

# 2025年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标 .....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	26
八、政府采购预算情况 .....	42
九、国有资产信息 .....	43
十、名词解释 .....	44
十一、其他需要说明的事项 .....	45

## 部门预算收支总表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预 算 数 2	项 目 3	预 算 数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	1288.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	24.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1020.74
8			八、社会保障和就业支出	183.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
20			二十、住房保障支出	55.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			三十二、国有资本经营预算支出	
23			三十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			三十五、其他支出	24.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1312.04	本年支出合计	1312.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1312.04	支出总计	1312.04

## 部门预算收入总表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1312.04	1312.04	1312.04							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1020.74	1020.74	1020.74							
3	20701	文化和旅游	591.62	591.62	591.62							
4	2070101	行政运行	541.92	541.92	541.92							
5	2070102	一般行政管理事务	49.70	49.70	49.70							
6	20703	体育	22.00	22.00	22.00							
7	2070307	体育场馆	22.00	22.00	22.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	407.12	407.12	407.12							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	407.12	407.12	407.12							
10	208	社会保障和就业支出	183.94	183.94	183.94							
11	20805	行政事业单位养老支出	177.94	177.94	177.94							
12	2080501	行政单位离退休	107.99	107.99	107.99							

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	69.95							
14	20808	抚恤	6.00	6.00	6.00							
15	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00							
16	210	卫生健康支出	27.83	27.83	27.83							
17	21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	27.83							
18	2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	27.83							
19	221	住房保障支出	55.53	55.53	55.53							
20	22102	住房改革支出	55.53	55.53	55.53							
21	2210201	住房公积金	55.53	55.53	55.53							
22	229	其他支出	24.00	24.00	24.00							
23	22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00	24.00							
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00	24.00							

## 部门预算支出总表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1312.04	809.22	502.82			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1020.74	541.92	478.82			
3	20701	文化和旅游	591.62	541.92	49.70			
4	2070101	行政运行	541.92	541.92				
5	2070102	一般行政管理事务	49.70		49.70			
6	20703	体育	22.00		22.00			
7	2070307	体育场馆	22.00		22.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	407.12		407.12			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	407.12		407.12			
10	208	社会保障和就业支出	183.94	183.94				
11	20805	行政事业单位养老支出	177.94	177.94				
12	2080501	行政单位离退休	107.99	107.99				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95				
14	20808	抚恤	6.00	6.00				
15	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00				
16	210	卫生健康支出	27.83	27.83				
17	21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83				
18	2101101	行政单位医疗	27.83	27.83				

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	55.53	55.53				
20	22102	住房改革支出	55.53	55.53				
21	2210201	住房公积金	55.53	55.53				
22	229	其他支出	24.00		24.00			
23	22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1288.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	24.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1020.74	1020.74		
8			八、社会保障和就业支出	183.94	183.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.83	27.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.53	55.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	24.00		24.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1312.04	本年支出合计	1312.04	1288.04	24.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1312.04	支出总计	1312.04	1288.04	24.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1288.04	809.22	478.82
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1020.74	541.92	478.82
3	20701	文化和旅游	591.62	541.92	49.70
4	2070101	行政运行	541.92	541.92	
5	2070102	一般行政管理事务	49.70		49.70
6	20703	体育	22.00		22.00
7	2070307	体育场馆	22.00		22.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	407.12		407.12
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	407.12		407.12
10	208	社会保障和就业支出	183.94	183.94	
11	20805	行政事业单位养老支出	177.94	177.94	
12	2080501	行政单位离退休	107.99	107.99	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	
14	20808	抚恤	6.00	6.00	
15	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	
16	210	卫生健康支出	27.83	27.83	
17	21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	
18	2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	
19	221	住房保障支出	55.53	55.53	

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	55.53	55.53	
21	2210201	住房公积金	55.53	55.53	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	809.22	765.34	43.88
2	301	工资福利支出	651.35	651.35	
3	30101	基本工资	229.51	229.51	
4	30102	津贴补贴	26.50	26.50	
5	30103	奖金	40.28	40.28	
6	30107	绩效工资	168.00	168.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
9	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
10	30113	住房公积金	55.53	55.53	
11	30199	其他工资福利支出	31.82	31.82	
12	302	商品和服务支出	43.88		43.88
13	30201	办公费	3.24		3.24
14	30205	水费	0.28		0.28
15	30206	电费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	9.05		9.05
17	30208	取暖费	1.21		1.21
18	30211	差旅费	3.69		3.69
19	30213	维修(护)费	0.33		0.33

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	1.54		1.54
21	30217	公务接待费	0.23		0.23
22	30228	工会经费	4.64		4.64
23	30229	福利费	9.17		9.17
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	8.00		8.00
26	303	对个人和家庭的补助	113.99	113.99	
27	30302	退休费	107.99	107.99	
28	30304	抚恤金	6.00	6.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24.00		24.00
2	229	其他支出	24.00		24.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.23	2.23		
2	“三公”经费小计	2.23	2.23		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 (境) 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.23	0.23		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 宁晋县文化广电体育和旅游局本级 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县文化广电体育和旅游局本级 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《宁晋县文化广电体育和旅游局本级职能配置、内设机构和人员编制规定》，宁晋县文化广电体育和旅游局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育、旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、体育、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视台事业、体育产业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全县重点文化、体育设施建设，组织宁晋旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视台公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全县公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视台、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，负责监管全县广播电视台重点基础设施建设，辅助老少边穷地区广播电视台建设和发展，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 负责推进全县文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展，推进文化、广播电视台、体育、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视台与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

(七) 负责全县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) 统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业。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。负责广播电视台统计工作。

(九) 负责全县文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全县各广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

(十) 负责监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一) 负责全县文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和宁晋特色文化走出去。指导广播电视台部门对广播电视台节目的进口、收录和管理的相关工作。

（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视台节目、网络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，指导、监管全县广播电视台广告播放。负责对广播电视台节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视台安全播出。指导、协调全县广播电视台系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视台全县性重大宣传活动及广播电视台创新创优工作。指导全县广播电视台、网络视听节目行业人才队伍建设。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全县文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全县文化、广播电视台、体育和旅游社会团体业务工作。

（十七）研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全县群众体育发展。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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十九) 统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十) 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。

(二十一) 负责体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十二) 组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十三) 负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

#### **机构设置：**

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县文化广电体育和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

#### **二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宁晋县文化广电体育和旅游局本级机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

##### **1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 1312.04 万元，其中：一般公共预算收入 1288.04 万元，基金预算收入 24.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## **2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县文化广电体育和旅游局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 1312.04 万元，其中基本支出 809.22 万元，包括人员经费 765.34 万元和日常公用经费 43.88 万元；项目支出 502.82 万元，主要为独生子女父母奖励 0.6 万元，非物质文化遗产保护资金 1.2 万元，公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）123 万元，公共文化服务体系专项资金 282.92 万元，支持全民健身等体育事业经费 46 万元，其他个人部分支出 49.1 万元。

## **3、比上年增减情况**

2025 年预算收支安排 1312.04 万元，较 2024 年预算减少 5482.45 万元，其中：基本支出增加 92.71 万元，主要为人员增加，经费增加项目支出减少 5575.16 万元，主要为财政紧张，安排资金减少

## **三、机关运行经费安排情况**

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 43.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.23 万元。与 2024 年相比增加 0.23 万元，增减变化的主要原因是公务接待费增加 0.23 万元

## **五、部门整体绩效目标**

## （一）总体绩效目标

在县委、县政府的领导下管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。指导、组织宁晋优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织举办各类文化艺术活动，组织全县对外文化交流活动。指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。做好文物和广播电视工作。贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，职工综合性运动会，培训社会体育指导员。

## （二）分项绩效目标

文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强。文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。宁晋文化影响力日益扩大。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。全方位宣传推介宁晋文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。加强文物保护，促进文物事业可持续发展。广电水平不断提高，服务群众能力不断增强。发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，促进全县群众体育活动开展，满足群众健身需求，提高群众健身健康水平。提高全县竞技体育水平，在比赛中取得优异成绩。加强体育健身设施建设，不断满足社会对体育健身设施的需求。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

## （三）工作保障措施

加大资金投入，确保各项活动有序进行。加强文化市场、文物执法力度，确保我县文物、文化市场安全；开展文化骨干、体育指导员培训，提高我县文化、体育骨干整体水平；组织举办双节文化活动、全运会等大型文体活动，满足人

民精神文化需求，提高我县体育竞技水平。做好图书馆、文化馆（站）免费开放工作，更好的服务群众生活。加强农村文化、体育基础设施建设，满足人们文体活动需求。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、独生子女退休奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00012610003U		项目名称	独生子女退休奖励资金	
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金
	独生子女退休奖励资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%				
绩效目标	1. 目标 保障职工权利，保证机关正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休职工人数	退休职工人数	≥2人	退休职工人数
	质量指标	保障职工福利	保障职工福利	按时发放职工福利	保障职工福利
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	≥90%	及时拨付率
	成本指标	资金成本	资金成本	0.6万元	资金成本
效益指标	可持续影响指标	保障退休职工待遇	保障退休职工待遇	保障退休职工待遇	保障退休职工待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

## 2、公益岗人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00005810132E		项目名称	公益岗人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	公益岗人员劳务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 保障职工权利，保证机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益岗人数	公益岗人数 2人		2人	公益岗人数 2人
	质量指标	保障职工福利	保障职工福利		按时发放职工福利	保障职工福利
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		≥90%	及时拨付率
	成本指标	资金成本	资金成本		1万元	资金成本
效益指标	可持续影响指标	保障职工待遇	保障职工待遇		保障职工待遇	保障职工待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	满意率

### 3、两馆一站免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00007710020T		项目名称	两馆一站免费开放县级配套资金	
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	两馆一站免费开放县级配套资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 全方位宣传推介我县文化艺术资源，提升交流水平和档次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥90%
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按工作进度拨付
	成本指标	预算金额	预算金额		预算金额
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		全年免费开放
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%
					群众满意度

#### 4、提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（冀财教【2024】114 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00007410001M		项目名称	提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（冀财教【2024】114 号）	
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金
	主要用于提升灯光、电路、遮阳及场馆修缮等，增加健身器材及培训、比赛、活动等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 目标 确保场馆有序开放，提升群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥80%
	质量指标	体育场馆有序开放	体育场馆有序开放		体育场馆有序开放
	时效指标	拨付率	拨付率		≥80%
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内		成本控制在预算内
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对文体活动的需求		长期满足人民群众对文体活动的需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度越高越好		≥90%
					满意度

## 5、提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教【2024】109 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P000077100222		项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教【2024】109 号）	
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	2025 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 目标内容 提高公共文化服务水平，满足人民群众的文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥5%
	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥85%
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按工作进度支付
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		70 万元
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%

## 6、提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教【2024】145 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00008110001U		项目名称	提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教【2024】145 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	省级非物质文化遗产保护资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 目标内容 推动非物质文化遗产传承保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助省级代表性传承人传习活动人数	补助省级代表性传承人传习活动人数		2人	补助省级代表性传承人传习活动人数
	质量指标	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率		≥95%	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金		按时拨付资金	按时拨付资金
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		1.2万元	项目预算控制数
效益指标	社会效益指标	非遗传承人补助发放对象精准度	非遗传承人补助发放对象精准度		100%	非遗传承人补助发放对象精准度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度情况	非遗传承人满意度情况	≥90%	非遗传承人满意度情况

7、提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教【2024】149 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00007710023M		项目名称	提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教【2024】149 号）	
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金
	省级免费开放资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 目标内容 提高公共文化服务水平，满足人民群众的文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥90%
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥5%
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按工作进度拨付
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		13 万元
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	免费开放文化场馆正常运转		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意度

## 8、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2024】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00007510001B		项目名称	提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2024】152 号）	
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金
省级公共文化服务体系建设补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 目标 加快构建现代公共文化服务体系				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥85%
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		按工作进度支付
	时效指标	发放及时性	发放及时性		按工作进度支付
	成本指标	预算金额	预算金额		14 万元
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥90%
					群众对国家基本公共文化服务满意度

## 9、提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教【2024】151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P000074100029		项目名称	提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教【2024】151 号）	
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金
	主要用于提升和美乡村 1 处，更新新型健身器材一套；举办各种比赛等活动支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 目标 促进全县群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众健身需求，提高群众身体素质和健康水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥80%
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率		≥85%
	时效指标	及时拨付	及时拨付		按工作进度及时拨付
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内		成本控制在预算内
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对文体活动的需求		长期满足人民群众对文体活动的需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度越高越好		≥90%
					满意度

## 10、提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2024】113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00007510002Y		项目名称	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (冀财教【2024】113 号)	
预算规模及资金用途	预算数	268.92	其中：财政资金	268.92	其他资金
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 目标 加快构建现代公共文化服务体系				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥85%
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		按工作进度支付
	时效指标	发放及时性	发放及时性		按工作进度支付
	成本指标	预算金额	预算金额		268.92 万元
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率		≥3%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥90%
					群众对国家基本公共文化服务满意度

## 11、统筹外合同制退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00005810131T		项目名称	统筹外合同制退休人员费用	
预算规模及资金用途	预算数	6.95	其中：财政资金	6.95	其他资金
	统筹外合同制退休人员费用				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%		
绩效目标	1. 目标 保障职工权利，保证机关正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	退休职工人数	退休职工人数 4 人		≥4 人
	质量指标	保障职工福利	保障职工福利		按时发放职工福利
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		≥90%
	成本指标	资金成本	资金成本		6.951468 万元
效益指标	可持续影响指标	保障退休职工待遇	保障退休职工待遇		保障退休职工待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%
					满意率

## 12、原公社广播员、文化员、剧团人员信访维稳资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P000058101868		项目名称	原公社广播员、文化员、剧团人员信访维稳资金	
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	原公社广播员、文化员、剧团人员信访维稳资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 目标 保证机关正常运行，维持社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥80%
	质量指标	提升服务效能	提升服务效能		提升服务效能
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		≥90%
	成本指标	预算控制数	预算控制数		控制在预算内
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意度

### 13、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00005810188F		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	驻村干部人身意外保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标 保障职工权利，保证机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数		≥3人	驻村干部人数
	质量指标	保障职工权利	保障职工权利		保障职工权利	保障职工权利
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		≥90%	及时拨付率
	成本指标	资金成本	资金成本		0.15万元	资金成本
效益指标	可持续影响指标	保障驻村干部待遇	保障驻村干部待遇		保障驻村干部待遇	保障驻村干部待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	满意率

## 14、自收自支人员工资、保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P000058101288		项目名称	自收自支人员工资、保险		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	自收自支人员工资、保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 保障职工待遇，保证机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自收自支人数人	自收自支人数人		1人	自收自支人数人
	质量指标	保障职工福利	保障职工福利		按时发放职工福利	保障职工福利
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率		≥90%	及时拨付率
	成本指标	资金成本	资金成本		5.997万元	资金成本
效益指标	可持续影响指标	保障职工待遇	保障职工待遇		保障职工待遇	保障职工待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	满意率

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合 计						110.00	110.00						80.00
宁晋县文化广电 体育和旅游局本 级小计						110.00	110.00						80.00
提前下达 2025 年中央支持地方 公共文化服务体 系建设补助资金 (冀财教 【2024】113 号)	268.92	其他普通图书	A0401019 9	万元	1	30.00	30.00	30.00					
提前下达 2025 年中央支持地方 公共文化服务体 系建设补助资金 (冀财教 【2024】113 号)	268.92	艺术创 作、表演 和交流服 务	C0603010 0	场	90	0.50	45.00	45.00					45.00

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金（冀财教【2024】113号）	268.92	其他文化艺术服务	C06039900	场	70	0.50	35.00	35.00					35.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

宁晋县文化广电体育和旅游局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

357 宁晋县文化广电体育和旅游局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。