2025 年度

三明市三元区文体和旅游局部门预算

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.....7

三、部门主要工作任务.....7

第二部分 2025 年度部门预算表.....10

一、收支预算总表.....11

二、收入预算总表.....12

三、支出预算总表.....13

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.....17

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....22

第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....23

一、预算收支总体情况.....24

二、一般公共预算拨款支出情况.....24

三、政府性基金预算拨款支出情况.....25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....26
五、一般公共预算基本支出情况.....26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....27
七、预算绩效目标情况.....27
八、其他重要事项说明.....28
第四部分 名词解释.....30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区文体和旅游局的主要职责是：如下

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

(二)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全区文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。推进文化、旅游、广播电视电影、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全区性重大文化、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版活动，指导区重点文化、旅游、广播电视电影设施及基层文化、旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广、促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

(四)指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

(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，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

(六)指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全区农村电影放映等广播影视重大工程。

(七)组织、协调全区物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全区A级旅游景区管理。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全区旅游商品和旅游演艺项目开发。

(九)指导全区文化、旅游、广播电视电影、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协

调假日旅游工作。

(十)配合市文化和旅游局开展文化、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版市场的综合执法工作。配合查处全区性、跨区域的市场违法行为。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，协助建立旅游违法行为查处信息共享机制。

(十一)贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全区重大广播电视电影宣传任务和全区重大文化宣传任务的落实；拟订全区广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全区广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全区播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

(十二)依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构（含民办机构）；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学

业务；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动。负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上发行实施监管；配合市文化市场综合执法队伍开展扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）和出版物市场的执法监管职责；承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十三)指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(十四)贯彻执行国家和省、市有关体育工作的法律法规和政策，具体实施国家体育总局和省、市体育局及区委、区政府下达的各项体育工作任务。

(十五)研究制定体育事业的发展战略和发展目标；编制体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织交流经验，负责推动多元化体育服务体系建设；推进全区体育公共服务和体育体制改革。加强体育公共服务，建立多元化体育服务体系，推动全民健身的职责；加强指导和推进青少年体育工作的职责。

(十六)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检

查全区体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业和部队的体育工作。

(十七)制定全区竞技体育发展战略，研究和协调全区体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；制定和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程，指导全区性体育竞赛工作，负责组织举办全区运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省、市体育局下达我区举行的体育比赛活动；根据全国和省、市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十八)研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(十九)开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；制定上报体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

(二十)加强体育宣传、指导体育科学研究工作；协助和配合教育部门发展体育教育。

(二十一)培训体育干部和专业人才，负责体育领域的行政审批工作，审批核准和颁布全区各运动项目的最高记录。

(二十二)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(二十三)贯彻执行国家和省、市有关部门制定的体育行业标准，认真执行体育经济和经营活动的政策法规，归口管理体育市场和体育经营活动，领导和管理直属单位。

(二十四)负责全区性体育社团的资格审查和业务指导，

积极发挥他们的作用。

(二十五)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，加强队伍管理和教育培训。

(二十六)承办区委和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，三明市三元区文体和旅游局包括1个机关行政处（科、股）室及6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	三明市三元区文体和旅游局
2	三明市三元区文化馆
3	三明市三元区少年儿童业余体育学校
4	三明市三元区广播电视站
5	三明市三元区旅游发展中心
6	三明市三元区图书馆
7	三明市三元区瑞云山景区服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，三明市三元区文体和旅游局主要任务是：持续做好资金政策争取工作、提升公共文化服务水平、丰富体育赛事活动供给、提高第26届省运会参赛备战水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)持续做好资金政策争取工作。积极与省市部门沟通，在全民健身项目、文物修缮、文旅活动资金等方面加强

资金支持。持续推进旅游、体育、文化融合发展，完善旅游基础设施和服务功能，培育和丰富文旅业态；加快文旅品牌的创建，不断提升三元文旅软实力，同时创新文旅产品供给形态和方式，推动在建项目建设。

(二)提升公共文化服务水平。一是继续发挥文化引领作用，创新活动载体和活动内容，配合区委、区政府中心宣传工作，组织承办各类文艺演出及展览、交流活动。二是始终坚持“面向公众，服务基层，服务社会”，结合群众文化需求，持续发挥文化阵地的辐射功能，提供群众喜闻乐见的、与时俱进的辅导课程，丰富群众的业余文化生活，扩大文化活动的影响力和知名度。三是着力推进非遗各项工作的开展，组织各级各类代表性项目和传承人申报推荐工作，持续开展非遗“进社区、进基层”文化惠民活动，在非遗展示活动中开拓更多“非遗+”的实践场景，让更多的群众近距离体验非遗项目，培养非遗传承人在活动中的主动性和创新性，努力营造群众共同参与、共同保护传承优秀传统文化的浓厚氛围，真正让传统非遗项目“活起来”、“火下去”。

(三)丰富体育赛事活动供给。以“全民健身日”、“运动健身进万家”系列活动为抓手，继续举办三元区全民健身运动会，开展公共体育服务进社区活动，办好新年登高健身活动和“全民健身日”老年人健身项目展示活动，着力打造品牌赛事活动；培养、挖掘优秀体育后备人才，完成市体育局下达的组队参加省、市少儿各项赛事活动。

(四)提高第26届省运会参赛备战水平。认真抓好市队县办项目（武术、女子排球、足球）的训练工作，提高教练员的业务能力及训练水平。积极备战省运会，对重点项目重点运动员进行倾斜，培养“高尖”运动员、保障“夺金”运动员；做好2025年各项目运动员注册工作。加快省运会场馆（文体中心）场地建设，争取2025年底前完成全部项目建设任务并具备比赛条件。

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	757.80	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	674.52
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	25.82
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	57.46
		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	757.80	支出合计	757.80

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		757.80	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	649.30	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	17.38	17.38	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.46	57.46	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	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		757.80	726.98	30.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	649.30	643.70	5.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.46	57.46	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	757.80	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	674.52
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	25.82
		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	57.46
		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	757.80	支出合计	757.80

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		757.80	726.98	30.82
2070101	行政运行	649.30	643.70	5.60
2070199	其他文化和旅游支出	3.84	0.00	3.84
2070305	体育竞赛	4.00	0.00	4.00
2070699	其他新闻出版电影支出	17.38	0.00	17.38
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00
2210201	住房公积金	57.46	57.46	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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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

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		757.80
301	工资福利支出	699.11
302	商品和服务支出	56.01
303	对个人和家庭的补助	2.04
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	0.64

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		726.98
301	工资福利支出	699.11
30101	基本工资	190.18
30102	津贴补贴	53.03
30103	奖金	156.10
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	79.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.61
30109	职业年金缴费	38.30
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76
30113	住房公积金	57.46
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.36
302	商品和服务支出	25.83
30201	办公费	10.80
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
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	0.00
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	3.87

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.16
303	对个人和家庭的补助	2.04
30301	离休费	0.00
30302	退休费	2.04
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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,三明市三元区文体和旅游局部门收入预算为 757.80 万元，比上年增加 23.55 万元，主要原因是人员增加，经费增长。其中：一般公共预算拨款收入 757.80 万元、政府性基金预算拨款收入 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 757.80 万元，比上年增加 23.55 万元，主要原因是人员增加，经费增长。其中：基本支出 726.98 万元、项目支出 30.82 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 757.80 万元，比上年增加 23.55 万元，增长 3.21%，主要原因是人员增加，经费增长。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，重点压减了办公用品经费，同时合理保障了文物保护、农家书

屋、扫黄打非、体育竞赛等工作的支出需求，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 649.30 万元。主要用于人员工资、公用经费和老体协活动经费支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 3.84 万元。主要用于村村响维护、村村通、扫黄打非、非物质文化遗产保护、体检费支出。

(三) 2070305-体育竞赛 4.00 万元。主要用于体育竞赛支出。

(四) 2070699-其他新闻出版电影支出 17.38 万元。主要用于老电影放映员补助支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 25.82 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(六) 2210201-住房公积金 57.46 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 726.98 万元，其中：

（一）人员经费 701.15 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 56.01 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，与上年持平。主要原因是:没有安排相应支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：预算和办公经费一起做了。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6.00 万元,其中:公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原因是：车辆保有量不变，维持正常运转。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市三元区文体和旅游局部门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 年度本部门无项目绩效目标表

2.有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年三明市三元区文体和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出643.70万元，比上年增加144.92万元，增长29.05%。主要原因是人员增加，增加对应运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，三明市三元区文体和旅游局政府采购预算总额1.68万元，其中:政府采购货物预算1.68万元、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，三明市三元区文体和旅游局共有车辆3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2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1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，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送的支出。

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。