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新闻出版旅游局 , [014002]南昌市青云

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	1,123.07	文化旅游体育与传媒支出	1,568.57
（一）一般公共预算收入	1,123.07	社会保障和就业支出	9.91
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	21.82
（三）国有资本经营预算收入			
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	320.00		
本年收入合计	1,443.07	本年支出合计	1,600.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	157.23		
收入总计	1,600.30	支出总计	1,600.30

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新闻出版旅游局 ，[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	1,600.30	157.23	1,123.07	1,123.07								320.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,568.57	157.23	1,091.34	1,091.34								320.00	
01	文化和旅游	1,406.46	48.12	1,038.34	1,038.34								320.00	
2070101	行政运行	83.12		83.12	83.12									
2070104	图书馆	228.95		228.95	228.95									
2070109	群众文化	339.05		339.05	339.05									
2070199	其他文化和旅游支出	755.34	48.12	387.22	387.22								320.00	
02	文物	53.00		53.00	53.00									
2070299	其他文物支出	53.00		53.00	53.00									
08	广播电视	0.12	0.12											
2070899	其他广播电视支出	0.12	0.12											
99	其他文化旅游体育与传媒支出	108.98	108.98											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.98	108.98											
208	社会保障和就业支出	9.91		9.91	9.91									
05	行政事业单位养老支出	9.91		9.91	9.91									
2080501	行政单位离退休	1.32		1.32	1.32									
2080502	事业单位离退休	8.59		8.59	8.59									
221	住房保障支出	21.82		21.82	21.82									
02	住房改革支出	21.82		21.82	21.82									
2210201	住房公积金	21.82		21.82	21.82									

部门支出总表

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新闻出版旅游局 ，[014002]南昌市青云谱[

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	1,600.30	1,143.07	457.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,568.57	1,111.34	457.23
01	文化和旅游	1,406.46	1,111.34	295.12
2070101	行政运行	83.12	83.12	
2070104	图书馆	228.95	201.95	27.00
2070109	群众文化	339.05	333.05	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	755.34	493.22	262.12
02	文物	53.00		53.00
2070299	其他文物支出	53.00		53.00
08	广播电视	0.12		0.12
2070899	其他广播电视支出	0.12		0.12
99	其他文化旅游体育与传媒支出	108.98		108.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.98		108.98
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	
05	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	
221	住房保障支出	21.82	21.82	
02	住房改革支出	21.82	21.82	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	

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新闻出版旅游局 , [014002]南昌市青云谱区图书馆 , [014003]南昌市青云谱区文化′　　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	1,123.07	一、本年支出	1123.07	1,123.07		
一般公共预算拨款收入	1,123.07	文化旅游体育与传媒支出	1,091.34	1,091.34		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.91	9.91		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.82	21.82		
收入总计	1,123.07	支出总计	1,123.07	1,123.07		

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新闻出版旅游局，[014002]南昌市青云i　　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	1,123.07	823.07	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,091.34	791.34	300.00
01	文化和旅游	1,038.34	791.34	247.00
2070101	行政运行	83.12	83.12	
2070104	图书馆	228.95	201.95	27.00
2070109	群众文化	339.05	333.05	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	387.22	173.22	214.00
02	文物	53.00		53.00
2070299	其他文物支出	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	
05	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	
221	住房保障支出	21.82	21.82	
02	住房改革支出	21.82	21.82	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	

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新闻出版旅游局 , [014002]南昌市青云谱区图 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	823.07	661.27	161.80
301	工资福利支出	651.36	651.36	
30101	基本工资	105.74	105.74	
30102	津贴补贴	16.35	16.35	
30103	奖金	198.24	198.24	
30106	伙食补助费	13.20	13.20	
30107	绩效工资	55.86	55.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	39.73	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	63.12	63.12	
30199	其他工资福利支出	107.42	107.42	
302	商品和服务支出	148.97		148.97
30201	办公费	8.62		8.62
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	0.53		0.53
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.90		0.90
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.50		5.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.60		8.60
30229	福利费	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	106.96		106.96
303	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
30302	退休费	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	6.23	6.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
310	资本性支出	12.83		12.83
31002	办公设备购置	8.83		8.83
31003	专用设备购置	3.00		3.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

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[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新闻出版旅游局，[014002]南昌市青云谱区图书馆，[014003]南昌市青云谱区

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

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

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新闻出版旅游局 , [014002]南昌市青云i　　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:[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新闻出版旅游局 ，[014002]南昌市青云　　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	南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,600.3		
其中：财政拨款	1,123.07	其他经费	477.23
支出预算合计	1,600.3		
其中：基本支出	1,143.07	项目支出	457.23
年度总体目标	管理重大文化旅游活动，指导文艺事业发展，负责公共文化事业发展、文化遗产保护，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。		

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
		“智慧文旅大数据平台”在文化旅游领域的应用	≥1次
		开展文物第四次普查	≥1次
	质量指标	提升全区文化旅游产业服务水平，加速文化旅游深度融合发展	稳步提升
	时效指标	文化旅游工作贯穿全年	12个月
	成本指标	项目成本控制数	≤457.23万
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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

附件12：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（ 2024年度）

项目名称	文化旅游专项资金		
主管部门及代码	014南昌市青云谱区文化广电新闻出版旅游局部门	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	2024/1/1 2024/12/31
项目资金（万元）	年度资金总额	180.5万	
	其中：财政拨款	180.5万	
	其他资金		

总体目标	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
成本指标	经济成本指标	在预算范围内	≤180.5万元
产出指标	数量指标	“智慧文旅大数据平台”在文化旅游领域的应用	≥1次
		做好文化旅游宣传推广	≥2场
		举办文旅节庆活动	≥2次
	质量指标	提升全区文化旅游产业服务水平，加速文化旅游深度融合发展	得到提升
	时效指标	文化旅游工作贯穿全年	＝12个月
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
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%