

2025年
饶平县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 饶平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 饶平县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）研究拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，起草文化、广电、旅游、体育等规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

（三）指导规划全县文化、广电、旅游、体育系统人才队伍建设，研究人才工作和人才队伍建设情况，向县委、县政府提出政策性建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发文化发展重点领域急需紧缺人才。

（四）管理全县性重大文化体育活动，统筹、协调和指导县重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责饶平文化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（五）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，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、广电、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

（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）统筹规划文化产业、广播电视产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业融合发展。

（九）指导全县文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大型文化体育和旅游对外及对港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。落实文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）指导、管理体育事业，加强全民健身活动设施建设和管理，组织开展全民健身活动，开展青少年业余体育练，培养优秀体育人才、组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施的规划，建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服

务改革。取消和调整已由县人民政府公布取消和调整的行政审批事项。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项监管，推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十五）关于职责分工。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。

（十六）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门饶平县文化广电旅游体育局2025年度部门预算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：饶平县图书馆、饶平县博物馆、饶平县文化馆、饶平县潮剧团、饶平县体育发展中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：饶平县图书馆、饶平县博物馆、饶平县文化馆、饶平县潮剧团、饶平县体育发展中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平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	1,868.46	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	1,868.46
		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、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	1,868.46	本年支出合计	1,868.46
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	1,868.46	支出总计	1,868.46

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。

收入总体情况表

单位名称：饶平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	1,868.46	1,868.46	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	1,868.46	1,868.46	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	1,011.81	1,011.81	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	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	153.29	153.29	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	87.00	87.00	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	232.43	232.43	0.00	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	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	83.02	83.02	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	773.63	773.63	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	773.63	773.63	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：饶平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	1,868.46	1,161.61	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,868.46	1,161.61	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,011.81	834.45	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	153.29	124.69	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	232.43	226.43	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	83.02	64.46	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	73.02	64.46	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	773.63	262.70	510.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	773.63	262.70	510.93	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：饶平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	1,868.46	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	1,868.46
		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	0.00
本年收入合计	1,868.46	本年支出合计	1,868.46

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	1,868.46	支出总计	1,868.46

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平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	1,868.46	1,161.61	706.85
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,868.46	1,161.61	706.85
[20701]文化和旅游	1,011.81	834.45	177.36
[2070101]行政运行	483.33	483.33	0.00
[2070104]图书馆	153.29	124.69	28.60
[2070107]艺术表演团体	87.00	0.00	87.00
[2070109]群众文化	232.43	226.43	6.00
[2070199]其他文化和旅游支出	55.76	0.00	55.76
[20702]文物	83.02	64.46	18.56
[2070204]文物保护	10.00	0.00	10.00
[2070205]博物馆	73.02	64.46	8.56
[20703]体育	773.63	262.70	510.93
[2070399]其他体育支出	773.63	262.70	510.93

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：饶平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	1,161.61
[301]工资福利支出	940.12
[30101]基本工资	261.99
[30102]津贴补贴	109.78
[30103]奖金	67.83
[30107]绩效工资	219.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.30
[30109]职业年金缴费	48.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.54
[30112]其他社会保障缴费	5.21
[30113]住房公积金	76.92
[302]商品和服务支出	61.65
[30201]办公费	10.30
[30205]水费	0.24
[30206]电费	1.64
[30207]邮电费	0.78
[30209]物业管理费	0.40
[30211]差旅费	2.34
[30213]维修（护）费	0.36
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	3.15
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	12.54
[30299]其他商品和服务支出	24.90

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	159.84
[30302]退休费	136.78
[30305]生活补助	7.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.36

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：饶平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	706.85
[302]商品和服务支出	688.48
[30202]印刷费	0.20
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	0.40
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.40
[30226]劳务费	7.20
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	670.58
[303]对个人和家庭的补助	5.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.37
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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：饶平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	10.02	10.02	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：饶平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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：饶平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	1,161.61	1,161.61	1,161.61	0.00	0.00	0.00
县文广旅体局（部门）	1,161.61	1,161.61	1,161.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	940.12	940.12	940.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.65	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.84	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：饶平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	706.85	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
饶平县文化广电旅游体育局	65.76	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
重大节日传统佳节文艺演出经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织县城元旦、春节、元宵、劳动节、端午、七一建党节、中秋、国庆等节日文艺活动、组织文艺节目参加市各项文艺活动，以丰富人民群众文化生活，加快我县文化产业发展。
送戏下乡专项演出经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织送戏下乡15场次以上，着力打造群众性文艺品牌，大力开展“戏曲进乡村”等活动，丰富文化产品服务供给，丰富人民群众文化生活。
全县文物保护维修资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县文物保护和专项调查工作，加强受损文物维护保养工作，维护文物资源的历史真实性、文化延续性，充分挖掘我县现有文物价值，弘扬优秀传统文化。
支持非遗项目参加大型活动经费（音乐、舞蹈、戏剧、杂技类）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励支持布马舞、英歌舞、潮剧、醒狮等非遗项目参加大型活动，推动非遗保护传承，提升饶平非遗知名度。
非遗项目排练专项扶持经费（音乐、舞蹈、戏剧、杂技类）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持布马舞、英歌舞、潮剧、醒狮等非遗项目购置道具、排练、培养人才队伍，开展非遗保护传承活动，进一步推动非遗发展。
扫黄打非基层站点规范化建设和五大专项行动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扫黄打非活动及专项行动宣传，五大专项行动宣传、执法培训等活动，开展各项行动，使我县文化市场得到良好发展，保障各项工作顺利完成，规范市场经济秩序，有力推进专项执法打假。
禁毒活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县及文广旅体行业内积极开展禁毒工作，组织禁毒宣传活动，开展专项检查，促进社会和谐稳定发展。

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			
摄制非遗项目宣传视频和扶持项目发展经费（技艺、文学、民俗、美术类）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持保护和弘扬我县非物质文化遗产，打造一批非遗项目专题宣传片，扶持非遗项目发展，促进全县非遗项目的传承保护持续发扬，营造全民共同参与保护文化遗产的良好氛围。
劳务派遣经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足工作需要，雇佣劳务派遣工1名，协助开展单位工作业务，提升工作成效。
茂芝纪念馆日常管理费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地发挥茂芝纪念馆作用，传播科学文化知识。茂芝纪念馆进行日常管理开支，包括环境卫生打扫清洁、水电等费用。着力打造公众文化教育平台、特色文化旅游景点。
文旅宣传工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续打造“饶文文饶旅旅”IP，做好手办等文创产品开发，举办相关文旅宣传推广活动，结合各重大节日拍摄文旅专题片，向广大群众展示我县特色文旅资源，进一步展示饶平、宣传饶平、推介饶平，提高我县文化旅游的知名度。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激励离退休干部职工组织书记更好地履职尽责，向单位离退休干部职工党组织书记发放工作补贴。
文旅宣传窗口工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传推介饶平县特色文化产品和旅游景区景点，推介精品旅游线路，通过文化旅游宣传展示，实现有效引客入饶。
驻村（社区）第一书记工作补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	派驻第一书记下沉基层，协助抓好系列工作，建强村党组织，增强村党组织政治功能和组织功能，推动提升党支部标准化建设水平，壮大新型农村集体经济。
饶平县潮剧团	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
潮剧团人员补助经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
饶平县图书馆	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

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			
图书购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金投入，图书馆藏量新增不低于20000册、报纸订购不低于125类，促进基本公共文化服务，保障广大群众基本公共文化服务权益。
免费开放费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维持2025年图书馆基础设施正常开放； 2、保障图书馆周开放时间不低于56小时，维持读者日常基础服务。
驻镇帮镇扶村工作补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进“百千万工程”促进城乡区域协调发展，巩固拓展脱贫攻坚，协助开展典型镇、典型村，强化乡镇联城带村的节点功能，建设宜居宜业和美乡村，推进乡村全面振兴。
饶平县文化馆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
文化馆免费开放活动补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，开展群众文化活动，举办展览、座谈会，文艺演出，免费培训，繁荣发展我县文化事业，提升社会基本公共文化服务效能，保障人民群众文化需求。
饶平县博物馆	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
饶平县博物馆免费开放费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.维持2025年博物馆展厅正常开放；2.保障博物馆每周开放不得低于48小时；3.维持展厅日常基础服务。
慰问文物单位保护人员	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问文物保护单位业余人员,提高文保人员保护意识,体现政府的关怀。加强文保单位保护力量,加强村民文物保护意识。
2025年度518国际博物馆日宣传活动	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参与广东省举办2025年度“5.18国际博物馆日”主会场宣传活动1场次,本地举办宣传活动次数1场次,制作流动展板(12块),制作宣传节目专辑数(1集),让广大群众对文物的认知及保护意识。
饶平县体育发展中心	510.93	510.93	510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

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			
体彩公益金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购健身路径，篮球架及乒乓球台器材，配套维护各镇体育场地建设。充分发挥“体彩公益金”资金效益，提高广大人民群众健身运动意识和身体素质，加快15分钟健身圈体育设施配置，广泛开展全民健身活动，推进运动队建设，积极推动饶平县体育事业发展。
业余体校训练补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放我县体校运动员的伙食补助费用，提高补充体校学生营养，提高我县体校学生训练积极性，利于我县体育事业发展；在省、市组织的各项比赛中，取得更好的成绩，为我县争光；为省、市输送更多专业人才。
劳务派遣	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘两位有丰富带队经验的教练员、两位熟悉电脑操作的业务员及招聘两名人员管理县运动场。指导体育活动，促进我县体育事业发展，推动全民健身，培训更多体育专业技术人才，做好训练竞赛，实施“全民健身计划”。
县老体协及泮洲老体协常年活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年预计举办约5场活动，开展我县有关老年人的健身比赛活动。进一步推动我县老年人体育工作全面发展，提高老年人身体素质和健康水平。
围棋类及篮球协会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围棋活动每年约1次，每次约200人。篮球比赛每年约2次，每次约100人。提高围棋类及篮球的竞技水平，活跃县围棋类及篮球的比赛活动。
体育综合训练馆及新港健身广场物业管理费	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加强综合训练馆及新港健身广场的使用护管理，确保给广大人民群众提供良好的体育运动和娱乐环境，引领广大人民群众开展全民健身活动，促进我县全民健身活动开展。
饶平县运动场及地下停车场水电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
体育综合训练馆及新港健身广场水电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。

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			
退休党支部组织书记工作补贴	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好饶平县离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》，申请饶平县体育发展中心退休党支部组织书记工作补贴，有效提高退休党支部组织书记工作积极性。
张宛琼工作室经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《饶平县百千万高质量发展人才支持计划工作方案》中，开展乡土人才兴县行动工作任务，为我县文化体育人才的传承创新搭建平台相关要求，打造张宛琼工作室。

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1,868.46万元，比上年减少483.25万元，下降20.5%，主要原因是部门各单位2025年度项目预算收入减少；支出预算1,868.46万元，比上年减少483.25万元，下降20.5%，主要原因是部门各单位2025年度项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少2.95万元，下降66.3%，主要原因是减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费1.5万元（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1.5万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降62.5%，主要原因是减少开支；公务接待费0万元，比上年减少0.45万元，下降100%，主要原因是减少开支。

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10.02万元，比上年减少22.5万元，下降69.2%，主要原因是减少办公经费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排214.88万元，其中：货物类采购预算157.38万元，工程类采购预算57.5万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额11,672,457.78万元，分布构成情况为：房屋6,289.12平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产151.3万元，主要是办公电脑、空调、办公桌椅、A4复印纸以及体育器材采购等。

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
重大节日传统佳节文艺演出经费	8	组织县城元旦、春节、元宵、劳动节、端午、七一建党节、中秋、国庆等节日文艺活动、组织文艺节目参加市各项文艺活动，以丰富人民群众文化生活，加快我县文化产业发展。
图书馆免费开放费用	15	1、维持2025年图书馆基础设施正常开放； 2、保障图书馆周开放时间不低于56小时，维持读者日常基础服务。
体彩公益金	400	采购健身路径，篮球架及乒乓球台器材，配套维护各镇体育场地建设。充分发挥“体彩公益金”资金效益，提高广大人民群众健身运动意识和身体素质，加快15分钟健身圈体育设施配置，广泛开展全民健身活动，推进运动队建设，积极推动饶平县体育事业发展。

注：无。

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。