**青云谱区文化广电新闻出版旅游局**

**2021年部门预算草案编制说明**

目 录

第一部分青云谱区文化广电新闻出版旅游局

部门概况

 一、部门主要职责

 二、部门2021年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分青云谱区文化广电新闻出版旅游局部门2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 青云谱区文化广电新闻出版旅游局部门2021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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区文化广电新闻出版旅游局

部门概况

一、部门主要职责

**1．主要职能。**

1.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、广播电视、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。2.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。3.对本系统下属的文化事业单位进行行政管理；指导、推动群众文化、图书馆事业的发展；负责协调社区文化活动和组织本地区重大文化活动，指导各类社会文化事业建设。4.指导全区文化艺术队伍建设，制定、实施文化艺术人才教育和文化科技工作，组织推广文化科技成果。5.研究文化产业发展规划和政策，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，规划、指导基层文化设施建设。6.实施对广播电视节目、卫星电视节目收录、视频点播业务的监督管理工作；管理本地区卫星广播电视接收设施；负责本地区广播电视行政执法工作。7.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。8.拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产和文物的普查及保护工作。9.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。

二、 部门2021年主要工作任务

本部门2021年的主要工作任务是：

**一是惠民生，持之以恒打好“惠民牌”。**组织开展“百年峥嵘忆初心 盛世欢歌感党恩”歌咏展演和“百年峥嵘不忘初心，世纪筑梦与党同行”图片展等建党百年系列文化活动;持续推进尚书阁城市精品图书馆建设;做好区文化馆和区图书馆国家一级馆评估工作;围绕“乐游青云”主题，举办旅游攻略大赛、制作乐游青云宣传册及宣传片;实施送电影、送戏、送书下乡，送展览讲座等公共文化服务项目。

**二是搭平台，锲而不舍打好“传承牌”。**做好邹为民骨伤膏药、吴氏錾金工艺项目非遗申报、推荐工作；结合文物价值评估成果，做好全区文物单位分类保护，提高文物保护精细化管理；继续协调推进九州高架东延项目涉及洪都八区两栋文保建筑异地保护、新丰地块江拖4栋宿舍楼等文物保护利用工作。

**三是强谋划，全力以赴打好“优势牌”。**持续做强做优八大山人文化品牌优势，举办第四届八大山人文化艺术节活动；积极推进八大山人梅湖景区创建国家4A级景区工作;以八大山人梅湖景区、陈云旧居陈列馆和南钞工业旅游为龙头，结合我区现有的旅游资源，打造“文化+旅游”的精品线路。配合市里相关牵头部门做好设立八大山人艺术奖以及王阳明纪念馆和傅抱石纪念馆筹建等相关工作;实施重大项目带动[战略](http://baike.eastmoney.com/item/%E6%88%98%E7%95%A5)，统筹谋划推进八大山人梅湖·象湖文化旅游区、南钞工业旅游、梅湖湾文旅公园、梅湖艺术馆、中大汇五星级酒店及周边文旅配套、洪都科技文创园、故郡文创街区等文旅项目建设;进一步拓展演艺、动漫等文化产业与旅游业的融合，依托汪峰音乐产业园项目建设，整合辖区内文娱演艺资源，组建文娱演艺集团，努力打造演艺品牌。

**四是保稳定，常抓不懈打好“服务牌”。**持续做好“扫黄打非”和扫黑除恶专项斗争系列整治行动**;**持续开展文旅市场行业领域安全排查和疫情防控等相关工作**;**持续做好文化和旅游市场经营业主宣传教育工作，不断提高各经营业主及从业人员守法经营意识。

三、部门基本情况

本部门共有预算单位4个，包括：青云谱区文化广电新闻出版旅游局、青云谱区图书馆（含代管单位青云谱区影剧院）、青云谱区文化馆、青云谱区文化市场稽查大队。编制人数37个，其中：行政编制7人、全部补助事业编制30人；实有人数46人，其中：在职人数27人，其中：行政人员6人、全部补助事业人员21人。离休人员0人、退休人员19人。人员数据不含青云谱区影剧院。

第二部分 青云谱区文化广电新闻出版旅游局部门2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年本部门收入预算总额1169.03万元，较上年增长0.53 %。其中：财政拨款收入1046.03万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转123万元。

**（二）支出预算情况**

2021年本部门支出预算总额为1169.03万元，较上年增长0.53 %。其中：按支出项目类别划分：基本支出588.03万元，包括工资福利支出343.43万元、商品和服务支出240.2万元、对个人和家庭的补助4.4万元、其他资本性支出0万元；项目支出581万元，包括商品和服务支出581万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出1169.03万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1154.73万元，社会保障和就业支出3.49万元，住房保障支出10.81万元。按支出经济分类划分：工资福利支出343.43万元，商品和服务支出821.2万元（本年度公用经费支出117.2万元和专项支出581万元、上年结转支出123万元），对个人和家庭的补助4.4万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年本部门财政拨款支出预算1046.03万元，较上年增长2.8%。具体支出情况是：一般公共服务支出1046.03万元。其中：文化旅游体育与传媒支出1031.73、社会和保障就业支出3.49万元、住房保障支出10.81万元。

**（四）政府性基金情况**

2021年本部门无政府性基金预算支出。

**（五）机关运行经费等重要情况说明**

本部门2021年度机关运行经费117.2万元，较上年增长36.95%，主要原因是本年度安排的劳务费和培训费比上年有所增加。其中：办公费22.15万元，印刷费2.9万元，电费4.78万元，劳务费16.95万元、培训费12.11、差旅费8.69其他商品和服务支出34.14万元等。

**（六）政府采购情况说明**

本部门政府采购预算总额175万元，其中：政府采购货物预算74万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算 51万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及金额为30万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排2万元, 较上年下降了60%,下降主要原因是上年安排了5万元因公出国经费。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降了100%。主要原因是本着厉行节约原则，本年度未安排出国考察经费。

2、公务接待费2万元，较上年增长100 %，上年度未安排公务接待经费。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是公车改革，无需安排购置预算。

4、公尺改革，公务用车运行维护费0万元，较上年下降（增长）0 %。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

**（一）青云谱区文化广电新闻出版旅游局（局本级）**

1、基本情况

青云谱区文化广电新闻出版旅游局单位编制人数7人，其中行政编制7人。实有人数9人，其中：在职人数6人，离休人员0人，退休人员3人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额659.31万元，较上年增长6.04%。其中：财政拨款657.31万元。

2021年支出预算总额659.31万元，较上年增长（下6.04%。其中：工资福利支出75.88万元，日常公用支出52.7万元（含上年结转支出2万元），对个人和家庭补助支出0.73万元，行政事业性项目支出530万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**（二）青云谱区文化馆单位**

1、基本情况

青云谱区文化馆编制人数17人，实有人数21人，其中：在职人数9人,离休人员0人，退休人员12人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额156.02万元，较上年下降10.74%。其中：财政拨款146.02万元，上年结转10万元。

2021年支出预算总额156.02万元，较上年下降10%。其中：工资福利支出96.76万元，日常公用支出43.5万元（含上年结转支出10万元），对个人和家庭补助支出2.76万元、专项商品服务支出13万元。

**（三）青云谱区图书馆单位**

1、基本情况

青云谱区图书馆编制人数6人，实有人数9人（不含代管影剧院在职人员3人），其中：在职人数5人，退休人员4（不含代管影剧院退休人员16人）。实有车辆0辆。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额277.91万元，较上年下降4.89%。

其中：财政拨款167.91万元，上年结转110万元。

2021年支出预算总额277.91万元，较上年下降4.89 %。其中：基本支出239.91万元，其他项目支出38万元。按支出经济分类划分，其中：工资福利支出109.5万元，日常公用支出19.5万元，对个人和家庭补助支出0.91万元、商品服务支出148万元（本年度专项支出38万元，上年结转支出110万元）。

**（四）青云谱区文化市场稽查大队单位**

青云谱区文化市场稽查大队单位编制人数7人，实有人数7人，其中：在职人数7人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆1辆。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额75.79万元，较上年增长2.39%，其中：财政拨款74.79万元，上年结转1万元。

2021年支出预算总额75.79万元，较上年增长2.39%。其中：工资福利支出61.29万元，日常公用支出14.5万元（含上年结转支出1万元）。

第三部分 青云谱区文化广电新闻出版旅游局部门2021年部门预算表

十二张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

四、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列2019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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。