

附件：

2020 年度

**福州市长乐区文化体育和旅
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 2020年度部门预算表	13
一、部门收支预算总表.....	13
二、部门收入预算总表.....	14
三、部门支出预算总表.....	15
四、部门财政拨款收支预算总表.....	17
五、部门一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、部门政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十、财政支出项目绩效目标表.....	23
第三部分 2020年度部门预算情况说明	32
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	33
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	34
四、财政拨款预算基本支出情况.....	35

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	35
六、预算绩效目标情况.....	36
七、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	37

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包括7个机关行政处（科）室及9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
福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）	财政拨款	29	21
福州市长乐区博物馆	财政拨款	10	10
福州市长乐区少年儿童业	财政核拨	14	7

余体育学校			
福州市长乐区体育场馆保障中心	财政核拨	7	5
福州市长乐区图书馆	财政核拨	10	5
福州市长乐区文化馆	财政核拨	8	5
福州市长乐区郑和史迹陈列馆	财政核拨	3	1
福州市长乐区文化市场综合执法大队	财政核拨	11	8

三、部门主要工作任务

2020年，福州市长乐区文化体育和旅游局部门主要任务是：

（一）实施乡村文化振兴战略，提升公共文化服务水平。完善公共文化服务条件。推进文化惠民工程和项目建设，重点推进“三馆三中心”项目建设；推进文化馆和图书

馆总分馆制度建设，46家高级版（3.0版）乡镇（街道）综合文化站、村级文化服务中心。组织2-3期乡镇（街道）综合文化站站长、村级文化协管员培训，提升基层文化队伍整体服务水平。

打造长乐地方文艺精品。扶持本土文艺团体发展，推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作，组织文艺工作者原创长乐地方特色闽剧和文艺作品，完善提升长乐特色文化品牌，开展组织2020年新春团拜会、2020年文化科技卫生三下乡、文化惠民活动、百姓舞台梦想秀、文化走亲擂台秀和“我们的节日”系列文艺演出等群众性文化活动50场次以上。组织20场“理论进闽剧”演出和50场闽剧惠民演出。

加大推进文化体制改革。扶持和促进文化产业建设与发展，督促重大文化产业项目实施，促进文化与旅游、文化与传统手工业、文化与科技等项目的融合发展，开展好文化产业相关统计工作。

加强文化市场综合执法力度。深化文化市场综合执法改革，持续开展“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”等专项行动，推动“扫黄打非”工作深入开展；加强文旅市场综合监管，持续开展民间乐队专项整治，巩固移风易俗工作成果；围绕“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的总要求，拓展摸排线索，履行行业监管职责，持续开展涉

黑涉恶问题线索全面排查，坚决扫除文化市场领域黑恶势力及其“保护伞”。

强化文物保护工作。严格按照文物建筑“两线”范围，开展日常文物安全巡查和节假日文物安全专项检查工作。坚决防止在城乡建设中发生擅自拆除、迁移文物建筑等破坏行为。加强文物巡查执法，打击遏制盗卖和侵占“准文物建筑”构件的行为。继续做好东关片区历史建筑、文物建筑的保护工作，邀请省市专家或第三方专业机构对全区开展文物建筑情况再调查，全面掌握摸清文物建筑基本数据、保存情况、产权归属等，建立最新最详实的档案。加强对文物的保护、管理、巡查，对破损的文物及时上报有关部门并请专业部门进行修复，聘请古建专家考证其古代规制，修旧如旧恢复原貌。

（二）完善全民健身服务体系

提升全民健身场地设施条件。承接好省、福州市为民办实事项目，实施 2020 年全民健身工程，新建和更新健身路径 30 条、提升改造农民体育健身工程 10 个；提升公共体育场馆服务能力，改造提升区南山体育场混合型塑胶跑道。

提高体育赛事活动组织能力。深入贯彻实施《全民健身条例》，引进国际国内高水平体育赛事，组织开展 2020 年长乐区第八届全民健身运动会，组队参加各级各类全民健身活动，通过购买社会服务扶持民间体育社团、体育赛事服务公司发展。组织少体校学生参加福州市指令性比赛和省锦标

赛，做好 25 届运动会的运动员注册工作和比赛任务。

提升“全国武术之乡”工作。推进长乐民间传统武术传承发展，持续开展“武术六进”，组队参加全国武术之乡武术比赛，组织开展长乐区武术比赛和全民健身日武术展演活动。

（三）推进全域旅游稳步发展

打造文旅品牌。发挥我区旅游资源，推动旅游产业转型升级。开发“郑和文化旅游”等特色精品旅游项目，加强海丝文化遗址保护和旅游产业培育。配合福州举办海丝国际旅游节，提升海丝国际旅游节节庆带动效应，举办旅游形象大使选拔赛、旅游摄影大赛。

提升景区项目建设。启动景区提升计划，重点对青山村、琴江村、猴屿蒲竺寺、潭头筹峰山景区等有潜力的景区，以 A 级景区的要求进行标准化、规范化提升。加快下沙海滨度假村、龙峰海水温泉旅游资源、东洛岛等资源开放建设。同时大力完善旅游交通设施、完成旅游集散中心建设、推进“厕所革命”新三年行动计划。

推动乡村旅游发展。结合乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，重点打造猴屿侨乡集养生度假、文化体验、休闲娱乐等功能于一体的慢生活旅游特色“番客小镇”。提升南阳省委旧址“红色旅游”品牌，促进“非遗+旅游”融合发展，保护历史文化名镇、名村，重点打造三溪村、琴江满族村、九头马古民居、潭头二刘村、梅花古城景区建设，推出两条

红色旅游和非遗旅游线路。

推动智慧旅游发展打造特色 IP。与阿里云、科龙天亿等洽谈，在“旅游服务智慧”“旅游管理智慧”和“旅游营销智慧”三大方面，探索智慧旅游的“长乐模式”，初步遴选长乐文旅 IP 有一生长乐、郑和开洋、冰心小桔灯等。

重点任务四：完善广播电视事业

稳步推进“村村响”提升工程。继续巩固农村有线广播“村村响”工程，不断完善工作机制，进一步提升全区应急广播服务能力与水平。对接落实福州市基层理论宣传“千军万马”工程，发挥“村村响”平台的宣传作用，按时制作播出《我爱乡播播》、《迈进新时代》等内容节目，提升节目质量，打造良好的宣传阵地。

扎实抓好农村公益电影放映工作。继续实施农村公益电影“2131”放映工程，巩固一村一月一场电影成果，确保我区为民办实事项目顺利完成。继续与区总工会、双拥办、教工委等联合开展电影进企业、进军营、进学校等活动，丰富满足不同人员的精神文化需求。

继续做好农村电影室外转室内放映试点建设。努力改善观影条件，积极申报室外转室内放映备选点，力争明年新设立一处地理位置更好、观影条件更优的室内电影放映点。同时着力于提升影片质量，丰富影片内容，让农民群众看到品种更多、内容更新的影片。

重点任务五：提升主题教育学习成果

强化理论思想武装。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合“基层作风建设年”、“区直机关服务基层年”活动和“忆初心、讲担当、谋发展”主题实践活动，运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。发挥党组理论学习中心组学习示范带头作用，在各类培训中突出党的理论教育和党性教育。

落实意识形态工作主体责任。强化阵地建设，充分运用好基层文体场馆及景区景点等公共场所，开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。建立和完善信息公开、舆论引导制度、新闻发布工作机制，及时在区政府网站政务公开栏目做好政务公开，始终坚持正确的政治方向，牢牢把握意识形态阵地管理主动权和领导权。引导全体党员运用好“学习强国 APP”，营造良好舆论氛围，不断提高全体党员干部政治理论水平。

切实加强机关党组织建设。建立健全党建工作制度，推动“两学一做”学习教育制度化、常态化，组织好“三会一课”，开展党务公开工作，开展党组织活动，切实加强党员队伍建设，积极开展党员教育，开展“不忘初心，牢记使命”主题

学习研讨，运用“学习强国”APP加强理论学习，提高党员队伍综合素质；围绕促进创先争优常态化、长效化建设，发挥文化、体育和旅游行业特色，开展党建特色工作，促进党建工作开展；加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定和上级党委的“实施细则”。

（六）强化各项机关工作成效

加强保密宣传教育。将保密法规、制度等列入2020年度学习教育计划和局中心组理论学习计划中，邀请专家来我局开展专题讲座，将学习宣传《保密法》纳入普法和法制宣传，利用下属文体场馆加强宣传。

加强档案规范管理。进一步加强我局档案管理制度建设，规范机关文书档案管理，做好2019年度文书档案归档和移交工作。

加强精神文明创建。配合区文明办做好文明城区测评迎检工作，开展好道德讲堂、文明家庭、身边好人等各类公益宣传，组织开展移风易俗巡演。

加强财审专项管理。重点做好财政支出绩效自评、项目绩效目标信息化管理、部门整体绩效目标信息化管理、预算绩效监控信息化等工作，推进财审专项管理工作。

加强依法行政成效。做好法律顾问续聘工作，加强案卷目录整理汇总工作，按时在网上行政处罚系统、“两法衔接”信息共享平台做好案卷录入工作。

加强信访维稳工作。按照有关规定，做好信访突出问题化解稳控和矛盾纠纷排查化解等工作。

加强党员干部教育工作。对全体党员干部进行思想政治教育和党的基本理论、基本知识及业务培训。

加强综治平安建设工作。加强文旅市场管理，开展“平安校园”创建活动，净化校园周边文化环境。加强综治宣传，做好以综治和平安创建为主题的文艺节目创作编排和演出。

第二部分 福州市长乐区文化体育和旅游局 年度部门预算表

一、部门收支预算总表

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

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	8,896.86	一、人员经费	856.31
1、一般公共预算	8,519.10	1、人员支出	842.16
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	14.15
3、纳入预算管理的罚没收入	2.80	其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入	183.21	二、公用支出	88.59
二、基金预算拨款	415.00	其中：离退休公务费	

三、财政专户拨款		三、项目支出	8,366.96
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	9,311.86	支出总计	9,311.86

二、部门收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共 预算拨款	一般公共 预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚 没等	基金预 算拨款	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	福州市长乐区 文化体育和旅 游局	9311.86	8896.86	8894.06	2.8	415			
155001	福州市长乐区 文化体育和旅 游局（本级）	7,443.19	7,028.19	7,028.19		415.00			
155002	福州市长乐区 图书馆	386.53	386.53	386.53					

155004	福州市长乐区文化馆	91.22	91.22	91.22					
155006	福州市长乐区文化市场综合执法大队	100.38	100.38	97.58	2.80				
155010	福州市长乐区体育场馆保障中心	450.78	450.78	450.78					
155013	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	73.73	73.73	73.73					
155014	福州市长乐区博物馆	292.11	292.11	292.11					
155015	福州市长乐区少年儿童业余体育学校	473.92	473.92	473.92					

三、部门支出预算总表

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		福州市长乐区文化体育和旅游局	856.31		88.59	7,951.96	9,311.86	8,896.86	415.00			
		福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）	245.44		38.5	6744.25	7,443.19	7,028.19	415.00			
2070101	155001	行政运行（文化）	245.44		38.5		283.94	283.94				
2070102	155001	一般行政管理事务（文化）				46	46.00	46.00				
2070107	155001	艺术表演团体				20.16	20.16	20.16				
2070109	155001	群众文化				30.84	30.84	30.84				
2070111	155001	文化创作与保护				23.75	23.75	23.75				
2070199	155001	其他文化和旅游支出				813.5	813.50	813.50				
2070204	155001	文物保护				500	500	500				
2070307	155001	体育场馆				3000	3000	3000				
2070308	155001	群众体育				1053	1053	1053				
2079999	155001	其他文化旅游体育与传媒支出				1257	1257	1257				
2296003	155001	用于体育事业的彩票公益金支出					415	415				
	155002	福州市长乐区图书馆	155.93		7	223.6	386.53	386.53				
2070104	155002	图书馆	155.93		7	223.6	386.53	386.53				
	155004	福州市长乐区文化馆	54.22		7	30	91.22	91.22				
2070109	155004	群众文化	54.22		7	30	91.22	91.22				
	1550	福州市长乐区文化市场	82.89		14.69	2.8	100.38	100.38				

	06	综合执法大队										
2070112	1550 06	文化和旅游市场管理	82.89		14.69	2.8	100.38	100.38				
	1550 10	福州市长乐区体育场馆保障中心	46.78		4	400	450.78	450.78				
2070399	1550 10	其他体育支出	46.78		4	400	450.78	450.78				
	1550 13	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	14.93		0.8	58	73.73	73.73				
2070205	1550 13	博物馆	14.93		0.8	58	73.73	73.73				
	1550 14	福州市长乐区博物馆	132.38		8	3	292.11	292.11				
2070205	1550 14	博物馆	132.38		8	3	292.11	292.11				
	1550 15	福州市长乐区少年儿童业余体育学校	123.74		8.6	8	473.92	473.92				
2070308	1550 15	群众体育	123.74		8.6	8	473.92	473.92				

四、部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

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	8,896.86	一、人员经费	856.31
二、基金预算拨款	415.00	1、人员支出	842.16

		2、对个人和家庭 补助支出	14.15
		二、公用支出	88.59
		三、项目支出	8,366.96
收入总计	9,311.86	支出总计	9,311.86

五、部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	944.9	7951.96
2070109	群众文化		30.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1257
2070307	体育场馆		3000
2070204	文物保护		500
2070308	群众体育		1053
2070199	其他文化和旅游支出		813.5
2070111	文化创作与保护		23.75
2070107	艺术表演团队		20.16
2070102	一般行政管理事务（文化）		46
2070399	其他体育支出	50.78	400
2070308	群众体育	132.34	341.58
2070205	博物馆	156.11	209.73
2070112	文化和旅游市场管理	97.58	2.8
2070109	群众文化	61.22	30
2070104	图书馆	162.93	223.6

2070101	行政运行（文化）	283.94	

六、部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		415

七、部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	8,896.86
301	工资福利支出	929.86
302	商品和服务支出	5,952.85
303	对个人和家庭的补助	14.15
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	2,000.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	8,896.86
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	8,896.86
301	工资福利支出	914.86
30101	基本工资	397.78
30102	津贴补贴	129.97
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14
30109	职业年金缴费	26.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93
30111	公务员医疗补助缴费	9.39
30112	其他社会保障缴费	42.31
30113	住房公积金	42.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	170.40
302	商品和服务支出	5,967.85
30201	办公费	49.90
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	400.00
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	623.58
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	4.25
30229	福利费	0.94
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	12.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4,868.09
303	对个人和家庭的补助	14.15
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.16
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	0.99
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	2,000.00
31001	房屋建筑物购建	1,000.00
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	1,000.00
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、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	9.20
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市长乐区文化体育和旅游局

单位：万元

单位编 码	单位 名称	项目名 称	2020年预算 安排资金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级指 标	三级指标	指标明细 说明	指标 性质	方向	绩效目标 值	计量单 位
155001	福州 市长 乐区 文化 体育 和旅 游局	综合文 化服 务中 心达 标提 升建 设经 费	257	用于村（社 区）综合文 化服务中 心达标提 升，让市民 享有便捷 优质的公 共文化服 务，推动我 区公共文 化建设。	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
						数量指 标	公共文化 服务活动 数量		正向 指标	大于 等于	18.00	项
							会议（活 动、竞赛、 比赛）参与 人数		正向 指标	大于 等于	3600.00	人次
效益指 标	可持续 影响指 标	受益镇（街 道）个数		正向 指标	大于 等于	18.00	个					

155001	福州市长乐区文化和旅游局	全民健身工程专项经费	400	新建和更新健身路径 30 条, 提升改造农民体育健身工程 10 个	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	全民健身工程数量		正向指标	大于等于	30.00	个	
						效益指标	可持续影响指标	采购设备配置乡镇数		正向指标	大于等于	12.00	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
155001	福州市长乐区文化和旅游局	创建国家公共文化服务体系示范区经费	200	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	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	公共文化服务活动数量		正向指标	大于等于	3.00	项	

					效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数		正向指标	大于等于	1500.00	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		正向指标	大于等于	100.00	%
155001	福州市长乐区文化和旅游局	老年人体育活动中心建设经费	1000	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	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	编制项目设计方案数		正向指标	大于等于	1.00	份
							编制可行性研究报告		正向指标	大于等于	1.00	份
						效益指标	可持续影响指标	受益镇(乡)个数		正向指标	大于等于	18.00
155001	福州市长乐区文化和旅游局	旅游专项	500	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	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

				助, 加快推进项目建设进度, 助力我区旅游业发展。		数量指标	补助旅游节庆活动数		正向指标	大于等于	2.00	个
							开展旅游推介活动场次		正向指标	大于等于	1.00	场
					效益指标	可持续影响指标	接待旅客总人数		正向指标	大于等于	450.00	人
155001	福州市长乐区文化和旅游局	营前新区体育中心项目建设款	3000	营前新区体育中心建设工程 BT 项目工程回购款	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	开展大型全民健身活动次数		正向指标	大于等于	1.00	次
						质量指标	工程质量合格率		正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数		正向指标	大于等于	50.00	人
155001	福州市长乐区文化	“三馆三中心”建设专款	1000	用于“三馆三中心”工程建设, 促进我区文	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	体育和旅游局			化事业发展，满足人民群众文化需求		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	编制项目设计方案数		正向指标	大于等于	1.00	份
							编制可行性研究报告		正向指标	大于等于	1.00	份
					效益指标	可持续影响指标	可行性研究报告报政府审核通过率		正向指标	大于等于	100.00	%
155001	福州市长乐区文化和旅游局	文化站免费开放专项经费	90	用于 18 个乡镇（街道）综合文化站提升，推动公共文化文化建设	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助乡镇数		正向指标	大于等于	18.00	个
							公共文化服务活动数量		正向指标	大于等于	18.00	项
					效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数		正向指标	大于等于	5400.00	人次

155001	福州市长乐区文化和旅游局	文物保护专项补助经费	500	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	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	维修文物保护单位数		正向指标	大于等于	15.00	个
							文物保护单位周边环境整治数		正向指标	大于等于	6.00	文物保护单位周边环境整治数
						效益指标	经济效益指标	文物保护单位维修完成率		正向指标	大于等于	60.00
155002	福州市长乐区图书馆	农家书屋专项经费	48.6	全市已建成 243 家 *2000 元 =48.6 万元	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	新增的图书数量		正向指标	大于等于	10000.00	册

					效益指标	可持续影响指标	图书总藏量增量		正向指标	大于等于	5000.00	册
					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		正向指标	大于等于	50.00	%
155002	福州市长乐区图书馆	图书馆管理专项经费	175	1 免费开放经费 50 万（省市 8 万、本级 42 万）；2 图书馆专项业务经费 40 万；3 公共图书购置专项经费 85 万；共计 175 万	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					产出指标	数量指标	全年服务到馆读者数		正向指标	大于等于	200000.00	人次
					效益指标	可持续影响指标	图书馆（或阅览室、档案馆）使用率		正向指标	大于等于	60.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
155010	福州市长乐区体育中心业务管理费用	400	用于场馆运行管理，包括物业费、自来水	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	

	场馆保障中心			费等,保障体育中心正常运行,更好发挥体育场馆体育服务功能		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	购买水数量		正向指标	大于等于	10000.00	吨
							购买物业服务项目数		正向指标	大于等于	1.00	个
					效益指标	社会效益指标	新增就业人数		正向指标	大于等于	50.00	人
155013	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	提前下达2020年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金	50	水电费、卫生费、保安及各项管理费开支,保障郑和馆正常运行	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	购买水数量		正向指标	大于等于	200.00	吨
							购买电数量		正向指标	大于等于	5000.00	千瓦时
					效益指标	社会效益指标	为社会人员提供就业岗位		正向指标	大于等于	3.00	个

155014	福州市长乐区博物馆	提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金	80	免费对外开放, 每周 一闭馆 2020 开放 ≥314, 20 年举办展 览活动不 少于 10 场, 接待游客 不少于 21 万人次。	产出指 标	时效指 标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
						数量指 标	组织宣传 活动次数	各种宣 传、社教 活动	正向 指标	大于 等于	10.00	次
							举办展会 次数	举办展览 活动	正向 指标	大于 等于	10.00	次
						效益指 标	社会效 益指标	新增就业 人数	安保与保 洁员	正向 指标	大于 等于	2.00

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，福州市长乐区文化体育和旅游局部门收入预算为9311.86万元，比上年减少7665.55万元，主要原因是三馆三中心建设款经费减少。其中：一般公共预算拨款

8896.86 万元，基金预算财政拨款 415.00 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 9311.86 万元，比上年减少 7665.55 万元，其中：人员支出 856.31 万元，对个人和家庭补助支出 14.15 万元，公用支出 88.59 万元，项目支出 8366.86 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 8896.86 万元，比上年减少 7620.55 万元，主要原因是三馆三中心建设款经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101 (行政运行) 283.94 万元。主要用于局本级人员支出、日常公用支出等。

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

(三) 2070104 (图书馆) 386.53 万元。主要用于图书馆专项经费、农家书屋、公用经费支出，工资福利支出。

(四) 2070107 (艺术表演团体) 20.16 万元。主要用于闽剧团遗属费和医保社保支出。

(五) 2070109 (群众文化) 122.06 万元。主要用于文化协管员津贴支出，文化馆人员支出、日常公用支出。

(六) 2070111 (文化创作与保护) 23.75 万元。主要用于 2020 年度福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出。

(七) 2070112 (文化和旅游市场管理) 100.38 万元。

主要用于文化市场综合执法大队人员支出、日常公用支出。

（八）2070199（其他文化和旅游支出）813.5万元。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。

（九）2070204（文物保护）500万元。主要用于文物保护单位维护费等支出。

（十）2070205（博物馆）365.84万元。主要用于博物馆、郑和馆人员支出、公用支出、日常更新、维护、改造等支出。

（十一）2070307（体育场馆）3000万元。主要用于营前新区体育中心建设工程款支出。

（十二）2070308（群众体育）1526.92万元。主要用于老年人体育活动中心建设前期费用1000万，少体校人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、重点班伙食补贴等。

（十三）2070399（其他体育支出）450.78万元。主要用于体育中心物业管理费。

（十四）2079999（其他文化体育与传媒支出）1257万元。主要用于三馆三中心建设经费和综合文化服务中心达标提升建设经费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出415万元，比上年减少45万元，主要原因是全民健身工程采购款减少，主要支出项目（按

项级科目分类统计)包括:

(一) 2076003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 415 万元。主要用于全民健身工程采购支出、2020 年全民健身运动会补助资金。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 944.9 万元, 其中:

(一) 人员经费 856.31 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 88.59 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。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0.2 万元。主要用于文化活动等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年福州市长乐区文化体育和旅游局共设置 14 个项目绩效目标，分别是综合文化服务中心达标提升建设经费 257 万元、全民健身工程专项经费 400 万元、创建国家公共文化服务体系示范区经费 200 万元、老年人体育活动中心建设经费 1000 万元、旅游专项 500 万元、营前新区体育中心项目建设款 3000 万元、“三馆三中心”建设专款 1000 万元、文化站免费开放专项经费 90 万元、文物保护专项补助经费 500 万元、农家书屋专项经费 48.6 万元、图书馆管理专项经费 175 万元、体育中心业务管理费用 400 万元、提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金 50 万元、提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金 80 万元，共涉及财政拨款资金 7700.6 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门项目绩效目标表

见上表

2 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年文化体育和旅游局（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 53.19 万元，比 2019 年增加 12.08 万元，主要原因是旅游服务中心和文化产业服务中心纳入文旅局核算。

（二）政府采购情况

2020 年文化体育和旅游局政府采购预算总额 824.65 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 348 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，文化体育和旅游局本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。