

# 赣州市文化广电新闻出版旅游局 本级 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟订全市文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

(2) 统筹规划全市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强市和旅游强市建设。

(3) 管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(4) 指导、实施全市文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

(5) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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。

(6) 负责公共文化旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服

务标准化、均等化。

(7) 指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

(8) 负责全市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。

(9) 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、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。

(10) 指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

(11) 组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12) 指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化“走出去”。

(13) 指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(14) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

(15) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报市内立项拍摄的电影。

(16) 管理全市新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责国内新闻单位驻市机构和市内新闻单位分支机构、记者站的监管，负责全市范围内新闻记者证的管理工作。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级内设处室 10 个，分别为：办公室、人事教育科、艺术科、公共服务科（非物质文化遗产科）、科技科（广播影视科）、规划产业科、红色旅游发展科、市场监管和法规版权科（市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、宣传推广科（对外交流与合作科）、文物科。机关党委负责机关和所属单位党群工作。编制人数小计 47 人，其中：行政编制人数 34 人（不含纪委派驻人员编制），工勤编 3 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 10 人。实有人数 47 人，其中：在职人数



小计 47 人，行政在职人数 38 人（含纪委派驻人员 5 人），参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 9 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 63 人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

# 收支预算总表

填报单位: [201001] 赣州市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) | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       |          |                |          |
| (一) 一般公共预算收入   | 3,185.16 | 文化旅游体育与传媒支出    | 4,006.08 |
| (二) 政府性基金预算收入  | 3,185.16 | 社会保障和就业支出      | 124.08   |
| (三) 国有资本经营预算收入 |          | 卫生健康支出         | 135.42   |
| 二、教育收费收入       |          | 住房保障支出         | 79.79    |
| 三、事业收入         |          | 其他支出           | 200.00   |
| 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         | 200.00   |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 3,385.16 | 本年支出合计         | 4,545.37 |
| 八、使用非财政拨款结余    |          | 结转下年           |          |
| 九、上年结转 (结余)    | 1,160.21 |                |          |
|                |          |                |          |
| 收入总计           | 4,545.37 | 支出总计           | 4,545.37 |



## 部门支出总表

填报单位[201001]赣州市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               | 4,545.37 | 1,184.56 | 3,360.81 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,006.08 | 845.26   | 3,160.81 |
| 01       | 文化和旅游            | 3,873.05 | 845.26   | 3,027.78 |
| 2070101  | 行政运行             | 759.67   | 759.67   |          |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 1,480.23 |          | 1,480.23 |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 420.84   |          | 420.84   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1,212.31 | 85.60    | 1,126.71 |
| 02       | 文物               | 13.16    |          | 13.16    |
| 2070204  | 文物保护             | 3.16     |          | 3.16     |
| 2070299  | 其他文物支出           | 10.00    |          | 10.00    |
| 08       | 广播电视             | 119.87   |          | 119.87   |
| 2070807  | 传输发射             | 119.87   |          | 119.87   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 124.08   | 124.08   |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 124.08   | 124.08   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 23.85    | 23.85    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.23    | 94.23    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00     | 6.00     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 135.42   | 135.42   |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 135.42   | 135.42   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 104.20   | 104.20   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.13    | 11.13    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.09    | 20.09    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 79.79    | 79.79    |          |
| 02       | 住房改革支出           | 79.79    | 79.79    |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 79.79    | 79.79    |          |
| 229      | 其他支出             | 200.00   |          | 200.00   |
| 99       | 其他支出             | 200.00   |          | 200.00   |
| 2299999  | 其他支出             | 200.00   |          | 200.00   |
|          |                  |          |          |          |

## 财政拨款收支汇总表

[201001] 赣州市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    | 3,185.16 | 一、本年支出        | 3,185.16 | 3,185.16 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 3,185.16 | 文化旅游体育与传媒支出   | 2,845.86 | 2,845.86 |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出     | 124.08   | 124.08   |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |          | 卫生健康支出        | 135.42   | 135.42   |           |            |
|             |          | 住房保障支出        | 79.79    | 79.79    |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
| 二、上年结转      | 1,160.21 | 二、结转下年        |          |          |           |            |
| 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        | 3,185.16 | 支出总计          | 3,185.16 | 3,185.16 |           |            |

# 一般公共预算支出表

[201001]赣州市文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023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               | 3,185.16 | 1,184.56 | 2,000.60 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,845.86 | 845.26   | 2,000.60 |
| 01       | 文化和旅游            | 2,725.49 | 845.26   | 1,880.23 |
| 2070101  | 行政运行             | 759.67   | 759.67   |          |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 1,480.23 |          | 1,480.23 |
| 2070111  | 文化创意与保护          | 400.00   |          | 400.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 85.60    | 85.60    |          |
| 02       | 文物               | 0.50     |          | 0.50     |
| 2070204  | 文物保护             | 0.50     |          | 0.50     |
| 08       | 广播电视             | 119.87   |          | 119.87   |
| 2070807  | 传输发射             | 119.87   |          | 119.87   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 124.08   | 124.08   |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 124.08   | 124.08   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 23.85    | 23.85    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.23    | 94.23    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00     | 6.00     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 135.42   | 135.42   |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 135.42   | 135.42   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 104.20   | 104.20   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.13    | 11.13    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.09    | 20.09    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 79.79    | 79.79    |          |
| 02       | 住房改革支出           | 79.79    | 79.79    |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 79.79    | 79.79    |          |



# 一般公共预算基本支出表

[201001]赣州市文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023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             | 1,184.56  | 1,053.18 | 131.38 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,027.54  |          |        |
| 30101    | 基本工资           | 243.30    | 243.30   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 113.48    | 113.48   |        |
| 30103    | 奖金             | 290.86    | 290.86   |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 32.26     | 32.26    |        |
| 30107    | 绩效工资           | 21.96     | 21.96    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.23     | 94.23    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.00      | 6.00     |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 115.33    | 115.33   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 20.09     | 20.09    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.74      | 0.74     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 79.79     | 79.79    |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 9.48      | 9.48     |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 131.38    |          | 131.38 |
| 30201    | 办公费            | 7.00      |          | 7.00   |
| 30205    | 水费             | 1.80      |          | 1.80   |
| 30206    | 电费             | 10.00     |          | 10.00  |
| 30207    | 邮电费            | 8.00      |          | 8.00   |
| 30208    | 取暖费            | 2.66      |          | 2.66   |
| 30211    | 差旅费            | 2.00      |          | 2.00   |
| 30213    | 维修(护)费         | 1.00      |          | 1.00   |
| 30215    | 会议费            | 6.00      |          | 6.00   |
| 30216    | 培训费            | 4.70      |          | 4.70   |
| 30217    | 公务接待费          | 1.00      |          | 1.00   |
| 30228    | 工会经费           | 4.54      |          | 4.54   |
| 30229    | 福利费            | 16.30     |          | 16.30  |
| 30239    | 其他交通费用         | 34.94     |          | 34.94  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 31.43     |          | 31.43  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 25.65     |          |        |
| 30301    | 离休费            | 13.43     | 13.43    |        |
| 30302    | 退休费            | 5.76      | 5.76     |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.89      | 1.89     |        |
| 30309    | 奖励金            | 4.56      | 4.56     |        |

注：若为空表，则为空表，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]赣州市文化广电新闻出版旅游局

| 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 | 赣州市文化广电新闻出版旅游局 | 31.20 | 10.00    | 21.20 |           |        |

单位：万元

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：[201001] 赣州市文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023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    |
|          |      |          |      |      |

本表为空表。

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] 赣州市文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023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    |
|          |      |          |      |      |

本表为空表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                                                                                                                                                   |         |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                              |         | 赣州市综合文化艺术中心大剧院营运补贴经费 |                        |
| 主管部门及代码                                                                                                                                           |         | 201-赣州市文化广电新闻出版旅游局   | 实施单位<br>赣州市文化广电新闻出版旅游局 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                      |         | 年度资金总额               | 1,280                  |
|                                                                                                                                                   |         | 其中：财政拨款              | 1,280                  |
|                                                                                                                                                   |         | 其他资金                 | 0                      |
|                                                                                                                                                   |         | 上年结转                 | 0                      |
| 年度绩效目标                                                                                                                                            |         |                      |                        |
| 目标1：结合地方特色，每年精心策划主题演出季，引进世界顶级剧目、中外精品剧目及自创优秀剧目。<br>目标2：将赣州市综合文化艺术中心大剧院打造成创作型、生产型、输出型剧院，成为赣州的文化地标和赣南地区的文化艺术中心。 目标3：将大剧院打造成创作、生产高雅艺术的中心地和输出高雅艺术的集散地。 |         |                      |                        |
| 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  | 运营管理补贴成本             | =1280万元                |
| 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标    | 举办各项政府类用场            | ≤30次                   |
|                                                                                                                                                   |         | 举办A类演出场次             | ≥18场                   |
|                                                                                                                                                   |         | 举办B类演出场次             | ≥18场                   |
|                                                                                                                                                   |         | 举办C类演出场次             | ≥24场                   |
|                                                                                                                                                   | 质量指标    | 类演出上座率               | ≥55%                   |
|                                                                                                                                                   | 时效指标    | 运营管理补贴资金拨付及时率        | ≥100%                  |
| 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益指标  | 年度平均票价               | ≤240元/张                |
|                                                                                                                                                   |         | 举办公益优惠活动             | ≥5场                    |
| 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度 | 人民群众满意度              | ≥90%                   |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                     |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 文化广电发展专项资金                                                          |      |                |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 201-赣州市文化广电新闻出版旅游局                                                  | 实施单位 | 赣州市文化广电新闻出版旅游局 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额  |                                                                     | 285  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款 |                                                                     | 285  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金    |                                                                     | 0    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上年结转    |                                                                     | 0    |                |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                     |      |                |
| 目标1：完成全年广电播出监控工作的管理、运行、维护费用及广播电视安全播出检测工作； 目标2：积极推动文化名城建设，开展“百姓大舞台、大家一起来”公益活动、少儿曲艺大赛、群文汇演等系列文化惠民活动； 目标3：成立项目专班，充实项目工作力量，确保全年专项工作任务顺利完成。 目标4：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹网上网下、境内境外，严厉打击涉政、涉民族宗教非法有害出版传播活动，清查涉历史虚无主义出版物及信息，清理危害青少年健康成长的淫秽色情、暴力恐出版物信息，遏制有悖社会主义核心价值观内容传播扩散。 |         |                                                                     |      |                |
| 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  | 项目控制在预算范围内                                                          |      | ≤285万元         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标    | 全年开展公共文化活动次数                                                        |      | ≥1次            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 广电发射覆盖运维系统运行与维护                                                     |      | =1个            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | “扫黄打非”进基层示范点创建及“护苗绿书签”等宣传活动                                         |      | ≥4次            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标    | 各项文化活动观众上座率                                                         |      | ≥90%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 广电发射覆盖运维系统运行稳定率                                                     |      | =100%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标    | 公共文化活动按时开展完成率                                                       |      | ≥100%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 广电发射覆盖运维系统维护及时性                                                     |      | =100%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 各项活动完成时限                                                            |      | 2023年12月31日前   |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标  | 全面提高广电事业监测监管能力和服务水平，确保广播电视内容、技术安全，为党的宣传服务、为政府管理服务、为安全播出服务、为广播电视用户服务 |      | =100%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 文化惠民系列活动长期提升赣州美誉度，丰富人民群众精神文化生活                                      |      | =100%          |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度 | 观众满意度                                                               |      | ≥95%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 群众满意度                                                               |      | ≥95%           |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                                                                      |                    |               |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 项目名称                                                                 | 文物保护专项资金--文广新旅局    |               |                |
| 主管部门及代码                                                              | 201-赣州市文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位          | 赣州市文化广电新闻出版旅游局 |
| 项目资金<br>(万元)                                                         | 年度资金总额             | 29            |                |
|                                                                      | 其中：财政拨款            | 29            |                |
|                                                                      | 其他资金               | 0             |                |
|                                                                      | 上年结转               | 0             |                |
| 年度绩效目标                                                               |                    |               |                |
| 加强文物保护工作责任的落实，传达上级文物保护新要求；强化文物督导检查，使文物保护单位得到长期保护传承，提高人民群众观众对文物保护满意度。 |                    |               |                |
| 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             | 项目预算控制成本      | ≤29万元          |
| 产出指标                                                                 | 数量指标               | 完成文物保护工作任务    | =3个            |
|                                                                      | 质量指标               | 文物工作验收合格率     | ≥90%           |
|                                                                      | 时效指标               | 文物保护工作任务完成及时率 | ≥90%           |
| 效益指标                                                                 | 社会效益指标             | 建立红色标语革命文物名录  | ≥90条           |
| 满意度指标                                                                | 服务对象满意度            | 文保单位安全责任人满意度  | ≥90%           |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                                                                                                                                                            |                       |                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                       |                       | 客家文化(赣南)生态保护实验区建设专项资金                                 |                        |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                    |                       | 201-赣州市文化广电新闻出版旅游局                                    | 实施单位<br>赣州市文化广电新闻出版旅游局 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                               | 年度资金总额                |                                                       | 400                    |
|                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款               |                                                       | 400                    |
|                                                                                                                                                            | 其他资金                  |                                                       | 0                      |
|                                                                                                                                                            | 上年结转                  |                                                       | 0                      |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                     |                       |                                                       |                        |
| 开展客家文化（赣南）生态保护实验区建设工作；营造客家文化（赣南）生态保护实验区浓厚氛围，做到广大市民知晓，积极参与；开展的各类非遗展示展览活动取得良好成效，；在全国、全省、全市各种非遗展示展演展览活动中积极宣传客家文化（赣南）生态保护实验区；建设运营好赣州市非遗云展馆；非遗资源调查、专题研讨会取得良好效应。 |                       |                                                       |                        |
| 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                | 非遗宣传推广经费                                              | ≤400万元                 |
| 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标                  | 建设与管理人員培训班                                            | =1次                    |
|                                                                                                                                                            |                       | 非遗传承人群培训班                                             | =1次                    |
|                                                                                                                                                            |                       | 开展非遗集市活动                                              | =1次                    |
|                                                                                                                                                            |                       | 开展“我画非遗”活动                                            | =1次                    |
|                                                                                                                                                            | 质量指标                  | 建设与管理人員及传承人群培训合格率                                     | ≥90%                   |
|                                                                                                                                                            |                       | “我画非遗”活动完成率                                           | ≥95%                   |
|                                                                                                                                                            |                       | 非遗集市活动完成率                                             | ≥95%                   |
| 时效指标                                                                                                                                                       | 客家文化（赣南）生态保护实验区建设相关刊物 | 2023年12月31日前                                          |                        |
| 效益指标                                                                                                                                                       | 社会效益指标                | 各项非遗活动的开展对保护区建设社会关注度的影响                               | 持续影响                   |
|                                                                                                                                                            |                       | 市级以上媒体报道                                              | ≥5次                    |
|                                                                                                                                                            |                       | 全面加强客家文化（赣南）生态保护实验区建设，进一步推动非遗保护传承工作的开展，让非物质文化遗产“活”在当下 | 持续影响                   |
| 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度               | 群众满意度                                                 | ≥90%                   |



项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                          |         |                    |                        |
|--------------------------|---------|--------------------|------------------------|
| 项目名称                     |         | 2023年文化事业发展执收工作经费  |                        |
| 主管部门及代码                  |         | 201-赣州市文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位<br>赣州市文化广电新闻出版旅游局 |
| 项目资金<br>(万元)             |         | 年度资金总额             | 6.6                    |
|                          |         | 其中：财政拨款            | 6.6                    |
|                          |         | 其他资金               | 0                      |
|                          |         | 上年结转               | 0                      |
| 年度绩效目标                   |         |                    |                        |
| 保障局机关日常行政运行，不断提高干部职工满意度。 |         |                    |                        |
| 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  | 项目支出控制在预算范围内       | ≤200万元                 |
| 产出指标                     | 数量指标    | 大楼保洁、安保工作完成率       | ≥95%                   |
|                          |         | 聘用人员资格达标率          | ≥95%                   |
|                          | 质量指标    | 大楼保洁、安保工作达标率       | ≥95%                   |
|                          |         | 聘用人员年度考核通过率        | ≥100%                  |
|                          | 时效指标    | 大楼保洁、安保工作及时完成率     | ≥95%                   |
|                          |         | 聘用人员工资支付及时性        | =100%                  |
| 效益指标                     | 社会效益指标  | 维护机关日常工作运转         | 正常运转                   |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 干部职工满意度            | ≥95%                   |
|                          |         | 外来人员满意度            | ≥95%                   |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                     | 文旅发展专项资金           |              |                |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                  | 201-赣州市文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位         | 赣州市文化广电新闻出版旅游局 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额             | 631.13       |                |
|                                                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款            | 631.13       |                |
|                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金               | 0            |                |
|                                                                                                                                                                                                                          | 上年结转               | 0            |                |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                |
| 按照《赣州市旅游产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，积极开展旅游景区品牌创建及管理，推动旅游商品、文创产品研发及推广，加强旅游招商与项目建设，进一步促进我市旅游产业高质量发展；围绕“三大目标、四张名片”的发展定位，加快建设全国红色旅游一线城市、粤港澳大湾区生态康养旅游后花园、区域性文化旅游中心，做强“红色故都”“客家摇篮”“江南宋城”“阳明圣地”四张名片；加大赣州文旅品牌形象宣传力度，吸引更多的游客到赣州旅游。 |                    |              |                |
| 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             | 文旅项目经费       | ≤631.13万元      |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标               | 文旅宣传推广活动项目次数 | ≥1次            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                    | 旅游服务质量检查次数   | ≥1次            |
|                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标               | 文旅宣传推广活动完成率  | ≥90%           |
|                                                                                                                                                                                                                          |                    | 旅游配套设施完善率    | ≥90%           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标               | 各项工作完成及时率    | ≥90%           |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标             | 提高旅游景区服务质量   | 持续影响           |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度            | 游客满意度        | ≥90%           |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |         |                    |      |                |
|--------------|---------|--------------------|------|----------------|
| 项目名称         |         | 2023年单位自有资金        |      |                |
| 主管部门及代码      |         | 201-赣州市文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位 | 赣州市文化广电新闻出版旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额             | 200  |                |
|              |         | 其中：财政拨款            | 0    |                |
|              |         | 其他资金               | 200  |                |
|              |         | 上年结转               | 0    |                |
| 年度绩效目标       |         |                    |      |                |
|              |         |                    |      |                |
| 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  |                    |      |                |
| 产出指标         | 数量指标    |                    |      |                |
|              | 质量指标    |                    |      |                |
|              | 时效指标    |                    |      |                |
| 效益指标         | 社会效益指标  |                    |      |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 |                    |      |                |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级收入预算总额为 4545.37 万元,较上年预算安排减少 1207.12 万元,主要原因为文旅发展专项资金安排减少。其中:财政拨款收入 3185.16 万元,较上年预算安排减少 207.46 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;其他收入 200 万元,较上年预算安排减少 948.39 万元;国库集中支付网上结转 1160.21 万元,较上年预算安排减少 51.27 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级支出预算总额为 4545.37 万元,较上年预算安排减少 1207.12 万元,主要原因为文旅发展专项资金安排减少。

按支出项目类别划分:基本支出 1184.56 万元,较上年预算安排增加 418.92 万元,其中:工资福利支出 1027.54 万元、商品和服务支出 131.38 万元、对个人和家庭的补助 25.64 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 3360.81 万元,较上年预算安排增加 733.83 万元,其中:商品和服务支出 3360.81 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 4006.08



万元,较上年预算安排减少 377.3 万元;社会保障和就业支出 124.08 万元,较上年预算安排增加 52.43 万元;卫生健康支出 135.42 万元,较上年预算安排增加 30.3 万元;住房保障支出 79.79 万元,较上年预算安排增加 35.84 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1027.54 万元,较上年预算安排增加 407.92 万元;商品和服务支出 3492.19 万元,较上年预算安排增加 737.93 万元;对个人和家庭的补助 25.64 万元,较上年预算安排增加 6.9 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2023 年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级财政拨款支出预算总额为 3185.16 万元,较上年预算安排减少 207.46 万元,主要原因为文旅发展专项资金安排减少。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 2845.86 万元,较上年预算安排减少 326.04 万元;社会保障和就业支出 124.08 万元,较上年预算安排增加 52.43 万元;卫生健康支出 135.42 万元,较上年预算安排增加 30.3 万元;住房保障支出 79.79 万元,较上年预算安排增加 35.84 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1184.56 万元,较上年预算安排增加 418.92 万元,其中:工资福利支出 1027.54 万元、商品和服务支出 131.38 万元、对个人和家庭的补助 25.64 万元;项目支出 2000.6 万元,较上年预算安排减少 626.38 万元,其中:商品和服务支出 2000.6 万元、资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门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**

2023 年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级国有资本经营支出预算为 0 万元。

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**

2023 年机关运行经费预算 131.38 万元，比 2022 年预算增加 4.1 万元，增长 3.22%，主要原因为：人员增减变动。

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**

2023 年本单位政府采购总额 172.5 万元,其中：货物预算 5 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 167.5 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。



### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 2831.73 万元，其中：赣州市综合文化艺术中心大剧院营运补贴经费项目 1280 万元，文化广电发展专项资金项目 285 万元，文物保护专项资金项目 29 万元，客家文化（赣南）生态保护实验区建设专项资金项目 400 万元，文旅发展专项资金项目 631.13 万元，2023 年文化事业发展执收工作经费项目 6.6 万元，2023 年单位自有资金项目 200 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **(十) 重点项目：客家文化（赣南）生态保护实验区建设专项资金项目情况说明**

(1)项目概述：按文化和旅游部的工作要求，以《客家文化（赣南）生态保护实验区总体规划》为总纲，贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》、文化和旅游部《国家级文化生态保护区管理办法》，加强非物质文化遗产区域性整体保护；开展客家文化（赣南）生态保护实验区建设与管理培训和非遗传承人群研培活动；举办客家文化（赣南）生态保护实验区建设专题研讨会；支持市级非遗代表性项目保护传承和传承人保护传承传习活动；开展客家文化（赣南）生态保护

实验区宣传系列活动；组织参加全国、全省、全市各种非遗展示展演展览活动；组织开展对外交流展览展示活动；组织开展非遗资源普查；出版非遗研究成果。

(2)立项依据：《国家级文化生态保护区管理办法》第三十二条 国家级文化生态保护区建设经费应当纳入省市级当地公共财政经常性支出预算，并作为重要评估指标。中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》指出要“促进文化生态保护区建设与国家文化公园建设有效衔接，提高区域性整体保护水平”。

(3)实施主体：赣州市文化广电新闻出版旅游局本级

(4)实施方案：1. “自然和文化遗产日”专题宣传；2. 客家文化（赣南）生态保护实验区系列成果展示、展览；3. 全媒体宣传客家文化（赣南）生态保护实验区建设；4. 组织赣南地区非遗项目和传承人参加全国、全省各项展演展示活动；5. 对非遗数据库及客家文化（赣南）生态保护区网站进行内容更新、运营管理，探索研究非遗数字化保护传承；6. 开展非遗资源普查，出版非遗研究成果；7. 客家文化（赣南）生态保护实验区管理和建设培训；8. 全市非遗传承人群培训；9. 客家文化（赣南）生态保护实验区建设专题研讨会；10. 支持市级非物质文化遗产代表性项目传承保护及代表性传承人保护传承发展。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：400 万元。

(7)绩效目标：开展客家文化（赣南）生态保护实验区建



设工作；营造客家文化（赣南）生态保护实验区宣传氛围浓厚，做到广大市民知晓，积极参与；开展的各类非遗展示展览活动取得良好成效；在全国、全省、全市各种非遗展示展演展览活动中积极宣传客家文化（赣南）生态保护实验区；建设运营好赣州市非遗云展馆；非遗资源调查、专题研讨会取得良好效应。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级“三公”经费财政拨款安排 31.2 万元，其中：

因公出国费 10 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 21.2 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 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，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 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

（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）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行（项 01）：主要指局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）一般行政管理事务（文化）（项 02）：主要指局机关未单独设置项级科目的其他文化项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）机关服务（项 03）：主要指局机关后勤服务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）图书馆（项 04）：主要指局属赣州市图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化活动（项 08）：主要指举办文化艺术活动的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要指局属单位用于群众文化方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：指用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：指用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 13）：指用于境内外开展各类旅游宣传促销等活动的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：指用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（文物）（项 02）：主要指局机关未单独设置项级科目的其他文物项目支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：主要指考古发掘及文物保护方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要指局属博物馆、纪念馆的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）新闻通讯（项 04）：指新闻通讯等新闻宣传支出。

（十六）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）出版发行（项 05）：指图书、报纸、电子、网络等出版物出版、印刷等方面的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）出版发行（项 06）：指版权管理方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）电影（项 07）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

（十九）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）其他新闻出版电影支出（项 99）：指除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：指广播电视发射、转播台站的支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）广播电视事务（项 08）：指广播电视台等的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视支出（项 99）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项 99）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：指事业单位开支的离退休经费。

（二十五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指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支出。

（二十六）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十九）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。

---