

2026 年度
福州市台江区文化体育和
旅游局（本级）
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	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2026 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2026 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	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况	31
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	39
第四部分 名词解释	40

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物、体育工作方针政策，执行国家和省、市有关文化和旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）、体育工作的法律法规规章和政策，把握正确的舆论导向、创作导向。拟订并组织实施我区文化和旅游、文物、广播电视、体育工作政策和规范性文件。

（二）统筹规划我区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业和体育产业发展，拟订并组织实施文化体育和旅游发展规划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订并组织实施发展规划、产业政策。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化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、管理全区相关文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术、

艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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。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、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、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和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）负责非物质文化遗产保护。拟订并组织实施全区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）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作，推进台江游轮旅游发展建设。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对全区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。统筹指导全区文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、

旅游、体育等市场的违法行为，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，指导对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。参与全区“扫黄打非”工作。

（十）负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、协调、推进应急广播体系建设。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）指导、管理文化体育和旅游、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，推动文化走出去。收集、发布旅游市场动态信息。

（十二）拟订并组织实施文物及博物馆发展规划；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，协调有关部门查处文物犯罪案件。承担确认区级文物保护单位的有关工作。负责区级文物保护单位及不可移动文物登记点维修工程方案评审、报批、检查、验收等工作。按有关规定协同相关部门做好历史文化街区和历史建筑保护与管理的工作。指导、监督文物维修工程项目和博物馆（纪念馆）业务等工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务。承担区文物管理委员会日常工作。

（十三）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）拟订并组织实施全区体育产业发展规划，促进体育市场发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育竞赛工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部（区新闻出版局）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。区工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等。区文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位包括 3 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位主要任务是：继续围绕“打造活力商都、滨江福地，高水平建设现代化国际城市核心区”的目标定位，以文化传承、文体活动、文旅项目、文旅经济为重要抓手，致力于加快培育和发展文旅新质生产力，推动台江文体旅事业展现新气象和新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化产业融合发展，构建全域旅游格局。加快推进上下杭 4A 级景区文旅环线基础设施建设专项债项目实施，打造 CityWalk 景区数字化、沉浸式游览空间，持续推动龙岭顶片区民宿、商业体建设开发，加快“非遗一条街”建设，提升景区智慧化运营水平，加速闽江之心片区、南公河口片区文旅融合发展，进一步提升景区客流和对外影响力。重点提升“闽江游”及内河游业态，力争福州三宝中心及非遗文化园等尽早建成。

（二）扩大品牌影响力，激发文旅消费新活力。用好国家、省市文旅、体育促消费政策资金支持，围绕重大节庆节点，引进、策划重大文旅活动，打响闽江之心、上下杭文旅IP，吸引国内外游客。推动高家大院陈列布展等红色文化活化利用工作，整合会馆建筑、红色文物、非遗点位等，打造3条一日游精品线路，吸引游客前来打卡，助力打响“英雄福州城血性福州人”城市文化名片。建立常态化旅游统计机制，确保重点景区和旅游住宿单位应统尽统，有序推进各季度旅游统计工作。

（三）厚植非遗文脉，推动文物活化新提升。进一步挖掘闽商文化、朝贡文化、会馆文化等特色资源，力争打造2个文艺精品、编纂出版《茶亭十番音乐全鉴》非遗主题书籍。以“台江非遗·四时风华”为核心，打造“一季一韵”非遗系列品牌活动，增强台江文化辨识度与吸引力，构建可持续、有影响力的非遗传承生态。全面完成文物“四普”工作，做好后洲建宁会馆等“万里茶道”相关点位的提档升级、保护利用和宣传展示，为申遗工作提供有力支撑。

（四）推进体教融合，体育业态稳步提升。加快推进体教融合，备战2026年福州市锦赛，确保游泳、射箭等5大优势项目获得团体前三名，拓展射击和篮球2个新项目，向省市输送体育后备人才不少于12名，打造“一校一品”或“一校多品”的体育特色。新增10条健身路径，策划开展第五届“闽江之心”电竞文旅嘉年华等体育活动赛事12场，

推进蓝谷体育中心、榕发悦动广场等项目招商，提升“体育+”业态。

第二部分 2026 年度单位预算表

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	380.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	309.45
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.98
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	12.34
		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	
		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	380.72	支出合计	380.72

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		380.72	380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.45	309.45									
20701	文化和旅游	164.45	164.45									
2070101	行政运行	62.30	62.30									
2070109	群众文化	10.22	10.22									
2070199	其他文化和旅游支出	91.93	91.93									
20702	文物	115.00	115.00									
2070299	其他文物支出	115.00	115.00									
20703	体育	30.00	30.00									
2070308	群众体育	30.00	30.00									
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95									
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86									
2080501	行政单位离退休	18.10	18.10									
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61									
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09									
210	卫生健康支出	4.98	4.98									
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98									
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76									
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22									
221	住房保障支出	12.34	12.34									
22102	住房改革支出	12.34	12.34									
2210201	住房公积金	7.09	7.09									

2210202	提租补贴	1.38	1.38									
2210203	购房补贴	3.87	3.87									

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	小计	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		380.72	133.57	247.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.45	62.30	247.15			
20701	文化和旅游	164.45	62.30	102.15			
2070101	行政运行	62.30	62.30				
2070109	群众文化	10.22		10.22			
2070199	其他文化和旅游支出	91.93		91.93			
20702	文物	115.00		115.00			
2070299	其他文物支出	115.00		115.00			
20703	体育	30.00		30.00			
2070308	群众体育	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95				
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86				
2080501	行政单位离退休	18.10	18.10				
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				

2210201	住房公积金	7.09	7.09				
2210202	提租补贴	1.38	1.38				
2210203	购房补贴	3.87	3.87				

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	380.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	309.45
		八、社会保障和就业支出	53.95
		九、卫生健康支出	4.98
		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	12.34
		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	
		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	380.72	支出合计	380.72

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	380.72	133.57	247.15
207	文化旅游体育与传媒支出	309.45	62.30	247.15
20701	文化和旅游	164.45	62.30	102.15
2070101	行政运行	62.30	62.30	
2070109	群众文化	10.22		10.22
2070199	其他文化和旅游支出	91.93		91.93
20702	文物	115.00		115.00
2070299	其他文物支出	115.00		115.00
20703	体育	30.00		30.00
2070308	群众体育	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86	
2080501	行政单位离退休	18.10	18.10	
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	
2210202	提租补贴	1.38	1.38	
2210203	购房补贴	3.87	3.87	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

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：本单位 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		380.72
301	工资福利支出	82.28
302	商品和服务支出	256.63
303	对个人和家庭的补助	41.81
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		133.57
301	工资福利支出	82.28
30101	基本工资	16.84
30102	津贴补贴	21.04
30103	奖金	21.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22
30109	职业年金缴费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76
30111	公务员医疗补助缴费	2.22
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	7.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.48
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.90
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.18

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.63
303	对个人和家庭的补助	41.81
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	41.81
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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

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							247.15	247.15	0.00	0.00	
福州市台江区文化体育和旅游局	文化体育和旅游工作经费	依据对于文化体育和旅游工作需求,保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金,确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。	1.00	依据对于文化体育和旅游工作需求,保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金,确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。	根据文化体育和旅游工作需求,保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金,确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。		72.35	72.35			项目法

福州市台江区文化体育和旅游局	文物保护经费	保障我区文物日常安全,完成对我区文物整体修缮,完善琉球馆等文物点的日常维护。	1.00	保障我区文物日常安全,完成对我区文物整体修缮,完善琉球馆等文物点的日常维护。	保障我区文物日常安全,完成对我区文物整体修缮,完善琉球馆等文物点的日常维护。		115.00	115.00			项目法
福州市台江区文化体育和旅游局	台江区旅游发展专项资金	为深入贯彻落实省委、省政府,市委、市政府关于推进旅游业高质量发展和实现赶超的部署要求,进一步推动台江区全域旅游发展,加快旅游目的地建设,创建全域旅游示范区,综合旅游产业发展需求,适当增加旅游发展专项资金。	1.00	立足台江的文化底蕴及特色资源,继续做好旅游宣传推介。景区开发建设、项目跟踪服务等工作,推进全域旅游示范区建设。	为深入贯彻落实省委、省政府,市委、市政府关于推进旅游业高质量发展和实现赶超的部署要求,进一步推动台江区全域旅游发展,加快旅游目的地建设,创建全域旅游示范区,综合旅游产业发展需求,适当增加旅游发展专项资金。		3.85	3.85			项目法

福州市台江区文化体育和旅游局	应急广播平台运行维护经费	文件榕政办(2023) 68 号, 建设我区 70 台应急广播平台, 并确保平台正常运行费用	1.00	应急广播平台作为应急通讯手段, 可在公网断开时实现信息发布, 帮助解决救灾最后一公里难题。	应急广播平台作为应急通讯手段, 可在公网断开时实现信息发布, 帮助解决救灾最后一公里难题。		11.67	11.67			项目法
福州市台江区文化体育和旅游局	区老体协经费	用于台江区老年人体育协会日常工作及活动支出。	1.00	用于台江区老年人体育协会日常工作及活动支出。	丰富台江区老年人的体育生活, 加强台江区老年人身体锻炼, 提高台江区老年人的体育活动次数, 构建和谐文明的社会。		4.06	4.06			项目法

福州市台江区文化体育和旅游局	全民健身工程及器材维修经费	进一步丰富辖区公共体育设施,完善10分钟体育圈,为辖区居民提供良好的体育锻炼环境,养成良好的体育锻炼习惯,不断增强国民体质,促进全面健康。	1.00	进一步丰富辖区公共体育设施,完善10分钟体育圈,为辖区居民提供良好的体育锻炼环境,养成良好的体育锻炼习惯,不断增强国民体质,促进全面健康。	进一步丰富辖区公共体育设施,完善10分钟体育圈,为辖区居民提供良好的体育锻炼环境,养成良好的体育锻炼习惯,不断增强国民体质,促进全面健康。		30.00	30.00			项目法
福州市台江区文化体育和旅游局	文化专干人员经费		1.00	根据孙批转665号文增加12名文化专干的人员经费,我单位招聘2名专干,4.75万元*2人=9.5万元,用于街道文化辅导以及台江区群众文化工作开展。			10.22	10.22			项目法

第三部分 2026 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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位收入预算为380.72万元，比上年减少3.21万元，主要原因是台江区旅游发展专项经费等项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入380.72万元。

相应安排支出预算380.72万元，比上年减少3.21万元，主要原因是台江区旅游发展专项经费等项目经费减少。其中：基本支出133.57万元、项目支出247.15万元。

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380.72万元，比上年减少3.21万元，下降0.84%，主要原因是台江区旅游发展专项经费等项目经费减少。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，重点压减了文物保护等项目经费，同时合理保障了全民健身工程及器材维修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62.30万元。主要用于人员工资、奖金以及公用经费支出。

（二）2070109-群众文化10.22万元。主要用于文化专职人员工资等经费支出。

（三）2070199-其他文化和旅游支出91.93万元。主要用于文化体育和旅游工作经费、区老体协经费、台江区旅游发展专项经费支出。

(四) 2070299-其他文物支出 115.00 万元。主要用于我区不可移动文物修缮、消防及日常保养维护等专项经费支出。

(五) 2070308-群众体育 30.00 万元。主要用于日常全民健身器材经费支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 18.10 万元。主要用于行政退休人员生活补贴支出。

(七) 2080502-事业单位离退休 24.93 万元。主要用于事业退休人员生活补贴支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.22 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.61 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(十) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.09 万元。主要用于在职人员工伤保险等支出。

(十一) 2101101-行政单位医疗 2.76 万元。主要用于在职行政人员医保支出。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 2.22 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(十三) 2210201-住房公积金 7.09 万元。主要用于在职人员公积金支出。

(十四) 2210202-提租补贴 1.38 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十五) 2210203-购房补贴 3.87 万元。主要用于在职人员

购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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

本单位 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 133.57 万元，其中：

（一）人员经费 124.09 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 9.48 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

2026年预算安排0.00万元，比上年减少5.50万元，下降100.00%。主要原因是：2026年厉行节约，无计划安排出国交流活动。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.50万元，与上年持平。主要是保障文化交流活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排2.00万元，其中：公务用车运行费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障日常公务用车出行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位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

应急广播平台运行维护经费项目绩效目标表			
项目名称	应急广播平台运行维护经费		
主管部门	福州市台江区文化体育和旅游局	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局
专项资金情况 (万元)	资金总额	11.67	
	财政拨款	11.67	
	其他资金	0.00	

年度目标	应急广播平台作为应急通讯手段，可在公网断开时实现信息发布，帮助解决救灾最后一公里难题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	应急广播平台运行维护经费	≤11.6696 万元
	产出指标	数量指标	维护应急广播平台数量	=70 台
		质量指标	设备维护验收合格率	≥100%
		时效指标	经费支付及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	运行维护费用	≤6.6696 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥85%
备注				

区老体协经费项目绩效目标表

项目名称	区老体协经费			
主管部门	福州市台江区文化体育和旅游局	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4.06		
	财政拨款	4.06		
	其他资金	0.00		
年度目标	丰富台江区老年人的体育生活，加强台江区老年人身体锻炼，提高台江区老年人的体育活动次数，构建和谐文明的社会。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	区补助老体协经费金额	≤4.06 万元
	产出指标	数量指标	拨付单位数	≥1 家
		质量指标	活动验收合格率	≥100%
		时效指标	经费支出及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参与全民健身活动次数	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%
备注				

全民健身工程及器材维修经费项目绩效目标表				
项目名称	全民健身工程及器材维修经费			
主管部门	福州市台江区文化体育和旅游局	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步丰富辖区公共体育设施，完善 10 分钟体育圈，为辖区居民提供良好的体育锻炼环境，养成良好的体育锻炼习惯，不断增强国民体质，促进全面健康。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级补助经费金额数	≤30 万元
			全民健身工程数量	≥10 处
	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员数量	≥50 人次
			质量指标	政府采购项目合格率
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动次数	≥15 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件及时回复率	≥100%
备注				

台江区旅游发展专项资金项目绩效目标表

项目名称	台江区旅游发展专项资金			
主管部门	福州市台江区文化体育和旅游局	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3.85		
	财政拨款	3.85		
	其他资金	0.00		
年度目标	为深入贯彻落实省委、省政府，市委、市政府关于推进旅游业高质量发展和实现赶超的部署要求，进一步推动台江区全域旅游发展，加快旅游目的地建设，创建全域旅游示范区，综合旅游产业发展需求，适当增加旅游发展专项资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级经费补助金额数	≤4.06 万元
	产出指标	数量指标	走访企业	≥5 家
			宣传活动	≥3 次
		质量指标	微信公众号发布原创文章篇数	≥15 篇
	时效指标	重点工作办结率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	旅游安全事故发生率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件满意度	≥90%	
备注				

文化体育和旅游工作经费项目绩效目标表

项目名称	文化体育和旅游工作经费			
主管部门	福州市台江区文化体育和旅游局	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	72.35		
	财政拨款	72.35		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据文化体育和旅游工作需求，保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金，确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级经费补助金额数	≤72.92 万元
	产出指标	数量指标	非编人数	≥2 人
		质量指标	租金上缴率	≥100%
		时效指标	租金上缴及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥90 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥90%	
备注				

文物保护经费项目绩效目标表					
项目名称	文物保护经费				
主管部门	福州市台江区文化体育和旅游局	实施单位	福州市台江区文化体育和旅游局		
专项资金情况 (万元)	资金总额	115			
	财政拨款	115			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障我区文物日常安全，完成对我区文物整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	聘请专家费用占该笔经费总支出的比例	≤10%
		数量指标	数量指标	文物日常巡查次数	≥6次
			质量指标	文物保护项目验收通过率	≥80%
	时效指标	时效指标	日常巡查的及时性	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位个数	≥1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作开展情况满意度	≥80%	
备注					

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

2026年，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.48万元，比上年减少3.81万元，下降28.67%。主要原因是厉行节约，减少日常办公经费。

（二）政府采购情况

2026年，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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）。

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。