

收支预算总表

填报单位: [014] 南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门), [014001] 南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局, [014002] 南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局 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	969.88	文化旅游体育与传媒支出	947.73
(一) 一般公共预算收入	969.88	社会保障和就业支出	5.65
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	16.50
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	1,553.27
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	1,553.27		
本年收入合计	2,523.16	本年支出合计	2,523.16
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	2,523.16	支出总计	2,523.16

部门收入总表

[014] 南昌市青云谱区文化广播旅游局（部门）， [014001] 南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局 ， [014002] 南昌市青云谱区图书馆 ， [014003] 南昌市青云谱区文化馆 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	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	2,523.16		969.88	969.88								1,553.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	947.73		947.73	947.73									
01	文化和旅游	934.73		934.73	934.73									
2070101	行政运行	57.99		57.99	57.99									
2070104	图书馆	127.67		127.67	127.67									
2070109	群众文化	128.25		128.25	128.25									
2070199	其他文化和旅游支出	620.82		620.82	620.82									
02	文物	13.00		13.00	13.00									
2070299	其他文物支出	13.00		13.00	13.00									
208	社会保障和就业支出	5.65		5.65	5.65									
05	行政事业单位养老支出	5.65		5.65	5.65									
2080501	行政单位离退休	0.94		0.94	0.94									
2080502	事业单位离退休	4.71		4.71	4.71									
221	住房保障支出	16.50		16.50	16.50									
02	住房改革支出	16.50		16.50	16.50									
2210201	住房公积金	16.50		16.50	16.50									
229	其他支出	1,553.27											1,553.27	
99	其他支出	1,553.27											1,553.27	
2299999	其他支出	1,553.27											1,553.27	

财政拨款收支总表

[014]南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)，[014001]南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局，[014002]南昌市青云谱区图书馆，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	969.8845	一、本年支出	969.8845	969.8845		
一般公共预算拨款收入	969.8845	文化旅游体育与传媒支出	947.7345	947.7345		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.6462	5.6462		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.5038	16.5038		
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	969.88	支出总计	969.88	969.88		

一般公共预算支出表

[014]南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门) , [014001]南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局 , [014002]

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	969.88	239.06	730.82
207	文化旅游体育与传媒支出	947.73	216.91	730.82
01	文化和旅游	934.73	216.91	717.82
2070101	行政运行	57.99	57.99	
2070104	图书馆	127.67	72.67	55.00
2070109	群众文化	128.25	86.25	42.00
2070199	其他文化和旅游支出	620.82		620.82
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	5.65	5.65	
05	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	
221	住房保障支出	16.50	16.50	
02	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	

一般公共预算基本支出表

[014]南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)，[014001]南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局，[014002]南昌市青云谱区

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	239.06	228.81	10.25
301	工资福利支出	223.17	223.17	
30101	基本工资	81.68	81.68	
30102	津贴补贴	19.81	19.81	
30103	奖金	1.89	1.89	
30107	绩效工资	39.90	39.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	16.50	16.50	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	商品和服务支出	10.25		10.25
30201	办公费	4.86		4.86
30202	印刷费	1.34		1.34
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.53		0.53
30228	工会经费	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
30302	退休费	0.15	0.15	
30305	生活补助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	

“三公”经费支出表

填报单位[014]南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)， [014001]南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局， [014002]南昌市... 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	5	6	7
014	南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)	10.00		10.00		

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		2022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：[014]南昌市青云谱区文化广播旅游局（部门）， [014001]南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局， [014002]

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（2022年度）			
项目名称 主管部门及 代码	文化旅游专项资金		
	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
			2022/1/1 2022/12/31
项目资金 （万元）	年度资金总额		500
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	实施重大项目带动战略，加快推进“智慧旅游”建设，推动“新基建”在文化旅游领域的应用。拓展演艺、动漫等文化产业与旅游业的融合。推动全域旅游示范区创建、探索“文化+旅游”“文化+工业”“文化+非遗”等多领域融合发展。		
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
		制定出台《青云谱区全域旅游规划》相关文件	>=1
		省级全域旅游示范区创建工作	>=1
		做好旅游形象宣传	>=1
	数量指标	开展送戏进景区活动	>=4
	数量指标	开展非遗进景区活动	>=4
		举办大型节庆活动	>=2
		新增旅游公厕	>=1
	质量指标	提升全区文化旅游产业服务水平	稳步提升
	时效指标	在2022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）	<=500
效益指标	经济效益指标	预算资金执行率（%）	>=95%
	社会效益指标	提升文化产业发展政策知晓率	>=90%
	生态效益指标	人与环境和谐共处，建设环境友好型社会理念宣传覆盖率。	>=90%
	可持续影响指标	进一步体现政策的导向性和可持续性	>=95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%

2022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	黄建玲	联系电话	88463103
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	29	其中: 行政编制人数	7
事业编制人数	30	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2523.16	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	969.88	其他资金	1553.27
支出预算合计	2523.16	其中: 人员经费	228.81
公用经费	10.25	项目经费	2284.09
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	新增旅游公厕	>=1
		开展文物调查次数(次)	>=3次
		文化传承宣传场次(场)	>=1次
		开展文物保护活动次数(次)	>=1次
		举办大型节庆活动	>=2
		制定出台《青云谱区全域旅游规划》相关文件	>=1
		做好旅游形象宣传	>=1
		开展送戏进景区活动	>=4
		开展非遗进景区活动	>=4
		“新基建”在文化旅游领域的应用	>=1
	质量指标	“扫黄打非”专项整治行动次数	>=2次
		违规、违法行为处置率(%)	>=98%
		文物调查完成及时率性	>=98%
		地名文化活动开展及时率(%)	>=98%
		文物调查报告出具率(%)	>=98%
		提升全区文化旅游产业服务水平	稳步提升
		活动开展成功率(%)	>=95%
	时效指标	在2022年12月31日前完成	在预定时间完成
		“扫黄打非”定性值及时报奖励发放及时率(%)	>=98%
成本指标	项目成本控制数(万)	<=500	
效益指标	经济效益指标	预算资金执行率(%)	>=90%
	社会效益指标	重点文物保护单位安防、消防、防雷达标率(%)	>=98%
		“扫黄打非”行动覆盖率(%)	>=98%
		提升文化产业发 展政策知晓率	>=90%
		优秀文化代表性 传承人保有率(%)	>=98%
	生态效益指标	人与环境和谐共 处, 建设环境友 好型社会理念宣 传覆盖率。	>=90%
可持续影响指标	进一步体现政策 的导向性和可持 续性	>=95%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%