

弋阳县文化广电新闻出版旅游局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县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 弋阳县文化广电新闻出版旅游局 2023 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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县文化广电新闻出版旅游局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明

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 弋阳县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术和文化遗产保护、新闻宣传、广播、电影电视事业、新闻出版工作的方针、政策和法规，拟定全县广播、电影电视事业长期发展规划和年度执行计划，指导全县文化广播电视设施建设，依法开展对文化市场经营的管理与监督，负责文化、广播、电影电视建设的项目申报和管理。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县文化广电新闻出版旅游局共有预算单位 1 个，包括弋阳县文化广电新闻出版旅游局

2023 年弋阳县文化广电新闻出版旅游局内设处室 6 个，包括：行政服务股、公共服务股、非物质文化遗产和文物股、产业发展股、财务室

编制人数小计 19 人，其中：行政编制人数 11 人，全额补

部门收入总表

[210001] 弋阳县文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

功能科目编码	能科目名	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	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	929.55		929.55	929.55									
207	文化旅游体育	886.28		886.28	886.28									
01	文化和旅游	886.28		886.28	886.28									
207010	行政运行	272.53		272.53	272.53									
207011	文化创作	20.00		20.00	20.00									
207019	其他文化	593.75		593.75	593.75									
208	社会保障和就	31.69		31.69	31.69									
05	行政事业单	31.69		31.69	31.69									
208050	事业单位	0.38		0.38	0.38									
208050	机关事业单位	31.31		31.31	31.31									
210	卫生健康支出	11.57		11.57	11.57									
12	财政对基本	11.57		11.57	11.57									
210120	财政对职	11.57		11.57	11.57									

部门支出总表

填报单位[210001] 弋阳县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	929.55	315.80	613.75
207	文化旅游体育与传媒支出	886.28	272.53	613.75
01	文化和旅游	886.28	272.53	613.75
2070101	行政运行	272.53	272.53	
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	593.75		593.75
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	
05	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
210	卫生健康支出	11.57	11.57	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.57		11.57
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.57		11.57

一般公共预算基本支出表

[210001]弋阳县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	315.80	293.59	22.21
301	工资福利支出	293.59	293.59	
30101	基本工资	109.14	109.14	
30102	津贴补贴	37.37	37.37	
30103	奖金	74.36	74.36	
30107	绩效工资	24.96	24.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
30113	住房公积金	4.88	4.88	
302	商品和服务支出	22.21		22.21
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	10.19		10.19
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[210001]弋阳县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
210	弋阳县文化广电新闻出版旅游局	20.00		20.00		

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		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

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

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

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	弋阳县全域旅游项目		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,000,000	
	其中：财政拨款	5,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。			
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	经济成本指标	勤俭节约，做好资金管理
	社会成本指标	社会成本指标	提升旅游服务水平提高旅游接待水平。
	生态环境成本指标	生态环境成本	利用有效景观创造更好的生态环境。
产出指标	数量指标	旅游退赔	退赔资金100万元
		支持旅游基础设施建设	400万元
	质量指标	旅游基础设施达标率	90%
	时效指标	时效指标	2023年12月31日
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长。
	社会效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长
	生态效益指标	生态效益指标	生态得到平稳发展。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	三馆一站免费开放		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,460,000	
	其中：财政拨款	1,460,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>三馆一站免费开放实现县级乡镇街道综合文化服务站免费开放，为全县人民群众提供免费高质量的公共文化服务，提升全县人民群众整体文化素质。</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	经济成本指标	勤俭节约，提高资金使用效益。
	社会成本指标	社会成本指标	为全县人民提供高质量的公共文化服务。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	文化生态得到良好发展。
产出指标	数量指标	乡镇街道文化站个数	17个乡镇
	质量指标	免费开放率	100%
	时效指标	开放的及时性	95%
效益指标	经济效益指标	经济效益 指标	该项目为国家免费提供服务，无经济效益
	社会效益指标	社会效益指标	促进文化产业可持续发展，提高基本公共文化服务水平
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	旅游宣传与规划专项经费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	31,100	
	其中：财政拨款	31,100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
旅游宣传与规划专项经费促进弋阳旅游宣传发展。			
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	经济成本指标	勤俭节约，提高资金使用效益。
	社会成本指标	社会成本指标	促进弋阳旅游发展
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	不影响不涉及
产出指标	数量指标	数量指标	31100元
	质量指标	质量指标	勤俭节约，提高资金使用效益。
	时效指标	时效指标	2023年12月31日
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	勤俭节约，提高资金使用效益。
	社会效益指标	社会效益指标	促进弋阳旅游发展
	生态效益指标	生态效益指标	不影响不涉及
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	乡镇老放映员生活补助		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	247200	
	其中：财政拨款	247200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
乡镇老放映员生活补助，提高老放映员生活水平			
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	经济成本指标	老放映员生活补助 247200元
	社会成本指标	社会成本指标	保障老放映员生活标准
	生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本
产出指标	数量指标	发放老放映员补助	共计49名
	质量指标	生活补助发放到位率	100%
	时效指标	时效指标	2023年12月31日前完成
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益。
	社会效益指标	社会效益指标	提高放映员生活满意度。
	生态效益指标	生态效益指标	文化生态发展平衡。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	弋阳腔保护费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200,000	
	其中：财政拨款	200,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弋阳腔保护费保护合理利用宝贵的民族文化遗产，建设当代中国物色社会主义文化的需要。			
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	经济成本指标	弋阳腔保护经费20万元
	社会成本指标	社会成本 指标	弋阳腔保护措施，借鉴相关专家的观点和建议
	生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本
产出指标	数量指标	弋阳腔保护经费	20万元
	质量指标	经费用途	严格按照要求支付。
	时效指标	项目时间	2022年12月31日前完成。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高弋阳腔艺术水平
	社会效益指标	社会效益指标	着力培养戏曲音乐人才。
	生态效益指标	生态效益指标	文化生态得到发展。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	乡镇广播员生活补助		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,200	
	其中：财政拨款	4,200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
乡镇广播员生活补助			
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	经济成本指标	100%
	社会成本指标	社会成本指标	100%
	生态环境成本指标	生态环境成本	不涉及
产出指标	数量指标	数量指标	7人
	质量指标	质量指标	按财务规定支付
	时效指标	时效指标	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	文物市场管理经费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	160,000	
	其中：财政拨款	160,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对弋阳县文化市场进行检查，大力发展弋阳县文化环境。			
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	经济成本指标	文化市场管理经费16万元
	社会成本指标	社会成本	100%
产出指标	数量指标	数量	100%
	质量指标	质量	100%
	时效指标	时效	100%
效益指标	经济效益指标	经济	100%
	社会效益指标	社会效益	100%
	生态效益指标	生态	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	弋阳腔学员班项目经费		
主管部门及代码	210-弋阳县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	240,000	
	其中：财政拨款	240,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弋阳腔学员班培养既具备扎实的理论基础，又具有熟悉操作技能的应用型人才			
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	学员学费	每年180000元
		班级管理费	每年60000元
	社会成本指标	培养目标	重点培养实际需要的专业技能人才
	生态环境成本指标	文化生态	文化生态文明发展。
产出指标	数量指标	招收学员	20名
	质量指标	培养模式	订单培养、定岗就业
	时效指标	培养层次	全日制六年中专戏曲表演专业
效益指标	经济效益指标	就业岗位	毕业后安排就业
	社会效益指标	重点培养实际需要的专业技能人才	重点培养实际需要的专业技能人才
	生态效益指标	生态效益	文化生态得到平衡发展。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%

第三部分 弋阳县文化广电新闻出版旅游局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为 929.55 万元,较上年预算安排减少 55.41 万元;财政拨款收入 929.55 万元,较上年预算安排减少 55.41 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。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为 929.55 万元,较上年预算安排减少 55.41 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 315.8 万元,较上年预算安排增加 45.3 万元;其中:工资福利支出 239.59 万元,商品和服务支出 22.21 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 613.75 万元,较上年预算安排减少 100.71 万元;其中:商品和服务支出 603.75 万元,资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年减少 20 万元,文化旅游体育与传媒支出 886.28 万元,较

上年预算安排减少 24.7 万元；社会保障和就业支出 31.69 万元，较上年预算安排减少 10.6 万元；卫生健康支出 11.57 万元，较上年预算安排减少 0.11 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 293.59 万元，较上年预算安排增加 45.3 万元；商品和服务支出 625.96 万元，较上年预算安排减少 100.71 元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年弋阳县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额 929.55 万元，较上年预算安排减少 55.41 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 886.28 万元，社会保障和就业支出 31.69 万元，卫生健康支出 11.57 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 315.8 万元，较上年预算安排增加 45.3 万元；其中：工资福利支出 239.59 万元，商品和服务支出 22.21 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 613.75 万元，较上年预算安排减少 100.71 万元；其中：商品和服务支出 603.75 万元，资本性支出 10 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年弋阳县文化广电新闻出版旅游局政府性基金支出预算为 0

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 年弋阳县文化广电新闻出版旅游局国有资本经营支出预算为 0

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 年部门机关运行费预算 22.21 万元，比 2022 年预算减少 11.11 万元，减少 101%。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 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：0。

（九）项目情况说明

1) 项目概述 弋阳县全域旅游项目

2) 立项依据 历年预算

3) 实施主体 弋阳县文化广电新闻出版旅游局

4) 实施方案 1、认真开展前期工作：组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案。认真组织开展绩效评价工作，病按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2023 年项目绩效自评报告

5) 实施周期 12 个月

6) 年度预算安排 500 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县文化广电新闻出版旅游局“三公”经费财政拨款安排 20 万元，其中：

因公出国 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_。

公务接待 20 万元，比上年减少 9 万元，主要原因是：压减开支。

公务用车运行 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 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。

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(一)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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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《2023 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。