

附件1

2023 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.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023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.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	31

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：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，文体旅局包括 1 个机关行政处（科）室，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
福州市鼓楼区文化体育和旅游局	全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2023年，鼓楼区文体旅局主要任务是：立足新时代、担当新使命，继续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）发挥全域旅游示范区引领作用；
- （四）完备公共体育服务设施；
- （五）加大净化文旅市场环境力度。

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	1,153.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,153.13
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,153.13	支出合计	1,153.13

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		1,153.13	1,153.13									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,153.13	1,153.13									
20701	文化和旅游	823.13	823.13									
2070101	行政运行	215.13	215.13									
2070104	图书馆	130.00	130.00									
2070109	群众文化	478.00	478.00									
20702	文物	300.00	300.00									
2070205	博物馆	300.00	300.00									
20703	体育	30.00	30.00									
2070308	群众体育	30.00	30.00									

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		1,153.13	215.13	938.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,153.13	215.13	938.00			
20701	文化和旅游	823.13	215.13	608.00			
2070101	行政运行	215.13	215.13				
2070104	图书馆	130.00		130.00			
2070109	群众文化	478.00		478.00			
20702	文物	300.00		300.00			
2070205	博物馆	300.00		300.00			
20703	体育	30.00		30.00			
2070308	群众体育	30.00		30.00			

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	1,153.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,153.13
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1153.13	支出合计	1153.13

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		1,153.13	215.13	938.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,153.13	215.13	938.00
20701	文化和旅游	823.13	215.13	608.00
2070101	行政运行	215.13	215.13	
2070104	图书馆	130.00		130.00
2070109	群众文化	478.00		478.00
20702	文物	300.00		300.00
2070205	博物馆	300.00		300.00
20703	体育	30.00		30.00
2070308	群众体育	30.00		30.00

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			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金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		1,153.13
301	工资福利支出	120.56
302	商品和服务支出	984.92
303	对个人和家庭的补助	16.10
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	31.55
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

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		215.13
301	工资福利支出	120.56
30101	基本工资	22.85
30102	津贴补贴	46.15
30103	奖金	16.56
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	10.52
30109	职业年金缴费	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80
30111	公务员医疗补助缴费	3.06
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	10.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.98
302	商品和服务支出	76.92
30201	办公费	0.75
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	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

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	66.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	3.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	16.10
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.10
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	1.55
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.55
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	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	1.50
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	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	
福州市鼓楼区文化体育和旅游局	全民健身工程配套经费		1	1.. 建设 1 个智能健身驿站;2. 建设 10 条健身路径。			30.00	30.00			项目法
福州市鼓楼区文化体育和旅游局	古厝展示馆专项经费	中共福州市鼓楼区区委、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	1	合同中标金额为 27508788.02 元，结算审核金额为 27135716.94 元，截止目前共付款 22003515.21 元，剩余 5132201.73 元未支付。	中共福州市鼓楼区区委、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		300.00	300.00			项目法

		知（鼓委 （2019）57 号）			（鼓委 （2019）57 号）。建设 福州古厝展 示馆，充分 展示福州古 厝的历史特 色风貌						
福州市鼓楼 区文化体育 和旅游局	公共文化服务 体系示范区专 项经费		1	（1）社区文化活 动经费 207 万； （2）拨付街镇文 化站租金 90 万； （3）文化专干工 资 20*7 万=140 万；（4）鳌峰坊 物业管理；（6） 微信公众号；（7） 百场系列活动； （8）其他工作及 活动经费；			453.00	453.00			项目法
福州市鼓楼 区文化体育 和旅游局	乡镇（街道） 综合文化站 （中心）每站		1	乡镇（街道）综合 文化站（中心）每 站（中心）免费开			25.00	25.00			项目法

	(中心) 免费 开放补助			放补助							
福州市鼓楼区文化体育和旅游局	图书馆运营管理经费		1	图书馆租金, 物业管理费 438000 元, 图书馆水电电话网络 10000*12=120000 元, 读书月活动经费, 纸质图书采购			110.00	110.00			项目法
福州市鼓楼区文化体育和旅游局	图书馆免费开放补助		1	图书馆免费开放补助 20 万元			20.00	20.00			项目法

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，福州市鼓楼区文化体育和旅游局部门收入预算为1153.13万元，比上年增加269.21万元，主要原因是业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1153.13万元。

相应安排支出预算1153.13万元，比上年增加269.21万元，主要原因是业务经费增加。其中：基本支出215.13万元、项目支出938万元。

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1153.13万元，比上年增加269.21万元，增长30.46%，主要原因是业务经费增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了业务性等工作的支出需求，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215.13万元。主要用于人员工资支出。

（二）2070104-图书馆130万元。主要用于图书馆免费开放及日常运营支出。

（三）2070109-群众文化478万元。主要用于公共文化示范区建设等相关支出。

（六）2070205-博物馆 300 万元。主要用于古厝展示馆项目经费。

（七）2070308-群众体育 30 万元。主要用于健身路径项目经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

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 215.13 万元，其中：

（一）人员经费 205.98 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 9.9 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市鼓楼区文化体育和旅游局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 300 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

古厝展示馆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	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（鼓委〔2019〕57号）。建设福州古厝展示馆，充分展示福州古厝的历史特色风貌。			
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	参与项目实施的本单位人员数	等于大于5人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	等于大于42小时
		质量指标	项目验收合格率	等于大于100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	等于大于90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参观人数	等于大于8万人次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	等于大于95%

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，福州市鼓楼区文化体育和旅游局部门一般公共

预算拨款安排的机关运行经费支出9.9万元,比上年增加0.5万元,增长5.32%。主要原因是公务车运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年,福州市鼓楼区文化体育和旅游局部门政府采购预算总额96.7万元,其中:政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,福州市鼓楼区文化体育和旅游局部门共有车辆1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1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)。

2023年部门预算安排购置车辆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。