

**2025 年度
莆田市秀屿区文化
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	4
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	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
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	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2025年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、财政拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、体育、旅游和新闻出版广电工作方针政策，执行国家、省、市关于文化、体育、旅游和新闻出版广电工作的政策和法规规章，拟定我区文化、体育、旅游和新闻出版工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业、旅游业和新闻出版广电产业发展。拟定文化、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）管理全区文化、体育、旅游和新闻出版广电活动，指导区重点文化、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，制定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，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化、体育事业发展，推进公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、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）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。

（八）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。

（九）指导、管理文化、体育、旅游和新闻出版广电对外交流、合作和宣传、推广工作，指导、管理文物和博物馆工作。

（十）指导、管理文物和博物馆工作，负责文物及世界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。

（十一）指导管理图书馆事业，指导图书文献资源建设、开发和利用、组织推动电影发行、放映工作。

（十二）承担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。

（十三）承担电影、广播电视行政管理事务，推动电影事业、广播电视事业、产业发展。

（十四）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工作队伍建设，负责公共体育设施的监督管理。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和体育人才的培养、协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛。统筹规划全区青少年体育发展。

（十五）完成区委、区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，莆田市秀屿区文化体育和旅游局部门包括 1 个机关行政股室及 4 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	莆田市秀屿区文化体育和旅游局
2	莆田市秀屿区旅游事业发展中心
3	莆田市秀屿区文化市场综合执法大队
4	莆田市秀屿区文物保护中心
5	莆田市秀屿区文化馆

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区文化体育和旅游局局本级部门主要任务是：在区委、区政府的正确指导下，抓好各项中心工作，深入挖掘历史文化遗产，优化全区文化环境，扎实推进全域旅游工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是推进文体旅深度融合，宣传秀屿特色文旅资源

加快文化、体育与旅游深度融合，推进文化遗产保护，实现“文化+体育+旅游”的发展新模式，助推全域旅游的蓬勃发展，努力将秀屿打造成滨海休闲旅游胜地。强化文体旅人才挖掘，继续办好各类文体旅赛事活动，围绕“参加一场赛、玩遍一座城”的思路，着力打响“跟着赛事去旅行”特色品牌，创新打造“赛场即是景点、比赛即是旅游”的新型消费场景，以体育赛事促进旅游业发展。坚持“以节促产”，通过筹办各类线上线下文体旅游赛事节庆活动，有效串联优质景区景点、高品质民宿、特色美食餐饮。通过旅游宣传短片、旅游宣传手册、官方公众号推广、邀请旅行商达人踩线、自媒体发布游玩攻略等宣传方式，多渠道宣传秀屿文旅资源优势，借势《三餐四季》《山水间的家》撒贝宁二次来南日岛，助推文旅产业高质量发展。积极参加各级文旅推介会，广泛宣传推介秀屿文旅资源优势，吸引在外名企名人回乡投资兴业。

二是深挖旅游资源底蕴，做好项目服务保障

以一园一岛三湾为核心的旅游集聚区发展规划，找准旅游文化产业发展的着力点，以“旅游+”促进现代产业集聚，

构建功能互补的旅游发展格局。学习借鉴其他省、市、区举办文体旅活动的做法，利用节庆活动、体育赛事的影响力，配套运动康养、非遗体验、特色美食、研学体验等特色旅游产品，延长游客消费时长；复盘基础设施短板，进一步完善旅游基础设施和服务体系，提升旅游消费新体验；以品牌为引领，促进旅游消费提质增效。持续建立区文旅产业招商项目储备库，强化星级酒店、精品民宿、特色小吃、非遗体验、文创产品、海鲜伴手礼及海上运动游玩体验等招商引资工作，补齐服务设施短板，助推全区文化旅游产业又好又快发展。以项目带动文旅产业发展，加快推进莆田文化创意产业园、秀屿新华发行中心等重点文旅项目建设，同时服务好项目建设过程中存在的困难和需要解决的问题，确保项目顺利有序开竣工，助力文旅经济高质量发展。

三是持续推进文体旅市场监管

加强专项整治，扎实开展出版物市场专项（含线上）、娱乐场所、校园周边等专项整治行动，保持对各类违法犯罪的严打高压态势；加强隐患排查，持续推进文旅领域安全生产治本攻坚三年行动整治行动，深入开展文旅市场经营单位隐患排查整治，对排查发现安全隐患督促整改，落实防范措施，坚决防止因隐患整改不到位酿成事故；加强法治宣传，在“宪法宣传周”等重要节点、重大活动时段，积极开展法治宣传活动；完善“双随机”抽查机制，积极落实双随机跨部门联合抽查监管工作计划，着力规范行政检查行为，不断加强事中事后监管；加强多部门联动。充分联合公安、市场

监管、消防等相关单位，深入推进联动执法，进一步增强执法合力。

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	806.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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、文化体育和旅游支出	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	806.31
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	0.00	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	60.00
		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	866.31	支出合计	866.31

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		866.31	806.31	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	806.31	806.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.48	32.48	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	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		866.31	353.55	512.76		0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	806.31	353.55	452.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	152.48	32.48	120.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	337.35	14.59	322.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	337.35	14.59	322.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	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	806.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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、文化体育和旅游支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	806.31
		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	60.00
		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	866.31	支出合计	866.31

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		806.31	353.55	452.76
207	文化旅游体育与传媒支出	806.31	353.55	452.76
20701	文化和旅游	306.48	306.48	0.00
2070101	行政运行	203.02	203.02	0.00
2070109	群众文化	103.46	103.46	0.00
20702	文物	152.48	32.48	120.00
2070204	文物保护	32.48	32.48	0.00
2070299	其他文物支出	120.00	0.00	120.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	337.35	14.59	322.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	337.35	14.59	322.76
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	386.85	14.49	372.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	386.85	14.49	372.36

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		60.00	0.00	60.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00

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
无	无	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		806.31
301	工资福利支出	274.90
302	商品和服务支出	510.46
303	对个人和家庭的补助	20.95
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		353.55
301	工资福利支出	274.90
30101	基本工资	67.04
30102	津贴补贴	35.15
30103	奖金	60.02
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	13.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55
30113	住房公积金	30.71
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.24
302	商品和服务支出	75.46
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.34
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	0.20
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	0.76
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.62
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	64.54
303	对个人和家庭的补助	3.19
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.36
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.19
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	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
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	0.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.20
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、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门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	
合计							512.76	452.76	60.00	0.00	
莆田市秀屿区 文化体育和旅 游局	2025 年体育事 业发展专项资 金	《全民健身实施计划 (2021-2025)》及上级 赛事安排	1	2025 年举办福建省健身气功站点 联赛省级总决赛及埭头镇社区运动 会省级示范赛事。	2025 年举办福建省健身气功站点联赛省级总 决赛 1 场、埭头镇社区运动会省级示范赛事活 动 1 场，参赛运动员人数达 200 人以上，提升 群众体育参与，助力群众体育发展。	区本级 支出	60.00	0.00	60.00	0.00	项目法
莆田市秀屿区 文化体育和旅 游局	群众体育经费	《全民健身实施计划 (2021-2025)》及赛事 安排	1	开展全民健身运动赛事 8 场，提升 群众体育参与，助力群众体育事业 发展。	全年开展全民健身运动赛事 8 场、参赛运动员 人数达 200 人以上，提升群众体育参与，助力 群众体育事业发展。	区本级 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	项目法

莆田市秀屿区 文化体育和旅 游局	文化协管员补 贴	《关于进一步加强农村 “六大员”队伍建设的 意见》（闽委办发〔2014〕 1号）	1	聘用村级文化协管员148人，每村 1人，每人每月补贴100元；提升 公共文化服务水平。	聘用村级文化协管员148人（每村1人），每 人每月补贴100元；组织村级文化协管员参加 上级培训，提高文化协管员队伍建设；协助村 级开展文化工作，提升公共文化服务水平。	区本级 支出	17.76	17.76	0.00	0.00	项目法
莆田市秀屿区 文化体育和旅 游局	文物保护专项 资金	根据《中华人民共和国文 物保护法》立项。	1	对文物单位进行修缮、电路改造、 消防设施添置等，改善文物状况； 开展文物普查、宣传等；提升文物 保护水平。	开展文物普查、检查、宣传及保护等；修缮文 物单位2个、建设文物消防工程1个；提升我 区文物保护水平。	区本级 支出	120.00	120.00	0.00	0.00	项目法
莆田市秀屿区 文化体育和旅 游局	“扫黄打非” 专项经费	中共区委会议纪要 （2020）16号	1	“扫黄打非”专项经费，全年组织 开展1-2次专项整治行动（含宣传 与执法），确保文化出版物市场健 康有序发展。	全年组织开展1-2次专项整治行动（含宣传与 执法），严查网吧、歌舞娱乐场所等违法违规 行为；确保文化出版物市场健康有序发展。	区本级 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	项目法
莆田市秀屿区 文化体育和旅 游局	应急广播体系 及平台建设经 费	《关于开展2022年为 民办实事活动的通知》（莆 秀委〔2022〕19号）、《中 共莆田市文化和旅游局 党组关于民生领域突出 问题专项巡察反馈意见 整改方案（莆文旅党 〔2023〕21号）	1	建设应急广播平台1个，及支付应 急广播体系建设第四年度尾款；健 全我区应急广播体系功能。	保障我区1140个广播点正常运行，及时发布 政策宣传、乡村振兴、灾害预警信息等；建设 应急广播平台1个，实现与上级应急平台对 接；每月对应急广播机房进行巡检一次；健全 完善应急广播体系功能。	区本级 支出	150.00	150.00	0.00	0.00	项目法

莆田市秀屿区 文化体育和旅 游局	文旅工作经费		1	旅游专项资金,重点用于规划编制、 基础设施建设、宣传推广、人才培 训、奖励扶持等、土海公园保安及 临时工工资发放,日常维修维护、 标识标牌等; 非遗保护经费	开展旅游资源普查,开展文旅宣传活动2次, 创建金牌旅游村1个;开展市、区级非遗评审; 用于保障土海湿地公园保安等人员工资发放 及日常修缮等。	区本级 支出	150.00	150.00	0.00	0.00	项目法
------------------------	--------	--	---	--	---	-----------	--------	--------	------	------	-----

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，莆田市秀屿区文化体育和旅游局部门收入预算为 866.31 万元，比上年增加 64.36 万元，主要原因是项目经费增加造成的。其中：一般公共预算拨款收入 806.31 万元、政府性基金预算拨款收入 60 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 866.31 万元，比上年增加 64.36 万元，主要原因是项目经费增加造成的。其中：基本支出 353.55 万元、项目支出 512.76 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 806.31 万元，比上年增加 4.36 万元，增长 0.54%，主要原因是项目经费支出增加造成的，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等支出，同时合理保障了文物保护经费等工作的支出需求，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（项级科目编码-名称）203.02万元。主要用于支付局机关在职职工工资、社会保障费、在职职工住房公积金等支出。

（二）2070109-群众文化（项级科目编码-名称）103.46万元。主要用于支付区文化馆在职职工工资、社会保障费、在职职工住房公积金、区文化馆、图书馆及乡镇综合文化站免费开放等支出。

（三）2070204-文物保护（项级科目编码-名称）32.48万元。主要用于区文物办在职职工工资、社会保障费、在职职工住房公积金等支出。

（四）2070299-其他文物支出（项级科目编码-名称）120万元。主要用于区文物文物普查、维修、安防、消防工程等文物保护等支出。

（五）2070399-其他体育支出（项级科目编码-名称）10万元。主要用于区全民健身活动等支出。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出（项级科目编码-名称）337.35万元。主要用于文旅工作经费、文化协管员补贴、应急广播体系建设经费和“扫黄打非”专项经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度政府性基金预算拨款安排支出60万元，比上年增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是项目经费支出增加造成的。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等支出，同时合理保障了群众体育活动经费等工作的支出需求，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（项级科目编码-名称）60.00 万元。主要用于举办福建省健身气功站点联赛省级总决赛及埭头镇社区运动会省级示范赛事支出。

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 353.55 万元，其中：

（一）人员经费 278.09 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 75.46 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 0.2 万元，与上年持平。

（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，与上年持平；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，莆田市秀屿区文化体育和旅游局部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 512.76 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025年体育事业发展专项资金绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025 年举办福建省健身气功站点联赛省级总决赛 1 场、埭头镇社区运动会省级示范完事活动 1 场，参赛运动员人数达 200 人以上，提升群众体育参与，助力群众体育发展。			
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	经济成本指标	项目投入成本	≤60 万元
	产出指标	数量指标	赛事数量	≥2 个
			运动员人数	≥220 人
		质量指标	赛事完成率	≥100%
		时效指标	赛事完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥100%
			兴奋剂事件数量	≤2 件
			违反赛风赛纪事件数量	≤2 件
			群众满意率	≥90%

文化协管员补贴经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		17.76	
	财政拨款：		17.76	
	其他资金：		0	
总体目标	聘用村级文化协管员 148 人（每村 1 人），每人每月补贴 100 元；组织村级文化协管员参加上级培训，提高文化协管员队伍建设；协助村级开展文化工作，提升公共文化服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	协管员人数	≥148 人
			乡镇个数	≥7 个
		质量指标	聘用人员合规率	≥100%
		时效指标	协管员任务完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	文化协管员补助发放标准	≤100 元/每人每月
	效益指标	经济效益指标	文化宣传覆盖率	≥100%
		社会效益指标	农家书屋开放率	≥100%
			村（社区）文化服务中心开放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

扫黄打非专项经费绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0	
总体目标	全年组织开展 1-2 次专项整治行动（含宣传与执法），严查网吧、歌舞娱乐场所等违法违规行为；确保文化出版物市场健康有序发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展专项整治行动次数	≥2 次
			联合执法次数	≥2 次
		质量指标	检查问题整改率	≥90%
		时效指标	案件办结及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤5 万元
		社会效益指标	案件办结率	≥100%
			答复率	≥100%
			扫黄打非宣传次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

应急广播体系及平台建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0	
总体目标	保障我区 1140 个广播点正常运行，及时发布政策宣传、乡村振兴、灾害预警信息等；建设应急广播平台 1 个，实现与上级应急平台对接；每月对应急广播机房进行巡检 1 次，健全完善应急广播体系功能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	平台数量	≥1 个
			广播点数量	≥1140 个
		质量指标	平台验收合格率	≥100%
		时效指标	广播发布及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤150 万元
	效益指标	社会效益指标	广播信息发布数量	≥3500 条
			广播点联网率	≥92%
			广播点设备在线率	≥88%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

文物保护专项资金绩效目标表

文物保护专项资金绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其他资金：		0	
总体目标	开展文物普查、检查、宣传及保护等；修缮文物单位 2 个、建设文物消防工程 1 个；提升我区文物保护水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文物单位修缮数量	≥2 个
			文物消防工程建设数量	≥1 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目启动时间	≤12 月
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤120 万元
	效益指标	社会效益指标	文物类投诉件数	≤20 次
			新增不可移动文物数量	≥2 处
			国家级文保单位数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

群众体育经费绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0	
总体目标	全年开展全民健身运动赛事 8 场、参赛运动员人数达 200 人以上，提升群众体育参与，助力群众体育事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办全民健身活动场次	≥8 场
			参加活动运动员人数	≥200 人
		质量指标	赛事完成率	≥100%
		时效指标	赛事完成时间	≤12 月
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	兴奋剂事件数量	≤2 件
			信息公开率	≥100%
			违反赛风赛纪事件数量	≤2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市秀屿区文化 体育和旅游局		部门预算编码	215
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		866.31		
	项目支出		512.76		
	基本支出		353.55		
年度总 体目标		开展旅游宣传推介、文化惠民活动、文物保护工作及全民健身运动等，满足人民精神文化需求。组织开展专项整治行动（含宣传与执法），严查网吧、歌舞娱乐场所违法违规行。确保文化出版物市场健康有序发展。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤1次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1次	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	文化协管员人数	≥148人	
			创建省市级金牌旅游村个数	≥1个	
		质量指标	举办活动验收合格率	≥100%	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	
	效益指标	社会效益指标	诉求件答复完成率	≥100%	
			国内旅游收入增长率	≥3%	
			国内旅游人数增长率	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

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，莆田市秀屿区文化体育和旅游局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.85 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 9.06%。主要原因是运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区文化体育和旅游局部门政府采购预算总额 4.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 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，莆田市秀屿区文化体育和旅游局部门共有车辆 0 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 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 年部门预算安排购置车辆 0 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 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。