

东湖区文化广电新闻出版旅游局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 东湖区文化广电新闻出版旅游局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区文化广电新闻出版旅游局 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区文化广电新闻出版旅游局 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 东湖区文化广电新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、旅游事业、新闻出版（版权）管理等方面的发展规划并组织实施。

（二）对旅游事业实施行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区质量等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（三）指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。

（四）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、实施区重点文化设施建设，指导管理区级公共文化设施，规划、指导基层文化设施建设。

（五）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设，指导各类社会文化事业的建设。

（六）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入管理。

（七）负责全区范围内的印刷业、报刊出版单位、音像制品复制单位的管理；负责对全区范围内申请设立书报刊零售、打字复印企业审核报批工作；负责全区范围内著作权管理工作，依法查处著作权侵权行为；制定“扫黄打非”行动方案，组织、协调开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

（八）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产、文物和古籍保护的普查及保护工作。

（九）依法管理文化市场，指导文化市场、广播电视市场、新闻出版和版权工作的稽查，负责全区文化市场、文物市场和新闻出版市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构和从事出版活动的民办机构进行监管。

（十）对街道、贤士湖管理处公共文化管理服务进行指导、监督、检查。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年文化广电新闻出版旅游局内设处室5个，包括：办公室、行政审批股、群众文化股、旅游市场管理股、新闻出版（“扫黄打非”办）。

编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 4 人，全部补助事业编制人数 16 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 22 人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 8 人。退休人数小计 9 人。

第二部分 东湖区文化广电新闻出版旅游局 2024 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位: [140001] 南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)

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	469.49	文化旅游体育与传媒支出	422.21
(一) 一般公共预算收入	469.49	社会保障和就业支出	24.39
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	22.89
(三) 国有资本经营预算收入			
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	469.49	本年支出合计	469.49
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	469.49	支出总计	469.49

单位收入总表

[140001] 南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	469.49		469.49	469.49									
207	文化旅游体育与传媒支出	422.21		422.21	422.21									
01	文化和旅游	422.21		422.21	422.21									
2070101	行政运行	286.22		286.22	286.22									
2070105	文化展示及纪念机构	45.76		45.76	45.76									
2070199	其他文化和旅游支出	90.23		90.23	90.23									
208	社会保障和就业支出	24.39		24.39	24.39									
05	行政事业单位养老支出	24.39		24.39	24.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39		24.39	24.39									
221	住房保障支出	22.89		22.89	22.89									
02	住房改革支出	22.89		22.89	22.89									
2210201	住房公积金	22.89		22.89	22.89									

单位支出总表

填报单位[140001]南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)

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	469.49	333.50	136.00
207	文化旅游体育与传媒支出	422.21	286.22	136.00
01	文化和旅游	422.21	286.22	136.00
2070101	行政运行	286.22	286.22	
2070105	文化展示及纪念机构	45.76		45.76
2070199	其他文化和旅游支出	90.23		90.23
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	
05	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
221	住房保障支出	22.89	22.89	
02	住房改革支出	22.89	22.89	
2210201	住房公积金	22.89	22.89	

财政拨款收支总表

[140001]南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)

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	469.49	一、本年支出	469.49	469.49		
一般公共预算拨款收入	469.49	文化旅游体育与传媒支出	422.21	422.21		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.39	24.39		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.89	22.89		
收入总计	469.49	支出总计	469.49	469.49		

一般公共预算支出表

[140001]南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)

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	469.49	333.50	136.00
207	文化旅游体育与传媒支出	422.21	286.22	136.00
01	文化和旅游	422.21	286.22	136.00
2070101	行政运行	286.22	286.22	
2070105	文化展示及纪念机构	45.76		45.76
2070199	其他文化和旅游支出	90.23		90.23
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	
05	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
221	住房保障支出	22.89	22.89	
02	住房改革支出	22.89	22.89	
2210201	住房公积金	22.89	22.89	

一般公共预算基本支出表

[140001]南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)

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	333.50	308.05	25.45
301	工资福利支出	301.84	301.84	
30101	基本工资	54.03	54.03	
30102	津贴补贴	18.99	18.99	
30103	奖金	76.25	76.25	
30106	伙食补助费	4.68	4.68	
30107	绩效工资	79.82	79.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	22.89	22.89	
302	商品和服务支出	25.45		25.45
30201	办公费	3.87		3.87
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.35		1.35
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国(境)费用	6.00		6.00
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
30309	奖励金	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	3.92	

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[140001]南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
140001	南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)	11.00	6.00	6.00		5.00			

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：[140001]南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年方志敏广场管理		
主管部门及代码	140-南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.763	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>方志敏广场位于赣江之滨，占地面积100000平方米，是东湖区打造的红色旅游基地、爱国主义教育基地、党风廉政教育基地，也是居民群众休闲的好去处。</p>			
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	保安、保洁	=7人
	质量指标	环境优化到位率	=100%
	时效指标	资金拨付到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	传承红色基因，发挥红色阵地作用	打造爱国主义教育基地、党风廉政教育基地
满意度指标	服务对象满意度	社区居民、参观群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年公共文化服务体系		
主管部门及代码	140-南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)
项目资金 (万元)	年度资金总额	86.234	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过开展丰富多彩的群众文化活动，不断满足居民日益精神文化需求，进一步促进社区居民树立相互关怀、互助友爱的文明新风尚，推动基本公共文化服务标准化、均等化。			
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	开展免费公益性培训、讲座、展览等	>10场
		开展旅游宣传推广、扫黄打非活动	>3次
		完成非遗项目申报	>3个
		全年场馆免费开放运行	=365天
		开展群众文化活动	≥10次

	对外交流次数	≥2次
	非物质文化遗产进校园次数	≥3次
	免费公益培训班次	≥60次
	惠民电影放映场次	≥100场次
	公益讲座服务人群数	≥6000人
	六楼公益长廊图片展次数	≥6次
	少儿系列活动次数	≥60场
	对外开放孺子书房数	=7个
	文物安全管理督查次数	≥12次
	迎新春文艺晚会数量	=1场
质量指标	活动开展合格率	=100%
	场馆对外开放运行安全率	=100%
	开展免费公益性培训、讲座、展览举办达标率	=100%
	开展旅游宣传推广、扫黄打非活动执行有效率	=100%
	迎新春文艺晚会活动完成完整性	=100%
	非物质文化遗产进校园宣传率	=100%
	文物保护安全率	=100%

	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	不断满足居民日益增长的精神文化需要	效果明显
		非遗传承保护	公众对非物质文化遗产的认同感
		场馆免费开放	有效提高公共文化服务水平，为公民提供良好服务
		非遗活动进校园	进一步保护非遗文化
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		举办公益讲座谈群众满意度	≥95%
		场馆免费开放参观人员满意度	≥95%
		文化交流满意意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文化旅游产业项目招商		
主管部门及代码	140-南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局(本级)
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面把握经济运行态势，确保全年经济发展目标任务顺利完成。			
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	外出招商考察次数	=10次
	质量指标	外出招商考察完成率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	=100%

第三部分 东湖区文化广电新闻出版旅游局

2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年东湖区文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为 469.49 万元,较上年预算安排减少 31.98 万元,其中财政拨款收入 469.49 万元,较上年预算安排减少 31.98 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年东湖区文化广电新闻出版旅游局单位支出预算总额为 469.49 万元,较上年预算安排减少 31.98 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 333.5 万元,较上年预算安排增加 118.22 万元;其中:工资福利支出 301.84 万元,商品和服务支出 25.45 万元,对个人和家庭的补助 6.2 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 136 万元,较上年预算安排减少 150.2 万元;其中:工资福利支出 29.32 万元,商品和服务支出 102.87 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 3.8 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 422.21 万元,较上年预算安排减少 33.74 万元;社会保障和就业支出 24.39 万元,较上年预算安排减少 1.6 万元;住房保障支出 22.89 万元,较上年预算安排增加 3.36 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 331.16 万元,较上年

预算安排增加 144.82 万元；商品和服务支出 128.32 万元，较上年预算安排减少 166.96 万元；对个人和家庭的补助 6.2 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元，资本性支出 3.8 万元，较上年预算安排减少 13.2 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年东湖区文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额 469.49 万元，较上年预算安排减少 31.98 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 422.21 万元，社会保障和就业支出 24.39 万元，住房保障支出 22.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 333.5 万元，较上年预算安排增加 118.22 万元；其中：工资福利支出 301.84 万元，商品和服务支出 25.45 万元，对个人和家庭的补助 6.2 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 136 万元，较上年预算安排减少 150.2 万元；其中：工资福利支出 29.32 万元，商品和服务支出 102.87 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 3.8 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算 25.45 万元，比 2023 年

(上年) 预算减少 0.63 万元, 下降 2.4 %。

(七) 政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 76.22 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 71.72 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日 (各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无安排。

(九) 项目情况说明

一、公共文化服务体系建设项目

1) 项目概述

公共文化服务是政府公共服务的重要内容。推动公共文化服务体系建设和加强社会主义核心价值体系建设的重要举措, 是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动, 对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质, 促进社会和谐稳定具有重要意义。

2) 立项依据

- 1、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第 45 条;
- 2、《中华人民共和国非物质文化遗产法》第 6 条;
- 3、《中华人民共和国文物保护法》第 10 条;
- 4、《江西省非物质文

化遗产条例》第 48 条；5、《中华人民共和国旅游法》第 24 条

3) 实施主体

东湖区文化广电新闻出版旅游局

3) 实施方案

组织丰富多彩的群众文化活动；组织南昌清音、南昌大鼓、楚调唐音、筱贵林相声社等曲艺团队，开展曲艺周巡演活动；继续组织非遗项目进校园传承授课活动。加强东湖区数字文化馆管理，将数字化文化服务做细做精，实现数字资源共建共享，重点打造非遗及美术展览线上展示，实现“掌上”参观，优化用户体验。开展旅游宣传推广，文物保护，扫黄打非，区应急广播系统运行维护工作等。

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

86.234 万元

二、重大产业招商项目

1) 项目概述

加强对各项经济指标的评估与监测，全面把握经济运行态势，确保全年经济发展目标任务顺利完成。

2) 立项依据

2024 年重大产业招商工作要求

3) 实施主体

东湖区文化广电新闻出版旅游局

4) 实施方案

全年经济发展目标任务顺利完成。

5) 实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

6) 年度预算安排

4万元

三、方志敏广场管理项目

1) 项目概述

方志敏广场位于赣江之滨，占地面积100000平方米，是东湖区打造的红色旅游基地、爱国主义教育基地、党风廉政教育基地，也是居民群众休闲的好去处。

2) 立项依据

2024年方志敏广场工作要求

3) 实施主体

东湖区文化广电新闻出版旅游局

4) 实施方案

传承红色基因，发挥红色阵地作用，做好日常接待工作，让社区居民、参观群众满意。

5) 实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

6) 年度预算安排

45.763 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年东湖区文化广电新闻出版旅游局为“三公”经费财政拨款安排 11 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5 万元，比上年减 0.25 万元，主要原因是：压缩公务接待费支出。

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

公务用车购置 0 万元，比上年增 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：指省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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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）。

