

2023 年度  
泉州市鲤城区文化体育和  
旅游局(汇总)  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	4
三、 部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
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.....	18
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、 预算收支总体情况.....	20
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	43
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>45</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化、文物、体育、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、体育、旅游工作的集中统一领导。(一)贯彻落实党和国家的文化、文物、体育、旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。研究拟订文化、文物、体育、旅游政策措施并组织实施和监督检查。(二)统筹规划文化、文物、体育和旅游产业，拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的事业和产业发展规划和产业政策并组织实施；推进文化、文物、体育、旅游融合发展；推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。(三)管理和组织、协调全区性重大文化、文物、体育和旅游活动。拟订全区文化、旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源地市场。指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。(四)指导全区重点文化、文物、体育和旅游设施建设。指导图书馆、文化馆(站)事业和基层综合性文化服务中心建设。6(五)负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化惠发工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文

化服务标准化、均等化。（六）指导、管理全区社会文化事业和文化艺术，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观突出泉州地方艺术特色、具有导向性示范性的文艺作品，推动艺术品种发展。（七）指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协调、指导全区文物（含水下文物）、博物馆保护和考古项目的实施工作，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。（九）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业的发展。（十）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对全区文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、体育和旅游市场。（十一）指导、管理全区对外、对台港澳文化、文物、<sup>7</sup>体育和旅游交流与合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流活动。（十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。（十三）制定全区竞技体育发展规划，协调、指导业余体育训练工作，组织全区性体育竞赛工作，组队参加上级体育部门举行的各类体育比赛活动。（十四）管理体

育市场，制定体育产业发展目标以及相关政策；指导、协调全区性体育产业工作。（十五）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。（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。（十七）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部按职责权限负责出版环节动漫作品及动漫节目的监管，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网络游戏的市场监管。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区文化体育和旅游局（汇总）包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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
鲤城区旅游发展中心	财政核拨	3
鲤城区少年业余体育学校	财政核拨	2
鲤城区文化遗产保护中心	财政核拨	7
鲤城区文化体育和旅游局	财政核拨	5
鲤城区图书馆	财政核拨	9
泉州市鲤城区文化馆	财政核拨	5

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局（汇总）主要任

务是：根据区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）冲刺一批争先创优项目。全力创建“泉州古城创建国家级旅游度假区、国家级文物保护利用示范区及省级文物保护服务试点，助力推动中山路创建国家级旅游休闲街区、龙岭社区创建省级“金牌旅游村”，全面完成国家级公共文化服务体系示范区复核和整改工作，完备鲤城公共文化服务软硬件设施。

（二）提升一批新型文化空间。完成一峰书院、图书馆新馆、4家公共文化服务中心、8家文化陈列馆、展示馆等文化空间改造提升；结合“党建+”社区邻里中心文体功能建设，建设完成一批文旅驿站。

（三）升级一批文化遗产项目。新增1位国家级非遗传承人、公布2批次区级非遗项目和传承人、增设3处非遗传习所、扩编5项省级以上非物质文化遗产项目名目。新增4处省级以上文物保护单位。

（四）修缮一批文物保护单位。完成亭店杨氏民居、施琅故宅、黄氏民居、王顺兴信局旧址之船楼、花桥慈济宫、锡兰侨民旧居三、四进和护厝等文物保护单位保护修缮。

2025 年前全部省级以上文物保护单位完成 1 遍保护修缮。

（五）改造一批文物安消防工程。在省级文物保护服务项目的基础上，深化文保单位安防、消防水平。完成亭店杨氏民居、施琅故宅、安礼逊图书楼等 14 处省级以上文物建筑类文保单位安消防工程，实现省级文保单位安消防 100% 覆盖。

（六）实施一批文化保护机制。建立公共文化服务管理评价、需求反馈、年报公开、绩效评估等制度措施；制定完善针对性、操作性强的政府向社会力量购买公共文化服务政策体系和管理规范流程。升级、完善文物（遗产）监测体系，建立省文物保护中心鲤城工作站，构建文物保护管理的运行中枢管理机制。

（七）举办一批文旅主题活动。结合李贽李叔同、蔡国强蔡崇达等名人效应，举办系列文化活动，打响“双李”“双蔡”名人文化牌和海丝文化牌。常态化每年举办一届海丝文博会，打造永不落幕的国际性文商旅盛会。推动举办海上丝绸之路国际艺术节等一系列高品质文化活动，以海洋文化传统艺术共建国家与民族间的情感纽带。结合每年春节、元宵、世遗日等节庆日开展闽南文化嘉年华、世遗纪念日等节庆活动，营造浓厚的节日氛围。

（八）谋划一批文旅产业项目。谋划街巷文旅夜经济项目、海丝梦华录沉浸式街区、古城街巷文创园改造等文旅产业项目。常态化开展文旅促消费活动，激发文化旅游消费潜

力；发挥西街国家级夜间文化和旅游消费集聚区的品牌、流量效应，大力发展夜间经济，打造夜购物、夜美食、夜休闲、夜旅游、夜娱乐、夜健身等多样业态的集聚区。

（九）推进一批住宿载体项目。打造龙岭乡村民宿部落、西街民宿集聚区等住宿载体项目，持续推进提升万盛酒店、八一酒店改造等住宿接待载体，进一步提升旅游接待能力和服务水平。

（十）建设一批体育重点项目。2023 年-2025 年拟建设鲤城区斯凯奇体育公园、斯凯奇足球训练营、综合体育馆、南环路卡丁车体育场、东亚之窗鲲鹏游泳馆等，计划建设 20 个口袋健身公园，进一步完善公共体育设施。

（十一）稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作；加强人才培养，进一步提升工作人员素质；做好读者服务工作，不断提高资源利用率；多措并举加快图书馆新馆项目建设。

（十二）文化馆负责组织全区文化宣传活动；在全区范围内开展相关的培训等工作；组织文艺活动，繁荣全区的群众文化事业。

## 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	2250.11	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	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	2125.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	124.80
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	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	2250.11	支出合计	2250.11

## 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	2250.11	2250.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	147.70	147.70	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	600.24	600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00	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	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	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

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	2250.11	804.61	1445.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	600.24	195.24	405.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	268.00	108.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	0.00	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	2250.11	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	2125.31
		八、社会保障和就业支出	124.80
		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	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	2250.11	支出合计	2250.11

## 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	2250.11	804.61	1445.50
2070101	行政运行	147.70	147.70	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2070104	图书馆	600.24	195.24	405.00
2070109	群众文化	268.00	108.00	160.00
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	50.00
2070112	文化和旅游市场管理	228.87	228.87	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
2070204	文物保护	500.00	0.00	500.00
2070308	群众体育	175.50	0.00	175.50
2080501	行政单位离退休	36.76	36.76	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00

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

## 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		2250.11
301	工资福利支出	660.58
302	商品和服务支出	985.13
303	对个人和家庭的补助	62.89
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	340.01
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	50.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	151.50

## 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
	<b>合计</b>	<b>804.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>623.08</b>
30101	基本工资	115.08
30102	津贴补贴	64.10
30103	奖金	180.38
30107	绩效工资	54.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.26
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53
30111	公务员医疗补助缴费	5.04
30112	其他社会保障缴费	6.84
30113	住房公积金	56.20
30199	其他工资福利支出	66.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>101.63</b>
30201	办公费	20.95
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.20
30206	电费	10.00
30207	邮电费	6.50
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	3.40
30213	维修(护)费	10.62
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	1.30
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	7.06
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	11.30
30299	其他商品和服务支出	16.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.89</b>
30302	退休费	62.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>17.01</b>
31002	办公设备购置	17.01

## 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	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.30
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

## 第三部分

### 2023 年度部门预算情况说明

# 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，泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)部门收入预算为2250.11万元，比上年增加669.62万元，主要原因是图书馆新馆建设及文物保护文化旅游发展的加强。其中：一般公共预算拨款收入2250.11万元、政府性基金预算财政拨款收入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0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2250.11万元，比上年增加669.62万元，主要原因是图书馆新馆建设及文物保护文化旅游发展的加强。其中：基本支出804.61万元、项目支出1445.50万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2250.11万元，比上年增加669.62万元，增长42.37%，主要原因是：图书馆新馆建设及文物保护文化旅游发展的加强。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，重点压减了办公经费等非急需

非刚性支出，同时合理保障了文物保护、文化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 147.70 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、其他按规定继续执行的津补贴、奖金、其他保障缴费、综合定额公用经费、福利费、工会经费、其他公用、公务交通补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（二）2070102-一般行政管理事务 25.00 万元。主要用于公用经费等支出。

（三）2070104-图书馆 600.24 万元。主要用于图书馆人员支出、公用支出、项目支出。

（四）2070109-群众文化 268.00 万元。主要用于广场公益电影、激情广场活动、文化下乡、文化市场管理与会议等项目支出。

（五）2070111-文化创作与保护 50.00 万元。主要用于书画展览、现实剧目及戏剧精品打造支出。

（六）2070112-文化和旅游市场管理 228.87 万元。主要用于“扫黄打非”专项经费、文化市场综合监管监控平台建设、文化和旅游综合执法、文物巡查管理工作经费等项目支出。

（七）2070113-旅游宣传 30.00 万元。主要用于旅游产业发展专项资金、旅游业务及推介专项工作经费等项目支出。

（八）2070199-其他文化和旅游支出 100.00 万元。主要

用于文旅发展、公益性演出、第十五届海峡两岸（厦门）文化产业博览会参展、对外文化交流等有关活动支出。

（九）2070204-文物保护 500.00 万元。主要用于文物保护维修等项目支出。

（十）2070308-群众体育 175.50 万元。主要用于区少体校人员支出、公用支出、及区青少年校外体育活动中心正常运转经费、运动队训练、对外开放器材支出。

（十一）2080501-行政单位离退休 36.76 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（十二）2080502-事业单位离退休 25.78 万元。主要用于事业单位退休费支出。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.26 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 804.61 万元，其中：

（一）人员经费 685.97 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 118.64 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、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 1.30 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：招商引资和对外交流工作需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 2.50 万元, 其中: 公务用车运行费 2.50 万元, 比上年增加 2.50 万元, 增长 100.00%; 公务用车购置费 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。主要原因是: 文物保护和文化旅游市场巡查需要。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)共设置 9 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 1185.00 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 春节元宵活动经费绩效目标表

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	通过举办文旅活动，进一步打响世遗品牌，营造良好的节日氛围。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	活动举办及时率	100%
		数量指标	活动举办次数	1次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	活动影响提升率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10%

## 促进民宿加快发展奖励资金绩效目标表

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	鼓励社会力量经营民宿，提升我区民宿的品质。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
		数量指标	扶持民宿数量	3个
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升民宿品质	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民宿从业者满意度	90

## 非物质文化遗产保护经费绩效目标表

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	非遗传承人队伍进一步壮大，非遗影响力进一步提升，非遗受公众喜爱度得到提升			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
		数量指标	举办活动数量	3次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	非遗受众提升率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	90%

## 公共文化工作经费绩效目标表

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	通过开展公共文化活动、提升基础公共文化设施，不断满足市民精神文化需求。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	公共文化服务及时率	100%
		数量指标	举办活动场次	8场次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10%

## 李贽故居免费开放经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2023年,李贽故居免费对外开放不少于360天,参观群众的满意度不少于90%,公众对李贽思想的认知度进一步提升。			
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	开放成本	25万元
	产出指标	时效指标	开放完成率	100%
		数量指标	开放天数	360天
		质量指标	景点开放时间准时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会覆盖	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%

## 旅游工作经费绩效目标表

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	举办 4 场旅游活动, 提高鲤城旅游知晓率			
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	时效指标	活动举办及时率	100%
		数量指标	举办活动数量	4 次
		质量指标	活动覆盖率	10%
	效益指标	社会效益指标	旅游宣传知晓提升率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

## 参加泉州市第十二届运动会比赛经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推广竞技体育发展，提升青少年身体素质			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
		数量指标	参加活动场数量	1场
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数提升率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	90%

## 文物保护工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过文物保护修缮、安消防设施设备建设、文物保护宣传等，构建完善鲤城文物安全防护网，确保文物安全。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	文物项目实施及时率	100%
		数量指标	修缮文物数量	4 件
		质量指标	资金使用合规率	90%
	效益指标	社会效益指 标	开展社会宣教活动场次	12 场次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	10%

## 新馆建设经费绩效目标表

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	满足人民群众日益增长的精神文化需求, 提升我区公共文化服务水平和公共文化服务效能。为市民读者提供更为信息化、智能化和智慧化的图书馆服务, 达到国家县级一级图书馆评定标准。			
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	80%
	产出指标	时效指标	目标完成率	85%
		数量指标	新增图书量	20000 册
			新增书架阅览桌椅	100%
	质量指标	数字智慧图书馆建设		1 个
		项目验收合格率		100%
	效益指标	社会效益指 标	全民阅读率	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	92%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	泉州市鲤城区文化体育和旅游局	部门预算编码	142
年度预算安排（万元）	资金总额	2250.11	
	项目支出	1445.50	
	基本支出	804.61	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>（一）冲刺一批争先创优项目。全力创建“泉州古城创建国家级旅游度假区、国家级文物保护利用示范区及省级文物保险服务试点，助力推动中山路创建国家级旅游休闲街区、龙岭社区创建省级“金牌旅游村”，全面完成国家级公共文化服务体系示范区复核和整改工作，完备鲤城公共文化服务软硬件设施。（二）提升一批新型文化空间。完成一峰书院、图书馆新馆、4家公共文化服务中心、8家文化陈列馆、展示馆等文化空间改造提升；结合“党建+”社区邻里中心文体功能建设，建设完成一批文旅驿站。（三）升级一批文化遗产项目。新增1位国家级非遗传承人、公布2批次区级非遗项目和传承人、增设3处非遗传习所、扩编5项省级以上非物质文化遗产项目名目。新增4处省级以上文物保护单位。（四）修缮一批文物保护单位。完成亭店杨氏民居、施琅故宅、黄氏民居、王顺兴信局旧址之船楼、花桥慈济宫、锡兰侨民旧居三、四进和护厝等文物保护单位保护修缮。2025年前全部省级以上文物保护单位完成1遍保护修缮。（五）改造一批文物安消防工程。在省级文物保险服务项目的基础上，深化文保单位安防、消防水平。完成亭店杨氏民居、施琅故宅、安礼逊图书楼等14处省级以上文物建筑类文保单位安消防工程，实现省级文保单位安消防100%覆盖。（六）实施一批文化保护机制。建立公共文化服务管理评价、需求反馈、年报公开、绩效评估等制度措施；制定完善针对性、操作性强的政府向社会力量购买公共文化服务政策体系和管理规范流程。升级、完善文物（遗产）监测体系，建立省文物保护中心鲤城工作站，构建文物保护管理的运行中枢管理机制。（七）举办一批文旅主题活动。结合李贽李叔同、蔡国强蔡崇达等名人效应，举办系列文化活动，打响“双李”“双蔡”名人文化牌和海丝文化牌。常态化每年举办一届海丝文博会，打造永不落幕的国际性文商旅盛会。推动举办海上丝绸之路国际艺术节等一系列高品质文化活动，以海洋文化传统艺术共建国家与民族间的情感纽带。结合每年春节、元宵、世遗日等节庆日开展闽南文化嘉年华、世遗纪念日等节庆活动，营造浓厚的节日氛围。（八）谋划一批文旅产业项目。谋划街巷文旅夜经济项目、海丝梦华录沉浸式街区、古城街巷文创园改造等文旅产业项目。常态化开展文旅促消费活动，激发文化旅游消费潜力；发挥西街国家级夜间文化和旅游消费集聚区的品牌、流量效应，大力发展夜间经济，打造夜购物、夜美食、夜休闲、夜旅游、夜娱乐、夜健身等多样业态的集聚区。（九）推进一批住宿载体项目。打造龙岭乡村民宿部落、西街民宿集聚区等住宿载体项目，持续推进提升万盛酒</p>		

	店、八一酒店改造等住宿接待载体，进一步提升旅游接待能力和服务水平。（十）建设一批体育重点项目。2023年-2025年拟建设鲤城区斯凯奇体育公园、斯凯奇足球训练营、综合体育馆、南环路卡丁车体育场、东亚之窗鲲鹏游泳馆等，计划建设20个口袋健身公园，进一步完善公共体育设施。			
年度履职目标	部门职能  1. 贯彻落实党和国家的文化、文物、体育、旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。研究拟订文化、文物、体育、旅游政策措施并组织实施和监督检查。 2. 统筹规划文化、文物、体育和旅游产业，拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的事业和产业发展规划和产业政策并组织实施；推进文化、文物、体育、旅游融合发展；推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。 3. 管理和组织、协调全区性重大文化、文物、体育和旅游活动。拟订全区文化、旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源地市场。指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导	年度目标任务  认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。	支出项目名称  人员及日常运转经费	预算金额（万元）  804.61

<p>重点旅游区域和旅游规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。</p> <p>4. 指导全区重点文化、文物、体育和旅游设施建设。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设。 5. 负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 6. 指导、管理全区社会文化事业和文化艺术，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观突出泉州地方艺术特色、具有导向性示范性的文艺作品，推动艺术品种发展。</p> <p>7. 指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。 8. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文</p>			
--	--	--	--

<p>化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协调、指导全区文物（含水下文物）、博物馆保护和考古项目的实施工作，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。 9. 组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业的发展。 10 指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对全区文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、体育和旅游市场。</p> <p>11. 指导、管理全区对外、对台港澳文化、文物、体育和旅游交流与合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流活动。</p> <p>12. 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，</p>			
--	--	--	--

<p>实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。 13. 制定全区竞技体育发展规划，协调、指导业余体育训练工作，组织全区性体育竞赛工作，组队参加上级体育部门举行的各类体育比赛活动。</p> <p>14. 管理体育市场，制定体育产业发展目标以及相关政策；指导、协调全区性体育产业工作。 15. 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。</p> <p>16. 完成区委、区政府交办的其他事项。 17. 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部按职责权限负责出版环节动漫作品及动漫节目的监管，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网络游戏的市场监管。</p>			
---	--	--	--

	<p>1. 贯彻落实党和国家的文化、文物、体育、旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。研究拟订文化、文物、体育、旅游政策措施并组织实施和监督检查。 2. 统筹规划文化、文物、体育和旅游产业，拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的事业和产业发展规划和产业政策并组织实施；推进文化、文物、体育、旅游融合发展；推进文化、文物、体育、旅游领域的体制改革。 3. 管理和组织、协调全区性重大文化、文物、体育和旅游活动。拟订全区文化、旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源地市场。指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。</p>	<p>认真落实区委区政府的战略部署和区“两会”的具体要求，以创建国家级文物保护利用示范区和国家级旅游度假区为抓手，紧扣文旅发展“十个一”工程重点关键，推动文旅工作取得新突破，推出线上线下结合的文旅活动，丰富旅游产品供给，全区文旅市场呈现出平稳有序、稳步复苏的良好态势。</p>	<p>文化、旅游、体育、文物保护、非物质文化遗产专项经费</p>	<p>1445.50</p>
--	---	--	----------------------------------	----------------

<p>4. 指导全区重点文化、文物、体育和旅游设施建设。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设。 5. 负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 6. 指导、管理全区社会文化事业和文化艺术，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观突出泉州地方艺术特色、具有导向性示范性的文艺作品，推动艺术品发展。 7. 指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。 8. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协调、指导全区文物（含水下文物）、博物馆保护和考古项目的</p>			
---	--	--	--

<p>实施工作，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。 9. 组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业的发展。 10 指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对全区文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、体育和旅游市场。</p> <p>11. 指导、管理全区对外、对台港澳文化、文物、体育和旅游交流与合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流活动。</p> <p>12. 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。 13. 制定全区竞技体育发展规划，协调、指导业余体育训</p>			
---	--	--	--

	<p>练工作，组织全区性体育竞赛工作，组队参加上级体育部门举行的各类体育比赛活动。</p> <p>14. 管理体育市场，制定体育产业发展目标以及相关政策；指导、协调全区性体育产业工作。 15. 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。</p> <p>16. 完成区委、区政府交办的其他事项。 17. 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部按职责权限负责出版环节动漫作品及动漫节目的监管，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网络游戏的市场监管。</p>			
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	预算资金执行率	=100%
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%

		数量指标	完成文物修缮数量	=3 处
		质量指标	验收通过率	=100%
	效益指标	社会效益指标	文保意识提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

### 3. 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 年泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.73 万元，比上年增加 14.58 万元，增长 50.02%。主要原因是：图书馆新馆建设及文物保护文化旅游发展的加强。

### (二) 政府采购情况

2023 年泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)政府采购预算总额 342.00 万元，其中：政府采购货物预算 337.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区文化体育和旅游局(汇总)共有车辆 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）。

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

## 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。