九江市浔阳区文化新闻出版旅游局2024年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区文化新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区文化新闻出版旅游局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区文化新闻出版旅游局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)财政拨款支出情况

(四)政府性基金情况

(五)国有资本经营情况

(六)机关运行经费等重要事项的说明

(七)政府采购情况

(八)国有资产占有使用情况
(九）图书馆免费开放项目情况说明
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
二、2024 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区文化新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于文化、新闻出版（版权）、旅游法律、法规、规章和方针政策，统筹规划全区文化、新闻出版（版权）、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（二）管理全区性重大文化、新闻出版和旅游活动，指导全区重点文化新闻出版旅游设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化、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、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（三）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现中国特色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。

（四）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区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。

（七）统筹规划全区文化新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化新闻出版和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化新闻出版产业和旅游产业发展。

（八）指导全区文化新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项。

（九）指导、管理全区文化新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

（十）指导文化艺术、新闻出版（版权）、旅游人才队伍建设；组织实施全区文化新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全区文化新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

浔阳区文化新闻出版旅游局是主管区文化旅游事业的浔阳区政府组成部门

编制人数小计 23 人,其中：行政编制人数 6 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 17 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 27 人,其中：在职人数小计 20 人,行政在职人数 5 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 15 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 7 人,离休 0 人,退休 7 人;退职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：高等学校 0,中等专业(职业)学校 0 ,其他学生人数 0 人

第二部分 九江市浔阳区文化新闻出版旅游局2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:178001 九江市浔阳区文化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	490.35	文化旅游体育与传媒支出	578.04
（一）一般公共预算收入	490.35	社会保障和就业支出	20.51
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.15
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.65
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	9		

本年收入合计	499.35	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）	146		
收入总计	645.35	支出总计	645.35

部门收入总表

178001 九江市浔阳区文化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	645.35	146	490.35	490.35								9	
207	文化旅游体育与传媒支	578.04	129.85	439.19	439.19								9	

	出													
01	文化和旅游	456.63	8.45	439.19	439.19								9	
2070101	行政运行	342.63	8.45	334.19	334.19									
2070102	一般行政管理事务	114		105	105								9	
02	文物	49.22	49.22											
2070204	文物保护	49.22	49.22											
07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.23	4.23											
2070701	资助国产影片放映	4.23	4.23											
99	其他文化旅游体育与传媒支出	67.96	67.96											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.96	67.96											
208	社会保障和就业支出	20.51		20.51	20.51									
05	行	20.51		20.51	20.51									

	政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休	20.51		20.51	20.51									
210	卫生健康支出	16.15	16.15											
04	公共卫生	16.15	16.15											
2100409	重大公共卫生服务	16.15	16.15											
221	住房保障支出	30.65		30.65	30.65									
02	住房改革支出	30.65		30.65	30.65									
2210201	住房公积金	30.65		30.65	30.65									

部门支出总表

填报单位 178001 九江市浔阳区文化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	645.35	385.35	260
207	文化旅游体育与传媒支出	578.04	334.19	243.85
01	文化和旅游	456.63	334.19	122.45
2070101	行政运行	342.63	334.19	8.45
2070102	一般行政管理事务	114		114
02	文物	49.22		49.22
2070204	文物保护	49.22		49.22

07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.23		4.23
2070701	资助国产影片放映	4.23		4.23
99	其他文化旅游体育与传媒支出	67.96		67.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.96		67.96
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	
05	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	
210	卫生健康支出	16.15		16.15
04	公共卫生	16.15		16.15
2100409	重大公共卫生服务	16.15		16.15
221	住房保障支出	30.65	30.65	
02	住房改革支出	30.65	30.65	
2210201	住房公积金	30.65	30.65	

财政拨款收支总表

178001 九江市浔阳区文化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	490.35	一、本年支出	490.35	490.35		
一般公共预算拨款收入	490.35	文化旅游体育与传媒支出	439.19	439.19		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.51	20.51		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.65	30.65		

收入总计 490.35 支出总计

收入总计	490.35	支出总计				

一般公共预算支出表

178001 九江市浔阳区文化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	490.35	385.35	105
207	文化旅游体育与传媒支出	439.19	334.19	105
01	文化和旅游	439.19	334.19	105
2070101	行政运行	334.19	334.19	
2070102	一般行政管理事务	105		105
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	
05	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	
221	住房保障支出	30.65	30.65	
02	住房改革支出	30.65	30.65	
2210201	住房公积金	30.65	30.65	

一般公共预算基本支出表

178001 九江市浔阳区文化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	385.35	358.3	27.05
301	工资福利支出	337.78	337.78	
30101	基本工资	81.44	81.44	
30102	津贴补贴	14.42	14.42	
30103	奖金	117.02	117.02	
30106	伙食补助费	6.5	6.5	
30107	绩效工资	40.5	40.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	33.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	30.65	30.65	
30199	其他工资福利支出	0.1	0.1	

302	商品和服务支出	26.75		26.75
30201	办公费	11.08		11.08
30228	工会经费	11.66		11.66
30239	其他交通费用	4.01		4.01
303	对个人和家庭的补助	20.51	20.51	
30302	退休费	19.91	19.91	
30309	奖励金	0.6	0.6	
310	资本性支出	0.3		0.3
31002	办公设备购置	0.3		0.3

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 178001 九江市浔阳区文化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

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

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:178001 九江市浔阳区文化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

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		图书馆免费开放		
主管部门及代码		178-九江市浔阳区文化新闻出版旅游局	实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局
项目资金 （万元）		年度资金总额	30	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
做好图书馆日常开放，不定期开展文化阅读活动，打造书香浔阳				
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	新购图书费用		≤10 万元
产出指标	数量指标	图书馆分馆		≤29 处
		阅读驿站、城市书房		＝5 处
	质量指标	图书更换占比		≥10%
	时效指标	图书馆开放时间		每天开放
效益指标	社会效益指标	图书馆总分馆建设完成率		优秀
	生态效益指标	提升基本公共文化服务水平		有效提升
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%

第三部分 九江市浔阳区文化新闻出版旅游局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市浔阳区文化新闻出版旅游局收入预算总额为645.35万元,较上年预算安排增加92.49万元;财政拨款收入490.35万元，较上年预算安排减少44.51万元;其他收入9万元，较上年预算安排减少9万元;上年结转（结余）146万元，较上年预算安排增加146万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市浔阳区文化新闻出版旅游局支出预算总额为645.35万元,较上年预算安排增加92.49万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出385.35万元,较上年预算安排增加17.99万元;其中：工资福利支出337.78万元，商品和服务支出26.75万元，对个人和家庭的补助20.51万元，资本性支出0.3万元;项目支出260万元,较上年预算安排增加74.5万元;其中：工资福利支出7.3万元，商品和服务支出220.72万元，对企事业单位的补贴4.23万元，资本性支出27.75万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出578.04万元，较上年预算安排增加37.93万元;社会保障和就业支出20.51万元，较上年预算安排增加7.76万元;卫生健康支出16.15万元，较上年预算安排增加16.15万元;住房保障支出30.65万元，较上年预算安排增加30.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出345.08万元，较上年预算安排减少12.93万元;商品和服务支出247.47万元，较上年预算安排增加55.71万元;对个人和家庭的补助20.51万元，较上年预算安排增加19.76万元;资本性支出28.05万元，较上年预算安排增加25.72万元;对企事业单位的补贴4.23万元，较上年预算安排增加4.23万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区文化新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额0万元,较上年预算安排减少534.86万元;按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出439.19万元，社会保障和就业支出20.51万元，住房保障支出30.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出385.35万元,较上年预算安排增加17.99万元;其中：工资福利支出337.78万元，商品和服务支出26.75万元，对个人和家庭的补助20.51万元，资本性支出0.3万元。项目支出105万元，较上年预算安排减少62.5万元;其中：工资福利支出4.3万元，商品和服务支出86.7万元，资本性支出14万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位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 年本单位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 年单位机关运行费预算 36.26 万元，比 2023 年预算增加 5.01 万元，增长 16.03%。

(七)政府采购情况

2024 年政府采购总额 14.8 万元，其中；政府采购货物预算 14.8 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 2023 年 10 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:0。

(九）图书馆免费开放项目情况说明

（1）项目概述

专项资金主要用于支持提供基本公共文化服务，加强基层公共文化服务建设、公共文化设施维修改造和设备购置、公共文化设施去先维护和管理和免费开放、开展宣传文化活动、支持文化产业及文化人才队伍建设，以及开展各类群众文化活动等。

（2）立项依据

依据《江西省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》。

（3）实施主体

九江市浔阳区文化新闻出版旅游局。

（4）实施方案

为加快我区公共文化服务体系建设，把浔阳区图书馆建设成为满足读者精神文化需求的口碑服务窗口，按照全国公共文化示范区创建要求及江西省第六次图书馆评估定级部颁三级标准，我局将按照国家三级馆标准对位于九江市庐峰东路 36 号浔阳区行政服务中心二楼的浔阳区图书馆进行提升改造，馆设面积由 442 平方米增加到约 660 平方米。另按照国家图书馆三级馆标准，图书馆藏面积需达 2000 平方米，新馆增加约 660 平方米，图书馆人员需 12 人以上，

现馆内人员 6 人，图书馆藏书量需达 15 万册，现馆内藏书 9.3 万余册，目前打造总分馆 28 家。

（5）实施周期

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排

2024 年预算安排 30.00 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区文化新闻出版旅游局财政拨款"三公"经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元,比上年增加 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：指区级财政当年拨付的资金

（二）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

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

文化旅游体育与传媒支出：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行支出。

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，主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低

生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

住房保障支出：主要指政府为保障居民基本住房需求而进行的相关支出。

卫生健康支出：政府在卫生健康领域进行的财政资金分配，主要用于保障公共卫生、医疗服务、医疗保障等民生事业。

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。