

**2024 年度**  
**福州市长乐区文化体  
育和旅游局（本级）**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
十一、部门专项资金管理清单目录.....	29
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	32
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	32

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	46
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>47</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物工作方针政策，执行国家、省和市文化和旅游、文物、体育、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）工作的法律法规和政策规章，把握正确的舆论导向、创作导向和发展方向；拟订并组织实施全区文化和旅游、文物、体育、广播电视工作的具体政策和措施。

（二）统筹规划文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟定文化体育和旅游发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制机制改革。协调全区区域性体育发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，推动多元化体育服务体系建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化体育和旅游设施及基层文化体育和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指

导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬长乐优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设，扶助老少贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订并组织实施全区非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护

和利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。统筹指导全区文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视行政许可，指导对市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处广播电视领域重大违法违规行为。

（十）负责对全区各级各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）指导、管理文化体育和旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动长乐文化体育走出去。收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十二）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。

组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作。组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产（含列入预备名单遗产项目）保护和管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。承担确认区级文物保护单位的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。

（十三）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产、生态环境保护相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十四）统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。指导和推进青少年体育工作，推进全区体育运动项目设置与重点

布局，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养。指导、组织体育宣传、科研和教育工作。组织协调各类体育竞赛工作，组织开展反兴奋剂工作，协调运动员社会保障工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十六）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部（区新闻出版局）负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。区文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含出版环节动漫作品及电影动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）包括7个机关行政处（科）室及3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
福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）	财政拨款	10
福州市长乐区文化产业服务中心	财政拨款	6



福州市长乐区广电基础设施保障中心	财政拨款	7
福州市长乐区旅游服务中心	财政拨款	1

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）主要任务是：

#### （一）坚持文艺为民，持续供给公共文化服务

根据各乡镇、社区的需求，继续开展“百姓大舞台”“我们的节日”“乐动长乐”等文艺演出。深入挖掘长乐文化地方特色，持续丰富群众文化生活，以线上线下相结合的方式，组织开展公益艺术培训、书画展、非遗展演等形式多样的社教活动以及各类阅读推广活动，提高公共服务水平，加强公共阅读空间建设，力争继续新增3个图书流通点，轮换图书10000册次以上，提升城乡居民的文化素养和生活品位。

#### （二）注重文物保护，抓好非遗活态传承工作

落实文物安全责任制，进一步加大文物安全工作力度，继续推进文物消防安全工程，持续开展文物建筑安全检查工作。加大重点文物保护力度，落实资金，启动3处重点文物建筑修缮工作，完成古槐古县衙、梅花蔡夫人庙2处文物建筑活化利用。争取申报公布一批摩崖石刻文物，配合文物专家在“十四五”期间高质量完成第四次文物普查工作。

#### （三）发挥体系优势，推动群众体育、竞技体育齐头发

展

一是持续打造村村篮球赛、洞江湖龙舟赛等长乐地方特色品牌体育赛事，引进“吴清源杯”世界女子围棋赛暨世界人工智能围棋大赛、全国桨板冠军赛、福建省青少年皮划艇、赛艇锦标赛等国际国内高等级体育赛事，做好“体育+文化+旅游+产业模式”新型业态。二是用心做好为民办实事工作，完善公共体育场地设施，管理维护好全民健身场地设施；三是继续实施以少体校为龙头，体育特色校为辅的青训机制，扶持发展体育社团组织，努力培养体育后备人才，组队参加福州市第26届运动会。四是不断提升全国武术之乡品牌效应，办好少体校武术队，发挥社会武术组织力量组织开展好“武术六进”活动，办好“郑和杯”武术比赛，组队参加全国各级各类武术比赛，挖掘保护好本土传统武术技艺。

#### （四）发展全域旅游，打造优质旅游目的地

一是做好品牌创建，依托全域资源促进产业发展。发挥海丝文化、生态休闲、滨江滨海等文旅资源优势，统一文化旅游路线的形象，推动高A景区、旅游度假区创建，打造猴屿、梅花、新览、南阳等重点乡村旅游项目。二是加大融合力度，发挥产业优势开发新兴业态。在业态培育上突出“旅游+”，大力培育工业旅游、海洋旅游、农业旅游等新业态。滨海旅游方面，突出长乐特色“郑和开洋”海丝文化，以为滨海旅游度假区为重点，依托G228风景线，串联沿海景点，开发或升级海洋科普研学、渔家体验、水上竞技娱乐运动等

产品；工业旅游方面，聚焦我区主导产业和新兴产业，开发大东海、网龙网络、德诚珠宝等龙头企业工业旅游线路，打造集观光、休闲、研学为一体的工旅体验空间；农业旅游方面，依托我区茉莉、茶叶、番薯种植等农业资源，持续打造等农旅观光产业带。三是推动重点项目，迎合市场需求继续升级配套。保障“首钻欢乐世界”商旅综合体落成并试营业，推进闽江口、洞江湖、猴屿乡、梅花古城、南阳山等专债项目稳步进行，促进长乐景城一体化发展。组建文旅人才资源库和重点项目储备库，从后方大力支持重点项目的谋划、生成、服务和建设。

#### （五）做好安播工作，推进广电基础设施提升

加强对我区广播电视制作、播出、传输、覆盖等业务指导检查；根据应急广播村村响系统建设任务，推进全区应急广播系统平台和终端建设，推动农村广播提质增效。继续开展非法卫星地面接收设施整治工作；加强工作人员和乡镇村村响协管员的专业技术业务管理和培训。

# 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	2,131.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,800.00	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	2,054.82
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,500.00
		十二、农林水支出	77.00
		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	
		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	1,300.00

		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>	7,931.82	<b>支出合计</b>	7,931.82

## 二、收入预算总表

### 2024 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		7,931.82	2,131.82	5,800.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	2,054.82	2,054.82									
20701	文化和旅游	1,572.82	1,572.82									
2070101	行政运行	592.20	592.20									
2070102	一般行政管理事务	46.00	46.00									
2070107	艺术表演团体	9.18	9.18									
2070109	群众文化	31.44	31.44									
2070111	文化创作与保护	27.00	27.00									

2070199	其他文化和 旅游支出	867.00	867.00									
20702	文物	380.00	380.00									
2070204	文物保护	380.00	380.00									
20703	体育	53.00	53.00									
2070308	群众体育	53.00	53.00									
20706	新闻出版电 影	49.00	49.00									
2070699	其他新闻出 版电影支出	49.00	49.00									
212	城乡社区支 出	4,500.00		4,500.00								
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4,500.00		4,500.00								
2120803	城市建设支 出	4,500.00		4,500.00								
213	农林水支出	77.00	77.00									
21302	林业和草原	77.00	77.00									
2130299	其他林业和 草原支出	77.00	77.00									

229	其他支出	1,300.00		1,300.00								
22960	彩票公益金 安排的支出	1,300.00		1,300.00								
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	1,300.00		1,300.00								



### 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
合计		7,931.82	601.38	7,330.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,054.82	601.38	1,453.44			
20701	文化和旅游	1,572.82	601.38	971.44			
2070101	行政运行	592.20	592.20				
2070102	一般行政管理事务	46.00		46.00			
2070107	艺术表演团体	9.18	9.18				
2070109	群众文化	31.44		31.44			
2070111	文化创作与保护	27.00		27.00			
2070199	其他文化和旅游支出	867.00		867.00			
20702	文物	380.00		380.00			
2070204	文物保护	380.00		380.00			
20703	体育	53.00		53.00			
2070308	群众体育	53.00		53.00			
20706	新闻出版电影	49.00		49.00			

2070699	其他新闻出版电影支出	49.00		49.00			
212	城乡社区支出	4,500.00		4,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2120803	城市建设支出	4,500.00		4,500.00			
213	农林水支出	77.00		77.00			
21302	林业和草原	77.00		77.00			
2130299	其他林业和草原支出	77.00		77.00			
229	其他支出	1,300.00		1,300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,300.00		1,300.00			

#### 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	2,131.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,800.00	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	2,054.82
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,500.00
		十二、农林水支出	77.00
		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	
		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	1,300.00
		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>7,931.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>7,931.82</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

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		2,131.82	601.38	1,530.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2,054.82	601.38	1,453.44
20701	文化和旅游	1,572.82	601.38	971.44
2070101	行政运行	592.20	592.20	
2070102	一般行政管理事务	46.00		46.00
2070107	艺术表演团体	9.18	9.18	
2070109	群众文化	31.44		31.44
2070111	文化创作与保护	27.00		27.00
2070199	其他文化和旅游支出	867.00		867.00
20702	文物	380.00		380.00
2070204	文物保护	380.00		380.00
20703	体育	53.00		53.00
2070308	群众体育	53.00		53.00
20706	新闻出版电影	49.00		49.00
2070699	其他新闻出版电影支出	49.00		49.00
213	农林水支出	77.00		77.00
21302	林业和草原	77.00		77.00
2130299	其他林业和草原支出	77.00		77.00

## 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	5,800.00		5,800.00
212	城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00		4,500.00
2120803	城市建设支出	4,500.00		4,500.00
229	其他支出	1,300.00		1,300.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00		1,300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,300.00		1,300.00

## 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			

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		2,131.82
301	工资福利支出	441.54
302	商品和服务支出	1,570.31
303	对个人和家庭的补助	119.97
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	
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		601.38
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	441.54
30101	基本工资	76.73
30102	津贴补贴	63.75
30103	奖金	89.96
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27
30109	职业年金缴费	18.64
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73
30111	公务员医疗补助缴费	5.69
30112	其他社会保障缴费	10.50
30113	住房公积金	29.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	78.01
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39.87
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	
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	
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	1.76
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>119.97</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.55
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	116.42
<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>	
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	
<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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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	
合计							437.00	137.00	300.00	0.00	
福州市长乐区文化体育和旅游局	提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金	闽财教指 [2023]70 号	1	闽财教指 [2023]70 号	用于保障非遗地方剧种公益性演出经费		27.00	27.00			项目法
福州市长乐区文化体育和旅游局	全民健身工程专项经费	新建更新健身路径 40 条, 新建更新多功能运动场 2 个, 新建只能健身驿站 1	1	2024 年福州市长乐区全民健身工程, 预算总额 300 万元。其中: 新建更新健身路径 40	新建更新健身路径 40 条, 新建更新多功能运动场 2 个, 新建只能健身驿站 1 个, 让更多		300.00		300.00		项目法

		个,让更多的市民参与体育健身活动,提升体质和健康水平。		条,计200万元;新建更新多功能运动场2个,计80万元;新建智能健身驿站1个,计20万元。	的市民参与体育健身活动,提升体质和健康水平。					
福州市长乐区文化体育和旅游局	文化协管员津贴(转移支付)	闽财预指【2022】23号	1	闽财预指【2022】23号 福建省财政厅关于提前下达2023年农村“五大员”及计生协会会长 妇代会主任 团支部书记 津贴转移支付资金的通知	用于保障文化协管员津贴。	30.00	30.00			项目法

福州市长乐区文化体育和旅游局	提前下达 2024 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金	闽财教指【2023】67 号	1	闽财教指【2023】67 号	用于文物保护单位的保护修复经费支出，加强我区文物保护。		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，福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）部门收入预算为7931.82万元，比上年增加22.10万元，主要原因是增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入2131.82万元、政府性基金预算拨款收入5800万元、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7931.82万元，比上年增加22.10万元，主要原因是增加人员经费。其中：基本支出601.38万元、项目支出7330.44万元、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2131.82万元，比上年减少5477.9万元，降低71.99%，主要原因是减少营前新区体育中心项目建设经费和老年人体育活动中心建设经费。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，同时合理保障了文化、体育和旅游等工作的支出需求，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（文化）592.20万元。主要用于局本级人员支出、日常公用支出。

（二）2070102-一般行政管理事务（文化）46万元。主要用于文化体育旅游下乡、调研、培训、扫黄打非、文物下乡检查培训等活动业务开支。

（三）2070107-艺术表演团体9.18万元。主要用于闽剧团遗属费和医保社保支出。

（四）2070109-群众文化31.44万元。主要用于文化协管员津贴支出。

（五）2070111-文化创作与保护27.00万元。主要用于地方剧公益性演出补助支出。

（六）2070199-其他文化和旅游支出867.00万元。主要用于文化站免费开放、旅游专项经费、创建国家公共文化服务体系示范区等支出。

（七）2070204-文物保护380万元。主要用于文物保护单位维护费等支出。

（八）2070308-群众体育53万元。主要用于保障参加全国性武术比赛、开展活动等基础费用。

（九）2070699-其他新闻出版电影支出49万元。主要用于村村响年度运行维护经费支出。

（十）2130299-其他林业和草原支出 77.00 万元。主要用于旅游专项经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 5800.00 万元，比上年增加 5500.00 万元，增长 1833.33%，主要原因是增加营前新区体育中心项目建设经费和老年人体育活动中心建设经费支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 4500 万元。主要用于营前新区体育中心建设工程款支出。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1300 万元。主要用于老年人体育活动中心建设经费支出。

### 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 601.38 万元，其中：

（一）人员经费 563.63 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 37.75 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。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(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。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7284.44 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 创建国家公共文化服务体系示范区费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		54.00	
	财政拨款:		54.00	
	其中: 当年财政拨款:		54.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于创建国家公共文化服务体系示范区, 推进我区公共文化服务建设。			
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	资金总投入	≤100 万元
	产出指标	数量指标	文化活动场次	≥2 场次
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥95%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 村村响年度运行维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		49.00
	财政拨款:		49.00
	其中: 当年财政拨款:		49.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	推进基层广播基础设施建设,完善广播影视公共服务体系,提升服务质量,满足农村日常广播和“应急预案、三级联控”广播的需求。			
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	资金总投入	≤49 万元
	产出指标	数量指标	享受“村村响”运行维护经费的乡镇数量	≥18 个
		质量指标	“村村响”故障修复率	≥95%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	“村村响”广播正常使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常广播使用村民满意度	≥95%

## 老年人体育活动中心建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其中:当年财政拨款:	1000.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	建设老年人体育活动中心,为老年人进体育中心健身活动带来方便和优惠。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤3900 万元
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%
		质量指标	施工单位资质达标率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 旅游专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800.00	
	财政拨款:		800.00	
	其中: 当年财政拨款:		800.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过媒体、促销推介、宣传短信拓展旅游市场, 以及对旅游重点项目、规划进行补助, 加快推进项目建设进度, 助力我区旅游业发展。			
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	资金总投入	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	补助旅游节庆活动数	≥2 个
		质量指标	开展旅游推介活动完成率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	旅游人数增长率	≥5%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

## 全民健身工程专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其中: 当年财政拨款:		300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	新建更新健身路径 40 条, 新建更新多功能运动场 2 个, 新建智能健身驿站 1 个, 让更多的市民参与体育健身活动, 提升体质和健康水平。			
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	资金总投入	≤300 万元
	产出指标	数量指标	健身路径新建更新数量	≥40 条
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	资金结算及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善乡镇街道全民健身条件	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥95%

## 提前下达 2024 年度福建省文物和世界文化遗产保护 专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	

	其中：当年财政拨款：	80.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于文物保护单位的保护修复经费支出，加强我区文物保护。			
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	资金总投入	≤80 万元
	产出指标	数量指标	补助乡镇数量	≥1 个
		质量指标	验收通过率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	使文物历史价值得以延续	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 提前下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承 专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	27.00
	财政拨款：	27.00
	其中：当年财政拨款：	27.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00
总体目标	用于保障非遗地方剧种公益性演出经费	



	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤27 万元
	产出指标	数量指标	演出补助单位数量	≥1 个
		质量指标	非遗地方剧种公益性演出时长	≥60 分钟/场
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 体育专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53.00	
	财政拨款:		53.00	
	其中: 当年财政拨款:		53.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于保障参加全国性武术比赛、开展活动等基础费用, 用于城区公共体育设施维护及全区全民健身点巡查维护。			
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	资金总投入	≤53 万元
	产出指标	数量指标	举办武术比赛活动场次	≥3 场
		质量指标	器材维修验收通过率	≥100%
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校武术普及水平	≥10 所

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 文化协管员津贴（转移支付）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中: 当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于保障文化协管员津贴。			
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	资金总投入	≤30 万元
	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	≥262 人、户
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1200 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 文化协管员津贴绩效目标表

项目资金	资金总额:	1.44
------	-------	------

(万元)	财政拨款:	1.44		
	其中: 当年财政拨款:	1.44		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于保障文化协管员津贴。			
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	资金总投入	≤1.44 万元
	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	≥262 人、户
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1200 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 文化站免费开放专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	90.00	
	财政拨款:	90.00	
	其中: 当年财政拨款:	90.00	
	上年结转结余财政拨款:	0.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	用于 18 个镇乡(街道)综合文化站免费开放专项经费, 及补助文化站设备、图书等的更新添置。		

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	资金总投入	≤90 万元
	产出指标	数量指标	年度演出任务完成场次	≥4 场
		质量指标	文化站正常开放率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥12000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 文物保护专项补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其中: 当年财政拨款:		300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于文物保护单位的保护修复经费支出, 加强我区文物保护。			
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	资金总投入	≤500 万元
	产出指标	数量指标	维修文物保护单位数	≥5 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金结算及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

## 营前新区体育中心项目建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4500.00		
	财政拨款:		4500.00		
	其中: 当年财政拨款:		4500.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	新建体育场、体育馆、室外篮球场、网球场、排球场、停车场、广场绿化景观等配套设施, 项目总建筑面积 58120 平方米。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	资金总投入	≤4500 万元	
			数量指标	举办全民健身活动场次	≥2 次
			质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	工程进度达标率	≥100%	
			带动更多人进入场馆健身	≥7200 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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，福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.75万元，比上年减少0.78万元，降低2.02%。主要原因是公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）政府采购预算总额629.43万元，其中：政府采购货物预算337.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算292.20万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）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1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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。