

2021 年度
**福州市鼓楼区文化体
育和旅游局（本级）**
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
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	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区文化体育和旅游局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、旅游和广播电视（含文物、网络视听节目服务管理，下同）的方针、政策和法律法规，拟订全区文化、体育、旅游和广播电视事业发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（二）负责公共文化事业发展，推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。管理全区性重大文化、体育活动，促进文化体育和旅游对外（对台港澳）合作，区域协作和市场推广。完善图书馆、文化馆（站）、博物馆和旅游等公共服务设施。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，旅游公共服务标准化。

（三）指导、管理相关文化艺术事业和广播电视行业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术、艺术品种和广播电视节目（网络视听节目）发展。

（四）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物考古、文物保护工作。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管理工作。指导文物和博物馆的业务工作，依法承担全区文物和安全监督管理相关工作。

(五) 拟订并组织实施非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(六) 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；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；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(七) 统筹规划全区竞技体育发展和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；组织协调各类体育竞赛工作。

(八) 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(九) 指导、组织体育宣传、科研和教育工作。

(十) 按有关规定承担文化体育安全生产相关职责。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文体旅局（本级）包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区文体旅局	全额拨款	5	5

三、部门主要工作任务

2021年，鼓楼区文体旅局主要任务是：深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，立足新时代、担当新使命，紧紧围绕世界遗产大会召开、庆祝建党100周年和创建国家级全域旅游生态旅游示范区三大主题，推动文体旅融合深度发展，以高质量的文化体育和旅游服务丰富群众生活。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完善现代公共文化服务体系。
- （二）扎实推进文物保护与非遗传承。
- （三）创建省级全域旅游示范区。
- （四）完备公共体育服务设施。

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	741.81	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	163.26
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	17.75
四、单位其他收入	0.00	公用支出	10.80

五、单位结余结转资金	720.00	二、项目支出	1295.00
六、其他收入	0.00		
七、上级补助收入	25.00		
收入合计	1486.81	支出合计	1486.81

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位代 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、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公 共预算	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收 费、 罚没 等			小计	其中： 单位结 转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,486.81	741.81	741.81	0.00	0.00	0.00	745.00	720.00
619001	文体旅 局	1,486.81	741.81	741.81	0.00	0.00	0.00	745.00	720.00

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	功能科目名称	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					
				小计	其中：其他公用支出	在职人员综合的定额公用经费		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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		163.26	17.75	10.80	0.00	9.60	1295.00	1486.81	741.81	0.00	0.00	745.00	720.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.26	17.75	10.80	0.00	9.60	1295.00	1486.81	741.81	0.00	0.00	745.00	720.00
20701	文化和旅游	163.26	17.75	10.80	0.00	9.60	525.00	716.81	691.81	0.00	0.00	25.00	0.00
619001	文体旅局	163.26	17.75	10.80	0.00	9.60	525.00	716.81	691.81	0.00	0.00	25.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	500.00	0.00	0.00	25.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	163.26	17.75	10.80	0.00	9.60	0.00	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00
619001	文体旅局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619001	文体旅局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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	741.81	一、基本支出	191.81
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	163.26
		对个人和家庭补助支出	17.75
		公用支出	10.80
		二、项目支出	550.00
收入合计	741.81	支出合计	741.81

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
		741.81	191.81	550.00
2070101	行政运行（文化）	191.81	191.81	0.00
2070109	群众文化	500.00	0.00	500.00
2070308	群众体育	50.00	0.00	50.00

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
		1	2	3

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		741.81
301	工资福利支出	93.23
302	商品和服务支出	600.91
303	对个人和家庭的补助	7.67
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	40.00
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

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		657.44
301	工资福利支出	93.23
30101	基本工资	20.67
30102	津贴补贴	20.78
30103	奖金	5.53
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	8.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24.78
302	商品和服务支出	90.91
30201	办公费	9.60
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	78.23
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00

30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.88
303	对个人和家庭的补助	7.67
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
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67
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
399	其他支出	0.00

39906	赠与	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
39999	其他支出	0.00

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	0.50
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	0.50
其中：（1）公务用车运行费	0.50
（2）公务用车购置费	0.00

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，鼓楼区文体旅局收入预算为1486.81万元，比上年增加691.84万元，主要原因是项目专项经费单位结转结余增加。其中：一般公共预算拨款741.81万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金720万元，上级补助收入25万元。相应安排支出预算1486.81万元，比上年增加691.84万元，其中：人员支出163.26万元，对个人和家庭补助支出17.75万元，公用支出10.8万元，项目支出1295万元。

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741.81万元，比上年减少53.16万元，主要原因是项目经费拨款减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)群众文化500万元。主要用于提供基本公共文化服务支出。

(二)行政运行(文化)191.81万元。主要用于文体旅局在职人员经费开支等。

(三)群众体育50万元。主要用于群众体育活动支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 191.8 万元，其中：

（一）人员经费 181.01 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 10.80 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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：2021 年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0.5万元,其中:公车运行费0.5万元,比上年下降82.52%。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

2021年文体旅局共设置3个项目绩效目标,共涉及资金1260万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**公共文化服务体系示范区专项经费绩效目标表
(2021年度)**

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	500					
		其中:一般公共预算	500					
		政府性基金	0					
		其他资金	0					
		国有资本经营预算	0					
二、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划	实施依据	具体说明	第三批国家公共文化服务体系示范区创建标准			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	保障创建公共文化服务体系示范区工作正常开展。						
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	受益社区数	补助社区的数量	大于等于	69.00	个	

效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	举办公共文化活动的数量	大于等于	1.00	场
	可持续影响指标	新闻报道阅读量	与公共文化相关报道在我局公众号上的阅读量	大于等于	500.00	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	大于等于	95.00	%

古厝展示馆专项经费绩效目标表 (2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	720			
			其中: 一般公共预算	720			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	中共福州市鼓楼区委、福州市鼓楼区人民政府关于印发《鼓楼区关于进一步加强古厝保护的实施方案》的通知		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		建设福州古厝展示馆, 充分展示福州古厝的历史特色风貌				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	周累计开馆服务时间	古厝展示馆开馆时长每天开放 8 小时, 一周开放 6 天	大于等于	48.00	小时
			接待游客总人数	古厝展示馆接待游客总人数	大于等于	10.00	万人次
	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率	古厝展示馆新增物品完好数	大于等于	95.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意度	参观人员对场馆满意度	大于等于	90.00	%

全民健身工程配套经费绩效目标表 (2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	40			
			其中: 一般公共预算	40			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	福州市体育局关于印发2020年福州市全民健身工程实施方案的通知 榕体群(2020)3号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障健身路径建设及维护经费, 保证群众放心安全使用身边的全民健身设施, 进一步满足广大群众健身多元化的需求。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	健身路径条数	安装健身路径的条数	大于等于	10.00	条
			服务街镇数	健身路径安装服务街镇数量	大于等于	10.00	个
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	体育设施完好率	大于等于	95.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	本年度服务对象对健身路径12345的投诉次数	小于等于	5.00	次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年鼓楼区文体旅局（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 9.6 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购情况

2021 年鼓楼区文体旅局政府采购预算总额 479.68 万元，其中：政府采购货物预算 239.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 240 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，鼓楼区文体旅局本级及所属的预算单位共有车辆 3 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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。