

2024 年度
三明市文化和旅游局
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	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

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.....	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市文化和旅游局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关文化艺术、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、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)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、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、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导市重点文化、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广、促进文化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、管理全市文化艺术事业，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，规划、引导公共文化产品生产。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、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全市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（纪念馆）。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、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全市 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产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全市旅游商品和旅游演艺项目开发。

（九）指导全市文化、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)负责指导、管理文化、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。组织查处全市性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，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。

(十一)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、协调全市重大广播电影电视宣传任务和全市重大文化宣传任务的落实；拟订全市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；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全市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；负责本区域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。

(十二)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；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，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和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节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发行实施监管；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；承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十三）指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、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。

（十四）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。

（十五）完成市委和市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。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地建设、项目建设、会展交易。市文化和旅游局、市工业和信息化局要加强沟通协作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市文化和旅游局包括 10 个机关行政处（科、股）室及 11 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
三明市文化和旅游局（本级）	财政核拨	21
三明市客家文化艺术中心	财政核补	25
三明市艺术馆	财政核拨	20
三明市图书馆	财政核拨	20
三明市书画院	财政核拨	3
三明市剧目创作室	财政核拨	4
三明市文化市场综合执法支队	财政核拨	20
三明市少儿图书馆	财政核拨	10
三明市文物保护中心	财政核拨	7
三明市博物馆	财政核拨	14
三明七〇五台	财政核拨	33
三明市文化和旅游服务中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024 年，三明市文化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，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和来闽考察重要讲话精神，按照省文旅厅、市委和市政府的工作部署，做强做优文旅经济，助力三明革命老区高质量发展示范区建设取得新成效。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文

化和旅游工作重要论述和来闽考察重要讲话精神，按照省文旅厅、市委和市政府的工作部署，做强做优文旅经济，助力三明革命老区高质量发展示范区建设取得新成效。

(二) 聚焦精品创作，繁荣发展文艺事业。一是扩大文艺精品影响力。二是实施“周周有戏看·季季有精品”文化惠民工程。

(三) 聚焦文化传承，优先保护文化遗产。一是开展第四次全国文物普查。二是创新文物安全工作举措。三是创建省级考古遗址公园品牌。四是促进非遗传承利用。

(四) 聚焦文旅融合，积极释放消费潜能。一是发挥文艺精品影响力，培育趣味性强、参与感强的文旅业态产品。二是策划举办“我在三明画文物”活动。三是实施“周周有戏看·季季有精品”，开展公益演出 52 场。

(五) 聚焦消费升级，不断做旺文旅市场。一是继续开展文旅消费提升年活动，打造 100 项能带动流量、提升消费能级的业态。二是大力支持夜间文旅经济。三是增加节庆活动供给，支持全市各地举办戏剧节、美食节、露营节、演唱会等大型活动。

(六) 聚焦沪明合作，协同发展走深走实。一是落实“115”合作模式。二是加快推进环大金湖旅游资源整合提升。三是积极引进高质量文旅项目。

(七) 聚焦域外市场，品牌宣传异彩纷呈。一是动员闽西南五市联合举办社区全覆盖的旅游广场舞大赛。二是创意开

展网络营销活动。三是高质量承办 2 场省级宣推活动。四是开展“一县一主题·四季游三明”活动。

(八) 聚焦服务质量，持续改善游客体验。一是推进绿都民宿发展，成立沪明民宿交流协会，并开展明台民宿交流活动。二是开展旅游市场专项整治。三是开展星级酒店复评。四是进一步提升从业人员素质。

(九) 聚焦综合治理，抓好新闻出版广电。一是加大版权执法和案件查办力度。二是继续办好全民读书月活动。三是持续深化“扫黄打非”。四是推进应急广播平台建设。

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	3989.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	400.57	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	13.45	七、文化旅游体育与传媒支出	4291.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	313.10
九、其他收入	29.84	九、卫生健康支出	69.57
十、上年结转结余	240.00	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	0.00
		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	4673.68	支出合计	4673.68

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		4673.68	3989.82	0.00	0.00	0.00	400.57	0.00	13.45	0.00	29.84	240.00
2070101	行政运行	510.59	510.59	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	656.20	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	8.00
2070107	艺术表演团体	827.54	480.77	0.00	0.00	0.00	346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	429.46	418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00
2070111	文化创作与保护	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	347.23	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	92.76	92.76	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	326.64	87.84	0.00	0.00	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
2070201	行政运行	121.29	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00
2070202	一般行政管理事务	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2070204	文物保护	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00
2070205	博物馆	258.46	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	573.42	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.73	208.73	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	104.37	104.37	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	0.00	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		4673.68	4388.08	285.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	656.20	626.60	29.60	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	827.54	827.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	429.46	429.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	347.23	347.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	326.64	141.64	185.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	258.46	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	573.42	553.42	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	0.00	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	4229.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	3847.15
		八、社会保障和就业支出	313.10
		九、卫生健康支出	69.57
		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	0.00
		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	4229.82	支出合计	4229.82

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		4229.82	3944.22	285.60
2070101	行政运行	510.59	510.59	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2070104	图书馆	652.25	622.65	29.60
2070107	艺术表演团体	480.77	480.77	0.00
2070109	群众文化	418.71	418.71	0.00
2070111	文化创意与保护	86.34	86.34	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	345.58	345.58	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	92.76	92.76	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	272.84	87.84	185.00
2070201	行政运行	117.88	117.88	0.00
2070202	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
2070205	博物馆	258.46	258.46	0.00
2070899	其他广播电视支出	559.97	539.97	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.73	208.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.37	104.37	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		4229.82
301	工资福利支出	3406.17
302	商品和服务支出	472.83
303	对个人和家庭的补助	346.72
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	4.10
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		3944.22
301	工资福利支出	3406.17
30101	基本工资	984.85
30102	津贴补贴	146.19
30103	奖金	861.90
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	432.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.22
30109	职业年金缴费	161.39
30110	职工基本医疗保险缴费	124.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.21
30113	住房公积金	285.68
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.91
302	商品和服务支出	187.23
30201	办公费	67.39
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.80
30206	电费	7.20
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	17.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	8.08
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	9.33
30218	专用材料费	0.10
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	8.10
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	24.79
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.90
30239	其他交通费用	34.19
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.05
303	对个人和家庭的补助	346.72
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	1.92
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	344.80
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	4.10
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	4.10
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	28.54
1、因公出国（境）费用	7.61
2、公务接待费	14.03
3、公务用车购置及运行费	6.90
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.90

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，三明市文化和旅游局部门收入预算为4673.68万元，比上年增加466.93万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入3989.82万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入400.57万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入13.45万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入29.84万元、上年结转结余240.00万元。

相应安排支出预算4673.68万元，比上年增加466.93万元，主要原因人员增加。其中：基本支出4388.08万元、项目支出285.60万元、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4229.82万元，比上年增加411.42万元，增长10.77%，主要原因是是对个人和家庭的补助和专项经费支出增加。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，重点压减了水费、电费、三公经费等，同时合理保障了文旅融合发展、公共服务运行等工作的支出需求，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 510.59 万元。主要用于机关在职人员工资、社保、住房公积金及公用经费等基本支出及设备购置费支出。

(二) 2070102-一般行政管理事务 4.00 万元。主要用于审读经费及扫黄打非工作经费等专项支出。

(三) 2070104-图书馆 652.25 万元。主要用于图书馆类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及当年购书经费支出。

(四) 2070107-艺术表演团体 480.77 万元。主要用于艺术表演类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及表演专用材料费支出。

(五) 2070109-群众文化 418.71 万元。主要用于开展群众文化活动类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及群众文化活动专项费用支出。

(六) 2070111-文化创意与保护 86.34 万元。主要用于文化创意类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及文化创意活动专项费用支出。

(七) 2070112-文化和旅游市场管理 345.58 万元。主要用于文化市场管理类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及综合执法办案专项费用支出。

(八) 2070114-文化和旅游管理事务 92.76 万元。主要用于文化和旅游服务类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出费用支出。

(九) 2070199-其他文化和旅游支出 272.84 万元。主要用于文化和旅游项目支出、书画研究创作类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及书刊专版、学术交流专项费用支出。

(十) 2070201-行政运行 117.88 万元。主要用于文物保护管理事业单位在职人员工资、社保、住房公积金及公用经费等基本支出。

(十一) 2070202-一般行政管理事务 47.00 万元。主要用于考古发掘专项支出。

(十二) 2070205-博物馆 258.46 万元。主要用于博物馆类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等及征集馆藏文物、对外交流展览专项经费支出。

(十三) 2070899-其他广播电视支出 559.97 万元。主要用于广播节目制作及广播电视节目信号传输类、电视宣传类事业单位事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等及广播宣传编播、电视宣传节目制作、机房、设备维护等专项业务经费支出。

(十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.73 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 104.37 万元。主要用于机关事业单位在职人员缴纳职业年金支出。

(十六) 2101101-行政单位医疗 15.58 万元。主要用于行政、参公单位在职人员缴纳医疗保险支出。

(十七) 2101102-事业单位医疗 53.99 万元。主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 3944.22 万元，其中：

(一) 人员经费 3752.89 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 191.33 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 7.61 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 5.69%。主要原因是：根据因公出国（境）任务要求，增加财政经费 0.41 万元。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 14.03 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.71%。主要原因是：规范公务接待工作，节约接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.90 万元,其中:公务用车运行费 6.90 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:厉行节约,减少支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年三明市文化和旅游局共设置 4 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 45.60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

图书采购项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	提供公共文化服务，更好的发挥精神文化需求平台公共职能。			
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	购书经费	100%
	产出指标	数量指标	实际购入图书	8000 册
		质量指标	读者荐购率	95%
		时效指标	经费支出时效	100 季度
	效益指标	社会效益指标	年读者人均到馆率	90%
		社会效益指标	阅读推广活动同比增长	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	95%

图书采购项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		6.60	
	财政拨款：		6.60	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	帮助少年儿童培养并加强阅读习惯，激发读者的想象力和创造力			
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	图书采购支出	6.6 万元
	产出指标	数量指标	购进图书数量	1320 册
		质量指标	图书验收合格率	100%
		时效指标	购进图书完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	举办阅读推广活动	100 场
		社会效益指标	年读者人均到馆率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%

扫黄打非和审读经费项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		4.00	
	财政拨款:		4.00	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	推进全市扫黄打非工作开展，开展培训、违法出版物线索举报核查、宣传报道等；推进推进全民阅读宣传工作及内部资料性出版物规范。重点：1. 全民阅读宣传工作有成效；2. 内部资料性出版吴规范编印；3. 其他与推进试点城市相关的日常工作等。			
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	扫黄打非和审读经费	4 万元
	产出指标	数量指标	开展培训班	1 次
		数量指标	开展全民阅读宣传活动	1 次
		数量指标	内部资料性出版物审读工作	4 次
		质量指标	内部资料性出版物编印质量	10%
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成 2023 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益指标	“扫黄打非”公益活动开展情况	1 次
		社会效益指标	培育创建示范实体书店	1 家
		社会效益指标	培育创建示范书屋	2 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

基本业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	设备日常运行的电费支出，以保证调频广播、无线数字电视的信号前端发射、传输；确保安播中心的运行，对各县无线数字信号、调频广播及微波信号的监控。			
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	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	设备稳定运行时间	8784 小时
		质量指标	数字发射机完好率	100%
		质量指标	模拟发射机完好率	100%
		时效指标	重点时段安播工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	广播节目播出任务完成率	100%
		社会效益指标	电视节目播出任务完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信号覆盖达标率	90%

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 年三明市文化和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 104.62 万元，比上年增加 63.76 万元，增长 156.05%。主要原因是去年机关运行经费录成本级支出，今年更正。

（二）政府采购情况

2024 年，三明市文化和旅游局政府采购预算总额 4.10 万元，其中：政府采购货物预算 4.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，三明市文化和旅游局共有车辆 12 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 12 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。