

2024 年

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.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、2024 年度部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	34

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。

(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 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
泰宁县文体和旅游局	财政核拨	8
泰宁县文化市场综合执法大队	财政核拨	10
泰宁县少年儿童业余体育学校	财政核拨	6
泰宁县基层广播电视站	财政核拨	3
泰宁县文学艺术界联合会	财政核拨	1
泰宁县旅游发展中心	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县文体和旅游局主要任务是：聚力真抓实干，聚焦回暖复苏，聚集人气流量，不断做大做强文旅经济。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一)着力完善服务供给。
- (二)聚力推进文旅融合。
- (三)持续做优运动休闲。
- (四)全力推进产业发展。

(五) 不断做实行业监管。

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	716.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	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、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	666.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.64
九、其他收入	59.30	九、卫生健康支出	16.74
十、上年结转结余	0.00	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	24.16
		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	80.00
		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	855.33	支出合计	855.33

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		855.33	716.03	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30	0.00
2070101	行政运行	476.79	417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.09	45.09	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	22.55	22.55	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	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		855.33	513.39	341.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	476.79	404.85	71.94	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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	716.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	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	607.49
		八、社会保障和就业支出	67.64
		九、卫生健康支出	16.74
		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	24.16
		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	80.00
		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	796.03	支出合计	796.03

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		716.03	454.09	261.94
2070101	行政运行	417.49	345.55	71.94
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00

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		80.00	0.00	80.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00

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		0.00	0.00	0.00

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		716.03
301	工资福利支出	397.95
302	商品和服务支出	308.18
303	对个人和家庭的补助	9.90
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

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		454.09
301	工资福利支出	397.95
30101	基本工资	140.64
30102	津贴补贴	100.04
30103	奖金	6.66
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	34.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09
30109	职业年金缴费	22.55
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	29.26
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.49
302	商品和服务支出	46.24
30201	办公费	3.20
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	1.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.87
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	13.50
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	1.20
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	13.52
30240	税金及附加费用	0.45
30299	其他商品和服务支出	4.30
303	对个人和家庭的补助	9.90
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	9.90
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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	13.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.50
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

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	
泰宁县文 体和旅游 局	体育彩票公益 金	年 初 预算	1	一、建设体育设 施。二、开展全民 健身活动三、举办 品牌赛事。四、举 办群众赛事。	一、建设体育设施。二、开展全民 健身活动三、举办品牌赛事。四、 举办群众赛事。		80.00		80.00		项目法
泰宁县文 体和旅游 局	基本业务费	年 初 预算	1	农村放映补贴县 配套7（含业务费 1.5），文化协管 员14.16，老电影 放映员补贴 20.08，应急广播 体系运行维护费 11.2，老体协活动	用于保障应急广播体系、农村电影 放映、老年人活动等。		58.44	58.44			项目法

				费 6							
泰宁县文 体和旅游 局	影视文旅产业 专项资金	年 初 预算	1	影视文旅产业专 项资金	用于补助宾馆、饭店、民宿政策兑 现		160.00	160.00			项目法
泰宁县文 体和旅游 局	文化体育宣传 经费	年 初 预算	1	文化宣传经费	通过文化、体育、旅游活动加大对 泰宁的宣传。		30.00	30.00			项目法
泰宁县文 体和旅游 局	专项业务费	年 初 预算	1	文化业务（扫黄打 非）等 1.6，民间 民俗文化艺术 2， 非物质文化遗产 保护经费 1，文化 市场综合执法大 队业务费 1.5，旅 游行业管理业务 费 2.4，文联工作 经费 3，体育事业 业务 2	广泛开展非遗展示展演、传承传播、 宣传推介等活动，弘扬健康民俗文 化艺术，营造全社会共同参与、关 注和保护传承优秀传统文化的浓厚 氛围		13.5	13.5			项目法

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，泰宁县文体和旅游局部门收入预算为855.33万元，比上年增加4.73万元，主要原因是项目经费增加项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入716.03万元、政府性基金预算财政拨款收入80.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入59.30万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算855.33万元，比上年增加4.73万元，主要原因项目经费增加。其中：基本支出513.39万元、项目支出341.94万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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716.03万元，比上年减少74.57万元，下降9.43%，主要原因是压缩一般性支出及项目资金减少。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等非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运转等工作的支出需求，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 417.49 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) 2070204-文物保护 10.00 万元。主要用于文物普查支出。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 180.00 万元。主要用于文化体育宣传经费及文旅影视发展专项支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.09 万元。主要用于在职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 22.55 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 16.74 万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

(七) 2210201-住房公积金 24.16 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 80.00 万元，比上年增加

20.00 万元，增长 33.33%，主要原因是体育彩票公益金安排的体育活动赛事增加。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，重点压减了非刚性支出，同时合理保障了体育活动赛事等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 80.00 万元。主要用于举办体育赛事活动及健身场地建设支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 454.09 万元，其中：

（一）人员经费 407.85 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 46.24 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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）经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 13.50 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.37%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泰宁县文体和旅游局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 341.94 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文化体育宣传等经费（文体宣传 20 万，文物普查 10 万）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	文化体育宣传，文化普查经费。			
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	资金投入总数	30 万
	产出指标	数量指标	举办活动次数	5 次
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传泰宁，带动泰宁经济发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	96%

影视文旅产业专项资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		160.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	补助宾馆、民宿。			
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	社会成本指标	投入补助金额不低于 160 万元	160 万元
	产出指标	质量指标	资金补助到位率	100%
		时效指标	资金拨付时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	提高知名度	提高知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%
			补助家数不少于 2 家。	2 家

体育彩票公益金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	一、建设体育设施。二、开展全民健身活动三、举办品牌赛事。四、举办群众赛事。			
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	社会成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动场 次	20 次
		质量指标	赛事志愿者参与率	95%
		时效指标	资金拨付时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	宣传泰宁经济社会发 展	宣传泰宁经济社会发 展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	96%

专项业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	13.50		
	财政拨款：	13.50		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	广泛开展非遗展示展演、传承传播、宣传推介等活动，弘扬健康民俗文化艺术，营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围			
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	投入资金数	13.5 万
	产出指标	数量指标	开展活动次数	7 次
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	群众知晓率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	97%

基本业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		58.44	
	财政拨款：		58.44	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标				
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	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

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 年泰宁县文体和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 46.24 万元，比上年减少 20.96 万元，下降 31.19%。主要原因是厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，泰宁县文体和旅游局政府采购预算总额 20.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 15.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泰宁县文体和旅游局共有车辆 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 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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

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送的支出。

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。