

2021 年度

泰宁县文体和旅游局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2021年度部门预算表	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	19
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、财政拨款预算基本支出情况·····	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

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 2021 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	19	10
泰宁县旅游质量监督管理局	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

2021 年，泰宁县文体和旅游局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对福建、对三明、对泰宁的重要讲话重要指示批示精神，紧扣高质量发展这个主题，全面把握新发展阶段的新任务新要求，坚定不移贯彻新发展理念，构建新发展格局，严格按照中央和省、市、县工作部署，全力做好“六稳”“六保”措施，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”“项目攻坚”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强机制，深入实施党建质量提升行动。

（二）强推广，深入实施“三明实践”后半篇泰宁文章提升行动。

（三）激活力，深入实施影视产业提升行动。

（四）强基础，深入实施公共服务提升行动。

（五）促融合，深入实施文化遗产提升行动。

（六）扬优势，深入实施体育产业提升行动。

（七）办活动，深入实施“四张名片”提升行动。

（八）抓精品，深入实施特色民宿提升行动。

（九）强服务，深入实施市场监管提升行动。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	682.05	一、基本支出	489.22
二、基金预算财政拨款	80.00	人员支出	346.09
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.34
四、单位其他收入	47.17	公用支出	132.79
五、单位结余结转资金		二、项目支出	320.00
收入合计	809.22	支出合计	809.22

二、收入预算总表

2021 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
合计		809.22	682.05	80.00	0	0	47.17
603002001001	泰宁县文体和旅游局	809.22	682.05	80.00	0	0	47.17

三、支出预算总表

2021 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
支出预算总计				809.22	346.09	10.34	132.79	320	809.22	682.05	80	0	0	47.17
603002001001	泰宁县文体和旅游局	2070101	行政运行（文化）	582.51	224.83	10.34	107.34	240.00	582.51	544.16				38.35
603002001001	泰宁县文体和旅游局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				13.65	13.65				
603002001001	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	27.29	27.29				27.29	27.29				

6030020 01001	泰宁县文体 和旅游局	2101101	行政单位医疗	12.19	12.19				12.19	12.19				
6030020 01001	泰宁县文体 和旅游局	2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	80.00				80.00	80.00		80.00			
6030020 01001	泰宁县文体 和旅游局	2012950	事业运行（群众 团体事务）	18.66	9.47		9.19		18.66	15.17				3.49
6030020 01001	泰宁县文体 和旅游局	2012902	一般行政管理事 务（群众团体事 务）	0.25			0.25		0.25					0.25
6030020 01001	泰宁县文体 和旅游局	2070399	其他体育支出	74.24	58.23		16.01		74.24	69.16				5.08
6030020 01001	泰宁县文体 和旅游局	2101102	事业单位医疗	0.43	0.43		0		0.43	0.43				

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	682.05	一、基本支出	442.05
二、基金预算财政拨款	80.00	人员支出	320.22
		对个人和家庭补助支出	10.34
		公用支出	111.49
		二、项目支出	320.00
收入合计	762.05	支出合计	762.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
一般公共预算拨款支出合计		682.05	442.05	240.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	15.17	15.17	
2070101	行政运行（文化）	544.16	304.16	240.00
2070399	其他体育支出	69.16	69.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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	80.00		80.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		682.05
301	工资福利支出	356.44
302	商品和服务支出	306.40
303	对个人和家庭的补助	10.39
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	8.82
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	442.05
301	工资福利支出	356.44
30101	基本工资	102.32
30102	津贴补贴	42.00
30103	奖金	4.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29
30109	职业年金缴费	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	28.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	102.42
302	商品和服务支出	66.40
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.66
30207	邮电费	2.71
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.08

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	3. 29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11. 02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38. 54
303	对个人和家庭的补助	10. 39
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5. 96
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 43
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	8.82
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.68
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	3.14

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 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：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021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。2021年，泰宁县文体和旅游局收入预算为809.22万元，比上年增加15.07万元，主要原因是工资增加。其中：一般公共预算拨款682.05万元，基金预算财政拨款80万元，财政专户拨款0万元，其他收入47.17万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算809.22万元，比上年增加15.07万元，其中：人员支出346.09万元，对个人和家庭补助支出10.34万元，公用支出132.79万元，项目支出320万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出682.05万元，比上年增加3.74万元，主要原因是人员工资晋升，工资增加，主要支出项目包括：

（一）2070101（行政运行（文化））544.16万元。主要用于基本工资、绩效工资、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）12.19万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

（三）2101102（事业单位医疗）0.43万元。主要用于

事业单位人员医疗保险支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）27.29 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）13.65 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（六）2270399（其他体育支出）69.16 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、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。

（七）2012950（事业运行（群众团体事务））15.17 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、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

2021 年度政府性基金支出 80 万元,比上年减少 10 万元,主要原因是体育彩票公益金安排的支出减少,主要支出项目包括:

（一）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）80 万元。主要用于购买健身路径、举办体育赛事等支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 442.05 万元，其中：

（一）人员经费 330.56 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 111.49 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：没有安排一般公共预算拨款的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 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。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年泰宁县文体和旅游局共设置 4 个项目绩效目标，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、体彩公益金等项目，共涉及财政拨款资金 391.22 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 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 4，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 15.38，旅游行业管理业务费 3，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
	产出	补助老电影放映员人数	补助老电影放映员人数不低于 20 人
		文化、旅游市场检查家次数	文化、旅游市场检查家次数不低于 500 家次
		应急广播设备合格率	应急广播设备合格率达 99%
		资金投入数	资金投入不低于 71.22 万元

	效益	提升公共文化服务能力	提升公共文化服务能力
	满意度	群众满意度	群众满意度不低于 96%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 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	以赛事推动泰宁县全民健身、建设健康、静心泰宁的大潮中担当起重要角色。坚持团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主的方针，坚持客观、公正、准确、全面的原则；宣传各级党委、政府高度重视、支持体育事业；宣传三明市泰宁县近年来体育工作所取得的成绩；宣传全县人民踊跃参与、支持体育事业发展和广大运动员顽强拼搏、团结进取的良好精神风貌，推动全民健身活动的广泛开展。增加我县旅游人数的增长，提高景区知名度，带动健身频道建设。		
绩 效 目 标	指 标	绩效内容	全年绩效目标值
	产 出	大型赛事活动参与人次	大型赛事活动不低于 7000 人次
		品牌赛事活动场次	品牌赛事不低于 7 场次
		资金投入数量	资金投入不低于 40 万元
	效 益	带动其他消费	带动吃住行等消费
		带动群众体育发展	体育器材带动健身；品牌赛事示范作用；群众赛事示范作用。
	满 意 度	对赛事举办满意度	对赛事举办满意度不低于 96%

2021 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	通过已制订的泰宁影视文化产业扶持办法吸引更多的影视企业、影视剧组进驻泰宁，在泰拍摄，在泰纳税，以此提高泰宁知名度，打响泰宁品牌。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	引进影视企业数	引进影视企业数不低于 20 家
		影视剧拍摄率	影视剧拍摄率不低于 10%
		投入补助金额	投入补助金额不低于 200 万元
	效益	影视企业持续经营	影视企业持续经营
		形成影视+旅游产业链	影视旅游共融共生，因影视赴泰旅游和拍摄人数日趋增加。
		改善周边环境	通过置景、种植绿植等，改善周边环境
		提高知名度	通过影视拍摄提高知名度，吸引更多游客赴泰，传播泰宁元素。
	满意度	影视企业、影视剧组满意度	影视企业、影视剧组满意度不低于 90%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	体彩公益金支出
--------	---------

概况	一、建设体育设施。包括健身路径配置、体育场地建设、全民健身活动中心器材采购。二、开展全民健身活动。包括县中小学生田径运动会、市、县中小学生乒乓球、篮球、足球、羽毛球和田径等训练及系列比赛、老体协活动。三、举办品牌赛事。包括环大金湖世界华人山地马拉松赛、公开水域游泳赛、皮划艇公开赛、钓鱼邀请赛、环大金湖骑游活动。四、举办群众赛事。包括羽毛球、钓鱼、路跑、太极拳、篮球、游泳等赛事活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	新建体育设施数量	新建体育设施 20 处
		举办全民健身赛事活动场次	全民健身赛事活动 50 余场次
		举办品牌赛事活动场次	品牌赛事不低于 7 场次
	效益	带动群众体育发展	体育器材带动健身，品牌赛事示范作用；群众赛事示范作用。
		带动当地体育旅游消费、提高当地知名度	打造建设体育旅游线路、建设体育产业基地建设。
	满意度	群众满意度	群众满意度不低于 96%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 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 111.49 万元，比 2020 年减少 0.26 万元，主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2021 年泰宁县文体和旅游局政府采购预算总额 13.96 万

元，其中：其中：政府采购货物预算 13.96 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 2020 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。