

附件1

2023 年度
福鼎市文体和旅游局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2023年度部门预算表	
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2023年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释 ·····	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

文体和旅游局部门的主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家有关文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版等工作的方针政策和法律法规，研究提出本市相关领域事业和产业发展的促进政策、发展规划、工作计划并组织实施，推进相关领域体制机制改革和融合发展。

(二)管理全市性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版活动：统筹市重点文化、体育、旅游、广播电视电影设施建设，指导基层文化、体育、旅游设施建设，推进相关领域科技创新和信息化、标准化建设。

(三)统筹全市公共文化事业发展，深入实施文化惠民工程，推进公共文化服务体系建设 and 公共文化产品生产，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设，推动基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬福鼎传统优秀文化、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发展。

(四)统筹全市文化遗产保护工作，组织开展文化遗产普查、认定、记录、整理、建档等：监督指导全市物质文化遗产（含水下文物）管理和保护工作，组织协调全市非物质文化遗产（含民族、地域优秀传统文化）保护、传承、传播工

作。

(五)统筹全市体育工作，推行全民健身计划，指导扶持公共体育设施建设，指导推进群众性体育工作和青少年体育工作；促进全市竞技体育发展，组织协调重大体育赛事，统筹全市运动队伍的建设，协调运动员社会保障工作；扶持体育基地校和社会竞技体育培训机构，培养和输送体育后备人才；管理体育产业，规范体育公共服务，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

(六)承担旅游行政管理职能，会同有关部门编制全域旅游发展规划并指导实施，协调推进旅游目的地体系建设：

组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育旅游新产品、新业态；组织本市旅游整体形象推广活动，协助策划、指导主题旅游活动，指导开发旅游演艺项目：

监管旅游行业，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。

(七)加强广播电视阵地建设，协调推进广播电视重点基础设施建设和应急广播建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出：会同有关部门监管广播电视节目（含广告）和其它公共视听节目的内容和质量。负责监管电影放映工作，组织实施全市农村电影放映工程。

(八)负责管理新闻出版行政事务，负责版权保护和著作权管理，监管出版发行单位和印刷业，监管出版物内容和质量；承担市“扫黄打非”领导小组的日常工作。

(九)负责本市文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版等领域的行政审批和综合执法工作，依法规范相关市场、经营单位、从业人员的经营和服务，组织查处相关违法行为。

(十)指导和管理文化、体育、旅游、新闻出版、广播电视电影领域对外交流合作和宣传推广工作，推动福鼎文化走出去。

(十一)完成市委、市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，文体和旅游部门包括2个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福鼎市文体和旅游局	财政核拨	7
文化市场综合执法大队	财政核拨	18
少年儿童业余体育学校	财政核拨	5
文体旅游事业发展中心	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2023年，文体和旅游局部门主要任务是：

（一）做优公共文化品牌。持续开展“送戏下乡”“艺术扶贫”、送书下基层、农村电影下乡村等各类文化惠民活动，进一步提升“中国微演艺”品牌价值。全力推动白茶技艺世遗申报，扎实开展红色文化遗存、畲族文化资源普查，完善非遗项目与传承人评审认定体系，开展第三批福鼎市非物质文化遗产项目代表性传承人评审，加快实施昭明寺等一批文物保护修缮，统筹推进文化艺术中心项目建设、运行、管理，打造城市网红打卡地。

（二）推动体育事业发展。积极做好智慧体育公园、全民健身中心项目申报和前期工作，力争早日落地建设。完善全民健身场地布局规划建设，打造15分钟健身圈。成立社会体育指导员协会，完成体育总会、老体协换届，开展丰富多彩的全民健身活动，围绕“体旅”融合发展，精心策划一系列品牌赛事，打造提升体育赛事IP。提升竞技体育水平，全力备战十七届省运会。

（三）深化全域旅游创建。以全域融合发展为主线，理顺体制机制，完成全域旅游规划编制，办好第十一届宁德世界地质公园文化旅游节，形成“一季一主题、月月有活动”宣传氛围。加快推进滨海旅游项目建设，深化文旅、体旅、渔旅等融合发展，丰富旅游业态。完善旅游要素配套，补齐设施短板，加快景区提质升档，推动A级景区创建。加大旅

游宣传营销，落实游客招徕奖励制度，提升旅游产品，打造2条旅游精品线路，推动2个“旅游+”项目，提升特色街区，完善乡村旅游、夜游经济等丰富业态。打造智慧旅游平台，为游客提供全方位一站式旅游服务，提升游客旅游体验。

（四）做好广电安播和综合执法工作。推进电影公司改制工作，开展应急广播体系建设，完成县级平台和30%镇村平台建设，常态化开展广播电视安全播出监管，做好日常宣传和运行维护管理。继续文化市场综合执法工作，提升执法工作水平，深入开展“双随机”工作。重点推进“扫黄打非”专项工作，结合创建全国文明城市工作，进一步加大校园周边文化环境整治力度。加大普法宣传，引导业主自觉规范经营行为，进一步巩固“双打”工作成果。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2,434.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,207.45
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.65
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,434.56	支出合计	2,434.56

二、收入预算总表

2023 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		2,434.56	2,434.56									
207	文化旅游体育与传媒支出	2,207.45	2,207.45									
20701	文化和旅游	1,447.99	1,447.99									
2070101	行政运行	314.47	314.47									
2070102	一般行政管理事务	64.00	64.00									
2070109	群众文化	50.20	50.20									
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00									
2070199	其他文化和旅游支出	1,009.32	1,009.32									
20702	文物	100.00	100.00									
2070204	文物保护	100.00	100.00									
20703	体育	379.22	379.22									
2070306	体育训练	247.12	247.12									

2070307	体育场馆	132.10	132.10									
20706	新闻出版电影	52.37	52.37									
2070699	其他新闻出版电影支出	52.37	52.37									
20708	广播电视	17.60	17.60									
2070899	其他广播电视支出	17.60	17.60									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.27	210.27									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.27	210.27									
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70									
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70									
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88									
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47									
210	卫生健康支出	24.65	24.65									
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65									
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46									
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19									
221	住房保障支出	53.76	53.76									
22102	住房改革支出	53.76	53.76									
2210201	住房公积金	53.76	53.76									

三、支出预算总表

2023 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		2,434.56	1,101.06	1,333.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,207.45	873.95	1,333.50			
20701	文化和旅游	1,447.99	381.19	1,066.80			
2070101	行政运行	314.47	314.47				
2070102	一般行政管理事务	64.00	64.00				
2070109	群众文化	50.20		50.20			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,009.32	2.72	1,006.60			
20702	文物	100.00		100.00			
2070204	文物保护	100.00		100.00			
20703	体育	379.22	267.12	112.10			
2070306	体育训练	247.12	189.12	58.00			
2070307	体育场馆	132.10	78.00	54.10			
20706	新闻出版电影	52.37	15.37	37.00			

2070699	其他新闻出版电影支出	52.37	15.37	37.00			
20708	广播电视	17.60		17.60			
2070899	其他广播电视支出	17.60		17.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.27	210.27				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.27	210.27				
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70				
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70				
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88				
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47				
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
221	住房保障支出	53.76	53.76				
22102	住房改革支出	53.76	53.76				
2210201	住房公积金	53.76	53.76				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2,434.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,207.45
		八、社会保障和就业支出	148.70
		九、卫生健康支出	24.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,434.56	支出合计	2,434.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2,434.56	1,101.06	1,333.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,207.45	873.95	1,333.50
20701	文化和旅游	1,447.99	381.19	1,066.80
2070101	行政运行	314.47	314.47	
2070102	一般行政管理事务	64.00	64.00	
2070109	群众文化	50.20		50.20
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,009.32	2.72	1,006.60
20702	文物	100.00		100.00
2070204	文物保护	100.00		100.00
20703	体育	379.22	267.12	112.10
2070306	体育训练	247.12	189.12	58.00
2070307	体育场馆	132.10	78.00	54.10
20706	新闻出版电影	52.37	15.37	37.00
2070699	其他新闻出版电影支出	52.37	15.37	37.00
20708	广播电视	17.60		17.60
2070899	其他广播电视支出	17.60		17.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.27	210.27	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.27	210.27	
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70	
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70	
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	
210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	

221	住房保障支出	53.76	53.76	
22102	住房改革支出	53.76	53.76	
2210201	住房公积金	53.76	53.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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			

备注：本部门 2023 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

2023 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			

备注：本部门 2023 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

2023 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		2434.56
301	工资福利支出	823.32
302	商品和服务支出	778.40
303	对个人和家庭的补助	225.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	37.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	560.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1101.06
301	工资福利支出	823.32
30101	基本工资	185.32
30102	津贴补贴	112.08
30103	奖金	166.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.69
30113	住房公积金	53.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	177.25
302	商品和服务支出	51.90
30201	办公费	13.94
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.01
303	对个人和家庭的补助	225.84
30301	离休费	
30302	退休费	77.75
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.24
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.85
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福鼎市文体和旅游局	2131 工程电影放映补助+项目	农村电影场次补贴专项转移支付资金	1	根据省政府要求, 每年实现一村一月一场电影全市 251 个行政村放映 3012 场数字电影经费 37 万元	宣传贯彻党的路线方针政策加强社会主义新农村建设, 每年实现一村一月一场电影满足农民群众的精神文化需求, 促进农村政治文明, 精神文明的协调发展、构建和谐社会社		37.00	37.00			项目法
福鼎市文体和旅游局	村村响工程维护费+项目	关于印发《福建省农村有线广播村村响工程实施方案》的通知闽广【2011】159 号	1	实施农村有线广播村村响工程是贯彻党的十七大精神, 建设社会主义新农村的一件大事, 是省委列入 2011 年为民办实事工作。通过在行政村建立广播	通过加强农村广播村村响建设, 实现农村广播市、县、乡、村四级联网, 做到平时宣传党的方针、政策, 转播各级广播节目和适时插播当地所需的农业、科教、卫生等广播信		17.60	17.60			项目法

				室,为广大农民提供有线广播服务,实现转播各级广播节目和适时插播当地所需的农业、科教、卫生、治安、救灾等信息,应急插播预警语音信息和警报信号,实现全市农村行政村有线广播村村响的目标。	息,遇到台风、灾害等事件应急时插播预警语音信息和警报信号,指导群众转移、撤离。						
福鼎市文体和旅游局	体育训练比赛专项经费+项目	宁德市体育局、宁德市教育局《关于印发〈2020年宁德市少年儿童锦标赛暨中小学生联赛各项目竞赛规程的通知〉宁市体[2020]69号	1	2015年开始安排竞技体育比赛40万元;沙埕帆船帆板基地维护建设5万元、其他活动训练13万元	通知参加各单项比赛,发掘更多体育后备人才,向上级输送优秀运动员	58.00	58.00				项目法
福鼎市文体和旅游局	农家书屋出版物补充更新专项经费+项目	宁文广新[2014]252号	1	社会事业发展专项支出-上级要求安排	严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知》(中办发 2015 2号)	50.20	50.20				项目法
福鼎市文体和旅游局	文物保护及非物质	2023年预算安排	1	资金由社会事业发展专项支出-上级转移支	确保我市文物安全,非物质文化遗产保护及传播	100.00	100.00				项目法

	文化遗产项目保护和传承专项经费+项目			付安排，促进文物保护事业发展、安全和非物质文化遗产保护传承。							
福鼎市文体和旅游局	体育中心管理费+其他非税		1	体育中心管理费&其他非税			14.10	14.10			项目法
福鼎市文体和旅游局	文体旅综合工作经费+本年罚没		1	文体旅综合工作经费&本年罚没			6.60	6.60			项目法
福鼎市文体和旅游局	体育中心管理费+项目		1	体育中心日常管理、设备设施维护维修及添置、水电能源、安保等各项费用支出。			40.00	40.00			项目法
福鼎市文体和旅游局	“扫黄打非”经费+项目	宁德市“扫黄打非”领导小组办公室关于2020年各县（市、区）“扫黄打非”工作考评情况的通报[宁扫黄打非办发（2021）3号]	1	专项业务费支出，用于扫黄打非工作开展、举报奖励经费及日常工作开支等。	严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知》（中办发 2015 2 号）		10.00	10.00			项目法
福鼎市文体和旅游局	旅游发展专项经费	根据上级要求安排	1	以全域旅游融合发展为主线，理顺体制机制	完善旅游基础实施，提升旅游要素配套，推进全域		1,000.00	1,000.00			项目法

	<p>(含美丽乡村及旅游建设资金)+项目</p>		<p>制,充分利用福鼎山海资源,统筹开发全域旅游。加快推进旅游项目建设,完善旅游要素配套,补齐设施短板,加快景区提质升档,打造旅游精品线路,发展乡村旅游,利用智慧旅游平台及旅游大数据,为游客提供全方位一站式旅游服务。加大旅游宣传、营销,举办系列文旅融合活动,拓展及规范旅游市场,加强行业管理,加大旅游从业人员队伍建设,做好旅游安全等一系列旅游业务工作。</p>	<p>旅游发展。</p>						
--	--------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

第三部分

2023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。2023年，文体和旅游部门部门收入预算为2434.56万元，比上年增加445.95万元，主要原因是下属事业单位合并预算及新增基础绩效奖和退休人员生活补贴等预算收入。其中：一般公共预算拨款收入2434.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2434.56万元，比上年增加445.95万元，主要原因是下属事业单位合并预算及新增基础绩效奖和退休人员生活补贴等预算支出。其中：基本支出1101.06万元、项目支出1333.5万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2434.56万元，比上年增加445.95万元，增长22.43%，主要原因是下属事业单位合并预算及新增基础绩效奖和退休人员生活补贴等预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2070101(行政运行)314.47万元。主要用于行政在职人员工资福利支出和公用经费支出。

(二)2070102(一般行政管理事务)64万元。主要用

于编外人员工资、福利支出和在编人员餐补、退休人员福利等费用。

(三) 2070109 (群众文化) 50.20 万元。主要用于:农家书屋出版物补充更新支出。

(四) 2070112 (文化和旅游市场管理) 10 万元。主要用于:扫黄打非活动经费支出。

(五) 2070199 (其他文化和旅游支出) 1009.32 万元。主要用于旅游发展专项经费支出。

(六) 2070204 (文物保护) 100 万元。主要用于非物质文化遗产保护支出和文物保护经费支出。

(七) 2070306 (体育训练) 247.12 万元。主要用于(1) 体育训练人员工资福利支出和公用经费。(2) 少体校二集中运动员伙食补贴支出。(3) 体育训练比赛专项经费。(4) 青少年校外活动中心管理费。

(八) 2070307 (体育场馆) 132.10 万元。主要用于体育中心免费开放日常管理维护及安保人员开支。

(九) 2070699 (其他新闻出版电影支出) 52.37 万元。主要用于 2131 工程电影放映补助及其他支出。

(十) 2070899 (其他广播电视支出) 17.6 万元。主要用于村村工程维护费支出。

(十一) 2079999 (其他文化旅游体育与传媒支出) 210.27 万元。主要用于文体旅游事业发展中心人员工资福利经费支出和公用经费支出。

(十二) 2080501 (行政单位离退休) 30.88 万元。主要用于行政离退休人员高龄补贴支出和生活补贴支出。

(十三) 2080502 (事业单位离退休) 50.35 万元。主要用于事业离退休人员高龄补贴支出和生活补贴支出。

(十四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 67.47 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(十五) 2101101 (行政单位医疗) 13.46 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

(十六) 2101102 (事业单位医疗) 11.19 万元。主要用于事业职工基本医疗保险缴费。

(十七) 2210201 (住房公积金) 53.76 万元。主要用于职工住房公积金缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1101.06 万元，其中：

(一) 人员经费 1072.08 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 28.98 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

2023 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。主要原因是：本单位没有安排出国经费支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%。主要原因是：按照八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没安排相关经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，文体和旅游局共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1272.8万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村村响工程维护费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		17.60	
	财政拨款		17.60	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过加强农村广播村村响建设，实现农村广播市、县、乡、村四级联网，做到平时宣传党的方针、政策，转播各级广播节目和适时插播当地所需的农业、科教、卫生等广播信息，遇到台风、灾害等事件应急时插播预警语音信息和警报信号，指导群众转移、撤离。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=17.6万元
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=91%
	产出指标	数量指标	乡镇村广播室	=276间
			每村配备广播管理员	=280人
			广播设备	=295套
		质量指标	设备正常播出率	=94%
			设备年维护率	=28%
			下村巡查率	=32%
时效指标	资金到位情况	=100%		

扫黄打非经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知》（中办发 2015 2 号）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	扫黄打非日常经费使用率	=10 万元
			资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文化市场净化率	=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对扫黄打非工作好评率	=95%
	产出指标	数量指标	印制扫黄打非宣传用绿书签、海报或横幅等宣传品	=120 个
			办理扫黄打非案件或协助上级核查扫黄打非案件线索	=5 件
			开展年度侵权盗版非法出版物集中销毁行动	=1 次
		质量指标	扫黄打非案件办结率	=100%
		时效指标	资金到位时间	=12 月
			资金到位率	=100%

2131 工程电影放映补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		37.00	
	财政拨款		37.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	宣传贯彻党的路线方针政策加强社会主义新农村建设, 每年实现一村一月一场电影满足农民群众的精神文化需求, 促进农村政治文明, 精神文明的协调发展、构建和谐社会社会主义社			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	农村电影放映全年经费	=37 万元
	效益指标	社会效益指标	全市观影人数	=25 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民观众满意度	=95%
	产出指标	数量指标	第一季度放映场次	=900 场
			第二季度放映场次	=1050 场
			第三季度放映场次	=1050 场
			第四季度放映场次	=912 场
	质量指标	放映无故障运行率	=94%	
		影片节目更新满意度	=97%	
		放映点覆盖率	=100%	
时效指标	资金到位情况	=100%		

文物保护及非物质文化遗产项目保护和传承专项

经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	确保我市文物安全，非物质文化遗产保护及传播			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	红色文化遗存提升投入经费	=15 万元
			重点文物安全设备设施补助经费	=30 万元
			文物修缮经费	=15 万元
			非物质文化遗产经费	=40 万元
	效益指标	社会效益指标	促进文物事业发展及安全保护系数	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%
	产出指标	数量指标	红色文化遗存提升数量	=6 个
			文保单位修缮数量	=3 个
			重点文物安全设备设施补助数量	=20 个
			举办文物保护单位安全消防培训会议及演练次数	=2 次
			支持传承人传承人数	=36 个
		质量指标	提升民众对传统文化的认同感	=80%
		时效指标	资金到位率	=100%

体育训练比赛专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		58.00	
	财政拨款		58.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期 目标	通知参加各单项比赛，发掘更多体育后备人才，向上级输送优秀运动员			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=58 万元
	效益指标	生态效益指标	提高财政资金的使用率	=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级体育单位满意度	=90%
	产出指标	数量指标	组织参加市级以上单项竞赛项目数	=10 次
			参加市级以上单项竞赛运动员人数	=300 人
			参加市级以上单项竞赛低年龄运动员人数	=50 人
			输送低龄高水平运动员人数	=3 人
		质量指标	获得市级以上单项竞赛金牌数	=38 枚
		时效指标	资金投入总月份	=10 月
资金到位率	=100%			

农家书屋出版物补充更新专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		50.20	
	财政拨款		50.20	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知》（中办发〔2015〕2号）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	补充更新出版物采购费用	=50.2 万元
			资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农家书屋村级配送覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农家书屋服务基层群众对象好评率	=95%
	产出指标	数量指标	覆盖村级农家书屋数量	=250 个
			补充更新出版物种类	=100 种
			农家书屋每周开放时间	=24 小时
		质量指标	农家书屋免费开放率	=100%
		时效指标	资金到位时间	=12 月
			资金到位率	=100%

旅游发展专项经费（含美丽乡村及旅游建设资金）项

目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完善旅游基础实施，提升旅游要素配套，推进全域旅游发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	旅游发展专项经费（含美丽乡村及旅游建设资金）	=1000 万元
			资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	2023 年全市旅游收入同比上年增长率	≥0.9%
		社会效益指标	2023 年全市旅游人数同比上年增长率	≥0.9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村旅游群众满意度	=90%
	产出指标	数量指标	举办旅游相关培训数量	=2 个
			旅行社招来游客奖励数量	=1 项
			金牌旅游村的创建数量	≥2 个
		质量指标	文体旅融合活动的成功率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，文体和旅游局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.75万元，比上年减少2.1万元，降低11.76%。主要原因是过紧日子，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023年，文体和旅游局政府采购预算总额50.2万元，其中：政府采购货物预算50.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，文体和旅游局共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

2023年文体和旅游局预算安排购置车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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生的支出。

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。