

2026 年度
福州市马尾区文化体育局
(汇总)
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.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表.....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
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 年度部门预算情况说明.....	44
一、预算收支总体情况.....	45
二、一般公共预算拨款支出情况.....	45
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	47
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	48
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	48
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	48
七、预算绩效目标情况.....	49
八、其他重要事项说明.....	80
第四部分 名词解释.....	82

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区文化体育局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实党的宣传、文化体育、文物工作方针政策，执行国家、省、市文化体育和旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理）工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向。拟订我区文化体育和旅游、文物、广播电视工作规范性文件并组织实施

（一）贯彻落实党的宣传、文化体育、文物工作方针政策，执行国家、省、市文化体育和旅游、文物、广播电视工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向。拟订我区文化体育和旅游、文物、广播电视工作规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，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）管理全区性重大文化体育活动，指导区文化体育和旅游、文物、广播电视设施建设。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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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，深入实施文化体育惠民工程，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。

（五）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。

（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游、乡村旅游等旅游新型业态发展。协调和指导红色旅游工作。

（七）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，组织查处全区性文化、体育、文物、旅游、广播电视等领域的违法行为，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。承担区“扫黄打非”领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区文化体育局（汇总）

部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 5 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）	福州市马尾区文化体育和旅游局（本级）
（二）	福州市马尾区图书馆
（三）	福州市马尾区文化馆
（四）	福州市马尾区少年儿童业余体育学校
（五）	福州市马尾区文化市场综合执法大队
（六）	福州市马尾区文物保护中心

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市马尾区文化体育局（汇总）部门主要任务是：紧紧围绕上级工作部署，坚持守正创新、奋发有为，全力推动文体旅事业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进文化惠民，文化服务体系再提升

（1）持续推进文化阵地建设。指导镇街综合文化站及村社区综合文化服务中心开展日常文化工作，持续优化基层公共文化服务供给。

（2）组织开展群众文化主题活动。持续放大“周周有戏”“百姓大舞台”“非遗进景区”等文化活动品牌效应，做到各节日、纪念日均有相关文艺庆祝、民俗文化活动，弘扬传承优秀传统文化。

（3）重点推动基层公共文化服务。积极开展惠民演出，

常态化开展戏曲进乡村、街头展演、公共文化服务乡村行等活动。大力扶持基层业务文艺团队专业指导，培养基层文艺骨干，全年计划开展辅导培训不少于 50 次。

（二）坚持百花齐放，文旅品牌创建更出彩

（1）继续打造特色节庆品牌。筹备第 24 届“两马同春闹元宵”灯会，通过“灯会+非遗+市集+旅游”等多样化形式，深化非遗传承、创新文创开发，打造沉浸式夜游场景。

（2）深化两岸文化交流。依托马尾、马祖两地自身地缘优势，办好第九届“两马”青少年文化体育夏令营活动；深耕“两马”体育核心 IP，以健康跑、篮球、羽毛球等多项竞技性与娱乐性的赛事，带动两马两岸、闽宁延伸旅游消费提质增效，推动两岸文化体育领域交流与发展。

（3）继续传承非遗闽剧，完善提升马尾原创闽剧三部曲之三《罗星塔》，积极参展参赛。根据全省、全市的文化艺术交流或汇演比赛的态势，努力打造一些作品、选拔一些优秀的队伍积极参与省、市有关赛事，争取得到好的成绩。

（三）加强行业指导，高质量体育事业发展

（1）加强体育健身场地建设。重点保障马江举重基地，做好办赛、服务、配套建设等各类属地保障工作依托现有海青营地、马术、击剑俱乐部等资源，推动琅岐体育产业小高地建设，打造海西体育发展新亮点；加快投资 5000 万

元的综合体育健身中心建设，提升全民健身与赛事承办能力。

(2) 激活体育产业动能。持续打造“国际马术邀请赛”“击剑国际训练营”“挥拍中国羽毛球公开赛”“省市陆地冰壶锦标赛”等大型赛事，进一步提高体育运动消费水平和赛事旅游热度；积极协助相关企业申报市级体育产业发展专项资金，助力体育产业茁壮成长。

(3) 强化体教队伍建设。通过公开招聘、特岗引进、每学期开展全区选拔及转训等方式扩充体育人才队伍，持续强化体教师资力量；加大体育后备人才输送力度，做好 27 届市运会优秀运动员选拔工作；落实体育人才激励政策，制定推进《福州市马尾区体育竞赛奖励办法》等奖励办法落地见效。

(四) 丰富旅游业态，文旅特色展现新作为

(1) 持续推动品牌创建。按照新版《旅游景区质量等级评定与划分》标准和申报流程，倒排工期，根据船政文化景区发展实际，推动小黄楼搬迁、沿江景观改造工程、码头清淤二期工程、船政码头建设项目、船政文化城景区创新提升等项目建设完工，补齐硬件设施；盘活闲置的船政官街、船政特色历史街区和船政古街等文旅资源，引进闽江游、东来顺等大项目、好项目。

(2) 丰富文旅消费业态。创新“文化+夜经济”融合发展模式，发挥船政大草坪、船政 VR 大空间、台湾商品交易

市场等项目对文旅消费的带动作用，大力开发夜间演艺、文创市集、餐饮美食等夜间消费产品，增强消费活力。

(3) 推动文旅产业创新升级。加快智慧文旅建设，推进马尾区全域旅游智慧地图小程序开发，推出以 VR 技术打造的“云上船政·船政文化博物馆”数字展厅，推出“船政元宇宙之旅”、数字船政等新体验项目，探索“文化+科技”的宣传新模式。

(五) 坚持活化保护，文化遗产传承推陈出新

(1) 深化四普工作。严格遵照省、市关于第四次全国文物普查的统一部署与工作要求，有序推进普查各项工作；持续完善区域文物资源体系，建立资源台账，系统开展不可移动文物登记公布工作；全面梳理区域内不可移动文物信息，建立覆盖全区的不可移动文物资源目录与数据库，编制第四次全国文物普查工作报告。

(2) 推进文物保护修缮与活化利用。推动福建船政建筑（钟楼、一号船坞）修缮工作，完成国保罗星塔安防和防雷工程，推进昭忠祠、福建船政建筑“三防工程”建设，邀请专家实地勘察指导文物修缮，做好修缮工程的指导、监督、验收等工作，确保文物工程修复质量；配合相关单位做好万里茶道、船政、海丝申遗工作。

(3) 加强非遗文化传承。持续开展非遗进社区、进校园活动，打造具有地域特色的非遗品牌活动，推进非遗传承传播；对区非物质文化遗产进行新一轮普查、研究，建立

健全非遗项目评估监测体系和保护保障机制。

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	3122.58	一、一般公共服务支出	192.00
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	2458.07
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	276.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.10
		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	127.50
		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	
本年收入合计	3122.58	本年支出合计	3122.58
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3122.58	支出合计	3122.58

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	3122.58	3122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3122.58	3122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区图书馆	522.01	522.01									
福州市马尾区少年儿童业余体育学校	553.08	553.08									
福州市马尾区文化体育和旅游局	1067.50	1067.50									
福州市马尾区文化市场综合执法大队	311.67	311.67									
福州市马尾区文化馆	467.10	467.10									
福州市马尾区文物保护中心	201.21	201.21									

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		3122.58	1518.70	1603.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.00		192.00			
20125	港澳台事务	192.00		192.00			
2012505	台湾事务	192.00		192.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2458.07	1046.19	1411.88			
20701	文化和旅游	1392.21	802.33	589.88			
2070101	行政运行	104.20	104.20				
2070102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2070104	图书馆	422.43	265.75	156.68			
2070108	文化活动	102.50		102.50			
2070109	群众文化	527.20	222.70	304.50			
2070112	文化和旅游市场管理	219.66	209.66	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20			
20702	文物	277.81	62.81	215.00			
2070205	博物馆	100.00		100.00			
2070299	其他文物支出	177.81	62.81	115.00			
20703	体育	708.06	181.06	527.00			
2070305	体育竞赛	14.00		14.00			
2070306	体育训练	163.00		163.00			
2070307	体育场馆	195.00		195.00			
2070308	群众体育	336.06	181.06	155.00			
20708	广播电视	80.00		80.00			
2070899	其他广播电视支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	276.91	276.91				

20805	行政事业单位养老支出	267.43	267.43				
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04				
2080502	事业单位离退休	108.08	108.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.54	103.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77				
20899	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48				
210	卫生健康支出	68.10	68.10				
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40				
2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37				
221	住房保障支出	127.50	127.50				
22102	住房改革支出	127.50	127.50				
2210201	住房公积金	80.16	80.16				
2210202	提租补贴	14.01	14.01				
2210203	购房补贴	33.34	33.34				

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	3122.58	一、一般公共服务支出	192.00
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	2458.07
		八、社会保障和就业支出	276.91
		九、卫生健康支出	68.10
		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	127.50
		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	3122.58	支出合计	3122.58

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		3122.58	1518.70	1603.88
201	一般公共服务支出	192.00		192.00
20125	港澳台事务	192.00		192.00
2012505	台湾事务	192.00		192.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2458.07	1046.19	1411.88
20701	文化和旅游	1392.21	802.33	589.88
2070101	行政运行	104.20	104.20	
2070102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2070104	图书馆	422.43	265.75	156.68
2070108	文化活动	102.50		102.50
2070109	群众文化	527.20	222.70	304.50
2070112	文化和旅游市场管理	219.66	209.66	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20
20702	文物	277.81	62.81	215.00
2070205	博物馆	100.00		100.00
2070299	其他文物支出	177.81	62.81	115.00
20703	体育	708.06	181.06	527.00
2070305	体育竞赛	14.00		14.00
2070306	体育训练	163.00		163.00
2070307	体育场馆	195.00		195.00
2070308	群众体育	336.06	181.06	155.00
20708	广播电视	80.00		80.00
2070899	其他广播电视支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	276.91	276.91	
20805	行政事业单位养老支出	267.43	267.43	
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04	
2080502	事业单位离退休	108.08	108.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.54	103.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	
20899	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	68.10	68.10	
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40	

2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	
221	住房保障支出	127.50	127.50	
22102	住房改革支出	127.50	127.50	
2210201	住房公积金	80.16	80.16	
2210202	提租补贴	14.01	14.01	
2210203	购房补贴	33.34	33.34	

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：本部门 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		3122.58
301	工资福利支出	1003.91
302	商品和服务支出	1825.16
303	对个人和家庭的补助	112.52
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	180.99
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		1518.70
301	工资福利支出	1003.91
30101	基本工资	234.64
30102	津贴补贴	157.83
30103	奖金	228.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	74.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.54
30109	职业年金缴费	51.77
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73
30111	公务员医疗补助缴费	30.37
30112	其他社会保障缴费	3.22
30113	住房公积金	80.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.32
302	商品和服务支出	406.47
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	329.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.26

30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	4.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	47.69
303	对个人和家庭的补助	108.32
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	108.32
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	13.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.80
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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							1603.88	1603.88	0.00	0.00	
福州市马尾区文化体育局	延时开放补助经费	根据《福州市文化和旅游局关于公共文化场馆试点错时延时开放工作的通知》，主要用于图书馆延时开放及相关人员补助经费。	1.00	根据《福州市文化和旅游局关于公共文化场馆试点错时延时开放工作的通知》，自2022年起马尾区图书馆实施错时延时开放，主要用于图书馆延时开放及相关人员补助经费。	根据《福州市文化和旅游局关于公共文化场馆试点错时延时开放工作的通知》，主要用于图书馆延时开放及相关人员补助经费。		10.00	10.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	图书、电子资源购置费	根据职能要求和工作需求	1.00	1、报刊征订 5w； 2、电子资源年更新入藏经费 1.28w；3、纸质图书年入藏经费 13w	根据职能要求和工作需求		19.28	19.28			项目法
福州市马尾区文化体育局	少体校训练、交流培训、工作经费、器材更换、比赛训练校服等专项经费	榕马财预(2025)001号，预算批复。	1.00	1、训练经费 20 万元（训练经费，教练员工资）；2、培训交流经费 5 万元；3、工作经费 20 万元（网络费、通讯等 3 万，办公设备添置、更换 5 万，场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等 7 万其他费用 5 万）；4、运动员常规比赛训练校服 8 万元；5、开展青少年活动经费 3 万元；6、场馆器材更换经费 10	1、训练经费 20 万元（训练经费，教练员工资）；2、培训交流经费 5 万元；3、工作经费 20 万元（网络费、通讯等 3 万，办公设备添置、更换 5 万，场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等 7 万其他费用 5 万）；4、运动员常规比赛训练校服 8 万元；5、开展青少年活动经费 3 万元；6、场馆器材更换经费 10		43.80	43.80			项目法

				馆器材更换经费 10 万元。	万元。						
福州市马尾 区文化体育 局	镇街综合文 化站免费开 放经费	财教【2013】98 号文件, 免费开 放管理办法。	1.00	根据财教【2013】 98 号文件, 每个 文化站 5 万, 上级 补助 2.5 万, 区里 配套 2.5 万。	将补助发放到位。		10.00	10.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	对台文体活动经费	根据我局职能，需举办两马体育联谊赛、两马青少年文体夏令营活动。	1.00	1、两马体育联谊赛；2、两马青少年文体夏令营。	成功举办两马体育联谊赛、两马青少年文体夏令营活动。		55.00	55.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	公共文化服务经费	根据我局职能及工作安排。	1.00	1、乡镇（街道）常年公共文化服务经费 12 万元；2、行政村（社区）文化活动经费 237 万元。3、公共文化创新发展包括文化活动、惠民演出等 30 万元。4、文化培训讲座 5 万元。5、有地方特色的乡村非遗传习所 10 万元。	将文化服务经费下拨至各镇街；进行文化惠民演出；文化队伍培训；非遗传习所建设。		175.50	175.50			项目法

福州市马尾区文化体育局	群文活动经费	部门职能及事业发展规划	1.00	群文活动经费 40 万元用于举办文化展览、组织惠民演出活动	举办文化展览、组织三下乡及文化惠民演出、积极参加文艺比赛		40.00	40.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	扫黄打非及工作经费	根据市“扫黄打非”领导小组办公室“榕扫黄打非办【2021】41号”文，文化市场综合执法。	1.00	根据市“扫黄打非”领导小组办公室“榕扫黄打非办【2021】41号”文，经区委宣传部要求，经费保障到 10 万可得满分 3 分。 1、办公费、耗材、维修费、网络、电话费等 7 万元， 2、培训、演练、专家评审 2 万元， 3、宣传活动、宣传品、印刷品 5 万元， 4、交流学习培训、差旅费 2	开展宣传活动，提升群众扫黄打非政策知晓率，开展文化执法，严厉打击非法出版物，净化我区文化市场环境。		10.00	10.00			项目法

			<p>万元，5、无人机1架（文物执法巡查需求1万元，6、其他零星费用1.31万元，7、政府采购6.69万元，其中：执法服装13套3.90万元、台式计算机9台4.50万元执法仪等设备8台4万元便携式计算机1台0.7万元单反相机1台2万元、录音笔2支0.2万元、办公桌【科级及以下多人合一办公室】6张1.14万元桌前椅【科级及以下多人合一办公室】6张0.15万元碎纸机1台0.1万元。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>福州市马尾区文化体育局</p>	<p>免费开放经费</p>	<p>《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号），《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》</p>	<p>1.00</p>	<p>根据财政部文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号），《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》</p> <p>1、流动车维护及相关人员经费 2w；</p> <p>2、图书馆电子资源更新服务费 12w；</p> <p>3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；</p> <p>4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 10w；</p> <p>5、阅读推广服务及读书月相关经费 5w；</p>	<p>1、流动车维护及相关人员经费 3w；</p> <p>2、图书馆电子资源更新服务费 16w；</p> <p>3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；</p> <p>4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 10w；</p> <p>5、阅读推广服务及读书月相关经费 5w；</p>		<p>35.00</p>	<p>35.00</p>			<p>项目法</p>
--------------------	---------------	---	-------------	---	--	--	--------------	--------------	--	--	------------

福州市马尾区文化体育局	公共体育设施维修维护、竞技体育活动、老年人体育活动、体育馆运营等经费	根据我局职能及工作安排。	1.00	1、根据我局职能，需对马尾区公共体育设施进行维护；2、举办各类竞技体育活动，包括筹备市运会以及举办区级综合运动会；3、老体协活动经费；4、区人大要求，老年人体育设施维修维护费专项。5、2022年下半年马尾体育馆由中体公司运营。	完成维修维护公共体育设施、将资金划转至老体协、支付体育馆运营费。		100.00	100.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	船政文化景点运营管理经费	《中共福州市马尾区委办公室关于成立船政文化旅游区目的地打造提升指挥部的通知》（榕马委办综【2025】4号）	1.00	根据《中共福州市马尾区委办公室关于成立船政文化旅游区目的地打造提升指挥部的通知》（榕马委办综【2025】4号）每年船政公司运营费 711 万元。	将景点运营经费转至船政公司，保障船政文化景区全年开放。		100.00	100.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	非物质文化遗产工作经费	部门职能及事业发展规划	1.00	组织开展文化和自然遗产主题活动、非遗传承人（剪纸）作品展、戏曲进乡村、非遗进校园活动	组织开展文化和自然遗产主题活动、非遗传承人（剪纸）作品展、戏曲进乡村、非遗进乡村、非遗进校园活动		6.00	6.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	竞赛经费	榕马财预（2025）001号预算批复。	1.00	举重、游泳、田径、篮球、网球、摔跤、射击、射箭、乒乓球等项目参加福建省、市锦标赛。	举重、游泳、田径、篮球、网球、摔跤、射击、射箭、乒乓球等项目参加福建省、市锦标赛。		4.00	4.00			项目法

<p>福州市马尾区文化体育局</p>	<p>27 届市运会经费</p>	<p>举办福州市第二十七届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。</p>	<p>1.00</p>	<p>举办福州市第二十七届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。</p>	<p>举办福州市第二十七届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。</p>		<p>30.00</p>	<p>30.00</p>			<p>项目法</p>
--------------------	------------------	--	-------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	------------

福州市马尾区文化体育局	文化行业管理经费	根据部门职能及工作安排。	1.00	1、宽带费 1 万元 2、电话费 2 万元 3、办公设备维修维护 3 万元 4、办公文件印刷 1 万元 5、电子耗材 1 万元 6、差旅费、培训费 1 万元 7、系统档案管理 3 万元 8、行政审批费 1 万元 9、党报党刊 4 万元 10、保洁人员 1 万元 11、电脑设备购置等 6 万元 12、其他 1 万元	完成全年工作任务，各项材料报送等。		12.00	12.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	运动员教练员伙食补贴	闽教财（2022）24 号，运动员三类灶标准 50 元/天、人	1.00	闽教财（2022）24 号，运动员三类灶标准 50 元/天、人	闽教财（2022）24 号，运动员三类灶标准 50 元/天、人。（以实际用餐计算）		70.00	70.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	文物日常保护管理经费	党委、政府决策部署	1.00	<p>1、文物日常维护、修缮保护、日常办公经费、聘请编外人员工资补助、专家咨询论证费、文物宣传、学术研究、文物经费补助及“四有”工作等费用，加大文物保护力度确保本单位工作正常运行。</p> <p>490,000.00, 2、政府采购</p> <p>510,000.00: 其中</p> <p>地图(多源数据采集系统)(招投标)</p> <p>500,000.00、复印纸 10,000.00</p>	加大文物宣传力度，加强文物日常维护，提升保护利用力度，确保完成本单位2026年工作计划。		100.00	100.00			项目法
-------------	------------	-----------	------	---	--	--	--------	--------	--	--	-----

福州市马尾区文化体育局	第四次全国文物普查工作	第四次全国文物普查领导小组办公室 财政部关于印发《第四次全国文物普查经费保障方案》的通知(文物普查发【2024】27号)	1.00	根据第四次全国文物普查领导小组办公室 财政部关于印发《第四次全国文物普查经费保障方案》的通知(文物普查发【2024】27号)要求。四普成果汇编(招投标)30万元。	以区域为基本单元,开展文物实地调查,采集文物基础信息。开展普查数据审核、上报生成普查目录成果、图件成果、基础数据、报告成果、数据库成果等。		15.00	15.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	为民办实事项目-全民健身工程建设专项经费	本专项为2026年区级为民办实事体育健身建设经费,主要用于健身路径的建设、改造、维护,以促进全民健身。	1.00	室外健身路径建设配套经费3×30套=90万元、提升改造球场10*5片=50万元。	完成健身路径的建设、改造、维护,以促进全民健身。		140.00	140.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	农家书屋配套经费	《福州市基本公共服务标准》、《关于做好2023年农家书屋出版物补充更新工作的通知》（榕新出【2023】28号）	1.00	根据《福州市基本公共服务标准》、关于做好2023年农家书屋出版物补充更新工作的通知（榕新出【2023】28号）要求，农家书屋出版物10%年更新费2000*62家，合计12400元	农家书屋出版物10%年更新费2000*62家		12.40	12.40			项目法
福州市马尾区文化体育局	食堂人员工资	闽教财（2022）24号，食堂人员工资。	1.00	闽教财（2022）24号，食堂人员工资。	闽教财（2022）24号，食堂厨师，帮工，小工等服务费。		19.20	19.20			项目法

福州市马尾区文化体育局	文化馆业务工作经费		1.00	1、电话费网络费1万，2、办公设备维修维护1万，3、办公耗材1万，4、差旅、培训费1万，5、党报党刊1万。			5.00	5.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	场馆水电、管养维护、消防等专项经费	榕马财预(2025)001号，预算批复。	1.00	(1)场馆水电费70万元(按实际用水用电量计算)；(2)场馆管养维护经费50万元(场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护)；(3)消防经费5万元(消防器材购置，消防维护，年检等)。	”(1)、场馆水电费70万元(按实际用水用电量计算)；(2)场馆管养维护经费50万元(场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护)；(3)消防经费5万元(消防器材购置，消防维护，年检等)“		120.00	120.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	文化馆运行管理经费	部门职能及事业发展规划	1.00	1、水电费 18 万， 2、中央空调维保 2 万， 3、消防系统维保 6 万， 4、监控系统维保 2 万， 5、灯光、音响设备维保 2 万， 6、广场花草维护 3 万， 7、剧院舞台维护 5 万。	在维持剧院正常运行需求基础上，节能减排。		38.00	38.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	非遗展示馆运营经费	党委、政府决策部署	1.00	根据榕政办【2019】137号文要求各县区2019年建设1个以上非遗展示馆,展示各具特色的非物质文化遗产,新增该专项资金以确保非遗展示馆正常运营。(购买服务)	展示各具特色的非物质文化遗产,确保非遗展示馆正常运营。		20.00	20.00				项目法
福州市马尾区文化体育局	地方剧种培育	根据我局职能及市文旅局的工作要求。	1.00	1、闽剧常态化演出专项20万元; 2、马尾区原创闽剧剧本提升、演出、参赛等60万元; 3、闽剧公益性演出(25场)37.5万元。	完成闽剧常态化演出、闽剧公益性演出、原创闽剧剧本提升等。		102.50	102.50				项目法

<p>福州市马尾区文化体育局</p>	<p>运营管理经费</p>	<p>根据职能要求和 工作需求</p>	<p>1.00</p>	<p>1、图书馆设施设备维修维护费 2.5w; 2、电梯、扶梯维修维护费 1.5w; 3、宽带费(原宽带 10M 增至两条 100M 和 60M 光纤)4w; 4、图书馆环境及绿化维护费 10w; 5、服务读者相关经费 7w; 6、图书馆建筑消防设施维护保养费 3w; 7、图书馆馆内水电费 52w</p>	<p>根据职能要求和 工作需求</p>		<p>80.00</p>	<p>80.00</p>			<p>项目法</p>
<p>福州市马尾区文化体育局</p>	<p>广电相关业务经费</p>	<p>根据《马尾区关于加快推进应急广播体系建设的实施方案》(榕马政办【2024】77号)</p>	<p>1.00</p>	<p>1、中心机房电视节目安全播出经费; 2、应急广播运营维护费、平台购买服务费用; 3、2025 年 2026 年重点优抚及低保人员有线电视顶盒及收视维护费。</p>	<p>保障应急广播正常运转、保障重点优抚及低保人员有限电视服务。</p>		<p>80.00</p>	<p>80.00</p>			<p>项目法</p>

福州市马尾区文化体育局	农村文化协管员津贴	《关于提前下达农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴转移支付资金的通知》 (榕财预指【2025】4号)	1.00	《关于提前下达农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴转移支付资金的通知》 (榕财预指【2025】4号)	将资金下拨至各农村文化协管员。		4.20	4.20			项目法
福州市马尾区文化体育局	免费开放	根据财政部文化和旅游部关于印发《中央对地方公共文化馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知(财教【2020】156号)	1.00	根据财政部文化和旅游部关于印发《中央对地方公共文化馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知(财教【2020】156号) 1、公共场所宽带费 2 万，2、公益培训费 4 万，3、公益主题活动费 3 万，4、志愿者服务 1 万	开展各类公益讲座，举办各种文艺培训等以提高群众文化素养		10.00	10.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	“两马同春闹元宵”活动专项经费	根据我局职能及工作安排,需在元宵节进行花灯活动。	1.00	1、灯盏制作展览400万元;2、赠与马祖花灯50万元;3、烟火燃放、亮灯仪式等演出活动50万元。	完成“两马同春闹元宵”活动,包括花灯制作,文艺演出、焰火燃放等。		137.00	137.00			项目法
-------------	-----------------	--------------------------	------	--	----------------------------------	--	--------	--------	--	--	-----

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，福州市马尾区文化体育局（汇总）部门收入预算为3122.58万元，比上年减少95.07万元，主要原因是公共体育设施维修维护等经费减少。其中：一般公共预算拨款收入3122.58万元。

相应安排支出预算3122.58万元，比上年减少95.07万元，主要原因是公共体育设施维修维护等经费减少。其中：基本支出1518.70万元、项目支出1603.88万元。

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3122.58万元，比上年增加161.93万元，增长5.47%，主要原因是新考入人员经费增加。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，重点压减了办公经费，同时合理保障了文化体育活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012505-台湾事务192.00万元。主要用于“两马同春闹元宵”活动专项经费支出。

（二）2070101-行政运行104.20万元。主要用于人员经费支出。

（三）2070102-一般行政管理事务12.00万元。主要用于文化行业管理支出。

（四）2070104-图书馆422.43万元。主要用于马尾区图书馆运营支出。

(五) 2070108-文化活动 102.50 万元。主要用于地方剧种培育支出。

(六) 2070109-群众文化 527.20 万元。主要用于农村文化建设支出。

(七) 2070112-文化和旅游市场管理 219.66 万元。主要用于文化市场执法大队经费支出。

(八) 2070199-其他文化和旅游支出 4.20 万元。主要用于农村文化协管员支出。

(九) 2070205-博物馆 100.00 万元。主要用于船政文化景点运营管理经费支出。

(十) 2070299-其他文物支出 177.81 万元。主要用于有地方特色的乡村非遗传习所支出。

(十一) 2070305-体育竞赛 14.00 万元。主要用于竞技体育支出。

(十二) 2070306-体育训练 163.00 万元。主要用于少体校训练支出。

(十三) 2070307-体育场馆 195.00 万元。主要用于体育馆场馆运营支出。

(十四) 2070308-群众体育 336.06 万元。主要用于于全民健身工程支出。

(十五) 2070899-其他广播电视支出 80.00 万元。主要用于应急广播系统运营维护费支出。

(十六) 2080501-行政单位离退休 4.04 万元。主要用于行

政单位退休人员生活补贴支出。

（十七）2080502-事业单位离退休 108.08 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。

（十八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.54 万元。主要用于养老保险支出。

（十九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 51.77 万元。主要用于职业年金支出。

（二十）2089999-其他社会保障和就业支出 9.48 万元。主要用于工伤保险支出。

（二十一）2101101-行政单位医疗 4.33 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（二十二）2101102-事业单位医疗 33.40 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（二十三）2101103-公务员医疗补助 30.37 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（二十四）2210201-住房公积金 80.16 万元。主要用于住房公积金支出。

（二十五）2210202-提租补贴 14.01 万元。主要用于提租补贴支出。

（二十六）2210203-购房补贴 33.34 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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 1518.70 万元，其中：

（一）人员经费 1147.43 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 371.27 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 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排出国（境）。

（二）公务接待费

2026年预算安排3.80万元，比上年减少1.50万元，下降28.30%。主要原因是：本年公务接待预算压缩。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排10.00万元，其中：公务用车运行费10.00万元，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车运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市马尾区文化体育局（汇总）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

对台文体活动经费项目绩效目标表				
项目名称	对台文体活动经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	55.00		
	财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	成功举办两马体育联谊赛、两马青少年文体夏令营活动。			
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	人均活动经费	≤4000元/人

	产出指标	数量指标	参加活动场次	≥2次
		质量指标	活动验收合格率	≥95%
		时效指标	工作任务完成率	≤12月
	效益指标	社会效益指标	交流次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

公共体育设施维修维护、竞技体育活动、老年人体育活动、体育馆运营等经费项目绩效目标表				
项目名称	公共体育设施维修维护、竞技体育活动、老年人体育活动、体育馆运营等经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成维修维护公共体育设施、将资金划转至老体协、支付体育馆运营费。			
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	赛事活动成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	参加老年人体育比赛次数	≥3次
		质量指标	设备、设施完好率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	赛事参加人数	≥20人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%
备注				

公共文化服务经费项目绩效目标表

项目名称	公共文化服务经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	175.50		
	财政拨款	175.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	将文化服务经费下拨至各镇街；进行文化惠民演出；文化队伍培训；非遗传习所建设。			
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	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助镇街数量	≥4个
		质量指标	演出计划完成率	≥95%
		时效指标	每次演出时长	≥90分钟
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

广电相关业务经费项目绩效目标表

项目名称	广电相关业务经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障应急广播正常运转、保障重点优抚及低保人员有限电视服务。			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	2026年补助人数	≥2270人
		质量指标	正常运行时间	≥360天
		时效指标	工作任务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2270人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

农村文化协管员津贴项目绩效目标表

项目名称	农村文化协管员津贴			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.20		
	财政拨款	4.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	将资金下拨至各农村文化协管员。			
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	人均补助金额	≥1200元/人
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥35人
		质量指标	协管员被投诉率	≤5%
		时效指标	下拨经费及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补贴发放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%
备注				

为民办实事项目-全民健身工程建设专项经费项目 绩效目标表				
项目名称	为民办实事项目-全民健身工程建设专项经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额		140.00	
	财政拨款		140.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成健身路径的建设、改造、维护，以促进全民健身。			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	室外健身路径数	≥30套
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

镇街综合文化站免费开放经费项目绩效目标表				
项目名称	镇街综合文化站免费开放经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	将补助发放到位。			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥4个
		质量指标	免费开放率	≥60%
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

“两马同春闹元宵”活动专项经费项目绩效目标表				
项目名称	“两马同春闹元宵”活动专项经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	137.00		
	财政拨款	137.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成“两马同春闹元宵”活动，包括花灯制作，文艺演出、焰火燃放等。			
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	主题文艺活动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	花灯制作数量	≥20组
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	工作任务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥10000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%
备注				

船政文化景点运营管理经费项目绩效目标表				
项目名称	船政文化景点运营管理经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	将景点运营经费转至船政公司，保障船政文化景区全年开放。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3场
		质量指标	活动完成率	≥95%
		时效指标	工作任务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥20000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

地方剧种培育项目绩效目标表

地方剧种培育				
项目名称				
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化体育和旅游局	
专项资金情况（万元）	资金总额	102.50		
	财政拨款	102.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成闽剧常态化演出、闽剧公益性演出、原创闽剧剧本提升等。			
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	活动成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥20场
		质量指标	宣传报道次数	≥3次
		时效指标	工作任务完成率	≤12月
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
备注				

图书、电子资源购置费项目绩效目标表				
项目名称	图书、电子资源购置费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额		19.28	
	财政拨款		19.28	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据职能要求和工作需求			
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	单位购置成本	≤100元/本
	产出指标	数量指标	支付对象	≥2个
			支付类别	≥1类
			支付次数	≥2次
			刊物种类	≥40种
			新增图书数量	≥5000册
			质量指标	验收合格率
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20万人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

延时开放补助经费项目绩效目标表

项目名称	延时开放补助经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《福州市文化和旅游局关于公共文化场馆试点错时延时开放工作的通知》，主要用于图书馆延时开放及相关人员补助经费。			
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	配套资金到位率	≥90%
			财政投入总数	≥10万元
	产出指标	数量指标	支付类别	≥1类
			支付次数	≥1次
			支付对象数	≥10个
			月人均补助金额	≤1000元/人/月
		质量指标	资金支付率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤6000元/人
		社会效益指标	受益群众数	≥20万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

运营管理经费项目绩效目标表

项目名称	运营管理经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据职能要求和工作需求			
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	电梯年检费用标准	≤1000元/部
			电梯维护保养标准	≤1.5万元/部
	产出指标	数量指标	支付对象	≥5个
			支付类别	≥3类
			支付次数	≥5次
		质量指标	维修维护率	≥85%
			场馆正常运行率	≥85%
		时效指标	水费支付及时性	≥20天
			资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	受益群众数	≥20万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
	备注			

非物质文化遗产工作经费项目绩效目标表				
项目名称	非物质文化遗产工作经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6.00		
	财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	组织开展文化和自然遗产主题活动、非遗传承人(剪纸)作品展、戏曲进乡村、非遗进乡村、非遗进校园活动			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	公益性展览媒介	≥2类
			活动展示种类	≥2种
			开展主题活动	≥2次
			开展公益性展览期次	≥2次
			组织宣传活动次数	≥2次
			质量指标	资金下达及时率
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益人群	≥200人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%	
备注				

非遗展示馆运营经费项目绩效目标表

项目名称	非遗展示馆运营经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
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		
年度目标	展示各具特色的非物质文化遗产，确保非遗展示馆正常运营。			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及单位	≥1家
			涉及工作人员数	≥2人
			周累计开馆服务时间	≥30小时
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%
备注				

免费开放项目绩效目标表				
项目名称	免费开放			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展各类公益讲座，举办各种文艺培训等以提高群众文化素养			
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	人均培训成本	≤1000元
			培训成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	开展公益培训培训期次	≥2次
			开展公益演出场次	≥1次
			开展公益讲座期次	≥1次
			开展公益性展览期次	≥1次
			培训种类	≥2类
			质量指标	培训出勤率
	时效指标		培训计划按期完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	受益人群	≥2万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%	
备注				

群文活动经费项目绩效目标表

群文活动经费				
项目名称				
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	举办文化展览、组织三下乡及文化惠民演出、积极参加文艺比赛			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	培训时长	≥50小时
			培训次数	≥20次
			公益演出场次	≥4次
			演出队伍	≥2个
	质量指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%
			任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	≥90%
			各类文艺活动观看人数	≥200人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%	
备注				

文化馆运行管理经费项目绩效目标表

项目名称	文化馆运行管理经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化馆	
专项资金情况（万元）	资金总额		38.00	
	财政拨款		38.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	在维持剧院正常运行需求基础上，节能减排。			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	支付类别	≥4类
			支付次数	=20次
			支付对象	=4个
		质量指标	电费支付完成率	≥90%
			水费支付完成率	≥90%
		时效指标	电费支付及时性	≤15天
	水费支付及时性		≤15天	
	效益指标	社会效益指标	受益人群数	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%	
备注				

27届市运会经费项目绩效目标表

项目名称	27届市运会经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区少年儿童业余体育学校	
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	举办福州市第二十七届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。			
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	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	参训项目数	≥7队
		质量指标	"训练项目完成率"	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	"促进青少年体质健康发展"	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

场馆水电、管养维护、消防等专项经费项目绩效目标表				
项目名称	场馆水电、管养维护、消防等专项经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区少年儿童业余体育学校	
专项资金情况 (万元)	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	"（1）、场馆水电费70万元(按实际用水用电量计算)；（2）场馆管养维护经费50万元（场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护）；（3）消防经费5万元（消防器材购置，消防维护，年检等）"			
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	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	场馆管护维修次数	≥8次
		质量指标	消防设备定期维修维保次数	≥12次
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	"场馆安全运营率"	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"教练员运动员满意率"	≥95%
备注				

竞赛经费项目绩效目标表

项目名称	竞赛经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区少年儿童业余体育学校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	举重、游泳、田径、篮球、网球、摔跤、射击、射箭、乒乓球等项目参加福建省、市锦标赛。			
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	"配套资金到位率" "	≥95%
	产出指标	数量指标	参加比赛项目数	≥5队
		质量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	≤1次
		时效指标	"支付(结算)及时性" "	≥85%
	效益指标	社会效益指标	"获取奖牌数" "	≥8块
	满意度指标	服务对象满意度指标	"服务对象满意度指标" "	≥90%
备注				

少体校训练、交流培训、工作经费、器材更换、比赛训练校服等专项经费项目绩效目标表				
项目名称	少体校训练、交流培训、工作经费、器材更换、比赛训练校服等专项经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额	43.80		
	财政拨款	43.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、训练经费20万元（训练经费，教练员工资）； 2、培训交流经费5万元；3、工作经费20万元（网络费、通讯等3万，办公设备添置、更换5万，场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等7万其他费用5万）；4、运动员常规比赛训练校服8万元； 5、开展青少年活动经费3万元；6、场馆器材更换经费10万元。			
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	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	参加训练项目数	≥6队
		质量指标	"确保少儿体育训练、提高运动水平，增强人民体质开展率" "	≥85%
		时效指标	"支付（结算）及时性" "	≥95%
	效益指标	社会效益指标	"青少年校外体育活动中心对外开放率" "	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"运动员教练员满意率" "	≥90%
备注				

食堂人员工资项目绩效目标表

食堂人员工资				
项目名称				
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区少年儿童业余体育学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	19.20		
	财政拨款	19.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	闽教财（2022）24号, 食堂厨师, 帮工, 小工等服务费。			
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	"配套资金到位率"	≥95%
	产出指标	数量指标	"运动员就餐人数"	≥65人
		质量指标	食品安全率	≤1次
		时效指标	"支付（结算）及时性"	≥80%
	效益指标	社会效益指标	"可持续影响指标"	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"运动员教练员满意率"	≥90%
备注				

运动员教练员伙食补贴项目绩效目标表

项目名称	运动员教练员伙食补贴			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区少年儿童业余体育学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	70.00		
	财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	闽教财（2022）24号，运动员三类灶标准50元/天、人。 。（以实际用餐计算）			
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	"配套资金到位率"	≥95%
	产出指标	数量指标	"运动员就餐人数"	≥65人
		质量指标	食品安全率	≤1次
		时效指标	"支付（结算）及时性"	≥85%
	效益指标	社会效益指标	"可持续影响指标"	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"运动员满意率"	≥90%
备注				

扫黄打非及工作经费项目绩效目标表

项目名称	扫黄打非及工作经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文化市场综合执法大队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展宣传活动，提升群众扫黄打非政策知晓率，开展文化执法，严厉打击非法出版物，净化我区文化市场环境。			
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	人均培训成本	≤1000元
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥2次
		质量指标	资金到位率	≥80%
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法服装配备满意度	≥90百分
备注				

第四次全国文物普查工作项目绩效目标表

第四次全国文物普查工作				
项目名称				
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文物保护中心	
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		
年度目标	以区域为基本单元，开展文物实地调查，采集文物基础信息。开展普查数据审核、上报生成普查目录成果、图件成果、基础数据、报告成果、数据库成果等。			
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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	文物普查数	≥450%
		质量指标	文物普查通过率	≥90%
		时效指标	文物内业公布文件收集率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	前期统计普查文物数量	≥400个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

文物日常保护管理经费项目绩效目标表				
项目名称	文物日常保护管理经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区文物保护中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加大文物宣传力度，加强文物日常维护，提升保护利用力度，确保完成本单位2026年工作计划。			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	文物保护单位消防安全培训数	≥1次
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤5%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	≥1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

免费开放经费项目绩效目标表

项目名称	免费开放经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、流动车维护及相关人员经费3w；2、图书馆电子资源更新服务费16w；3、图书馆宣传及相关人员经费6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费10w；5、阅读推广服务及读书月相关经费5w；			
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	电梯维护保养标准	≤1.5万元/台
			电梯年检费用标准	≤1000元/台
	产出指标	数量指标	维护网站数量	≥1个
			软件维护数量	≥5套
			硬件维护数量	≥15套
			支付类别	≥3类
			支付次数	≥5次
			支付对象数	≥2家
		质量指标	维修维护率	≥85%
			场馆正常运行率	≥85%
			时效指标	资金下达及时率
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤6000元/人
			在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	受益群众数	≥20万人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	
备注				

农家书屋配套经费项目绩效目标表

项目名称	农家书屋配套经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	12.40		
	财政拨款	12.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	农家书屋出版物10%年更新费 2000*62家			
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	单位购置成本	≤100元/本
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1次
			支付类别	≥1类
			支付对象数	≥1家
			采购批次	≥1批次
			政府采购次数	≥1次
		质量指标	图书验收通过率	≥90%
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤6000元/人
			在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	受益单位数	≥50家
			受益镇街数	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%
备注				

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

2026年，福州市马尾区文化体育局（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11万元，比上年减少0.22万元，下降1.96%。主要原因是工会经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区文化体育局（汇总）部门政府采购预算总额475.29万元，其中：政府采购货物预算95.788万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算379.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区文化体育局（汇总）部门共有车辆5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5辆。单位价值100万元（含）以上设备2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，福州市马尾区文化体育局（汇总）部门委托业务费预算总额 675.78 万元。

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。