

2023 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
第三部分 2023年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分 名词解释 ·····	45

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2023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
福州市长乐区文化体育和旅游局(本级)	财政拨款	11
福州市长乐区博物馆	财政拨款	10
福州市长乐区少年儿童业余体育学校	财政核拨	11
福州市长乐区体育场馆保障中心	财政核拨	6
福州市长乐区图书馆	财政核拨	5
福州市长乐区文化馆	财政核拨	8

福州市长乐区文化市场综合执法大队	财政核拨	9
福州市长乐区文化产业服务中心	财政核拨	6
福州市长乐区广电基础设施保障中心	财政核拨	7
福州市长乐区旅游服务中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023年，福州市长乐区文化体育和旅游局主要任务是：

（一）抓好文化服务质量和水平。继续打造长乐本土文艺精品，继续组织长乐大众闽剧团完成《长乐状元》系列闽剧小戏，讲好长乐故事，传播长乐声音。继续开展百姓舞台梦想秀、文化走亲擂台秀、“我们的节日”系列等丰富多彩的群众文化活动，进一步发现文艺新人才。提升公共文化服务水平，以乡村文化振兴为抓手，同步推进区级文化场馆及乡镇文化站、村社区文化服务中心三级公共文化服务水平。

（二）推进文化遗产保护利用。进一步强化文物保护意识，加强城市建设中文物保护工作，主动靠前，出具文物保护意见书。加大重点文物的保护修缮工作力度，落实资金，不断提高我区古建修缮保护水平。充分发挥文物资源优势，对已修缮的文物结合实际情况进行合理利用，提供多样化的文化产品与服务。继续发掘非物质文化遗产，并持续组织参加各类文旅宣传活动，进一步提升我区非遗的知名度和美誉

度。

（三）做好文化市场监管工作。继续落实“放管服”改革要求，优化营商环境，简化审批流程，提升审批效率。加强文化综合执法队伍规范化建设，围绕重要节庆日及重大活动等特殊时期，加大联合执法力度，以严厉查处文旅市场违规经营、整顿娱乐演出行业秩序及打击各类非法有害出版物为重点，加大执法检查力度，持续开展暑期、国庆、中秋期间等重要节假日文化市场专项检查。将继续在我区范围内深入做好文体旅行业开展安全隐患集中排查整治行动、“扫黄打非”、扫黑除恶等专项工作。

（四）做大做强做优文旅经济。推进闽江口专债项目，完善梅花古镇、潭头文石村、二刘村重点区域文化旅游基础设施，提升闽江口片区文旅竞争力。推动“首钻欢乐世界”商旅综合体项目，打造洞江湖游轮业态，争取开启试营业。推动猴屿洞天岩景区创建国家4A级旅游景区，完成和平街创建3A级旅游景区，加强高A级旅游景区的项目储备。推动滨海旅游度假区创成省级旅游度假区。推进美丽乡村景区化，打造一批精品乡村旅游项目。抓住文旅行业风口，编写全区露营规划，推动新型文旅业态扎根发展。根据长乐独特文化打造新春文化旅游月、状元宴等节庆品牌为主的全年节事营销体系，集聚人气。打造旅游大数据中心，实现智慧旅游监管。

（五）推动体育事业高质量发展。继续组织实施为民办实事2023年福州市长乐区全民健身工程；推进区老年人人体

育活动中心项目建设；推动新区体育中心经营权融资出让工作，盘活国有资产。组织实施长乐区第十一届全民健身运动会，并组队参加省市比赛；推动我区龙舟事业高质量发展；继续举办好“武术六进”活动，开展一系列武术展示活动及比赛，推进长乐武术文化陈列馆建设。加强经营性游泳场所和全民健身点的日常监管、巡查和安全生产工作。

（六）加强广电指导监督工作。加强对我区广播电视制作、播出、传输、覆盖等业务指导检查。持续推进全区有线广播“村村响”体系，推动农村广播提质增效。继续开展非法卫星电视接收设施整治工作。巩固拓展农村广播电视宣传阵地，加强基层广播电视公共服务体系和效能建设。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	9708.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	300	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	9708.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	300
		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	10008.29	支出合计	10008.29

二、收入预算总表

2023 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		10008.29	9708.29	300	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	9708.29	9708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3516.08	3516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	641.8	641.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	46	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	360.83	360.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	283.11	283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保护											
2070112	文化和旅游 市场管理	195.62	195.62	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	1944	1944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	552.45	552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5590.76	5590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4500	4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	641.94	641.94	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	448.82	448.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电 影	49	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出 版电影支出	49	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300	0.00	300	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	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业的彩票公 益金支出												
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2023 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		10008.29	1794.81	8213.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9708.29	1794.81	7913.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3516.08	1228.28	2287.8	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	641.8	641.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	46	0.00	46	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	360.83	212.23	148.6	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	283.11	171.91	111.2	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	195.62	187.62	8	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1944	0.00	1944	0.00	0.00	0.00
20702	文物	552.45	201.45	351	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	252.45	201.45	51	0.00	0.00	0.00

20703	体育	5590.76	365.08	5225.68	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4500	0.00	4500	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	641.94	266.26	375.68	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	448.82	98.82	350	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	49	0.00	49	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	49	0.00	49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	9708.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	300	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	9708.29
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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	300
		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	10008.29	支出合计	10008.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		9708.29	1794.81	7913.48
207	文化旅游体育与传媒支出	9708.29	1794.81	7913.48
20701	文化和旅游	3516.08	1228.28	2287.8
2070101	行政运行	641.8	641.8	0.00
2070102	一般行政管理事务	46	0.00	46
2070104	图书馆	360.83	212.23	148.6
2070107	艺术表演团体	14.72	14.72	0.00
2070109	群众文化	283.11	171.91	111.2
2070111	文化创作与保护	30	0.00	30
2070112	文化和旅游市场管理	195.62	187.62	8
2070199	其他文化和旅游支出	1944	0.00	1944
20702	文物	552.45	201.45	351
2070204	文物保护	300	0.00	300
2070205	博物馆	252.45	201.45	51
20703	体育	5590.76	365.08	5225.68
2070307	体育场馆	4500	0.00	4500
2070308	群众体育	641.94	266.26	375.68
2070399	其他体育支出	448.82	98.82	350
20706	新闻出版电影	49	0.00	49
2070699	其他新闻出版电影支出	49	0.00	49

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	300	0.00	300
229	其他支出	300	0.00	300
22960	彩票公益金安排的支出	300	0.00	300
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300	0.00	300

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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

备注：本部门 2023 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

2023 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		9708.29
301	工资福利支出	1515.19
302	商品和服务支出	7989.97
303	对个人和家庭的补助	173.13
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	30

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1794.81
301	工资福利支出	1515.19
30101	基本工资	266.12
30102	津贴补贴	165.92
30103	奖金	314.33
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	93.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.47
30109	职业年金缴费	63.73
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25
30111	公务员医疗补助缴费	10.91
30112	其他社会保障缴费	18.96
30113	住房公积金	98.09
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	315.84
302	商品和服务支出	106.49
30201	办公费	13.5
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	0.00
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	6.04
30229	福利费	1.24
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	14.41
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	59.3
303	对个人和家庭的补助	173.13
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	18.11
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	155.02
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

2023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	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2023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。2023年，福州市长乐区文化体育和旅游局收入预算为10008.29万元，比上年减少1453.08万元，主要原因是减少于营前新区体育中心建设工程款、旅游专项经费和创建国家公共文化服务体系示范区等经费。其中：一般公共预算拨款收入9708.29万元、政府性基金预算拨款收入300万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算10008.29万元，比上年减少1453.08万元，主要原因是减少于营前新区体育中心建设工程款、旅游专项经费和创建国家公共文化服务体系示范区等经费。其中：基本支出1794.81万元、项目支出8213.48万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出9708.29万元，比上年减少1453.08万元，降低13.02%，主要原因是减少于营前新区体育中心建设工程款、旅游专项经费和创建国家公共文化服务体系示范区等经费。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，同时合理保障了文化、体育和旅游等工作的支出需求，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（文化）641.8万元。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（文化）46万元。主要用于文化体育旅游下乡、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360.83万元。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14.72万元。主要用于闽剧团遗属费和医保社保支出。

（五）2070109-群众文化283.11万元。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30万元。主要用于地方剧公益性演出补助支出。

（七）2070112-文化和旅游市场管理195.62万元。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1944万元。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300万元。主要用于文物保护单位维护费等支出。

（十）2070205-博物馆 252.45 万元。主要用于博物馆、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 4500 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 641.94 万元。主要用于少体校人员支出、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 448.82 万元。主要用于体育中心物业管理费。

（十四）2070699-其他新闻出版电影支出 49 万元。主要用于村村响年度运行维护经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 300 万元，与上年持平。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 300 万元。主要用于全民健身工程采购支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1794.81 万元，其中：

（一）人员经费 1695.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 99.21 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本年未安排此项目支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 100%。主要原因是：无公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年增加 3 万元，增长 33.33%，主要原因是：博物馆新增公务用车运行费 3 万元。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年未安排此项目支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市长乐区文化体育和旅游局共设置16个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7712.80万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

创建国家公共文化服务体系示范区费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	54.00		
	财政拨款：	54.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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。			
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	资金总投入	≤54万元
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	文化活动场次	≥2场次
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥95%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%

村村响年度运行维护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	49.00		
	财政拨款：	49.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进基层广播基础设施建设，完善广播影视公共服务体系，提升服务质量，满足农村日常广播和“应急预警、三级联控”广播的需求。			
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	资金总投入	≤49 万元
	产出指标	数量指标	享受“村村响”运行维护经费的乡镇数量	≥18 个
			“村村响”故障修复率	≥95%
			资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	“村村响”广播正常使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常广播使用村民满意度	≥95%

老年人体育活动中心建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1000.00	
	财政拨款：	1000.00	
	其他资金：	0.00	
总体目标	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。		

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	资金总投入	≤1000 万元
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥85%
		质量指标	施工单位资质达标率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%

旅游专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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、规划进行补助，加快推进项目建设进度，助力我区旅游业发展。			
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	资金总投入	≤800 万元
	效益指标	社会效益指标	旅游人数增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助旅游节庆活动数	≥2 个
		质量指标	开展旅游推介活动完成率	≥100%
时效指标		资金结算及时率	≥100%	

全民健身工程专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	新建和更新健身路径 50 条、1 个智能健身驿站、1 片多功能球场。			
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	资金总投入	≤300 万元
	效益指标	社会效益指标	改善乡镇街道全民健身条件	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	健身路径新建更新数量	≥50 条
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	资金结算及时性	≥100%

提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（地方剧公益性演出补助）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	用于保障非遗地方剧种公益性演出经费			
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	资金总投入	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	演出补助单位数量	≥1 场
		质量指标	非遗地方剧种公益性演出时长	≥60 分钟/场
时效指标		资金结算及时率	≥100%	

文化协管员津贴（转移支付）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	用于保障文化协管员津贴。			
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	资金总投入	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1200 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥260人、户
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%

文化协管员津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.20	
	财政拨款：		1.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于保障文化协管员津贴。			
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	资金总投入	≤31.2万元
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1200元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥260人、户
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%

文化站免费开放专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.00	
	财政拨款：		90.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	用于18个镇乡(街道)综合文化站免费开放专项经费,及补助文化站设备、图书等的更新添置。			
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	资金总投入	≤90万元
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥18000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	年度演出任务完成场次	≥18场
		质量指标	文化站正常开放率	≥100%
时效指标		资金结算及时率	≥100%	

文物保护专项补助经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
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	资金总投入	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	维修文物保护单位数	≥5个

		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金结算及时性	≥100%

营前新区体育中心项目建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4500.00	
	财政拨款：		4500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	新建体育场、体育馆、室外篮球场、网球场、排球场、停车场、广场绿化景观等配套设施，项目总建筑面积 58120 平方米。			
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	资金总投入	≤4500 万元
	效益指标	社会效益指标	带动更多人进入场馆健身	≥7200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	举办全民健身活动场次	≥3 次
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%

农家书屋专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		48.60	
	财政拨款：		48.60	

	其他资金:	0.00		
总体目标	完成农家书屋出版物更新、补充、配送、上架等工作，提高群众的满意率和知晓度，落实农家书屋日常建设、管理、使用等各项工作。			
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	资金总投入	≤48.6 万元
	效益指标	社会效益指标	收益总户数	≥250 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%
	产出指标	数量指标	新增的图书数量	≥12000 册
		质量指标	图书发放到位率	≥100%
时效指标		结算及时性	≥100%	

图书馆管理专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	将图书馆现有场所维护好，推动全面阅读，拓宽图书馆服务范围，覆盖到所有读者，让广大读者拥有一个温暖舒适的阅读环境。			
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	补助图书馆免费开放	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	读者观众参与公共文化活动增长率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥80%

	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥280 天
		质量指标	临聘人员费用 发放零差错率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用 发放及时率	≥90%

非遗保护专项经费绩效目标表

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	用于非遗评审，非遗宣传以及非遗进校园，进社区，进景区等			
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	资金总投入	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	非遗进校园、 社区场 次（场）	≥5 场
		质量指标	非遗活动任务 完成项目个数	≥2 个
		时效指标	政府采购、购买 服务执行情况	≥50%

免费开放补助经费绩效目标表

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	组织文艺作品创作, 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队, 举办各类文化培训班等			
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	人均工资标准	≥1800 元/月/人
	效益指标	社会效益指标	观众参与公共文化参与活动参与率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间	≥1600 小时
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥80%
时效指标		培训计划完成及时率	≥80%	

体育中心业务管理费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障场馆及办公正常运行, 更好地发挥体育场馆体育服务的功能。			
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	资金投入总额	≤350 万元
	效益指标	社会效益指标	举办公益性体育赛事活动	≥3 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

	产出指标	数量指标	大型体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材免费开放时间	≥1600 小时
		质量指标	维修申报处理率	≥100%
		时效指标	政府采购、购买服务执行情况	≥50%

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

2023 年，福州市长乐区文化体育和旅游局（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 55.21 万元，比上年减少 0.71 万元，降低 1.27%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市长乐区文化体育和旅游局政府采购预算总额 492.42 万元，其中：政府采购货物预算 442.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市长乐区文化体育和旅游局共有车辆 4 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 4 辆。单位价值 100 万元(含)

以上设备 3 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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 100 万元（含）以上设备 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。