

附件2:

收支预算总表

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        | 1, 046. 92 | 文化旅游体育与传媒支出   | 1, 552. 38 |
| 一般公共预算拨款收入    | 1, 046. 92 | 社会保障和就业支出     | 5. 68      |
| 专项收入          |            | 住房保障支出        | 18. 86     |
| 政府性基金预算拨款收入   |            |               |            |
| 预算内投资收入       |            |               |            |
| 二、事业收入        |            |               |            |
| 三、事业单位经营收入    |            |               |            |
| 四、其他收入        | 530. 00    |               |            |
| 五、附属单位上缴收入    |            |               |            |
| 六、上级补助收入      |            |               |            |
|               |            |               |            |
|               |            |               |            |
|               |            |               |            |
|               |            |               |            |
|               |            |               |            |
|               |            |               |            |
|               |            |               |            |
|               |            |               |            |
|               |            |               |            |
| 本年收入合计        | 1, 576. 92 | 本年支出合计        | 1, 576. 92 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |            | 结转下年          |            |
| 八、上年结转（结余）    |            |               |            |
|               |            |               |            |
| 收入总计          | 1, 576. 92 | 支出总计          | 1, 576. 92 |

附件3：

## 部门收入总表

单位：万元

[illegible]

附件4:

部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |             | 合计         | 基本支出       | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|------------|------------|---------|----------|--------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称        |            |            |         |          |        |           |
| **       | **          | 1          | 2          | 3       | 4        | 5      | 6         |
|          | 合计          | 1, 576. 92 | 1, 214. 42 | 362. 50 |          |        |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 1, 552. 38 | 1, 189. 88 | 362. 50 |          |        |           |
| 01       | 文化和旅游       | 1, 539. 38 | 1, 189. 88 | 349. 50 |          |        |           |
| 2070101  | 行政运行        | 65. 10     | 65. 10     |         |          |        |           |
| 2070104  | 图书馆         | 204. 94    | 166. 94    | 38. 00  |          |        |           |
| 2070109  | 群众文化        | 267. 26    | 259. 26    | 8. 00   |          |        |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 1, 002. 07 | 698. 57    | 303. 50 |          |        |           |
| 02       | 文物          | 13. 00     |            | 13. 00  |          |        |           |
| 2070299  | 其他文物支出      | 13. 00     |            | 13. 00  |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 5. 68      | 5. 68      |         |          |        |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出  | 5. 68      | 5. 68      |         |          |        |           |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 0. 95      | 0. 95      |         |          |        |           |

附件5:

财政拨款收支总表

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 |
| 一、财政拨款收入    | 1,046.92 | 一、本年支出        | 1,046.92 | 1,046.92 |           |
| 一般公共预算拨款收入  | 1,046.92 | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,022.38 | 1,022.38 |           |
| 专项收入        |          | 社会保障和就业支出     | 5.68     | 5.68     |           |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 住房保障支出        | 18.86    | 18.86    |           |
| 预算内投资收入     |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
|             |          |               |          |          |           |
| 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        | 1,046.92 | 支出总计          | 1,046.92 | 1,046.92 |           |

附件6:

一般公共预算支出表

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      |
|          | 合计          | 1,046.92 | 684.42 | 362.50 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,022.38 | 659.88 | 362.50 |
| 01       | 文化和旅游       | 1,009.38 | 659.88 | 349.50 |
| 2070101  | 行政运行        | 65.10    | 65.10  |        |
| 2070104  | 图书馆         | 184.94   | 146.94 | 38.00  |
| 2070109  | 群众文化        | 267.26   | 259.26 | 8.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 492.07   | 188.57 | 303.50 |
| 02       | 文物          | 13.00    |        | 13.00  |
| 2070299  | 其他文物支出      | 13.00    |        | 13.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 5.68     | 5.68   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出  | 5.68     | 5.68   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 0.95     | 0.95   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 4.73     | 4.73   |        |
| 221      | 住房保障支出      | 18.86    | 18.86  |        |
| 02       | 住房改革支出      | 18.86    | 18.86  |        |
| 2210201  | 住房公积金       | 18.86    | 18.86  |        |
|          |             |          |        |        |
|          |             |          |        |        |

附件7：

一般公共预算基本支出表

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             | 684.42    | 616.15 | 68.27 |
| 301      | 工资福利支出         | 609.01    | 609.01 |       |
| 30101    | 基本工资           | 95.95     | 95.95  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.85     | 19.85  |       |
| 30103    | 奖金             | 216.70    | 216.70 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 15.80     | 15.80  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 47.07     | 47.07  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.48     | 25.48  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.83     | 17.83  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.87      | 2.87   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.71      | 1.71   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 50.91     | 50.91  |       |

附件8:

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 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      |
| 014  | 南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门) | 1.00 |          | 1.00  |           |        |

附件9:

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2021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    |
|          |      |          |      |      |



附件10:

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    |
|          |      |          |      |      |

附件11:

2023年部门整体支出绩效目标表

|            |                    |                                       |                        |
|------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 部门名称       | 南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门) |                                       |                        |
| 联系人        | 周若琳                | 联系电话                                  | 88462182               |
| 部门基本信息     |                    |                                       |                        |
| 部门所属领域     | 文化                 | 直属单位包括                                | 南昌市青云谱区图书馆, 南昌市青云谱区文化馆 |
| 内设职能部门     | 0                  | 编制控制数                                 | 37                     |
| 在职人员总数     | 32                 | 其中: 行政编制人数                            | 3                      |
| 事业编制人数     | 16                 | 编外人数                                  | 13                     |
| 当年预算情况(万元) |                    |                                       |                        |
| 收入预算合计     | 1,046.92           | 其中: 上级财政拨款                            |                        |
| 本级财政安排     | 1046.92            | 其他资金                                  | 530                    |
| 支出预算合计     | 1,576.92           | 其中: 人员经费                              |                        |
| 公用经费       | 68.27              | 项目经费                                  | 362.5                  |
| 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               | 举办文旅节庆活动                              | ≥2次                    |
|            |                    | 做好文化旅游宣传推广                            | ≥1场                    |
|            |                    | “新基建”在文化旅游领域的应用                       | ≥1次                    |
|            |                    | 成立青云谱区旅游诚信理赔中心                        | 1个                     |
|            | 质量指标               | 提升全区文化旅游产业服务水平, 加速文                   | 稳步提升                   |
|            | 时效指标               | 文化旅游工作贯穿全年                            | 12月                    |
|            | 成本指标               | 项目成本控制数                               | ≤295万                  |
|            |                    | 旅游专项理赔代垫保证金                           | ≤5万                    |
| 效益指标       | 经济效益指标             |                                       |                        |
|            |                    |                                       |                        |
|            |                    |                                       |                        |
|            |                    |                                       |                        |
|            |                    |                                       |                        |
|            | 社会效益指标             | 优化出行体验、丰富旅游产品, 营造良好旅游环境氛围, 提升人民群众幸福感。 | 提升                     |
|            |                    |                                       |                        |
|            |                    |                                       |                        |
|            | 生态效益指标             | 人与环境和谐共处, 宣传推广生态环保文化旅游理念              | 持续推进                   |
|            | 可持续影响指标            |                                       |                        |
|            |                    |                                       |                        |
| 满意度指标      | 满意度指标              | 群众满意度                                 | ≥95%                   |
|            |                    |                                       |                        |

附件12：

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                              |                    |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| (2023年度)                                                                                                                               |                    |                 |                    |
| 项目名称                                                                                                                                   | 文化旅游专项资金           |                 |                    |
| 主管部门                                                                                                                                   | 南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位            | 南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局 |
| 项目属性                                                                                                                                   | 经常性项目              | 项目日期范围          | 2023/1/1           |
|                                                                                                                                        |                    |                 | 2023/12/31         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                           | 年度资金总额             | 270万            |                    |
|                                                                                                                                        | 其中：财政拨款            | 270万            |                    |
|                                                                                                                                        | 其他资金               |                 |                    |
| 年度绩效目标                                                                                                                                 |                    |                 |                    |
| 推动全域旅游示范区创建，实施重大项目带动战略，支持A级旅游景区的发展，探索“文化+旅游”多领域深度融合发展。推动“新基建”在文化旅游领域的应用，加大招商引资的力度，加速提升文旅产业深度融合发展。做好文化旅游宣传推广，做好文化旅游节庆活动，在全区营造良好的旅游环境氛围。 |                    |                 |                    |
| 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标               | 三级指标            | 指标值                |
| 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标               | “新基建”在文化旅游领域的应用 | ≥1                 |
|                                                                                                                                        |                    | 做好文化旅游宣传推广      | ≥1                 |
|                                                                                                                                        |                    | 举办文旅节庆活动        | ≥2                 |
|                                                                                                                                        | 质量指标               | 加速提升文化旅游深度融合发展  | 稳步提升               |
|                                                                                                                                        |                    |                 |                    |
|                                                                                                                                        | 时效指标               | 在2023年12月31日前完成 | 在预定时间完成            |
|                                                                                                                                        |                    |                 |                    |
| 成本指标                                                                                                                                   | 项目成本控制数（万）         | ≤270            |                    |
| 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标             | 预算资金执行率（%）      | ≥95%               |
|                                                                                                                                        |                    | 优化出行体验、丰富旅游产品，营 | 稳步提升               |
|                                                                                                                                        | 可持续影响指标            | 人与环境和谐共处，宣传推广生态 | 持续推进               |
|                                                                                                                                        |                    | 进一步体现文旅融合发展政策的导 | ≥95%               |
| 满意度指标                                                                                                                                  | 满意度指标              | 服务对象满意度（%）      | ≥90%               |
|                                                                                                                                        |                    |                 |                    |