

# 赣州市文化广电新闻出版旅游局 2024 年部门预算公开

## 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 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 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
- 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

(1) 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，拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟订全市文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

(2) 统筹规划全市文化事业、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，推进文化强市和旅游强市建设。

(3) 管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，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。

(4) 指导、实施全市文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

(5) 指导、管理全市文艺事业，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。

(6) 负责公共文化旅游事业发展，推进全市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。

(7) 指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

(8) 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。

(10) 指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

(11) 组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12) 指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化“走出去”。

(13) 指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(14) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

(15) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报市内立项拍摄的电影。

(16) 管理全市新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责国内新闻单位驻市机构和市内新闻单位分支机构、记者站的监管，负责全市范围内新闻记者证的管理工作。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市文化广电新闻出版旅游局部门所属预算单位共有10个，包括：赣州市文化广电新闻出版旅游局部门本级和9个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州文化市场综合执法支队（参公）、赣州市博物馆（市文物保护中心）、赣州市公共文化服务中心（市图书馆、市美术馆、市文化馆）、赣南艺术创作研究所、江西省七0七电视台、兴国微波站、赣州八五一台、赣州八五二台、赣州市客家文化（赣南）生态保护区管理中心。

编制人数小计447人，其中：行政编制人数37人，参

照公务员法管理的事业编制人数 24 人，事业编制人数 386 人。实有人数小计 713 人，其中：在职人数小计 388 人，行政在职人数 38 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 9 人，事业单位在职人数 341 人。离休人数小计 3 人，退休人数 313 人，遗属人数小计 9 人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

# 收支预算总表

填报单位:[201]赣州市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	13,451.38	科学技术支出	15.00
(一) 一般公共预算收入	13,451.38	文化旅游体育与传媒支出	13,215.52
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	2,184.05
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	702.94
二、教育收费资金收入		住房保障支出	619.88
三、事业收入	100.00	其他支出	690.00
四、事业单位经营收入	170.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	816.30		
本年收入合计	14,537.68	本年支出合计	17,427.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,889.71		
收入总计	17,427.39	支出总计	17,427.39

### 部门收入总表

[201] 赣州市文化广电新闻出版旅游局

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	17,427.39	2,889.71	13,451.38	13,451.38				100.00	170.00			816.30	
206	科学技术支出	15.00	15.00											
99	其他科学技术支出	15.00	15.00											
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00											
207	文化旅游体育与传媒支出	13,215.52	2,874.71	9,944.51	9,944.51				100.00	170.00			126.30	
01	文化和旅游	8,309.22	1,622.10	6,667.12	6,667.12								20.00	
2070101	行政运行	769.07		769.07	769.07									
2070102	一般行政管理事务	1,573.65	54.65	1,519.00	1,519.00									
2070104	图书馆	1,665.36	195.55	1,469.81	1,469.81									
2070108	文化活动	2.04	2.04											
2070109	群众文化	532.42	139.63	392.78	392.78									
2070111	文化创作与保护	1,190.45	39.96	1,150.48	1,150.48									
2070112	文化和旅游市场管理	1,104.66		1,104.66	1,104.66									
2070113	旅游宣传	23.15	23.15											
2070199	其他文化和旅游支出	1,448.42	1,167.11	261.31	261.31								20.00	
02	文物	2,874.27	1,120.21	1,484.05	1,484.05				100.00	170.00				
2070204	文物保护	1,083.30	1,083.30											
2070205	博物馆	1,790.97	36.92	1,484.05	1,484.05				100.00	170.00				
08	广播电视	2,032.04	132.40	1,793.34	1,793.34								106.30	
2070807	传输发射	1,959.00	59.36	1,793.34	1,793.34								106.30	
2070808	广播电视事务	55.00	55.00											
2070899	其他广播电视支出	18.04	18.04											
208	社会保障和就业支出	2,184.05		2,184.05	2,184.05									
05	行政事业单位养老支出	2,179.72		2,179.72	2,179.72									
2080501	行政单位离退休	356.65		356.65	356.65									
2080502	事业单位离退休	1,015.16		1,015.16	1,015.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.91		693.91	693.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00		114.00	114.00									
99	其他社会保障和就业支出	4.34		4.34	4.34									
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34		4.34	4.34									
210	卫生健康支出	702.94		702.94	702.94									
11	行政事业单位医疗	702.94		702.94	702.94									
2101101	行政单位医疗	86.08		86.08	86.08									
2101102	事业单位医疗	490.76		490.76	490.76									
2101103	公务员医疗补助	126.09		126.09	126.09									
221	住房保障支出	619.88		619.88	619.88									
02	住房改革支出	619.88		619.88	619.88									
2210201	住房公积金	619.88		619.88	619.88									
229	其他支出	690.00											690.00	
99	其他支出	690.00											690.00	
2299999	其他支出	690.00											690.00	

## 部门支出总表

填报单位 [201] 赣州市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	17,427.39	9,683.42	7,743.97
206	科学技术支出	15.00		15.00
99	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,215.52	6,176.55	7,038.97
01	文化和旅游	8,309.22	3,802.39	4,506.83
2070101	行政运行	769.07	769.07	
2070102	一般行政管理事务	1,573.65		1,573.65
2070104	图书馆	1,665.36	516.08	1,149.28
2070108	文化活动	2.04		2.04
2070109	群众文化	532.42	367.78	164.63
2070111	文化创作与保护	1,190.45	946.48	243.96
2070112	文化和旅游市场管理	1,104.66	1,001.66	103.00
2070113	旅游宣传	23.15		23.15
2070199	其他文化和旅游支出	1,448.42	201.31	1,247.11
02	文物	2,874.27	881.05	1,993.21
2070204	文物保护	1,083.30		1,083.30
2070205	博物馆	1,790.97	881.05	909.92
08	广播电视	2,032.04	1,493.11	538.93
2070807	传输发射	1,959.00	1,493.11	465.89
2070808	广播电视事务	55.00		55.00
2070899	其他广播电视支出	18.04		18.04
208	社会保障和就业支出	2,184.05	2,184.05	
05	行政事业单位养老支出	2,179.72	2,179.72	
2080501	行政单位离退休	356.65	356.65	
2080502	事业单位离退休	1,015.16	1,015.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.91	693.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	
99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	702.94	702.94	
11	行政事业单位医疗	702.94	702.94	
2101101	行政单位医疗	86.08	86.08	
2101102	事业单位医疗	490.76	490.76	
2101103	公务员医疗补助	126.09	126.09	
221	住房保障支出	619.88	619.88	
02	住房改革支出	619.88	619.88	
2210201	住房公积金	619.88	619.88	
229	其他支出	690.00		690.00
99	其他支出	690.00		690.00
2299999	其他支出	690.00		690.00



## 财政拨款收支总表

[201] 赣州市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	13,451.38	一、本年支出	13451.38	13451.38		
一般公共预算拨款收入	13,451.38	文化旅游体育与传媒支出	9,944.51	9,944.51		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,184.05	2,184.05		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	702.94	702.94		
		住房保障支出	619.88	619.88		
收入总计	13,451.38	支出总计	13,451.38	13,451.38		

## 一般公共预算支出表

填报单位: [201]赣州市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	13,451.38	9,683.42	3,767.96
207	文化旅游体育与传媒支出	9,944.51	6,176.55	3,767.96
01	文化和旅游	6,667.12	3,802.39	2,864.73
2070101	行政运行	769.07	769.07	
2070102	一般行政管理事务	1,519.00		1,519.00
2070104	图书馆	1,469.81	516.08	953.73
2070109	群众文化	392.78	367.78	25.00
2070111	文化创作与保护	1,150.48	946.48	204.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,104.66	1,001.66	103.00
2070199	其他文化和旅游支出	261.31	201.31	60.00
02	文物	1,484.05	881.05	603.00
2070205	博物馆	1,484.05	881.05	603.00
08	广播电视	1,793.34	1,493.11	300.23
2070807	传输发射	1,793.34	1,493.11	300.23
208	社会保障和就业支出	2,184.05	2,184.05	
05	行政事业单位养老支出	2,179.72	2,179.72	
2080501	行政单位离退休	356.65	356.65	
2080502	事业单位离退休	1,015.16	1,015.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.91	693.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	
99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	702.94	702.94	
11	行政事业单位医疗	702.94	702.94	
2101101	行政单位医疗	86.08	86.08	
2101102	事业单位医疗	490.76	490.76	
2101103	公务员医疗补助	126.09	126.09	
221	住房保障支出	619.88	619.88	
02	住房改革支出	619.88	619.88	
2210201	住房公积金	619.88	619.88	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [201]赣州市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	9,683.42	9,019.53	663.89
301	工资福利支出	8,924.06	8,924.06	
30101	基本工资	1,674.64	1,674.64	
30102	津贴补贴	185.85	185.85	
30103	奖金	3,779.05	3,779.05	
30106	伙食补助费	268.38	268.38	
30107	绩效工资	839.36	839.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.91	693.91	
30109	职业年金缴费	114.00	114.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	576.85	576.85	
30111	公务员医疗补助缴费	126.09	126.09	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	619.88	619.88	
30199	其他工资福利支出	41.71	41.71	
302	商品和服务支出	663.89		663.89
30201	办公费	112.96		112.96
30202	印刷费	0.45		0.45
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	3.11		3.11
30206	电费	6.10		6.10
30207	邮电费	7.83		7.83
30208	取暖费	17.21		17.21
30209	物业管理费	14.40		14.40
30211	差旅费	52.80		52.80
30212	因公出国(境)费用	10.57		10.57
30213	维修(护)费	8.75		8.75
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	5.62		5.62
30217	公务接待费	30.17		30.17
30218	专用材料费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	0.30		0.30
30226	劳务费	28.24		28.24
30227	委托业务费	24.81		24.81
30228	工会经费	31.84		31.84
30229	福利费	106.56		106.56
30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94
30239	其他交通费用	42.78		42.78
30240	税金及附加费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	134.95		134.95
303	对个人和家庭的补助	95.47	95.47	
30301	离休费	52.79	52.79	
30302	退休费	5.76	5.76	
30305	生活补助	11.31	11.31	
30309	奖励金	25.61	25.61	

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[201]赣州市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
201	赣州市文化广电新闻出版旅游局	70.17	14.80	14.80		49.43	5.94	5.94	

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：[201]赣州市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

备注：无该项数据

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：[201]赣州市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

备注：无该项数据

# 部门整体支出绩效目标表

## (2024年度)

部门名称	赣州市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	14,537.68		
其中:财政拨款	13,451.38	其他经费	1,086.30
支出预算合计	14,537.68		
其中:基本支出	9,683.42	项目支出	4,854.26
年度总体目标	2024年,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述,围绕“推进新时代赣南苏区振兴发展、打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡、建设省域副中心城市”三大战略目标,坚持以文塑旅、以旅彰文,不断推动全市文化和旅游深度融合,实现高质量跨越式发展。		
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	在职人员控制率	≤100%
		文旅市场、文物安全检查次数	≥10次
		非遗宣传展示活动数量	≥10个
		大型剧目创排数	≥1个
		重大文旅活动开展数	≥5次
		预算执行率	≥100%
		群众性文艺活动场次	≥6次
	质量指标	文旅品牌创建数	≥2个
		文艺活动安全保障率	≥100%
		非遗宣传展示活动达标率	≥95%
		文旅活动开展成功率	≥95%
	时效指标	剧目创排主题贴合率	≥100%
	成本指标	各项活动开展及时率	≥90%
	项目成本控制	≤14544.28万元	
效益指标	社会效益指标	公众对非物质文化遗产的认同感	提升
		新媒体矩阵总粉丝数量	≥10万人次
		文旅市场检查应急处置能力	提升
		群众精神文化生活	丰富
		重大文旅活动影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
		游客对景区满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	博物馆运行管理费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市博物馆（赣南客家博物馆、赣州中央苏区历史博物馆）
项目资金 (万元)	年度资金总额	603	
	其中：财政拨款	603	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标1：科学的测算确定博物馆的接待能力，建立每日参观人数总量控制和疏导制度。目标2：健全开放服务管理制度，制定突发时间的应急预案，完善应急处理机制。目标3：加强媒体宣传，并在博物馆显著位置公示免费开放管理办法、服务项目、开放时间、文明参观须知等制度措施，方便公众了解和监督，引导观众有序、文明参观。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	博物馆运行管理成本	≤603万元
产出指标	数量指标	年接待游客人次	≥86万人次
		宣传教育活动举办次数	≥60次
		博物馆开放展厅数量	≥3个
		免费开放时长	=8小时/天
		博物馆外墙清洗次数	≥1次
	质量指标	宣传教育活动举办成功率	=100%
		博物馆免费开放物业管理服务	合格
		外墙清洗	验收合格
时效指标	博物馆开放及时性	=100%	
	外墙清洗及时性	=100%	
效益指标	社会效益指标	人性化的服务，文化的感染力和辐射力	提供人性化的服务，强化文化的感染力和辐射力
满意度指标	服务对象满意度	博物馆服务水平认可度	≥95%
		游客满意度	≥95%



### 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 年赣州市赣州市文化广电新闻出版旅游局部门收入预算总额为 17427.39 万元,较上年预算安排增加 1136.56 万元。其中:财政拨款收入 13451.38 万元,较上年预算安排增加 3548.43 万元;事业收入 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元;事业单位经营收入 170 万元,较上年预算安排增加 10 万元;其他收入 816.3 万元,较上年预算安排减少 332.76 万元;上年结转(结余)2889.71 万元,较上年预算安排减少 2189.11 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市赣州市文化广电新闻出版旅游局部门支出预算总额为 17427.39 万元,较上年预算安排增加 1136.56 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 9683.42 万元,较上年预算安排增加 3364.16 万元,其中:工资福利支出 8924.06 万元、商品和服务支出 663.89 万元、对个人和家庭的补助 95.47 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 7743.97 万元,较上年预算安排减少 2227.6 万元,其中:工资福利支出 45.62 万元、商品和服务支出 6780.08 万元、对个人和家庭的补助 8.40 万元、资本性支出(基本建设) 450 万元、资本性支出 419.87 万元、其他支出 40 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；文化旅游体育与传媒支出 13215.52 万元，较上年预算安排减少 148.27 万元；社会保障和就业支出 2184.05 万元，较上年预算安排增加 1572.83 万元；卫生健康支出 702.94 万元，较上年预算安排增加 58.76 万元；住房保障支出 619.88 万元，较上年预算安排增加 257.3 万元；其他支出 690 万元，较上年预算安排减少 619.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8969.68 万元，较上年预算安排增加 3777.49 万元；商品和服务支出 7443.97 万元，较上年预算安排减少 2734.05 万元；对个人和家庭的补助 103.87 万元，较上年预算安排增加 18.35 万元；资本性支出（基本建设）450 万元，较上年预算安排增加 450 万元；资本性支出 419.87 万元，较上年预算安排减少 399.74 万元；其他支出 40 万元，较上年预算安排增加 24.51 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市文化广电新闻出版旅游局部门财政拨款支出预算总额为 13451.38 万元，较上年预算安排增加 3548.43 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 9944.51 万元；社会保障和就业支出 2184.05 万元；卫生健康支出 702.94 万元；住房保障支出 619.88 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9683.42 万元，较上年预算安排增加 4051.64 万元，其中：工资福利支出 8924.06 万元，商品和服务支出 663.89 万元，对个人和家庭的补助

95.47 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3767.96 万元，较上年预算安排减少 503.21 万元，其中：工资福利支出 35.62 万元，商品和服务支出 3367.47 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 364.87 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本部门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**

2024 年本部门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 243.75 万元，比 2023 年预算减少 6.1 万元，减少 2.44%，主要原因为：经费随人员变动调整。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 787.47 万元，其中：政府采购货物预算 328.56 万元，政府采购工程预算 89 万元，政府采购服务预算 369.91 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 3，执法执勤用车实有数 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：0。

### **(九)《博物馆运行管理费》项目情况说明**

(1)项目概述:做好博物馆的日常运行与维护，更好的履行公共文化服务职能。

(2)立项依据:《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》(财教〔2021〕88号)文件提出，补助资金用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持国家级重点博物馆提升服务能力。按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方财政应当落实支出责任，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。

(3)实施主体:赣州市博物馆

(4)实施方案:保障博物馆游客免费参观正常运行；依据政府采购法及博物馆安防、消防等有关规定，确定博物馆安防、消防等设施完善、维护维修；展厅多媒体设备升级，社会教育活动，博物馆宣传交流。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:603万元。

(7)项目年度绩效目标:科学的测算确定博物馆的接待能力，建立每日参观人数总量控制和疏导制度；健全开放服务管理制度，制定突发时间的应急预案，完善应急处理机制；

加强媒体宣传，并在博物馆显著位置公示免费开放管理办法、服务项目、开放时间、文明参观须知等制度措施，方便公众了解和监督，引导观众有序、文明参观。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市文化广电新闻出版旅游局部门“三公”经费财政拨款安排70.17万元，其中：

因公出国(境)费14.8万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费49.43万元,比上年减1.17万元,主要原因是：从严控制“三公”经费支出，只减不增。

公务用车运行维护费5.94万元,比上年减0.14万元，主要原因是：从严控制“三公”经费支出，只减不增。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，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：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五)附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行（项 01）：主要反映局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(三)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）一般行政管理事务（文化）（项 02）：主要反映局机关未单独设置项级科目的其他文化项目支出。

(四)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）机

关服务（项 03）：主要反映局机关后勤服务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）图书馆（项 04）：主要反映局属赣州市图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化活动（项 08）：主要反映举办大型文化艺术活动的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要反映群众文化方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：反映用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：反映用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 13）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销等活动的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（文物）（项 02）：主要反映局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）

文物保护（项 04）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要反映局属博物馆、纪念馆的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）新闻通讯（项 04）：反映新闻通讯等新闻宣传支出。

（十六）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）出版发行（项 05）：反映图书、报纸、电子、网络等出版物出版、印刷等方面的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）出版发行（项 06）：反映版权管理方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）电影（项 07）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

（十九）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）其他新闻出版电影支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）广播电视事务（项 08）：反映广播电视台等的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视支出（项 99）：反映除上述项目以外其他



用于广播电视方面的支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）行政单位离退休（项 01）：反映行政单位开支的离退休经费。

（二十五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十九）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。

