

# 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局 2024年单位预算



## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算表

- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局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 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局概况

### 一、部门主要职责

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局是区委区政府组成部门，主要职责是：主管全区文化艺术、文物保护、文物考古、文化市场管理、指导全区群众文化艺术活动、图书事业等工作，负责对全区文化、电影行业管理。

统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订全区文化事业、文化产业、旅游业发展规划组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游体制机制改革。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局共有下属预算单位4个，包括：南康区文化馆、南康区博物馆、南康区图书馆以及南康区文化旅游融合发展中心。

本单位设立4个内设机构，分别是：人事秘书股、公共服务艺术股、资源开发和产业发展股、市场管理和科技股。

本单位编制人数小计9人，其中：行政编制人数7人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数2人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计36人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数7人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数2人。离休人数0人，退休人数27人，退职人数0人，遗属人数1人。

## 第二部分 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局 2024 年部门预算表

部门公开表1

### 收支预算总表

填报单位：

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	383.69	文化旅游体育与传媒支出	584.50
一般公共预算拨款收入	383.69	社会保障和就业支出	10.80
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.30
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	215.91		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	599.61	本年支出合计	599.61
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	599.61	支出总计	599.61

部门公开表2:

## 部门收入汇总表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		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						
科目编码	科目名称												
207	文化旅游体育与传媒支出	584.50		368.59						215.91			
01	文化和旅游	584.50		368.59						215.91			
2070101	行政运行	196.51		196.51									
2070102	一般行政管理事务	387.99		172.08						215.91			
208	社会保障和就业支出	10.80		10.80									
05	行政事业单位养老支出	10.80		10.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80		10.80									
210	卫生健康支出	4.30		4.30									
11	行政事业单位医疗	4.30		4.30									
2101101	行政单位医疗	4.30		4.30									
	合计	599.61		383.69						215.91			

部门公开表3:

## 部门支出汇总表

填报单位: [202001] 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
207	文化旅游体育与传媒支出	584.50	196.51	387.99			
01	文化和旅游	584.50	196.51	387.99			
2070101	行政运行	196.51	196.51				
2070102	一般行政管理事务	387.99		387.99			
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80				
05	行政事业单位养老支出	10.80	10.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
11	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
	合计	599.61	211.62	387.99			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：[202001]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 (按支出功能科目类级)	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	383.69	一、本年支出	383.69	383.69	
一般公共预算拨款收入	383.69	文化旅游体育与传媒支出	368.59	368.59	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.80	10.80	
专项收入		卫生健康支出	4.30	4.30	
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					
收入总计	383.69	支出总计	383.69	383.69	

部门公开表5

### 一般公共预算支出表

填报单位： [202001] 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			
207	文化旅游体育与传媒支出	368.59	196.51	172.08
01	文化和旅游	368.59	196.51	172.08
2070101	行政运行	196.51	196.51	
2070102	一般行政管理事务	172.08		172.08
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	
05	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
11	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
合 计		383.69	211.62	172.08

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[202001]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	167.86		
30101	基本工资	39.30	39.30	
3010201	行政单位统一津补贴	19.44	19.44	
3010202	其他津补贴	5.10	5.10	
3010301	年终一次性奖	3.28	3.28	
30106	伙食补助费	4.45	4.45	
3010701	事业单位基础性绩效工资	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	0.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
3019903	聘用人员工资	75.60	75.60	
302	商品和服务支出	40.26		
30201	办公费	2.00		2
30207	邮电费	0.10		0.1
30209	物业管理费	4.20		4.2
30215	会议费	1.00		1
30217	公务接待费	5.00		5
30226	劳务费	3.00		3
30228	工会经费	8.00		8
30229	福利费	1.50		1.5
30231	公务用车运行维护费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	1.00		1
30299	其他商品和服务支出	12.92		12.924
303	对个人和家庭的补助	3.49		
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	2.40	2.40	
	合 计	211.62	171.35	40.264

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[202001]赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

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
16.00		10.00	6.00	

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[202001]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				

(本单位 2024 年未安排政府性基金支出，故此表无数据)

部门公开表9

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：[202001]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

(本单位 2024 年未安排国有资金经营支出，故此表无数据)



部门公开表9

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	13576679245
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	赣州市文化广电新闻出版旅游局
内设职能部门	人事秘书股、公共服务艺术股、资源开发和产业发展股、市场管理和科技股	编制控制数	9
在职人员总数	23	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	2	编外人数	14
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	699.61	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	383.69	其他资金	215.91
支出预算合计	699.61	其中：人员经费	171.95
公用经费	40.26	项目经费	343.44
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		
	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	满意度指标	社会公众满意度	≥98%

部门公开表10

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
总体目标	年度绩效目标		
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	经济效益指标		
	社会效益指标	老放映员生活质量	改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

### 第三部分 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

#### 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

2024 年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为 599.61 万元，较上年预算安排减少 56.69 万元；财政拨款收入 383.69 万元，较上年预算安排减少 99.09 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为支出预算总额为 599.61 万元，较上年预算安排减少 56.69 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 211.62 万元，较上年预算安排增加 66.43 万元，其中：工资福利支出 167.86 万元，商品和服务支出 40.26 万元，对个人和家庭的补助 3.49 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 387.99 万元，较上年预算安排减少 123.12 万元，其中：工资福利支出 50.51 万元，商品和服务支出 285.24 万元，对个人和家庭的补助 37.6 万元，资本性支出 5 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 584.5 万元，较上年预算安排减少 42.11 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年

预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 10.8 万元，较上年预算安排减少 3.26 万元；卫生健康支出 4.3 万元，较上年预算安排减少 11.33 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 167.86 万元，较上年预算安排增加 38.77 万元；商品和服务支出 40.26 万元，较上年预算安排增加 28.5 万元；对个人和家庭的补助 37.6 万元，较上年预算安排减少 0.27 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额为 383.69 万元，较上年预算安排减少 99.09 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 368.59 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 10.8 万元，卫生健康支出 4.3 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 211.62 万元，较上年预算安排增加 66.43 万元，其中：工资福利支出 167.86 万元，商品和服务支出 40.26 万元，对个人和家庭的补助 3.49 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 172.08 万元，较上年预算安排减少 165.51 万元，其中：商品和服务支出 97.08 万元，对个人和家庭的补助 31 万元，资本性支出 5 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局无政府性基金支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局无国有资本经营预算拨款支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024年部门机关运行费预算137.34万元，比2023年预算减少43.14万元，下降24%，主要原因是委托业务费、其他商品和服务支出预算减少较大。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

2024年安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### **(九) 老放映员生活补助项目情况说明**

## 1. 老放映员生活补助项目

### (1) 项目概述

老放映员生活补助此项资金主要用于支付老放映员生活补助，保障老放映员的基本生活，维护社会稳定。

### (2) 立项依据

根据每年区财政下发的 2024 年部门预算通知

### (3) 实施主体

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

### (4) 实施方案

根据赣新广局字〔2014〕108 号文，按照放映年限进行补贴，每季度进行发放。

### (5) 实施周期

2024 年 1 月-12 月底

### (6) 年度预算安排

预算安排：28.5 万元

### (7) 绩效目标和指标

数量指标：

补助金额=285000

质量指标：

补助及时率 $\geq$ 100%

时效指标：

项目完成时限：2024 年 12 月底

社会效益指标：

改善老放映员生活质量

社会成本指标：

老放映员满足率=100%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局“三公”经费一般公共预算安排16万元，较上年增加0万元，其中：因公出国0万元，比上年增加（0万元，主要原因是：2024年我单位无因公出国支出。

公务接待10万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格管理控制公务接待开支。

公务用车运行6万元，比上年增0万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，对公务用车要求加强严格管理，严控支出。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：2024年我单位暂无计划购置公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**(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、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) 上年结转和结余：**填列 2023 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障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。