

2026 年度
三明市文化和旅游局本级
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	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
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
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市文化和旅游局本级的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关文化艺术、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、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)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。推进文化、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导市重点文化、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广、促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，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、管理全市文化艺术事业，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，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、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，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。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。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全市 A 级旅游景区管理。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全市旅游商品和旅游演艺项目开发。

（九）指导全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅

游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

(十)负责指导、管理文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处全市性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

(十一)贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全市重大广播电影电视宣传任务和全市重大文化宣传任务的落实；拟订全市广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

(十二)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；加强对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”）的组织协调和出版物市场的执法监管；承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十三）指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

（十四）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培训。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十六）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地建设、项目建设、会展交易。市文化和旅游局、市工业和信息化局要加强沟通协作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，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
1	三明市文化和旅游局（本级）

三、单位主要工作任务

2026 年，三明市文化和旅游局本级主要任务是：按照“十五五”规划关于构建“慢游深养目的地”的总体目标，紧抓省运会举办契机，以提升游客体验为核心，推动文旅供给从“资源导向”向“场景驱动”转型升级。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）激活赛事经济，挖掘消费新潜力。一是做热体育旅游消费。整合景区资源，推出更多“赛事+旅游”套餐。围绕省运会赛事，组织各地策划一批主题营销活动，扩大三明文旅品牌知名度。二是发挥产学研联盟平台作用。推进与三明学院产学研联盟，联合开展“设计赋能文旅创意点亮三明”活动，推动三明学院艺术与设计学院 2026 年毕业设计产品转化。三是推动延链强链补链。围绕文旅康养产业链重点环节制定“跳起摸高”目标任务，发布一批“揭榜挂帅”招商项目；精准对接锦江集团、岭南集团、中国数字文化集团等龙头企业，争取落地一批项目；推动清流龙津峡渔旅体育融合项目等 14 个文旅体育精品项目建设，争取文旅康养产业

链产值超 770 亿元。

(二)深化文旅融合，塑造体验新亮点。一是聚焦航旅融合。鼓励全市景区联合机场集团发布航线专属优惠，携手市文旅集团、机场集团等，赴上海、广州等地开展精准推介，指导旅行社推出 3 条精品航旅线路，提升团队及度假旅客占比。二是推进农商文旅融合。结合“一村一品”与乡村特色产业，开发农事体验、乡土美食、非遗手作等沉浸式业态，推动农产品向旅游商品转化。三是突破入境旅游。依托沪明合作，探索建立“上海首站·三明延伸地”的联动机制，推出面向国际游客的主题线路，拓展境外营销渠道，实现入境游市场新突破。

(三)深化区域协作，构建双赢新局面。一是深化沪明合作。推动红色文艺创作交流，开展“三明非遗进上海”等活动，加大上海市场推广力度，力争全年接待上海游客突破 120 万人次。二是拓展泉明协作。强化山海品牌联合宣传，设计联程旅游线路，深化非遗、文博、艺术等领域交流，争取全年接待泉州游客突破 500 万。三是推动粤明合作。与岭南集团就拓展引客入明端口、开发康养旅居产品、复兴非遗“明菜”、盘活闲置资产等合作事项深入对接，争取签约和落地一批合作项目。四是强化闽西南联动。串联世界遗产、山海画廊等核心资源，设计 3—5 条跨区域主题旅游线路。与厦门联合举办闽西南文旅推介活动，力争营销活动曝光量超 5000 万。

(四)优化公共服务，提升供给新效能。一是打造城市艺术生活圈。持续深化“我和我的三明·街角遇见‘她’”街头文化IP，推动常态化、互动性艺术展演进入广场、街区、公园，打造一批“文化+民宿”“文化+茶馆”等新型文旅融合空间。二是健全社会力量参与机制。完善“文化服务联盟”运作，支持社会力量参与活动策划、运营管理，构建多元的公共文化服务供给体系。三是助力假日节庆经济。围绕重要时间节点，策划“四季村晚”“街艺福见”“我们的节日”等品牌活动，实现“一季一主题、一节一特色”。

(五)繁荣文艺创作，攀登艺术新高峰。一是推进文艺精品创作工程。依托上海平台提升梅林戏《贬官记》等剧目质量，推动巡演展播。二是保障省运会和省老健会开闭幕式精彩呈现。倒排工期，细化方案，确保高标准呈现4场开闭幕式。三是实施艺术为民惠民计划。持续开展“周末戏相逢”、濒危剧种公益性演出、流动舞台车巡演等惠民活动。

(六)加强保护传承，焕发遗产新活力。一是客家文化保护区建设力求新突破。巩固创建成果，对重点区域客家文化开展专题调查，推动“客家文化活化利用示范工程”，强化区域协同与品牌共建。二是构建非遗保护传承新格局。推动“朱子文化标识体系”建设，深化“朱子文化+”融合工程。策划实施“非遗传承人赋能计划”，创新非遗传播推广矩阵。三是加快文博设施建设的攻坚。全力推进南山遗址博物馆、清流县博物馆、大田县博物馆等新馆建设。推动万寿岩、南山、

岩仔洞、中村窑等考古遗址公园保护提升。四是实施文物保护利用项目。推进大田“第二集美学村”旧址群等革命文物修缮，遴选一批省保单位申报第九批国保单位，助力泰宁国家历史文化名城通过验收。

(七)规范市场秩序，培育产业新动能。一是培育等级民宿矩阵。指导泰宁、建宁、沙县等地择优申报全国等级旅游民宿，力争新增1家甲级或乙级、2—3家丙级民宿。二是引进优质演艺项目。结合省运会赛事安排，积极对接演出经纪机构与举办团队，争取2026年落地1—2场大型营业性演出。三是开展市场专项整治。聚焦导游服务、强制消费等重点问题，深化排查整治，妥善处理投诉，持续优化旅游消费环境。四是筑牢安全底线。落实安全监管标准化体系，完善“一张图、一个清单、一本台账”，实现重大事故隐患动态清零，推动责任落实到最小工作单元。

(八)繁荣新闻出版，营造文化新风尚。一是健全“扫黄打非”机制。完善县级工作机制与联席会议，强化联防联控，深化“五大专项行动”，有力净化社会文化环境。二是开展版权保护试点。强化版权推广宣传，依托民间文艺资源，申报民间文艺版权保护与促进试点，激活版权价值。三是深化全民阅读活动。贯彻落实《全民阅读促进条例》，深化拓展“阅读+”，办好全民阅读活动周阅读推广活动，推动农家书屋提质增效，鼓励实体书店参与公共文化服务，巩固提升特色阅读品牌。

(九)发展广电事业，构建传播新格局。一是建强全媒体传播体系。融入全省广电视听新媒体宣传矩阵，推动市县融媒体中心实现信息发布、互动交流与全媒体分发功能融合。二是推动影视文旅融合。推动影视拍摄景地建设，挖掘本地文旅资源与拍摄基地，吸引影视人才与项目落户，打造影视创新创优高地。三是筑牢安全播出防线。落实意识形态工作责任制，做好广播电视及所属新媒体“标题党”问题集中整治工作。推进全市各级高山台有人值守无人值班智能化改造，持续做好重要时段广播电视安全播出工作。

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	604.27	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	1012.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.17
		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	0.00
		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
本年收入合计	604.27	本年支出合计	1098.80
上年结转结余	494.53	结转下年支出	0.00
收入合计	1098.80	支出合计	1098.80

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	1098.80	604.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.53
三明市文化和旅游局	1098.80	604.27									494.53

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		1098.80	600.51	498.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	514.44	514.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	494.53	0.00	494.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	604.27	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	518.20
		八、社会保障和就业支出	69.90
		九、卫生健康支出	16.17
		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	0.00
		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	604.27	支出合计	604.27

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		604.27	600.51	3.76
2070101	行政运行	514.44	514.44	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.76	0.00	3.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00

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

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

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		604.27
301	工资福利支出	461.62
302	商品和服务支出	45.35
303	对个人和家庭的补助	97.30
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

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		600.51
301	工资福利支出	461.62
30101	基本工资	124.86
30102	津贴补贴	77.29
30103	奖金	120.61
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	46.60
30109	职业年金缴费	23.30
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34
30113	住房公积金	38.73
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.72
302	商品和服务支出	41.59
30201	办公费	13.56
30202	印刷费	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	5.00
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	2.43

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	20.60
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	97.30
30301	离休费	0.00
30302	退休费	93.16
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.91
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	1.23
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

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
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

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，三明市文化和旅游局本级单位收入预算为1098.80万元，比上年增加465.96万元，主要原因是上年专项结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入604.27万元、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494.53万元。

相应安排支出预算1098.80万元，比上年增加465.96万元，主要原因是上年专项结转结余增加，支出增加。其中：基本支出600.51万元、项目支出498.29万元、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、结转下年支出0.00万元。

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604.27万元，比上年减少28.57万元，下降4.51%，主要原因是人员调动，支出减少。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

点压减了日常公用经费、三公经费支出，同时合理保障了人员工资、行政事务等工作的支出需求，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 514.44 万元。主要用于机关在职人员工资、社保、住房公积金及公用经费等支出。

(二) 2070102-一般行政管理事务 3.76 万元。主要用于扫黄打非及审读经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.60 万元。主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.30 万元。主要用于机关在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 16.17 万元。主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。

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

2026 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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 600.51 万元，其中：

（一）人员经费 558.92 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 41.59 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，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5.00 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 47.92%。主要原因是：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，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：本单位无公务用车，无经费安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年三明市文化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

201001_三明市文化和旅游局_扫黄打非和审读经费项

目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.76	
	财政拨款:		3.76	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推进全市“扫黄打非”工作开展,开展“扫黄打非”培训、宣传、线索核查等;推进全民阅读工作及内部资料性出版物规范。重点:1.全民阅读宣传工作有成效;2.内部资料性出版物规范编印;3.版权宣传积极开展;3.其他与“扫黄打非”相关的日常工作等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	扫黄打非和审读经费	3.76万元
	产出指标	数量指标	开展培训次数	1次
		数量指标	全民阅读宣传活动次数	1次
		数量指标	完成内部资料性出版物审读工作	1次
		质量指标	内部资料性出版物编印质量	10%
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前完成 2026年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标	“扫黄打非”、版权宣传活动开展情况	1次
		经济效益指标	扶持中小实体书店	1家
		经济效益指标	强化农家书屋建设	1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

201001_三明市文化和旅游局_2026 年市级旅游专项 资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	参加展会布展、联合宣传投放形象广告、开展新媒体宣传营销,成立产学研联盟,开展 A 级景区复核,开展旅游统计监测、行业专项活动等,持续打响城市品牌,全面提升吸引力和竞争力。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	旅游专项经费	400 万元
	产出指标	数量指标	参加展会布展	1 项
		数量指标	开展联合宣传	1 项
		数量指标	开展新媒体宣传	1 项
		数量指标	新增旅游服务中心	1 家
		数量指标	举办行业专项活动	3 场
		数量指标	新增旅行社	3 家
		数量指标	旅游统计监测	1 项
		数量指标	开展 A 级景区复核	1 次
		数量指标	成立产学研联盟	1 项
		质量指标	旅游项目完成率	85%
		时效指标	完成时限	365 天
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长	8%
		社会效益指标	旅游人数同比增长	8%
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	90%	

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年三明市文化和旅游局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.60 万元，比上年减少 4.46 万元，下降 9.68%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，三明市文化和旅游局本级部门共有车辆 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 1 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）。

（四）委托业务费情况

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。