

昌江区文广新旅局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌江区文广新旅局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区文广新局旅 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、《财政拨款“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 昌江区文广新旅局 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 昌江区文广新旅局概况

一、部门主要职责

第一条 根据《中共景德镇市委办公室、景德镇市人民政府办公室关于印发〈景德镇市昌江区机构改革方案〉的通知》（景办字〔2019〕4号）和《中共昌江区委办公室、昌江区人民政府办公室关于印发〈昌江区机构改革实施方案〉的通知》（昌办发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

第二条 区文化广电新闻出版旅游局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广电、新闻出版方面的法律、法规、规章和方针政策，起草全区文化、旅游、广电、新闻出版方面的规范性文件。

（二）统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展。研究拟订全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版发展战略、发展规划、产业政策和管理办法，并负责组织实施。推进文化、旅游、广电、新闻出版体制机制改革，负责全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。

（三）加强对全区范围内的广播电影电视、电子出版物、期刊、图书报刊出版宣传发行、监督、管理工作，确保正确的舆论导向。

（四）管理全区性重大文化活动和旅游活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产、艺术教育及培训研究，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。管理区级公共文化设施，规划、指导、监督乡镇（街道）基层文化设施建设。

（七）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场。

（十一）指导全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全区文化、广电、旅游和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动昌江文化走出去。

（十三）指导、管理全区文物保护、文物考古、图书馆等公共服务体系建设工作。

（十四）负责全区广播电影电视行业管理工作。监督管理全区广播电影电视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监督管理全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十五）负责全区新闻出版单位的行业管理，实施准入和退出管理，监管出版活动和出版物内容，审核和监管互联网出版活动（含网络游戏的网上出版和开办手机书刊、手机文学业务）。

（十六）负责出版物市场“扫黄打非”工作的计划、指导、协调、实施。依法查处反动、淫秽色情、封建迷信、渲染凶杀、暴力及其他非法出版物，查处违反出版、印刷、发

行管理的单位和个人，依法保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。

（十七）负责全区范围内印刷复制业、报刊出版单位、音像制品制作单位的管理。

（十八）协助市局做好全区范围内著作权管理工作，组织推进软件正版化工作，对全区各新闻出版和著作权管理进行指导、并查处非法出版活动。

（十九）负责文化广电新闻出版系统所属企事业单位的安全管理。指导和监督文化市场、文化娱乐场所等公众聚集场所，文物保护单位，以及广播电视、新闻出版单位安全生产工作；参与文化广电新闻出版系统安全事故应急救援、调查处理工作，把新建项目安全设施“三同时”工作纳入相关许可前置；制定新闻出版广播影视有关安全制度，组织制定文化市场和新闻出版广播影视有关突发事件应急预案，加强应急管理；负责广电、网络新建、改建、扩建工程的安全监督管理；协同有关部门指导、检查、监督全区旅游景区、旅行社的安全管理工作；配合有关部门监督检查漂流、热气球、极限运动等特种旅游项目及旅游安全防范措施的落实；负责旅游安全生产信息的统计分析报告工作，组织、协调或参与旅游安全事故的应急救援和调查处理工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年昌江区文广新旅局共有预算单位 3 个，包括昌江区文广新旅局本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：昌江区文化馆、昌江区文物管理所。

编制人数共计 4 人，其中：行政编制人数 4 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 49 人，其中：在职人数小计 25 人，包括行政在职人数 5 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 20 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 9 人。

第二部分 昌江区文广新旅局 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 昌江区文广新旅局 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 年昌江区文广新旅局收入预算总额为 1179.93 万元，较上年预算安排减少 36.64 万元；财政拨款收入 780.91 万元，较上年预算安排增加 276.01 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 305 万元，较上年预算安排增加 251.75 万元；上年结转（结余）94.03 万元，较上年预算安排减少 564.39 万元。

（二）支出预算情况

2024 年昌江区文广新旅局支出预算总额为 1179.93 万元，较上年预算安排减少 36.64 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 708.5 万元，较上年预算安排增加 321.51 万元；其中：工资福利支出 376.03 万元，商品和服务支出 226.63 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元，资本性支出 105 万元。项目支出 471.44 万元，较上年预算安排减少 358.14 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 29.52 万元，较上年预算安排增加 5.49 万元；卫生健康支出 14.39 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元；住房保障支出 22.14 万元，较上年预算安排减少 4.01 万元；文化旅游体育与传媒支出 1113.87 万元，较上年预算安排减少 41.49 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年昌江区文广新旅局财政拨款支出预算总额 780.91 万元，较上年预算安排增加 276.01 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 403.5 万元，较上年预算安排增加 69.76 万元；其中：工资福利支出 376.03 万元，商品和服务支出 26.63 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 377.41 万元，较上年预算安排增加 206.25 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 29.52 万元，卫生健康支出 14.39 万元，住房保障支出 22.14 万元；文化旅游体育与传媒支出 714.85 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年昌江区文广新旅局无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年昌江区文广新旅局无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 年部门机关运行费预算 26.63 万元，较上年预算减少 1.68 万元，下降 5.93%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.2 万元，其中：部门集中采购 3.2 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）三馆免费开放配套经费项目情况说明

1) 项目概述

支持公共图书馆、美术馆、文化馆免费开展基本公共文化服务。

2) 立项依据

景财教指[2023]16 号 关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

3) 实施主体

昌江区文广新旅局

4) 实施方案

三馆免费开放配套资金提供基本公共文化服务

5) 实施周期

2024 年

6) 年度预算安排

21 万元

项目绩效目标表

(2, 024 年度)

项目名称		三馆免费开放配套经费	
主管部门及代码		309001	实施单位 景德镇市昌江区文化 广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	21
		其中：财政拨款	21
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
提升昌江区全民阅读率			
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	公共文化活动	110000 元
		宣传物料	20000 元
		培训	15000 元
		报刊杂志	10000 元
		下拨乡镇	300000 元
		下拨文化馆	200000 元

		图书馆免费开放配套工作经费	45000 元
产出指标	数量指标	文化馆个数	1 个
		乡镇个数	6 个
		公共文化活动现场	2 场
		宣传物料份数	200 份
		培训场次	4 场
		报刊杂志种类	20 种
	质量指标	活动开展达标率	达标
		培训达标率	达标
	时效指标	活动开展及时性	及时
		资金下拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升全民阅读率	提升
满意度指标	服务对象满意度	阅读者满意度	≥90%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区文广新旅局“三公”经费财政拨款安排 3.8 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.8 万元，比上年减少 1.2 万元，主要原因是：严格控制预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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，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 2024 年收支差额的数额。

（九）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。

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

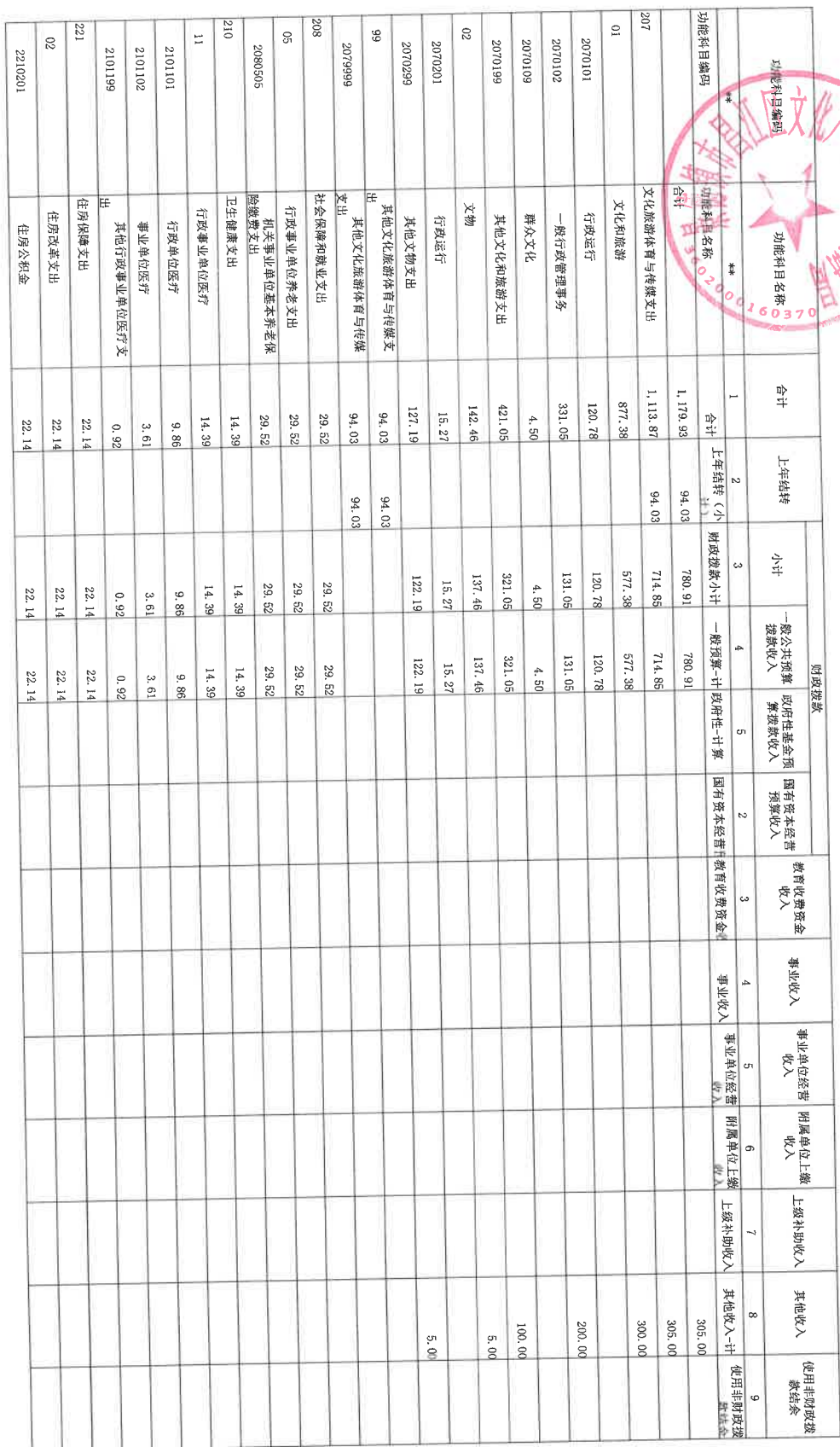
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

单位：万元



填报单位		收入	支出
	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	780.91	文化旅游体育与传媒支出	1,113.87
(一) 一般公共预算收入	780.91	社会保障和就业支出	29.52
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	14.39
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.14
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	305.00		
七、其他收入			
本年收入合计	1,085.91	本年支出合计	1,179.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	94.03		
收入总计	1,179.93	支出总计	1,179.93



部门支出总表

单位：万元

填报单位		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	
功能科目编码	功能科目名称		合计		基本支出（小计）		项目支出（小计）	
	合计		1,179.93		708.50		471.44	
207	文化旅游体育与传媒支出		1,113.87		642.44		471.44	
01	文化和旅游		877.38		551.97		325.41	
2070101	行政运行		120.78		120.78			
2070102	一般行政管理事务		331.05		200.00		131.05	
2070109	群众文化		4.50				4.50	
2070199	其他文化和旅游支出		421.05		231.19		189.86	
02	文物		142.46		90.46		52.00	
2070201	行政运行		15.27		15.27			
2070299	其他文物支出		127.19		75.19		52.00	
99	其他文化旅游体育与传媒支出		94.03				94.03	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		94.03					
208	社会保障和就业支出		29.52		29.52			
05	行政事业单位养老支出		29.52		29.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.52		29.52			
210	卫生健康支出		14.39		14.39			
11	行政事业单位医疗		14.39		14.39			
2101101	行政单位医疗		9.86		9.86			
2101102	事业单位医疗		3.61		3.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.92		0.92			
221	住房保障支出		22.14		22.14			
02	住房改革支出		22.14				22.14	
2210201	住房公积金		22.14				22.14	

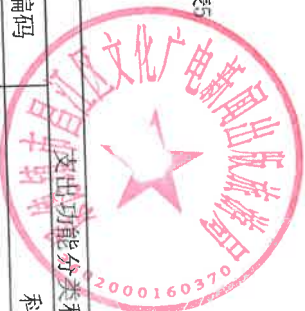
财政拨款收支总表

单位：万元

填报单位	收 入	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	支 出		
					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
	项目		一、本年支出	780.91	780.91		
	一、财政拨款收入	780.91	文化旅游体育与传媒支出	714.85	714.85		
	一般公共预算拨款收入	780.91	社会保障和就业支出	29.52	29.52		
	政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.39	14.39		
	国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.14	22.14		
	收入总计	780.91	支出总计	780.91	780.91		

一般公共预算支出表

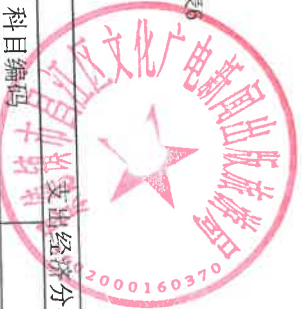
单位：万元



支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**			
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
	合计	780.91	403.50	377.41
207	文化旅游体育与传媒支出	714.85	337.44	377.41
	文化和旅游	577.38	251.97	325.41
01	文化和旅游	120.78	120.78	
2070101	行政运行			131.05
2070102	一般行政管理事务	131.05		4.50
2070109	群众文化	4.50		189.86
2070199	其他文化和旅游支出	321.05	131.19	52.00
02	文物	137.46	85.46	
2070201	行政运行	15.27	15.27	
2070299	其他文物支出	122.19	70.19	52.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	
05	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	
11	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	22.14	22.14	
02	住房改革支出	22.14	22.14	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元



单位名称		支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	1	2 人员经费	3 公用经费	
**	**					
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	合计	[1] 人员类(一般公共预算资金小计)	[2] 公用经费(一般公共预算资金小计)		
	合计	403.50	376.87	26.63		
301	工资福利支出	376.03	376.03			
30101	基本工资	97.68	97.68			
30102	津贴补贴	67.33	67.33			
30103	奖金	14.79	14.79			
30106	伙食补助费	15.18	15.18			
30107	绩效工资	52.56	52.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47			
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	22.14	22.14			
30199	其他工资福利支出	62.43	62.43			26.63
302	商品和服务支出	26.63				18.20
30201	办公费	18.20				0.50
30211	差旅费	0.50				3.80
30217	公务接待费	3.80				4.13
30239	其他交通费用	4.13				
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

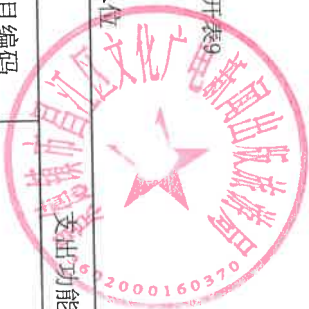
政府性基金预算支出表

填报单位：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出



国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

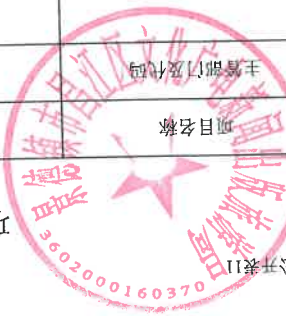
单位：万元

填报单位		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
功能科目编码		功能科目名称	合计	基本	项目

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		景德镇市昌江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		1179.93			
其中：财政拨款		780.91	其他经费	399.03	
支出预算合计		1179.93			
其中：基本支出		708.5	项目支出	471.44	
年度总体目标		统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展。研究拟订全区文化、旅游、广播电视、新闻出版发展战略、发展规划、产业政策和管理办法，并负责组织实施。推进文化、旅游、广电、新闻出版体制机制改革，负责全区文化、旅游、广播电视、新闻出版影视、新闻出版行政审批工作。			
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	财政供养人数	49人		
		活动开展次数	5次		
		工作效率达标率	≥96%		
	质量指标	时效指标	及时		
		成本指标	基本支出	708.5万元	
			项目支出	471.44万元	
效益指标	社会效益指标	促进员工稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	



项目绩效目标表
(2,024年度)

项目名称		主管部门及代码		309001		实施单位		景德镇市昌江区文化广电新闻出版旅游局		
项目资金 (万元)		年度资金总额		21		21		其中：财政拨款		
		其他资金						其他资金		
		上年结转								
年度绩效目标										
提升昌江区全民阅读率										
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	公共文化活动的宣传物料	110000元	20000元	15000元	10000元	300000元	200000元	45000元	1个
		培训								6个
		报刊杂志								2场
		下拨乡镇								200份
		下拨文化馆								4场
		图书馆免费开放配套工作经费								20种
		活动开展达标率								达标
		培训达标率								及时
	数量指标	乡镇个数								提升
		公共文化活动现场								>=90%
		宣传物料份数								
		培训场次								
产出指标	数量指标	文化馆个数								
		乡镇个数								
		公共文化活动场次								
		宣传物料份数								
	质量指标	培训场次								
		报刊杂志种类								
		活动开展达标率								
		培训达标率								
	时效指标	活动开展及时性								
		资金下拨及时性								
		提升全民阅读率								
		社会效益指标	读者对象满意度							
满意度指标										