

2020 年度

泰宁县文体和旅游局

部门预算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 5  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 6  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 7  |
| <b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....     | 7  |
| 一、收支预算总表.....                     | 7  |
| 二、收入预算总表.....                     | 8  |
| 三、支出预算总表.....                     | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 12 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 13 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 14 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 15 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 16 |
| <b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> ..... | 17 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 17 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 17        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 18        |
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····     | 19        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 19        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 20        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 22        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>24</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县文体和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟定并组织实施全县文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划；推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游、广播电影电视设施建设；组织全县旅游整体形象推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，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、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、

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的发展。

（五）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文体服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电影电视惠民工程；统筹推进文体和旅游基本公共服务标准、均等化，规划、引导公共文体和旅游产品生产，指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设；负责扶助农村及贫困地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆。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。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县A级旅游景区管理；会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资；会同有关部门拟订支持旅游发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

(九)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全县体育工作；推动机关、事业单位、农村、学校、社区、企业的体育工作。

(十)拟订全县竞技体育发展规划，研究和协调全县体育竞赛的重点布局；拟订全县体育竞赛计划和竞赛规程，指导全县性体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局、省体育局及市体育局下达我县举行的体育比赛活动；根据全国、全省、全市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十一)负责全县性体育社团的资格审查和业务指导；研究和指导全县业余训练工作；拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(十二)指导全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管；指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。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；负责协调假日旅游工作。

(十三)负责组织、指导、管理文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作；组织查处全县相关市场违法经营行为，维护市场秩序；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信

息共享机制。

(十四)贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大宣传任务的落实；拟订全县广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧(含动画片)的管理工作；负责本县内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。组织广播电视执法检查并查处相关违法违规活动及行为。

(十五)依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构(含民办机构)；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及动漫节目、游戏出版物的监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动(以下简称“扫黄打非”)的组织协调和出版物市场的执法监管；承担县“扫黄打非”领

导小组日常工作。

(十六)指导和管理全县文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版和版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(十七)按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责；负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育培训。

(十八)完成县委和县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，泰宁县文体和旅游局包括 7 个机关行政处（科）室及 6 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 |
|---------------|------|-------|------|
| 泰宁县文体和旅游局     | 财政核拨 | 7     | 4    |
| 泰宁县文化市场综合执法大队 | 财政核拨 | 14    | 10   |
| 泰宁县旅游质量监督管理所  | 财政核拨 | 2     | 2    |
| 泰宁县明清古建筑文化研究院 | 财政核拨 | 3     | 2    |
| 泰宁县老年人体育协会    | 财政核拨 | 1     | 1    |
| 泰宁县文学艺术界联合会   | 财政核拨 | 1     | 1    |
| 泰宁县少年儿童业余体育学校 | 财政核拨 | 5     | 5    |



### 三、部门主要工作任务

2020 年，泰宁县文体和旅游局主要任务是：

（一）坚持从严治党，不断提高党的建设质量

（二）坚持守正创新， 不断提供优质产品和服务

1. 在落实“五来一去”载体上下功夫。一是把节目“演好来”。
2. 在提升公共服务效能上下功夫。
3. 在助力乡村振兴发展上下功夫。

（三）坚持活化利用，不断激发文旅消费潜力

1. 强化非遗传承和保护。
2. 做活古城开发项目。
3. 推进红色旅游发展。

（四）坚持业态培育，不断谱写产业发展新篇章

1. 扶持发展影视文化产业。
2. 深耕细作运动休闲产业。
3. 培育繁荣特色民宿产业。

（五） 坚持依法监管，不断优化文旅市场秩序

1. 努力营造文旅市场良好氛围。
2. 持续加强“扫黄打非”和扫黑除恶工作。
3. 着力强化广播电视行业监管。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

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 | 678.31 | 一、基本支出         | 464.15 |
| 二、基金预算财政拨款 | 90     | 人员支出           | 322.51 |
| 三、财政专户拨款   | 0      | 对个人和家庭<br>补助支出 | 10     |
| 四、单位其他收入   | 25.84  | 公用支出           | 131.64 |
| 五、单位结余结转资金 | 0      | 二、项目支出         | 330    |
| 收入合计       | 794.15 | 支出合计           | 794.15 |

## 二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

| 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 |
| 103002001 | 泰宁县文体和旅游局 | 794.15 | 678.31   | 90     | 0      | 0        | 25.84  |
|           |           |        |          |        |        |          |        |
|           |           |        |          |        |        |          |        |

### 三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

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 |
| 103002001 | 泰宁县文体和旅游局 | 2070101 | 行政运行（文化）         | 555.96 | 201.66 | 10          | 104.3 | 240  | 555.96 | 539.22   | 0      | 0      | 0        | 16.74  |
| 103002001 | 泰宁县文体和旅游局 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.27   | 9.27   | 0           | 0     | 0    | 9.27   | 9.27     | 0      | 0      | 0        | 0      |
| 103002001 | 泰宁县文体和旅游局 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.71  | 29.71  | 0           | 0     | 0    | 29.71  | 29.71    | 0      | 0      | 0        | 0      |

|               |               |             |                            |       |       |   |       |    |       |       |    |   |   |      |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-------|-------|---|-------|----|-------|-------|----|---|---|------|
| 103002<br>001 | 泰宁县文体<br>和旅游局 | 2270<br>399 | 其他体育<br>支出                 | 88.51 | 70.64 | 0 | 17.87 | 0  | 88.51 | 83.18 | 0  | 0 | 0 | 5.33 |
| 103002<br>001 | 泰宁县文体<br>和旅游局 | 2012<br>950 | 事业运行                       | 20.7  | 11.23 | 0 | 9.47  | 0  | 20.7  | 16.93 | 0  | 0 | 0 | 3.77 |
| 103002<br>001 | 泰宁县文体<br>和旅游局 | 2296<br>003 | 用于体育<br>事业的彩<br>票公益金<br>支出 | 90    | 0     | 0 | 0     | 90 | 90    | 0     | 90 | 0 | 0 | 0    |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2020 年度财政拨款收支预算总表

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 | 678.31 | 一、基本支出     | 438.31 |
| 二、基金预算财政拨款 | 90     | 人员支出       | 316.56 |
|            |        | 对个人和家庭补助支出 | 10     |
|            |        | 公用支出       | 111.75 |
|            |        | 二、项目支出     | 330    |
|            |        |            |        |
|            |        |            |        |
| 收入合计       | 768.31 | 支出合计       | 768.31 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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 |
| 2070101 | 行政运行（文化）         | 539.22 | 299.22 | 240  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.27   | 9.27   | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.71  | 29.71  | 0    |
| 2270399 | 其他体育支出           | 83.18  | 83.18  | 0    |
| 2012950 | 事业运行             | 16.93  | 16.93  | 0    |
|         |                  |        |        |      |
|         |                  |        |        |      |
|         |                  |        |        |      |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计 | 其中：  |      |
|---------|----------------|----|------|------|
|         |                |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 90 | 0    | 90   |
|         |                |    |      |      |
|         |                |    |      |      |
|         |                |    |      |      |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 无金额备注 2020 年度没有使用一般公共预算拨款拨款安排的支出。



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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  |             | 678.31 |
| 301  | 工资福利支出      | 316.56 |
| 302  | 商品和服务支出     | 97.09  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 10     |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0      |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0      |
| 310  | 资本性支出       | 14.66  |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0      |
| 312  | 对企业补助       | 0      |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0      |
| 399  | 其他支出        | 240    |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 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   |                | <b>438. 31</b> |
| 301   | 工资福利支出         | <b>316. 56</b> |
| 30101 | 基本工资           | 98. 27         |
| 30102 | 津贴补贴           | 41. 66         |
| 30103 | 奖金             | 4. 77          |
| 30107 | 绩效工资           | 22. 92         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40. 23         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12. 34         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1. 47          |
| 30113 | 住房公积金          | 24. 8          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 70. 1          |
| 302   | 商品和服务支出        | <b>97. 09</b>  |
| 30201 | 办公费            | 6. 44          |
| 30206 | 电费             | 0. 56          |
| 30207 | 邮电费            | 2. 16          |
| 30211 | 差旅费            | 5. 23          |
| 30228 | 工会经费           | 3. 34          |
| 30239 | 其他交通费用         | 11. 02         |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 68. 34         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | <b>10</b>      |
| 30305 | 生活补助           | 5. 38          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 4. 62          |
| 310   | 资本性支出          | <b>14. 66</b>  |
| 31002 | 办公设备购置         | 14. 66         |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020 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   |
| 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  | 0   |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0   |
| （2）公务用车购置费    | 0   |

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，  
本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

### 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，泰宁县文体和旅游局收入预算为794.15万元，比上年减少39.86万元，主要原因是融媒体中心成立，独立预算。其中：一般公共预算拨款678.31万元，基金预算财政拨款90万元，财政专户拨款0万元，其他收入25.84万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算794.15万元，比上年减少39.86万元，其中：人员支出322.51万元，对个人和家庭补助支出10万元，公用支出131.64万元，项目支出330万元。

#### 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678.31万元，比上年减少12.12万元，主要原因是融媒体中心成立，独立预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101（行政运行）539.22万元。主要用于基本工资、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、住房公积金、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

（二）2101101（行政单位医疗）9.27 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）29.71 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

（四）2270399（其他体育支出）83.18 万元。主要用于少体校基本工资、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。

（五）2012950（事业运行）16.93 万元。主要用于老体协基本工资、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。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 90 万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）90 万元。主要用于全民健身体育方面等支出。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 478.31 万元，其中：

（一）人员经费 326.56 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 111.75 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、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。没有安排一般公共预算拨款的因公出国（境）支出，与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 0 万元。没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，本单位无公务用车，没有安排一般公共预算拨款的公务用车运行费，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2020 年泰宁文体和旅游局部门共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、影视文化产业专项资金、文化体育宣传经费，共涉及财政拨款资金 303.92 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

|      |                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 总体目标 | 文化业务（扫黄打非）等 2，民间民俗文化艺术 2.5，非物质文化遗产保护经费 1，文联 2，文化市场综合执法大队业务费 2，影剧院 7.4（退休补助 0.4，业务费 1.5，农村放映补贴县配套 5.5），文化协管员 13.44，应急广播体系运行维护费 12，老电影放映员补贴 13.08，体育事业业务费等 2，老体协活动费 6，公车平台租车经费 0.5。 |                  |                  |
| 绩效目标 | 指标                                                                                                                                                                                | 绩效内容             | 全年绩效目标值          |
|      | 投入                                                                                                                                                                                | 资金拨付时间           | 12 月前            |
|      |                                                                                                                                                                                   | 资金成本             | 拨付金额不低于 63.92 万元 |
|      | 产出                                                                                                                                                                                | 举办文化体育活动场次       | 不低于 15 场         |
|      |                                                                                                                                                                                   | 综合性文化服务中心设备使用率提升 | 提升 1%            |
|      | 效益                                                                                                                                                                                | 公共文化服务提升         | 公共文化服务提升         |

|  |  |         |          |
|--|--|---------|----------|
|  |  | 群众满意度提升 | 满意度提升 2% |
|--|--|---------|----------|

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020 年度专项资金绩效目标表

|        |                                                      |             |         |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 立项项目名称 | 影视文化产业专项资金                                           |             |         |
| 概况     | 通过已制订的《泰宁县影视文化产业扶持办法》及《补充规定》吸引更多的影视企业进驻泰宁，在泰拍摄，在泰纳税。 |             |         |
| 绩效目标   | 指标                                                   | 绩效内容        | 全年绩效目标值 |
|        | 投入                                                   | 资金到位时间      | 12 月前   |
|        |                                                      | 本级资金安排      | 200 万   |
|        | 产出                                                   | 累计引进影视企业数   | 40 万    |
|        |                                                      | 电影、短片拍摄率提升  | 20%     |
|        | 效益                                                   | 提高就业率       | 2%      |
|        |                                                      | 通过影视拍摄提高知名度 | 提高知名度   |

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。



2020 年度专项资金绩效目标表

|        |             |              |         |
|--------|-------------|--------------|---------|
| 立项项目名称 | 文化体育宣传经费    |              |         |
| 概况     | 用于文化体育宣传等经费 |              |         |
| 绩效目标   | 指标          | 绩效内容         | 全年绩效目标值 |
|        | 投入          | 资金拨付时间       | 12 月前   |
|        |             | 本级资金安排       | 40 万    |
|        | 产出          | 大型赛事活动参与人数   | 2500 人  |
|        |             | 赛事志愿者参与率     | 50%     |
|        | 效益          | 是否扩大泰宁知名度    | 是       |
|        |             | 群众对举办体育活动满意度 | 98%     |

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年泰宁县文体和旅游局（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 87.56 万元，比 2019 年减少 35.52 万元，主要原因是融媒体中心独立预算。

### （二）政府采购情况

2020 年泰宁县文体和旅游局政府采购预算总额 14.66 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，泰宁县文体和旅游局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。