

2025 年度

德化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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
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.....	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻党的文化、文物、体育和旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。拟订我县相关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟定文化、文物、体育、旅游发展规划和产业政策并组织实施。推进文化、文物、体育和旅游融合发展。推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育和旅游活动。组织全县旅游整体形象推广，促进文化、文物、体育、旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（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，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）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、突出德化地方特色、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。

（七）指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）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。

（九）协调、指导全县文物保护工作，履行文物行政督察职责。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。

（十）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育、旅游产业发展。

（十一）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对文化、文物、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。

（十二）负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、体育和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、文物、体育和旅游对外以及对台港澳的交流、合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动德化文化、文物、体育和旅游走出去。

（十四）组织实施全民健身计划，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建设。

(十五) 指导协调体育训练，负责全县运动队伍的建设
和体育人才的培养，组织协调重大体育竞赛，组织、协调、
监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十六) 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青
少年体育工作。

(十七) 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。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(十九) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县文化体育和旅游局包括 1 个
机关行政科室及 8 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	德化县少年业余体育学校
2	德化县图书馆
3	德化县文化馆
4	德化县陶瓷博物馆
5	德化县文物保护中心
6	德化县文化体育和旅游局
7	德化县旅游事业发展中心
8	德化县文化市场综合执法大队
9	德化县德化窑考古遗址保护中心

三、部门主要工作任务

2025年，德化县文化体育和旅游局主要任务是：紧扣县委“三大战略”，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”“对标找差、强优补短”行动，紧紧围绕“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展”新要求，牢牢把握“恢复和扩大文旅消费”重点，通过品牌打造、业态培育、营销推介、优化服务，全力推动文旅经济高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）旅游方面

1. 加快全域旅游产品培育。持续加强标准化建设，指导石牛山按国家5A级旅游景区标准提升，积极争创以石牛山为核心的省级旅游度假区，指导如瓷生活文创园创建国家3A级旅游景区，重点培育全域生态旅游小镇、金牌旅游村、乡村旅游重点村、观光工厂等旅游产品。

2. 组织开展旅游宣传营销。组织开展大型旅游推介活动1场以上，针对省内、外重点客源地，举办专场旅游推介会4场以上，发放文旅消费券，组织旅游企业参加各类旅游展会营销，充分借助新媒体平台，打造并推广一批网红点、打卡地、旅游爆款，支持乡镇和景区办好美食节、文化节、民俗节等旅游节庆活动，持续打响“世界瓷都·自在德化”旅游品牌。

3. 完善旅游公共服务体系。抓好全域旅游集散中心运营，

充分发挥中心服务功能，培育旅游休闲街区、夜间消费集聚区，组织开展德化美食烹饪大赛、乡土美食和德化名小吃评选等活动，举办“德化伴手礼”大赛，推进民宿建设，推动打造精品民宿群，不断完善旅游住宿系统。

（二）文化方面

1. 持续推进国家公共文化示范区提升工作。做好国家公共文化服务体系示范区创建复核、审计工作，持续开展全县文化站、公共文化服务设施运营情况工作检查及检查情况报送，进一步提升公共文化服务实效；进一步推进公共文化服务资源下沉，加强与村、社区、文化站、文化服务中心的联系，通过结对共建、捐赠等方式，充实基层的公共服务资源。

2. 不断丰富公共文化服务供给。持续开展“墟日文化车”进基层，让文艺展演、陶瓷文化活动、木偶戏、南音、高甲戏展演等群众性文化活动进村入社，丰富农村群众的精神文化生活；组织开展南音、刻纸等各类免费培训，弘扬和传播传统文化；加快乡村文化挖掘开发，挖掘整理各镇、村人文趣事、地理故事等文化资源，推动各乡镇讲好自己的故事，为农文旅发展增添文化底蕴。

3. 加强非遗文化保护传承。开展一次县级非遗传承人评选认定，壮大我县非遗传承人队伍；跟踪推进青花绘画技艺、瓷花捏塑技艺、夯土墙技艺、石牛山传说、山茶油制作技艺、耕牛节习俗等 8 个具有我县较强地方特色的非遗项目申报第七批市级非遗项目工作；加强非遗展示宣传，持续组织开展

非遗文化进社区、进乡村、进校园，非遗传承人作品展等活动。

4. 校外艺术类培训机构管理。根据《泉州市市场主体台账清单》，对我县涉及的 249 家可能为艺术类培训机构的市场主体开展摸排，及时将从事艺术类培训的企业纳入监管；推进首批艺术类机构办理审批意见书，发布“白名单”；持续加强政策宣传，逐步引导规范艺术类校外机构市场。

（三）文物保护方面

1. 抓好文化遗产展示。持续推进德化窑考古遗址公园项目进度，继续完善详细规划方案设计，预计于今年年底前完成详细规划初稿。抓好陶瓷博物馆新馆装修，打造特色陶瓷专业展馆。

2. 抓好文物考古与修缮。推动考古工作站建设，建立健全考古工作站制度规范，邀请省、市考古研究院专家到工作站驻点开展工作指导，组织专业培训，争取打造一支德化金牌考古团队。做好文物保护与修缮，充分利用县文物巡查队，深入我县各个文物点了解文物保存现状，及时采取保护措施。

3. 抓好文物安全与管理。持续做好文物常态化巡查检查工作，通过县文物巡查队每天对各文物点进行常态化巡查。完善文物安全监管线上平台，实现网格化安全管理。加强文物修缮的日常监管，重点对未经审批擅自拆除或未严格按照设计方案修缮的文物保护单位进行通报整改。

（四）体育方面

1. 完善体育设施建设。加快完善霞田文体园区“一场两馆”和德化智慧体育公园的建设步伐，完善大型场馆的运营管理机制。落实我县“东、西、南、北、中”的体育场地设施建设思路，以霞田文体园和智慧体育公园为中心点，不断完善我县城区体育场地设施建设，以满足群众不断提升的健身需求。同时做好体育设施维护和增补，淘汰部分不能使用的健身器材，对被占用的场地要求恢复或易地重建。

2. 开展全民健身运动。推进《全民健身实施计划（2021—2025年）》组织实施，继续组织开展“百场万人”体育全民健身活动，力争举办一些符合我县地域特色山地体育活动，每月至少组织1次大型体育活动，每个体育团体每年至少开展2次活动。

3. 紧抓体育产业发展。结合我县山地水系资源，充分挖掘区域体育产业优势，推进体育旅游资源开发，做好云龙湖、岱仙湖的文章，持续举办“环云龙湖山地马拉松赛”，培育一批融健身休闲、“观光体验式”旅游、文化、健康等项目元素为一体的体育特色项目。

4. 加强协会建设和社会体育指导员队伍建设。积极引导和支持各项体育协会成立，规范社会体育指导员指导工作标准，建立各级社会体育指导员定期培训制度；抓好基层骨干队伍培训工作，举办1至2期社会体育指导员培训班，强化社会指导员队伍建设。

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	16411.00	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	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	2233.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	235.85
九、其他收入	350.00	九、卫生健康支出	37.45
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	14158.34
		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	96.27
		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	16761.00	支出合计	16761.00

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		16761.00	16411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
2070101	行政运行	428.40	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	457.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	752.13	752.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	189.28	189.28	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	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.32	7.32	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	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14158.34	14158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.27	96.27	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	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		16761.00	1130.67	15630.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	428.40	227.57	200.83	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	147.14	74.14	73.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	457.11	107.11	350.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	752.13	117.67	634.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	91.27	32.27	59.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	189.28	49.58	139.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14158.34	0.00	14158.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.27	96.27	0.00	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	16411.00	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	1883.09
		八、社会保障和就业支出	235.85
		九、卫生健康支出	37.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14158.34
		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	96.27
		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	16411.00	支出合计	16411.00

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		16411.00	1130.67	15280.33
2070101	行政运行	428.40	227.57	200.83
2070104	图书馆	147.14	74.14	73.00
2070106	艺术表演场所	10.00	10.00	0.00
2070109	群众文化	107.11	107.11	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	752.13	117.67	634.46
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00
2070205	博物馆	142.76	142.76	0.00
2070299	其他文物支出	91.27	32.27	59.00
2070308	群众体育	189.28	49.58	139.70
2080501	行政单位离退休	38.55	38.55	0.00
2080502	事业单位离退休	43.67	43.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	0.00
2081105	残疾人就业	7.32	7.32	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14158.34	0.00	14158.34
2210201	住房公积金	96.27	96.27	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：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		16411.00
301	工资福利支出	937.53
302	商品和服务支出	532.70
303	对个人和家庭的补助	147.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	14158.34
310	资本性支出	6.75
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	627.71
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		1130.67
301	工资福利支出	937.53
30101	基本工资	232.60
30102	津贴补贴	143.98
30103	奖金	223.18
30107	绩效工资	39.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.55
30109	职业年金缴费	48.76
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66
30111	公务员医疗补助缴费	14.10
30112	其他社会保障缴费	9.01
30113	住房公积金	96.27
30199	其他工资福利支出	11.42
302	商品和服务支出	100.17
30201	办公费	20.17
30217	公务接待费	3.87
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	4.58
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	10.74
30299	其他商品和服务支出	42.81
303	对个人和家庭的补助	92.97
30301	离休费	11.81
30302	退休费	52.27
30305	生活补助	10.75
30399	其他对个人和家庭的补助	18.14

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	11.87
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.87
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

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，德化县文化体育和旅游局部门收入预算为16761.00万元，比上年增加14380.79万元，主要原因是增加霞田两馆建设资金。其中：一般公共预算拨款收入16411.00万元、政府性基金预算财政拨款收入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350.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算16761.00万元，比上年增加14380.79万元，主要原因是增加霞田两馆建设资金。其中：基本支出1130.67万元、项目支出15630.33万元、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16411.00万元，比上年增加14030.79万元，增长589.48%，主要原因是：增加霞田两馆建设资金。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 428.40 万元。主要用于单位人员工资福利、日常办公费用等支出。

（二）2070104-图书馆 147.14 万元。主要用于人员经费、日常公用经费及图书购置等支出。

（三）2070106-艺术表演场所 10.00 万元。主要用于县影剧院人员经费支出。

（四）2070109-群众文化 107.11 万元。主要用于县文化馆人员经费、公用及群众文化活动费用支出。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 752.13 万元。主要用于资金旅游高质量发展奖励资金等支出。

（六）2070204-文物保护 15.00 万元。主要用于文物保护维修等项目支出。

（七）2070205-博物馆 142.76 万元。主要用于县博物馆人员经费、日常公用经费及办公设备购置等支出。

（八）2070299-其他文物支出 91.27 万元。主要用于县文保中心人员经费、日常公用经费及文物保护活动费用支出。

（九）2070308-群众体育 189.28 万元。主要用于少体校人员经费、日常公用经费及设群众体育活动费用支出。

（十）2080501-行政单位离退休 38.55 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（十一）2080502-事业单位离退休 43.67 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.55 万元。主要用于单位行政(事业、参公)在职人员养老保险费支出。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.76 万元。主要用于单位行政(事业、参公)在职人员职业年金支出。

(十四) 2081105-残疾人就业 7.32 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

(十五) 2101101-行政单位医疗 5.59 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

(十六) 2101102-事业单位医疗 15.55 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(十七) 2101103-公务员医疗补助 14.10 万元。主要用于在职人员的公务员医疗保险补助支出。

(十八) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.21 万元。主要用于在职干部职工的医疗保险费支出。

(十九) 2129999-其他城乡社区支出 14158.34 万元。主要用于霞田两馆建设资金支出。

(二十) 2210201-住房公积金 96.27 万元。主要用于本单位行政及事业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

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

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 1130.67 万元，其中：

（一）人员经费 1030.50 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 100.17 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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排3.87万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务用车使用和维护需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，德化县文化体育和旅游局单位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

老体协经费、体育总会等体育经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	26.80		
	财政拨款：	26.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
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	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

青少年校外体育活动中心、体育场开放项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款：	27.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

预下达霞田文体园 PPP 项目项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	14158.34		
	财政拨款:	14158.34		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过文体园建设, 带动相关产业发展, 推进以人为核心的新型城镇化建设			
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	一般公共预算投入资金	≤14158.34 万 元
	产出指标	时效指标	完成时间	>1 年
			数量指标	体育馆、游泳馆工程建设规模
		体育场工程建设规模		=1.72 万 m ²
		霞田中学建设规模		=2.68 万 m ²
		霞田幼儿园建设规模		=1.7 万 m ²
		园区市政道路建设规模		=2.5 公里
		文化馆、青少年宫建设规模	=2.34 万 m ²	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
效益指标	社会效益指 标	改善群众生活条件	=通过文体园 建设有改善群 众生活条件/	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%	

文旅局办公场所租赁项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	16.83		
	财政拨款：	16.83		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

文化拥军、艺术团体等经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	57.00		
	财政拨款：	57.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
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	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

文物保护单位绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

全域旅游集散中心租金、物业费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	114.46		
	财政拨款：	114.46		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	付旅游集散中心租金及物业			
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	投入资金	≤ 114.46 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	$= 100\%$
		数量指标	游客服务中心场地面积	≥ 1445.19 平方米
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	通过游客中心窗口，提升德化的知名度	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	$\geq 90\%$

德化窑、海丝史迹保护经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好德化窑遗址（尾林-内坂窑址、屈斗宫窑址）等保护项目配套服务和基础设施项目提升改造工作			
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	德化窑·海丝史迹保护资金	≤100 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	保障本地区免费开放史迹的数量	≥2 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	屈斗宫德化窑等免费开放日均时长	≥7 小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%

预下达文旅惠企资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	520.00		
	财政拨款:	520.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	改善和优化我县旅游投资环境，巩固提升我县全域旅游示范			
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	投入资金	≤520 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	奖励旅游业个数	≥30 家
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	提升我县全域旅游示范	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	资金分配受益企业满意度	=90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	德化县文化体育和旅游局	部门预算编码	605	
年度预算安排(万元)	资金总额	16761.00		
	项目支出	15630.33		
	基本支出	1130.67		
	其他资金	0.00		
总体目标	落实单位运行各项支出、保障本单位人员工资及正常运转；贯彻执行国家、省、市有关的方针政策、法律法规；持续推动文旅事业发展			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，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。	落实单位运行各项支出、保障本单位人员工资及正常运转；做好文化、体育、旅游、文物保护等各项工作	文旅经费	16761.00
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	投入资金金额	≥16761万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤1年
		数量指标	开展文化、体育、旅游宣传等活动次数	≥30次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过开展文化、体育、旅游宣传等活动，丰富群众生活	≥3万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、群众满意度	≥90%

3. 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年德化县文化体育和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.59万元，比上年减少3.26万元，降低5.54%。主要原因是：厉行节俭，减少日常运转相关费用。

（二）政府采购情况

2025年德化县文化体育和旅游局政府采购预算总额353.80万元，其中：政府采购货物预算353.80万元、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，德化县文化体育和旅游局共有车辆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1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。