

于都县文化广电新闻出版旅游局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、文物和播

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

2024 年于都县文旅系统共有预算单位 3 个，包括于都县文化广电新闻出版旅游局本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：于都县图书馆、于都县文化馆。

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 1 人,全额补助事业编制人数 102 人。实有人数共计 109 人,其中:在职人数小计 109 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 1 人,全额补助事业在职人数 97 人。退休人数小计 52 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	4,918.61	文化旅游体育与传媒支出	4,654.39
(一) 一般公共预算收入	4,918.61	社会保障和就业支出	143.53
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	62.89
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	200.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	8.00
三、事业收入		住房保障支出	119.81
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	270.00		
本年收入合计	5,188.61	本年支出合计	5,188.61
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	5,188.61	支出总计	5,188.61

部门支出总表

填报单位[304]平舆县文化广电新闻出版旅游局, [3040001]平舆县文化广电新闻出版旅游局, [3040002]平舆县文化馆, [3040003]平舆县图书馆 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	5,188.61	1,311.07	3,877.54
207	文化旅游体育与传媒支出	4,884.39	984.88	3,899.51
01	文化和旅游	4,468.27	984.88	3,483.42
2070101	行政运行	482.28	487.84	24.51
2070102	一般行政管理事务	87.00		87.00
2070104	图书馆	205.72	111.88	94.08
2070108	文化展示及纪念机构	493.72	418.88	78.17
2070199	其他文化和旅游支出	3,229.88		3,229.88
99	其他文化旅游体育与传媒支出	186.11		186.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186.11		186.11
208	社会保障和就业支出	145.83	145.83	
08	行政事业单位养老支出	140.84	140.84	
2080802	事业单位离退休	4.18	4.18	
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	
2080806	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
99	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	62.89	62.89	
11	行政事业单位医疗	62.89	62.89	
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
01	城乡社区管理事务	200.00		200.00
2120102	一般行政管理事务	200.00		200.00
213	农林水支出	8.00		8.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	119.81	119.81	
02	住房改革支出	119.81	119.81	
2210201	住房公积金	119.81	119.81	

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	4,918.61	一、本年支出	4918.61	4,918.61		
一般公共预算拨款收入	4,918.61	文化旅游体育与传媒支出	4,584.39	4,584.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	143.53	143.53		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	62.89	62.89		
		农林水支出	8.00	8.00		
		住房保障支出	119.81	119.81		
收入总计	4,918.61	支出总计	4,918.61	4,918.61		

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		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	4,918.61	1,311.07	3,607.54
207	文化旅游体育与传媒支出	4,584.39	984.85	3,599.54
01	文化和旅游	4,398.27	984.85	3,413.43
2070101	行政运行	482.25	457.64	24.61
2070102	一般行政管理事务	57.00		57.00
2070104	图书馆	195.72	111.66	84.06
2070105	文化展示及纪念机构	433.72	415.55	18.17
2070199	其他文化和旅游支出	3,229.58		3,229.58
99	其他文化旅游体育与传媒支出	186.11		186.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186.11		186.11
208	社会保障和就业支出	143.53	143.53	
05	行政事业单位养老支出	140.64	140.64	
2080502	事业单位离休费	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
99	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	62.89	62.89	
11	行政事业单位医疗	62.89	62.89	
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	
215	农林水支出	8.00		8.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2150599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	119.81	119.81	
02	住房改革支出	119.81	119.81	
2210201	住房公积金	119.81	119.81	

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, [304003]于都县

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	1,511.07	1,264.27	46.80
501	工资福利支出	1,287.22	1,287.22	
50101	基本工资	408.18	408.18	
50102	津贴补贴	206.01	206.01	
50103	奖金	202.09	202.09	
50106	伙食补助费	17.16	17.16	
50108	机关事业单位基本养老保险费	151.04	151.04	
50109	失业保险费	6.44	6.44	
50110	职工基本医疗保险费	44.98	44.98	
50111	公务员医疗补助费	7.87	7.87	
50112	其他社会保险费	16.11	16.11	
50113	住房公积金	119.81	119.81	
50199	其他工资福利支出	42.76	42.76	
502	商品和服务支出	46.88		46.88
50201	办公费	22.06		22.06
50202	印刷费	2.10		2.10
50205	水费	0.10		0.10
50206	电费	0.20		0.20
50211	燃料费	3.16		3.16
50213	维修(护)费	0.80		0.80
50214	租赁费	0.40		0.40
50216	培训费	0.80		0.80
50217	公务接待费	4.28		4.28
50227	委托业务费	6.00		6.00
50228	工会经费	2.80		2.80
50239	其他交通费用	3.00		3.00
50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
505	对个人和家庭补助	7.06	7.06	
50503	运转(授)费	4.16	4.16	
50505	奖励补助	2.89	2.89	
510	资本性支出	0.98		0.98
51002	办公设备购置	0.98		0.98

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，[304003]于都县图书馆

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
304	于都县文化广电新闻出版旅游局	26.40				16.43	9.96743	9.97	

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：[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		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

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	子都县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	5,188.61		
其中：财政拨款	4,918.61	其他经费	270
支出预算合计	5,188.61		
其中：基本支出	1,311.07	项目支出	3,877.54
年度总体目标	1. 夯实旅游基础。一是加快推进重点文旅项目建设。二是持续完善旅游配套设施。2. 深化“旅游+”产业融合。3. 做优旅游服务。4. 创新宣传营销。一是全力“引客入子”，做强招培引擎。二是加强活动促销。三是创新宣传模式。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	二级预算单位数量	3个
		全年接待游客	≥1500万人次
		旅游综合收入	≥140亿元
	质量指标	宣传推介成果	良
		项目质量	良
		推进重大文旅项目建设	良
		文化服务成果	良
		文旅市场平衡有序	提升
	时效指标	项目完成时效	2024年
	成本指标	项目成本	≤1599.6万元
效益指标	经济效益指标	全年旅游综合收入	≥140亿元
	社会效益指标	文化旅游事业有序发展	良好
		夯实旅游基础	提升
		深化“旅游+”产业融合	提升
	可持续影响指标	旅游宣传营销	提升
做优旅游服务		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业及群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2023年结转资金		
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	39.149	
	其中：财政拨款	39.149	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.年度服务读者人次大于8万人；2读者满意度大于80%。			
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	讲座、展览举办场均成本	≤1万元
产出指标	数量指标	举办阅读推广活动场次	≥40场
		年度服务读者人次	≥8万人
	质量指标	购置图书正版率	= 100%
	时效指标	图书上架及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	社会效益	丰富广大群众的精神文化生活
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年图书馆其他资金收入		
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	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	10	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
服务读者数里大于8万人。			
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	项目成本	≤10万元
产出指标	数量指标	服务读者数里	≥8万人
	质量指标	购置图书正版率	= 100%
	时效指标	项目完成时效	≤1年
效益指标	社会效益指标	满足偏远乡村读者阅读需求	长期
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	24ysxm0364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	
年度绩效目标			
1. 服务读者人次大于8万人；2. 读者满意度大于80%。			
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	阅读推广活动场均费用	≤1万元/场
产出指标	数量指标	服务读者人次	≥8万人
	质量指标	购置图书正版率	= 100%
	时效指标	图书上架及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	图书馆环境	良好
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	24ysxm0365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	
年度绩效目标			
1. 服务读者人次大于8万人；2. 读者满意度大于80%。			
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	讲座举办场均成本	≤1万元/场
产出指标	数量指标	免费正常开放时间	≥300天
		服务读者人次	≥8万人
	质量指标	保障图书馆免费正常开放	长期
	时效指标	项目完成时限	≤1年
效益指标	社会效益指标	图书馆环境	良好
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文化执法专项经费		
主管部门及代码	304-于都县文广新旅局	实施单位	于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	37	
	其中：财政拨款	37	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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正常开展			
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	370000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，为文化旅游产业发展保驾护航。	提升
	时效指标	2024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

(2,024年度)

项目名称	24ysxm0360文化执法专项业务经费		
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	于都县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、持续加大文化市场、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。			
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	文化市场执法	= 20万元
产出指标	数量指标	专项整治执法行动次数、查处违法行为(家、册、次)	≥200次
	质量指标	净化文化环境，保障健康精神文化生活，宣传红色旅游。	提升
	时效指标	年度完成时间	= 2024年
效益指标	经济效益指标	带动服务行业的经济效益、增加人气，增加我县的旅游总收入。	提升
	社会效益指标	去除社会精神污染、提高社会知名度。	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	服务行业满意度、游客满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024年文广其他收入		
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	于都县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (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			
2024年项目质保金、退款等			
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	2024年项目质保金、退款等	≤200万元
产出指标	数量指标	项目质保金	= 150万元
		退款等	= 50万元
	质量指标	履行退还质量	= 100%
	时效指标	履行退行时效	= 2024年
效益指标	社会效益指标	行业稳定发展	提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年全市旅发大会活动补助资金		
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	于都县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年在于都县举办一届全市旅游产业发展大会，促进当地旅游基础设施和旅游发展环境建设，提升旅游知名度和竞争力，成为展示赣州旅游发展亮点的重要窗口，推进赣州旅游取得新突破			
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	补助承办地工作经费	≤200万元
产出指标	数量指标	举办全市旅游产业发展大会	=1届
	质量指标	大会出席率	≥90%
	时效指标	全市旅发大会按期召开率	≥90%
效益指标	社会效益指标	展示赣州旅游发展亮点，推进赣州取得新突破	良好
		促进大会承办地旅游基础设施和旅游发展环境建设，提升旅游知名度和竞争力	良好
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2023年结转资金		
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	于都县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,315.121	
	其中：财政拨款	3,315.121	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一是聚焦重点，项目建设有力推进，切实推进重大文旅项目建设，加快完善旅游配套要素。二是以文塑旅，丰硕文化服务成果，公共文化服务基础有力夯实，文化惠民活动精彩纷呈，文化遗产保护利用卓有成效。三是拓宽渠道，宣传推介成效显著，精心办好节会活动，深入实施“引客入于”，不断拓宽宣传矩阵。四是强化治理，文旅市场平稳有序，加强文旅市场巡查监管，开展“扫黄打非”系列工作，加强文旅行业安全生产监管。			
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	2023年结转资金	≤4600万元
产出指标	数量指标	开展文化活动、旅游宣传推广	≥500场
		红色旅游景点提升	≥10处
	质量指标	推动于都文化旅游高质量发展	= 100%
	时效指标	完成项目率	= 100%
效益指标	社会效益指标	推动红旅色旅游文化市场	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	各行业、群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024年其他资金收入		
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	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范使用单位资金，用于向其他个人或单位垫付的各种资金等，保证单位资金项目正常运转。			
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	其他资金项目成本	≤600000元
产出指标	数量指标	文化宣传保护的项目数量	≤20个
	质量指标	文化宣传及其保护项目质量	≤98%
	时效指标	2023年其他资金项目完结验收时效	≤360天
效益指标	社会效益指标	文化宣传活动对于公众影响力	≤98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	24yysxm0363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	
年度绩效目标			
顺利开展文化活动，丰富群众文化生活，增强民众对于文化的认同感和文化自信心。让群众百分百满意。充分发挥文化主阵地作用，辐射各村的文化中心，开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富群众文化生活，增强民众对于文化的认同感和文化自信心。			
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	≤80次
	质量指标	文化流动车运输安全质量	≤98%
	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	生态效益指标	居民文化保护和宣传意识率	≤90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤85%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2023年结转资金		
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	117.27	
	其中：财政拨款	117.27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
使用项目的结转资金，继续完成各个资金项目的任务，已达到各项文化宣传和非遗保护任务的成效			
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	各个结转项目资金成本	≤2400000元
	社会成本指标	各个结转项社会成本	占用公共活动场所开展活动
产出指标	数量指标	各个项目产出的指标数量	完成文化下乡和非遗保护工作
	质量指标	各个项目产出的质量	有效完成各个文化活动的高质量开展
	时效指标	各个项目产出的时效	按时达成项目的开展和验收
效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化活动	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众文化满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	24ysxm0362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	
年度绩效目标			
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。			
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)	≤20场
	质量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录实施率	≤80%
	时效指标	非遗培训和活动举办及时率	≤100天
效益指标	生态效益指标	提升当地非遗保护水平与民众保护意识	≤90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤85%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	24ysxm0361 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	
年度绩效目标			
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。			
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	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	≤80%
	时效指标	免费开放培训和活动举办及时率	≤120天
效益指标	生态效益指标	提升当地文化宣传水平与民众文化保护意识	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥85%

第三部分 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 年于都县文旅系统收入预算总额为 5188.61 万元，较上年预算安排增加 3190.15 万元。其中：财政拨款收入 4918.61 万元，较上年预算安排增加 3635.15 万元；其他收入 270 万元，较上年预算安排减少 445 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

2024 年于都县文旅系统支出预算总额为 5188.61 万元，较上年预算安排增加 3190.15 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1311.07 万元，较上年预算安排增加 163.61 万元，其中：工资福利支出 1257.22 万元，商品和服务支出 45.85 万元，对个人和家庭的补助 7.05 万元，资本性支出 0.95 万元；项目支出 3877.54 万元，较上年预算安排增加 3026.54 万元，其中：商品和服务支出 3669.54 万元，资本性支出 8 万元，其他支出 200 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 4654.39 万元，较上年预算安排减少 2918.02 万元；社会保障和就业支出 143.53 万元，较上年预算安排增加 16.33 万元；卫生健康支出 62.89 万元，较上年预算安排增加 20.28 万元；

住房保障支出 119.81 万元，较上年预算安排增加 27.53 万元。城乡社区支出 200 万元，较上年预算安排增加 200 万元；农林水支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1257.22 万元，较上年预算安排增加 164.11 万元；商品和服务支出 3716.34 万元，较上年预算安排增加 3367.92 万元；对个人和家庭的补助 7.05 万元，较上年预算安排减少 3.65 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排减少 300 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县文旅系统财政拨款支出预算总额为 4918.61 万元，较上年预算安排增加 3635.15 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1311.07 万元，较上年预算安排增加 163.61 万元；其中：工资福利支出 1257.22 万元，商品和服务支出 45.85 万元，对个人和家庭的补助 7.05 万元，资本性支出 0.95 万元；项目支出 3607.54 万元，较上年预算安排增加 3471.54 万元，其中：商品和服务支出 3599.54 万元，资本性支出 8 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 4584.39 万元，较上年预算安排增加 3563.02 万元；社会保障和就业支出 143.53 万元，较上年预算安排增加 16.33 万元；卫生健康支出 62.89 万元，较上年预算安排增加 20.28 万元；住房保障支出 119.81 万元，较上年预算安排增加 27.53 万元；农林水支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1257.22 万元，较上年预算安排增加 164.11 万元；商品和服务支出 3646.34 万元，较上年预算安排增加 3367.92 万元；对个人和家庭的补助 7.05 万元，较上年预算安排减少 3.65 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元。

（四）政府性基金情况

2024 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

2024 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

2024 年机关运行费预算 469.84 万元，比 2023 年预算增加 56.28 万元，增长 11.98%。

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

2024 年于都县文旅系统政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

2024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

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：2024年1月--12月。

6) 年度预算安排：37万元。

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。

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。

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 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

（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。