

2024 年度
建宁县文体和旅游局
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表.....	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.....	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县文体和旅游局的主要职责是：

(一)贯彻落实党的文化工作方针政策，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体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业、产业发展规划；制定全县竞技体育发展规划，制定和颁发全县体育竞赛计划和竞赛规程，负责全县体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会、各单项体育运动竞赛和上级体育部门下达我县举行的体育比赛活动；研究和指导业余训练工作；推进文体、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制改革。

(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，指导全县文体、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和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，负责推进全域旅游。

(四)负责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。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 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）和基层文化建设。

(六) 负责推进文体、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。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，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，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) 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；负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上发行实施监管；加强扫除

淫秽色情出版物、打击非法出版活动(以下简称“扫黄打非”)工作的组织协调和出版物市场的执法监管职责;承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(八)指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作、市场开发工作,推动优秀传统文化走出去;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,加强队伍管理和教育指导培训。

(九)承办县委、县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,建宁县文体和旅游局包括6个机关行政处(科)室及7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
建宁县文体和旅游局	财政核拨	4
旅游发展中心	财政核拨	6
文化市场综合执法大队	财政核拨	7
文体旅游服务中心	财政核拨	12
图书馆	财政核拨	9
文化馆	财政核拨	9
体育中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024年,建宁县文体和旅游局主要任务是:聚焦“红色文化”,为文旅产业助力。突出“绿色生态”,为文旅发展

蓄能。培育“特色产业”，为文旅发展提质。打造“亮色经济”，为文旅发展增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“红色文化”，为文旅产业助力。以第四次全国文物保护普查为契机，持续推进红色文化遗存旧址修缮方案编制工作，落实落细红色文化设施和遗址遗迹保护管理措施，发挥中央苏区反“围剿”纪念馆、水尾红军小镇、红色桂阳旅游景区、沪明合作研学旅游大本营等红色基地作用，加强革命历史和红色文化研究阐释、宣传教育，切实保护好、管理好、运用好红色文化遗存。加强与上海一大、四大纪念馆等联动合作，组建兼职红色文化宣讲员队伍，争取打造以少共国际师、五大阻击战为题材的情景剧，策划举办红色遗址摄影展等红色宣传活动，加强红色传承，定格红色遗迹，传承红色基因。挖掘整理提升林氏擂茶制作技艺等一批本地非遗项目，推进建宁白莲制作传承工艺等项目生产性保护传承，提升木偶戏等沉浸式非遗体验项目，进一步弘扬中华优秀传统文化，扎牢革命老区高质量发展根基。

（二）突出“绿色生态”，为文旅发展蓄能。以文旅康养产业链“延链补链强链”工作为抓手，做大做强环金饶山旅游带，全力融入环大金湖度假康养旅游区建设，积极策划一批产业发展、基础设施等领域文旅招引项目，加快推动建宁红一方面军领导机关旧址保护提升、河东特色古街提升改造等项目开工建设，持续推动“三之·五子”生态文化园（二期）、沪明合作研学旅游大本营（二期）等文旅重大项目建

设。持续发力招商引资，加强民宿、全域旅游运营等招商项目推介力度，广泛收集招商线索、项目信息，进一步跟踪“冬夏同在”冰雪游乐园项目等招引签约项目，全力推动更多文旅招引项目落地转化。依托“三之·五子”生态文化园，推动“三之·五子”展示馆、陶瓷体验中心、民俗馆、非遗馆、闽台文化交流中心、民宿文化交流中心等场馆布局，不断增强文旅康养项目“造血”能力和发展后劲，打造革命老区高质量发展新引擎。

（三）培育“特色产业”，为文旅发展提质。认真落实“旅游服务品质提升年”工作，聚焦发展需求、市场导向，继续实施“百宿计划”三年行动，着力推动水垵、荷龟园等 10 余家新建民宿，持续推动荷悦山庄、众盈等 10 余家民宿提升改造，实施高峰村民宿集群公共空间基础设施提升项目，配套民宿、旅游标识标牌等，2024 年，目标统筹专项资金 500 万元，发展民宿累计不少于 50 家。大力发展研学旅游特色产业，继续提升改造研学基地，完善住宿、餐饮、出行等基础配套和条件，加强与上海、中粮对口支援和旅行社、航空公司等合作方的沟通对接，以丰富的课程、独特的研学体验，吸引省内外特别是上海研学旅游客源，走出革命老区高质量发展特色路子。

（四）打造“亮色经济”，为文旅发展增效。持续开展文旅消费提升年活动，依托绥安千年古街、百姓畅音台、东山大捷塔、山海廊桥等休闲文化旅游集聚区，丰富观光游憩、

文化体验、旅游演艺等多元文旅消费活动，大力发展夜间文旅经济。常态化开展“花海跑”“5·20 新文旅”为“荷”而来、垂钓大赛等系列文旅活动，创新开展文化嘉年华、世遗纪念日、街头文化等节庆活动，通过搭建旅拍渠道、拍摄“旅游日记”、设置汉服打卡点、开展摄影大赛等方式加强推广营销，推出跨区域景区联票、旅游年卡等优惠政策，激活文旅消费市场。深入开发“建莲”系列产品，探索打造“花宴”特色美食，成立“闽台合作展示销售中心”等展示平台，做好闽台两地特色产品、建宁五子、辣肠粉等伴手礼品牌宣传，推出木偶体验、制作等文创产品，打造文旅后备箱产品，延伸文旅消费链条，激活革命老区高质量发展动能。

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	1064.06	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	719.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	225.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	42.93
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	76.09
		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	1064.06	支出合计	1064.06

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		1064.06	911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	719.68	719.68	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	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	83.24	83.24	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	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.09	76.09	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		1064.06	1020.24	43.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	719.68	675.86	43.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.47	99.47	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	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.09	76.09	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	1064.06	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	719.68
		八、社会保障和就业支出	225.36
		九、卫生健康支出	42.93
		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	76.09
		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	1064.06	支出合计	1064.06

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		1064.06	1020.24	43.82
2070101	行政运行	719.68	675.86	43.82
2080501	行政单位离退休	99.47	99.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
2101101	行政单位医疗	42.93	42.93	0.00
2210201	住房公积金	76.09	76.09	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

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		1064.06
301	工资福利支出	878.99
302	商品和服务支出	85.60
303	对个人和家庭的补助	99.47
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		1020.24
301	工资福利支出	878.99
30101	基本工资	219.60
30102	津贴补贴	214.18
30103	奖金	200.30
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.24
30109	职业年金缴费	41.62
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03
30113	住房公积金	76.09
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	41.78
30201	办公费	11.50
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	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
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	15.00
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	14.28
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	99.47
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	99.47
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	0.00
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	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
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，建宁县文体和旅游局部门收入预算为1064.06万元，比上年增加64.89万元，主要原因是人员调入各项经费安排增加。其中：一般公共预算拨款收入1064.06万元、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1064.06万元，比上年增加64.89万元，主要原因人员调入各项经费安排增加。其中：基本支出1020.24万元、项目支出43.82万元、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1064.06万元，比上年增加64.89万元，增长6.49%，主要原因是人员调入各项经费安排增加。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中非刚性支出，同时合理保障了单位三公经费等工作的支出需求，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 719.68 万元。主要用于人员工资及日常办公费用支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 99.47 万元。主要用于退休人员生活补贴及退休人员生活经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.24 万元。主要用于人员养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.62 万元。主要用于人员职业年金支出。

(五) 2082702-财政对工伤保险基金的补助 1.03 万元。主要用于人员工伤保险支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 42.93 万元。主要用于人员医疗保障支出。

(七) 2210201-住房公积金 76.09 万元。主要用于人员住房公积金支出。

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 1020.24 万元，其中：

（一）人员经费 978.46 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 41.78 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：/。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：/。

（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，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原因是：/。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年建宁县文体和旅游局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

2024 年度本单位无项目绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年建宁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 41.78 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 9.46%。主要原因是人员调入公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，建宁县文体和旅游局政府采购预算总额 11.00 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，建宁县文体和旅游局共有车辆 1 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 1 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。