

# 于都县文旅系统 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 于都县文旅系统概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都县文旅系统 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 于都县文旅系统 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 年部门“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 于都县文旅系统概况

#### 一、部门主要职责

于都县文化广电新闻出版旅游局是主管文化艺术、旅游事业、广播影视、新闻出版工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实县委工作要求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

2、研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划，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。

3、组织和协调全县重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。

4、指导、管理全县文艺事业，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。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民

阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化、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。

7、负责全县非物质文化遗产保护和管理的监督也研究拟订并组织实施非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营及安全生产进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全县文化市场综合执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，组织查处重大违法行为，维护市场秩序。承担县“扫黄打非”工作办公室工作。

10、负责组织指导对外文化旅游领域的交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动于都文化走出去；负责出版物的进出口管理工作。

11、指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设建工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作。

12、负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。

13、负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。

14、负责监督管理全县新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量；依法负责著作权管理和公共服务，监督管理全县印刷业。

15、指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对A级旅游景区、A级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导；负责县内旅行社资质的初审。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

2023年于都县文旅系统共有预算单位2个，包括：于都县图书馆、于都县文化馆；内设办公室（行政审批服务股）、综合股（“扫黄打非”工作办公室）2个行政职能股室。

编制人数小计114人，其中：行政编制人数11人，参照公务员管理的事业编制人数4人，全额补助事业编制人数99人。实有人数共计102人，其中：在职人数小计96人，行政在职人数11人，参照公务员管理的事业单位在职人数4人，

全额补助事业在职人数 81 人。退休人数小计 51 人, 遗属人数 5 人。

## 第二部分 于都县文旅系统 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位: [304] 于都县文化广电新闻出版旅游局, [304001] 于都县文化广电新闻出版旅游局, [304002] 于都县文化馆, [304003] 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	1,283.46	文化旅游体育与传媒支出	1,736.37
(一) 一般公共预算收入	1,283.46	社会保障和就业支出	127.20
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	42.61
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	92.28
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	715.00		
本年收入合计	1,998.46	本年支出合计	1,998.46
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	1,998.46	支出总计	1,998.46



### 部门支出总表

填报单位[304]于都县文化广电新闻出版旅游局, [304001]于都县文化广电新闻出版旅游局, [304002]于都县文化馆, [304003]于都县图书馆 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	1,998.46	1,147.46	851.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,736.37	885.37	851.00
01	文化和旅游	1,236.37	885.37	351.00
2070101	行政运行	413.56	413.56	
2070104	图书馆	316.05	98.05	218.00
2070105	文化展示及纪念机构	389.76	373.76	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.00		117.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	127.20	127.20	
05	行政事业单位养老支出	127.20	127.20	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.04	123.04	
210	卫生健康支出	42.61	42.61	
11	行政事业单位医疗	42.61	42.61	
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	
221	住房保障支出	92.28	92.28	
02	住房改革支出	92.28	92.28	
2210201	住房公积金	92.28	92.28	

### 财政拨款收支总表

[304]于都县文化广电新闻出版旅游局, [304001]于都县文化广电新闻出版旅游局, [304002]于都县文化馆, [304003]于都县图书馆

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	1,283.46	一、本年支出	1,283.46	1,283.46		
一般公共预算拨款收入	1,283.46	文化旅游体育与传媒支出	1,021.37	1,021.37		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	127.20	127.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	42.61	42.61		
		住房保障支出	92.28	92.28		
二、上年结转		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	1,283.46	支出总计	1,283.46	1,283.46		

## 一般公共预算支出表

[304]于都县文化广电新闻出版旅游局，[304001]于都县文化广电新闻出版旅游局，[304002]于都县文化馆，[304003]于

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	1,283.46	1,147.46	136.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,021.37	885.37	136.00
01	文化和旅游	1,021.37	885.37	136.00
2070101	行政运行	413.56	413.56	
2070104	图书馆	161.05	98.05	63.00
2070105	文化展示及纪念机构	389.76	373.76	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	127.20	127.20	
05	行政事业单位养老支出	127.20	127.20	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.04	123.04	
210	卫生健康支出	42.61	42.61	
11	行政事业单位医疗	42.61	42.61	
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	
221	住房保障支出	92.28	92.28	
02	住房改革支出	92.28	92.28	
2210201	住房公积金	92.28	92.28	

### 一般公共预算基本支出表

[304] 于都县文化广电新闻出版旅游局, [304001] 于都县文化广电新闻出版旅游局, [304002] 于都县文化馆, [304008] 于都县

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	1,147.46	1,103.81	43.65
301	工资福利支出	1,093.11	1,093.11	
30101	基本工资	389.74	389.74	
30102	津贴补贴	217.11	217.11	
30103	奖金	185.58	185.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.04	123.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	92.28	92.28	
30199	其他工资福利支出	42.75	42.75	
302	商品和服务支出	41.65		41.65
30201	办公费	20.30		20.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	5.40		5.40
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.65		4.65
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	10.70	10.70	
30303	退休(职)费	4.16	4.16	
30305	生活补助	6.54	6.54	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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[304]于都县文化广电新闻出版旅游局，[304001]于都县文化广电新闻出版旅游局，[304002]于都县文化馆，[30

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
304	于都县文化广电新闻出版旅游局	21.15		16.65	4.50	

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

填报单位：[304]于都县文化广电新闻出版旅游局， [304001]于都县文化广电新闻出版旅游局， [304002]于都县文化馆， [304003] 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

## 部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	子都县文化广电新闻出版旅游局		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1,998.46		
其中：财政拨款	1,283.46	其他经费	715
支出预算合计	1,998.46		
其中：基本支出	1,147.46	项目支出	851
年度总体目标	1. 加速推进文旅项目建设，做强做优景区景点。 2. 持续完善文旅服务配套设施，提质升级要素保障。 3. 积极开展文旅活动，创新推动宣传营销。 4. 加快推进旧址旧居修缮工程，强化文物展示利用水平。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	旅游综合收入	≥106亿元
		文旅项目建设数量	≥4项
		全县接待游客	≥1200万人次
		开展各类文化惠民活动场次	≥10场
	质量指标	旅游项目建设	强化
		招商引资工作	有力开展
		旅游品牌创建	强化
		旅游信息咨询中心正常运营率	100%
时效指标	时效	2023年	
成本指标	成本指标	预算内	
效益指标	效益指标	旅游综合收入	提高
	社会效益指标	推动红色旅游文化市场高质量发展	强力推动
	生态效益指标	生态效益	良好
	可持续影响指标	可持续影响	良好
满意度指标	满意度指标	各行业、群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	yxxm0219文化执法专项经费		
主管部门及代码	304-子都县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	子都县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	57	
	其中：财政拨款	57	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
文化执法、旅游宣传、基层文化培训、艺术中心维护、森林公园景区维护等工作经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本	=570000元
	社会成本指标	积极完善公共文化服务体系，努力实现文化事业新发展、新提升，全面完成了年度工作目标任务，文化建设不断迈上新台阶。	良好
	生态环境成本指标	生态效益	良好
产出指标	数量指标	项目数	=5个
	质量指标	不断优化发展环境，为文化产业发展保驾护航。	提升
	时效指标	2023年度	=100%
效益指标	经济效益指标	对社会发展带来的影响和效果-就业、稳定、安全、文化、意识形态等方面的影响	完善
	社会效益指标	推进文化惠民工程，丰富群众业余生活	提升
	生态效益指标	对自然环境带来的影响和效果-水质、空气质量的改善、能源的节约等	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ys3m0222文化流动服务车运行经费		
主管部门及代码	304-于都县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	于都县文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>1：全年文化流动车流动天数120天以上 2：举办临时展览50场 3：观众满意率达到98.0%以上。 4：通过文化流动车的形式开展各种各样的文化活动，诸如音乐演奏和戏剧表演的活动，辐射各村的文化中心。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	文化流动车辆使用费用	≤5万元
产出指标	数量指标	文化流动车辆全年安全运行次数	≥120次
	质量指标	车辆运输安全质量	≤100%
	时效指标	文化流动车运输到达目的地时效	≤24小时
效益指标	社会效益指标	居民文化保护和宣传意识率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0221非物质文化遗产保护及群众文化活动经费		
主管部门及代码	304-于都县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	于都县文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>1：开展50次非遗传承人研修培训班，对70岁以上的传承人进行性记录 2：支持10个音乐类和5个戏曲类表性项目传承 3：开展民间文化艺术节系列活动。4：评估优秀的省级非遗小镇建设，推动文旅融合。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	非遗活动开展记录和保护经费	≤3万元
产出指标	数量指标	开展民间非遗文化艺术节系列活动数量(场次)	≤60场
	质量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录实施率	≤90%
	时效指标	非遗资料收集效率	≤180天
效益指标	社会效益指标	提升当地非遗保护水平与民众保护意识	≤98%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	yszm0220免费开放县配套		
主管部门及代码	304-于都县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	于都县文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>1：免费开放天数180天以上 2：全年接待观众5,000人，免费讲解500人次以上 3：举办临时展览38场，举办研学活动3场，观众满意率达到98.0%以上。4：开展文化图书免费借阅、电子阅览、文艺创作、知识宣传讲座、展览等11项免费开放项目。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	免费开放活动开展工作费用	≤8万元
产出指标	数量指标	免费开放活动开展工作场次	≤80场
	质量指标	免费开放场馆实施率	≤90%
	时效指标	免费开放培训和活动举办及时率	≤120天
效益指标	社会效益指标	提升当地文化宣传水平与民众文化保护意识	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0224免费开放县配套		
主管部门及代码	304-于都县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	于都县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 接待人次达8万人 2. 服务对象满意率90%。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8万元
产出指标	数量指标	公益讲座、展览、培训次数	≥12次
	质量指标	保证图书馆保管设施和设备完备	—100%
	时效指标	年度正常开馆时间	≥300天
效益指标	社会效益指标	图书馆免费开放，丰富群众的业余生活	长期
满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ys.xm0223图书共享工程专项经费		
主管部门及代码	304-于都县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	于都县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	55	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 接待人次达8万人 2. 服务对象满意率90% 3. 图书购置数量3500册。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤55万元
产出指标	数量指标	总接待读者人次	≥80000人
		图书购置数量	≥3500册
	质量指标	保证图书馆保管齐备	=100%
	时效指标	年度正常开馆时间	≥300天
效益指标	社会效益指标	为读者提供更多的书籍，丰富读者的业余生活	长期
满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥90%

### 第三部分 于都县文旅系统 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 年于都县文旅系统收入预算总额为 1998.46 万元，较上年预算安排减少 19274.7 万元。其中：财政拨款收入 1283.46 万元，较上年预算安排减少 19989.7 万元；其他收入 715 万元，较上年预算安排增加 715 万元；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年于都县文旅系统支出预算总额为 1998.46 万元，较上年预算安排减少 19274.7 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1147.46 万元，较上年预算安排增加 64.77 万元，其中：工资福利支出 1093.11 万元，商品和服务支出 41.65 万元，对个人和家庭的补助 10.7 万元，资本性支出 2 万元；项目支出 851 万元，较上年预算安排减少 19339.47 万元，其中：商品和服务支出 831 万元，资本性支出 20 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1736.37 万元，较上年预算安排减少 771.31 万元；社会保障和就业支出 127.2 万元，较上年预算安排增加 12.35 万元；卫生健康支出

42.61万元,较上年预算安排减少6.88万元;住房保障支出92.28万元,较上年预算安排增加3.64万元。

按支出经济分类划分:基本支出1147.46万元,较上年预算安排增加64.77万元,其中:工资福利支出1093.11万元,商品和服务支出41.65万元,对个人和家庭的补助10.7万元,资本性支出2万元;项目支出851万元,较上年预算安排减少19339.47万元,其中:商品和服务支出831万元,资本性支出20万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023年于都县文旅系统财政拨款支出预算总额为1283.46万元,较上年预算安排减少19989.7万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1147.46万元,较上年预算安排增加64.77万元;其中:工资福利支出1093.11万元,商品和服务支出41.65万元,对个人和家庭的补助10.7万元,资本性支出2万元;项目支出136万元,较上年预算安排减少20054.47万元,其中:商品和服务支出116万元,资本性支出20万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出1021.37万元,较上年预算安排减少1276.3万元;社会保障和就业支出127.2万元,较上年预算安排增加12.35万元;卫生健康支出42.61万元,较上年预算安排减少6.88万元;住房保障支出92.28万元,较上年预算安排增加3.64万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1093.11万元,商品和服务支出41.65万元,对个人和家庭的补助10.7万元,

资本性支出 2 万元；项目支出 136 万元，较上年预算安排减少 20054.47 万元，其中：商品和服务支出 116 万元，资本性支出 20 万元。

#### （四）政府性基金情况

2023 年于都县文旅系统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 年于都县文旅系统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 年于都县文旅系统机关运行费预算 413.56 万元，比 2022 年预算增加 30.82 万元，增长 7.45%。

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 年于都县文旅系统政府采购 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

2023年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

## （九）项目情况说明

### 1. ysxm0219 文化执法专项经费（局本级）

1) 项目概述：文化执法（扫黄打非）、旅游产业宣传推广、基层文化培训、艺术中心维护、森林公园景区维护等工作经费。

2) 立项依据：延续项目。

3) 实施主体：于都县文化广电新闻出版旅游局。

4) 实施方案：一是持续加大对文化市场、旅游景点、广播电视的监管协查力度，不断提高违法行为治理成效，净化文化环境，保障健康精神文化生活。二是宣传我县的旅游资源，扩大我县旅游品牌的知名度和影响力；带动现代服务业和相关产业的发展；对我县旅游文化产业产生积极的社会效益和经济效益。三是培训基层群众文化干部，培养基层文化骨干；努力提升群众文化知识水平。四是维护管理好文化艺术中心，保障全县大型文化艺术、重要会议活动的开展。五是罗田岩森林公园景区环境整治、景区设施维护等。

5) 实施周期：2023年1月--12月。

6) 年度预算安排：57万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：5个延续项目。

质量指标：不断优化发展环境，为文化产业发展保驾护航

航。

成本指标：控制成本内积极完善公共文化服务体系，努力实现文化事业新发展、新提升，全面完成了年度工作目标任务，文化建设不断迈上新台阶。

社会效益指标：推进文化惠民工程，丰富群众业余生活得到有效提升。

满意度指标：群众满意度达到 95%以上。

## 2. 文化流动服务车运行经费（文化馆）

1) 项目概述：文化流动服务车运行经费

2) 立项依据：根据于府办往年一直安排经费，用于文化馆服务车的油费及维修、保险等费用。

3) 实施主体：于都县文化馆。

4) 实施方案：乡镇及县城文化流动宣传用车。

5) 实施周期：2023 年 1 月--12 月。

6) 年度预算安排：5 万元。

7) 绩效目标和指标：

指标 1：举办活动宣传用车；指标 2：宣传非遗活动下乡；指标 3：参加活动人员对活动服务的满意度百分百好评。

## 3. 非物质文化遗产保护及群众文化活动经费

1) 项目概述：非遗群众文化活动经费。

2) 立项依据：根据于府办往年一直安排经费，用于文化馆开放馆的各种维护费用。

- 3) 实施主体：于都县文化馆。
- 4) 实施方案：组织各项非遗活动开展。
- 5) 实施周期：2023 年 1 月--12 月。
- 6) 年度预算安排：3 万元。
- 7) 绩效目标和指标：

指标 1：举办活动次数 12 次；指标 2：举办宣传非遗活动；指标 3：参加活动人员对活动服务的满意度百分百好评。

#### 4. 免费开放县配套项目（文化馆）

- 1) 项目概述：开放场馆维护、管理经费。
- 2) 立项依据：根据于赣财{2020}79 号经费，用于文化馆开放馆的各种维护费用。
- 3) 实施主体：于都县文化馆。
- 4) 实施方案：维护管理好文化馆开放馆的基本设备。
- 5) 实施周期：2023 年 1 月--12 月。
- 6) 年度预算安排：8 万元。
- 7) 绩效目标和指标：

指标 1：维护次数 12 次；指标 2：举办活动次数 12 次；  
指标 3：开放场馆维护管理良好，提供公共服务水平提高；  
指标 4：参加活动人员对艺术中心服务的满意度。

#### 5. 免费开放县配套经费项目（图书馆）

- 1) 项目概述：公共图书馆文化馆（站）免费开放。

2) 立项依据：根据江西省财政厅下发美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放。

3) 实施主体：于都县图书馆。

4) 实施方案：做好文献资源借阅、检索与咨询工作，举办讲座展览，保证免费开放的正常运转。

5) 实施周期：2023年1月--12月。

6) 年度预算安排：8万元。

7) 绩效目标和指标：

绩效目标 1：文献资源借阅、检索与咨询工作；目标 2 举办讲座展览；目标 3：保证免费开放的正常运转。

指标 1：公益讲座、展览、下基层业务辅导大于 12 次；  
指标 3：公共电子阅览等开支，正常运行经费（8 万元）；  
指标 4：群众对服务的满意度达到 100%。

## 6. ysxm0223 图书共享工程专项经费

1) 项目概述：共享工程及图书购置，文化信息资源共享工程目的是繁荣发展社会主义文化事业。

2) 立项依据：按照江西省公共图书馆服务规范要求，县级馆应达到全县人均 0.6 元以上，文化信息资源共享工程目的是繁荣发展社会主义文化事业。

3) 实施主体：于都县图书馆。

4) 实施方案：总馆、分馆正常运转及正常维护，图书购置。

5) 实施周期：2023 年 1 月--12 月。

6) 年度预算安排：55 万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：总接待读者人次 $\geq$ 80000 人，图书购置数量 $\geq$ 3500 册。

质量指标：保证图书馆保管齐备。

成本指标：控制成本内 $\leq$ 55 万元。

社会效益指标：为读者提供更多的书籍，丰富读者的业余生活

满意度指标：读者满意率达到 90%以上。

## 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县文旅系统“三公”经费一般公共预算安排 21.15 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 16.65 万元，比上年减少 0.6 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年增加 1.2 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。）

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：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。）

#### 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 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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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、单位涉及的专业名词

（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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。