主表01表

收支预算总表

填报单位：014南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)　　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	1,055.88	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,055.88	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	1,132.32
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	72.65
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	215.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	65.91
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,270.88	本年支出合计	1,270.88
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,270.88	支出总计	1,270.88

主表02表

部门收入总表

填报单位：014南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)　　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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,270.88	0.00	1,055.88	1,055.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
207	行政运行	917.32	0.00	917.32	917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	行政运行	872.32	0.00	872.32	872.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	68.51	0.00	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	156.43	0.00	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	349.05	0.00	349.05	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	298.32	0.00	298.32	298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	其他文物支出	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政单位离退休	72.65	0.00	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	72.65	0.00	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.35	0.00	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.29	0.00	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	65.91	0.00	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	65.91	0.00	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.91	0.00	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
–	未安排支出科目—类	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
–	未安排支出科目—款	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
–	未安排支出科目—项	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00

单位支出总表

填报单位：014南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)　　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	1,270.88	1,012.38	258.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.32	873.82	258.50
20701	文化和旅游	1,087.32	873.82	213.50
2070101	行政运行	68.51	68.51	0.00
2070104	图书馆	156.43	129.43	27.00
2070109	群众文化	349.05	343.05	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	513.32	332.82	180.50
20702	文物	45.00	0.00	45.00
2070299	其他文物支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	0.00
2080501	行政单位离退休	17.35	17.35	0.00
2080502	事业单位离退休	55.29	55.29	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：014南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)　　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	1,055.88	207文化旅游体育与传媒支出	917.32	917.32	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	1,055.88	208社会保障和就业支出	72.65	72.65	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	65.91	65.91	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,055.88	支出总计	1,055.88	1,055.88	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：014南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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	1,055.88	797.38	258.50
207	文化旅游体育与传媒支出	917.32	658.82	258.50
20701	文化和旅游	872.32	658.82	213.50
2070101	行政运行	68.51	68.51	0.00
2070104	图书馆	156.43	129.43	27.00
2070109	群众文化	349.05	343.05	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	298.32	117.82	180.50
20702	文物	45.00	0.00	45.00
2070299	其他文物支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	0.00
2080501	行政单位离退休	17.35	17.35	0.00
2080502	事业单位离退休	55.29	55.29	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：014南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	797.38	680.58	116.80
207	文化旅游体育与传媒支出	658.82	542.02	116.80
20701	文化和旅游	658.82	542.02	116.80
2070101	行政运行	68.51	63.36	5.15
2070104	图书馆	129.43	103.25	26.19
2070109	群众文化	343.05	286.99	56.06
2070199	其他文化和旅游支出	117.82	88.42	29.40
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	0.00
2080501	行政单位离退休	17.35	17.35	0.00
2080502	事业单位离退休	55.29	55.29	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	0.00

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电旅游局(部门)

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
	合计	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
014001	南昌市青云谱区文化广电旅游局	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	南昌市青云谱区图书馆	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014003	南昌市青云谱区文化馆	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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电旅游局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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电旅游局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	014	部门名称：	南昌市青云谱区文化广播旅游局 (部门)	*联系人：	办公室
联系电话：	88463105				
*部门职能职责概述	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，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。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。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	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，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。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。

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	做好文化旅游宣传推广	≥	1	场	做好文旅宣传推广工作
		开展全国第四次文物普查	≥	1	次	做好全区第四次文物普查工作
		举办文旅节庆活动	≥	2	场	举办文旅节庆活动
	质量指标	提升全区文化旅游产业服务水平，加速文化旅	定性	稳步提升		稳步提升
	时效指标	文化旅游工作贯穿全年	=	12	个月	全年
	成本指标	在职人员控制率	≥	75	%	人员流动率
		公用经费控制率	≤	100	%	经费控制率
		三公经费控制率	≤	100	%	经费控制率
		预算支出标准执行率	≥	80	%	预算执行率
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	定性	提升		社会影响
	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	定性	持续推进		生态影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意率

项目支出绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	旅游发展_专项资金		
主管部门及代码	014-南昌市青云谱区文化广电旅游局(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）	资金总额	150.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1.做好长江国家文化公园江西段建设保护青云谱文章，推动辖区八大山人、洪都老厂房等旅游资源品牌化提升，支持旅游品牌高质量发展，探索“文化+旅游”多领域深度融合发展，开展各类品牌、节庆文旅宣传推广活动、制作旅游地图等宣传推广资料； 2.提升辖区文旅管理效能，提升辖区旅游基础设施服务水平与安全管理水平，委托第三方开展旅游抽样统计、住宿业普查等工作，为旅游工作决策提供依据、为高质量考核旅游收入计算提供佐证； 3.保障文化旅游公共服务正常开展，做好旅游厕所、无障碍设施、孺子书房、精品图书馆等文旅公共服务设施基础性、提升性保障			
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	文化旅游公共服务保障	≤30万元
		旅游管理与统计	≤60万元
		支持旅游品牌发展及宣传推广	≤40万元
		精品图书馆公共服务保障	≤20万元
产出指标	数量指标	开展各类品牌、节庆文旅活动	≥2场
	质量指标	提升全区文化旅游服务水平，加速文化旅游深度融合发展	定性持续提升
	时效指标	文旅工作贯穿全年	=12月
效益指标	社会效益指标	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	定性持续提升
	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	定性持续推进
	可持续影响指标	旅游知名度与满意度提升	定性持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%