

2026 年度

泉州市鲤城区文化体育和

旅游局

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026 年度单位预算表	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.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
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.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区文化体育和旅游局的主要职责是：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。

（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、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）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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区文化体育和旅游局包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区文化体育和旅游局
2	泉州市鲤城区文化遗产保护和旅游发展中

	心
3	泉州市鲤城区少年业余体育学校

三、单位主要工作任务

2026年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局主要任务是：结合贯彻党的二十届四中全会和各级全会精神要求，紧紧围绕鲤城区委区政府发展大局，在市文旅局的指导下，用破旧立新的思维谋划“十五五”文旅经济发展剧本，着力推动文旅经济高质量发展取得新突破，真正把鲤城文旅经济的支柱立起来、强起来。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深度体验。坚守“世界的泉州，活着的古城”定位，实施“古城+新区”双城联动，推动文旅经济三大转变：一是从“世遗点游”转向“全域沉浸”，让街巷、社区等全域成为旅游体验载体，着力构建“15分钟文旅美好生活圈”，让世遗体验融入日常。重点做活“上天入地”文章：也就是要用好古城天台资源，打造集观景、休闲为一体的“空中会客厅”；培育深植于背街小巷的非遗馆、艺术馆等“毛细血管”业态。近期将出台专项政策，并通过“上地图、上日历、上数藏”等系列活动，让优质小微业态被看见、被体验；二是从“文化旅游”转向“生活旅居”，变游客为临时居民，深度参与、体验闽南人的铺境文化、名人文化、建筑文化、美食文化等特色文化IP。

（二）产品供给。关键是“传统活化、时尚表达”。一是场景创新，植入“文化芯片”，在西街麻纺厂片区等重点

区域规划宋式生活体验、时尚消费叙事等微场景；启动“宋潮婚旅”计划，构建“宋元婚礼—旅拍”等一站式闭环，打造全国知名婚旅目的地。计划联动商务等部门，于2026年推出贯穿全年的“世遗节气·时尚共生”主题计划。以二十四节气为轴，每个节气通过“非遗活化+科技赋能+时尚表达”打造沉浸式场景，形成“月月有节、季季有爆点”的消费热点，让历史焕发新的商业生命力。二是美食出新，整合高端餐饮资源，培育泉州菜等产业矩阵；挖掘非遗美食内涵，发布特色榜单，策划非遗美食嘉年华等活动；引导行业协会推出“美食+住宿”等跨界盲盒产品，助力“美食+文旅+夜经济”融合发展。三是产业焕新，开展文创提质年活动，协同成立泉州古城文化创意产业协会；培育引进文创人才，建立授权与品控体系，构建“泉城优礼”城市礼物品牌，推动文创产业与泉州十大千亿产业融合，实现效益倍增。

（三）产业生态。路径是“IP引领、融合共创”。一个成功的IP可以打通“吃住行游购娱”全产业链。我们将系统实施海丝、闽南建筑等系列文化IP培育行动，并建立市场化开发机制。以此引领带动江南新区成为IP创新工场，促进IP产业化，全力推动文旅经济增加值占GDP比重从目前的14%，加快速度提升至16%。

（四）链接国际。找准提质增效突破口，推进入境旅游友好型城市建设与泉州古城国家级旅游度假区创建，开启世界级旅游目的地建设新征程。一方面对标国际优化产品、补

齐短板，开发高端康养套餐等国际青睐业态，助力泉州演艺综合体建设运营，打造国际级旅游演艺作品；启动实施“国际青年创艺家驻留计划”，推动设立“世界美食实验室”与海外文旅驿站；实施“科技+文商旅体”四维共建，构建“五好服务链”，优化通关、支付等服务，推行“行李轻松游”，提升游客体验。另一方面深耕国际市场，重点攻坚港澳台、日韩等核心市场及欧美等潜力市场，加强与国际旅游平台、旅行社合作，缔结友好旅游城市，招募“世遗文化体验官”，推行“国际旅游服务大使”认证；常态化联动各级办好“海丝文化旅游节”和“海丝泉州数字文创周”等，吸引国际目光，提升城市能级。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	1503.99	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	1423.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	80.39
九、其他收入	0.00	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
本年收入合计	1503.99	本年支出合计	1503.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1503.99	支出合计	1503.99

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	1503.99	1503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市鲤城区文化体育和旅游局	1503.99	1503.99	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

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1503.99	530.69	973.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	161.75	153.95	7.80	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	340.00	0.00	340.00	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	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	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	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	1503.99	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	1423.60
		八、社会保障和就业支出	80.39
		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	1503.99	支出合计	1503.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1503.99	530.69	973.30
2070101	行政运行	161.75	153.95	7.80
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
2070112	文化和旅游市场管理	296.35	296.35	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	340.00	0.00	340.00
2070204	文物保护	500.00	0.00	500.00
2070308	群众体育	105.50	0.00	105.50
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	0.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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		1503.99
301	工资福利支出	458.40
302	商品和服务支出	949.82
303	对个人和家庭的补助	40.27
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	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	55.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026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		530.69
301	工资福利支出	451.40
30101	基本工资	93.84
30102	津贴补贴	39.54
30103	奖金	44.65
30107	绩效工资	155.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70
30111	公务员医疗补助缴费	8.09
30112	其他社会保障缴费	4.13
30113	住房公积金	42.14
30199	其他工资福利支出	11.08
302	商品和服务支出	39.02
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	4.41
30239	其他交通费用	17.66
30299	其他商品和服务支出	13.95
303	对个人和家庭的补助	40.27
30302	退休费	39.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	9.30
1、因公出国（境）费用	7.80
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局单位收入预算为1503.99万元，比上年减少339.12万元，主要原因是减少公用经费及非急需非刚性支出。其中：一般公共预算拨款收入1503.99万元、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1503.99万元，比上年减少339.12万元，主要原因是减少公用经费及非急需非刚性支出。其中：基本支出530.69万元、项目支出973.30万元、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，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1503.99万元，比上年减少339.12万元，降低18.40%，主要原因是：减少公用经费及非急需非刚性支出。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及非急需非刚性支出，同时合理保障了全局文化体育和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 161.75 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）2070111-文化创作与保护 20.00 万元。主要用于非物质文化遗产保护工作经费支出。

（三）2070112-文化和旅游市场管理 296.35 万元。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等工作经费支出。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 340.00 万元。主要用于文化、旅游工作经费支出。

（五）2070204-文物保护 500.00 万元。主要用于文物保护维修等项目支出。

（六）2070308-群众体育 105.50 万元。主要用于群众体育活动费用支出。

（七）2080501-行政单位离退休 31.09 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（八）2080502-事业单位离退休 9.18 万元。主要用于事业单位退休费支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.12 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 530.69 万元，其中：

（一）人员经费 491.67 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 39.02 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

2026年预算安排7.80万元，比上年增加7.80万元，增长100.00%。主要原因是：为保障文化旅游宣传交流工作需要，本年度增加因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障正常公务接待活动的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年泉州市鲤城区文化体育和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.02万元，比上年减少4.80万元，降低10.95%。主要原因是：减少办公设备购置经费。

(二) 政府采购情况

2026年泉州市鲤城区文化体育和旅游局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2026年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市鲤城区文化体育和旅游局共有车辆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)。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

(四) 委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

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。