

2026 年度
永泰县文化体育和旅游局
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	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026 年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十一、部门专项资金管理清单目录	26
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31
三、政府性基金预算拨款支出情况	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	34
七、预算绩效目标情况	34
八、其他重要事项说明	48
第四部分 名词解释	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县文化体育和旅游局部门的主要职责是：根据《中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅关于印发〈永泰县机构改革方案〉的通知》（樟委办发〔2018〕39号）和《中共永泰县委办公室、永泰县人民政府办公室关于印发〈永泰县机构改革实施方案〉的通知》（樟委办〔2018〕144号），制定本规定。

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物工作方针政策，执行中央和省、市有关文化、体育、旅游、文物及广播电视宣传工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向和发展导向。研究拟订并组织实施我县文化体育和旅游、文物、广播电视工作规范性文件和政策措施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、体育事业和旅游产业发展，拟订文化、体育和旅游发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制改革。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育活动，指导县重点文化、体育和旅游设施及基层文化、体育和旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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、弘扬永泰优秀文化、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。负责民间艺术剧团管理。

（五）负责公共文化事业发展，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和体育服务标准化、均等化。负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、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。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。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。研究拟定文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订并组织实施全县非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅

游区域、目的地、精品线路，促进历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游相关工作。

（九）指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。统筹指导全县文化、体育和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视行政许可，组织开展市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处广播电视领域重大违法违规行为。参与全县“扫黄打非”工作。

（十）加强乡村广播电视的维护管理，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。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展。

（十一）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作。组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作。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。承担确定县级文

物保护单位的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。

（十二）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产、生态环境保护相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电视台落实辐射设施的污染防治措施。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关部门制定的体育行业标准，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动学校、企业、机关、部队、社区、农村和少数民族、残疾人、老年人、青少年的体育工作。研究和指导运动队的建设和业余训练工作，指导体育科学研究工作，协助配合教育部门发展体育教育。

（十四）统筹规划竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定体育竞赛计划，组织全县性体育竞赛工作。

（十五）指导、管理文化、体育、旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动永泰文化走出去。收

集、发布国内外旅游市场动态信息。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(十七) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部负责出版环节动漫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出版发行实施监管。县商务局负责动漫和网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等工作，扶持动漫产业的发展；县文化体育和旅游局负责动漫、网络游戏的市场监管（不加含网络视听节目服务管理）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县文化体育和旅游局部门包括6个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	永泰县文化体育和旅游局
(二)	永泰县文化馆
(三)	永泰县博物馆
(四)	永泰县图书馆

三、部门主要工作任务

2026年，永泰县文化体育和旅游局部门主要任务是：优化公共文化服务、深化文物保护与利用、深化执法监管效能、夯实体育事业基础、推进广电领域监管、推进旅游产业升级。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化公共文化服务，传承弘扬地方文化

（1）完善文化基础设施。争取上级专项资金，提升农村综合文化服务中心硬件水平；保障图书馆、文化馆（站）免费开放，优化设施设备配置。

（2）丰富群众文化活动。结合“我们的节日”（七夕、中秋、国庆）、“文化和自然遗产日”，开展百姓大舞台、“周周乐”、戏曲进乡村等活动；持续打造“四季村晚”品牌，扩大地方文化影响力。

（3）加强非遗保护传承。公布新一批县级非遗代表性项目及传承人，加强非遗基础设施建设；组织非遗展示展演活动不少于20场，推动虎尊拳、永泰山歌等非遗进校园、进社区。

（4）规范文化市场监管。优化现场核查与网上审批流程，落实行政许可卷宗归档；加强文化市场日常监管及执法检查，重点核查证照、消防设施、安全标识，确保市场规范有序。

（二）深化文物保护与利用，激活文化资源价值

（1）筑牢文物安全防线。夯实文物安全责任体系，推进重点文物“三防”（人防、物防、技防）工程建设；常态化开展文物安全督导检查及季节性消防安全抽查，加强城乡建设中文物保护监管，确保文物安全零事故。

（2）提升保护与利用水平。针对石刻石窟寺风化、砂化、水害等病害开展专题调研，推进文物数字保护项目实施；积

极争取上级资金支持，推动积善堂、桃源宫等续建保护项目落地；召开文物四普阶段总结推进会，完成普查信息审核、新发现认定、名录整理，开展成果宣传展示。

(3) 扩大文物展示宣传。串珠成链“古厝+”文物主题游径，优化“嵩口古镇”“庄寨探秘”“永阳历史文化街区”等旅游品牌，推动文物资源与旅游深度融合。

(三) 深化执法监管效能，护航文旅市场健康

(1) 继续开展各项专项整治行动，确保文化市场健康发展。以查处互联网上网服务场所违规接纳未成年人、临时性演出监管为重点强化文化市场执法监管；以查处非法政治性出版物、教辅教材侵权盗版为重点强化新闻出版物市场执法监管；以地面卫星设施为重点强化广电市场执法监管。

(2) 拓展办案领域，突破办案范围。积极参加各类培训会议，提高执法人员执法办案能力，拓展办案领域。在完善基础工作的前提下，积极拓展办案领域，狠抓旅游、歌舞娱乐场所、印刷出版物市场等违法违规经营行为的整治查处。

(3) 强化部门联动，加强与公安、市监等部门联合执法，实现线索互通、证据互认、行动协同。

(四) 夯实体育事业基础，提升全民体育活力

(1) 设施建设再覆盖。开工建设永泰县全民健身中心，内含恒温游泳馆、跆拳道与柔道综合馆、羽毛球馆、体能训练中心及地下停车场，力争两年左右建成投用；实施“百村体育提升工程”，分批改造行政村老旧篮球场，更新健身路

径，开发户外徒步、骑行、亲水等新线路，实现村级健身设施“全覆盖、双保险”；

（2）打造品牌赛事集聚区。持续做大“大青云”越野赛IP，申报 ITRA 百公里认证，争取纳入“闽山闽水”精品体育旅游线路，县外参赛规模再上新台阶；争办中国永泰全国射箭公开赛，打造东南地区高水平射箭品牌；同步申办省级青少年射箭锦标赛，形成“周周有训练、年年有大赛”的射箭氛围；做优“武术+非遗”特色，举办海峡两岸传统武术交流大会，配套武术研学、功夫演艺、太极康养等产品，推动赛事经济总量实现新突破。

（3）夯实竞技体育塔基。推进“一校一品”“一校多品”，新建若干市级体育传统特色学校、再创省级青少年体育基地；引进高水平教练员，与高校体育学院共建实习实训基地，每年选派本科学生驻点支教、带队训练，实现“高校—县体校—中小学”纵向贯通。

（4）培育产业新增长点。编制《永泰县户外运动产业发展规划》，包装策划水上运动、森林健康跑、高空挑战、温泉康复等契合“山水画廊”优势的项目；引进或培育一家体育装备制造企业，填补县域体育制造空白，推动“运动装备永泰造”；推出“运动处方”康养产品，联合县总医院在温泉度假村、森林康养基地设置“体卫融合”服务站，为慢病干预、运动康复提供特色服务。

（五）（五）推进广电领域监管，守护健康传播环境

(1) 安全播出再保障。加强县融媒体中心、广电网络公司监管，开展设施巡查；重要保障期严格值班值守，确保零事故。

(2) 专项整治再深化。持续打击“黑广播”及非法卫星地面设施，拆除非法设施；开展宣传活动，提升群众守法意识。

(3) 应急广播再完善。完成省、市、县应急广播建设及对接。

(六) 推进旅游产业升级，打造全域文旅标杆

(1) 加快项目建设与规划落地。目前我县正在推进的重点文旅项目共有 7 个。其中政府投资项目 1 个，为塘前乡苕溪景区提升改造工程，资金拼盘为文旅专债资金和上级补助资金，总投资 5000 万元，目前已下达文旅专债资金 1271 万，上级（省水利部门）补助资金 800 万，预计 2026 年 12 月建成投入使用。企业投资或谋划的项目共 6 个，总投资 792300 万元。永泰县恩歌温泉度假村、湖台康养基地、永泰北吉洲花海温泉谷 3 个项目处于前期筹备阶段，计划 2026 年底启动工程。

(2) 深化业态创新与招商。开展精准招商，聚焦新业态、品牌酒店、特色民宿、主题娱乐、动漫产业等领域，依托驻外机构、商会，走访重点招商目标企业和项目，实地开展一线精准招商，邀请重点招商目标企业来樟投资考察；持续开展文旅推介活动，针对长三角、东北、内蒙的区域开展文旅

专项推介，积极向省内闽南地区、莆田区域做好市场营销工作，同时邀请旅行社、旅游达人走进永泰，全面推广永泰文旅宣传。

(3) 强化品牌营销与宣传。深化媒体融合，加强与中央、省市级媒体合作，提升“永泰自然来”品牌影响力；举办李梅文化旅游季、温泉节等系列活动，推出永泰乡村民宿游、新春旅游季、李梅季旅游线路全面带动永泰旅游市场；深入挖掘永泰历史文化、民俗风情及自然景观资源，结合旅游市场需求，推出特色内涵文旅产品，满足游客多元化、个性化需求，同时深化活动创新，培育消费新热点。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	1146.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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	991.46
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.87
		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	47.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1266.10	本年支出合计	1266.10
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1266.10	支出合计	1266.10

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1266.10	1146.10	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1266.10	1146.10	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永泰县文化和旅游局	1266.10	1146.10	120.00								

三、支出预算总表

2026 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		1266.10	699.36	566.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	991.46	544.72	446.74			
20701	文化和旅游	673.38	230.64	442.74			
2070101	行政运行	177.63	177.63				
2070107	艺术表演团体	20.97	20.97				
2070109	群众文化	72.50		72.50			
2070199	其他文化和旅游支出	402.28	32.04	370.24			
20702	文物	69.00	69.00				
2070204	文物保护	69.00	69.00				
20703	体育	226.08	222.08	4.00			
2070399	其他体育支出	226.08	222.08	4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00				
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91				
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76				
20808	抚恤	2.64	2.64				
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	23.87	23.87				
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74				

221	住房保障支出	47.86	47.86				
22102	住房改革支出	47.86	47.86				
2210201	住房公积金	40.47	40.47				
2210202	提租补贴	7.39	7.39				
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1146.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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	991.46
		八、社会保障和就业支出	82.91
		九、卫生健康支出	23.87
		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	47.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1266.10	支出合计	1266.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1146.10	699.36	446.74
207	文化旅游体育与传媒支出	991.46	544.72	446.74
20701	文化和旅游	673.38	230.64	442.74
2070101	行政运行	177.63	177.63	
2070107	艺术表演团体	20.97	20.97	
2070109	群众文化	72.50		72.50
2070199	其他文化和旅游支出	402.28	32.04	370.24
20702	文物	69.00	69.00	
2070204	文物保护	69.00	69.00	
20703	体育	226.08	222.08	4.00
2070399	其他体育支出	226.08	222.08	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	
20808	抚恤	2.64	2.64	
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	23.87	23.87	
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	
221	住房保障支出	47.86	47.86	
22102	住房改革支出	47.86	47.86	
2210201	住房公积金	40.47	40.47	
2210202	提租补贴	7.39	7.39	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		120.00	0.00	120.00
229	其他支出	120.00		120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

2026 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		1146.10
301	工资福利支出	614.88
302	商品和服务支出	471.57
303	对个人和家庭的补助	59.65
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

2026 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		699.36
301	工资福利支出	614.88
30101	基本工资	128.51
30102	津贴补贴	63.86
30103	奖金	134.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51
30109	职业年金缴费	26.76
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63
30111	公务员医疗补助缴费	6.74
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	40.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	119.00
302	商品和服务支出	28.83
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.64
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	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.57

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.40
303	对个人和家庭的补助	55.65
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	34.68
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	20.97
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2026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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
合计							566.74	446.74	120.00	0.00	
永泰县文化和旅游局	永阳文化中心运营管理经费		1.00	永阳文化中心运营管理经费			370.00	370.00			阶段性项目

永泰县文化 体育和旅游 局	公共图书馆 美术馆 文 化馆（站） 免费开放补 助资金（县 级配套）	樟财预指 【2026】001号	1.00	公共图书馆 美术 馆 文化馆（站） 免费开放补助资 金（县级配套）	公共图书馆 美术 馆 文化馆（站）免 费开放补助资金 （县级配套）		72.50	72.50			阶段性项目
永泰县文化 体育和旅游 局	永泰县门球 协会运转经 费		1.00	永泰县门球协会 运转经费			2.00	2.00			阶段性项目

永泰县文化 体育和旅游 局	少体校运转 及业务经费 (体彩公益 金)		1.00	少体校运转及业 务经费(体彩公益 金)			70.00		70.00		阶段性项目
永泰县文化 体育和旅游 局	永泰县老年 人体育协会 运转经费		1.00	永泰县老年人 体协运转经费			2.00	2.00			阶段性项目

永泰县文化 体育和旅游 局	武术活动经 费	樟财预指 【2026】001号	1.00	武术活动经费	武术活动经费		50.00		50.00		阶段性项目
永泰县文化 体育和旅游 局	业务及运转 补充经费 (租金收 入)		1.00	业务及运转补充 经费(租金收入)			0.24	0.24			阶段性项目

第三部分

2026 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。2026年，永泰县文化体育和旅游局部门收入预算为1266.10万元，比上年减少79.70万元，主要原因是人员及项目减少。其中：一般公共预算拨款收入1146.10万元、政府性基金预算拨款收入120.00万元。

相应安排支出预算1266.10万元，比上年减少79.70万元，主要原因是人员及项目减少。其中：基本支出699.36万元、项目支出566.74万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1146.10万元，比上年减少75.70万元，下降6.20%，主要原因是人员及项目减少。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，重点压减了文化、体育和旅游活动经费，同时合理保障了人员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177.63万元。主要用于行政运行支出。

（二）2070107-艺术表演团体20.97万元。主要用于闽剧团闽剧团退休人员生活补贴支出。

（三）2070109-群众文化72.50万元。主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放等经费支出支出。

（四）2070199-其他文化和旅游支出402.28万元。主要用于永阳文化中心运营管理等经费支出。

(五) 2070204-文物保护 69.00 万元。主要用于文物保护员工资支出。

(六) 2070399-其他体育支出 226.08 万元。主要用于事业人员经费、永泰县门球协会经费等支出。

(七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 23.00 万元。主要用于闽剧团人员经费及辅助性岗位人员经费支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.51 万元。主要用于职工基本养老保险经费支出。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.76 万元。主要用于职工职业年金经费支出。

(十) 2080899-其他优抚支出 2.64 万元。主要用于遗属补助经费支出。

(十一) 2101101-行政单位医疗 7.70 万元。主要用于行政人员医疗经费支出。

(十二) 2101102-事业单位医疗 9.43 万元。主要用于事业人员医疗经费支出。

(十三) 2101103-公务员医疗补助 6.74 万元。主要用于公务员医疗经费支出。

(十四) 2210201-住房公积金 40.47 万元。主要用于职工住房公积金经费支出。

(十五) 2210202-提租补贴 7.39 万元。主要用于职工提租补贴经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 120.00 万元，比上年减少

4.00 万元，下降 3.23%，主要原因是减少了老年人体育协会、门球协会业务及运转经费。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 120.00 万元。主要用于武术活动、少体校运转及业务经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 699.36 万元，其中：

（一）人员经费 681.39 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 17.97 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

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026年预算安排2.00万元，比上年减少0.90万元，下降31.03%。主要原因是：按照过紧日子的有关要求，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，永泰县文化体育和旅游局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

131001_永泰县文化体育和旅游局_武术活动经费项目绩效目标表			
项目 编码	350125261313910000006	项 目 名 称	131001_永泰县文化体育和旅游局_武术活 动经费
单 位 编 码	131001	单 位 名 称	永泰县文化体育和旅游局
项 目 类 别	2229-其他专项业务费		
存 续 状 态	经常性项目		

项目负责人	朱小琴		联系电话	24832232
项目开始时间	2026		项目结束时间	2026
项目概况	武术活动经费			
项目立项情况	项目立项的依据	樟财预指【2026】001号		
	项目申报的可行性	可行		
项目实施期目标	武术活动经费			
备注				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	武术活动项目总投入	樟财预指【2026】001号	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	50	万元	手动新增

产出指标	数量指标	文体活动次数	樟财预【2026】001号	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于			0	2	次	手动新增
	质量指标	培训结业率	樟财预【2026】001号	正向指标,全	正向指标,全	是	正向	大于等于			0	98	%	手动新增

			训结业率		部完成得满分, 未完成得分 = 实际完成值/目标值 × 指标分值	部完成得满分, 未完成得分 = 实际完成值/目标值 × 指标分值														
		时效指标	活动及时率	樟财预指【2026】001号	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分 = 实际完成值/目标值	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分 = 实际完成值/目标值	是	正向	大于等于					0	100	%				手动新增

					× 指标分值	× 指标分值															
	效益指标	社会效益指标	受益人数	武术活动受益人数	樟财预【2026】001号	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于			0	500	人次	手动新增					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	樟财预【2026】001号	正向指标,全部完成得满分,未完成得	正向指标,全部完成得满分,未完成得	是	正向	大于等于			0	95	%	手动新增					

						分 = 实际完成值/目标值 × 指标分值	分 = 实际完成值/目标值 × 指标分值										
--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**131001_永泰县文化体育和旅游局_公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（县级配套）项目
绩效目标表**

项目 编 码	350125261313910000007		项 目 名 称	131001_永泰县文化体育和旅游局_公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（县级配套）	
单 位 编 码	131001		单 位 名 称	永泰县文化体育和旅游局	
项 目 类 别	39-其他特定目标类项目				
存 续 状 态	经常性项目				
项 目 负 责 人	郑子行		联 系 电 话	13950471501	
项 目 开 始 时 间	2026		项 目 结 束 时 间	2026	
项 目 概 况	公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（县级配套）				
项 目 立 项 情 况	项 目 立 项 的 依 据	樟财预指【2026】001号			

项目申报的可行性	可行																
项目实施期目标	公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（县级配套）																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	72.50															
	财政拨款	72.50															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式

			所数量		得满分，未完成得分 = 实际完成值/目标值 × 指标分值												
			质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况 樟财预指【2026】001号	资金 使用 合规 率= 规 定 使 用 的 金 额 / 实 际 支 出 金 额 *100 %	正向指标，全部完成得满分，未完成得分 = 实际	是	正向	大于等于				0	100	%	手动新增

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，永泰县文化体育和旅游局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.4万元，比上年减少1.10万元，下降16.92%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县文化体育和旅游局部门政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县文化体育和旅游局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，永泰县文化体育和旅游局部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。