

2024 年
宁化县文体和旅游局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县文体和旅游局的主要职责是：继续认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，推动我县文旅事业向更深层次、高水平方向发展

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、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、体育、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)统筹规划文体事业、文体产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、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。推进文体、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全县性重大文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文体、旅游、广播电影电视设施及基层文体、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文体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)推进文体和旅游事业发展，指导、管理全县文化艺术事业，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；管理县级公共文体、旅游、广播电影电视设施，指导基层文体广电建设；管理全县性重大文体、旅游活动。

(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、推进文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程；推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动机关、社区、农村、学校、企业和部队的文体工作。

(七)组织、协调全县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)组织实施文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文体、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县旅游景区管理。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，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

(九)指导全县文体、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、管理文体、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。组织查处全县性、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。规范文体、旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立文化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、协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大文化宣传任务的落实；拟订全县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；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县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。

（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；负责出版环节作品的监管；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；承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十三）指导和管理文化艺术、体育、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）完成县政府交办的其他安全生产事项。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）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县文体和旅游局包括 1 个机关行政处（科）室及 9 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
少体校	财政核拨	6
体育中心	财政核拨	3
广播电视转播台	财政核拨	12
文化市场综合执法大队	财政核拨	11
宁化县旅游发展中心	财政核拨	5
宁化县旅游服务和产品开发中心	财政核拨	3
宁化县天鹅洞群风景区管理处	财政核拨	4
宁化县文旅局	财政核拨	10
宁化县图书馆	财政核拨	5
宁化县文化馆	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2024年，宁化县文体和旅游局主要任务是：将继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，推动我县文旅事业向更深层次、高水平方向发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大资源融合，强化文旅产业关键点。一是做强“绿色+”，做优康养文旅市场。结合宁化优质绿色资源，精心培育绿色文旅产品。1. 强化优质资源。逐步推进环东华山游憩带项目，科学利用溪源大峡谷、新田冰臼等优势资源，加强点线串联，打造宁化“后花园”。2. 培育休闲项目。加大对蛟湖小镇、蛟龙漂流、八十里铺等网红点的宣传推广，加深露营烧烤、溪水漂流、围炉煮茶等康养休闲活动融入。3. 完善绿色设施。推进南山红色森林栈道开放工作，推进天鹅洞外围景观提升事宜。二是做精“红色+”，搭建红色旅游平台。将红色旅游资源与全域旅游融合开发，持续做好“红

色+”文章。1. 资源活化利用，提升价值链。加大红色文化资源的活化利用，设计优化凤凰山、陈塘红军医院等红色遗址的展示利用，把资源优势转化为产业优势，放大红色价值。2. 开发研学新品，延伸供应链。推进长征国家文化公园（宁化段）剩余7个项目建设，重点推进天鹅洞红色研学路线项目，结合石屏洞红色文化记忆，打造以红色宣传、地质教育、植物科普为核心的研学产品。3. 引入专业团队，做精产业链。针对已完成的长征国家文化公园建设子项目，引进专业化运营团队，通过市场化、专业化的包装、营销、策划，着力推动红色+康养、红色+研学、红色+乡村，打造红色旅游新业态、新格局，做精红色旅游产业链条。三是做实“客家+”，激发客家旅游活力。以客家传统文化为基底，打造“三个一”，深化客家文旅品牌形象。1. 打造一个小吃品牌。打造“宁化客家小吃”消费品牌，推进集小吃传承、研发、制作和推广于一体的消费企业，培育一批网红爆款门店。2. 打造一个新型业态。开发以一镇（乡）一品为特色的直播带货以及沉浸式体验5D时空穿越等新兴业态，点燃网红打卡经济。3. 打造一个文化基地。通过对黄连九峒业态的持续培育和深度挖掘，打造出集客家文化、客家艺术、客家美食和红军长征精神于一体的文化旅游地。

（二）突出文旅创新，争创文旅消费闪光点。一是创新消费主题，丰富夜间经济。创新夜间经济供给满足群众对于夜间消费的需求。1. 丰富夜游项目。持续提升福宁桥夜景、水

幕秀等夜游项目，打造水门古巷、慈恩步道等夜游区域。2. 丰富夜市市场。探索夜游、夜唱、夜市、夜购等特色业态，打造广济文化园特色新夜市项目。引入“吃”、“购”业态，打造宁阳古街客家文化商业街区。3. 丰富夜间活动。丰富夜间文化旅游演出市场，支持在广济文化园、滨江休闲广场等场所开展健康、规范的群众演艺活动和惠民演出活动，进一步拉动夜间演艺消费市场。二是创新文化载体，拓宽文化市场。1. 打造特色体验。深入乡镇、学校，打造玉扣纸制作、木活字印刷术、客家山歌、延祥花灯制作等体验点。2. 创办特色活动。开展非遗购物节主题活动，开展“非遗嘉年华”暨徐行·宁化·罗店非遗项目展演展示，开展伊秉绶诞辰 270 周年系列活动，举办伊秉绶书法系列活动。3. 研发特色产品。针对宁化“两米两茶”特色农产品和红色客家等元素，进行伴手礼研发生产和文化创意产品的设计生产。围绕伊秉绶的名人文化内涵，研制包括“伊面”在内的伊秉绶文化主题菜品及系列小吃，开发菜谱及菜品解说词，推出“伊面”系列伴手礼。三是创新运营方式，打响品牌效应。创新旅游宣传营销方式，提升我县知名度。一方面创新宣传方式。邀请抖音、快手等网络直播平台网红达人关注宁化，推介宁化旅游资源；委托专业企业，利用自媒体多渠道、多途径宣传宁化景区、非遗文化、特色美食。另一方面加强资源推介。积极参加文博会、旅博会、文化旅游资源推介等活动，进行宣传图册的发放和我县文创产品的展示，对宁化文化旅游资

源全面宣传，不断扩大品牌影响力。

(三) 培育赛事品牌，打造体育事业金名片。一是推进品牌赛事培育打造。1. 抓好赛事引进与本土赛事培育。积极承办省市级以上体育比赛，着力打造具有影响力的品牌体育赛事，争取做到赛事与产业相结合、与城市相协调、与民生相融合。2. 大力开展群众体育赛事活动。以全民健身日和全民健身月为重要载体，组织群众开展喜闻乐见的体育活动及体育赛事，力争做到有影响、规模大，常年不断线，营造全民健身的良好氛围。二是逐步完善全民健身公共服务体系。1. 完善多元化全民健身设施布局。积极对接省体育局，争取立项申报建设小型体育综合体和全民健身中心项目落地，力争人均体育场地全市排名继续前移，补齐体育健身设施短板。2. 促进体旅有效融合。不断加强体育设施建设规划，推进智慧健身步道、智慧体育公园建设，因地制宜建设水上公园、自驾车旅居车营地等运动基地，打造体育旅游精品线路与精品项目。三是不断提升竞技体育水平。1. 做好福建省第十八届省运会备战参赛工作。加强引进技术人才管理，落实经费保障，积极推进篮球热身馆项目建设，结合我县的实际情况制定出台省运会相关奖励政策。2. 完善体育后备人才训练体系。充分利用各中小学、体育场馆、社会机构等扎实做好业余训练工作。引进更多县外体育类企业、机构、俱乐部入驻，盘活社会资金和力量，促进更多的运动项目落地、教练员落地、运动员落地。

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	1279.04	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	462.83	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	1838.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	96.77	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	1838.64	支出合计	1838.64

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
合计		1838.64	1279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	462.83	0.00	0.00	96.77	0.00
2070101	行政运行	1770.64	1211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	462.83	0.00	0.00	96.77	0.00
2070108	文化活动	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	42.00	42.00	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
合计		1838.64	1697.86	140.78	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1770.64	1697.86	72.78	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	42.00	0.00	42.00	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	1279.04	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	1279.04
		八、社会保障和就业支出	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
收入合计	1279.04	支出合计	1279.04

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		1279.04	1138.26	140.78
2070101	行政运行	1211.04	1138.26	72.78
2070108	文化活动	0.92	0.00	0.92
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
2070607	电影	10.08	0.00	10.08
2070807	传输发射	42.00	0.00	42.00

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

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

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		1279.04
301	工资福利支出	964.48
302	商品和服务支出	156.38
303	对个人和家庭的补助	158.18
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	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
合计		1138.26
301	工资福利支出	964.48
30101	基本工资	307.88
30102	津贴补贴	59.60
30103	奖金	196.91
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	113.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44
30109	职业年金缴费	54.22
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57
30113	住房公积金	81.33
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	49.48
30201	办公费	16.15
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	1.25
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	5.52
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	8.00
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	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	14.56
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.30
30301	离休费	0.00
30302	退休费	31.35
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	8.96
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
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.99
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，宁化县文体和旅游局部门收入预算为1838.64万元，比上年增加71.77万元，主要原因是2024年新录用人员增加了预算。其中：一般公共预算拨款收入1279.04万元、政府性基金预算拨款收入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462.83万元、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96.77万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1838.64万元，比上年增加71.77万元，主要原因2024年新录用人员增加了预算。其中：基本支出1697.86万元、项目支出140.78万元、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1279.04万元，比上年减少47.44万元，下降3.58%，主要原因是节约开支。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，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 1211.04 万元。主要用于单位人员工资福利支出。

(二) 2070108-文化活动 0.92 万元。主要用于文化活动支出。

(三) 2070109-群众文化 12.00 万元。主要用于文化馆免费开放经费支出。

(四) 2070204-文物保护 3.00 万元。主要用于文物保护工作经费支出。

(五) 2070607-电影 10.08 万元。主要用于农村公益电影放映补助支出。

(六) 2070807-传输发射 42.00 万元。主要用于农村有线广播”村村响”运行维护费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1138.26 万元，其中：

（一）人员经费 1088.78 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 49.48 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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：节约开支。

（二）公务接待费

2024年预算安排8.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：保障运行。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1.00万元，其中：公务用车运行费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：节约开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年宁化县文体和旅游局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金79.08万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

宁化县文体和旅游局部门业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	55.08		
	财政拨款:	55.08		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 建立健全农村有线广播公共服务体系, 落实农村有线广播长期运行维护的工作机制, 按照“统一管理、分级负担”的原则, 形成广电部门为主体, 县广播电视转播台、乡镇、村各司其职、相互配合的管理运行机制, 确保农村有线广播“长期响”。2、在省市主管部门监督下, 我局加强检查确保一村一月免费放映一场电影和资金按规定使用。			
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	红色文物保护经费	3万元
		经济成本指标	农村数字电影经费	10.08万元
		经济成本指标	农村有线广播“村村响”运行经费	42万元
	产出指标	数量指标	有线广播正常运行村数	210个
		数量指标	一年内放映的农村公益电影场次数	2520场
		质量指标	有线广播设备正常运行率	80%
		质量指标	农村公益电影放映正版率	100%
		时效指标	业务及时完成率	95%
	效益指标	社会效益指标	农村有线广播人口覆盖率	80%
		社会效益指标	观看农村公益电影人数	8万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

文化馆免费开放经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据财政部、文化部下发的免费开放经费管理办法,规范和加强中央补助地方图书馆、文化馆免费开放经费管理:1、完成上级下达的各项活动任务及各时期免费开放活动安排。2、组织开展各类公益性群众文化活动。			
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	文化馆免费开放经费	12万元
	产出指标	数量指标	举办公益性艺术类培训次数	50次
		质量指标	培训对象出勤率	95%
		时效指标	培训完成及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	参与公益性艺术类培训人数	1570人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与免费培训群众满意度	95%	

图书馆免费开放经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	1、每年开放时间不少于 2920 小时；2、保障图书正常更新，水电正常供应，满足大部分读者的阅读需求；3、举行阅读活动，提高市民阅读兴趣。			
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	免费开放经费	12 万元
	产出指标	数量指标	图书流通量	3000 册
		质量指标	场馆按时开放率	100%
		时效指标	免费开放完成时效	12 个月
	效益指标	社会效益指标	到馆人数	2 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%

2. 有关情况说明

项目支出总计 140.78 万元，其中：文物保护业务工作经费 4.4 万元、（公社）老放映员生活补助 33.88 万元、新闻出版经费 0.43 万元、元宵活动经费 1.43 万元、翠园戏台文艺公益性活动经费 10 万元、春节活动经费 1.43 万元、汇演经费 0.92 万元、文化下乡经费 0.4 万元、青少年校外体育活动中心业务费 8.1 万元、田径运动会经费 0.71 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年宁化县文体和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.20 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是保障运行。

（二）政府采购情况

2024 年，宁化县文体和旅游局政府采购预算总额 14.10 万元，其中：政府采购货物预算 14.10 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁化县文体和旅游局共有车辆 3 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 3 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 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，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。