

附件 1:

2020 年度

晋安区文化体育和旅  
游局部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	P4
一、部门主要职责.....	P4
二、部门预算单位构成.....	P4
三、部门主要工作任务.....	P5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	P6
一、收支预算总表.....	P6
二、收入预算总表.....	P6
三、支出预算总表.....	P8
四、财政拨款收支预算总表.....	P13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	P13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	P16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	P17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	P17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	P21
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	P21
一、预算收支总体情况.....	P21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	P21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	P24
四、财政拨款预算基本支出情况.....	P24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	P24

六、预算绩效目标情况·····	P25
七、其他重要事项说明·····	P35
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>P35</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

晋安区文化体育和旅游局部门的主要职责是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场秩序，开展“扫黄打非”工作，打击侵权盗版等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区文化体育和旅游局部门包括6个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
晋安区文化体育和旅游局	行政机关	7	5
晋安区文化	事业单位	16	11

稽查队			
晋安区寿山石研究院	事业单位	3	2
晋安区文化馆	事业单位	6	5
晋安区图书馆	事业单位	4	4
晋安区少体校	事业单位	12	11

### 三、部门主要工作任务

2020年，晋安区文化体育和旅游局部门主要任务是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场秩序，开展“扫黄打非”工作，打击侵权盗版等工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 部门收支预算总表

单位名称：晋安区文化体育和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2338.88	一、基本支出	1480.63
二、基金预算财政拨款		人员支出	646.35
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.52
四、单位其他收入		公用支出	829.76
五、单位结余结转资金		二、项目支出	909.25
六、上级补助收入	51		
收入合计	2389.88	支出合计	2389.88

### 二、收入预算总表

#### 部门收入预算总表

单位名称：晋安区文

单位：万元

化体育和旅游局

单位编 码	单位名 称	资金来源						
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算拨 款	财政专户 拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入	上级补 助收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
22907	晋安区	267.96	263.96					4

	图书馆							
22906	晋安区 少体校	468.81	468.81					
22905	晋安区 寿石研 究院	48.1	48.1					
22903	晋安区 文化稽 查队	168.43	168.43					
22902	晋安区 文化馆	232.54	228.54					4
22901	晋安区 文化和 旅游局 本级	1204.0 4	1161.04					43

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位名称：晋安区文化体育和旅游局

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源						
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入	上级补 助收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2,389.88	646.35	4.52	829.76	909.25	2,389.88	2,338.88					51
22901	文体本级	2210202	提租补贴	2.42	2.42				2.42	2.42					
22901	文体本级	2210201	住房公积金	11.07	11.07				11.07	11.07					
22901	文体本级	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				3.56	3.56					
22901	文体本级	2101101	行政单位医疗	4.69	4.69				4.69	4.69					
22901	文体本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07				4.07	4.07					
22901	文体本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				8.14	8.14					



22901	文体本级	2070101	行政运行（文化）	105.64	84.70	2.10	18.84		105.64	105.64					
22901	文体本级	2080501	行政单位离退休	0.40		0.40			0.40	0.40					
22901	文体本级	2070204	文物保护	25.00			25.00		25.00	25.00					
22901	文体本级	2070199	其他文化和旅游支出	24.60			14.60	10.00	24.60	24.60					
22901	文体本级	2070112	文化和旅游市场管理	4.50			4.50		4.50	4.50					
22901	文体本级	2070111	文化创意与保护	4.00				4.00	4.00						4
22901	文体本级	2070109	群众文化	471.07				471.07	471.07	462.07					9
22901	文体本级	2070107	艺术表演团体	3.70			3.70		3.70	3.70					
22901	文体本级	2070104	图书馆	160.00			160.00		160.00	160.00					
22901	文体本级	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00				30.00	30.00						30.00
22901	文体本级	2070399	其他体育支出	170.18				170.18	170.18	170.18					
22901	文体本级	2070308	群众体育	171.00				171.00	171.00	171.00					
22902	文化馆	2210202	提租补贴	1.78	1.78				1.78	1.78					
22902	文化馆	2210201	住房公积金	10.77	10.77				10.77	10.77					
22902	文化馆	2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				2.57	2.57					
22902	文化馆	2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				3.38	3.38					

22902	文化馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				2.93	2.93					
22902	文化馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				5.87	5.87					
22902	文化馆	2070109	群众文化	205.14	55.93	0.81	144.40	4.00	205.14	201.14					4
22902	文化馆	2080502	事业单位离退休	0.10		0.10			0.10	0.10					
22903	稽查队	2210202	提租补贴	3.31	3.31				3.31	3.31					
22903	稽查队	2210201	住房公积金	20.82	20.82				20.82	20.82					
22903	稽查队	2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				4.93	4.93					
22903	稽查队	2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				6.47	6.47					
22903	稽查队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				5.63	5.63					
22903	稽查队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				11.26	11.26					
22903	稽查队	2070199	其他文化和旅游支出	115.95	109.15	0.99	5.81		115.95	115.95					
22903	稽查队	2080502	事业单位离退休	0.06		0.06			0.06	0.06					
22905	寿山石研究院	2210202	提租补贴	0.77	0.77				0.77	0.77					
22905	寿山石研	2210201	住房公积金	3.20	3.20				3.20	3.20					

	究院														
22905	寿山石研究院	2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				1.13	1.13					
22905	寿山石研究院	2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				1.48	1.48					
22905	寿山石研究院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29				1.29	1.29					
22905	寿山石研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57				2.57	2.57					
22905	寿山石研究院	2070199	其他文化和旅游支出	32.66	24.29		8.37		32.66	32.66					
22905	寿山石研究院	2070109	群众文化	5.00			5.00		5.00	5.00					
22906	少体校	2210202	提租补贴	3.66	3.66				3.66	3.66					
22906	少体校	2210201	住房公积金	31.41	31.41				31.41	31.41					
22906	少体校	2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38				5.38	5.38					
22906	少体校	2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				7.08	7.08					
22906	少体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				6.15	6.15					
22906	少体校	2080505	机关事业单位基本	12.30	12.30				12.30	12.30					

			养老保险缴费支出												
22906	少体校	2070399	其他体育支出	402.77	117.94		284.83		402.77	402.77					
22906	少体校	2080502	事业单位离退休	0.06		0.06			0.06	0.06					
22907	图书馆	2210202	提租补贴	1.33	1.33				1.33	1.33					
22907	图书馆	2210201	住房公积金	8.97	8.97				8.97	8.97					
22907	图书馆	2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				1.95	1.95					
22907	图书馆	2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				2.57	2.57					
22907	图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				2.23	2.23					
22907	图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46				4.46	4.46					
22907	图书馆	2070109	群众文化	4.00				4.00	4.00						4
22907	图书馆	2070104	图书馆	242.45	42.74		154.71	45.00	242.45	242.45					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：晋安区文化体育和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2338.88	一、基本支出	1480.63
二、基金预算财政拨款		人员支出	646.35
		对个人和家庭补助支出	4.52
		公用支出	829.76
		二、项目支出	858.25
收入合计	2338.88	支出合计	2338.88

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：晋安区文化  
体育和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2338.88	1,480.63	858.25
	文化旅游体育与传媒支出	2126.66	1,268.41	858.25
	文化和旅游	1357.71	840.64	517.07
2070101	行政运行（文化）	105.64	105.64	
2070104	图书馆	160	160.00	
2070104	图书馆	242.45	197.45	45.00
2070107	艺术表演团体	3.7	3.70	
2070109	群众文化	201.14	201.14	

2070109	群众文化	462.07		462.07
2070109	群众文化	5	5.00	
2070112	文化和旅游市场管理	4.5	4.50	
2070199	其他文化和旅游支出	32.66	32.66	
2070199	其他文化和旅游支出	115.95	115.95	
2070199	其他文化和旅游支出	24.6	14.60	10.00
	文物	25.00	25.00	
2070204	文物保护	25.00	25.00	
	体育	743.95	402.77	341.18
2070308	群众体育	171.00		171.00
2070399	其他体育支出	402.77	402.77	
2070399	其他体育支出	170.18		170.18
	社会保障和就业支出	67.52	67.52	
	行政事业单位养老支出	67.52	67.52	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.06	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本	4.46	4.46	

	养老保险缴费支出			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.87	5.87	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.29	1.29	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.23	2.23	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.07	4.07	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.93	2.93	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.15	6.15	
	卫生健康支出	45.19	45.19	
	行政事业单位医疗	45.19	45.19	
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
	住房保障支出	99.51	99.51	
	住房改革支出	99.51	99.51	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

2210201	住房公积金	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	31.41	31.41	
2210202	提租补贴	3.66	3.66	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	
2210202	提租补贴	3.31	3.31	
2210202	提租补贴	0.77	0.77	
2210202	提租补贴	1.78	1.78	
2210202	提租补贴	1.33	1.33	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：晋安区

单位：万元

文化体育和旅游局

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：晋安区文化体育和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2,338.88
301	工资福利支出	1,085.05
302	商品和服务支出	937.79
303	对个人和家庭的补助	7.84
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	308.20
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：晋安区文化体育和旅游局

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1,480.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
30101	基本工资	143.22
30102	津贴补贴	32.42
30103	奖金	169.31
30106	伙食补助费	80.00
30107	绩效工资	103.07

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60
30109	职业年金缴费	22.30
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31
30111	公务员医疗补助缴费	19.52
30112	其他社会保障缴费	3.36
30113	住房公积金	86.24
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.70
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	24.17
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	52.00
30207	邮电费	9.76
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	6.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	8.18
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	31.20
30227	委托业务费	244.46
30228	工会经费	5.58
30229	福利费	0.71

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	113.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.90
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00

30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	2.70
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	160.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	20.50
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00

399	其他支出	
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋安区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	预算数
合计	1.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.40
其中：（1）公务用车运行费	1.40
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2020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。2020年，晋安区文化体育和旅游局部门收入预算为2389.88万元，比上年减少1102.72万元，主要原因是合理安排资金使用，开源节流。其中：一般公共预算拨款2338.88

万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 51 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2389.88 万元，比上年减少 1102.72 万元，其中：人员支出 646.35 万元，对个人和家庭补助支出 4.52 万元，公用支出 829.76 万元，项目支出 909.25 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 2338.88 万元，比上年减少 1108.42 万元，主要原因是合理安排资金使用，开源节流，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(文化)(2070101) 105.64 万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

(二) 图书馆(2070104) 402.45 万元。主要用于图书馆免费开放支出。

(三) 艺术表演团体(2070107) 3.7 万元。主要用于艺术表演团体日常支出。

(四) 群众文化(2070109) 668.21 万元。主要用于为群众文化服务的支出。

(五) 文化和旅游市场管理(2070112) 4.5 万元。主要用于文化经营场所的管理经费支出。

(六) 其他文化和旅游支出(2070199) 173.21 万元。主要用于其他文化及旅游项目的支出。

(七) 文物保护(2070204) 25 万元。主要用于对文物的保护支出。

(八) 群众体育 (2070308) 171 万元。主要用于群众体育日常及赛事的支出。

(九) 其他体育支出 (2070399) 572.95 万元。主要用于其他体育事项开展的支出。

(十) 行政单位离退休 (2080501) 0.4 万元。主要用于行政单位离退休人员的支出。

(十一) 事业单位离退休 (2080502) 0.22 万元。主要用于事业单位离退休人员的支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 44.6 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。

(十三) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 22.3 万元。主要用于在职人员单位职业年金缴费的支出。

(十四) 行政单位医疗 (2101101) 4.69 万元。主要用于在职行政人员医疗保险的支出。

(十五) 事业单位医疗 (2101102) 20.98 万元。主要用于在职事业人员医疗保险的支出。

(十六) 公务员医疗补助 (2101103) 19.52 万元。主要用于在职人员医疗补助的支出。

(十七) 住房公积金 (2210201) 86.24 万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

(十八) 提租补贴 13.27 (2210202) 万元。主要用于在职人员提租补贴的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1480.63 万元，其中：

（一）人员经费 650.87 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 829.76 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、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。支出与上年持平，主要原因是：本单位严格控制此项经费。



## （二）公务接待费

2020年预算安排0万元。支出与上年持平，主要原因是：本单位严格控制此项经费。

## （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排1.40万元，其中：公车运行费1.40万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降4.8%，主要原因是：合理控制使用情况。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

1. 2020年晋安区文化体育和旅游局部门设置部门整体绩效目标的资金2389.88万元。

2. 2020年晋安区文化体育和旅游局部门共设置8个项目绩效目标，涉及资金899.25万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体绩效目标表

## 部门整体绩效目标表

单位名称：晋安区  
文化体育和旅游局

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。2019年目标完成率为100%。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%。2020年目标完成率等于100%得满分，低于100%的按	等于	100	%

			比例得分。			
成本指标	预算执行率	衡量单位年度预算所对应的支出情况。2019年预算执行率为95%。当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%。2020年预算执行率大于等于95%得满分，低于95%的按比例得分。	大于等于	95	%	
数量指标	管理球场片数	衡量单位年度管理球场片数的情况。2019年完成管理球场片数33片，2020年完成管理球场片数大于等于33片得满分，低于33片的按比例得分。	大于等于	33	片	
数量指标	运营体育馆个数	衡量单位年度运营体育馆个数的情况。2019年完成运营体育馆个数1个，2020年完成运营体育馆个数大于等于1个得满分，否则不得分。	大于等于	1	个	
数量指标	更换健身路径条数	衡量单位年度更换健身路径条数的情况。2019年完成更换健身路径条数30条，2020年完成更换健身路径条数大于等于30条得满分，低于30条的按比例得分。	大于等于	30	条	
数量指标	举办运动会项目个数	衡量单位年度举办运动会项目个数的情况。2019年完成运动会项目个数10个，2020年完成运动会项目个数大于等于10个得满分，低于10个的按比例得分。	大于等于	10	个	

效益指标	社会效益指标	球场服务人数	衡量单位年度球场服务人数的情况。2019年完成球场服务人数500人，2020年完成球场服务人数大于等于500人得满分，低于500人的按比例得分。	大于等于	500	人
	社会效益指标	体育馆服务人数	衡量单位年度体育馆服务人数的情况。2019年完成体育馆服务人数500人，2020年完成体育馆服务人数大于等于500人得满分，低于500人的按比例得分。	大于等于	500	人
	可持续影响指标	使用健身路径人数	衡量单位年度使用健身路径人数的情况。2019年完成使用健身路径人数500人，2020年完成使用健身路径人数大于等于500人得满分，低于500人的按比例得分。	大于等于	500	人
	可持续影响指标	参加运动会人数	衡量单位年度参加运动会人数的情况。2019年完成参加运动会人数500人，2020年完成参加运动会人数大于等于500人得满分，低于500人的按比例得分。	大于等于	500	人

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

单位名称：晋安区文化体育和旅游局

项目序号	单位名称	目标序号	项目名称	上年度预算安排资金（万元）	本年度预算安排资金（万元）	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标				
							目标分类	分类细化	绩效目标内容	参考标准	绩效目标值
1	晋安区文化体育和旅游局	1	体育场所管理运营	0	170.18	通过对体育场所的管理运营达到规范全民健身的目的	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目标数/目标编制数)	2020年新项目	2020年100%
		2					投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/年度预算)	2020年新项目	2020年100%
		3					产出	数量目标	管理球场个数	2020年新项目	2020年不低于1个
		4					产出	数量目标	运营体育馆个数	2020年新项目	2020年不低于1个

		5					效益	可持续影响 效益	服务人次	2020年新项目	2020年不低于 3000人次
		6					效益	服务对象满 意度	群众满意度	2020年新项目	2020年不低于 90%
2	晋安区文 化体育和 旅游局	1	群众体育	0	171	通过对体育健身路径的 更换和对运动会的补助 达到激励全民健身的目 的	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目 标数/目标编 制数)	2020年新项目	2020年100%
		2					投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实 际支出/年度 预算)	2020年新项目	2020年100%
		3					产出	数量目标	更换健身路径 条数	2020年新项目	2020年不低于 30条
		4					产出	数量目标	举办运动会个 数	2020年新项目	2020年不低于1 个
		5					效益	可持续影响 效益	服务人次	2020年新项目	2020年不低于 3000人次
		6					效益	服务对象满 意度	群众满意度	2020年新项目	2020年不低于 90%

3	晋安区文化体育和旅游局	1	群众文化	0	391	通过对文化活动和场所的补助建设达到提高全民文化素养的目的	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目标数/目标编制数)	2020年新项目	2020年100%
		2					投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/年度预算)	2020年新项目	2020年100%
		3					产出	数量目标	非遗文化巡展 个数	2020年新项目	2020年不低于1个
		4					产出	数量目标	非遗展馆建设 个数	2020年新项目	2020年不低于1个
		5					效益	可持续影响 效益	服务人次	2020年新项目	2020年不低于3000人次
		6					效益	服务对象满 意度	群众满意度	2020年新项目	2020年不低于90%
4	晋安区文化体育和旅游局	1	乡镇为民办实事	0	71.07	通过对文化场所的建设修缮达到提高全民文化素养的目的	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目标数/目标编制数)	2020年新项目	2020年100%

		2					投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/年度 预算)	2020 年新项目	2020 年 100%
		3					产出	数量目标	主题文化长廊 个数	2020 年新项目	2020 年不低于 1 个
		4					产出	数量目标	革命纪念馆个 数	2020 年新项目	2020 年不低于 1 个
		5					效益	可持续影响 效益	服务人次	2020 年新项目	2020 年不低于 3000 人次
		6					效益	服务对象满 意度	群众满意度	2020 年新项目	2020 年不低于 90%
5	晋安区文 化体育和 旅游局	1	提前下达 2020 年 全民健身运动会 补助及体育专项 经费资金	0	30	通过对运动会及体育专 项的补助达到激励全民 健身的目的	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目 标数/目标编 制数)	2020 新项目	2020 年 100%
		2					投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实 际支出/年度 预算)	2020 新项目	2020 年 100%

		3					产出	数量目标	补助资金	2020 新项目	2020 年不低于 30 万
		4					产出	数量目标	运动会个数	2020 新项目	2020 年不低于 1 个
		5					产出	数量目标	补助项目个数	2020 新项目	2020 年不低于 5 个
		6					效益	可持续影响效益	鼓励发展项目的个数	2020 新项目	2020 年不低于 1 个
		7					效益	服务对象满意度	群众满意度	2020 新项目	2020 年不低于 90%
6	晋安区文化体育和旅游局	1	2020 年度国家非物质文化遗产保护专项资金	0	4	通过对国家非物质文化遗产的保护达到宣传全民对非物质文化遗产认知的目的	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目标数/目标编制数)	2020 新项目	2020 年 100%
		2					投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/年度预算)	2020 新项目	2020 年 100%
		3					产出	数量目标	补助资金	2020 新项目	2020 年不低于 4 万



		4					产出	数量目标	非遗保护项目 个数	2020 新项目	2020 年不低于 1 个
		5					效益	可持续影响 效益	鼓励发展项目 的个数	2020 新项目	2020 年不低于 1 个
		6					效益	服务对象满 意度	群众满意度	2020 新项目	2020 年不低于 90%
7	晋安区文 化体育和 旅游局	1	2020 年 9 个乡镇 文化站及两馆免 费开放补助经费	0	17	通过对乡镇文化站及两 馆免费开放的补助达到 宣传乡镇文化及区文化 的目的	投入	时效目标	目标完成率 (当年完成目 标数/目标编 制数)	2020 新项目	2020 年 100%
		2					投入	成本目标	预算执行率 (当年预算实 际支出/年度 预算)	2020 新项目	2020 年 100%
		3					产出	数量目标	补助资金	2020 新项目	2020 年不低于 17 万
		4					产出	数量目标	补助乡镇文化 站个数	2020 新项目	2020 年不低于 9 个
		5					产出	数量目标	补助区级场所 个数	2020 新项目	2020 年不低于 2 个

		6					效益	可持续影响效益	鼓励发展项目的个数	2020 新项目	2020 年不低于 1 个
		7					效益	服务对象满意度	群众满意度	2020 新项目	2020 年不低于 90%
8	晋安区文化体育和旅游局	1	2020 年购书经费	95	45	通过每年购置新图书提高图书馆馆藏种类及数量达到满足各类型读者阅读需求的目的	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/目标编制数）	2019 年 100%	2020 年 100%
		2					投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019 年 100%	2020 年 100%
		3					产出	数量目标	购图书册数	2019 年 40000 余册	2020 年不低于 12000 册
		4					产出	质量目标	购图书完成率	2019 年 100%	2020 年 100%
		5					效益	社会效益	服务人次	2019 年 10000 人次	2020 年不低于 10000 人次
		6					效益	服务对象满意度目标	群众满意度	2019 年 94%	2020 年不低于 90%

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年晋安区文化体育和旅游局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，支出与上年持平，主要原因是本单位无此经费支出。

### （二）政府采购情况

2020年晋安区文化体育和旅游局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，晋安区文化体育和旅游局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。