

2024 年度
闽侯县旅游事业发展
中心部门预算

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
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·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县旅游事业发展中心部门的主要职责是：

（一）掌握全县旅游事业发展状况，配合县文体旅局监督、检查全县旅游行业贯彻执行国家、省、市文旅部门制定的旅游政策、法规、法令和计划的情况。

（二）组织全县旅游整体形象宣传和重大促销活动，开拓旅游客源市场，指导乡镇（街道）旅游工作。

（三）协助县文体旅局编制全县旅游产业发展中、长期规划和年度计划并组织实施，配合做好全县旅游资源的普查和旅游资源的开发、利用、保护工作。

（四）协助县文体旅局推进旅游产业体制改革，规范旅游市场秩序提升旅游服务质量。

（五）协助县文体旅局做好全县旅游行业管理工作，对全县旅游单位的经营活动进行监督。协助受理国内外旅游者投诉，维护旅游者合法权益，指导旅游经营单位逐步走向标准化、规范化。

（六）协助县文体旅局做好我县旅游统计工作，提供旅游信息服务。

（七）协助县文体旅局指导全县旅游行业在职人员教育培训，配合做好旅游行业岗位资格考试认证。

（八）承办县委、县政府和省、市旅游主管部门交办的有关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县旅游事业发展中心部门包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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
闽侯县旅游事业发展中心	财政核拨	5
闽侯县旅游风景区管理处	财政核拨	3
	自收自支	6

三、部门主要工作任务

2024 年，我县中心将凝心聚力加快开发建设一批富有文化内涵、有质量、有影响力、辐射带动强的文旅项目，推进闽侯文旅产业经济高质量发展。

一是深挖资源优势，持续提升发展活力。打造文旅融合精品。服务闽越水镇建设二期中岛项目，丰富闽越文化、海丝文化演艺产品。将“侯官文化”元素植入“夜泊侯官”“侯官古街”项目开发，加快打造侯官古村文旅融合产品。激励文旅跨界发展。服务宏博工艺等企业壮大“工业+文旅”产品开发；引导上街镇天福茶文化产业园、洋里乡天福园农场百亩茶园于开发旅游观光项目，加大醴泉茶苑、邑境茶舍、鸿尾元口等大众茶馆品福茶宣传，丰富“茶产业+文旅”产品；推进三叠井国家森林公园同仁洲村美丽乡村、中共闽浙赣（区）省委城工部五县中心县委西区工委遗址“红”“绿”融合发展，五虎山生态文明教育实践基地“三个自然”发源地开发，做好“林业+文旅”文章。适当降低准入门槛，

出台更有利于我县文旅品牌打造的新民宿政策，服务乡村旅游发展。深化“万人游闽侯”乡村旅游活动，带火乡村旅游市场和用好我县近郊优质乡村旅游资源，提升“闽侯 这么近，那么美”品牌向往度。

二是强化项目开发，不断增强发展后劲。深化“项目攻坚增效年”专项行动，推动雪峰山城沿线文旅配套设施、罗汉台上山道路和瞭望台、兰田村文旅配套设施、兰田乡村景观道中轴线提升、大湖乡雪峰村文旅修缮工程、北江滨文旅产业开发项目一期工程等项目建设。有序推进海丝文创广场等文旅项目开发建设。同时，结合《福州市文化和旅游局重大项目招商共建增效行动方案》加强文旅重点项目招商，力争引进落地一批文旅重点项目。

三是创新文旅业态，引导高质量发展。鼓励各景区景点加快推动大数据、区块链、人工智能、混合现实等技术在文旅领域应用。推动闽越水镇申报国家旅游科技示范园区及研学旅行示范基地，服务闽越水镇参评福建省首批智慧景区。发挥首邑文投智慧文旅平台在优化资源配置、服务旅游产业发展方面作用。鼓励和支持十里烟火学生水街、夜泊侯官、心的森泊、HIHIDE 提高品质、规范建设，打造我县露营旅游休闲新业态范本。抓紧培育上街侯官、白沙林炳、大湖雪峰和兰田、洋里梧溪和茶苑、廷坪良地等民宿，丰富“住在闽侯”产品。

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	934.04	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	884.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.07
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.17
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	17.30
		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	934.04	支出合计	934.04

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		934.04	934.04	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	884.50	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	884.50	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	884.50	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	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	14.99	14.99	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.71	2.71	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		934.04	286.52	647.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	884.50	236.98	647.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	884.50	236.98	647.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	884.50	236.98	617.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.71	2.71	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	934.04	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	884.50
		八、社会保障和就业支出	24.07
		九、卫生健康支出	8.17
		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	17.30
		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	934.04	支出合计	934.04

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		934.04	286.52	647.52
207	文化旅游体育与传媒支出	884.50	236.98	647.52
20701	文化和旅游	884.50	236.98	647.52
2070101	行政运行	884.50	236.98	617.52
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00
20811	残疾人事业	1.59	1.59	0.00
2081105	残疾人就业	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00
2210202	提租补贴	2.71	2.71	0.00

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		934.04
301	工资福利支出	249.58
302	商品和服务支出	54.95
303	对个人和家庭的补助	16.59
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	5.40
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	607.52
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		286.52
301	工资福利支出	249.58
30101	基本工资	32.37
30102	津贴补贴	23.64
30103	奖金	36.57
30106	伙食补助费	1.02
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99
30109	职业年金缴费	7.49
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31
30111	公务员医疗补助缴费	2.74
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	14.59
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	103.15
302	商品和服务支出	14.95
30201	办公费	4.12
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	2.98
30217	公务接待费	0.00
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	2.38
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	1.86
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.86
303	对个人和家庭的补助	16.59
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	16.59
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	5.40
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	5.40
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	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
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

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，闽侯县旅游事业发展中心部门收入预算为934.04万元，比上年减少23.93万元，主要原因是业务量减少。其中：一般公共预算拨款收入934.04万元。

相应安排支出预算934.04万元，比上年减少23.93万元，主要原因是业务量减少。其中：基本支出286.52万元、项目支出647.52万元。

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934.04万元，比上年减少23.93万元，降低2.5%，主要原因是业务量减少。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，重点压减了工作经费、公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了旅游事业发展等工作的支出需求，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854.50万元。主要用于人员、公用经费和项目支出。

（二）2070199-其他文化和旅游支出30万元。主要用于项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.99万元。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7.49

万元。主要用于人员职业年金支出。

(五) 2081105-残疾人就业 1.59 万元。主要用于残保金支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 5.31 万元。主要用于人员医疗保险支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 2.74 万元。主要用于公务员医疗补助费用。

(八) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.12 万元。主要用于工伤和生育保险支出。

(九) 2210201-住房公积金 14.59 万元。主要用于住房公积金费用。

(十) 2210202-提租补贴 2.71 万元。主要用于提租补贴费用。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 286.52 万元，其中：

（一）人员经费 266.17 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 20.35 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：本年度未安排人员出国（境）。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：本年度未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：本单位无车辆，本年度未安排车辆购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，闽侯县旅游事业发展中心部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1057.52 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

旅游发展专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1027.52	
	财政拨款：		1027.52	
	其他资金：			
总体目标	根据侯委发[2012]4号文件，旅游基础设施建设提升补助、全域旅游项目资金补助、旅游宣传营销推广经费、旅游集散服务中心项目运营配套资金、品牌创建奖励经费、其他旅游产业政策奖励补助资金			
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	活动场次	≥2 场
		质量指标	12345 便民服务平台延期申请率	≤20%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=50%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=50%
效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2 场	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%
--	-------	-----------	---------	------

闽财教指(2023)69 号福建省财政厅福建省文化和旅游厅关于提前下达2024年福建省文旅融合发展专项资金的通知绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：			
总体目标	闽财教指（2023）69 号福建省财政厅福建省文化和旅游厅关于提前下达 2024 年福建省文旅融合发展专项资金的通知			
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	活动场次	≥2 场
		质量指标	12345 便民服务平台延期申请率	≤20%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=50%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=50%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本部门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

2024年，闽侯县旅游事业发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.95万元，比上年减少55.71万元，降低78.84%。主要原因是业务量减少。

（二）政府采购情况

2024年，闽侯县旅游事业发展中心部门政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、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2023年12月31日，闽侯县旅游事业发展中心部门共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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。