

2024 年度

泉州市文化广电和旅游局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
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 2024 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	23
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻党的文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策，执行国家、省有关法律法规和政策规定。拟订我市相关政策措施并组织实施和监督检查。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化、文物、广播电视、旅游发展规划和产业政策并组织实施。推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展。推进文化、文物、广播电视、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。组织全市旅游整体形象推广，促进文化、文物、广播电视、旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导全市重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设，扶助老少贫地区广播电视设施建设和发展。

（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，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、突出泉州地方艺术特色、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。

（七）指导、推进文化、文物、广播电视、旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、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。

（九）协调、指导全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。组织协调重大文物保护和考古项目的实施，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。

（十）负责对全市各级各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调推进应急广播体系建设。

（十一）组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、广播电视、旅游产业发展。

（十二）指导文化、文物、广播电视和旅游市场发展，对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十三) 指导全市文化市场综合执法，组织查处鲤城区、丰泽区、洛江区、泉州台商投资区和泉州经济开发区范围内及全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理文化、文物、广播电视和旅游对外及对台港澳交流、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、广播电视和旅游交流项目相关事务，推动泉州文化、文物、广播电视和旅游走出去。

(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、本领域的人才队伍建设。

(十六) 完成市委、市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，泉州市文化广电和旅游局包括 16 个机关行政科室及 15 个下属单位，其中：列入 2024 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
福建省泉州海外交通史博物馆	财政核拨	35
泉州市南音传承中心	财政核补	21
泉州市提线木偶戏传承保护中心	财政核补	52
泉州市戏剧研究所	财政核拨	4
泉州市艺术馆	财政核拨	14
福建省梨园戏传承中心	财政核补	98
泉州市文化广电和旅游局	财政核拨	50

泉州市图书馆	财政核拨	38
泉州影剧院	经费自理	8
福建省泉州艺术学校	财政核拨	62
泉州市文化市场综合执法支队	财政核拨	38
泉州市文物保护中心	财政核拨	69
泉州市闽南歌舞传承中心	财政核补	67
泉州市高甲戏传承中心	财政核补	76
泉州市广播电视监测中心	财政核拨	7
福建省泉州画院	财政核拨	5

### 三、部门主要工作任务

2024年，泉州市文化广电和旅游局主要任务是：以“树品牌、拼千亿、提能级”为抓手，承办好全省文旅经济发展大会，开展“2024泉州文旅融合提质增效年”工作，全力打造世界遗产保护利用典范城市、全国最具烟火气旅游城市、世界海丝多元文化旅游目的地，推动文旅高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强保护利用，探索遗产“活化转化”新模式。
- （二）深化文旅融合，绘就“诗和远方”新画卷。
- （三）补短板惠民生，构建“主客共享”新空间。
- （四）繁荣文艺创作，推动“数量质量”双提升。
- （五）聚焦守正创新，推动广电工作迈上新台阶。
- （六）优化营商环境，激发市场发展新活力。



## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	18443.43	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	2841.71	五、教育支出	2003.27
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	14692.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2868.26
九、其他收入	390.61	九、卫生健康支出	554.43
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	1557.55
		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
<b>收入合计</b>	<b>21675.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>21675.75</b>

## 二、收入预算总表

### 2024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
<b>合计</b>		<b>21675.75</b>	<b>18443.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2841.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390.61</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	2003.27	1923.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2070101	行政运行	872.35	872.35	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	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1509.20	1509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1668.10	1460.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.46	0.00
2070107	艺术表演团体	5926.43	3801.95	0.00	0.00	0.00	2124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	533.58	533.58	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	720.49	720.49	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	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2092.40	2092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	654.46	654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.45	91.45	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	308.38	308.38	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	1063.74	891.82	0.00	0.00	0.00	142.69	0.00	0.00	0.00	29.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1194.72	1194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	270.57	0.00	0.00	0.00	30.85	0.00
2101101	行政单位医疗	97.11	57.93	0.00	0.00	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.94	110.11	0.00	0.00	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	183.38	87.45	0.00	0.00	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
2210201	住房公积金	1105.45	1067.13	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	19.84	0.00
2210202	提租补贴	429.71	419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78	0.00
2210203	购房补贴	22.39	22.39	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

#### 2024 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
<b>合计</b>		<b>21675.75</b>	<b>17213.40</b>	<b>4462.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	2003.27	1717.18	286.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	872.35	872.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	366.12	0.00	366.12	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1509.20	709.20	800.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1668.10	207.46	1460.64	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5926.43	5820.43	106.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	533.58	233.58	300.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	720.49	650.49	70.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2092.40	1132.40	960.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	654.46	600.96	53.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	165.24	105.24	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1063.74	1063.74	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	1194.72	1194.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1105.45	1105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	429.71	429.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	18443.43	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	1923.27
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12360.30
		八、社会保障和就业支出	2394.92
		九、卫生健康支出	255.49
		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	1509.45
		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
<b>收入合计</b>	<b>18443.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>18443.43</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		18443.43	14061.08	4382.35
2050302	中等职业教育	1923.27	1717.18	206.09
2070101	行政运行	872.35	872.35	0.00
2070102	一般行政管理事务	366.12	0.00	366.12
2070104	图书馆	1509.20	709.20	800.00
2070106	艺术表演场所	1460.64	0.00	1460.64
2070107	艺术表演团体	3801.95	3695.95	106.00
2070109	群众文化	533.58	233.58	300.00
2070112	文化和旅游市场管理	720.49	650.49	70.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.42	92.42	0.00
2070204	文物保护	2092.40	1132.40	960.00
2070205	博物馆	654.46	600.96	53.50
2070899	其他广播电视支出	165.24	105.24	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.45	91.45	0.00
2080501	行政单位离退休	308.38	308.38	0.00
2080502	事业单位离退休	891.82	891.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1194.72	1194.72	0.00
2101101	行政单位医疗	57.93	57.93	0.00
2101102	事业单位医疗	110.11	110.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.45	87.45	0.00
2210201	住房公积金	1067.13	1067.13	0.00
2210202	提租补贴	419.93	419.93	0.00
2210203	购房补贴	22.39	22.39	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024 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 2024 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

### 2024 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		18443.43
301	工资福利支出	12048.27
302	商品和服务支出	4847.50
303	对个人和家庭的补助	1302.88
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	244.78
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

### 2024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>14061.08</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>11929.17</b>
30101	基本工资	2841.13
30102	津贴补贴	1768.94
30103	奖金	3150.66
30107	绩效工资	677.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1324.63
30110	职工基本医疗保险缴费	202.64
30111	公务员医疗补助缴费	87.45
30112	其他社会保障缴费	71.03
30113	住房公积金	1185.54
30199	其他工资福利支出	619.66
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>798.98</b>
30201	办公费	70.50
30202	印刷费	10.50
30203	咨询费	6.20
30204	手续费	3.58
30205	水费	22.80
30206	电费	50.30
30207	邮电费	31.60
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	26.50
30212	因公出国（境）费用	9.00
30213	维修（护）费	22.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	14.60
30217	公务接待费	14.94
30218	专用材料费	15.30
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	6.20
30228	工会经费	143.22
30229	福利费	1.20
30231	公务用车运行维护费	36.20
30239	其他交通费用	88.91
30299	其他商品和服务支出	164.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1302.88</b>
30301	离休费	34.83

30305	生活补助	40.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1227.82
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30.05</b>
31002	办公设备购置	21.90
31003	专用设备购置	8.15

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	60.14
1、因公出国（境）费用	9.00
2、公务接待费	14.94
3、公务用车购置及运行费	36.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	36.20

## 第三部分

# 2024 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。2024年，泉州市文化广电和旅游局部门收入预算为21,675.75万元，比上年增加1,702.91万元，主要原因是人员经费增加等。其中：一般公共预算拨款收入18,443.43万元、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2,841.71万元、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390.61万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算21,675.75万元，比上年增加1,702.91万元，主要原因是人员经费增加等。其中：基本支出17,213.40万元、项目支出4,462.35万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出18,443.43万元，比上年增加1,631.73万元，增长9.71%，主要原因是：人员经费增加等。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，重点压减了培训等项目支出，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2050302-中等职业教育 1,923.27 万元。主要用于泉州艺校经费支出。

(二) 2070101-行政运行 872.35 万元。主要用于市文旅局机关的运行经费支出。

(三) 2070102-一般行政管理事务 366.12 万元。主要用于文旅项目经费支出。

(四) 2070104-图书馆 1,509.20 万元。主要用于市图书馆运行经费及购书经费支出。

(五) 2070106-艺术表演场所 1,460.64 万元。主要用于泉州大剧院、市直剧团剧场维护经费支出。

(六) 2070107-艺术表演团体 3,801.95 万元。主要用于梨园、木偶、歌剧团、南音、高甲五剧团的经费支出。

(七) 2070109-群众文化 533.58 万元。主要用于市艺术馆经费支出。

(八) 2070112-文化和旅游市场管理 720.49 万元。主要用于泉州文化执法支队经费支出。

(九) 2070199-其他文化和旅游支出 92.42 万元。主要用于市画院支出。

(十) 2070204-文物保护 2,092.40 万元。主要用于文物保护单位市文保中心、市威远楼、市考古所、市文庙、市天后宫、市海上丝绸之路申遗中心的经费支出。

(十一) 2070205-博物馆 654.46 万元。主要用于市博物馆及海交馆经费支出。

(十二) 2070899-其他广播电视支出 165.24 万元。主要用于市监测中心经费支出。

(十三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 91.45 万元。主要用于市戏剧研究所支出。

(十四) 2080501-行政单位离退休 308.38 万元。主要用于市文旅局机关离退休人员经费支出。

(十五) 2080502-事业单位离退休 891.82 万元。主要用于市文旅系统事业单位离退休人员经费支出。

(十六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,194.72 万元。主要用于市文旅系统机关事业单位的养老保险经费支出。

(十七) 2101101-行政单位医疗 57.93 万元。主要用于市文旅局机关医疗经费支出。

(十八) 2101102-事业单位医疗 110.11 万元。主要用于市文旅系统事业单位的医疗经费支出。

(十九) 2101103-公务员医疗补助 87.45 万元。主要用于市文旅系统机关事业单位的公务员医疗补助支出。

(二十) 2210201-住房公积金 1,067.13 万元。主要用于市文旅系统机关事业单位的住房公积金支出。

(二十一) 2210202-提租补贴 419.93 万元。主要用于市文旅系统机关事业单位的提租补贴支出。

(二十二) 2210203-购房补贴 22.39 万元。主要用于市文旅系统机关事业单位的购房补贴支出。



### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 14,061.08 万元，其中：

（一）人员经费 13,232.05 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 829.03 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**

2024年预算安排9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制出国（境）经费支出。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排14.94万元，比上年增加0.50万元，增长3.46%。主要原因是：文化交流等接待任务增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排36.20万元，其中：公务用车运行费36.20万元，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：严格控制公务用车购置及运行费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年泉州市文化广电和旅游局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,400.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 泉州大剧院运营经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1400.00		
	财政拨款：	1400.00		
	其中：当年财政拨款：	1,400.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照《泉州大剧院委托经营管理合同》约定，泉州大剧院运营管理公司应完成合同约定的演出场次、演出水平及助推本土文化艺术发展提升等考核目标要求。			
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	资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	文化演出活动场次	≥160 场
		质量指标	演出档次占比	≥60 场
	效益指标	经济效益指标	演出上座率	≥80%
		社会效益指标	年平均票价	≤190 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	泉州市文化广电和旅游局	部门预算编码	413	
年度预算安排(万元)	资金总额	21675.75		
	项目支出	4462.35		
	基本支出	17213.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>一、加强艺术创作生产,抢救复排传统剧目,地方戏曲保护与传承,创作生产新剧目;推荐优秀剧目、优秀演员参加全国全省重要赛事、展演,参加市委市政府重要节庆演出,市直文艺院团为民办实事公益性演出,深化对外对台港澳文化交流活动;二、建设闽南文化生态保护示范基地,建立健全传承人保护机制,开展非遗展示、展演活动。三、推动全市旅游产品标准化建设,促进旅游产业转型升级。四、扩大泉州文化旅游宣传,提高泉州城市知名度和美誉度,抓实文化和旅游市场经营行业监管,建立健全行业信用和质量体系建设。五、持续做好泉州文物和文化遗产保护工作,加强泉州文物和文化遗产保护、宣传、展示工作,全面提升泉州文化遗产和文物保护水平。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	下达资金数	=20427.93万元
	产出指标	时效指标	完成期限	=12月
		数量指标	新型公共文化空间建成数	=24个
		质量指标	旅游产品提质升级率	=100%
效益指标	社会效益指标	地方戏曲保护与传承率	=100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对旅游环境的满意率	≥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

2024年泉州市文化广电和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出308.42万元,比上年减少15.31万元,降低4.73%。主要原因是:严格控制一般性支出。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市文化广电和旅游局政府采购预算总额479.86万元,其中:政府采购货物预算167.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算312.33万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,泉州市文化广电和旅游局共有车辆14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14辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024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2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。