

会昌县文化广电新闻出版旅游局 2023 年 单位预算

目 录

第一部分 会昌县文化广电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 会昌县文化广电新闻出版旅游局 2023 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、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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县文化广电新闻出版旅游局单位 2023 年单 位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责

会昌县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化广电新闻出版旅游工作的工作单位。

二、单位设置及人员情况

我单位内设机构 4 个，下属股级事业单位 3 个，编制数 42 人，在职人数 30 人，其中公务员 6 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 23 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附件)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年会昌县文化广电新闻出版旅游局单位收入预算总额为 1164.06 万元，同比去年减少 1.56%，主要原因是减少单位经费。其中：财政拨款收入 485.17 万元，占收入预算总额的 41.68%，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 44.28 万元，占收入预算总额的 3.8%，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%，上年结转 634.61 万元，占收入预算总额的 54.52%。

（二）支出预算情况

2023 年会昌县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为 1164.06 万元，同比去年减少 1.56%，主要原因是减少单位经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 377.78 万元，占支出预算总额的 32.45%，包括工资福利支出 341.38 万元、商品和服务支出 29.87 万元、对个人和家庭的补助 6.53 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 786.28 万元，占支出预算总额的 9.67%，包括工资福利支出 17 万元、商品和服务支出 703.84 万元、其他资本性支出 51.2 万元、**其他相关支出 14.24 万元。**

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出 1031.68 万元，社会保障与就业支出 40.97 万元，卫生健康支出 13.36 万元，住房保障支出 30.73 万元，**其他支出 44.28 万元。**

（三）财政拨款支出情况

2023 年会昌县文化广电新闻出版旅游局单位财政拨款支出预算 485.17 万元，占支出预算总额的 41.68%。具体支出情况是：文化体育与传媒支出 401.1 万元，占财政拨款支出的 82.67%，社会保障与就业支出 40.97 万元，占财政拨款支出的 8.44%，卫生健康支出 12.37 万元，占财政拨款支出的 2.55%，住房保障支出 30.73 万元，占财政拨款支出的 6.33%。

（四）政府性基金情况

本单位 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

本单位 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 年单位机关运行经费预算 54 万元，比上年下降 18.18 %，主要原因是：减少运行经费。

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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 年单位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，单位共有车辆 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：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年会昌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 1743.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县文化广电新闻出版旅游局单位预算安排项目12个，项目预算金额合计156.8万元，其中：2023年定向生委培项目预算金额7.84万元。本单位项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：2023年定向生委培项目情况说明

(1)项目概述：本项目为2023年度赣南采茶戏定向生学费。

(2)立项依据：会昌县人民政府办公室文件关于印发《会昌县定向培养赣南采茶戏表演专业学生实施方案》的通知(会府办字(2017)84号)

(3)实施主体：会昌县文化广电新闻出版旅游局

(4)实施方案：根据会昌县人民政府办公室文件关于印发《会昌县定向培养赣南采茶戏表演专业学生实施方案》的通知(会府办字(2017)84号)文件精神，我县从2017年开始定向培养赣南采茶戏定向生。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：7.84万元

(7)绩效目标：2017年开始在五年内招考定向生15名，定向培养赣南采茶戏传承接班人。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年度“三公”经费支出预算数为16万元，同比减少3.5万元，下降8.57%其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长(下降)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16万元，较上年下降

8.57 %。主要原因是：减少接待次数和人次。

（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（下降）0%。主要原因是：0；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）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：指单位从主管单位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

对单位预算涉及的功能分类科目进行解释（财政单位发放给各单位的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。

单位支出总表

填报单位[135001]会昌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	1,164.06	377.78	786.28
205	教育支出	3.04	3.04	
99	其他教育支出	3.04	3.04	
2059999	其他教育支出	3.04	3.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,031.68	289.68	742.00
01	文化和旅游	655.25	268.68	386.57
2070101	行政运行	267.58	267.58	
2070102	一般行政管理事务	88.05	1.10	86.95
2070104	图书馆	15.00		15.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.68		19.68
2070199	其他文化和旅游支出	264.94		264.94
02	文物	42.92	21.00	21.92
2070201	行政运行	21.00	21.00	
2070205	博物馆	21.92		21.92
07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.24		6.24
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.24		6.24

99	其他文化旅游体育与传媒支出	327.26		327.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	327.26		327.26
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	
05	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	
210	卫生健康支出	13.36	13.36	
11	行政事业单位医疗	13.36	13.36	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	
221	住房保障支出	30.73	30.73	
02	住房改革支出	30.73	30.73	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	
229	其他支出	44.28		44.28
99	其他支出	44.28		44.28
2299999	其他支出	44.28		44.28

财政拨款收支总表

[135001]会昌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	485.17	一、本年支出	485.17	485.17		
一般公共预算拨款收入	485.17	文化旅游体育与传媒支出	401.10	401.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	40.97	40.97		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.37	12.37		
		住房保障支出	30.73	30.73		
二、上年结转	634.61	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	485.17	支出总计	485.17	485.17		

一般公共预算支出表

[135001]会昌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	485.17	372.65	112.52
207	文化旅游体育与传媒支出	401.10	288.58	112.52
01	文化和旅游	380.10	267.58	112.52
2070101	行政运行	267.58	267.58	
2070102	一般行政管理事务	67.84		67.84
2070104	图书馆	15.00		15.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.68		19.68
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
02	文物	21.00	21.00	
2070201	行政运行	21.00	21.00	
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	
05	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	

11	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
221	住房保障支出	30.73	30.73	
02	住房改革支出	30.73	30.73	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	

一般公共预算基本支出表

[135001]会昌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	372.65	346.92	25.73
301	工资福利支出	340.39		
30101	基本工资	124.64	124.64	
30102	津贴补贴	12.84	12.84	
30103	奖金	66.89	66.89	
30107	绩效工资	51.95	51.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	40.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30113	住房公积金	30.73	30.73	
302	商品和服务支出	25.73		25.73
30208	取暖费	0.94		0.94
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.79		9.79
30229	福利费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	4.73		4.73

303	对个人和家庭的补助	6.53		
30305	生活补助	5.45	5.45	
30309	奖励金	1.08	1.08	

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[135001]会昌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
135001	会昌县文化广电新闻出版旅游局	16.00		16.00		

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		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：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：[135001]会昌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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年原乡(镇)公社老放映原补助		
主管部门及代码	135-会昌县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	会昌县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为老放映员发放生活补助，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。			
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	项目投入资金	≤17万元
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	≤33人
	质量指标	补助发放准确率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有效解决老放映员基本生活困难	有效
满意度指标	服务对象满意度	受补助放映员满意度	≥85%