
附件 1:

2022

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区文体和旅游局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、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，实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的事业和产业发展规划；指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全区文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。研究制定体育事业的发展战略和发展目标；）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；指导和检查全区体育工作，协调区域性体育发展，培训体育干部和专业人才等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区文体和旅游局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 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
三明市三元区文体和旅游局	财政拨款	8
三明市三元区旅游发展	财政拨款	5

中心		
三明市三元区少年儿童 业余体育学校	行政拨款	8
三明市三元区文化馆	行政拨款	10
三明市三元区瑞云山风 景区	差额拨款	9
三明市三元区图书馆	行政拨款	3
三明市三元区广播电视 站	行政拨款	2

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市三元区文体和旅游局部门主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，结合开展“五比五晒”项目竞赛活动，进一步巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，着重推动全民健身活动深入开展，各项工作持续推进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦文化惠民，完善提升公共文化服务体系。
- （二）聚焦特色旅游，全面提升旅游行业发展水平。
- （三）聚焦全民健身，促进体育事业发展提质增效。
- （四）聚焦产业发展，全力推进招商引资工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预 算	项 目	2022 年预算
一、一般预算财政拨款（补助）	615.86	一、基本支出	732.97
预算拨款补助	615.86	人员支出	501.54
专项转移支付补助		对个人和家庭补助支出	190.21
罚没款收入		公用支出	41.22
行政性收费收入		二、项目支出	94.97
专项收入和国有资产经营收益		三、上缴上级支出	
二、基金预算财政拨款(补助)		四、对附属单位补助支出	
三、财政代管资金专户拨款		五、经营支出	
四、事业单位经营服务收入			
五、单位结余资金			
财政结余			
单位结余			
六、其他收入	212.08		
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	827.94	支 出 总 计	827.94

二、收入预算总表

附表 3-2

2022 年度收入预算总表

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	一般预算财政拨款（补助）		其他收入	用事业基金 弥补收支差
			小计	预算拨款 补助		
002001001	三明市三元区文体和旅游局	1	2	3	14	17
	合计	827.94	615.86	615.86	212.08	
002001001	三明市三元区文体和旅游局	827.94	615.86	615.86	212.08	

三、支出预算总表

2022年度收入预算总表															
单位：万元															
单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	总计	一般预算财政拨款（补助）		其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支
										小计	预算拨款补助				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	9	10	11	22	23	24	25
		合计		827.94	501.54	190.21	41.22	94.97	827.94	615.86	615.86	212.08			
		207	文化旅游体育与传媒支出	675.68	349.28	190.21	41.22	94.97	675.68	463.60	463.60	212.08			
		20701	文化和旅游	642.86	349.28	190.21	41.22	62.15	642.86	430.78	430.78	212.08			
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2070113	旅游宣传	4.00				4.00	4.00	4.00	4.00				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	20.58	5.06			15.52	20.58	20.58	20.58				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2070101	行政运行（文化）	583.65	344.22	190.21	41.22	8.00	583.65	391.00	391.00	192.65			
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2070112	文化和旅游市场管理	11.20				11.20	11.20	11.20	11.20				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2070109	群众文化	19.43				19.43	19.43			19.43			
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2070104	图书馆	4.00				4.00	4.00	4.00	4.00				
		20702	文物	6.40				6.40	6.40	6.40	6.40				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2070204	文物保护	6.40				6.40	6.40	6.40	6.40				
		20703	体育	12.50				12.50	12.50	12.50	12.50				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2070305	体育竞赛	12.50				12.50	12.50	12.50	12.50				
		20706	新闻出版电影	13.92				13.92	13.92	13.92	13.92				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2070699	其他新闻出版电影支出	13.92				13.92	13.92	13.92	13.92				
		208	社会保障和就业支出	85.48	85.48				85.48	85.48	85.48				
		20805	行政事业单位养老支出	80.14	80.14				80.14	80.14	80.14				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43				53.43	53.43	53.43				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71				26.71	26.71	26.71				
		20811	残疾人事业	5.34	5.34				5.34	5.34	5.34				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2081105	残疾人就业	5.34	5.34				5.34	5.34	5.34				
		210	卫生健康支出	26.71	26.71				26.71	26.71	26.71				
		21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71				26.71	26.71	26.71				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2101101	行政单位医疗	26.71	26.71				26.71	26.71	26.71				
		221	住房保障支出	40.07	40.07				40.07	40.07	40.07				
		22102	住房改革支出	40.07	40.07				40.07	40.07	40.07				
002001001	三明市三元区文体和旅游局	2210201	住房公积金	40.07	40.07				40.07	40.07	40.07				

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2022 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	2022 年预算	支出项目类别	2022 年预算
一、一般公共预算拨款	615.86	一、基本支出	540.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	501.54
		对个人和家庭补助支出	1.56
		公用支出	37.22
		二、项目支出	75.54
收入总计	615.86	支出总计	615.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2022 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	615.86	540.32	75.54
2070101	行政运行（文化）	391.00	383.00	8.00
2070104	图书馆	4.00		4.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.20		11.20
2070113	旅游宣传	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.58	5.06	15.52
2070204	文物保护	6.40		6.40
2070305	体育竞赛	12.50		12.50
2070699	其他新闻出版电影支出	13.92		13.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71	
2081105	残疾人就业	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	
2210201	住房公积金	40.07	40.07	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2022 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
002001001	**	1	2	3

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		615.86
301	工资福利支出	510.22
302	商品和服务支出	90.16
303	对个人和家庭的补助	15.48
307	债务利息支出及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		540.32
301	工资福利支出	510.22
30101	基本工资	199.01
30102	津贴补贴	107.81
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	27.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.43
30109	职业年金缴费	26.71
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.79
30113	住房公积金	40.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	26.58
302	商品和服务支出	28.54
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.10
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	4.00
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	4.00
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.01
30229	福利费	5.06
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.37
303	对个人和家庭的补助	1.56
30301	离休费	0
30302	退休费	1.56
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目内容	金额
合计	0.90
公务接待费用(三公经费表)	0.90

十、部门专项资金管理清单目录

无

第三部分2022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。2022年，三明市三元区文体和旅游局部门收入预算为827.94万元，比上年增加87.71万元，主要原因是新增了政府采购预算。其中：一般公共预算拨款615.86万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入212.08万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算827.94万元，比上年增加87.71万元，其中：人员支出501.54万元，对个人和家庭补助支出190.21万元，公用支出41.22万元，项目支出94.97万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出615.86万元，比上年增加22.68万元，主要原因是人员工资调升，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101（行政运行）391万元。主要用于人员工资及公用支出。

(二) 2070104（图书馆）4万元。主要用于图书馆日常经费支出。

(三) 2070112（文化和旅游市场管理）11.2万元。主要用于瑞云山景区运转经费支出。

（四）2070113（旅游宣传）4 万元。主要用于旅游品牌宣传支出。

（五）2070199（其他文化和旅游支出）20.58 万元。主要用于村村响维护、村村通、扫黄打非、非物质文化遗产保护、体检费支出。

（六）2070204（文物保护）6.4 万元。主要用于文物保护支出。

（七）2070305（体育竞赛）12.5 万元。主要用于“二集中”训练支出。

（八）2070699（其他新闻出版电影支出）13.92 万元。主要用于老电影放映员补助。

（九）2080505（机关事业单位基本养老保险）53.43 万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

（十）2101101（行政单位医疗）26.71 万元。主要用于机关事业单位医疗支出。

（十一）2081105（残疾人就业）5.34 万元。主要用于残疾人就业保障金。

（十二）2080506（机关事业单位职业年金缴纳支出）26.71 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴纳支出。

（十三）210201（住房公积金）40.07 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 540.32 万元，其中：

（一）人员经费 503.1 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 37.22 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

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.9 万元。与上年持平。主要原因是：用于上级工作检查调研等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年三明市三元区文体和旅游局部门共设置绩效目标 4 个，涉及财政拨款资金 42.41 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门（单位）名称		三明市三元区文体和旅游局	部门预算编码	002001
年度预算安排（万元）	资金总额：	42.41		
	基本支出：	9.91		
	项目支出：	32.5		
	其他支出：	0		
年度总体目标	1. 公共文化经费及老电影放映员补助 20.91 万； 2. 文旅局各业务费 8 万； 3. 乡村文化设施补助 1 万； 4 少体校各业务费 12.5 万。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	公共文化经费及老电影放映员补助	补助老电影放映员 10 名	公共文化经费及老电影放映员补助	11.0

	文物保护和老体协活动经费		文物保护 10 处	文旅局各业务费	8.0	
	乡村文化设施补助		乡村文化设施补助 3 处	乡村文化设施补助	1.0	
	少体校活动费		少体校培训输出 7 名	少体校各业务费	12.5	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标计算公式或方法	目标值
	产出指标	数量指标	人均培训成本	计算方法： 教师培训总人数÷年教师培训费用*100%	计算方法： 教师培训总人数÷年教师培训费用*100%	≥0.42 元
			培训骨干数量	计算方法： 按照实际新增情况进行统计	计算方法： 按照实际新增情况进行统计	≥1.00 人
			工程量完成率	实际完成工程量÷计划完成工程量*100%	实际完成工程量÷计划完成工程量*100%	≥100.00%
		质量指标	工程达标率	计算方法： (经检验合格工程个数÷纳入检验工程个数)*100%	计算方法： (经检验合格工程个数÷纳入检验工程个数)*100%	≥100.00%
			培训费占项目经费比重	计算方法： 人员培训费÷项目经费*100%	计算方法： 人员培训费÷项目经费*100%	≥20.00%
		时效指标	资金到位及时率	资金到位时间/资金应到位时间	资金到位时间/资金应到位时间	≥100%
		成本指标	财政资金依存率	计算方法： 财政资金到位数÷项目投资数*100%	计算方法： 财政资金到位数÷项目投资数*100%	≥100.00%

	效益指标	经济效益指标	资金回报率	=税后营运收入/(总资本总财产-过剩现金-无息流动负债)	=税后营运收入/(总资本总财产-过剩现金-无息流动负债)	>=0.38%
		社会效益指标	服务达标率	计算方法：考察项目承接机构各项服务范围覆盖、个案服务、小组服务、社区活动服务等事项是否均达到合同规定标准。	计算方法：考察项目承接机构各项服务范围覆盖、个案服务、小组服务、社区活动服务等事项是否均达到合同规定标准。	>=92.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对本单位满意的数量/总数*100%	公众对本单位满意的数量/总数*100%	<=95.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

无

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

(三) 绩效管理工作开展情况

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年三明市三元区文体和旅游局部门（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 615.86 万元，比 2021 年增加 22.68 万元，主要原因是人员工资调升。

（二）政府采购情况

2022 年三明市三元区文体和旅游局部门政府采购预算总额 24.11 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 2021 年底，三明市三元区文体和旅游局部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 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。

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。