

部门公开表1

# 收支预算总表

填报单位：[202]赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

项目	收 入		支 出	
	预算数	项目（按支出功能科目类别）	预算数	预算数
一、财政拨款	1,273.46	文化旅游体育与传媒支出	3,561.84	
一般公共预算拨款收入	1,273.46	社会保障和就业支出	72.57	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	28.95	
专项收入				
预算内投资收入				
二、事业收入				
三、事业单位经营收入				
四、其他收入	2,389.89			
五、附属单位上缴收入				
六、上级补助收入				
本年收入合计	3,663.36	本年支出合计	3,663.36	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年		
八、上年结转（结余）				
收入总计	3,663.36	支出总计	3,663.36	

部门公开表2:

## 部门收入汇总表

填报单位: [2021]赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,561.84		1,171.94									
01	文化和旅游	2,855.97		1,014.72									
2070101	行政运行	196.51		196.51									
2070102	一般行政管理事务	387.99		172.08									
2070104	图书馆	749.81		240.85									
2070105	文化展示及纪念馆	313.37		313.37									
2070109	群众文化	375.97											
2070114	文化和旅游管理事务	832.31		91.91									
02	文物	705.87		157.22									
2070205	博物馆	705.87		157.22									
208	社会保障和就业支出	72.57		72.57									
05	行政事业单位养老支出	72.57		72.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.57		72.57									
210	卫生健康支出	28.95		28.95									
11	行政事业单位医疗	28.95		28.95									
2101101	行政单位医疗	4.30		4.30									
2101102	事业单位医疗	24.64		24.64									
	合计	3,663.36		1,273.46									



部门公开表3:



部门支出汇总表

填报单位: [202]赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,561.84	810.13	2,751.71			
01	文化和旅游	2,855.97	722.91	2,133.06			
2070101	行政运行	196.51	196.51				
2070102	一般行政管理事务	387.99		387.99			
2070104	图书馆	749.81	152.61	597.20			
2070105	文化展示及纪念机构	313.37	303.12	10.25			
2070109	群众文化	375.97		375.97			
2070114	文化和旅游管理事务	832.31	70.66	761.65			
02	文物	705.87	87.22	618.65			
2070205	博物馆	705.87	87.22	618.65			
208	社会保障和就业支出	72.57	72.57				
05	行政事业单位养老保险支出	72.57	72.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.57	72.57				
210	卫生健康支出	28.95	28.95				
11	行政事业单位医疗	28.95	28.95				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64				
	合计	3,663.36	911.65	2,751.71			

部门公开表4

## 财政拨款收支汇总表

填报单位：[202]赣州市南康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 (按支出功能科目类别)	合 计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出
一、财政拨款收入	1,273.46	一、本年支出	1,273.46	1,273.46	
一般公共预算拨款收入	1,273.46	文化旅游体育与传媒支出	1,171.94	1,171.94	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	72.57	72.57	
专项收入		卫生健康支出	28.95	28.95	
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
专项收入					
预算内投资收入					
上年结转					
收入总计	1,273.46	支出总计	1,273.46	1,273.46	



## 一般公共预算支出表

填报单位：[202]赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化、体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	1,171.94	810.13	361.82
01	文化和旅游	文化和旅游	1,014.72	722.91	291.82
2070101	行政运行	行政运行	196.51	196.51	
2070102	一般行政管理事务	一般行政管理事务	172.08		172.08
2070104	图书馆	图书馆	240.85	152.61	88.24
2070105	文化展示及纪念机构	文化展示及纪念机构	313.37	303.12	10.25
2070114	文化和旅游管理事务	文化和旅游管理事务	91.91	70.66	21.25
02	文物	文物	157.22	87.22	70.00
2070205	博物馆	博物馆	157.22	87.22	70.00
208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	72.57	72.57	
05	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.57	72.57	
210	卫生健康支出	卫生健康支出	28.95	28.95	
11	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	28.95	28.95	
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	事业单位医疗	24.64	24.64	
	合计	合计	1,273.46	911.65	361.82



一般公共预算基本支出表

填报单位：[202]赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	772.74		
30101	基本工资	258.81	258.8088	
3010201	行政单位统一津补贴	19.44	19.44	
3010202	其他津补贴	5.10	5.1	
3010301	年终一次性奖	21.57	21.5674	
30106	伙食补助费	31.64	31.6416	
3010701	事业单位基础性绩效工资	153.77	153.774	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.57	72.5744	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.6062	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.3394	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.8879	
3019903	聘用人员工资	180.00	180	
302	商品和服务支出	128.50		
30201	办公费	23.76		23.76
30205	水费	0.20		0.2
30206	电费	3.20		3.2
30207	邮电费	7.20		7.2
30209	物业管理费	4.20		4.2
30211	差旅费	4.20		4.2
30215	会议费	1.00		1
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	13.50		13.5
30226	劳务费	9.00		9
30228	工会经费	18.08		18.08
30229	福利费	2.10		2.1
30231	公务用车运行维护费	3.54		3.54
30239	其他交通费用	4.50		4.5
30299	其他商品和服务支出	32.02		32.02
303	对个人和家庭的补助	10.41		
30305	生活补助	6.65	6.6492	
30309	奖励金	3.76	3.76	
	合计	911.65	783.1489	128.5

部门公开表7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[202]赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

	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
合计	26.50	18.50	8.00	

部门公开表8

# 政府性基金预算支出表

填报单位：[202]赣州市南康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			
类				
款				
项				
.....				
合计				



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：[202] 赣州市南康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

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局		
联系人	蔡翔	联系电话	13576679246
部门基本信息			
部门所属领域	文化旅游	直属单位包括	南康区文化馆、南康区博物馆、南康区图书馆、南康区文化旅游融合发展中心
内设职能部门	4	编制控制数	72
在职人员总数	91	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	59	编外人数	25
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3663.36	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1273.47	其他资金	2389.89
支出预算合计	3663.36	其中：人员经费	783.1489
公用经费	128.5	项目经费	2751.7111
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	2024年运行率	100%
	质量指标	资金使用质量	100%
	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	社会效益达标率	100%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	对我区文化旅游事业发展	持续影响
	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年老放映员生活补助经费	
主管部门及代码	南康区文广新旅局201001	实施单位	南康区文广新旅局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024年1月1日 2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.5
	其中：财政拨款		28.5
	其他资金		0
年度绩效目标			
总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助金额	285000
	质量指标	补助及时率	≥100%
	时效指标	项目完成时限	2024年12月底
	成本指标	老放映员满足率	100%
	效益指标	社会效益指标	老放映员生活质量
满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标		



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年文物征集费项目	
主管部门及代码	202-赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市南康区博物馆
项目属性	博物馆	项目日期范围	2024年01月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额		20
	其中：财政拨款		20
	其他资金		0
年度绩效目标			
总体目标	2024年文物征集费，增加馆藏文物数量，丰富馆藏品类，满足展览建设需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	征集(购买)藏品数量	≥5件/套
	质量指标	文物藏品真品率	≥100%
	时效指标	项目实施周期	2024年01月-12月
	成本指标	项目资金	20万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	博物馆馆藏内容	更加丰富
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

