

2022 年度
连城县文化体育和旅
游局单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2022年度单位预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、财政拨款预算基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释·····	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县文化体育和旅游局的主要职责是：

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

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

（三）管理全县性重大文化、体育、文物、旅游活动，指导全县重点文化、体育、文物、旅游基础设施建设及管理县级公共服务设施。组织全县文体旅游整体形象推广，促进文体产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全县文体旅游市场开发规划并组织设施，制定，推进全域旅游。

（四）制定、管理相关文化艺术事业，制定艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬连城优秀文化、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）负责公共文化体育事业发展，推进公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、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保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进客家文化（闽西）生态保护区建设。

（七）统筹规划文化体育和旅游产业，拟订文化体育旅游产业政策措施并组织实施，负责文化体育旅游项目实施和产业对接，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。

（八）支队、推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）负责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督，推进文化体育和旅游行业信用体系建设。指导全县文化体育和旅游市场综合执法，组织查处文化、体育、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）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。组织制定文物保护盒博物馆方面的科研及信息化工作。承担文物管理委员会的日常工作。

（十一）负责推动全民健身实施计划，简单实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育制定工作队伍建设。规划、协调体育设施布局。负责广告体育设施的简单管理。简单管理体育彩票的发行工作。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展战略。规划和协调全县体育竞技赛与体育运动项目的设置与重点布局。负责体育人才队伍的培养和建设。组织协调重大体育竞赛。配合上级有关部门做好体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）统筹规划全县青少年体育发展，制定和推进青少年体育工作。

（十四）制定、管理文化、体育、文物、旅游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、旅游交流项目的各项事务，推动连城文化体育和旅游走出去。

（十五）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）负责动漫和网络游戏的市场监管及依法对动漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县文化体育和旅游局包括 2 个机关行政处（科）室及 4 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	人员编制数	在职人数
连城县文化体育和旅游局(本级)	财政核拨	6	5
连城县体育中心	财政核拨	3	2
连城县文化产业服务中心	财政核拨	9	9
连城县文物局	财政核拨	7	7
连城县旅游发展服务中心	财政核拨	14	11
连城县客家文化研究中心	财政核拨	3	2

三、部门主要工作任务

2022 年，连城县文化体育和旅游局主要任务是：

（一）进一步推进全域旅游发展。重点抓好冠豸山创国家 5A 级旅游景区品牌创建；继续打响“四季连城·月月打 call”文化体育旅游品牌活动；开展乡村旅游、A 级景区、省级体育产业示范基地创建工作；举办龙岩市第四届文旅产业发展大会，开拓旅游客源市场，加强旅游宣传推介，提升旅游宣传营销力度。

（二）推动文旅产业重点项目建设。开展中国连城海峡两岸棒球文化交流中心（一期）项目、城乡冠豸书屋项目建设；跟进落实长征国家文化公园项目，连城县新泉整训纪念馆改扩建项目，积极打造以新泉整训、松毛岭战地遗址为核心的红色文化长廊。推进实施新泉红色小镇、棒球小镇、雕版小镇以及全国最大的皮划艇休闲运动基地等项目建设。

（三）持续做优文化遗产守护篇章。继续实施文物平安

工程，持之以恒落实文物安全各方责任，牢牢守住文物安全底线；做好文物保护专项资金的申报等工作；积极探索文物保护、活化利用途径，提高连城文物保护影响力，打造文化旅游品牌工程。

（四）着力推动公共服务补短板、提效能。持续打造《冠豸书屋》文化栏目、推进乡镇冠豸书屋分站建设；加快推进“三中心一馆”建设即：雕版印刷技艺传习中心、连史纸制作技艺传习中心、连城拳传习中心及连城县非遗综合展示馆；全力推进文化体育公园主体重点项目建设；加强中央、省、市政策的收集研究，找准文旅融合发展的契合点，储备一批围绕基础设施、产业引导等领域项目。

（五）围绕县委、县政府中心工作，完成平安建设、信访、双拥、文明创建、效能建设等综合性目标任务。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	1916.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1916.2
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	300
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2216.21	支出合计	2216.21

二、收入预算总表

2022 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												
207	文化旅游体育与传媒支出	1916.21	1916.21									
20701	文化和旅游	1110.21	1110.21									
2070101	行政运行	202.67	202.67									
2070109	群众文化	50	50									
2070111	文化创作与保护											
2070114	文化和旅游管理事务	205.54	205.54									
2070199	其他文化和旅游支出	652	652									
20702	文物	639	639									

2070204	文物保护	524	524									
2070205	博物馆	115	115									
20703	体育	167	167									
2070305	体育竞赛	132	132									
2070307	体育场馆	5	5									
2070308	群众体育	30	30									
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出											
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出											
229	其他支出	300		300								
22960	彩票公益金 安排的支出	300		300								
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	300		300								

三、支出预算总表

2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2216.21	400.21	1816			
207	文化旅游体育与传媒支出	1916.21	400.21	1516			
20701	文化和旅游	1110.21	400.21	710			
2070101	行政运行	202.67	194.67	8			
2070109	群众文化	50		50			
2070111	文化创意与保护						
2070114	文化和旅游管理事务	205.54	205.54				
2070199	其他文化和旅游支出	652		652			
20702	文物	639		639			
2070204	文物保护	524		524			
2070205	博物馆	115		115			
20703	体育	167		167			
2070305	体育竞赛	132		132			

2070307	体育场馆	5		5			
2070308	群众体育	30		30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
229	其他支出	300		300			
22960	彩票公益金安排的支出	300		300			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300		300			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1916.21	一、一般公共服务支出	1916.2
二、政府性基金预算拨款收入	300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	300
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2216.21	支出合计	2216.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
	合计	1916.21	400.21	1516
207	文化旅游体育与传媒支出	1916.21	400.21	1516
20701	文化和旅游	1110.21	400.21	710
2070101	行政运行	202.67	194.67	8
2070109	群众文化	50		50
2070111	文化创作与保护			
2070114	文化和旅游管理事务	205.54	205.54	
2070199	其他文化和旅游支出	652		652
20702	文物	639		639
2070204	文物保护	524		524
2070205	博物馆	115		115
20703	体育	167		167
2070305	体育竞赛	132		132
2070307	体育场馆	5		5
2070308	群众体育	30		30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		300		300
229	其他支出	300		300
22960	彩票公益金安排的支出	300		300
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300		300

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2022 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

2022 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		1916.21
301	工资福利支出	447.67
302	商品和服务支出	1437.66
303	对个人和家庭的补助	30.88
307	债务利息及费用支出	
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	400.21	378.55	21.66
301	工资福利支出	347.67	347.67	
30101	基本工资	133.66	133.66	
30102	津贴补贴	68.87	68.87	
30103	奖金	4.14	4.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.71	20.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	36.29	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	32.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	49.12	49.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	21.66		21.66
30201	办公费	8.3		8.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.16		2.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.68		2.68
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.52		8.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	30.88	30.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.56	2.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	28.32	28.32	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1816	1516	300	0	
连城县文 化体育和 旅游局	体育事业公益 项目支出	关于转发《关于进一步加强 中央专项彩票公益金支持地 方社会公益事业发展项目绩 效管理工作的通知》的通知	1	体育事业公益项目支 出	完成 2021 年年初安排足球 场提升改造工程、全民健身活 动中心室外工程、青少年校外 活动中心维修及篮球、排球、 武术、乒乓球、象棋、围棋、 棒球、足球、瑜伽、户外运动 各项赛事顺利进行比赛投资 300 万元。		300		300		项目法

连城县文化体育和旅游局	旅游产业发展及全域旅游资金	《连城县促进全域旅游发展扶持奖励办法》（连委〔2019〕19号）《福建省文化和旅游厅关于确定2021年度乡镇（村）旅游服务中心（点）建设单位的通知》（龙政综〔2019〕48号）中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（岩委办发〔2019〕31号）《龙岩市文化和旅游关于组织企业参加第十四届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会的通知》	1	旅游产业发展及全域旅游资金	发展连城县旅游产业		652	652			项目法
连城县文化体育和旅游局	体育传统学校项目经费	连文〔2015〕10号关于命名2014-2017年度县级体育传统项目学校的通知	1	体育传统学校项目经费	为加强连城县传统项目学校的创建和管理，充分发挥我县体育与教育系统的优势资源，更好地为国家培养德、智、体、美全面发展的高素质人才和体育后备人才；提高广大青少年学生参加体育锻炼的兴趣与爱		30	30			项目法

					好，培养终身体育的习惯，发现更多优秀体育苗子，扩大和夯实竞技体育的基础，促进体育传统学校的健康发展。						
连城县文化体育和旅游局	武术等比赛经费	《全国武术之乡管理办法》	1	武术等体育比赛奖励经费 120 万元、武术等比赛经费 12 万元	参加全国、省、市各级体育比赛获得优异成绩		132	132			项目法
连城县文化体育和旅游局	文化下乡经费	连委办发（2019）31 号	1	文化下乡经费	开展“文化惠民？进基层”公益演出活动；对全县各乡（镇）综合文化站长、文化协管员进行业务指导		8	8			项目法
连城县文化体育和旅游局	博物馆纪念馆免费开放补助资金	连城县政府常务会议纪要（第 35 次）	1	博物馆免费开放补助文物征集经费 50 万、博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金（转移支付）65 万	丰富人民群众文化生活，促进闽台两岸客家人文化交流		115	115			项目法

连城县文化体育和旅游局	县级革命文物保护专项资金	《福建省世界文化遗产保护专项资金管理办法》（闽财教〔2017〕68号）、《福建省文物维修保护和文物征集专项资金管理办法》（闽财教〔2017〕67号）《中华人民共和国文物保护法》（中华人民共和国主席令第八十一号）、《福建省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（闽政文〔2017〕133号）、《国务院关于加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕19号）、《福建省文物维修保护和文物征集专项资金管理办法》（闽财教〔2017〕67号）	1	县级革命文物保护专项资金	丰富人民群众文化生活		200	200			项目法
连城县文化体育和旅游局	文物、文化创作与保护	连城县政府常务会议纪要（第35次）	1	红色文化遗存和非遗保护经费5万、国家文物保护单位资金（转移支付）240万、博物馆免费开放补助明清牌匾展租赁费60万、国家	丰富人民群众文化生活，促进闽台两岸客家人文化交流		324	324			项目法

				非物质文化遗产保护 资金（转移支付）19 万。							
连城县文 化体育和 旅游局	体育场馆维护 经费	贯彻落实《全民健身实施计 划》，开展群众性体育活动， 管理和维护场馆。	1	体育场馆维护经费	全面提高全县人民体质和健康 水平		5	5			项目法
连城县文 化体育和 旅游局	美术馆、公共图 书馆、文化馆 （站）免费开放 补助资金（转移 支付）	《中央补助地方美术馆、公 共图书馆、文化馆（站）免 费开放专项资金管理暂行办 法》（财教〔2013〕98号） 《关于深化预算管理制度改 革的实施意见》（闽政〔2015〕 7号）《福建省人民政府办公 厅关于加快构建现代公共文 化服务体系的实施意见》 （闽委办发〔2015〕58号）、 福建省《关于加快构建现代 公共文化服务体系的实施意 见》（闽委办发〔2015〕8号）、 《福建省基本公共文化保障 实施标准（2015-2020）》	1	美术馆、公共图书馆、 文化馆（站）免费开放 补助资金（转移支付）	提高全民自身修养，提高知晓 度。		50	50			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年连城县文化体育和旅游局收入预算为 2216.21 万元，比上年 3572.55 减少 1356.34 万元，主要原因是下属单位预算未纳入统计。其中：一般公共预算拨款收入 1916.21 万元、政府性基金预算拨款收入 300 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2216.21 万元，比上年减少 1356.34 万元，主要原因是下属单位预算未纳入统计。其中：基本支出 1916.21 万元、项目支出 300 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 1916.21 万元，比上年减少 1355.79 万元，降低 41.44%，主要原因是下属单位预算未纳入统计，主要支出项目包括：

（一）2070101 行政运行 202.67 万元。主要用于工资福利性支出、日常公用支出。

（二）2070109 群众文化 50 万元。主要用于公共文化服务体系建设支出。

。

（三）2070114 文化和旅游管理事务 205.54 万元。主要用于文化和旅游融合等支出。

（四）2070199 其他文化和旅游支出 652 万元。主要用于旅游宣传营销经费支出。

（五）2070204 文物保护 524 万元。主要用于主要用于文物保护中心文物维修与修缮。

（六）2070205 博物馆 115 万元。主要用于博物馆文物征集与明清牌匾租赁。

（七）2070305 体育竞赛 132 万元。主要用于武术等体育比赛奖励经费 120 万元，体育比赛经费 12 万元。

（八）2070307 体育场馆 5 万元。主要用于场馆的日常卫生，维修维护支出。

（九）2070308 群众体育 30 万元。主要用于体育传统学校项目经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 300 万元，与上年持平。主要支出项目包括：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 300 万元，主要用于体育公益事业。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1916.21 万元，其中：

（一）人员经费 1110.21 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 806 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

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 万元，降低 100%。主要原因是：2022 年未做预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 9.65 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年公务用车运行费由执法大队预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1766 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

体彩公益金专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:			
总体 目标	完成 2022 年年初安排相关赛事及场馆维修修缮。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织安排赛事	100%
		质量指标	资金使用合规性	符合规定
		时效指标	根据规定安排	符合规定
		成本指标	根据预算安排	符合规定
	效益指标	经济效益指标	促进第三产业及旅游发展	有效促进
		社会效益指标	促进连城县体育事业发展	有效促进
		生态效益指标	环境影响	合规
		可持续影响指标	提高县体育人才培养水平	有效提高
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务满意率	98%

旅游产业发展及全域旅游资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		652	
	财政拨款:		652	
	其他资金:			
总体 目标	发展连城县旅游产业，有利于连城县旅游产业发展。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办推介会场次	100%
		质量指标	举办文物保护专题展览次数	符合规定
		时效指标	奖补政策兑现及时率	符合规定
		成本指标	资金总投入	符合规定
	效益指标	经济效益指标	促进第三产业及旅游发展	有效促进
		社会效益指标	促进连城县体育事业发展	有效促进
		生态效益指标	旅游收入产业增长率	手动新增
		可持续影响指标	传承人培训任务完成率	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	手动新增

体育传统学校项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:			
总体目标	为加强连城县传统项目学校的创建和管理，充分发挥我县体育与教育系统的优势资源，更好地为国家培养德、智、体、美全面发展的高素质人才和体育后备人才；提高广大青少年学生参加体育锻炼的兴趣与爱好，培养终身体育的习惯，发现更多优秀体育苗子，扩大和夯实竞技体育的基础，促进体育传统学校的健康发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重大体育比赛奖金奖励人数	100%
		质量指标	向上级输送运动员人数	符合规定
		时效指标	资金下达及时率	符合规定
		成本指标	11 所学校	符合规定

	效益指标	经济效益指标	在校学生参加省、市级中学生比赛人数	有效促进
		社会效益指标	促进连城县体育事业发展	有效促进
		生态效益指标	发展体育后备人才数量	合规
		可持续影响指标	提高县体育人才培养水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	98%

武术等比赛经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		132	
	财政拨款:		132	
	其他资金:			
总体 目标	参加全国、省、市各级体育比赛获得优异成绩			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重大体育比赛奖金奖励人数	100%
		质量指标	资培养一级、二级运动员人数	符合规定
		时效指标	资金下达及时率	符合规定
		成本指标	后勤保障奖金	符合规定
		社会效益指标	在校学生参加市级中学生比赛人数	有效促进
		生态效益指标	发展体育后备人才数量	指标库推送
		可持续影响指标	提高县体育人才培养水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	98%

文化下乡经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:			

总体目标	开展“文化惠民？进基层”公益演出活动；对全县各乡（镇）综合文化站长、文化协管员进行业务指导			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文化惠民演出，对全县各乡（镇）综合文化站工作人员进行业务指导	100%
		质量指标	下乡指导次数完成率	达到或超过目标
		时效指标	资金下达及时率	符合规定
		成本指标	资金总投入	符合规定
		社会效益指标	提高文化协管员政策知晓率	有效促进
		生态效益指标	环境影响	合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%

博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		65	
	财政拨款:		65	
	其他资金:			
总体 目标	丰富人民群众文化生活，促进闽台两岸客家人文化交流			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办临时展览个数	100%
		质量指标	举办临时展览完成率	100%
		时效指标	按期完成临时展览率	符合规定
		成本指标	资金实际支出率	符合规定
		社会效益指标	我馆志愿者参与率	有效促进
		可持续影响指标	宣传活动场数	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意度情况	98%

县级革命文物保护专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体 目标	丰富人民群众文化生活			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	100%
		质量指标	文物保护项目验收合格率	100%
		时效指标	到位资金支出完成率	符合规定
		成本指标	资金总投入	符合规定
		社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	有效促进
		可持续影响指标	重点文物保护单位保存率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点文物保护单位保存率	有效提高

文物、文化创作与保护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		324	
	财政拨款:		324	
	其他资金:			
总体 目标	丰富人民群众文化生活，促进闽台两岸客家人文化交流			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织非遗宣传展示展览展示 演活动数	100%
		质量指标	非遗传承人培训结业率	符合规定
		时效指标	非遗传承人培训结业率	符合规定
		成本指标	资金总投入	符合规定
		生态效益指标	环境影响	合规
		可持续影响指标	非遗传承人的培训人数完 成率	有效提高
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	有效提高

体育场馆维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:			
总体 目标	全面提高全县人民体质和健康水平			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	体育场馆维护	符合规定
		质量指标	资金使用合规性	符合规定
		时效指标	资金下达及时率	符合规定
		成本指标	资金总投入	符合规定
		社会效益指标	比赛舒适度更高	有效促进
		可持续影响指标	提高县体育人才培养水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提高

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:			
总体 目标	完成 2022 年年初安排相关赛事及场馆维修修缮。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办展览场次	3
		质量指标	群众参与人数达标率	98%
		时效指标	资金下达及时率	符合规定
		成本指标	资金总投入	符合规定
		社会效益指标	公共对艺术馆（美术馆）知晓度	有效促进

		可持续影响指标	提高县体育人才培养水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	有效提高

2. 有关情况说明

本单位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

2022 年，连城县文化体育和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 58.3 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年，连城县文化体育和旅游局政府采购预算总额 652 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 652 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，连城县文化体育和旅游局共有车辆 0 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 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）。

2022 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。