.072 万元，下降 5.24%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性公用支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2024 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 17765.5 平方米，价值 4392.5775 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 67.3175 万元；办公家具价值 305.1833 万元；其他资产价值 2944.5038 万元。国有资产分布情况为：

**同心县文化旅游体育广电局**本级部门房屋 17765.5 平方米，价值 4392.5775 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 9.5 万元；办公家具价值 280.0728 万元；其他资产价值 2447.0326 万元。

**同心县文化馆**单位房屋 220 平方米，价值 220.4610 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 57.8175 万元；办公家具价值 0.6989 万元；其他资产价值 38.3561 万元。

**同心县体育中心**单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 11.119 万元。

**同心县图书馆**单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.768 万元；其他资产价值 377.1057 万元。

**同心县文物管理所**单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 18.6436 万元；其他资产价值 57.0616 万元。

同心县旅游发展服务中心单位房屋 270 平方米，价值 65.1000 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.649 万元；其他资产价值 13.8278 万元。

#### （四）预算绩效情况

2025 年同心县文化旅游体育广电局暂无重点项目绩效评价。预算常规类项目 3 个，涉及 132.5 万元。

#### （五）其他需说明的事项

同心县文化旅游体育广电局无其他需说明事项

### 同心县文化旅游体育广电局 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共

预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：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。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用等。

## 同心县文化旅游体育广电局 2025 年部门预算

### 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	体育场馆设施维修项目
------	------------

主管部门		同心县文化旅游体育广电局	实施单位	同心县文化旅游体育广电局	
项目属性		一次性项目	项目期	一年期	
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额	10 万元	
其中：本级资金（元）	资金总额	10 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额 0 万元	
	其中：财政拨款	10 万元		其中：上级资金 0 万元	
	其他资金	0		市级配套资金 0 万元	
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	通过体育场馆设施维修项目实施，保障县域内全民健身场所及场馆正常运行，满足全民健身需求，不断提升人民体质，丰富百姓业余活动。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	体育场所设施维修项目实施周期 (>=**年)		1 年	
1-产出指标	12-质量指标	全民健身体育场所运行稳定率 (>=**%)		100%	
1-产出指标	13-时效指标	全民健身体育场所维修维护及时率 (>=**%)		100%	
1-产出指标	14-成本指标	体育场所设施维修维护标准 (<=**万元/年)		10 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	保障县域内全民健身场所及场馆正常运行，满足全民健身需求，不断提升人民体质，丰富百姓业余活动		显著	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善全民健身体系，推动健康同心长续发展。		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度 (>=**%)		98%	

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	体育场馆设施购置项目		
主管部门	同心县文化旅游体育广电局	实施单位	同心县文化旅游体育广电局

项目属性		一次性项目	项目期		一年期	
项目总额		32.5 万元	其中：年度资金总额		32.5 万元	
其中：本级资金（元）	资金总额	32.5 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	0 万元	
	其中：财政拨款	32.5 万元		其中：上级资金	0 万元	
	其他资金	0		市级配套资金	0 万元	
	财政拨款结余结转	0				
	其他资金结余结转	0				
年度总体绩效目标	通过体育场馆设施购置项目实施，保障县域内全民健身场所及场馆设施设备及时更新，杜绝安全隐患，提升场馆开放服务水平，满足全民健身需求，不断提升人民体质，丰富百姓业余活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
1-产出指标	11-数量指标	体育场所设施购置数量 (>=**批)			1 批	
1-产出指标	12-质量指标	体育设施购置质量合格率 (>=**%)			100%	
1-产出指标	13-时效指标	体育设施购置安装及时率 (>=**%)			100%	
1-产出指标	14-成本指标	体育场所设施购置标准 (<=**万元/批)			32.5 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无			无	
2-效益指标	22-社会效益	保障县域内全民健身场所及场馆设施设备及时更新，杜绝安全隐患，提升场馆开放服务水平，满足全民健身需求，不断提升人民体质，丰富百姓业余活动			显著	
2-效益指标	23-生态效益	无			无	
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善全民健身体系，推动健康同心长续发展。			长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度 (>=**%)			98%	

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	红军西征纪念馆托管运营项目		
主管部门	同心县文化旅游体育	实施单位	同心县文化旅游

	广电局		体育广电局
项目属性	一次性项目	项目期	一年期
项目总额	90 万元	其中：年度资金总额	90 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	90 万元	其中：转移市县（区）资金（元）
	其中：财政拨款	90 万元	
	其他资金	0	
	财政拨款结余结转	0	
	其他资金结余结转	0	
年度总体绩效目标	通过项目实施，提升县域旅游品质，推动市级全域旅游长足发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	红军西征纪念馆托管运营项目补助周期 (>=**年)	1 年
1-产出指标	12-质量指标	旅游品质提升验收合格率 (>=**%)	100%
1-产出指标	13-时效指标	资金兑付及时率 (>=**%)	100%
1-产出指标	14-成本指标	红军西征纪念馆托管运营项目补助成本 (<=**万元/年)	90 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	提升县域旅游品质，推动市级全域旅游长足发展。	显著
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	完善县域旅游体系。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度 (>=**%)	98%