

2025年  
紫金县文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县文化广电旅游体育局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 紫金县文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

一是拟订本县文化、广播电视、旅游、体育的政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

二是负责全县性的文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，紫金旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

三是指导、管理全县文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，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、各艺术品种的发展。

四是负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

五是统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

六是负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

七是指导、管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

八是指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。

九是负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

十是指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

十一是负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

十二是负责辖区内文化、文物、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。负责相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处。指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法。

十三是负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫星电视节目行为。

十四是完成县委、县政府和上级文化、广电、旅游和体育部门交办的其他任务。

十五是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监

管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

十六是有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县版权局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

## **二、部门机构设置**

紫金县文化广电旅游体育局是县政府主管文化艺术和广播电视、旅游、体育工作的职能部门，为正科级建制单位。局内设办公室、市场综合执法股、文物非遗股、公共服务股、产业发展推广股、广播电视股。下属单位具体包括：紫金县图书馆、紫金县文化活动中心、紫金县花朝戏传承发展中心、紫金县文化馆、紫金县博物馆。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县图书馆、紫金县文化活动中心、紫金县花朝戏传承发展中心、紫金县文化馆、紫金县博物馆。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,640.56 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、其他资金   | 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   | 1,759.32 |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 279.22   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 95.04    |
|          |          | 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       | 506.99   |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 2,640.56 | 本年支出合计        | 2,640.56 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 2,640.56 | 支出总计          | 2,640.56 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称        |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计          | 2,640.56 | 2,640.56 | 0.00    | 0.00     | 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 | 1,759.32 | 1,759.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20701   | 文化和旅游       | 1,537.43 | 1,537.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070101 | 行政运行        | 430.23   | 430.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070104 | 图书馆         | 136.55   | 136.55   | 0.00    | 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      | 167.92   | 167.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 542.81   | 542.81   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070108 | 文化活动        | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070109 | 群众文化        | 171.32   | 171.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作  | 25.00    | 25.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 22.00    | 22.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 11.60    | 11.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070113 | 旅游宣传        | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20702   | 文物          | 155.89   | 155.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070204 | 文物保护        | 38.00    | 38.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070205 | 博物馆         | 117.89   | 117.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20703   | 体育          | 66.00    | 66.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070305 | 体育竞赛        | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070306 | 体育训练        | 6.00     | 6.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070307 | 体育场馆        | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070308 | 群众体育        | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 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      | 8.00     | 8.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |



| 功能分类科目  |                  | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 279.22 | 279.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276.26 | 276.26 | 0.00    | 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          | 37.78  | 37.78  | 0.00    | 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 | 159.06 | 159.06 | 0.00    | 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   | 79.42  | 79.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.96   | 2.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.96   | 2.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 95.04  | 95.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 95.04  | 95.04  | 0.00    | 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           | 24.32  | 24.32  | 0.00    | 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           | 70.71  | 70.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 506.99 | 506.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 506.99 | 506.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 111.50 | 111.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴             | 395.48 | 395.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |        |          |           |        |      |
|         | 合计          | 2,640.56 | 2,300.64 | 339.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,759.32 | 1,419.40 | 339.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 1,537.43 | 1,307.51 | 229.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行        | 430.23   | 430.23   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆         | 136.55   | 118.23   | 18.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所      | 167.92   | 87.92    | 80.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 542.81   | 522.81   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动        | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化        | 171.32   | 148.32   | 23.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作  | 25.00    | 0.00     | 25.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 22.00    | 0.00     | 22.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 11.60    | 0.00     | 11.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传        | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物          | 155.89   | 111.89   | 44.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护        | 38.00    | 0.00     | 38.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆         | 117.89   | 111.89   | 6.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20703   | 体育          | 66.00    | 0.00     | 66.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛        | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练        | 6.00     | 0.00     | 6.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆        | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育        | 12.00    | 0.00     | 12.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出      | 8.00     | 0.00     | 8.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 279.22   | 279.22   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 276.26   | 276.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |                      | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |        |      |              |               |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 37.78  | 37.78  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 159.06 | 159.06 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 79.42  | 79.42  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 2.96   | 2.96   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 2.96   | 2.96   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 95.04  | 95.04  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 95.04  | 95.04  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 24.32  | 24.32  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 70.71  | 70.71  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 506.99 | 506.99 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 506.99 | 506.99 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 111.50 | 111.50 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                 | 395.48 | 395.48 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,640.56 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 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   | 1,759.32 |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 279.22   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 95.04    |
|            |          | 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       | 506.99   |
|            |          | 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     |
| 本年收入合计     | 2,640.56 | 本年支出合计          | 2,640.56 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 2,640.56 | 支出总计     | 2,640.56 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |          |        |
|---------------------|----------|----------|--------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出   |
| 合计                  | 2,640.56 | 2,300.64 | 339.92 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出    | 1,759.32 | 1,419.40 | 339.92 |
| [20701]文化和旅游        | 1,537.43 | 1,307.51 | 229.92 |
| [2070101]行政运行       | 430.23   | 430.23   | 0.00   |
| [2070104]图书馆        | 136.55   | 118.23   | 18.32  |
| [2070106]艺术表演场所     | 167.92   | 87.92    | 80.00  |
| [2070107]艺术表演团体     | 542.81   | 522.81   | 20.00  |
| [2070108]文化活动       | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| [2070109]群众文化       | 171.32   | 148.32   | 23.00  |
| [2070110]文化和旅游交流与合作 | 25.00    | 0.00     | 25.00  |
| [2070111]文化创作与保护    | 22.00    | 0.00     | 22.00  |
| [2070112]文化和旅游市场管理  | 11.60    | 0.00     | 11.60  |
| [2070113]旅游宣传       | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| [20702]文物           | 155.89   | 111.89   | 44.00  |
| [2070204]文物保护       | 38.00    | 0.00     | 38.00  |
| [2070205]博物馆        | 117.89   | 111.89   | 6.00   |
| [20703]体育           | 66.00    | 0.00     | 66.00  |
| [2070305]体育竞赛       | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| [2070306]体育训练       | 6.00     | 0.00     | 6.00   |
| [2070307]体育场馆       | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| [2070308]群众体育       | 12.00    | 0.00     | 12.00  |
| [2070399]其他体育支出     | 8.00     | 0.00     | 8.00   |
| [208]社会保障和就业支出      | 279.22   | 279.22   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出   | 276.26   | 276.26   | 0.00   |

| 功能科目名称                     | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------------------|----------|---------|------|
|                            | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080502] 事业单位离退休          | 37.78    | 37.78   | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.06   | 159.06  | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.42    | 79.42   | 0.00 |
| [20899] 其他社会保障和就业支出        | 2.96     | 2.96    | 0.00 |
| [2089999] 其他社会保障和就业支出      | 2.96     | 2.96    | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出               | 95.04    | 95.04   | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗           | 95.04    | 95.04   | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗           | 24.32    | 24.32   | 0.00 |
| [2101102] 事业单位医疗           | 70.71    | 70.71   | 0.00 |
| [221] 住房保障支出               | 506.99   | 506.99  | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出             | 506.99   | 506.99  | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金            | 111.50   | 111.50  | 0.00 |
| [2210203] 购房补贴             | 395.48   | 395.48  | 0.00 |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,300.64 |
| [301]工资福利支出           | 1,852.03 |
| [30101]基本工资           | 747.47   |
| [30102]津贴补贴           | 143.11   |
| [30103]奖金             | 322.81   |
| [30107]绩效工资           | 103.15   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.06   |
| [30109]职业年金缴费         | 79.42    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 95.04    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.97     |
| [30113]住房公积金          | 111.50   |
| [30199]其他工资福利支出       | 87.51    |
| [302]商品和服务支出          | 153.67   |
| [30201]办公费            | 104.75   |
| [30205]水费             | 0.90     |
| [30206]电费             | 2.50     |
| [30207]邮电费            | 0.60     |
| [30211]差旅费            | 8.18     |
| [30215]会议费            | 0.63     |
| [30216]培训费            | 0.50     |
| [30217]公务接待费          | 0.50     |
| [30226]劳务费            | 3.21     |
| [30227]委托业务费          | 2.00     |
| [30228]工会经费           | 6.00     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 10.00    |



| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用    | 11.60  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.30   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 294.95 |
| [30302]退休费       | 290.15 |
| [30305]生活补助      | 4.80   |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算     |
|-------------------|--------|
| 合计                | 339.92 |
| [301]工资福利支出       | 40.00  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 25.00  |
| [30199]其他工资福利支出   | 15.00  |
| [302]商品和服务支出      | 299.92 |
| [30201]办公费        | 90.00  |
| [30202]印刷费        | 11.00  |
| [30206]电费         | 10.00  |
| [30207]邮电费        | 1.32   |
| [30211]差旅费        | 2.00   |
| [30213]维修（护）费     | 75.00  |
| [30216]培训费        | 29.00  |
| [30218]专用材料费      | 13.60  |
| [30227]委托业务费      | 53.00  |
| [30299]其他商品和服务支出  | 15.00  |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 152.80 | 152.80 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.50  | 10.50  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 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 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 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 |

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）  | 总计       | 财政拨款     |          |         | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
|                 |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |        |      |
| 合计              | 2,300.64 | 2,300.64 | 2,300.64 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 紫金县文化广电旅游体育局 小计 | 741.56   | 741.56   | 741.56   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 552.40   | 552.40   | 552.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 56.71    | 56.71    | 56.71    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 132.45   | 132.45   | 132.45   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 紫金县图书馆 小计       | 181.63   | 181.63   | 181.63   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 154.14   | 154.14   | 154.14   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 9.57     | 9.57     | 9.57     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 17.91    | 17.91    | 17.91    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 紫金县花朝戏传承发展中心 小计 | 793.68   | 793.68   | 793.68   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 691.29   | 691.29   | 691.29   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 53.46    | 53.46    | 53.46    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 48.93    | 48.93    | 48.93    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 紫金县文化馆 小计       | 283.75   | 283.75   | 283.75   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 202.68   | 202.68   | 202.68   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 14.36    | 14.36    | 14.36    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 66.71    | 66.71    | 66.71    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 紫金县博物馆 小计       | 170.06   | 170.06   | 170.06   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 140.77   | 140.77   | 140.77   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 10.38    | 10.38    | 10.38    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 18.91    | 18.91    | 18.91    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 紫金县文化活动中心 小计   | 129.97 | 129.97 | 129.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 110.74 | 110.74 | 110.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 9.18   | 9.18   | 9.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 10.05  | 10.05  | 10.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）                        | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 合计                                    | 339.92 | 339.92 | 339.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 紫金县文化广电旅游体育局 小计                       | 154.60 | 154.60 | 154.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 2025年业余体校训练、伙食费及服装费用                  | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强对我县业余体校建设，为我县业余体校教练员和运动员参加训练和比赛提供后勤保障。   |
| 2025年文化旅游体育市场执法经费                     | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展好各项文化旅游体育市场专项执法行动，进一步加大文化旅游体育市场执法力度，规范文化旅游体育市场经营秩序，确保文化旅游体育市场运行安全有序。             |
| 2025年元旦、春节、七一、国庆等重大节庆和参加省市组织的文化体育活动经费 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在元旦、春节、国庆等重大节庆期间举办各类文体活动，不断丰富全县人民群众的文体生活，提高我县文艺演出水平。                               |
| 2025年基层健身广场体育器材等级提升                   | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为10-15个村提供健身路径、篮球架、乒乓球台的更换、添置，更好地为群众提供安全、舒适的健身器材和健身环境。                             |
| 2025年体质测定与运动健身指导站运行经费                 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为各年龄阶段的人群免费提供体测监测，每季度举办一次科学大讲堂，传授更多科学健身方法根据个人监测结果，科学安排健身项目，提升运动健身效果，学会更多的科学健康的运动方法 |
| 2025年度文旅产业招商引资工作经费                    | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展文旅产业招商引资工作，引进文旅产业项目20个，合同投资总金额30亿元。  |



| 支出项目类别（资金使用单位）            | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|---------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                           |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 2025年龙华全民健身广场维护费用         | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 定期检查、维护、更换各种健身器材，为群众提供更好更安全的健身场所，确保龙华全民健身广场的体育器材完整、安全，为群众提供更好更安全的健身场所，促进全民健身，增强人民体质。 |
| 2025年旅游促销、宣传及发展专项资金       | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进全县文化、旅游、体育与相关产业融合发展，推进全县区域、特色文化和旅游产业发展，做好全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。                   |
| 2025年全民健身活动经费             | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为全县群众提供2次以上的诸如青少年三人篮球、足球比赛、乒乓球比赛、户外徒步全民健身活动，更好地为群众参加体育活动服务；促进群众积极参与运动健身，增强体质。        |
| 2025年文艺精品创作专项资金           | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实提高紫金县文艺精品创作水平，创作一批体现社会主义核心价值观、鼓舞人心的文艺精品，促进紫金县文艺精品创作繁荣和发展。                          |
| 2025年体育彩票工作经费             | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为18个乡镇38个彩票站点提供更好后勤保障和指导服务，提升彩票站点的销售量。   |
| 2025年执法服装费用               | 1.60  | 1.60  | 1.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严厉打击全县文化、广电、旅游、体育市场违法违规经营行为，进一步规范我县市场秩序，文明执法，确保全县文广旅体系统行业意识形态安全。                     |
| 2025年文化遗产保护专项资金           | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 形成较为完善的文化遗产保护体系，具有历史、文化和科学价值的文化遗产得到全面有效保护；保护文化遗产深入人心，成为全社会的自觉行动。                     |
| 2025年县中小学生田径调赛、乒乓球、篮球比赛经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织好各项比赛，为比赛提供更好地后勤服务保障，让学生发挥更好的竞技水平；推动学校体育更好发展，挖掘更好的体育人才。                            |
| 2025年老年人体育协会经费            | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为老年人体育协会提供日常办公经费，参加上级活动，更好地为老年人体育爱好者服务，提升我县老年人体育的发展。                                 |

| 支出项目类别（资金使用单位）               | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                              |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 2025年国民体质监测经费                | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为20岁-70岁年龄阶段的人群免费提供体质监测，根据个人监测结果，并提供安排健身项目。   |
| 紫金县图书馆 小计                    | 18.32 | 18.32 | 18.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2025年文化共享工程支中心运行费（总馆、分馆、服务点） | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 形成包括图书期刊、舞台艺术、音乐美术、影视作品、科普知识、旅游文化等内容的分布式文化信息数字资源库群，提升总分馆公共文化服务效果，更好地满足群众对文化需求，丰富群众文化生活。     |
| 2025年“4·23”世界读书日活动费          | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 营造我县浓郁的阅读氛围，促进社会阅读风尚的形成，提升全民文化素质，推进学习型社会建设，让快乐阅读融入基层，引导大家走进阅读社会，共享阅读快乐，多读书、读好书，与好书相伴。       |
| 2025年总分馆建设征订报刊               | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快现代公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，满足人民群众的文化需求，让全县人民共享文化发展成果。  |
| 2025年光纤运行费                   | 1.32  | 1.32  | 1.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障全馆硬件环境及网络环境正常运行，Interlib集群管理系统正常运行，让读者享受全免费无障碍借阅服务。                                       |
| 2025年总分馆建设新购图书               | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 使广大基层群众享受的基本公共文化服务内容更加丰富、途径更加便捷、质量显著提升、均等化水平稳步提高。   |
| 紫金县花朝戏传承发展中心 小计              | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2025年花朝戏送戏下乡                 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加大花朝戏推广普及力度，进一步扩大影响，唤醒群众对花朝戏的保护意识，创新公共文化产品供给，加强文化惠民，继续开展花朝戏送戏下乡巡演活动，扩大文化惠民的覆盖面，大力开展群众性文化活动。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）         | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 2025年花朝戏传承与推广          | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加大花朝戏推广普及力度，进一步扩大影响，唤醒群众对花朝戏的保护意识，培养一批花朝戏受众，提高业余演职员演艺水平，丰富群众文化生活，提高群众审美情趣，营造“人人唱花朝，人人学花朝，人人爱花朝”的良好氛围。 |
| 紫金县文化馆 小计              | 23.00 | 23.00 | 23.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2025年每月一次广场文艺演出        | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每月在文化体育广场举行一次广场文艺活动，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务，让广大人民群众共享文化发展的成果。  |
| 2025年出版《紫金文艺》          | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 印刷紫金文艺书籍2000本，刊发我县业余作者创作的文学、美术、书法、音乐、摄影作品。  |
| 2025年总分馆活动培训运营经费       | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 到各分馆和服务点培训广场舞50场，少儿舞蹈50场，实现总馆、分馆和服务点上下联动、服务优质、有效覆盖的县域文化馆服务网络；实现标准统一化、资源共享化、管理信息化、服务体系化。               |
| 2025年出版《紫金文学》          | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 印刷紫金文学书籍2000本，鼓励广大文艺工作者深入生活，加强原创性作品的创作生产，推动各种题材作品的创作。   |
| 2025年出版《紫邑丛书》          | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 印刷古邑丛书书籍2500本，抢救收集、整理我县古籍文献，出版《紫邑丛书》，文化事业和文化产业长足发展，城乡文明程度明显提升，“客家古邑·红色紫金”形象得到全面展示。                    |
| 2025年非物质文化遗产保护中心日常工作经费 | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展田野调查、进行项目申报：县级10项、市级5项、省级2项，传承人培训班4期，更好地对非遗项目保护利用，打造我县特色文化品牌，传承发展民间传统优秀文化。                          |
| 紫金县博物馆 小计              | 44.00 | 44.00 | 44.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2025年紫金县全国第四次文物普查工作经费  | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成田野调查阶段工作，实地到全县350处登记不可移动文物点普查，包括数据绘图、汇总、审核等。  |

| 支出项目类别（资金使用单位）         | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 2025年县级文物保护单位维护费       | 28.00 | 28.00 | 28.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目费用是县级文物保护单位通奉第、钟氏宗祠、选安楼、培德楼、张燕堂故居、杜氏宗祠、毅谥楼等的年度维护费用，主要计划屋面维护，及文物本体保护范围内环境整治、花台修整、水沟清理费用。 |
| 2025年中坝孙中山纪念馆日常办公和维护费用 | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强巡查、监管，确保纪念场馆相关参观配套设施完善，中坝孙中山纪念馆干净整洁、配套设施完善，免费对公众开放300天以上，迎接来自四面八方参观的群众、党员干部。            |
| 2025年5.18国际博物馆日宣传活动费用  | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过举办宣传活动，架起建博物馆与社会沟通的桥梁，特别是拉近未成年人与博物馆的距离，发挥博物馆爱国主义、革命传统的教育职能。                             |
| 紫金县文化活动中心 小计           | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2025年原电影公司退休职工医疗保险     | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按文件要求缴交原电影公司退休职工35人的医疗保险，保障原电影公司退休职工的利益。  |
| 2025年老放映员补助经费          | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实发放老放映员补助31人，使老放映员的生活得到保障，提升幸福感。   |
| 2025年设备设施维护费           | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过维护保养场所面积7000平方米，空调13台，维护好场地设施，保障整栋大楼的正常运转。  |
| 2025年水电费               | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 缴纳紫金县文化活动中心水电费。   |
| 2025年美术馆运作经费           | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 升级三、四楼展厅，确保美术馆正常运作，贯彻落实党和国家关于美术保护的方针政策，组织协调美术保护工作。  |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,640.56万元，比上年增加174.54万元，增长7.1%，主要原因是工资福利收入增加；支出预算2,640.56万元，比上年增加174.54万元，增长7.1%，主要原因是工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，比上年减少2万元，下降16%，主要原因是减少公务用车1辆，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降16.7%，主要原因是减少公务用车1辆，公务用车运行维护费减少；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排152.8万元，比上年减少69.22万元，下降31.2%，主要原因是厉行节约，精简机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排13.31万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.31万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额6,953.9万元，分布构成情况为：房屋17,673.36平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产8.91万元，主要是专用设备、家具、图书等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无  |            |      |

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。