

2021 年度

**新罗区文化体育和旅游局
部门预算**

目 录

第一部分部门概况.....	3
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.....	7
一、收支预算总表.....	7
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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	8
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	9
六、预算绩效情况.....	10
七、其他重要事项说明.....	11
第四部分名词解释.....	12

第一部分部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、旅游和文物等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、旅游和文物等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游和文物领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全区性重大文化、体育、旅游和文物活动，指导全区重点文化、体育、旅游基础设施建设及管理区级公共服务设施。组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全区文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬新罗红色文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和体育、旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化、科

学化。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化、体育和旅游产业，研究拟订文化体育旅游产业政策措施，负责重大文化、体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施全区文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（八）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展；指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场、景区经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（九）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施；负责县级及以上文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮，博物馆（纪念馆）建设工作；依法管理文物流通和社会流散文物工作；组织指导文物保护和博物馆方面的科研及信息化工作。承担区文物管理委员会的日常工作。

（十）指导、管理、促进全区文化、体育、旅游和文物对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、体育和旅游交流项目的各项事务。

（十一）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他

事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区文化体育和旅游局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 8 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
新罗区文化体育和旅游局	行政	8	8
龙岩市新罗区文化市场综合执法大队	参公	15	9
新罗区少体校	事业	3	1
新罗区旅游事业局	参公	12	9
龙岩市龙硿洞风景名胜区管理处	事业	4	4
龙岩山歌戏传习中心	事业	43	33
龙岩市新罗区文化馆	事业	15	10
龙岩博物馆	事业	12	9
龙岩图书馆	事业	26	22

三、部门主要工作任务

（一）推进产业高质量发展

1. 紧盯任务指标。2020 年，预计全区文化产业产值完成 84 亿元，完成全年任务的 112 %；预计旅游营业总收入 93 亿元，完成全年任务的 52.2 %；比增-36.7 %，预计接待中外游客 966.38 万人次。

2. 抓实重点项目。一是 2020 年我区 4 个列入市文旅产业重点建设项目（龙岩中心城区红色旅游精品线路、新罗天宏温泉、小池培斜森林水乡项目、龙硿洞风景名胜区改造提升）计划投资 3.6 亿元，全年完成投资 3.6121 亿元，占年计划比例 100.34%。

3. 加大招商引资力度。招商成果喜人，成功签约了富溪大峡谷景区、天官山索道和天官小镇两个投资约 10 亿元的大项目，新开工富溪大峡谷景区、超体健身、维尼健身等一批项目，新竣工大池回音谷生态农庄等一批旅游休闲项目，其中 2020 年 8 月，中央苏区金融街暨恋城 1908 文创街建成运营。

4. 帮扶文体旅游企业。一是组织文旅企业申请 2019 年市级产业奖励资金 204 万元。二是组织文旅企业申请 2019 年区级奖励资金 212 万元。三是组织 17 家文体旅企业列入省“百千”企业增产增效活动项目。四是落实我区“百名干部挂百企”帮扶措施活动，做好企业帮扶措施；五是帮助受疫情影响的龙岩山水国际旅行社等 9 家文旅企业申报贴息贷款和福建省中小微企业纾困贷款。

6. 做大文旅品牌。龙硿洞景区完成洞内灯光改造工程；培斜村成功创建全国乡村旅游重点村，山塘村成功创建省级四星级旅游村，玉宝成功创建省级三星级旅游村；指导莱山村创建省级乡村旅游村，大力实施乡村振兴战略，加快乡村旅游基础和配套。

第二部分2021年度部门预算表

- 一、收支预算总表（详见附表 1）
- 二、收入预算总表（详见附表 2）
- 三、支出预算总表（详见附表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）
- 六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）
- 十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）
- 十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）

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，新罗区文化体育和旅游局部门收入预算为 3008.55 万元，比上年增加 492 万元，主要原因是与旅游事业局合并。其中：一般公共预算拨款 2508.55 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 500 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 3008.55 万元，比上年增加 492 万元，其中：人员支出 1618.83 万元，

对个人和家庭补助支出 26.40 万元,公用支出 746.89 万元,项目支出 616.43 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 2508.55 万元,比上年增加 561 万元,主要原因是与旅游事业局合并,人员增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2070101 (项级科目) 974.60 万元。主要用于文化行政运行及综合执法大队支出。

(二) 2070104 (项级科目) 355.48 万元。主要用于龙岩图书馆运行支出。

(三) 2070107 (项级科目) 435.53 万元。主要用于艺术表演团体山歌戏支出。

(四) 2070109 (项级科目) 134.97 万元。主要用于群众文化支出。

(五) 2070199 (项级科目) 442.97 万元。主要用于其他文化支出(体育场馆、扫黄打非、足球产业、旅游产业等)。

(六) 2070205 (项级科目) 135 万元。主要用于龙岩博物馆支出。

(七) 2070204 (项级科目) 30 万元。主要用于文物保护支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注:本单位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 1892.12 万元,其中:

(一) 人员经费 1618.83 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 246.89 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。2020 年预算安排 0 万元。无出国（境）团组。与上年相比支出与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。没有预算拨款安排此项经费的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 21 万元，其中：公车运行费 21 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：按区政府要求公车放到平台上管理。

六、预算绩效情况。

（一）绩效目标设置情况

2021 年新罗区文化体育和旅游局共设置绩效目标 5 个，涉及财政拨款资金 780.90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表（附表 10）

详见附表

2. 部门专项资金绩效目标表（附表 11）

详见附表

3. 有关情况说明

无。

（三）绩效管理工作开展情况

1、进一步夯实基础，健全完善制度。

2、积极开展绩效目标编制 根据财政局的工作部署按时完成。

3、加强预算绩效跟踪管理，对纳入目标管理的项目支出进行了绩效跟

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年新罗区文化体育和旅游局部门（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 391.89 万元，比 2020 年增加 153.71 万元，主要原因是是与旅游事业局合并，人员增加。

（二）政府采购情况

2020 年新罗区文化体育和旅游局部门政府采购预算总额 107.59 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新罗区文化体育和旅游局部门本级及所属的预算单位共有车辆 5 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 5 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。

附表

2021 年度部门预算公开表

二、部门预算公开附表	
1、	附表 1：2021 年度收支预算总表
2、	附表 2：2021 年度收入预算总表
3、	附表 3：2021 年度支出预算总表
4、	附表 4：2021 年度财政拨款收支预算总表
5、	附表 5：2021 年度一般公共预算拨款支出预算表
6、	附表 6：2021 年度政府性基金拨款支出预算表
7、	附表 7：2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表
8、	附表 8：2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
9、	附表 9：2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、	附表 10：2021 年度部门业务费绩效目标表
11、	附表 11：2021 年度专项资金绩效目标表

附表 1

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	2,508.55	一、基本支出	2,392.12
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,618.83
三、财政专户拨款	500.00	对个人和家庭补助支出	26.40
四、单位其他收入	0.00	公用支出	746.89
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	616.43
收入合计	3,008.55	支出合计	3,008.55

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 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	财政专户拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,008.55	2,508.55	0.00	500.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒部门	3,008.55	2,508.55	0.00	500.00	0.00	0.00
207201	龙岩博物馆	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	974.60	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207107	龙岩市新罗区文化馆	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207401	龙岩市新罗区融媒体中心	922.97	472.97	0.00	450.00	0.00	0.00
207106	龙岩图书馆	355.48	355.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207105	龙岩山歌戏传习中心	485.53	435.53	0.00	50.00	0.00	0.00

附表3

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	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					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,008.55	1,618.83	26.40	746.89	616.43	3,008.55	2,508.55		500.00		
207	文化体育与传媒部门			3,008.55	1,618.83	26.40	746.89	616.43	3,008.55	2,508.55		500.00		
207101	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	2070101	行政运行（文化）	397.23	329.41	7.88	59.94	0.00	397.23	397.23				
207101	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	400.63			13.00	387.63	400.63	400.63				
207101	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.80	40.37	0.18	2.45	33.80	76.80	76.80				
207101	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	2080505	机关事业单位基本	37.01	37.01				37.01	37.01				

	局		养老保险 缴费支出											
207101	龙岩市新罗区 文化体育和旅游 局	2101101	行政单位 医疗	19.01	19.01				19.01	19.01				
207101	龙岩市新罗区 文化体育和旅游 局	2101102	事业单位 医疗	2.28	2.28				2.28	2.28				
207101	龙岩市新罗区 文化体育和旅游 局	2101103	公务员医 疗补助	13.88	13.88				13.88	13.88				
207101	龙岩市新罗区 文化体育和旅游 局	2210201	住房公积 金	27.76	27.76				27.76	27.76				
207105	龙岩山歌戏传 习中心	2070107	艺术表演 团体	403.32	287.13	8.57	107.62		403.32	353.32		50.00		
207105	龙岩山歌戏传 习中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.73	30.73				30.73	30.73				
207105	龙岩山歌戏传 习中心	2101102	事业单位 医疗	16.90	16.90				16.90	16.90				
207105	龙岩山歌戏传 习中心	2101103	公务员医 疗补助	11.53	11.53				11.53	11.53				
207105	龙岩山歌戏传 习中心	2210201	住房公积 金	23.05	23.05				23.05	23.05				

207106	龙岩图书馆	2070104	图书馆	300.43	189.09	2.82	58.52	50.00	300.43	300.43				
207106	龙岩图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58				20.58	20.58				
207106	龙岩图书馆	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				11.32	11.32				
207106	龙岩图书馆	2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				7.72	7.72				
207106	龙岩图书馆	2210201	住房公积金	15.43	15.43				15.43	15.43				
207107	龙岩市新罗区文化馆	2070109	群众文化	106.94	94.28	3.79	8.87		106.94	106.94				
207107	龙岩市新罗区文化馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				10.48	10.48				
207107	龙岩市新罗区文化馆	2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				5.76	5.76				
207107	龙岩市新罗区文化馆	2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				3.93	3.93				
207107	龙岩市新罗区文化馆	2210201	住房公积金	7.86	7.86				7.86	7.86				
207201	龙岩博物馆	2070205	博物馆	111.48	80.87	1.20	29.41		111.48	111.48				

207201	龙岩博物馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				8.79	8.79				
207201	龙岩博物馆	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				4.84	4.84				
207201	龙岩博物馆	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				3.30	3.30				
207201	龙岩博物馆	2210201	住房公积金	6.59	6.59				6.59	6.59				
207401	龙岩市新罗区融媒体中心	2070899	其他广播电视支出	853.69	239.65	1.96	467.08	145.00	853.69	403.69		450.00		
207401	龙岩市新罗区融媒体中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				25.90	25.90				
207401	龙岩市新罗区融媒体中心	2101102	事业单位医疗	14.24	14.24				14.24	14.24				
207401	龙岩市新罗区融媒体中心	2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				9.71	9.71				
207401	龙岩市新罗区融媒体中心	2210201	住房公积金	19.43	19.43				19.43	19.43				

附表 4

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	2, 508. 55	一、基本支出	1, 892. 12
二、基金预算财政拨款	0. 00	人员支出	1, 618. 83
		对个人和家庭补助支出	26. 40
		公用支出	246. 89
		二、项目支出	616. 43
收入合计	2, 508. 55	支出合计	2, 508. 55

附表 5

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
**	**	1	2	3
	合计	2,508.55	1,892.12	616.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2,150.52	1,534.09	616.43
20701	文化和旅游	1,558.55	1,120.92	437.63
2070199	其他文化和旅游支出	400.63	13.00	387.63
2070101	行政运行（文化）	397.23	397.23	0.00
2070109	群众文化	106.94	106.94	0.00
2070104	图书馆	300.43	250.43	50.00
2070107	艺术表演团体	353.32	353.32	0.00
20702	文物	111.48	111.48	0.00
2070205	博物馆	111.48	111.48	0.00
20708	广播电视	403.69	258.69	145.00
2070899	其他广播电视支出	403.69	258.69	145.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.80	43.00	33.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.80	43.00	33.80
208	社会保障和就业支出	133.49	133.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.49	133.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.49	133.49	0.00
210	卫生健康支出	124.42	124.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.42	124.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.07	50.07	0.00

2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00
2101102	事业单位医疗	55.34	55.34	0.00
221	住房保障支出	100.12	100.12	0.00
22102	住房改革支出	100.12	100.12	0.00
2210201	住房公积金	100.12	100.12	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表 6

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
	合计	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

附表 7

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		2,508.55
301	工资福利支出	1,618.83
302	商品和服务支出	391.89
303	对个人和家庭的补助	26.40
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	50.00
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	421.43

附表 8

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	1,892.12
301	工资福利支出	1,618.83
30101	基本工资	486.58
30102	津贴补贴	86.54
30103	奖金	9.14
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	252.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.49
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.69
30111	公务员医疗补助缴费	50.07
30112	其他社会保障缴费	1.66
30113	住房公积金	100.12
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	426.47
302	商品和服务支出	246.89
30201	办公费	34.77
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	2.00
30207	邮电费	8.48
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	6.54
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	40.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.90
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	16.40
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	128.80
303	对个人和家庭的补助	26.40
30301	离休费	0.00
30302	退休费	20.06
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	5.50
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	0.84
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

附表 9

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	21
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车运行费	21
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表 10

部门业务费绩效目标表(1)

(2021 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

业务费资金情况（万元）	资金总额：		2.5		
	一般公共预算拨款：		2.5		
	基金预算拨款：		0.00		
	财政专户拨款：		0.00		
	结余结转资金：		0.00		
	存量资金：		0.00		
	其它：		0.00		
年度目标	完成 20 场下乡山歌戏演出				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	剧团新创剧目(或复排传统剧目)预期演出场次完成率	计算方法:剧团新创剧目(或复排传统剧目)实际演出场次÷剧团新创剧目(或复排传统剧目)预期演出场次X100%标准:控制数	>20.00 场
		质量目标	编排山歌小戏	编排山歌小戏 1 个	>1.00 个
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=2.50%
		成本目标	戏剧下乡	计算方法：按照年初部门预算安排	<=2.50 万元
	效益指标	经济效益目标	无售票公益演出	无售票公益演出	>20.00 场
		社会效益目标	社会效率	我区文化建设发展是够得以持续提升	>=20.00%
			地方戏剧观看人数（每	地方戏剧观看人数	>=80.00 人

			场)		
			戏剧人口数	喜欢地方剧人数、参与人数	≥10.00 人
			可持续影响目标	宣传目标完成率	计算方法：实际完成项目量 / 计划完成项目量*100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	≥90.00%
备注					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					

部门业务费绩效目标表(2)

(2021 年)

填报单位(盖章): 龙岩市新罗区文化体育和旅游局

业务费资金情况（万元）	资金总额：		30		
	一般公共预算拨款：		30		
	基金预算拨款：		0.00		
	财政专户拨款：		0.00		
	结余结转资金：		0.00		
	存量资金：		0.00		
	其它：		0.00		
年度目标	执行国家、省、市有关文化、艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版等工作的法律、法规、规章和规范性文件，把握正确的舆论导向；拟订全区文化、艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版的规范性文件并组织实施。组织实施全区文化（文物）、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展规划和年度计划，指导和协调体育产业发展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	年增室内健身房	年增室内健身房	≥3.00 个
			夯实足球场 地设施 1 个、 人才队伍 3 支	夯实足球场 地设施、人才 队伍	≥1.00 个
		质量目标	社区多功能 场器材配备 完整率	器材配备完整的新建成多功 能场个数/全年新建成多功 能场数量×100%（配备完整 指配建一套 14 件室外全民健 身路径器材）	≥95.00%

			繁荣校园足球、普及社会足球	夯实足球场地设施、人才队伍	≥1.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	≥100.00%
		成本目标	全民健身工程及场馆建设，体育经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≥30%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	≥100.00%
		社会效益目标	项目带来的直接或间接社会影响	满足人民群众的健身需求	≥100.00%
		可持续影响目标	项目后续运行及成效的可持续性	缓解城区群众健身需求与健身场地不适应的情况	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度情况	群众满意率=（调查满意率人数/参与调查满意率群众数	≥95.00%
	备注				
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					

附表

11

专项资金绩效目标表(1)

(2021 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

立项 项目 名称	足球产业专项经费				
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐				
存续 类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	陈雄	联系电话	13515919365
项目 起止 时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目 概况	实施我区足球发展实施计划；加强场所建设，足球场地设施实现区、镇（街）全覆盖，每万人拥有 0.5 块足球场地(龙新财（预）指〔2017〕1 号足球产业发展经费)				
项目	项目立项的依据	《国务院于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》			

立项情况	项目申报的可行性		足球场地设施实现区、镇（街）全覆盖，每万人拥有 0.5 块足球场地(龙新财（预）指 [2017] 1 号足球产业发展经费)			
专项资金情况 （万元）	分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源					
	资金总额：		53.4	0.00	53.4	
	一般公共预算拨款：		53.4	0.00	53.4	
	基金预算拨款：		0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款：		0.00	0.00	0.00	
	上年结转：		0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入：		0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入：		0.00	0.00	0.00	
	单位其他收入：		0.00	0.00	0.00	
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：		0.00	0.00	0.00	
项目实施期目标	实施我区足球发展实施计划；加强场所建设，足球场地设施实现区、镇（街）全覆盖，每万人拥有 0.5 块足球场地					
本年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	夯实足球场地设施 1 个、人才队伍 3 支	夯实足球场地设施、人才队伍	≥0.50%	≥1.00%

标 指 标		质量目标	繁荣校园足球、普及社会足球	夯实足球场地设施、人才队伍	≥50.00%	≥100.00%
			资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否直接、足额发放到救助对象手中。	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	足球产业专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≥26.7%	≥53.4%
			财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥50.00%	≥100.00%
	效益指标	社会效益目标	建设 3-5 块标准足球场地	《中国足球改革发展总体方案》（2016—2050 年）》	≥2.00%	≥4.00%
		可持续影响目标	项目后续运行及成效的可持续性	缓解城区群众健身需求与健身场地不适应的情况	≥50.00%	≥100.00%
			促进群众精神文化生活水平不断的发展和繁荣	促进群众精神文化生活的不断发展	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年度信访案件中关于优抚案件个数）÷本年度信访案件中关于优抚案件个数 X100%	≥50.00%	≥95.00%
	备注					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表(2)

(2021 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

立项 项目 名称	文化产业发展资金				
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐				
存续 类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	陈雄	联系电话	13515919365
项目 起止 时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目 概况	新罗区、委区政府高度重视文化产业和文化事业发展，全力推进“山水文化名城”建设，区政府安排 425 万资金建设文化事业				

项目 立项 情况	项目立项的依据		依据龙新财预（2019）2 号执行			
	项目申报的可行性		推进我区文化产业、文化事业发展、加强文化产业建设发展工作，提高文化产业建设发展的工作效率.			
专项 资金 情况 （万 元）	分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源					
	资金总额：		425	0.00	425	
	一般公共预算拨款：		425	0.00	425	
	基金预算拨款：		0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款：		0.00	0.00	0.00	
	上年结转：		0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入：		0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入：		0.00	0.00	0.00	
	单位其他收入：		0.00	0.00	0.00	
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：		0.00	0.00	0.00	
项目 实施 期目 标	该专项资金主要是维护我区文化产业建设发展工作的正常运转，加强文化产业建设发展工作，提高文化产业建设发展的工作效率.					
本年 度绩	一级指标	二级指 标	三级指标	指标解释	半年目标 值	全年目标值

效目标指标	产出指标	数量目标	推进文化项目建设（个）	年初安排 26 个文化项目建设	≥13.00%	≥26.00%
			文化节日活动及文艺作品创作	举办 4 个重大节日活动	≥2.00 个	≥4.00 个
		质量目标	按区委计划完成项目要求	按照区委考核标准完成项目	≥50.00%	≥100.00%
			达到申请资金自定的工作目标	资金使用目标年初既定目标	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	文化产业发展资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≥212.50 万元	≥425.00 万元
	效益指标	经济效益目标	无售票公益演出	无售票公益演出	≥50.00%	≥100.00%

		社会效益目标	加强文化产业建设 发展工作	我区文化建设发展是够得以持续提升	≥50.00%	≥100.00%
		可持续影响目标	推进文化项目建设 发展	是否有效推荐我去文化建设发展	≥50.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度情况	群众满意率=（调查满意率人数/ 参与调查满意率群众数	≥50.00%	≥95.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表(3)

(2021 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区文化体育和旅游局

立项 项目 名称	旅游产业资金
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上部门要求安排的项目支出□

	市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒				
	其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	陈雄	联系电话	13515919365
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	预算安排旅游产业发展资金 280 万，用于扶持新罗区旅游企业，提升新罗区旅游知名度，推进旅游事业高质量发展				
项目立项情况	项目立项的依据	《中共新罗区委 新罗区人民政府关于进一步加快旅游产业发展的实施意见》			
	项目申报的可行性	提升新罗旅游知名度，推进旅游事业高质量发展			
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	270	0.00	270	
	一般公共预算拨款:	270	0.00	270	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00	
	上年结转:	0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00	

	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施 期目标	扶持新罗区旅游企业，提升新罗旅游知名度，推进旅游事业高质量发展					
本年度绩效 目标指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标解释	半年目标 值	全年目标值
	产出指标	数量目 标	乡村旅游项目补助 个数	乡村旅游项目补助个数	≥15.00%	≥15.00%
			接待游客每年同比 增长率	计算方法：（现期接待游客人次-前期接待游客人次）/前期接待游客人次*100%	≥20.00%	≥20.00%
			旅游业收入每年同 比增长率	计算方法：（现期旅游业收入-前期旅游业收入）/前期旅游业收入*100%	≥20.00%	≥20.00%
		质量目 标	资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否直接、足额发放到救助对象手中。	≥50.00%	≥100.00%

		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	旅游产业资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≥135.00万元	≥270万元
	效益指标	社会效益目标	提高乡村旅游知名度	提高乡村旅游知名度	50	100
			项目带来的直接或间接社会影响	满足人民群众的健身需求	≥50.00%	≥100.00%
		可持续影响目标	旅游接待总人数增长率	计算方法：本年旅游接待总人数比上年增加数÷上年旅游接待总人数*100%	≥20.00%	≥20.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度情况	群众满意率=（调查满意率人数/参与调查满意率群众数	≥50.00%	≥95.00%
备注	注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					