

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局是主管文化工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化和艺术广播电视新闻出版和文化遗产保护工作的方针和法律法规，组织实施文化艺术、广播影视和文物法规、规章和政策，制定全县文化艺术、广播影视和文物事业、产业总规划，指导、管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物考古、文化娱乐、电影发行、放映等工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局共有预算单位 3 个，其中：1 个正科级行政单位（区文广新旅局本级机关），2 个副科级事业单位（区文化馆、区图书馆）。

编制数 59 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 1 人，参公编制 2 人，全额事业编制 45 人；实有人数 54 人，其中：在职人员 54 人，包括行政人员 12 人，工勤人员 1 人，参公人员 2 人，全额事业人员 39 人；退休人员 48 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[201001]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	887.51	文化旅游体育与传媒支出	666.14
（一）一般公共预算收入	887.51	社会保障和就业支出	129.49
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.18
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	65.70
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	887.51	本年支出合计	887.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	887.51	支出总计	887.51

部门收入总表

[201001] 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[201001]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	887. 51	783. 56	103. 95
207	文化旅游体育与传媒支出	666. 14	584. 44	81. 70
01	文化和旅游	658. 04	584. 44	73. 60
2070101	行政运行	260. 61	260. 61	0. 00
2070104	图书馆	135. 95	77. 95	58. 00
2070109	群众文化	253. 88	245. 88	8. 00
2070114	文化和旅游管理事务	7. 60		7. 60
02	文物	8. 10		8. 10
2070204	文物保护	8. 10		8. 10
208	社会保障和就业支出	129. 49	107. 24	22. 25
05	行政事业单位养老支出	102. 86	102. 86	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 05	23. 05	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 53	36. 59	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 27	67. 27	0. 00
99	其他社会保障和就业支出	26. 63	4. 38	22. 25
2089999	其他社会保障和就业支出	26. 63	4. 38	22. 25
210	卫生健康支出	26. 18	26. 18	0. 00

11	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	25.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	65.70	65.70	0.00
02	住房改革支出	65.70	65.70	0.00
2210201	住房公积金	65.70	65.70	0.00

财政拨款收支总表

[201001]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	887.51	一、本年支出	887.51	887.51		
一般公共预算拨款收入	887.51	文化旅游体育与传媒支出	666.14	666.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	129.49	129.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.18	26.18		
		住房保障支出	65.70	65.70		
收入总计	887.51	支出总计	887.51	887.51		

一般公共预算支出表

[201001]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	887.51	783.56	103.95
207	文化旅游体育与传媒支出	666.14	584.44	81.70
01	文化和旅游	658.04	584.44	73.60
2070101	行政运行	260.61	260.61	0.00
2070104	图书馆	135.95	77.95	58.00
2070109	群众文化	253.88	245.88	8.00
2070114	文化和旅游管理事务	7.60		7.60
02	文物	8.10		8.10
2070204	文物保护	8.10		8.10
208	社会保障和就业支出	129.49	107.24	22.25
05	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	0.00
2080501	行政单位离退休	23.05	23.05	0.00
2080502	事业单位离退休	12.53	36.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00
99	其他社会保障和就业支出	26.63	4.38	22.25

2089999	其他社会保障和就业支出	26.63	4.38	22.25
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00
11	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	25.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	65.70	65.70	0.00
02	住房改革支出	65.70	65.70	0.00
2210201	住房公积金	65.70	65.70	0.00

一般公共预算基本支出表

[201001]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	783.56	730.99	52.57
301	工资福利支出	691.04		
30101	基本工资	210.80	210.80	
3010201	行政单位统一津补贴	28.69	28.69	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	166.50	166.50	
3010701	事业单位基础性绩效工资	121.50	121.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	65.70	65.70	
3019999	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	52.55		
30201	办公费	8.50		8.5
30202	印刷费	1.00		1
30207	邮电费	1.00		1
30208	取暖费	1.32		1.32

30211	差旅费	4. 50		4. 5
30217	公务接待费	7. 15		7. 15
30229	福利费	3. 30		3. 3
30239	其他交通费用	8. 33		8. 328
30299	其他商品和服务支出	17. 45		17. 45
303	对个人和家庭的补助	39. 97		
30302	退休费	35. 59	35. 59	
30305	生活补助	4. 36	4. 36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201001]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201001	赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局	7.15		7.15		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201001]赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	887. 51		
其中：财政拨款	887. 51	其他经费	0
支出预算合计	887. 51		
其中：基本支出	783. 56	项目支出	103. 95
年度总体目标	在赣县区委区政府的领导下，年度内按时按量完成各项绩效目标任务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展扫黄非专项活动次数	≥4次
	质量指标	文物入库完整率	≥95%
	时效指标	老放映员生活补助发放及时率	≥95%
	成本指标	开展扫黄打非活动经费开支成本核算	28500元
效益指标	经济效益指标	提高文化旅游产业收入率	≥95%
	社会效益指标	提高居民生活幸福感	提高
	生态效益指标	旅游区域绿化植被提升率	≥95%
	可持续影响指标	持续增长居民生活幸福指数	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

2024年文物保护经费项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		2024年文物保护经费	
主管部门及代码		201-赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局	实施单位 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.5
		其中：财政拨款	0.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
年度内完成文物保护工作任务。			
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	文物保护工作经费成本支出	=5000元
产出指标	数量指标	文物评估项目个数	=3个
	质量指标	文物标本存放条件达标率	≥98%
	时效指标	文物入库及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	文物保护水平	提升/
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门收入预算总额为 887.51 万元，较上年预算 854.77 增加 32.74 万元。主要原因是增加了人员的工资福利支出。其中：财政拨款收入 887.51 万元，占收入预算的 100%。较上年预算 854.77 增加 32.74 万元。主要原因是增加了人员的工资福利支出。

（二）支出预算情况

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门支出预算总额为 887.51 万元，较上年预算 854.77 增加 32.74 万元，主要原因是增加人员工资福利支出和老放映员的生活补助。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 783.56 万元，较上年 775.36 万元增加 8.2 万元。其中：工资福利支出 691.04 万元，商品和服务支出 52.55 万元，对个人和家庭的补助 39.97 万元。项目支出 103.95 万元，较上年 79.41 万元增加 24.54 万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出 666.14 万元，较上年 622.4 万元增加 43.74 万元；社会保障和就业支出 129.49 万元，较上年 134.27 万元减少 4.78 万元；住房保障支出 65.7 万元，较上年 53.92 万元增加 11.78 万元；卫生健康支出 26.18 万元，较上年 44.18 万元减少 18 万元。

按支出经济类划分：工资福利支出 691.04 万元，较上年

675.43 万元增加 15.61 万元；商品和服务支出 52.55 万元，较上年 56.54 万元减少 3.99 万元；对个人和家庭补助支出 39.97 万元，较上年 43.39 万元增加 3.42 万元。

（三）财政拨款支出情况

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门支出预算总额为 887.51 万元，较上年预算 854.77 增加 32.74 万元，主要原因是增加人员工资福利支出和老放映员的生活补助。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 783.56 万元，较上年 775.36 万元增加 8.2 万元。其中：工资福利支出 691.04 万元，商品和服务支出 52.55 万元，对个人和家庭的补助 39.97 万元。项目支出 103.95 万元，较上年 79.41 万元增加 24.54 万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出 666.14 万元，较上年 622.4 万元增加 43.74 万元；社会保障和就业支出 129.49 万元，较上年 134.27 万元减少 4.78 万元；住房保障支出 65.7 万元，较上年 53.92 万元增加 11.78 万元；卫生健康支出 26.18 万元，较上年 44.18 万元减少 18 万元。

按支出经济类划分：工资福利支出 691.04 万元，较上年 675.43 万元增加 15.61 万元；商品和服务支出 52.55 万元，较上年 56.54 万元减少 3.99 万元；对个人和家庭补助支出 39.97 万元，较上年 43.39 万元增加 3.42 万元。

（四）政府性基金情况

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局部门机关运行经费预算 52.55 万元，较上年 56.54 万元减少 3.99 万元；下降 7%，主要原因是加大压缩办公支出的力度，节省了办公经费。

其中：办公费 8.5 万元；印刷费 1 万元；邮电费 1 万元；取暖费 1.32 万元；差旅费 4.5 万元；公务接待 7.15 万元；福利费 3.3 万元；其他交通费用 8.33 万元；其他商品服务支出费用 17.45 万元。

（七）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（八）资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆。

本部门 2024 年度没有安排购置车辆和价值 200 万元以上大型设备的预算。

（九）文件保护经费项目情况说明

（1）项目概述：文件保护经费

（2）立项依据：成立赣县区文化广电新闻出版旅游局批文

(3) 实施主体：赣县区文化广电新闻出版旅游局

(4) 实施方案：督导各部门对赣县区文物保护和挖掘利用。

(5) 实施周期：2024 年

(6) 年度预算安排：2024 年安排财政拨款 5000 元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：经费拨款 = 5000 元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度 $\geq 90\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局“三公”经费财政拨款安排 7.15 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 7.15 万元,比上年增(减)0.41 万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：无公车需运行维护。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：2024 年无预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)卫生健康支出：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(四)住房保障支出(类)住房公积金：反映用于住房公积金方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。