

2026 年度  
晋江市文化体育和旅游局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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.....	17
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	45
第四部分 名词解释.....	47

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

晋江市文化体育和旅游局的主要职责是：贯彻执行党和国家的文化、体育、旅游及文物工作方针、政策、法规，组织实施全市文化、体育、旅游、文物事业发展规划和计划；拟订全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场；拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理，促进体育市场发展；负责组织协调大型文化艺术活动；管理直属文化、体育事业单位，组织群众文化体育和旅游活动；指导全市重点文体旅设施建设；对从事文化娱乐经营单位、体育及文化市场进行监管等工作。

（一）指导和检查全市文化、体育、旅游、文物工作，指导各部门、各行业、各社会团体及镇（街道）、村（居）开展文化体育旅游活动。

（二）组织重点剧目的生产和各种门类的文艺创作，指导协调各类社会文化事业建设与发展，指导图书文献资源的建设、开发和利用。

（三）指导全市旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游项目的规划和开发，负责全市旅游统计和旅游信息发布工作；指导全市发展工业旅游、乡村旅游、对台旅游和旅游循环经济。推动低碳旅游，协调指导假日旅游工作；承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和

旅游从业人员的经营和服务行为。组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等的标准化工作。负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；拟订并组织实施旅游人才规划；指导和组织全市旅游教育培训。

（四）加强全市文化产业管理，加强推进公共文化服务，配合拟订全市文化市场发展规划和政策规定，指导全市文体设施建设，指导市级公共文体设施管理。

（五）加强全市文化产业管理，加强推进公共文化服务，配合拟订全市文化市场发展规划和政策规定，指导全市文体设施建设，指导市级公共文体设施管理。

（六）归口管理全市文旅市场，监督管理从事演艺活动的民办机构，负责全市文化市场审批服务工作；负责全市文化市场综合执法日常工作；负责动漫和网络游戏的市场监管，依法对动漫、网络游戏产品进行审核。

（七）组织全市文物保护，指导考古挖掘、开发利用，加强水下文物保护管理和保护非物质文化遗产等工作。

（八）统筹规划全市竞技体育运动项目的设置和布局；指导体育训练工作，负责全市体育运动队伍的建设和体育人才的培养，协调运动员社会保障工作；制定全市性体育竞赛计划，负责管理市级体育竞赛活动，承办在本市举行的国际国内重大体育比赛。

（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身

计划，指导全市各镇（街道）、各行业、各部门和社会团体积极开展体育活动及体育宣教工作，监督实施国家颁布的各项体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导员的队伍建设。

（十）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）会同有关部门指导公共体育设施的建设；负责市级体育事业经费计划管理，加强对体育固定资产的管理和监督。

（十二）负责组织开展国际及与港澳台的体育交流与合作。

（十三）负责全市体育教练系列专业技术职务的评审和推荐工作；按权限负责运动员、社会指导员的等级核准工作。完成本系统、本领域人才队伍建设。

（十四）承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市文化体育和旅游局包括 10 个机关行政科室及 12 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
1	晋江市博物馆
2	晋江市掌中木偶艺术保护传承中心
3	晋江市高甲柯派表演艺术中心

4	晋江市图书馆
5	晋江市文化体育和旅游局
6	晋江市文化市场综合执法大队
7	晋江市非物质文化遗产保护中心
8	晋江市文物保护中心
9	晋江市文化馆
10	晋江市大剧院
11	晋江市少年儿童业余体育学校
12	晋江市体育城市发展促进中心
13	晋江市体育中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，晋江市文化体育和旅游局主要任务是：将深入学习贯彻习近平文化思想，落实《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》、国务院办公厅印发的《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》、省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署、泉州市委“大拼经济、大抓发展”和晋江市委“1+6”专项攻坚行动要求，落实“健康中国”、“体育强国”战略，建设“体育城市”，争创全民运动健身模范县，打造知名赛事之都，深化国家体育产业基地建设，坚持以文促旅、以旅彰文，致力资源整合、强化项目带动，做强做大文体旅经济。围绕上述任务，重点抓好以下



工作：

（一）聚动能，联动全域规划，开展文体旅产业发展课题调研，制定工业旅游高质量发展行动计划，兑现政策扶持资金 900 万元。

（二）强链条，实施“文旅+”工程：围绕“六个一批”实施“文旅+”工程。打造一批优质观光工厂，推广一批精品旅游路线，新增一批文旅产业新业态，培育一批文创产品，培养一批文旅人才，举办一批演艺活动。

（三）拢资源，打造三大系列 IP。打造文化名人 IP，打造非遗 IP，举办三大系列特色活动 IP。

（四）搭平台，形成系统化营销体系。打响“美好生活来去晋江”品牌，打响“美好生活来去晋江”品牌，打造“美食引流”方阵。

（五）着力构建更高水平全民健身公共服务体系。大力发展群众体育，继续实施全民健身设施提升工程，持续纳入为民办实事项目。

（六）着力推动竞技体育健康可持续发展。持续深化创新“体教融合”模式，积极向上培养输送一批优秀体育人才。

（七）着力推动体育产业创新提质增效。以赛事为龙头，优化举办各类具备带动性的赛事。

## 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	13769.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4000.00	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	15249.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	681.82
九、其他收入	2760.00	九、卫生健康支出	237.82
		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	361.11
		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	4000.00
		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	20529.99	本年支出合计	20529.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	20529.99	支出合计	20529.99

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	20529.99	13769.99	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2760.00	0.00
晋江市体育中心	622.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
晋江市体育城市发展促进中心	256.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
晋江市博物馆	400.49	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
晋江市图书馆	1424.07	1424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
晋江市大剧院	273.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
晋江市少年儿童业余体育学校	1626.09	1143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
晋江市掌中木偶艺术保护传承中心	1362.21	762.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
晋江市文化体育和旅游局	11213.02	7163.02	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
晋江市文化馆	869.09	569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
晋江市文物保护中心	513.71	503.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
晋江市高甲柯派表演艺术中心	1969.50	1159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00

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	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		20529.99	4717.29	15812.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1076.02	384.82	691.20	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	267.69	90.69	177.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2855.62	1231.42	1624.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1012.73	186.93	825.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1390.00	0.00	1390.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4338.50	0.00	4338.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	406.48	154.48	252.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	336.79	166.29	170.50	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1574.95	134.95	1440.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	570.44	136.94	433.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	234.77	164.77	70.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.54	454.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.28	227.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.11	361.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4000.00	0.00	4000.00	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	13769.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4000.00	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	12489.24
		八、社会保障和就业支出	681.82
		九、卫生健康支出	237.82
		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	361.11
		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	4000.00
		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	17769.99	支出合计	17769.99

## 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		13769.99	4717.29	9052.70
2070101	行政运行	736.40	736.40	0.00
2070102	一般行政管理事务	280.00	0.00	280.00
2070104	图书馆	1076.02	384.82	691.20
2070106	艺术表演场所	90.69	90.69	0.00
2070107	艺术表演团体	1445.62	1231.42	214.20
2070109	群众文化	712.73	186.93	525.80
2070112	文化和旅游市场管理	48.85	48.85	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1390.00	0.00	1390.00
2070199	其他文化和旅游支出	4288.50	0.00	4288.50
2070204	文物保护	396.48	154.48	242.00
2070205	博物馆	336.79	166.29	170.50
2070306	体育训练	1091.95	134.95	957.00
2070307	体育场馆	270.44	136.94	133.50
2070308	群众体育	120.00	0.00	120.00
2070399	其他体育支出	204.77	164.77	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.54	454.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.28	227.28	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101102	事业单位医疗	113.88	113.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.11	90.11	0.00
2210201	住房公积金	361.11	361.11	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		4000.00	0.00	4000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4000.00	0.00	4000.00



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		13769.99
301	工资福利支出	4365.19
302	商品和服务支出	8400.84
303	对个人和家庭的补助	499.96
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	444.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	60.00
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		4717.29
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4269.18</b>
30101	基本工资	959.10
30102	津贴补贴	885.63
30103	奖金	666.41
30107	绩效工资	470.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.54
30109	职业年金缴费	227.28
30110	职工基本医疗保险缴费	142.03
30111	公务员医疗补助缴费	90.11
30112	其他社会保障缴费	12.63
30113	住房公积金	361.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>295.15</b>
30201	办公费	44.77
30206	电费	4.35
30207	邮电费	14.76
30211	差旅费	17.00
30212	因公出国（境）费用	13.00
30213	维修（护）费	8.00
30217	公务接待费	8.60
30218	专用材料费	16.70
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	18.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	31.57
30299	其他商品和服务支出	84.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128.96</b>
30305	生活补助	34.26
30399	其他对个人和家庭的补助	94.70
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>24.00</b>
31099	其他资本性支出	24.00

## 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	35.60
1、因公出国（境）费用	13.00
2、公务接待费	8.60
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.00

## **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，晋江市文化体育和旅游局部门收入预算为 20529.99 万元，比上年减少 875.40 万元，主要原因是日常业务经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 13769.99 万元、政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 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 2760.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 20529.99 万元，比上年减少 875.40 万元，主要原因是日常业务经费减少。其中：基本支出 4717.29 万元、项目支出 15812.70 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 13769.99 万元，比上年减少 264.20 万元，降低 1.88%，主要原因是：日常业务经费减少。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，重点压减了日常业务经费，同时合理保障了文化、旅游、体育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 736.40 万元。主要用于日常办公费用等支出。

（二）2070102-一般行政管理事务 280.00 万元。主要用于单位人员工资福利等支出。

（三）2070104-图书馆 1076.02 万元。主要用于图书馆人员、公用、项目支出。

（四）2070106-艺术表演场所 90.69 万元。主要用于事业单位人员经费支出。

（五）2070107-艺术表演团体 1445.62 万元。主要用于人员经费、日常公用经费及公益性演出支出。

（六）2070109-群众文化 712.73 万元。主要用于群众文化活动项目等支出。

（七）2070112-文化和旅游市场管理 48.85 万元。主要用于文化市场综合执法支队人员工资、公用经费、文化和旅游市场综合执法检查、网吧实时监控及网络巡查等支出。

（八）2070114-文化和旅游管理事务 1390.00 万元。主要用于旅游管理业务经费、旅游产业发展专项资金及旅游产业扶持政策兑现资金等支出。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 4288.50 万元。主要用于公共文化服务体系建设和经费、世界文化遗产及海丝史迹保护专项经费、南音艺术团工作经费、书画艺术工作经费等支出。

（十）2070204-文物保护 396.48 万元。主要用于文物保护中心人员基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、其他保障缴费、综合定额公用、福利费、其他公用支出。

（十一）2070205-博物馆 336.79 万元。主要用于博物馆人员经费、日常公用经费等支出。

（十二）2070306-体育训练 1091.95 万元。主要用于工资福利教学运动器材费运动员伙食费支出。

（十三）2070307-体育场馆 270.44 万元。主要用于工资福利对个人和家庭的补助体育场馆维护、水电费、税费青少年体育活动中心运行费支出。

（十四）2070308-群众体育 120.00 万元。主要用于群众体育业务支出。

（十五）2070399-其他体育支出 204.77 万元。主要用于体育发展专项支出。

（十六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 454.54 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

（十七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 227.28 万元。主要用于单位人员职业年金支出。

（十八）2101101-行政单位医疗 33.83 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（十九）2101102-事业单位医疗 113.88 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。



（二十）2101103-公务员医疗补助 90.11 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（二十一）2210201-住房公积金 361.11 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 4000.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格控制体育产业发展经费支出。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，重点压减了日常业务经费，同时合理保障了合理保障了体育产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）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 4000.00 万元。主要用于保障体育产业及体育赛事工作等支出。

### **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 4717.29 万元，其中：

（一）人员经费 4398.14 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 319.15 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 13.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 8.60 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 14.67%。主要原因是：文化、旅游、体育接待活动增加，所需经费增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 14.00 万元，其中：公务用车运行费 14.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:保障执法队公务用车需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年,晋江市文化体育和旅游局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**

# 公共文化服务体系建设经费-文体旅融合发展专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2240.00		
	财政拨款：	2240.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步完善公共文化服务体系，加强基层文化设施建设，夯实基层文化硬件基础。			
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	严格控制支出预算率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	大美晋江文化惠民工程	≥100%
		质量指标	演出质量	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层综合服务能力	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 旅游产业发展专项资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过政策激励，助推产业转型升级，提升城市文化内涵，充分发挥促进旅游产业加快发展政策的经济杠杆作用，加快旅游产业发展步伐。进一步提升晋江旅游知名度，使全市旅游收入及旅游接待人数同比增长超 15%。			
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	预算控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	滨海文旅发展提升与建设项目规划	≥100%
		质量指标	完成滨海文旅发展提升与建设项目规划	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 旅游产业扶持政策资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步提升晋江旅游知名度，使全市旅游收入及旅游接待人数同比增长超 15%。			
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	预算控制率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	组织相关旅游企业的兑现	≥100%
		质量指标	完成所有对象的兑现	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 梧林五店市景区推介和非遗补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	90.00		
	财政拨款：	90.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实现国内游客旅游花费与去年同比增长超 15%，国内旅游人数与去年同比增长超 15%			
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	严格控制支出预算率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	举办宣传推介旅游活动完成情况	=100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进非遗项目的发展	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

## 公共文化服务体系建设经费-世界文化遗产及海丝史 迹保护专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强晋江 3 处世界遗产点年度日常保护管理。			
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	预算控制率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	晋江 3 处世界遗产点年度日常保护管理专项	≥99%
		质量指标	世界遗产保护管理利用	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度及荣誉度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%



## 代发杂技团退休人员生活补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	41.00		
	财政拨款：	41.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时发放杂技团退休人员生活补贴			
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	2026 年专项资金	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	发放生活补贴	≥100%
		质量指标	及时发放补贴	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 预留专项支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1300.00		
	财政拨款：	1300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	偿还历年欠款			
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	偿还时间	≥90%
		数量指标	完成偿还项目数	≥90%
		质量指标	偿还历年欠款	≥90%
	效益指标	社会效益指标	完成偿还项目数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 体育产业专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4000.00		
	财政拨款：	4000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	例行赛事及体育产业发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤100%
	产出指标	时效指标	支出进度	≥20 分
		数量指标	补助情况	≥100%
		质量指标	合法合规性	=10 分
	效益指标	生态效益指标	赛事场地情况	≥10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 预留专项支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保图书馆馆藏量可以达到读者的阅读需求，馆舍安全、整洁有序，读者阅览环境温馨舒适。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	专项资金拨付情况	≥100%
		数量指标	年到馆人次	≥20 万人
		质量指标	网络安全	<0 起
	效益指标	生态效益指标	阅读环境	<0 起
		经济效益指标	举办活动	≥200 场
		社会效益指标	提升服务水平	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

## 南音艺术团工作经费项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	及时拨付工作经费，支持南音艺术团工作，推动南音艺术发展			
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	严格控制支出预算率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	开展南音演出	≥6 场
		质量指标	完成南音演出任务	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升南音艺术普及率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 资产管理经费项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	事业单位资产管理			
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	社会成本指标	演出宣传	≥100%
		经济成本指标	剧场维护	≥100%
	产出指标	时效指标	完成时间	≥12 月份
		数量指标	场租	≥30 场
		质量指标	设备完好率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	场租收入	=30 万元
		社会效益指标	舒适的观看演出环境	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=96%

## 资产管理经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	事业单位资产管理			
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	剧场维护	=100%
		社会成本指标	演出宣传	=100%
	产出指标	时效指标	完成时间	=12 月
		数量指标	场租	≥35 场
		质量指标	设备完好率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	场租收入	≥35 万
		社会效益指标	舒适的观看演出环境	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

## 晋江市篮球协会工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	例行赛事及体育产业发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤10 分
	产出指标	时效指标	支出进度	≥100%
		数量指标	补助情况	=20 万元
		质量指标	合法合规性	≥10 分
	效益指标	社会效益指标	提升篮球产业发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



## 旅游服务中心工作经费项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	及时拨补旅游服务中心工作经费，推动晋江市旅游服务发展			
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	预算控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	服务游客数	≥100%
		质量指标	服务质量	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升游客整体旅行体验	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 体育中心租金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2500.00		
	财政拨款：	2500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	体育中心租金支付成功			
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	资金支出	≤2500 万元
			预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	场馆租赁数量	≥4 个
		质量指标	工作开展及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

## 老年体育工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	丰富老年人的精神文化生活，提高健康水平，健全完善我市老年体育事业的发展。			
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	资金支出进度	≥90%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥90%
		数量指标	活动情况	≥4 次
		质量指标	资金使用	≥100%
	效益指标	社会效益指标	体育锻炼	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

## 书画艺术工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时拨付工作经费，支持书画艺术工作，提升我市书画艺术总体水平			
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	严格控制支出预算率	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	完成对书画艺术工作经费的拨补	≥100%
		质量指标	完成对书画艺术工作经费的拨补	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升我市书画艺术总体水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 政协之友书画院工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时拨付工作经费，支持书画工作，推动我市文化建设发展			
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	严格控制支出预算率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	拨付经费	≥100%
		质量指标	及时完成经费拨付	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 图书馆典藏服务项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	176.00		
	财政拨款：	176.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保图书馆馆舍运行正常，馆舍安全、整洁有序，读者阅览环境温馨舒适。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	专项资金拨付情况	≥12 月份
		数量指标	年到馆人次	≥20 万人
		质量指标	网络安全	<0 起
	效益指标	生态效益指标	阅读环境	<0 起
		经济效益指标	举办活动	≥300 场
		社会效益指标	提升服务水平	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称	晋江市文化体育和旅游局	部门预算编码	106	
年度预算安排（万元）	资金总额	17769.99		
	项目支出	13052.70		
	基本支出	4717.29		
	其他资金	0.00		
总体目标	进一步完善公共文化服务体系，加强基层文化设施建设，夯实基层文化硬件基础。持续推进文化场馆、文物点智能化建设，包含全市 134 处文保单位远程监控系统工程建设；市博物馆会务中心改造提升，展厅、藏品智能化管理；持续推进市级文化场馆提升工程，市博物馆会务中心、库房改造升级，一公里半径城市图书馆群运营，非遗进村社区、进景区、进学校等。举办大型体育赛事、发展体育产业，提升晋江体育城市形象，推动投资和旅游业发展，加强基层体育设施建设，夯实基层体育硬件基础，开展全民健身运动会，促进全民健身。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤1 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤1 次
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
		社会成本指标	无	=无无
		生态环境成本指标	无	=无无
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	承办活动	≥10 项
			创排剧目	≥2 个
大美晋江文化惠			≥100 场	

			民工程	
		质量指标	各项补助合规	=合法合规
			演出质量	≥99%
			完成创排新剧	≥2 个
	效益指标	生态效益指标	无	=无无
		经济效益指标	赛事活动人流	≥15 万人
			促进文化产业的发展	≥100%
		社会效益指标	服务文化、体育群众	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

### 3. 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

2026 年晋江市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 105.05 万元，比上年增加 4.55 万元，增长 4.53%。主要原因是：增加在职人员 1 名，相应日常运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年晋江市文化体育和旅游局政府采购预算总额 1209.85 万元，其中：政府采购货物预算 471.05 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 738.80 万元。



### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，晋江市文化体育和旅游局共有车辆 2 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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，晋江市文化体育和旅游局委托业务费预算总额 1030.98 万元。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。