

2021年度

三明市文化和旅游局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	31
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	32
六、政府性基金拨款支出预算表.....	35
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	36
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	38
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	40
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	41
一、预算收支总体情况.....	41
二、一般公共预算拨款支出情况.....	41
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	44
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	45

六、预算绩效目标情况.....	45
七、其他重要事项说明.....	55
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>56</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

市文化和旅游局部门的主要职责是：

（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局本级 10 个机关行政科室及 16 个下属单位，其中：列入 2021 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
三明市文化和旅游局（本级）	财政核拨	24	24
三明市客家文化艺术中心	财政核补	57	25
三明市艺术馆	财政核拨	17	16
三明市图书馆	财政核拨	23	20
三明市书画院	财政核拨	4	4

福建艺术职业学院三明艺术学校	财政核拨	12	10
三明市剧目创作室	财政核拨	4	3
三明市文化市场综合执法支队	财政核拨	12	9
三明市少儿图书馆	财政核拨	10	9
三明市文物保护中心	财政核拨	7	6
三明市万寿岩遗址文物保护所	财政核拨	4	3
三明市博物馆	财政核拨	14	12
三明市广播电视台	财政核补	74	57
福建省三明七 0 五台	财政核拨	37	33
三明市旅游质量监督所	财政核拨	6	4
三明市文化和旅游服务中心	财政核拨	9	9
三明市新媒体发展中心	财政核补	13	6

### 三、部门主要工作任务

2021 年，市文化和旅游局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，全力落实市委、市政府和省上部门的工作要求，持续做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，巩固拓展提升“三明实践”后半篇文章，统筹做好新冠疫情防控常态化管理，严格落实意识形态工作责任，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，积极贯彻文旅融合共同发展思路，一手抓项目建设补短板，一手抓品牌创建促提升，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）强化思想建设全面推进从严治党

##### 1. 坚持思想引领。

2. 坚持党建引领。
3. 坚持全面从严治党。
4. 严格落实意识形态工作责任。

(二) 毫不放松抓好文旅市场疫情防控

1. 抓好常态化疫情防控。
2. 加大市场监管力度。

(三) 唱响“风展红旗·如画三明”城市品牌

1. 开展常态化红色故事宣讲。
2. 加强革命遗址保护利用。
3. 不断拓展红色旅游发展空间。
4. 打响“中国绿都·最氧三明”品牌。
5. 持续提升“满意在三明”品牌。
6. 巩固提升公共文化服务水平。
7. 持续做优“工业基地·活力新城”品牌。
8. 做好“三明实践”考察观光服务等工作。

(四) 推进“一城两园三区”等重点项目建设

1. 推进国家文化和旅游消费试点城市创建工作。
2. 推进长征国家文化公园（三明段）等标志性项目建设。
3. 推进万寿岩国家考古遗址公园建设。
4. 推进国家客家文化（闽西）生态保护实验区建设工程。
5. 推进三沙生态旅游区建设工程。
6. 推进新阳中心片区建设工程。
7. 加快推进市区夜间经济发展。

(五) 推动文化遗产保护利用与传承发展

1. 推进第 24 届世界遗产大会筹备。
2. 提升革命文物保护利用水平。

3. 提升非遗项目传承活力。

（六）推动艺术精品创作繁荣发展

1. 加强艺术精品创作引导。

2. 强化优秀艺术人才培养。

（七）全面推进文旅重点产业发展

1. 大力推动文旅康养产业。

2. 积极扶持文化创意产业。

3. 认真讲好茶文化故事。

4. 加快文旅产业数字化发展。

（八）实施文化和旅游惠民工程

1. 开展文化惠民服务活动。

2. 开展乡村旅游提升工程。

3. 实施广电惠民工程建设。

（九）促进文旅产业融合发展

1. 编制完成全市“十四五”文化旅游改革发展专项规划。

2. 提升资源统筹利用水平。

3. 精准开发客源市场。

4. 深化闽西南协同发展。

（十）强化意识形态阵地管理

1. 深入开展“扫黄打非”专项斗争。

2. 持续抓好各类文化产品的管理。

3. 加强广播电视行业管理。

4. 引导推动优秀网络视听作品创作。

（十一）提升文旅市场综合执法监管水平

1. 推进依法行政。

2. 做好普法宣传。

3. 加强市场监管。

（十二）强化文旅人才队伍建设

1. 统筹做好机关干部选拔任用和职级晋升等工作，做好优秀人才引进、培养和使用工作。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 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	4,088.07	一、基本支出	4,310.41
1、一般财政预算拨款(补助)	3,352.09	(一)人员支出	4,044.60
2、原纳入预算外管理资金	145.68	1、工资福利支出	4,019.22
3、大盘子专项支出	590.30	2、对个人和家庭的补助	25.38
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	265.81
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	188.55
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	33.60
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	154.95
六、事业单位经营服务性收入	313.60	三、事业单位经营支出	5.00
七、上级补助收入	13.45	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	
九、其他收入	88.84		
本年收入合计	4,503.96	本年支出合计	4,503.96
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4,503.96	支出总计	4,503.96

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

科室/单位名称	收入预算 总计	本年收入											历年结 余结转资 金(含上 年)	用事业基 金弥补收 支差额		
		合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款(补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收 入			附属单 位上缴 收入	其他收 入
			小计	一般预算财政 拨款(补助)	原纳入预算 外管理资金	大盘子专项 支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	4,503.96	4,503.96	4,088.07	3,352.09	145.68	590.30					313.60	13.45		88.84		
市文旅局	4,503.96	4,503.96	4,088.07	3,352.09	145.68	590.30					313.60	13.45		88.84		
三明市文化和旅游局	545.33	545.33	545.33	480.13	47.57	17.63										
三明市客家文化艺术中心	674.88	674.88	361.28	347.25	1.57	12.46					313.60					
三明市艺术馆	229.52	229.52	229.52	197.10	24.10	8.32										
三明市图书馆	313.22	313.22	311.22	299.05		12.17								2.00		
三明市书画院	89.33	89.33	89.33	73.21	13.17	2.95										
福建艺术职业学院三明艺术学校	140.04	140.04	134.34	126.45	1.57	6.32								5.70		

三明市剧目创作室	47.26	47.26	47.26	45.94		1.32											
三明市文化和旅游市场综合执法支队	136.64	136.64	136.64	131.47		5.17											
三明市少儿图书馆	129.51	129.51	127.56	122.44		5.12								1.95			
三明市文物保护中心	86.68	86.68	83.27	79.73		3.54								3.41			
三明市万寿岩遗址保护中心	66.13	66.13	66.13	64.68		1.45											
三明市博物馆	216.73	216.73	213.06	206.62		6.44								3.67			
三明市广播电视台	1,016.81	1,016.81	997.40	513.31	4.90	479.19								19.41			
福建省三明七 0 五台	503.23	503.23	489.78	469.95	0.60	19.23						13.45					
三明市旅游质量监督所	51.02	51.02	51.02	49.13		1.89											
三明市文化和旅游服务中心 (核拨)	105.47	105.47	105.47	101.10		4.37											
三明市新媒体发展中心	152.16	152.16	99.46	44.53	52.20	2.73								52.70			

### 三、支出预算总表

## 支出预算总表

单位：万元

科室/单位名称	合计	基本支出					项目支出		对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源																
		工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	行政 事业 性专 项支 出	部门业 务费	事业 单位 经营 支出	合 计				一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻外 单 位 预 算 外 收 入 (经 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	历年结 余结转 资金(含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额			
												小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子专 项支出											12	13	14
合计	4,503.96	4,019.22	25.38	265.81	33.60	154.95	5.00				4,503.96	4,088.07	3,352.09	145.68	590.30				313.60	13.45		88.84						
市文旅局	4,503.96	4,019.22	25.38	265.81	33.60	154.95	5.00				4,503.96	4,088.07	3,352.09	145.68	590.30				313.60	13.45		88.84						
三明市文化和旅	545.33	445.96	4.95	52.14	12.00	30.28					545.33	545.33	480.13	47.57	17.63													











机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95									2.95	2.95	2.95											
卫生健康支出	2.95	2.95									2.95	2.95		2.95										
行政事业单位医疗	2.95	2.95									2.95	2.95		2.95										
事业单位医疗	2.95	2.95									2.95	2.95		2.95										
福建艺术职业学院三明艺术学校	140.04	138.85	0.24	0.95							140.04	134.34	126.45	1.57	6.32								5.70	
教育支出	114.76	113.57	0.24	0.95							114.76	109.06	107.49	1.57									5.70	
职业教育	114.76	113.57	0.24	0.95							114.76	109.06	107.49	1.57									5.70	
中等职业教育	114.76	113.57	0.24	0.95							114.76	109.06	107.49	1.57									5.70	
社会保障和就业支出	18.96	18.96									18.96	18.96	18.96											
行政事业单位养老支出	18.96	18.96									18.96	18.96	18.96											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64									12.64	12.64	12.64											





机关事业单位 单位基本养老保险 缴费支出	10.34	10.34									10.34	10.34	10.34											
机关事业单位 单位职业年金缴费 支出	5.17	5.17									5.17	5.17	5.17											
卫生健康支出	5.17	5.17									5.17	5.17		5.17										
行政事业单 位医疗	5.17	5.17									5.17	5.17		5.17										
行政单位 医疗	5.17	5.17									5.17	5.17		5.17										
三明市少儿图书 馆	129.51	115.13	0.24	7.54	6.60						129.51	127.56	122.44	5.12									1.95	
文化旅游体育 与传媒支出	109.03	94.65	0.24	7.54	6.60						109.03	107.08	107.08										1.95	
文化和旅游	109.03	94.65	0.24	7.54	6.60						109.03	107.08	107.08										1.95	
图书馆	109.03	94.65	0.24	7.54	6.60						109.03	107.08	107.08										1.95	
社会保障和就 业支出	15.36	15.36									15.36	15.36	15.36											
行政事业单 位养老支出	15.36	15.36									15.36	15.36	15.36											

机关事业单位 单位基本养老保险 缴费支出	10.24	10.24									10.24	10.24	10.24											
机关事业单位 单位职业年金缴费 支出	5.12	5.12									5.12	5.12	5.12											
卫生健康支出	5.12	5.12									5.12	5.12		5.12										
行政事业单 位医疗	5.12	5.12									5.12	5.12		5.12										
事业单位 医疗	5.12	5.12									5.12	5.12		5.12										
三明市文物保护 中心	86.68	78.56	0.28	7.34		0.50					86.68	83.27	79.73	3.54								3.41		
文化旅游体育 与传媒支出	72.53	64.41	0.28	7.34		0.50					72.53	69.12	69.12									3.41		
文物	72.53	64.41	0.28	7.34		0.50					72.53	69.12	69.12									3.41		
行政运行 (文物)	72.03	64.41	0.28	7.34							72.03	68.62	68.62									3.41		
一般行政 管理事务(文物)	0.50					0.50					0.50	0.50	0.50											
社会保障和就	10.61	10.61									10.61	10.61	10.61											















其他文化旅游体育与传媒支出	140.57	135.65		4.92							140.57	87.87	40.85	47.02								52.70		
其他文化旅游体育与传媒支出	140.57	135.65		4.92							140.57	87.87	40.85	47.02								52.70		
社会保障和就业支出	8.86	8.86									8.86	8.86	3.68	5.18										
行政事业单位养老支出	8.86	8.86									8.86	8.86	3.68	5.18										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13									6.13	6.13	3.68	2.45										
机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73									2.73	2.73		2.73										
卫生健康支出	2.73	2.73									2.73	2.73			2.73									
行政事业单位医疗	2.73	2.73									2.73	2.73			2.73									
事业单位医疗	2.73	2.73									2.73	2.73			2.73									

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

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	4,088.07	一、基本支出	3,899.52
1、一般财政预算拨款(补助)	3,352.09	(一)人员支出	3,656.88
2、原纳入预算外管理资金	145.68	1、工资福利支出	3,631.50
3、大盘子专项支出	590.30	2、对个人和家庭的补助	25.38
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	242.64
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	188.55
		1、行政事业性专项支出	33.60
		2、部门业务费	154.95
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	4,088.07
		六、结转下年	
收入总计	4,088.07	支出总计	4,088.07

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算支出总表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
				小计	工资福利 支出	对个 人和 家 庭 补 助	商品和 服务 支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			4,088.07	3,899.52	3,631.50	25.38	242.64	188.55	33.60	154.95			
三明市文化和旅游局	2070102	一般行政管理事务 (文化)	23.20					23.20	12.00	11.20			
三明市文化和旅游局	2070802	一般行政管理事务	9.15					9.15		9.15			
三明市文化和旅游局	2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	17.63								
三明市文化和旅游局	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.63	17.63	17.63								
三明市文化和旅游局	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.26	35.26	35.26								
三明市文化和旅游局	2070101	行政运行(文化)	437.46	432.53	375.44	4.95	52.14	4.93		4.93			
三明市文化和旅游局	2070602	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00			
三明市客家文化艺术 中心	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.79	7.79	7.79								
三明市客家文化艺术 中心	2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	12.46								
三明市客家文化艺术 中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11								
三明市客家文化艺术 中心	2070107	艺术表演团体	315.92	314.35	313.69	0.66		1.57		1.57			
三明市艺术馆	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.65	16.65	16.65								
三明市艺术馆	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.32	8.32	8.32								
三明市艺术馆	2070109	群众文化	196.23	195.73	179.70	2.67	13.36	0.50		0.50			
三明市艺术馆	2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	8.32								
三明市图书馆	2070104	图书馆	262.54	247.54	227.87	0.51	19.16	15.00	15.00				
三明市图书馆	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.34	24.34	24.34								
三明市图书馆	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.17	12.17	12.17								

三明市图书馆	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17														
三明市书画院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	2.95														
三明市书画院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84														
三明市书画院	2070199	其他文化和旅游支出	77.59	71.99	68.15	0.39	3.45	5.60							5.60				
三明市书画院	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95														
福建艺术职业学院三明艺术学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64														
福建艺术职业学院三明艺术学校	2050302	中等职业教育	109.06	109.06	107.87	0.24	0.95												
福建艺术职业学院三明艺术学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32														
福建艺术职业学院三明艺术学校	2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32														
三明市剧目创作室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	1.32														
三明市剧目创作室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65														
三明市剧目创作室	2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32														
三明市剧目创作室	2070111	文化创作与保护	41.97	41.07	27.67	10.74	2.66	0.90							0.90				
三明市文化和旅游市场综合执法支队	2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	5.17														
三明市文化和旅游市场综合执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	5.17														
三明市文化和旅游市场综合执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34														
三明市文化和旅游市场综合执法支队	2070112	文化和旅游市场管理	115.96	114.06	99.06		15.00	1.90							1.90				
三明市少儿图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24														
三明市少儿图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12														
三明市少儿图书馆	2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12														
三明市少儿图书馆	2070104	图书馆	107.08	100.48	92.70	0.24	7.54	6.60							6.60				
三明市文物保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07														
三明市文物保护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54														
三明市文物保护中心	2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54														
三明市文物保护中心	2070201	行政运行（文物）	68.62	68.62	61.00	0.28	7.34												
三明市文物保护中心	2070202	一般行政管理事务（文物）	0.50					0.50							0.50				
三明市万寿岩遗址保护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	1.45														
三明市万寿岩遗址保护中心	2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45														
三明市万寿岩遗址保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	2.89														
三明市万寿岩遗址保护中心	2070204	文物保护	60.34	31.24	26.46		4.78	29.10							29.10				
三明市博物馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	6.44														

三明市博物馆	2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44														
三明市博物馆	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87														
三明市博物馆	2070205	博物馆	187.31	150.61	140.23	0.39	9.99	36.70					36.70						
三明市广播电视台	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.44	68.44	68.44														
三明市广播电视台	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.08	34.08	34.08														
三明市广播电视台	2070899	其他广播电视支出	860.66	848.46	787.97	2.61	57.88	12.20					12.20						
三明市广播电视台	2101102	事业单位医疗	34.22	34.22	34.22														
福建省三明七 0 五台	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.46	38.46	38.46														
福建省三明七 0 五台	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.23	19.23	19.23														
福建省三明七 0 五台	2070899	其他广播电视支出	412.86	377.16	345.45	1.70	30.01	35.70					35.70						
福建省三明七 0 五台	2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	19.23														
三明市旅游质量监督 所	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.77	3.77	3.77														
三明市旅游质量监督 所	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.89	1.89	1.89														
三明市旅游质量监督 所	2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	1.89														
三明市旅游质量监督 所	2070101	行政运行（文化）	43.47	43.47	37.43		6.04												
三明市文化和旅游服 务中心（核拨）	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.75	8.75	8.75														
三明市文化和旅游服 务中心（核拨）	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.37	4.37	4.37														
三明市文化和旅游服 务中心（核拨）	2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37														
三明市文化和旅游服 务中心（核拨）	2070114	文化和旅游管理事 务	87.98	87.98	80.56		7.42												
三明市新媒体发展中 心	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.73	2.73	2.73														
三明市新媒体发展中 心	2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	87.87	87.87	82.95		4.92												
三明市新媒体发展中 心	2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73														
三明市新媒体发展中 心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13														

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出					事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本单位本表无数据

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

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	4,088.07
301	301 工资福利支出	3,637.70
30101	30101 基本工资	1134.27
30102	30102 津贴补贴	152.5
30103	30103 奖金	566.87
30107	30107 绩效工资	746.64
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	291.45
30109	30109 职业年金缴费	140.52
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	145.33
30112	30112 其他社会保障缴费	52.89
30113	30113 住房公积金	217.76
30199	30199 其他工资福利支出	189.47
302	302 商品和服务支出	381.76
30201	30201 办公费	67.16
30205	30205 水费	7.9
30206	30206 电费	81.47
30207	30207 邮电费	3.23
30211	30211 差旅费	39.38
30213	30213 维修（护）费	6.96
30215	30215 会议费	2

30216	30216 培训费	13.75
30217	30217 公务接待费	10.51
30218	30218 专用材料费	7.67
30226	30226 劳务费	34.26
30227	30227 委托业务费	8.2
30228	30228 工会经费	14.8
30231	30231 公务用车运行维护费	23.6
30239	30239 其他交通费用	37.06
30299	30299 其他商品和服务支出	23.81
303	303 对个人和家庭补助支出	25.38
30301	30301 离休费	10.5
30302	30302 退休费	11.82
30305	30305 生活补助	3.06
309	309 资本性支出（基本建设）	3
30902	30902 办公设备购置	3
310	310 资本性支出	40.23
31002	31002 办公设备购置	4.93
31021	31021 文化和陈列品购置	27.7
31099	31099 其他资本性支出	7.6

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
	合计	3,899.52
301	工资福利支出	3,631.50
30101	基本工资	1,134.27
30102	津贴补贴	152.50
30103	奖金	566.87
30107	绩效工资	746.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	291.45
30109	职业年金缴费	140.52
30110	职工基本医疗保险缴费	145.33
30112	其他社会保障缴费	52.89
30113	住房公积金	217.76
30199	其他工资福利支出	183.27
302	商品和服务支出	238.64
30201	办公费	62.16
30205	水费	7.90
30206	电费	43.99
30207	邮电费	3.23
30211	差旅费	25.98
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	10.51
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	14.80
30231	公务用车运行维护费	23.60
30239	其他交通费用	37.06

30299	其他商品和服务支出	1.66
303	对个人和家庭补助支出	25.38
30301	离休费	10.50
30302	退休费	11.82
30305	生活补助	3.06
309	资本性支出（基本建设）	3.00
30902	办公设备购置	3.00
310	资本性支出	1.00
31099	其他资本性支出	1.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	56.05
1、因公出国（境）费用	7.22
2、公务接待费	22.93
3、公务用车购置及运行费	25.9
其中：（1）公务用车运行费	25.9
（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，市文化和旅游局部门收入预算为4503.96万元，比上年增加211.08万元，主要原因是机构改革，增加下属单位，增加人员，增加经费。其中：一般公共预算拨款4088.07万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，事业单位经营服务性收入313.6万元，上级补助收入13.45万元，其他收入88.84万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4503.96万元，比上年增加211.08万元，其中：人员支出4019.22万元，对个人和家庭补助支出25.38万元，公用支出265.81万元，项目支出188.55万元，事业单位经营支出5万元。

### 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4088.07万元，比上年增加309.01万元，主要原因是机构改革，增加下属单位，增加人员，增加经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101 行政运行(文化) 480.93万元。主要用于机关及旅游质量监督参公单位在职人员工资、社保、住房公积金及公用经费等基本支出及设备购置费。

（二）2070201 行政运行（文物）68.62 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。

（三）2070102 一般行政管理事务（文化）23.2 万元。主要用于文化活动、网吧监控管理、审读经费及扫黄打非工作经费等专项支出。

（四）2070602 一般行政管理事务 5 万元。主要用于新闻出版管理等业务经费支出。

（五）2070802 一般行政管理事务 9.15 万元。主要用于高山差转台经费、行业及设施管理、宣传活动和安全播出等业务经费支出。

（六）2050302 中专教育 109.06 万元。主要用于艺术教育类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。

（七）2070104 图书馆 369.62 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。

（八）2070107 艺术表演团体 315.92 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。

（九）2070109 群众文化 196.23 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。

（十）2070111 文化创作与保护 41.97 万元。主要用于文化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文化创作活动专项费用支出。

（十一）2070112 文化和旅游市场管理 115.96 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。

（十二）2070199 其他文化和旅游支出 77.59 万元。主要用于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《三明明画》专版、学术交流专项费用支出。

（十三）2070202 一般行政管理事务（文物）0.5 万元。主要用于文物保护中心文物档案保护工作。

（十四）2070204 文物保护 60.34 万元。主要用于万寿岩遗址事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等及万寿岩文物保护管理、维护开发专项经费支出。

（十五）2070205 博物馆 187.31 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。

（十六）2070899 其他广播电视 1273.52 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。

（十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 291.45 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140.52 万元。主要用于机关事业单位在职人员缴纳职业年金支出。

（十九）2101101 行政单位医疗 24.69 万元。主要用于行政、参公单位在职人员缴纳医疗保险支出。

（二十）2101102 事业单位医疗 120.64 万元。主要用于事

业单位在职人员缴纳医疗保险支出。

（二十一）2070114 文化和旅游管理 87.98 万元。主要用于文化和旅游导游事务类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等支出。

（二十二）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 87.87 万元。主要用于媒体类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等支出。

### 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 3899.52 万元，其中：

（一）人员经费 3656.88 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 242.64 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7.22万元。主要用于应上级部门要求文物藏品对外文化交流活动，参加省厅组织的赴台宣传推介、市政府组织的对外宣传促销等。与上年相比下降0.14%，主要原因是：厉行节约，减少出国（境）活动。

### （二）公务接待费

2021年预算安排22.93万元。主要用于省上业务主管部门调研、检查及各地市（县、区）文旅部门业务往来交流洽谈等活动，接待客商投资考察、踩线采风、文旅调研等方面的接待活动。与上年相比下降4.14%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排25.9万元，其中：公车运行费25.9万元，公车购置费0万元。与上年相比增长9.75%，主要原因是：增加一辆公车运行费。

## 六、预算绩效目标情况

## (一) 绩效目标设置情况

2021 年市文化和旅游部门共设置 14 个项目绩效目标，分别是以下项目，共涉及财政拨款资金 189.05 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

#### 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市文化和旅游局业务费预算安排 42.28 万元，资金来源于财政拨款和原纳入预算外管理资金，主要用于文化活动、宣传活动、文化市场活动、新闻出版管理、网吧监控管理、安全播出、审读经费、扫黄打非工作、设备购置及职称评审等支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	开展培训班	≥1.00 次
		开展扫黄打非销毁和宣传次数	≥1.00 次
		安全生产检查	≥4.00 次
		开展文化活动	≥2.00 次
		内部资料性出版物审读工作	≥4.00 次
		开展推进软件正版化检查	≥1.00 次
		指导、监管全市广播电视媒体 宣传活动	确保安全播出，无违法违规播出
		文化市场综合执法检查	≥4.00 次
		违法出版物线索举报核查率	=100.00%
		全市文化生产经营单位安全情况 抽查率	>100.00%
		双随机文化市场检查抽查比例	<100.00%
		安全播出工作完成率	=100.00%
		高山差转台经费	≤2.00 万元
		文化活动经费	≤8.20 万元
		宣传活动经费	≤2.00 万元
		新闻出版管理经费	≤5.00 万元
网吧监控管理经费	≤3.00 万元		
行业及设施管理	≤2.00 万元		
安全播出经费	≤2.00 万元		
审读经费	≤2.00 万元		

		扫黄打非工作经费	≤10.00 万元
		设备购置费	≤4.93 万元
		职称评审费	≤1.15 万元
	效益	我市文化产业增加值占 GDP 比重	=2.6%
		开展安全检查, 净化环境	开展安全检查, 净化环境
		目标群体满意度	≥85.00%
说明: (按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外))			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市文化市场综合执法支队业务费预算安排 1.9 万元, 资金来源于财政拨款, 主要用于开展文化市场执法和广电综合整治和设施保护活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	检查文化市场经营单位家次数	≥300.00 次
		普法宣传次数	≥2.00 次
		开展执法培训次数	≥1.00 次
		双随机文化市场检查抽查比例	<10.00%
		文化综合执法办案经费	≤1.00 万元
		广电综合整治和设施保护经费	≤0.90 万元
	效益	文化市场平安稳定	≤0.00 件
		群众满意度	≥90.00%
说明: (按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外))			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市客家文化艺术中心业务费预算安排 1.57 万元, 资金来源于财政拨款, 主要用于丰富我市群众文化生活, 提高市民文化素质活动的公益性和持久性, 组织周周有戏看、流动舞台车巡演、广场文化等演出活动经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	演出场次数量	≥90.00 场

		新创节目率	>=50.00%
		行政事业性专项支出—演出经费	<=1.57 万元
	效益	演出收入	>=20.00 万元
		演出活动地区覆盖率	>=90.00%
		目标群体满意度	>=95.00%
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

### 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市艺术馆业务费预算安排 0.5 万元，资金来源于财政拨款，主要用于安排公共文化服务，组织群众广场文化活动演出项目经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	演出场次	>=2.00 次
		演出达标率	>=100.00%
		观众上座率	>=80.00%
		群众广场文化活动费	<=0.50 万元
	效益	群众广场文化系列活动观众及受众人次	>=2000.00 人
		服务对象满意率	>=90.00%
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

### 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市图书馆业务费预算安排 15 万元，资金来源于财政拨款，主要用于购买中文图书、电子图书。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	实际购进图书	>=4000.00 册
		读者荐购率	>=96.00%
		购书经费	<=15.00 万元

	效益	年读者人均到馆率	≥95.00%
		人均文献藏书量	≥1.00 册
		读者满意率	≥80.00%
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市书画院业务费预算安排 5.6 万元，资金来源于财政拨款，主要用于学术交流、书画展览和《三明书画》出版。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	《三明书画》期数	≥6.00 期
		书画交流及画展场次	≥3.00 次
		确保免费开放安全、有序、顺利地进行（正常运行率）	≥90.00%
		学术交流、展览及《三明书画》专版经费	≤5.60 万元
	效益	丰富人民群众的文化生活，使参观人数有进一步增加	≥20.00%
服务对象满意度		≥85.00%	
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	福建艺术职业学院三明艺术学校业务费预算安排 0.5 万元，资金来源于财政拨款，主要用于艺术大楼建筑本身及楼内各项软硬件设施、设备对损坏的地方进行维修。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	实际受益人员	=100.00%
		维修面积	=100.00%
专用材料购置费		≤0.5 万元	

	效益	延长使用年限	=1.00 年
		保障设备正常运转	=365 天
		人员满意度	>=100.00%
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市剧目创作室业务费预算安排 0.9 万元，资金来源于财政拨款，主要用于剧目创作、采风等开支。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	剧本或论文数量	>=2.00 本
		参加剧目创作培训	>=1.00 次
		剧目创作工作完成率	=100.00%
		剧目创作经费	<=0.90 万元
	效益	省市文化成果奖	>=1.00 个
		目标群体满意度	>=90.00%
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市少儿图书馆业务费预算安排 6.6 万元，资金来源于财政拨款，主要用于购买图书和订阅期刊、报刊。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	购进图书	>=1800.00 册
		确保展馆正常开放	>=90.00%
		读者荐购率	>=90.00%
		购书经费	<=6.60 万元
	效益	图书借阅增长率	>=2.00%
读者满意度		>=80.00%	
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市文物保护中心业务费预算安排 0.5 万元，资金来源于财政拨款，主要用于文物档案保护工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	文物保护建档数	=12.00 个
		档案记录隐患排查率	>=90.00%
		三明市文物保护中心业务费	<=0.50 万元
	效益	保护文物，传承历史文化	优秀
		文物保护单位提档升级数	>=2.00 处
群众满意度调查		>=90.00%	
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市万寿岩遗址文物保护所业务费预算安排 28.1 万元，资金来源于财政拨款，主要用于万寿岩遗址维护和管理。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	馆藏文物实施检查保护次数	=12.00 次
		古遗址区域面积巡护次数	>=730.00 次
		游客人数增长率	>=5.00%
		文物保护管理费	<=1.00 万元
		万寿岩遗址维护开发经费	<=28.10 万元
	效益	游客人数	>=136500.00 人次
群众满意度调查		>=90.00%	
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市博物馆业务费预算安排 36.7 万元，资金来源于财政拨款，主要用于正顺庙国保单位运行，完成文物的抢救、保护和利用。文物征集补充馆藏文物。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	文物征集数量	≥25.00 件
		展厅运行天数	≥300.00 天
		鉴定文物真品率	≥90.00%
		陈列展览展出率	≥50.00%
		正顺庙展厅照明及消防器材费材	≤1.66 万元
		文物征集经费	≤27.70 万元
		正顺庙展馆水电费	≤1.78 万元
		正顺庙展厅电路维护经费	≤0.30 万元
		正顺庙展馆保洁用具经费	≤0.30 万元
		正顺庙警犬饲养经费	≤0.50 万元
		正顺庙讲解员经费	≤1.16 万元
		正顺庙监控室安防设备维护经费	≤1.50 万元
		正顺庙古建筑白蚂蚁防治费	≤0.30 万元
		正顺庙报警设备保修管理费	≤1.50 万元
观众增长率	≥2.00%		
观众参观满意度	≥80.00%		
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市广播电视台业务费预算安排 12.2 万元，资金来源于财政拨款，主要用于：1. 三明市广播电视台商业晚会活动、广告业务洽谈、拍摄、制作、编排，以及公益广告拍摄制作编排。2. 用于两套电视节目、两套广播节目的采编制作及安全播出（含节目稿酬、制作经费）。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
		两套电视节目、两套广播节目的采编制作及安全播出	≥90.00%
		全媒体全景演播厅日常运行维护	≥4.00 次

		增强节目覆盖率	≥80.00%
		工作任务完成情况	≥98.00%
		获得省台及新闻奖	≥1.00 项
		安全播出、稿酬、制作和参评经费	≤6.00 万元
		编播、机房维护及二套人员经费	≤6.2 万元
	效益	确保二套电视节目及广播节目的安全播出	≥99.00%
		观众、听众满意度调查	≥98.00%
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	福建省三明七 0 五台业务费预算安排 35.7 万元，资金来源于财政拨款，主要用于保证 4 套无线模拟电视、16 套无线数字电视、6 套调频广播的信号发射，覆盖市区及沙县等附近乡镇；维护省至市至县的数字微波网络（8G 微波），提供微波备份信源。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	平台稳定运行时间	≥8760.00 小时
		设备完好率	≥99.00%
		业务费	≤35.70 万元
	效益	设备运行率	=100.00%
		故障处置率	≥100.00%
		设备检修率	≥100.00%
服务对象满意度		≥90.00%	
说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））			

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		
说明：本单位 2021 年无此表格内容。			

## 3. 有关情况说明

2021 年市文化和旅游部门共设置14 个项目绩效目标（各项目明细如下），共涉及财政拨款资金 189.05 万元。

序号	2021 年	项目名称	绩效金额 (万元)
1	三明市文化和旅游局	文化和旅游业务费	42.28
2	三明市客家文化艺术中心	演出经费	1.57
3	三明市艺术馆	群众广场文化、演出展览活动费	0.5
4	三明市图书馆	购书经费	15
5	三明市书画院	学术交流、展览及《三明书画》专版经费	5.6
6	福建艺术职业学院三明艺术学校	专用材料购置经费	0.5
7	三明市剧目创作室	剧目创作经费	0.9
8	三明市文化市场综合执法支队	综合执法办案、广电综合整治设施保护经费	1.9

9	三明市少儿图书馆	购书经费	6.6
10	三明市文物保护中心	文物考古、挖掘及建档经费	0.5
11	三明市万寿岩遗址文物保护管理所	文物保护管理、遗址维护开发经费	29.1
12	三明市博物馆	展厅运转、文物征集经费	36.7
13	三明广播电视台	安播、参评、编播、 机房维护及二套人员等经费	12.2
14	福建省三明七 0 五台	动力维护费等	35.7
	合计		189.05

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年三明市文化和旅游部门（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 73.18 万元，比 2020 年增加 0.02 万元，主要原因是机构改革，增加 下属单位，增加人员，增加经费。

### （二）政府采购情况

2021 年三明市文化和旅游部门政府采购预算总额 15 万 元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市文化和旅游部门本级及所属的预算单 位共有车辆 13 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 1 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。