

2024 年度  
永泰县文化体育和旅  
游局部门预算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	14
一、收支预算总表.....	15
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	30
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	31
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.....	39
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县文化体育和旅游局的主要职责是：第一条 根据《中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅关于印发〈永泰县机构改革方案〉的通知》（樟委办发〔2018〕39号）和《中共永泰县委办公室、永泰县人民政府办公室关于印发〈永泰县机构改革实施方案〉的通知（樟委办〔2018〕144号），制定本规定。

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物工作方针政策，执行中央和省、市有关文化、体育、旅游、文物及广播电视宣传工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向和发展导向。研究拟订并组织实施我县文化体育和旅游、文物、广播电视工作规范性文件和政策措施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、体育事业和旅游产业发展，拟订文化、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改革。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改革。

（三）管理全县性重大文化、体育活动，指导县重点文化、体育和旅游设施及基层文化、体育和旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广，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、弘扬永泰优秀文化、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。负责民间艺术剧团管理。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化和体育服务标准化、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。

（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。研究拟定文物和博物馆科技、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，拟订并组织实施全县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，促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅

游区域、目的地、精品线路，促进历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游相关工作。

（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。统筹指导全县文化、体育和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、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，组织开展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。参与全县“扫黄打非”工作。

（十）加强乡村广播电视的维护管理，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、协调广播电视全县性重大宣传活动，推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展。

（十一）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。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。承担确定县级文

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合作。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。

（十二）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、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播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。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关部门制定的体育行业标准，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动学校、企业、机关、部队、社区、农村和少数民族、残疾人、老年人、青少年的体育工作。研究和指导运动队的建设和业余训练工作，指导体育科学研究工作，协助配合教育部门发展体育教育。

（十四）统筹规划竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定体育竞赛计划，组织全县性体育竞赛工作。

（十五）指导、管理文化、体育、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，推动永泰文化走出去。收



集、发布国内外旅游市场动态信息。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(十七) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部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。县商务局负责动漫和网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等工作，扶持动漫产业的发展；县文化体育和旅游局负责动漫、网络游戏的市场监管（不加含网络视听节目服务管理）。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县文化体育和旅游局部门包括6个机关行政处（科）室及3个下属事业单位，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
永泰县文化体育和旅游局	全额拨款	27人
永泰县文化馆	全额拨款	8人
永泰县博物馆	全额拨款	4人
永泰县图书馆	全额拨款	6人

## 三、部门主要工作任务

### (一) 文化工作

#### 1. 公共文化方面。

(1) 打造3个高级版（3.0版）村级综合性文化服务中

心；拟争取省级农村文化专项资金 30 万元优化农村文化基础设施建设。

（2）加强公共文化服务效能督导力度，完善县、镇、村三级文化阵地运行长效机制，提升文化服务效能。

（3）计划开展大型乡村文化活动 2 场次、百姓大舞台 30 场、“周周乐” 20 场、街头艺人活动 15 场、戏曲进乡村 20 场，深入开展文化惠民工程。开展各类阅读推广工作。例如：举办讲座、开展征文比赛、古诗文大赛、举办专题展览、播放经典闽剧、开展流动服务进校园进乡村进社区活动等；

（4）开展总分馆服务体系建设工作。

## 2. 文物保护方面。

（1）拓宽保护经费投入渠道。积极争取 2024 年国家、省级、市级文物专项资金支持，探索社会资金参与保护的合作模式，解决保护经费不足问题。

（2）健全文物保护长效机制。进一步抓好文物保护员制度落实，组织开展文物建筑消防安全培训及保护员业务培训，保持队伍的稳定性和专业性；落实文物安全“四纳入”（绩效、预算、综治、文明创建）延伸至乡镇一级，提升文物保护和管理整体水平。加大同应急、消防、国土、自规、民宗等职能部门协同配合。

（3）夯实文物保护基础。结合全国第四次文物普查，开展全面覆盖式文物调研，摸清全县不可移动文物的分布数量和保存现状，整理一套完整的不可移动文物点资料信息，进一步夯实文物“四有”工作。

（4）深入推动文物利用。深入挖掘庄寨、农耕等文化内涵，进一步优化嵩口-梧桐、同安-大洋庄寨探秘游线路。

借力全域旅游发展及红色美丽村庄试点建设，积极配合组织部、乡村振兴办、党史方志室、农业农村局及相关乡镇加快推动饶云山故居、吊打楼、赤水革命联络站旧址、中共省委旧址纪念馆等革命文物红色文化提炼、宣传、推广。贯彻落实市委摩崖石刻保护工作专题会精神，推动方广岩、姬岩、方壶岩等摩崖石刻纳入景区整体保护规划，采取分类保护模式，提升保护利用成效。

### **3. 文化执法方面。**

(1) 强化对KTV、游艺厅、网吧等营业场所及文化艺术类校外培训机构日常监管。结合节假日、安全生产月等重要时间节点，会同公安、应急、消防等部门部署开展安全生产隐患排查、行业专项行动。

(2) 抓好“扫黄打非”工作，坚守意识形态主阵地

集中力量抓好查堵反制境内外政治性有害、邪教出版物，确保各类非法出版物、不在我县印刷、发行、传播。坚持网上治理与网下治理相结合，扫除网络淫秽色情等文化垃圾，整治互联网、手机应用市场的淫秽色情、赌博、低俗信息等重点开展专项行动，净化社会网络文化环境。持续开展校园周边环境专项整治和寒暑期网吧、游戏、歌舞场所和出版物市场的专项整治，开展对校园周边、少儿出版物市场集中整治行动，持之以恒的开展“扫黄打非”进社区以及“绿书签”活动。

(3) 协调部门配合，形成强大工作合力

创新文化市场社会化管理方式，争取县各相关单位的配合帮助，积极参与“静夜守护”“醉酒治理”和联合“双随机”执法检查等行动。

## **(二) 体育工作计划**

### **1. 进一步加强体育基础设施建设。**

积极推进体育为民办实事项目的实施，以推动智慧体育公园建设为重点，为 10 个行政村安装健身路径，提升改造 4 个行政村（社区）篮球场地，新建 2 个市级农民健身活动中心，并配置建设一个智能健身驿站。

### **2. 积极开展大型群众性体育活动。**

2023 年开展不少于 10 项群众体育健身系列活动，精心组织形式多样的群体活动。借助社会力量集中办赛，改善工作方法，变“办”为“管”，指导协调、支持各协会开展大型群众性体育活动；社会组织、各协会以及各团体举办体育活动频次增加，做到以赛促学，以赛代考、以赛代练等形式多样的比赛。

### **3. 加强青少年体校业余训练工作。**

积极备战福州市第二十六届运动会，争取向上级培养和输送更多优秀体育后备人才；拟安排跆拳道队、散打队、柔道队到其他县市区外训，开展对外交流工作；做好福州市第二十六届运动会赛前准备。

### **4. 提升赛事活动品质和体育产业空间布局。**

继续办好大青云越野赛、健康跑、武术展示等具有永泰特色的赛事。同时，以全域旅游为依托，乡村振兴为抓手，引进更多乡村体育休闲赛事，如村跑、定向越野、农耕赛等。利用新兴的旅游业态（奢野露营、森林+、户外游、骑行等）打造体育乡村休闲游、亲子游等系列活动，举办更多具有永泰特色的、高品质的“体育+旅游”赛事。

## **（三）广电工作计划**

### **1. 加强安全播出保障管理，进一步加强对县融媒体中心**

心、福建广电网络永泰分公司的监管，履行好广电监管职责。

2. 持续开展“黑广播”打击和非法卫星地面设施整治等工作。

3. 推进应急广播系统建设，完成省、市、县应急广播平台建设和对接。

#### **（四）旅游工作计划**

##### **（一）抓引领、强示范，党建工作再提升**

一是加强思想建设。拟定《2024年青云山党工委理论中心组学习计划安排》，继续推进基层党组织能力提升攻坚战，集中力量共建，扎实落实各项工作任务，推动基层党组织全面进步、全面过硬。二是加强组织建设。不断创新党建思路，改进方法，深入推进主题教育常态化制度化，制定入党积极分子和发展对象清单台账，预计2024年拟转正5名党员，拟发展4-5名党员。同时逐级建立2024年基层党组织换届工作台账。三是抓好创先争优工作。继续做好“党建+旅游”、党员志愿服务、党员先锋岗创建工作，继续落实“1+1”党员干部挂钩联系工作机制，完成重大政治任务，充分发挥机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

##### **（二）抓安全，促稳定，旅游管理再提升**

一是加强安全生产防线。牢固树立“红线”意识和“底线”思维，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，持续抓好安全生产专项整治，全力做好旅游市场服务保障，严厉打击文旅领域突出违法违规行为，确保我县文旅行业的安全稳定。二是加强安全宣传教育培训。继续加大我县文旅行业安全生产宣传、警示教育以及安全培训，提升

应急处理能力，大力普及旅游安全知识，增强游客安全防范意识。如强化《福建省消防条例》宣传教育，列入单位学习计划。三是**加强文旅游志愿服务**。坚持以群众需求为导向，发挥文旅行业职能优势，持续开展文明旅游、社区共建等志愿服务活动，充分营造良好的文明氛围，践行文旅社会责任与担当，切实做到为民服务办实事，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。

### **（三）抓统筹、强联动，旅游项目再提升**

全面统筹发展，加大力度推进《青云山国家级风景名胜区总体规划（2011-2025年）》《樟溪画廊乡村振兴规划》《永泰县庄寨及旅游产业互动发展及近期核心项目实施策划》等相关规划的同时，注重旅游产业提升。一是**抓好传统景区提质升级**。以“葛岭国家旅游度假区创建”“樟溪画廊示范带建设”“高A景区提质扩容”为主抓手，联合省旅集团全面开发赤壁温泉森林康养度假区完成AAA旅游景区评定工作，推动天门山改造提升、方广岩提档升级，谋划推动青云山、云顶打造5A级景区，盘活提升姬岩、方壶岩、天台山等传统景区景点。二是**统筹重点项目协同推进**。加快推进千江月提升改造、樟溪画廊乡村振兴等项目建设，打造集旅游度假、休闲购娱等多业态融合的文旅综合体项目。

### **（四）抓突破、促创新，旅游产品再提升**

一是以“文”赋魂，提升县域旅游魅力值。一方面做足“演艺+”文章，以入选中国文旅融合创新典范县为契机，提升永泰县首部大型旅游演艺——《梦回永泰》，探索“白

+黑”常态化演出，为县域旅游发展带来新动力。另一方面深挖“美食+”内涵，深度开发“永泰家乡好物”，广泛推介“三出宴”等文化宴席，加强“匠福仙”、劳德巴赫等酒水文化营销。二是以“旅”铺路，串起融合发展快车道。做好“商旅融合”，用好“中国天然氧吧”品牌，持续做强培训、会议、疗休养等经济，推动君澜、香米拉、冠景等创建高星级温泉酒店。谋划推出“月月有花、镇镇吸睛”花海计划系列活动，打造“赏花+采摘+打卡+游玩”的乡村旅游精品线路，加强多元化体验。做好“教旅融合”，对接省市县三级中小学研学、高校思政课、党校户外教学等落地永泰，推动省直机关工委在永泰成立活动基地，打造特色研学线路。做好“康旅融合”，争取赤壁温泉森林康养度假区列入全省职工疗养基地、福建方广酒店有限公司列入福州市职工疗休养基地，持续壮大嵩口、梧桐、岭路、葛岭四大民宿聚集群及HIFUN、月亮湾、泰谷里等露营基地精品化，同时推出永泰十大露营地整体营销措施，助力康旅融合发展。做好“智旅融合”，以“数字+”“智能+”赋能文娱等生活性服务业，将永阳文化中心打造成智慧景区。同时，加深与在地高校福州工商学院联系，加强在研学开发、旅游服务、人才培育等领域合作。

### **（五）抓服务、扩影响，品牌打造再提升**

一是立足长远，加强品牌影响力。根据《永泰县对接新形势下促进文旅经济高质量发展激励措施落地方案》，加强品牌创建。融入福州市文创走廊建设，争创全国文化产业赋

能乡村振兴试点县，推动春光村入选联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”，推动梧桐镇坵演村申报金牌旅游村，推动同安镇创建生态旅游小镇，不断提高永泰文旅影响力。谋划设置旅游服务站。提供旅游咨询、旅游预订、旅游团购，导游服务、租车服务、代购景区门票等服务项目，为游客提供一站式服务，提升游客满意度。同时，持续开展“我在永泰讲古厝”活动，落实《关于加强文体旅系统人才队伍建设的六条措施》，同时加强旅游从业者培训，特别是出租车司机、酒店、农家乐等，实现全民化推广。

**二是聚焦需求，加强品牌营销力。**一方面，“引进来”，提供主题化定制服务。持续以“百场活动”“千场会议”为依托，培育网红旅游达人，打造文旅IP节庆活动。在会议经济现场教学中，穿插永泰旅游介绍，同时，加强讲解员队伍拓展，承接酒店研学、会议等现场教学业务，导游覆盖嵩口、梧桐等乡镇。另一方面“走出去”，加强营销覆盖面。力争与中国邮政进行深度合作，以“把美丽永泰寄出去”为主题，推出邮政地图包和网红打卡点拍照定制个性化明信片并在线寄递等服务，让永泰旅游“走出去”。



## 第二部分

### 2024年度部门预算表

## 一、收支预算总表

附表 1

### 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2024 年预算	支出项目类别	2024 年预算
一、一般公共预算资金	1053.94	一、人员类	562.89
政府性基金预算资金	157.30	工资福利支出	559.36
国有资本经营预算资金		对个人和家庭补助支出	3.53
社会保险基金预算资金		二、运转类	575.85
二、财政专户管理资金		公用经费	16.85
三、事业收入资金		其他运转类项目	559.00
上级补助收入资金		三、特定目标类	72.50
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
收入总计	1211.24	支出总计	1211.24

## 二、收入预算总表

### 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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1211.24	1211.24	157.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	915.16	915.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	542.93	542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.5	72.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	312.04	312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.30	0.00	157.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	157.3	0.00	157.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157.3	0.00	157.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 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		1211.24	579.74	631.5	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	915.16	392.66	522.5	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	542.93	190.43	352.5	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.5	0.00	72.5	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	312.04	32.04	280.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.04	29.04	90.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.04	29.04	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.30	48.3	109.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	157.3	48.3	109.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157.3	48.3	109.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 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	1053.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	157.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	915.16
		八、社会保障和就业支出	74.81
		九、卫生健康支出	20.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	157.3
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1211.24	支出合计	1211.24

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计		1053.94	531.44	522.5
207	文化旅游体育与传媒支出	915.16	392.66	522.5
20701	文化和旅游	542.93	190.43	352.5
2070101	行政运行	158.39	158.39	0.00
2070109	群众文化	72.5	0.00	72.5
2070199	其他文化和旅游支出	312.04	32.04	280.00
20702	文物	80.00	0.00	80.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00
20703	体育	173.19	173.19	0.00
2070399	其他体育支出	173.19	173.19	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.04	29.04	90.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.04	29.04	90.00
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00
2080899	其他优抚支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00
2210202	提租补贴	7.15	7.15	0.00



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计		157.30	48.3	109.00
229	其他支出	157.3	48.3	109.00
22960	彩票公益金安排的支出	157.3	48.3	109.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157.30	48.3	109.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款支出预算。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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
1	2	3
合计		1053.94
301	工资福利支出	511.06
302	商品和服务支出	539.35
303	对个人和家庭的补助	3.53
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	0.00
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

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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
1	2	3
合计		531.44
301	工资福利支出	511.06
30101	基本工资	105.24
30102	津贴补贴	70.39
30103	奖金	124.06
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	20.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52
30109	职业年金缴费	23.76
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86
30111	公务员医疗补助缴费	5.93
30112	其他社会保障缴费	1.67
30113	住房公积金	36.03
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.08
302	商品和服务支出	16.85
30201	办公费	0.00
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	0.00
30207	邮电费	0.00
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	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.90
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.23
30229	福利费	0.32
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	11.4

303	对个人和家庭的补助	3.53
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	0.00
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
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53
307	债务利息及费用支出	0.00
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
309	资本性支出（基本建设）	0.00
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
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
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	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00

31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
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
313	对社会保障基金补助	0.00
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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00



## 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	2.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.9
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

## 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，永泰县文化体育和旅游局部门收入预算为1211.24万元，比上年增加141.46万元，主要原因是项目增加等。其中：一般公共预算拨款收入1053.94万元、政府性基金预算拨款收入157.03万元。

相应安排支出预算1211.24万元，比上年增加141.46万元，主要原因是项目增加等。其中：基本支出579.74万元、项目支出631.50万元。

## 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1053.94万元，比上年增加62.46万元，增加6.3%，主要原因是项目增加等。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，重点压减了文化、体育和旅游活动经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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）158.39万元。主要用于行政运营行支出。

（二）2070109（群众文化）72.5万元。主要用于免费开放经费等支出。

（三）2070199（其他文化和旅游支出）312.04万元。主要用于小汤山文化中心运营管理经费等支出。

（四）2070204（文物保护）80万元。主要用于文物协管员工资等支出。

（五）2070399（其他体育支出）173.19万元。主要用于事业人员经费等支出。

（六）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）119.04万元。主要用于政务中心机房暨数字城管指挥中心日常运行用电经费、五老网吧工作经费等支出。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）47.52万元。主要用于单位职工基本养老保险支出。

（八）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）23.76万元。主要用于单位职工职业年金支出。

（九）2101101（行政单位医疗）6.77万元。主要用于单位行政职工医疗保险支出。

（十）2101102（事业单位医疗）8.09万元。主要用于职工医疗保险支出。

（十一）2101103（公务员医疗补助）5.93万元。主要用于单位公务员及参公职工医疗补助支出。

（十二）2210201（住房公积金）36.03万元。主要用于住房公积金等支出。

（十三）2210202（提租补贴）7.15万元。主要用于提租补贴支出。

（十四）2080899（其他优抚支出）3.53。主要用于行政退休-遗属补助等支出。

### 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 157.3 万元，比上年增加 109 万元，增长 225.67%，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）157.3 万元。主要用于武术活动经费（全民健身）、少休校经费等支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

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 531.44 万元，其中：

（一）人员经费 514.59 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 16.85 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 年度无一般预算安排的因公出国（境）经费支出。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 2.9 万元，与上年持平。主要原因是：用于文化、体育、旅游等方面的接待活动。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度无该专项工作而产生公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，永泰县文化体育和旅游部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 202.5 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金 （县级配套）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		樟财预指（2024）0001 号		
	项目申报的可行性		可行		
专项资金情况 （万元）	资金总额：		72.50		
	财政拨款		72.50		
	其他资金		0.00		
项目实施期目 标	公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（县级配套）				
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	免费开放资金补助乡镇覆盖率	=100%	
			数量指标	免费开放场馆站数量	=23 个
				质量指标	场馆正常运行率
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥100%	
			社会效益指标	受益乡镇数量	=21 个
	效益指标	服务对象满意度指标	受益场馆站满意度	≥90%	
满意度指标					
备注					

## 文物保护单位专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	文物保护单位专项经费			
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	成本控制率	=95%
	产出指标	数量指标	服务乡镇数	$\geq 21$ 个
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 95\%$
		时效指标	资金到位率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq 100$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 96\%$
备注				



## 武术活动经费（全民健身）项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		50.00		
	财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	武术活动经费（全民健身）				
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	项目总投资	≥50 万	
	产出指标	数量指标	参加全国武术之乡比赛和全国传统武术比赛、举办全县武术比赛、全民健身日活动、武术六进工作等		≥2 次
		质量指标	培训结业率		≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	
备注					

## 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，永泰县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6.3万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是行政人员数与上年持平。

### （二）政府采购情况

2024年，永泰县文化体育和旅游局部门政府采购预算总额2.002万元。其中：政府采购货物预算2.002万元、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，永泰县文化体育和旅游局部门共有车辆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。

## 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。

