

**2024 年度**  
**福州市晋安区文化体**  
**育和旅游局（汇总）**  
**部门预算**

# 目录

第一部分部门概况	P4
一、部门主要职责	P5
二、部门预算单位构成	P5
三、部门主要工作任务	P6
第二部分2024年度部门预算表	P7
一、收支预算总表	P8
二、收入预算总表	P10
三、支出预算总表	P13
四、财政拨款收支预算总表	P14
五、一般公共预算拨款支出预算表	P15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	P17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	P18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	P19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	P20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	P24
十一、部门专项资金管理清单目录	P27
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	P28
一、预算收支总体情况	P29
二、一般公共预算拨款支出情况	P29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	P31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	P31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	P31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	P32
七、预算绩效目标情况·····	P33
八、其他重要事项说明·····	P44
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>P45</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游活动。

（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2024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
晋安区文化体育和旅游局	行政机关	5
晋安区文化稽查队	事业单位	10
晋安区寿山石研究院	事业单位	3
晋安区文化馆	事业单位	8
晋安区图书馆	事业单位	3
晋安区少体校	事业单位	12
晋安区文化体育和旅游局 (体育)	事业单位	1

### 三、部门主要工作任务

2024年，晋安区文化体育和旅游局部门主要任务是：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游活动。

（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

# 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	2,104.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	1,798.09
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	133.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.18
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	120.91
		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	20
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2,124.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,124.20</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,124.20	2,104.20	20.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798.09	1,798.09								
20701	文化和旅游	1,140.38	1,140.38								
2070101	行政运行	89.88	89.88								
2070104	图书馆	231.38	231.38								
2070107	艺术表演团体	3.70	3.70								
2070109	群众文化	607.34	607.34								
2070112	文化和旅游市场管理	4.50	4.50								
2070199	其他文化和旅游支出	203.58	203.58								
20702	文物	35.17	35.17								
2070204	文物保护	25.00	25.00								
2070299	其他文物支出	10.17	10.17								
20703	体育	613.84	613.84								
2070308	群众体育	156.00	156.00								
2070399	其他体育支出	457.84	457.84								
20708	广播电视	8.70	8.70								
2070808	广播电视事务	8.70	8.70								
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02								

20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02								
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83								
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险	50.24	50.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴	25.13	25.13								
210	卫生健康支出	52.18	52.18								
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18								
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71								
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50								
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97								
221	住房保障支出	120.91	120.91								
22102	住房改革支出	120.91	120.91								
2210201	住房公积金	64.20	64.20								
2210202	提租补贴	14.04	14.04								
2210203	购房补贴	42.67	42.67								
229	其他支出	20.00		20.00							
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益	20.00		20.00							

### 三、支出预算总表

## 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,124.20	888.46	1,235.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798.09	582.35	1,215.74			
20701	文化和旅游	1,140.38	403.31	737.07			
2070101	行政运行	89.88	87.18	2.70			
2070104	图书馆	231.38	33.86	197.52			
2070107	艺术表演团体	3.70		3.70			
2070109	群众文化	607.34	113.49	493.85			
2070112	文化和旅游市场管理	4.50		4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	203.58	168.78	34.80			
20702	文物	35.17		35.17			
2070204	文物保护	25.00		25.00			
2070299	其他文物支出	10.17		10.17			
20703	体育	613.84	179.04	434.80			
2070308	群众体育	156.00		156.00			
2070399	其他体育支出	457.84	179.04	278.80			
20708	广播电视	8.70		8.70			
2070808	广播电视事务	8.70		8.70			
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02				
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02				
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83				
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.24	50.24				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13			
210	卫生健康支出	52.18	52.18			
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18			
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71			
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50			
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97			
221	住房保障支出	120.91	120.91			
22102	住房改革支出	120.91	120.91			
2210201	住房公积金	64.20	64.20			
2210202	提租补贴	14.04	14.04			
2210203	购房补贴	42.67	42.67			
229	其他支出	20.00		20.00		
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00		

#### 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	2,104.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	1,798.09
		八、社会保障和就业支出	133.02
		九、卫生健康支出	52.18
		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	120.91
		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	20.00
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2,124.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,124.20</b>

## 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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,104.20	888.46	1,215.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798.09	582.35	1,215.74
20701	文化和旅游	1,140.38	403.31	737.07
2070101	行政运行	89.88	87.18	2.70
2070104	图书馆	231.38	33.86	197.52
2070107	艺术表演团体	3.70		3.70
2070109	群众文化	607.34	113.49	493.85
2070112	文化和旅游市场管理	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	203.58	168.78	34.80
20702	文物	35.17		35.17
2070204	文物保护	25.00		25.00
2070299	其他文物支出	10.17		10.17
20703	体育	613.84	179.04	434.80
2070308	群众体育	156.00		156.00
2070399	其他体育支出	457.84	179.04	278.80
20708	广播电视	8.70		8.70
2070808	广播电视事务	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02	
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02	

2080501	行政单位离退休	25.83	25.83
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13
210	卫生健康支出	52.18	52.18
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97
221	住房保障支出	120.91	120.91
22102	住房改革支出	120.91	120.91
2210201	住房公积金	64.20	64.20
2210202	提租补贴	14.04	14.04
2210203	购房补贴	42.67	42.67

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		20	0	20
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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		0	0	0

备注：本部门 2024 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

### 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		2,104.20
301	工资福利支出	833.10
302	商品和服务支出	1,112.72
303	对个人和家庭的补助	64.68
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	93.69
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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		888.46
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>801.24</b>
30101	基本工资	172.51
30102	津贴补贴	138.15
30103	奖金	234.45
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	64.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24
30109	职业年金缴费	25.13
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56
30111	公务员医疗补助缴费	22.97
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	64.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.74</b>
30201	办公费	11.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	4.90
30217	公务接待费	
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	6.52
30229	福利费	0.75
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.98</b>
30301	离休费	
30302	退休费	0.36
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.99
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	57.63
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.50
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.50
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	

31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1

## 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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,235.74	1,215.74	20.00	0.00	
福州市晋安区文化体育和旅游局	2024 年购书经费	依据每年图书馆工作计划，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。	1	2024 年购书经费	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。		42.00	42.00			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	扫黑除恶		1	扫黑除恶			10.00	10.00			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	老体协业务费		1				10.00	10.00			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	12 场流动演出专项经费		1				30.00	30.00			阶段性项目



游局											
福州市晋安区文化体育和旅游局	少体校与青少年中心经费		1				98.80	98.80			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金闽财教指（2023）91 号	闽财教指(2023)91号	1	2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	加强我区竞技体育发展水平，培育后备队伍人才建设		20.00		20.00		项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	活动进基层经费		1				7.36	7.36			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	流动服务车租赁费		1				3.00	3.00			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	文化演出管理站		1				6.32	6.32			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	村（社区）综合文化服务中心经费	榕政办 2021（36）号	1	村（社区）综合文化服务中心经费	通过开展丰富多样的群众文化活动，提高群众文化素养，丰富群众		309.00	309.00			项目法

游局					文化生活。						
福州市晋安区文化体育和旅游局	5.18 国际博物馆日经费	省市文件	1	5.18 国际博物馆日经费	宣传国际博物馆日		10.17	10.17			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	文化馆日常费用（劳务费）		1				7.00	7.00			阶段性项目
福州市晋安区文化体育和旅游局	劳务费（临时工工资）		1				29.10	29.10			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	文化市场管理		1				4.50	4.50			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	文化馆免费开放		1	免费开放专项经费			16.00	16.00			阶段性项目
福州市晋安区文化体育和旅游局	文化馆日常费用（政府采购）		1				1.80	1.80			阶段性项目

游局											
福州市晋安区文化体育和旅游局	有线广播村村响工作经费		1	有线广播村村响工作经费			8.70	8.70			阶段性项目
福州市晋安区文化体育和旅游局	非遗工作专项经费		1				9.00	9.00			阶段性项目
福州市晋安区文化体育和旅游局	图书馆免费开放（政采）		1				7.75	7.75			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	办公经费（办公设备）		1				2.70	2.70			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	文化馆日常费用		1				11.20	11.20			阶段性项目
福州市晋安区文化体育和旅游局	公共文化服务校园行		1				9.00	9.00			阶段性项目

福州市晋安区文化体育和旅游局	全区基层文化工作人员及群众文化骨干年度集训		1				4.00	4.00			阶段性项目
福州市晋安区文化体育和旅游局	少体校与青少中心经费		1				100.00	100.00			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	2024 年期刊报纸购置费		1				3.00	3.00			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	剧团补助（含文艺管理经费 1 万）		1				3.70	3.70			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	区直机关老体协业务费		1	区直机关老体协业务费			6.00	6.00			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	文化馆工作经费		1				21.60	21.60			阶段性项目
福州市晋安区文化	数字文化馆平台（含网站、微信公众号）		1				5.00	5.00			阶段性项目

体育和旅游局	运营管理维护										
福州市晋安区文化体育和旅游局	业务费		1	业务费			2.56	2.56			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	劳务费		1				2.00	2.00			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	海峡寿山石研究院经费		1				5.00	5.00			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	劳务费		1				2.64	2.64			因素法
福州市晋安区文化体育和旅游局	图书馆免费开放（其他商品与服务支出等）		1				8.25	8.25			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	提前下达 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 闽财教指	闽财教指（2023）111 号	1	提前下达 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补	用于文化馆图书馆和文化站免费开放并提供基本公共文化服务支出		38.25	38.25			项目法

	(2023) 111 号			助资金 闽财教指 (2023) 111 号							
福州市晋安区文化体育和旅游局	2024 年农家书屋购书经费		1	2024 年农家书屋购书经费			13.50	13.50			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	图书馆工作经费 (劳派)		1				24.00	24.00			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	423 读书月活动		1				4.00	4.00			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	群众体育专项经费		1				10.00	10.00			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	全民健身工程体育设施建设	榕财教指 (2023) 49 号	1	全民健身工程体育设施建设	实施全民健身工程建设, 保证群众放心安全使用身边的全民健身设施, 进一步满足广大群众健身多元化的需求。		125.00	125.00			项目法

福州市晋安区文化体育和旅游局	12场流动展览专项经费		1				24.00	24.00			阶段性项目
福州市晋安区文化体育和旅游局	图书馆日常（两馆水电等费用）		1				13.00	13.00			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	数字图书馆费用（微信平台、网站维护等）		1				5.80	5.80			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	两馆网络年费		1				9.76	9.76			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	图书馆日常（两馆物业费）		1				27.00	27.00			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	文物保护（工资福利）		1				25.00	25.00			因素法
福州市晋安区文化	区全民健身活动经费		1	区全民健身活动经费			5.00	5.00			项目法

体育和旅游局											
福州市晋安区文化体育和旅游局	社区文化协管员经费	榕晋政综 2022 (185)	1	社区文化协管员经费	促进社区文化工作发展, 丰富群众文化生活。		11.28	11.28			项目法
福州市晋安区文化体育和旅游局	文化馆流动服务车经费		1				3.00	3.00			阶段性项目
福州市晋安区文化体育和旅游局	少体校二集中补助		1	少体校二集中补助			80.00	80.00			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，晋安区文化体育和旅游局部门收入预算为2124.2万元，比上年减少22.5468万元，主要原因是合理安排资金使用，开源节流。其中：一般公共预算拨款收入2104.2万元，政府性基金预算拨款收入20万元。

相应安排支出预算2124.2万元，比上年减少22.5468万元，主要原因是合理安排资金使用，开源节流。其中：基本支出888.46万元，项目支出1235.74万元。

## 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2104.2万元，比上年减少42.5468万元，降低2%，主要原因是合理安排资金使用，开源节流。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，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（文化）89.88万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

（二）2070104 图书馆231.38万元。主要用于图书馆免费开放及24小时自助图书馆运营经费支

出。

- (三) 2070107 艺术表演团体 3.70 万元。主要用于艺术表演团体相关经费支出。
- (四) 2070109 群众文化 607.34 万元。主要用于群众文化服务的支出。
- (五) 2070112 文化和旅游市场管理 4.50 万元。主要用于对文化经营场所的管理经费支出。
- (六) 2070199 其他文化和旅游支出 203.58 万元。主要用于其他文化及旅游项目的支出。
- (七) 2070204 文物保护 25 万元。主要用于对文物的维护、修缮支出及人员经费。
- (八) 2070299 其他文物支出 10.17 万元。主要用于对文物的维护、修缮支出及人员经费。
- (九) 2070308 群众体育 156 万元。主要用于群众体育活动及赛事的支出。
- (十) 2070399 其他体育支出 457.84 万元。主要用于青少年体育活动及赛事的支出。
- (十一) 2070808 广播电视事务 8.70 万元。主要用于广播电视信息宣传的支出。
- (十二) 2080501 行政单位离退休 25.83 万元。主要用于行政单位离退休人员的支出。
- (十三) 2080502 事业单位离退休 31.82 万元。主要用于事业单位离退休人员的支出。
- (十四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.24 万元。主要用于在职人员基本养老

保险缴费的支出。

(十五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.13 万元。主要用于在职人员单位职业年金缴费的支出。

(十六) 2101101 行政单位医疗 3.71 万元。主要用于在职行政人员医疗保险的支出。

(十七) 2101102 事业单位医疗 25.5 万元。主要用于在职事业人员医疗保险的支出。

(十八) 2101103 公务员医疗补助 22.97 万元。主要用于在职人员医疗补助的支出。

(十九) 2210201 住房公积金 64.2 万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

(二十) 2210202 提租补贴 14.04 万元。主要用于在职人员提租补贴的支出。

(二十一) 2210203 购房补贴 42.67 万元。主要用于在职人员购房补贴的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 20 万元。比上年增加 20 万元，增长 100%。主要原因是用于支持体育事业支出。

### 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 888.46 万元，其中：

（一）人员经费 853.33 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 35.13 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：本单位严格控制此项经费。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，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**

2024 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，。主要原因是：2024 年公务用车运行费不变。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，晋安区文化体育和旅游局部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 555.7 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 5.18 国际博物馆日经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.17
	财政拨款：	10.17

	其中：当年财政拨款：	10.17		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	宣传国际博物馆日			
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%
	产出指标	数量指标	举办活动场次	=1 场
		质量指标	官方宣传媒体数量	≥3 家
		时效指标	任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	官方宣传平台推文阅读量	≥3.9 万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与观众满意度	≥95%

## 全民健身工程体育设施建设绩效目标表



项目资金 (万元)	资金总额:		125.00	
	财政拨款:		125.00	
	其中: 当年财政拨款:		125.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	实施全民健身工程建设, 保证群众放心安全使用身边的全民健身设施, 进一步满足广大群众健身多元化的需求。			
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	项目经费补助金额	≤125 万元
	产出指标	数量指标	健身路径更换条数	=30 条
		质量指标	设施竣工验收合格率	=100%
		时效指标	任务按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥1500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设过程中在 12345 的投诉情况	≤5 次

## 社区文化协管员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.28	
	财政拨款:		11.28	
	其中: 当年财政拨款:		11.28	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	促进社区文化工作发展, 丰富群众文化生活。			
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	资金下达金额	≥10.152 万元
	产出指标	数量指 标	资金下达文化协管员人数	≥85 人
		质量指 标	资金发放与文件吻合度	≥90%

	时效指标	财政资金下达时限	≤12 月
效益指标	社会效益指标	项目受益社区数量	≥85 个
满意度指标	服务对象满意度指标	社区对文化协管员工作满意度	≥90%

## 提前下达 2024 年公共图书馆、文化馆 (站) 免费开放中央补助资金 闽财教指

---

## (2023) 111 号绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		38.25	
	财政拨款:		38.25	
	其中: 当年财政拨款:		38.25	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于文化馆图书馆和文化站免费开放并提供基本公共文化服务支出			
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	资金下达总金额	=38.25 万元
	产出指标	数量指标	资金补助对象数量	=11 个
		质量指标	资金发放与文件吻合度	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%

	效益指标	社会效益指标	免费开放涉及文化站数量	=9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放惠及群众满意度	≥90%

---

## 村（社区）综合文化服务中心经费绩效目标表

---

项目资金（万元）	资金总额：		309.00	
	财政拨款：		309.00	
	其中：当年财政拨款：		309.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过开展丰富多样的群众文化活动，提高群众文化素养，丰富群众文化生活。			
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	资金使用比例	≥90%
	产出指标	数量指标	补助村社区数量情况	≥186 个
		质量指标	各村社区区级补助标准	=1.5 万
		时效指标	资金下达时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	活动中心每周开放时长	≥20 小时

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动中心的满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------------	------

# 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育 事业专项资金闽财教指（2023）91 号绩效目标 表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其中: 当年财政拨款:		20.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强我区竞技体育发展水平, 培育后备队伍人才建设			
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	省市补助总金额	=20 万 元
	产出指 标	数量指标	补助青训中心数量	=1 个
		质量指标	赛事活动举办完成率	≥90%



	时效指标	资金下达及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	青少年体育赛事活动参与人次	≥20 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	资金补助对象满意度	≥95%

## 2024 年购书经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42.00	
	财政拨款:		42.00	
	其中: 当年财政拨款:		42.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指 标	数量指标	购图书册数	≥10000 册
		质量指标	图书入库完成率	≥90%
		时效指标	项目按时完成率	≥95%
	效益指	社会效益指	服务未成年人数量	≥3000

	标	标		人
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	≥90%

## 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，晋安区文化体育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13.57万元，比上年减少75.5万元，减少84.76%。主要原因是合理规划经费支出。

### （二）政府采购情况

2024晋安区文化体育和旅游局部门政府采购预算总额306.248万元，其中：政府采购货物预算181.248万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，晋安区文化体育和旅游局部门共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

## 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。