

附件 1

寻乌县文化广电新闻出版旅游局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设工作和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务

体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门设置及人员情况

寻乌县文化广电新闻出版旅游局设有 2 个内设机构：综合股（政务服务股）和市场管理产业发展股。编制人数 66 人，其中：行政编制 7 人、全部补助事业编制 59 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 113 人，其中：在职人数 65 人，包括行政人员 10 人、全部补助事业人员 55 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 48 人。

第二部门 2022 年部门预算表

(详见附表)

部门支出总表

填报单位[504]寻乌县文化广电新闻出版旅游局， [504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

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	998.17	811.39	186.78
207	文化旅游体育与传媒支出	807.71	620.93	186.78
01	文化和旅游	708.93	620.93	88.00
2070101	行政运行	620.93	620.93	
2070104	图书馆	18.00		18.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00
2070106	艺术表演场所	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	37.50		37.50
2070199	其他文化和旅游支出	17.50		17.50
02	文物	63.78		63.78
2070205	博物馆	63.78		63.78
08	广播电视	35.00		35.00
2070808	广播电视事务	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
05	行政事业单位养老支出	77.64	77.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	
08	抚恤	4.85	4.85	
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	
99	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	47.31	47.31	
11	行政事业单位医疗	47.31	47.31	
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	
221	住房保障支出	58.23	58.23	
02	住房改革支出	58.23	58.23	
2210201	住房公积金	58.23	58.23	

财政拨款收支总表

[504]寻乌县文化广电新闻出版旅游局， [504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	998.17	一、本年支出	998.17	998.17		
一般公共预算拨款收入	998.17	文化旅游体育与传媒支出	807.71	807.71		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	84.92	84.92		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	47.31	47.31		
		住房保障支出	58.23	58.23		
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	998.17	支出总计	998.17	998.17		

一般公共预算支出表

[504]寻乌县文化广电新闻出版旅游局， [504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

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	998.17	811.39	186.78
207	文化旅游体育与传媒支出	807.71	620.93	186.78
01	文化和旅游	708.93	620.93	88.00
2070101	行政运行	620.93	620.93	
2070104	图书馆	18.00		18.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00
2070106	艺术表演场所	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	37.50		37.50
2070199	其他文化和旅游支出	17.50		17.50
02	文物	63.78		63.78
2070205	博物馆	63.78		63.78
08	广播电视	35.00		35.00
2070808	广播电视事务	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
05	行政事业单位养老支出	77.64	77.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	
08	抚恤	4.85	4.85	
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	
99	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	47.31	47.31	
11	行政事业单位医疗	47.31	47.31	
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	
221	住房保障支出	58.23	58.23	
02	住房改革支出	58.23	58.23	
2210201	住房公积金	58.23	58.23	

一般公共预算基本支出表

[504] 寻乌县文化广电新闻出版旅游局， [504001] 寻乌县文化广电新闻出版旅游局

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	811.39	726.28	85.11
301	工资福利支出	721.43	721.43	
30101	基本工资	245.83	245.83	
30102	津贴补贴	129.65	129.65	
30103	奖金	20.49	20.49	
30107	绩效工资	89.29	89.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.64	77.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.31	47.31	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	58.23	58.23	
30199	其他工资福利支出	50.56	50.56	
302	商品和服务支出	80.11		80.11
30201	办公费	15.82		15.82
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.56		1.56
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.73		9.73
30229	福利费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	9.22		9.22
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
30305	生活补助	4.85	4.85	
310	资本性支出	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

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[504]寻乌县文化广电新闻出版旅游局，[504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

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	3	4	5
504	寻乌县文化广电新闻出版旅游局	5.00		5.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:[504]寻乌县文化广电新闻出版旅游局, [504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

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

注:本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[504]寻乌县文化广电新闻出版旅游局, [504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

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

注:本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	寻乌县文化广电新闻出版旅游局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	998.17		
其中:财政拨款	998.17	其他经费	0
支出预算合计	998.17		
其中:基本支出	811.39	项目支出	186.78
年度总体目标	<p>(一)启动省级全域旅游示范区创建工作。在持续推进四大品牌创建和部分文旅项目投入实质运营的基础上,进一步完善全域旅游发展的体制机制、强化全域旅游政策保障体系、提升全域旅游公共服务体系、丰富全域旅游供给体系、规范全域旅游市场秩序、优化全域旅游发展环境,全面完善提升旅游要素,对照标准,结合实际,制定详细的创建工作方案,细化各项创建任务,力争在2024年成功创建为省级全域旅游示范区。(二)组建一个平台。组建寻乌县文旅产业发展有限责任公司。按照企业化、市场化的要求,成立寻乌县文旅产业发展集团,负责统一管理和营运全县的国有文化旅游资源和资产,通过银行贷款、吸引社会资本、发行债券、向上争资等方式,切实增加有效投入,做大做强文化旅游产业;围绕补强补齐我县文旅产业发展短板,开展文旅人才队伍建设,组建我县导游、讲解员队伍,结合我县特色文化设计开发各类文创产品,加强与外地大型旅行社合作,完善我县文旅产业服务设施,提升旅游的体验感、舒适度,带动文旅市场快速发展。(三)抓实三项重点工作 1.抓牢抓好项目建设。牢固树立“项目为王”的工作理念,在做好2022年文旅项目续建工作的基础上,理清思路、精准发力、 2.加大品牌建设力度。紧紧抓住中宣部和国家统计局、深圳对口帮扶大好机遇,积极参加深圳文博会、广东旅博会等各类文旅展销会、推介会,充分利用这些平台常态化宣传寻乌文化旅游;加强与粤港澳大湾区专业行业协会的联系沟通,编制旅游精品线路,重点做好大湾区的文化旅游推介活动;编制寻乌全域旅游氛围营造方案,在全县交通主干道和县城建设全域旅游标志物;精心组织创作文艺作品,开发文创产品,推出一批有代表性的文化旅游纪念品 3.加强与大湾区沟通对接。强化与大湾区特别是深圳的对接和交流,主动学习大湾区先进经验理念和做法,加强与深圳市旅游协会、深圳市民宿协会、广东利通、广东客天下、非遗生活、德勤资本等企业的沟通协调,积极拓宽招商渠道,积极推介温泉、红色旅游、民宿等项目,力争在年内签订两个正</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	博物馆纪念馆免费开放个数	2个
		送电影下乡演出场次	2524场次
		送戏下乡每场演出时间	60分钟
		县级文化馆、图书馆场免费开放个数	2个

产出指标	质量指标	公共文化人才培养	进一步加强百分数
		重大文化活动	成功率场次
	时效指标	项目完成 时间	2023年12月年度
	成本指标	送电影下乡放映成本	200元/场元
		送戏下乡演出成本	5000元/场元
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	逐年提升百分数
		文化传承参与人数	逐年提升百分数
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	有所提高百分数
满意度指标	服务对象满意度	满意度	85%以上百分数

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023基层公共文化服务保障、场馆运转维护	
主管部门及代码		504-寻乌县文化广电新闻出版旅游局	实施单位 寻乌县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,000
		其中：财政拨款	2,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
公共文化场馆运行维护、基层公共文化服务保障和应急广播体系建设。			
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	年度项目资金支出金额（万元）	上级下达吸金万元
		资金执行率	100%百分数
产出指标	数量指标	县级文化馆、图书馆补助个数（个）	2个
		乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数（个）	15个
		送电影下乡	上级下达任务场次
		送戏下乡	90场次
	质量指标	行政村应急广播通达率较上年提高	有所提升百分数
		文艺创作与繁荣提高	有所提升百分数
时效指标	实施完成时间	2023年度	
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求 提升基本公共文化服务水平	有所提升百分数
		提升基本公共文化服务水平	效果显著百分数
满意度指标	服务对象满意度	满意度	85%百分数

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年寻乌县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为 998.17 万元，同比下降 24%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩了部分经费预算。其中：财政拨款收入 998.17 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年寻乌县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为 998.17 万元，同比下降 24%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩了部分经费预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 811.39 万元，占支出预算总额的 81.29%，包括工资福利支出 721.43 万元、商品和服务支出 80.11 万元、对个人和家庭的补助 4.85 万元、资本性支出 5 万元；项目支出 186.78 万元，占支出预算总额的 18.71%，包括商品和服务支出 186.78 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 620.93 万元，图书馆 18 万元，文化展示及纪念机构 10 万元，艺术表演场所 5 万元，文化和旅游管理事务 37.50 万元，其他文化和旅游支出 17.50 万元，

博物馆 63.78 万元，广播和电视事务 35 万元，死亡抚恤 4.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.64 万元，其他社会保障和就业支出 2.43 万元，行政事业单位医疗 47.31 万元，住房公积金 58.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 721.43 万元，商品服务支出 266.89 万元，对个人和家庭的补助支出 4.85 万元，资本性支出 5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算 998.17 万元，占支出预算总额的 100%，同比下降 24%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩了部分经费预算。

具体支出情况是：行政运行 620.93 万元，占财政拨款支出的 62.20%；图书馆 18 万元，占财政拨款支出的 1.8%；文化展示及纪念机构 10 万元，占财政拨款支出的 1%；艺术表演场所 5 万元，占财政拨款支出的 0.5%；文化和旅游管理事务 37.50 万元，占财政拨款支出的 3.76%；其他文化和旅游支出 17.50 万元，占财政拨款支出的 1.75%；博物馆 63.78 万元，占财政拨款支出的 6.39%；广播和电视事务 35 万元，占财政拨款支出的 3.5%；死亡抚恤 4.85 万元，占财政拨款支出的 0.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.64 万元，占财政拨款支出的 7.7%；其他社会保障和就业支出 2.43 万元，占财政拨款支出的 0.24%；行政事业单位医疗 47.31 万元，占财政拨款支出的 4.7%；住房公积金 58.23 万元，占财政拨款支出的 5.8%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 85.11 万元，比上年增长 4 %，主要原因是：机构合并人员增加，工会经费预算增加。

机关运行费指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：没有安排购置。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县文化广电新闻出版旅游局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额

998.17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县文化广电新闻出版旅游局部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 186.78 万元，其中：2023 基层公共文化服务、场馆运行维护项目预算金额 186.78 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：2023 基层公共文化服务、场馆运行维护项目情况说明：

(1)项目概述：基层公共文化服务保障、场馆运转维护

(2)立项依据：本部门三定方案职责(六)：负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(3)实施主体：寻乌县文化广电新闻出版旅游局

(4)实施方案：图书馆购书经费 18 万元，革命旧址维修经费 10 万元，文化艺术中心维护费 5 万元，基层公共文化服务 37.5 万元，老放映员生活补助 17.5 万元，博物馆运行经费 63.78 万元，应急广播运行维护费 35 万元。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：186.78 万元

(7)绩效目标：公共文化场馆运行维护、基层公共文化报务保障和应急广播体系建设。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为5万元，同比增加0万元，增长0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为5万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3、一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

4、图书馆：反映图书馆的支出；

5、文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出；

6、艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出；

7、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出；

8、文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出；

9、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文

化和旅游方面的支出；

10、文物：反映文物保护和管理等方面的支出；

11、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。