

寻乌县文化广电新闻出版旅游局 2024 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 部门 2024 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 部门 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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 67 人，其中：行政编制 8 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 111 人，其中：在职人数 60 人，包括行政人员 7 人、全部补助事业人员 53 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 51 人。

第二部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[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)	预算数
一、财政拨款收入	945.63		
(一) 一般公共预算收入	945.63		
(二) 政府性基金预算收入			
(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	20.00		
本年收入合计	965.63	本年支出合计	
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	965.63	支出总计	965.63

单位支出总表

填报单位[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	965.63	813.85	151.78
207	文化旅游体育与传媒支出	804.95	653.17	151.78
01	文化和旅游	741.17	653.17	88.00
2070101	行政运行	653.17	653.17	
2070102	一般行政管理事务	17.50		17.50
2070104	图书馆	24.00		24.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00
2070107	艺术表演团体	5.00		5.00
2070109	群众文化	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.50		25.50
02	文物	63.78		63.78
2070205	博物馆	63.78		63.78
208	社会保障和就业支出	76.95	76.95	
05	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	
08	抚恤	3.51	3.51	
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	
99	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	30.32	30.32	
11	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	
221	住房保障支出	53.41	53.41	
02	住房改革支出	53.41	53.41	
2210201	住房公积金	53.41	53.41	

一般公共预算支出表

[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		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	945.63	793.85	151.78
207	文化旅游体育与传媒支出	784.95	633.17	151.78
01	文化和旅游	721.17	633.17	88.00
2070101	行政运行	633.17	633.17	
2070102	一般行政管理事务	17.50		17.50
2070104	图书馆	24.00		24.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00
2070107	艺术表演团体	5.00		5.00
2070109	群众文化	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.50		25.50
02	文物	63.78		63.78
2070205	博物馆	63.78		63.78
208	社会保障和就业支出	76.95	76.95	
05	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	
08	抚恤	3.51	3.51	
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	
99	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	30.32	30.32	
11	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	
221	住房保障支出	53.41	53.41	
02	住房改革支出	53.41	53.41	
2210201	住房公积金	53.41	53.41	

一般公共预算基本支出表

[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		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	793.85	701.71	92.14
301	工资福利支出	698.20		
30101	基本工资	223.59	223.59	
3010201	行政单位统一津补贴	120.28	120.28	
3010301	年终一次性奖	18.63	18.63	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	0.01	0.01	
30106	伙食补助费	45.82	45.82	
3010701	事业单位基础性绩效工资	82.58	82.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.21	71.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	53.41	53.41	
3019902	临时工工资	44.04	44.04	
3019999	其他工资福利支出	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	86.14		
30201	办公费	18.00		18
30202	印刷费	2.00		2
30205	水费	1.00		1
30206	电费	1.00		1
30207	邮电费	0.89		0.89
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	20.00		20
30213	维修（护）费	2.00		2
30215	会议费	1.00		1
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	5.00		5
30226	劳务费	1.00		1
30228	工会经费	8.93		8.93
30229	福利费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	6.16		6.16
30299	其他商品和服务支出	16.00		16
303	对个人和家庭的补助	3.51		
30305	生活补助	3.51	3.51	
310	资本性支出	6.00		
31099	其他资本性支出	6.00		6

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[504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
504001	寻乌县文化广电新闻出版旅游局	5.00		5.00		

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		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：[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		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	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	965.63		
其中:财政拨款	945.63	其他经费	20
支出预算合计	1,061.55		
其中:基本支出	813.85	项目支出	151.78
年度总体目标	提升公共文化服务效能,开创文化传承利用新局面1.提升场馆服务能力建设水平。一是毛泽东寻乌调查纪念馆成功创建国家4A级旅游景区,二是迎接第六次全国文化馆评估定级工作,保持国家二级馆称号,争取申报国家一级馆。2.强化惠民工程实施力度和品质。一是持续做好送戏下乡、送图书下乡、送电影下乡等惠民工作,组织开展群众喜闻乐见的文化活动,整合资源,与县新时代文明实践促进中心、各乡(镇)联合开展活动,提高公共服务人次。二是推进文化馆、图书馆总分馆制建设,完善数字化服务平台及系统,实现数字资源共建共享。三是组织开展好各类公益和传承培训,加强群众文化艺术培训,提升群众文化艺术素养。完善服务配套。一是布设美食旗舰店,打造具有推广性的寻乌特色一桌菜。二是加快红培基地、沃尔顿酒店建设,提高住宿接待能力。三是加快引进旅游交通项目,落实旅游驿站、旅游车辆运营工作。四是紧密结合农业、工业、手工业、餐饮业等多种业态,建立寻乌县特色旅游商品目录,加快文创产品、地方特色旅游商品生产、销售。提升四大品牌美誉度和影响力,开展文旅品牌活动1.策划活动安排。策划好寻乌调查·1930街区开业、“潮起寻乌·当燃非遗”踏街巡游、文化进万家送春联等元旦春节前后系列活动。2.精心组织实施。组织实施客家非遗迎故事、少儿现场书画大赛等一系列寻乌文化特色品牌活动,做大规模和影响力。		
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	送戏下乡演出场次	90场
		公共文化场馆免费开放个数	4个
		送电影下乡演出场次	上级下达任务数
	质量指标	更好满足公众的文化需求	有所提升5%百分数
	时效指标	工作任务完成时间	2024年12月
	成本指标	送戏下乡演出成本	每场5000元
送电影下乡成本		每场200元	
效益指标	社会效益指标	提高公众的文化意识	有所提升5%百分数
		群众文化活动参与人次增长率	有所提升5%百分数
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	有所提升5%百分数
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意度85%以上

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基层公共文化服务保障、县级文化场馆运行维护		
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	151.78	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县级文化场馆（包括文化馆、图书馆、博物馆）正常运行和维护，为广大公众提供免费开放服务。更好满足公众的文化需求，提高公众的文化素质；加强公共文化服务的宣传，提高公众的文化意识。			
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
	社会成本指标	加强公共文化服务的宣传	5%百分数
	生态环境成本指标	提高满足公众的文化需求	5%百分数
产出指标	数量指标	乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数（个）	15个
		县级文化馆、图书馆、博物馆个数（个）	3个
		送戏下乡	上级下达任务场次
		送电影下乡	上级下达任务场次
	质量指标	提高丰富基层群众文化生活	5%百分数
		公共文化报务提升	5%百分数
时效指标	项目完成时间	2025年12月	
效益指标	经济效益指标	保障县级文化场馆正常运行	100%百分数
	社会效益指标	提高公众文化意识	5%百分数
	生态效益指标	公众享受基本公共文化服务权益	98%以上百分数
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%百分数

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年寻乌县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为 965.63 万元，同比下降 3.2%，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 945.63 万元，占收入预算总额的 97.93%，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 20 万元，占收入预算总额的 2.07%，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

2024 年寻乌县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为 965.63 万元，同比下降 3.2%，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 813.85 万元，占支出预算总额的 84.3%，包括工资福利支出 703.2 万元、商品和服务支出 101.14 万元、对个人和家庭的补助 3.51 万元、资本性支出 6 万元；项目支出 151.78 万元，占支出预算总额的 15.7%，包括商品和服务支出 151.78 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 653.17 万元，一般行政管理事务 17.50 万元，图书馆 24 万元，文化展示及纪念机构 10 万元，艺术表演场所 5 万元，群众文化 6 万元，其他文化和旅游支出 25.50

万元，博物馆 63.78 万元，死亡抚恤 3.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.21 万元，其他社会保障和就业支出 2.23 万元，行政事业单位医疗 30.32 万元，住房公积金 53.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 703.2 万元，商品服务支出 252.92 万元，对个人和家庭的补助支出 3.51 万元，资本性支出 6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年寻乌县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算 945.63 万元，占支出预算总额的 97.93%，同比下降 3.2%，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 633.17 万元，占财政拨款支出的 67%；一般行政管理事务 17.50 万元，占财政拨款支出的 2%；图书馆 24 万元，占财政拨款支出的 2.5%；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%；其他文化和旅游支出 25.50 万元，占财政拨款支出的 2.8%；博物馆 63.78 万元，占财政拨款支出的 6.7%；死亡抚恤 3.51 万元，占财政拨款支出的 0.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.21 万元，占财政拨款支出的 7.6%；其他社会保障和就业支出 2.23 万元，占财政拨款支出的 0.3%；行政事业单位医疗 30.32 万元，占财政拨款支出的 3.2%；住房公积金 53.41 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年部门机关运行经费预算 92.14 万元，比上年增长 7.6 %，主要原因是：增加了招商引资经费预算。

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 20 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 20 万元、会议费 1 万元、福利费 0.72 万元、日常维修费 2 万元、专用材料及一般设备购置费 6 万元、办公用房水电费 2 万元、其他资本性支出 6 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，其他费用 15 万元。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 6 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 2023 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。

2024 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：没有安排预算购置。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县文化广电新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，2024 年部门整体支出预算金额 965.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算

安排并进一步改进管理、完善政策。

2024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151.78万元，即：基层公共文化服务保障、场馆运转维护项目预算金额151.78万元，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：基层公共文化服务保障、县级文化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、文化场馆运行维护

(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，图书馆文化馆免费开放经费12万元，基层公共文化服务25.5万元，老放映员生活补助17.5万元，博物馆运行经费63.78万元。

(5)实施周期：2年

(6)本年度预算安排：151.78万元

(7)绩效目标：保障县级文化场馆（包括文化馆、图书馆、博物馆）正常运行和维护，为广大公众提供免费开放服务。更好满足公众的文化需求，提高公众的文化素质；加强公共文化服务的宣传，提高公众的文化意识。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024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 2023 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。