

兴国县文化广电新闻出版旅游局

2023 年单位预算

编制说明

目 录

第一部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局单位预算情况说明

一、xx 年单位预算收支情况说明

二、xx 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局单位预算表

（提示：1-8 表在预算编制-2023 年报表模块-第一个 2023 年二上部门预算输出表中生成；9-10 表在预算编制-部门预算-二上查询中，选择项目绩效和部门整体绩效页签，选择项目，点击导出即可）

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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局单位概况

一、单位主要职责

兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作部门。

2023年我局在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的关心支持、监督指导下，继续积极抢抓赣南苏区振兴发展机遇，以“建设红色文化传承发展模范县”为目标，努力提升文广新旅部门服务群众的能力，稳步推进文广旅事业建设，扎实抓好文广产业发展，全力完成县委、县政府和县人大布置的任务。

二、单位基本情况

2023年兴国县文广新旅局单位共有预算单位1个，包括：县文广新旅局本级1个单位。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数7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11人，自收自支编制人数0人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数7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11人。离休人数小计0人，退休人数小计59人，辞职人员0人，遗属人数3人。

第二部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年本单位收入预算总额 2416.19 万元，较上年预算安排增 226.49 万元，增 10.34%。增减变化主要原因是：其他收入增加。

具体为：财政拨款收入 416.19 万元，较上年预算安排减 59.84 万元，占收入预算总额的 17.23%，其他收入 2000 万元，较上年预算安排增 1578.08 万元，占收入预算总额的 65.31%。

(二) 支出预算情况

2023 年本单位支出预算总额 2416.19 万元，较上年预算安排增 226.49 万元，增 10.34%。增减变化主要原因是：项目经费增加。具体为：

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 299.39 万元，较上年预算安排减 30.74 万元，占支出预算总额的 12.39%，其中：工资福利支出 272.98 万元、商品和服务支出 19.30 万元、对个人和家庭的补助支出 4.81 万元、其他资本性支出 2.30 万元；项目支出 2116.8 万元，较上年预算安排增 257.23 万元，占支出预算总额的 87.61%，其中：其他运转类 2029 万元、特定目标类 87.8 万元。

按支出功能分类科目划分：文化旅游游体育与传媒支出 311.66 万元，较上年预算安排减 1329.75 万元，占支出预算总

额的 12.90%；社会保障和就业 29.84 万元，较上年预算安排减 21.65 万元，占支出预算总额的 1.24%；卫生健康支出 53.44 万元，较上年预算安排增 4.4 万元，占支出预算总额的 2.21%；住房保障支出 21.25 万元，较上年预算安排减 4.58 万元，占支出预算总额的 0.88%，其他支出 2000 万元，较上年预算安排增 1578.08 万元，占支出预算总额的 82.77%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年本单位财政拨款（补助）支出预算 416.19 万元，占本年支出预算额的 17.23%，较上年预算安排减 59.84 万元，减 12.57%。增减变化主要原因是：项目经费减少。具体为：

按支出经济分类科目划分：基本支出 299.39 万元，较上年预算安排减 20.66 万元，占财政拨款支出的 71.94%，其中：其中：工资福利支出 272.98 万元、商品和服务支出 19.3 万元、对个人和家庭的补助支出 4.81 万元、其他资本性支出 2.30 万元；项目支出 116.8 万元，较上年预算安排减 39.19 万元，占财政拨款支出的 28.06%，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 89.62 万元、对个人和家庭的补助支出 27.18 万元、其他资本性支出 0 万元。

按支出功能分类科目划分：文化旅游体育与传媒支出 311.66 万元，较上年预算安排减 41.88 万元，占支出预算总额的 74.88%；社会保障和就业 29.84 万元，较上年预算安排减 17.78 万元，占支出预算总额的 7.17%；卫生健康支出 53.44 万元，较上年预

算安排增 4.4 万元，占支出预算总额的 12.84%；住房保障支出 21.25 万元，较上年预算安排减 4.58 万元，占支出预算总额的 5.11%。

（四）政府性基金情况

2023 年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 19.30 万元，比 2022 年（上一年度）预算增加 0.90 万元，增长 4.90 %。

按照《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。

（六）政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 10.30 万元，其中：政府采购货物预算 10.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）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 年本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：_____。

（八）绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及资金 2116.8 万

元。

其中：项目名称：2023 年文化发展基金

1. 项目概述：开展公共文化服务，组织群众文化活动，切实文化遗产保护实施，文化惠民演出，持续创作文化精品力作。

2. 立项依据：兴府办抄字[2014]7 号。

3. 实施主体：兴国县文化广电新闻出版旅游局

4. 实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

5. 年度预算安排：60.62 万元

6. 年度绩效目标：开展公共文化服务，组织群众文化活动，切实文化遗产保护实施，文化惠民演出，持续创作文化精品力作。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年兴国县文广新旅局单位“三公”经费一般公共预算安排 10 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

公务接待费 10 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

第三部分 兴国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》

单位收入总表

[203001]兴宁县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	2,416.19		416.19	416.19								2,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	311.66		311.66	311.66									
01	文化和旅游	311.66		311.66	311.66									
2070101	行政运行	194.86		194.86	194.86									
2070111	文化创意与保护	4.00		4.00	4.00									
2070199	其他文化和旅游支出	112.80		112.80	112.80									
208	社会保障和就业支出	29.84		29.84	29.84									
05	事业单位基本养老保险支出	26.50		26.50	26.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50		26.50	26.50									
08	抚恤	2.89		2.89	2.89									
2080801	死亡抚恤	2.89		2.89	2.89									
99	其他社会保障和就业支出	0.44		0.44	0.44									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44		0.44	0.44									
210	卫生健康支出	53.44		53.44	53.44									
11	行政事业单位医疗	53.44		53.44	53.44									
2101101	行政单位医疗	27.19		27.19	27.19									
2101103	公务员医疗补助	26.24		26.24	26.24									
221	住房保障支出	21.25		21.25	21.25									
02	住房改革支出	21.25		21.25	21.25									
2210201	住房公积金	21.25		21.25	21.25									
229	其他支出	2,000.00											2,000.00	
99	其他支出	2,000.00											2,000.00	
2299999	其他支出	2,000.00											2,000.00	

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[203001]兴宁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	2,416.19	299.39	2,116.80
207	文化旅游体育与传媒支出	311.66	194.86	116.80
01	文化和旅游	311.66	194.86	116.80
2070101	行政运行	194.86	194.86	
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.80		112.80
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84	
05	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
08	抚恤	2.89	2.89	
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89	
99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	53.44	53.44	
11	行政事业单位医疗	53.44	53.44	
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	
221	住房保障支出	21.25	21.25	
02	住房改革支出	21.25	21.25	
2210201	住房公积金	21.25	21.25	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
99	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

四、《财政拨款收支总表》

一般公共预算支出表

[203001]兴国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	416.19	299.39	116.80
207	文化旅游体育与传媒支出	311.66	194.86	116.80
01	文化和旅游	311.66	194.86	116.80
2070101	行政运行	194.86	194.86	
2070111	文化创意与保护	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.80		112.80
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84	
05	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
08	抚恤	2.89	2.89	
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89	
99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	53.44	53.44	
11	行政事业单位医疗	53.44	53.44	
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	
221	住房保障支出	21.25	21.25	
02	住房改革支出	21.25	21.25	
2210201	住房公积金	21.25	21.25	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[203001]兴国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	299.39	277.79	21.60
301	工资福利支出	272.98		
30101	基本工资	83.18	83.18	
30102	津贴补贴	36.34	36.34	
30103	奖金	6.93	6.93	
30106	伙食补助费	5.70	5.70	
30107	绩效工资	39.19	39.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
30111	公务员医疗补助缴费	26.24	26.24	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	21.25	21.25	
302	商品和服务支出	19.30		19.30
30201	办公费	10.10		10.10
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	6.72		6.72
303	对个人和家庭的补助	4.81		
30305	生活补助	2.89	2.89	
30309	奖励金	1.92	1.92	
310	资本性支出	2.30		2.30
31002	办公设备购置	2.30		2.30

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

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 [203001]兴国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
203001	兴国县文化广电新闻出版旅游局	10.00		10.00		

八、《政府性基金预算支出表》

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

九、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	兴国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	4,497.74		
其中：财政拨款	1,241.28	其他经费	3,256.46
支出预算合计	4,497.74		
其中：基本支出	1,158.44	项目支出	3,339.3
年度总体目标	公共文化服务水平认可度95%、公共文化服务均等化程度100%、公共文化资源利用效率100%、群众文艺团队总数10个、公共文化设施年均服务20万人次、文化产业增加值占GDP比重5%、文化人才总量增长率20%、文化设施建设达标率100%、民族文化普及率5%。		
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	产出指标	公共文化服务人数	≥20万元
	质量指标	公共文化资源利用率	≥100%
	时效指标	重大文化活动举办及时率	≥100%
	成本指标	单次群众文化团队活动举办成本	≤20%
效益指标	效益指标	提升人民幸福指数增长率	≥20%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年剧目创作创新费		
主管部门及代码	203-兴国县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	兴国县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
创作艺术作品2篇以上、培养表演人才10人次以上。			
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	艺术创作成本	≤ 10000 篇/元
		单次培训成本	≤ 10000 元
产出指标	数量指标	艺术创作作品数量	≥ 2 篇
		培养表演人才人数	≥ 10 人次
	质量指标	创作文化作品增长率	$\geq 10\%$
		培养艺术表演人才增长率	$\geq 10\%$
	时效指标	艺术创作及时率	$\geq 90\%$
		表演及创作人员培训考核通过率	$\geq 90\%$
效益指标	社会效益指标	丰富人民生活提升率	$\geq 10\%$
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年旅游事业费		
主管部门及代码	203-兴国县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	兴国县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好我县的旅游品牌宣传推介, 编制旅游专项规划, 抓好旅游行业管理等.			
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	景区设施维护成本	≤ 20 万元
产出指标	数量指标	游客数量	≥ 50 万人次
		景区设施整改完成率	$\geq 90\%$
	质量指标	旅游品牌数量增长率	$\geq 10\%$
	时效指标	游客投诉处理及时率	$\geq 90\%$
效益指标	经济效益指标	旅游门票收入增长率	$\geq 10\%$
	社会效益指标	增加就业增长率	$\geq 10\%$
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年三僚风景管理处事业费		
主管部门及代码	203-兴国县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	兴国县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好旅游品牌宣传推介, 编制旅游专项规划, 抓好旅游管理.			
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	景区维护费	≤50000元
产出指标	数量指标	游客数量	≥18000人
	质量指标	景区建设质量达标率	≥90%
	时效指标	游客投诉电话接通率	≥95%
效益指标	经济效益指标	门票增长率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年文化发展基金		
主管部门及代码	203-兴国县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	兴国县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.62	
	其中：财政拨款	60.62	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展公共文化服务,组织群众文化活动,切实文化遗产保护实施,文化惠民演出,持续创作文化精品力作.			
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	举办文化活动成本	≤10000元/次
		文化惠民演出成本	≤10000元/场
产出指标	数量指标	公共文化服务人次	≥70万人
		组织文化活动次数	≥12次
	质量指标	群众文化活协覆盖率	≥90%
	时效指标	举办文化活动及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	人民文化生活提升率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年乡镇老电影放映生活补助		
主管部门及代码	203-兴国县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	兴国县文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.18	
	其中：财政拨款	27.18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
乡镇老电影放映生活补助发放到位			
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	生活补助发放成本	≤271780元
产出指标	数量指标	生活补助发放人数	=56人
	质量指标	发放人数覆盖率	=100%
	时效指标	发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	乡镇老电影放映员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年其他资金		
主管部门及代码	203-兴国县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	兴国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	0	
	其他资金	2,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年12月31日前完成			
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	其他资金成本	≥2500万元
		往来资金成本	按实际情况
		其他资金收入	按实际情况
产出指标	数量指标	资金收入完成数	≥2000万元
	质量指标	预算资金收入执行率	≥100%
	时效指标	收入完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	提升社会平安和谐率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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 2023 年收支差额的数额。

（八）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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规

范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。