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局 , [014002]南昌市青云谱区图书

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	1,054.03	文化旅游体育与传媒支出	1,426.74
（一）一般公共预算收入	1,054.03	社会保障和就业支出	6.64
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	20.65
（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	400.00		
本年收入合计	1,454.03	本年支出合计	1,454.03
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	1,454.03	支出总计	1,454.03

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	1,454.03		1,054.03	1,054.03								400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,426.74		1,026.74	1,026.74								400.00	
01	文化和旅游	1,373.74		973.74	973.74								400.00	
2070101	行政运行	66.79		66.79	66.79									
2070104	图书馆	194.56		194.56	194.56									
2070109	群众文化	361.16		361.16	361.16									
2070199	其他文化和旅游支出	751.22		351.22	351.22								400.00	
02	文物	53.00		53.00	53.00									
2070299	其他文物支出	53.00		53.00	53.00									
208	社会保障和就业支出	6.64		6.64	6.64									
05	行政事业单位养老支出	6.64		6.64	6.64									
2080501	行政单位离退休	1.57		1.57	1.57									
2080502	事业单位离退休	5.07		5.07	5.07									
221	住房保障支出	20.65		20.65	20.65									
02	住房改革支出	20.65		20.65	20.65									
2210201	住房公积金	20.65		20.65	20.65									

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旅游局，[014002]南昌市青云谱区图书馆

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	1,454.03	1,175.53	278.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,426.74	1,148.24	278.50
01	文化和旅游	1,373.74	1,148.24	225.50
2070101	行政运行	66.79	66.79	
2070104	图书馆	194.56	167.56	27.00
2070109	群众文化	361.16	355.16	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	751.22	558.72	192.50
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	6.64	6.64	
05	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	
221	住房保障支出	20.65	20.65	
02	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

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

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	1,054.03	一、本年支出	1054.03	1,054.03		
一般公共预算拨款收入	1,054.03	文化旅游体育与传媒支出	1,026.74	1,026.74		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.64	6.64		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	20.65	20.65		
收入总计	1,054.03	支出总计	1,054.03	1,054.03		

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局，[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,054.03	775.53	278.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,026.74	748.24	278.50
01	文化和旅游	973.74	748.24	225.50
2070101	行政运行	66.79	66.79	
2070104	图书馆	194.56	167.56	27.00
2070109	群众文化	361.16	355.16	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	351.22	158.72	192.50
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	6.64	6.64	
05	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	
221	住房保障支出	20.65	20.65	
02	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

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局，[014002]南昌市青云谱区图书馆，　　单位：万元

支出经济分类科目		2025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		775.53	603.73	171.80
301	工资福利支出	597.09	597.09	
30101	基本工资	102.03	102.03	
30102	津贴补贴	11.10	11.10	
30103	奖金	154.96	154.96	
30106	伙食补助费	13.80	13.80	
30107	绩效工资	60.96	60.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.32	44.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
30112	其他社会保障缴费	23.02	23.02	
30113	住房公积金	61.95	61.95	
30199	其他工资福利支出	107.42	107.42	
302	商品和服务支出	165.80		165.80
30201	办公费	7.65		7.65
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	0.53		0.53
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	1.44		1.44
30228	工会经费	8.60		8.60
30229	福利费	7.13		7.13
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	123.13		123.13
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
30302	退休费	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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

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			

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度 ）

部门名称	南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,454.03		
其中：财政拨款	1,054.03	其他经费	400
支出预算合计	1,454.03		
其中：基本支出	1,175.53	项目支出	278.5
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。做好全国第四次文物普查。		
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	做好文化旅游宣传推广	≥1场
		开展全国第四次文物普查	≥1次
		举办文旅节庆活动	≥2场
	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月
	成本指标	项目成本控制数	≤278.5万
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%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	旅游专项资金		
主管部门及代码	014-南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)	实施单位	南昌市青云谱区文化广电旅游局
项目资金（万元）	年度资金总额	160	
	其中：财政拨款	160	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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	成本控制在预算范围内	≤160万元
产出指标	数量指标	做好文化旅游宣传推广	≥2次
		举办文旅节庆活动	≥2次
		调解旅游投诉	≥10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%