

安图县文化广播电视和旅游局

(汇总)

2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

“三定方案”内容涉密。

二、机构设置

根据上述职责，安图县文化广播电视和旅游局核定人员编制 11 人，其中：6 名行政编制、4 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

- （一）办公室（安全生产科、干部管理科）2
- （二）文化科（电影科、出版科、文化遗产保护科）2
- （三）宣传科（新闻科、广播电视科）2
- （四）产业发展与资源开发科
- （五）机关党委
- （六）行政审批办公室

2025 年安图县文化广播电视和旅游局下设共 5 个预算单位，其中：机关行政单位 1 个、参公事业单位 1 个、事业单位 3 个。分别为：

1. 安图县文化广播电视和旅游局（本级）
2. 安图县图书馆
3. 安图县文化馆
4. 安图县文化市场综合行政执法大队
5. 安图县文物管理所

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	3834.11	1256.74	2577.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3419.36	1256.74	2162.62	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	414.76	0.00	414.76	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2548.97	984.69	1564.28
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	121.65	121.65	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	57.38	57.38	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	698.34	0.00	698.34
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	93.02	93.02	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	314.76	0.00	314.76
				二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3834.11	1256.74	2577.37	本年支出合计	3834.11	1256.74	2577.37
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	3834.11	1256.74	2577.37	支出总计	3834.11	1256.74	2577.37

收入预算总表 (02)

预算单位: 安图县文化广播电视和旅游局

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算									上年结转结余					
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
506	安图县文化广播电视和旅游局	3834.11	1256.74	1256.74								2577.37	2162.62	414.76			
506001	安图县文化广播电视和旅游局(本级)	2291.07	156.07	156.07								2135.00	1720.24	414.76			
506002	安图县图书馆	254.78	145.53	145.53								109.25	109.25	0.00			
506003	安图县文化馆	1086.19	793.50	793.50								292.68	292.68	0.00			
506004	安图县文化市场综合行政执法大队	140.19	140.19	140.19								0.00	0.00	0.00			
506005	安图县文物管理所	61.88	21.45	21.45								40.44	40.44	0.00			
506006	安图县青少年业余体校	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00			

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
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	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207		文化旅游体育与传媒支出	2548.97	984.69	918.25	66.44	0.00	1564.28	0.00	1564.28	0.00
	01	文化和旅游	1856.17	968.32	901.88	66.44	0.00	887.85	0.00	887.85	0.00
		01 行政运行	122.51	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04 图书馆	110.69	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09 群众文化	624.07	624.07	561.67	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11 文化创作与保护	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00
		12 文化和旅游市场管理	107.01	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99 其他文化和旅游支出	883.39	4.04	0.00	4.04	0.00	879.35	0.00	879.35	0.00
	02	文物	52.80	16.37	16.37	0.00	0.00	36.44	0.00	36.44	0.00
		04 文物保护	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 博物馆	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36.44	0.00	36.44	0.00
	03	体育	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
		07 体育场馆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
	09	旅游发展基金支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
		04 地方旅游开发项目补助	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
		99 其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

208			社会保障和就业支出	121.65	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	121.65	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.38	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	57.38	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	698.34	0.00	698.34	0.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	698.34	0.00	698.34	0.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	698.34	0.00	698.34	0.00
221			住房保障支出	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	314.76	0.00	314.76	0.00
	60		彩票公益金安排的支出	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	314.76	0.00	314.76	0.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	314.76	0.00	314.76	0.00

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3834.11	1256.74	2577.37	一、本年支出	3834.11	1256.74	2577.37
一般公共预算拨款收入	3419.36	1256.74	2162.62	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	414.76	0.00	414.76	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
				4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				5、教育支出	0.00	0.00	0.00
				6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				7、文化旅游体育与传媒支出	2548.97	984.69	1564.28
				8、社会保障和就业支出	121.65	121.65	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	57.38	57.38	0.00
				11、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				12、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				13、农林水支出	698.34	0.00	698.34
				14、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				16、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				17、金融支出	0.00	0.00	0.00
				18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				20、住房保障支出	93.02	93.02	0.00
				21、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				24、其他支出	314.76	0.00	314.76
				25、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				26、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				27、债务发行费用	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	3834.11	1256.74	2577.37	支出总计	3834.11	1256.74	2577.37

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	1066.93	1066.93	1066.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	基本工资	286.14	286.14	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	153.06	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	225.11	225.11	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00
302		二、商品和服务支出	95.46	95.46	0.00	95.46	0.00	0.00	0.00
	01	办公费	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
	06	电费	7.46	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00

	29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	9.32	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	11.4534
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.62
3、公务用车费	9.8334
其中：（1）公务用车运行维护费	9.8334
（2）公务用车购置	0

国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
506001 安图县 文化广播电视和 旅游局 (本级)	2025 年老放映员补贴 4.04 万元	4.04	主要通过纳入国家现行社会保障制度、多种途径解决老放映员的问题。包括引导和鼓励老放映员参加新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险, 对符合条件的老放映员缴费给予补贴。特申请资金 4.04 万元	成本 指标	经济成本 指标	每人每年补贴金额	按照每从事农村电影放映工作 1 年每月补助 20 元的标准发放	>=20 元	20
				产出 指标	数量指标	补贴人数	老放映员工作补贴人数	>=35 人	20
					质量指标	纳入国家现行社会保障制度情况	此次补贴纳入国家现行社会保障制度质量情况	合规	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100%	10
					社会效益 指标	妥善解决乡镇 (公社) 老放映员的保障和生活困难问题程度	坚持 “尊重历史, 保障民生, 明确责任, 确保落实” 的原则, 妥善解决乡镇 (公社) 老放映员的保障和生活困难问题	显著提高	20
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	>=100%	10

项目支出绩效目标表 (13)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
506003 安图县 文化馆	2025 年员额工资补助	62.40	我县精心打造了长白山阿里郎大型舞台剧及其他朝鲜族非物质文化遗产演出等, 受工作强度大和工资待遇水平低等原因以往招录的员额工勤人员有三分之二辞职, 为稳定文化馆演职人员队伍, 特此申请员额工资补助资金, 2025 年员额工资补助上半年 31.2 万元, 下半年 31.2 万元, 全年共需要 62.4 万元, 完成员额工资补助资金 100%, 促进了员额人员实现稳定就业, 帮助提升生活水平, 更好的完成文化馆工作。	成本 指标	经济成本 指标	2025 年员额工资补助金额	2025 年员额工资 补助金额	等于 62.4 万元	20
				产出 指标	数量指标	员额工资补助人员人数	员额工资补助人员 人数	等于 52 人	20
					质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	等于 100 百分比	10
					时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	等于 100 百分比	10
				社会效益 指标	提高群众文艺素养, 维护社会稳定	提高群众文艺素 养, 维护社会稳定	效果良好	20	
满意 度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	等于 100 百分比	10				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出、其他支出等。2025 年收支总预算 3834.11 万元，其中：本年预算 1256.74 万元；上年结转 2577.37 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 1815.75 万元，主要原因是体育相关项目减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3834.11 万元，其中：本年收入 1256.74 万元，占 32.78%；上年结转结余 2577.37 万元，占 67.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1256.74 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2162.62 万元，占 83.91%；政府性基金预算拨款结转 414.76 万元，占 16.09%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3834.11 万元，其中：基本支出 1190.30 万元，占 31.05%；项目支出 2643.81 万元，占 68.95%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3834.11 万元，其中：本年预

算 1256.74 万元，上年结转 2577.37 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2548.97 万元，社会保障和就业支出 121.65 万元，卫生健康支出 57.38 万元，农林水支出 698.34 万元，住房保障支出 93.02 万元，其他支出 314.76 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3419.35 万元，其中：基本支出 1190.30 万元，占 34.81%；项目支出 2229.05 万元，占 65.19%。基本支出中，人员经费 1090.84 万元，占 91.64%；公用经费 99.46 万元，占 8.36%。

文化旅游体育与传媒支出 2448.97 万元，占 71.62%，主要用于人员经费和公用经费的支出。

社会保障和就业支出 121.65 万元，占 3.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 57.38 万元，占 1.68%，主要用于行政单位医疗的支出。

住房保障支出 93.02 万元，占 2.72%，主要用于住房公积金的支出。

农林水支出 698.34 万元，20.42%占，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1190.30 万元，其中：

人员经费 1090.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 11.4534 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 1.2726 万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费 1.62 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.18 万元，主要原因是三公经费缩减。

3.公务用车购置及运行费 9.8334 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 1.0926 万元。公务用车运行维护费 9.8334 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 1.0926 万元，主要原因是三公经费缩减；本部门无公务用车购置费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 414.76 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 414.76 万元，占 100%。

文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 24.11%，主要用于地方旅游项目开发补助。

其他支出 314.76 万元，占 75.89%，主要用于体育事业彩票公益金的支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位及 1 家参照公务员管理的事业单位，2025 年的机关运行经费财政拨款预算 99.46 万元，比 2024 年预算减少 30.44 万元，下降 23.43%，主要原因是机构改革单位人员减少导致运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 5003 平方米，单价 50 万元以上设备 2 套。

部门本级和所属各预算单位无购置车辆、土地、房屋及新增单价 50 万元以上设备预算。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 66.44 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 66.44 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额66.44万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。