

2024 年度
文体和旅游局
(汇总) 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2024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 2024 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 2 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	17
少年儿童业余体育学校	财政核拨	4
文体旅游事业发展中心	财政核拨	15

三、部门主要工作任务

(一) 推进文化事业繁荣发展。一是加快文博图新馆布展建设，提升送戏下乡、百姓大舞台等活动，提升福鼎文化品牌。二是办好 4.23、5.18、5.21 等主题日活动，多形式开展文化遗产宣传；做好各级非遗项目、传承人申报、评定、

评估工作，积极探索非遗+旅游。三是常态化开展文物安全监管，开展文物四普工作，加快文保单位视频监测预警系统平台等项目，继续推进系列文保项目工程。

（二）推进体育事业稳步发展。一是迎接省全民运动健身模范县创建总评，推进桐山溪体育公园一期、体育中心游泳馆、太姥山公共体育场等项目。二是举办 8.8 全民健身日等系列全民健身活动，办好茶 BA、太姥山洞道穿越挑战赛、桐山溪公开水域游泳赛等体旅融合精品赛事，打造气排球体育城市品牌。三是推动体教融合，推进青湾帆板基地建设，开展福鼎市竞技体育后备人才基地校建设及评估，做好第十八届省运会和第六届市运会备战参赛工作。

（三）推进全域旅游融合发展。一是指导嵛山、太姥山镇、渔井创建省级旅游度假区、省级全域旅游小镇、全国乡村旅游重点村，申报县域文旅经济正向激励。二是研究制定文旅经济高质量发展相关政策，做好文旅资源普查；开展技能赛事，加强行业人才培养。三是以太姥山景区提升改造为核心，指导牛郎岗创建 4A 景区、渔井和赤溪景区创建 3A 景区，不断推动 A 级景区提档升级；继续推进金牌旅游村建设，打造一批乡村旅游网红村。四是推动白茶研学旅游，开发“上海-福鼎”“香港-福鼎”茶旅主题旅游线路，筹办首届文创旅游商品大赛，继续谋划旅游演艺；精准招商，打造一批优质文旅产品。五是结合瑞云四月八等特色民俗，办好 5.19 中国旅游日系列活动；走进上海、香港开展全域旅游宣传推介；开展福鼎文旅星推官以及短视频、融媒推介、

高铁广告等方式开展事件营销，提升“海上仙都·自在福鼎”知晓率。

（四）推进新闻出版广电发展。持续开展“扫黄打非”专项工作，推进农家书屋提升与出版物补充更新工作。进一步压实安播监管责任，全力保障重要时间节点广播电视和网络视听安全播出工作。加快应急广播体系建设，做好农村广播日常宣播和运维。做好电影市场管理，完成农村电影“2131”放映工程。

（五）推进行业管理规范发展。一是优化营商环境指标，规范行业审批工作。二是完善行业安全管理制度，加强安全宣传和监督检查，督导文体旅游企事业单位全面落实安全生产主体责任。三是强化执法队伍建设，坚持常态化巡查和专项检查相结合，重点规范剧本娱乐场、非学科校外教育培训机构等行业。四是整合应急广播平台体系、文保视频监控系统、景区监控等资源筹建文旅指挥中心。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	2544.53	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	2,319.99
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.58
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	52.48
		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	2544.53	支出合计	2544.53

三、支出预算总表

20224 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		2,544.53	1028.73	1515.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,319.99	804.19	1,515.80			
20701	文化和旅游	1,428.82	363.62	1,065.20			
2070101	行政运行	296.90	296.90				
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	1,071.72	66.72	1,005.00			
20702	文物	240.00		240.00			
2070204	文物保护	240.00		240.00			
20703	体育	358.06	250.06	108.00			
2070306	体育训练	230.06	172.06	58.00			
2070307	体育场馆	128.00	78.00	50.00			
20706	新闻出版电影	76.80	26.80	50.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	76.80	26.80	50.00			

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	198.71	163.71	35.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	198.71	163.71	35.00			
208	社会保障和就业支出	148.48	148.48				
20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48				
2080501	行政单位离退休	30.64	30.64				
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12				
210	卫生健康支出	23.58	23.58				
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
221	住房保障支出	52.48	52.48				
22102	住房改革支出	52.48	52.48				
2210201	住房公积金	52.48	52.48				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2544.53	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	2,319.99
		八、社会保障和就业支出	148.48
		九、卫生健康支出	23.58
		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	52.48
		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	2544.53	支出合计	2544.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		2544.53	1028.73	1515.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,319.99	804.19	1,515.80
20701	文化和旅游	1,428.82	363.62	1,065.20
2070101	行政运行	296.90	296.90	
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	1,071.72	66.72	1,005.00
20702	文物	240.00		240.00
2070204	文物保护	240.00		240.00
20703	体育	358.06	250.06	108.00
2070306	体育训练	230.06	172.06	58.00
2070307	体育场馆	128.00	78.00	50.00
20706	新闻出版电影	76.80	26.80	50.00
2070699	其他新闻出版电影支出	76.80	26.80	50.00
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	198.71	163.71	35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	198.71	163.71	35.00
208	社会保障和就业支出	148.48	148.48	
20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48	
2080501	行政单位离退休	30.64	30.64	
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	
210	卫生健康支出	23.58	23.58	
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
221	住房保障支出	52.48	52.48	

22102	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	52.48	52.48	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		2544.53
301	工资福利支出	860.66
302	商品和服务支出	1,509.40
303	对个人和家庭的补助	120.22
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	4.25
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	50
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		1028.73
301	工资福利支出	860.66
30101	基本工资	168.48
30102	津贴补贴	93.20
30103	奖金	154.88
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	52.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	284.41
302	商品和服务支出	47.85
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.04
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	5.00
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	7.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.32
303	对个人和家庭的补助	120.22
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.06
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	113.16
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

2024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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	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	农家书屋提升及出版物补充更新专项经费+项目	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	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年为办实事工作。通过在行政村建立广播室，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。	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。		17.60	17.60			项目法
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	1	2015年开始安排竞技体育比赛40万元；沙埕帆船	通知参加各单项比赛，发掘更多体育后备人才，向上级		58.00	58.00			项目法

		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		帆板基地维护建设5万元、其他活动训练13万元	输送优秀运动员						
福鼎市文体和旅游局	文体旅综合工作经费+本年罚没		1				5.00	5.00			项目法
福鼎市文体和旅游局	文物保护专项经费+项目	2024年预算安排	1	资金促进文物保护事业发展、安全。	确保我市文物安全，非物质文化遗产保护及传播		200.00	200.00			项目法
福鼎市文体和旅游局	非物质文化遗产项目保护和传承专项经费+项目	2024年预算安排	1	非物质文化遗产项目保护和传承专项经费	确保我市文物安全，非物质文化遗产保护及传播		40.00	40.00			项目法
福鼎市文体和旅游局	旅游发展专项经费(含美丽乡村及旅游建设资金)+项目	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，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	完善旅游基础设施，提升旅游要素配套，推进全域旅游发展。		1,000.00	1,000.00			项目法

				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。							
福鼎市文体和旅游局	人民剧场工作经费+其他非税		1	人民剧场工作经费+其他非税			35.00	35.00			项目法
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	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		50.00	50.00			项目法

				元	求，促进农村政治文明，精神文明的协调发展、构建和谐社会						
福鼎市文体和旅游局	体育中心管理费+其他非税		1				10.00	10.00			项目法
福鼎市文体和旅游局	体育中心管理费+项目		1				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

第三部分

2024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。2024年，文体和旅游部门部门收入预算为2544.53万元，比上年增加109.97万元，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2544.53万元、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2544.53万元，比上年增加109.97万元，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1028.73万元、项目支出1515.80万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出2544.53万元，比上年增加109.97万元，增长4.52%，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。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常业务等工作的支出需求，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）296.9万元。主要用于行政在职人员工资福利支出和公用经费支出。

（二）2070109（群众文化）50.20万元。主要用于：农家书屋提升及出版物补充更新支出。

（三）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。

（四）2070199（其他文化和旅游支出）1071.72万元。主要用于旅游发展专项经费支出。

（五）2070204（文物保护）240万元。主要用于非物质文化遗产保护支出和文物保护经费支出。

（六）2070306（体育训练）230.06万元。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。

（七）2070307（体育场馆）128万元。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。

（八）2070699（其他新闻出版电影支出）76.8万元。

主要用于 2131 工程电影放映补助及其他支出。

（九）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）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）198.71 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。

（十一）2080501（行政单位离退休）30.64 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。

（十二）2080502（事业单位离退休）55.72 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。

（十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）62.12 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（十四）2101101（行政单位医疗）13.27 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

（十五）2101102（事业单位医疗）10.31 万元。主要用于事业职工基本医疗保险缴费。

（十六）2210201（住房公积金）52.48 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1028.73 万元，其中：

（一）人员经费 980.88 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 47.85 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度没有安排出国项目。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5 万元,比上年增加 3 万元,增长 150%。
主要原因是:疫情放开,接待人次增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元,其中:公务用车运行费 0 万元,
与上年持平。主要原因是:本单位无公务车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年,文体和旅游局共设置 8 个项目绩效目标,共涉
及财政拨款资金 1425.8 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农家书屋出版物补充更新专项经费+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.20	
	财政拨款:		50.20	
	其他资金:			
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
			补充更新出版物采购费用	=50.2 万元
	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
			农家书屋提升建设	=2 个
		质量指标	农家书屋免费开放率	=100%
			时效指标	资金到位时间
		资金到位率		=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%

村村响工程维护费+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.60	
	财政拨款：		17.60	
	其他资金：		0	
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=17.6 万元
	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	资金到位率	=100%	
	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%	

体育训练比赛专项经费+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	58.00		
	财政拨款：	58.00		
	其他资金：	0		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=58 万元
	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%
	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%

文物保护专项经费+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0	
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	文物安全管理人员购买服务	=57 万元
			文物修缮经费	=63 万元
			重点文物安全设备设施补助经费	=80 万元
	产出指标	数量指标	文保单位修缮数量	=6 个
			重点文物安全设备设施补助数量	=40 个
			文物安全管理人员管理文物数量	=380 个
			举办文物保护单位安全消防培训会议及演练次数	=2 次
		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%
	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	=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

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

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	非遗传承人补助经费	=3 万元
			“非遗+文物”线上节目拍摄	=17 万元
			非遗相关保护宣传活动经费	=10 万元
			非物质文化遗产日活动经费	=10 万元
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产日活动数量	=1 个
			非遗相关保护宣传活动数量	=3 个
			“非遗+文物”线上节目拍摄	=12 期
			非遗传承人补助人数	=10 人
		质量指标	提升民众对非遗文化的认同感	=80%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升非遗传承人群技能艺能的影响	=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%

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

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:			
总体目标	完善旅游基础设施，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	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
			旅游发展专项经费 (含美丽乡村及旅游建设资金)	=1000 万元
	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%
	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%

2131 工程电影放映补助+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0	
总体目标	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			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村电影放映全经费	=50 万元
	产出指标	数量指标	第一季度放映场次	≥600 场
			第二季度放映场次	≥900 场
			第三季度放映场次	≥900 场
			第四季度放映场次	≥580 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%	
	效益指标	社会效益指标	全市观影人数	=20 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%	

“扫黄打非”经费+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:			
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
			扫黄打非日常经费使用率	=10 万元
	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
			在学校成立护苗工作站	=1 个
			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	扫黄打非市场检查工作情况	=3 次
			时效指标	资金到位时间
		资金到位率		=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%

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

2024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15.12万元，比上年减少0.63万元，降低4%。主要原因是行政参公人员减少。

（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，本部门共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备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。

