

南昌市文化广电新闻出版旅游局 2024年部门预算

目 录

第一部分 南昌市文化广电新闻出版旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市文化广电新闻出版旅游局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市文化广电新闻出版旅游局 2024年部门预算情况说明

一、2024 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 南昌市文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门，为正处级，对外加挂市版权局牌子。市文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化广电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对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，参与起草全市文化、广播影视、新闻出版（版权）、旅游地方性法规、规章和规范性文件。

（一）统筹规划全市文化、广播影视、新闻出版（版权）、旅游事业和产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展；推进文化、广播影视、新闻出版（版权）、旅游领域的体制机制改革，推进文化和旅游强市建设。

（二）管理全市性重大文化活动和旅游活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅

游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场形象推广，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、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产；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。

（四）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、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、推进全市文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（六）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。

（七）指导全市文化广电新闻出版旅游事业市场发展，对市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广电新闻出版旅游市场。

（八）指导、推进全市文化广电新闻出版旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；组织大型文化广电新闻出版旅游对外及港澳台交流活动，推动南昌文化走出去。

（九）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，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(十)负责对全市广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设。

(十一)组织推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，会同有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十二)管理全市电影放映市场，负责研究拟订电影放映市场管理规章、办法并监管实施。

(十三)负责对全市新闻出版机构进行业务指导和行业监管；负责全市著作权管理；组织指导协调全市“扫黄打非”工作；负责全市新闻记者证的审核、发放和管理，负责国内报刊社、通讯社驻昌记者站的监管。

(十四)指导全市文化市场综合执法工作，负责文化市场综合行政执法的协调管理，监督指导全市文化市场综合行政执法和执法队伍的建设，监督指导辖区内复杂案件的查处和跨县（区）执法的组织协调。

(十五)负责市文化广电新闻出版旅游系统安全监督管理工作；配合有关部门做好市场、行业安全生产工作。负责文化广电新闻出版旅游系统人才引育工作。

(十六)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

市文化广电新闻出版旅游局共有预算单位 12 个，包括局本

级和 11 个所属二级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌市文化广电新闻出版旅游局本级；公益一类事业单位 9 个：南昌市图书馆、南昌市文化馆、南昌画院、南昌市博物馆、八大山人纪念馆、南昌新四军军部旧址陈列馆、南昌市小平小道陈列馆、南昌八一起义纪念馆、南昌市文化广电新闻出版旅游监测中心；公益二类事业单位 1 个：南昌市文化艺术中心；参公单位 1 个：南昌市文化市场综合执法支队。

编制人数 682 人，其中：行政编制 69 人、参照公务员管理的事业编制 44 人、全部补助事业编制 376 人、部分补助事业编制 193 人。实有人数 1162 人，其中：在职人数小计 571 人，包括行政人员 66 人、参照公务员管理的事业编制 26 人、全部补助事业人员 299 人、部分补助事业人员 180 人；离休人员小计 2 人；退休人员小计 589 人。遗属人数 8 人。

第二部分 南昌市文化广电新闻出版旅游局 2024 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市文化广电新闻出版旅游局 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 年市文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为 18927.37 万元，较上年预算安排增加 208.05 万元，增长 1.1%，主要原因是其他非财政专项经费补助收入增加。其中：财政拨款收入 17870.66 万元，较上年预算安排减少 232.66 万元，主要原因是人员经费减少；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排减少 556 万元，主要原因是无附属单位上缴收入安排，上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 50 万元，主要原因是无上级补助收入安排，其他收入 1056.70 万元，较上年预算安排增加 1056.70 万元，主要原因是其他非财政专项经费补助收入增加。

（二）支出预算情况

2024 年市文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为 18927.37 万元，较上年预算安排增加 208.05 万元，增长 1.1%，主要原因是其他非财政专项经费补助收入增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 16765.37 万元，较上年预算安排增加 208.05 万元，主要原因是公用经费支出和资本性支出增加。其中工资福利支出 14988.72 万元、商品和服务支出 1333.05 万元、对个人和家庭的补助 97.38 万元、资本性支出 346.21 万元；项目支出 2162.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是部门预算内的项目经费与上年保持一致；

其中：商品和服务支出 2162.00 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 16524.70 万元，较上年预算安排增加 399.93 万元，主要原因是其他非财政专项经费补助收入增加；社会保障和就业支出 1187.95 万元，较上年预算安排减少 117.53 万元，主要原因是人员变动；住房保障支出 1241.72 万元，较上年预算安排减少 56.34 万元，主要原因是住房公积金减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 14988.72 万元，较上年预算安排减少 337.59 万元，主要原因是人员经费减少；商品和服务支出 3495.05 万元，较上年预算安排增加 212.36 万元，主要原因是其他收入支出增加；对个人和家庭补助支出 97.38 万元，较上年预算安排增加 5.21 万元，主要原因是退休人员经费增加；资本性支出 346.21 万元，较上年预算安排增加 328.06 万元，主要原因是其他收入安排支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年市文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算 17870.66 万元，较上年减少 232.66 万元，下降 1.3%，主要原因是人员和公用经费减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 15487.99 万元，较上年预算安排减少 119.79 万元，主要原因是公用经费减少；社会保障和就业支出 1177.95 万元，较上年预算安排减少 46.53 万元，主要原因是人员经费减少；住房保障支出 1204.72

万元，较上年预算安排减少 66.34 万元，主要原因是公积金支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 15708.66 万元，较上年预算安排减少 232.66 万元，主要原因是人员和公用经费减少；其中：工资福利支出 14745.72 万元，商品和服务支出 885.56 万元，对个人和家庭的补助 76.38 万元，资本性支出 1.00 万元。项目支出 2162.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是部门预算内的项目经费与上年保持一致；其中：商品和服务支出 2162.00 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有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情况说明

2024 年本部门机关运行经费为 364.34 万元。较上年减少 46.79 万元，下降 11.4%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公用经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年我局各单位政府采购预算共安排 1042.75 万元。其中，政府采购货物预算 370.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 672.63 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 15 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

2024 年本部门的项目有 7 个，具体为：免费开放项目（局属各文化场馆、博物馆、美术馆为了服务公众对外免费开放场馆后财政给予的正常运行经费）和其他项目（经过市政府批准的单列的用于正常办公所用的房租项目）。在本年度公开所有局属单位所有项目。

1、二级项目名称：八大山人纪念馆免费开放项目

1) 项目概述：加强文物保卫工作，以繁荣和发展为目标，积极拓展文化、文物场馆服务功能，不断提升文化惠民服务水平，主动开展学术与交流活动。

2) 立项依据：关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知（中宣发【2008】2 号）

3) 实施主体：八大山人纪念馆

4) 实施方案：根据馆内安全工作点多面广之特点，采取“分级管理、内外结合，确保重点、再保全面，确保内场安全、再保外场秩序”的工作思路。对园林的基本要求是“古木不败、新木长青，老园自然、新园齐整”；对保洁的基本要求是“上无灰尘、下无垃圾，四壁雪白、窗明几净，厕所无味、厅有暗香”，本馆

陈列以书画为主，文稿版面、家具陈列为辅，包括常态陈列、交流陈列和交易陈列三方面，常态陈列包括青云谱古建、真迹陈列室、名家陈列室三处陈列，展品为馆藏作品包括八大山人作品和历代名家作品；交流陈列指临展厅陈列，主要陈列的是与省内外博物馆、美术馆引进的交流展览；交易陈列指本馆服务部——半竹山房陈列的、可供交易的历代名家高仿作品。研究工作主要是创办《八大山人研究》期刊，创建八大山人纪念馆网站的工作，游客服务以讲解为主，分为定时免费及不定时收费两种，全方位对社会公众开放。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：271.86 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

2、二级项目名称：南昌新四军军部旧址陈列馆免费开放项目

1) 项目概述：通过参加国内学术研讨、举办交流展览等提升全馆人员服务水平，全年进行免费开放，举办社会教育实践活动，传承红色文化，提高南昌新四军军部旧址陈列馆的影响力。

2) 立项依据：《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）

3) 实施主体：南昌新四军军部旧址陈列馆

4) 实施方案：南昌新四军军部旧址陈列馆常设“浴血坚持”“谈判改编”“敌后抗战”“完成使命”“专题展厅”等展览区，

临时展览区、多功能厅、场馆外景观、园林等公共空间，场地面积达 31600 平方米；场地设施免费开放天数大于 300 天/年；在窗口接待、场所引导、资料提供以及内容讲解等方面创造良好的服务环境，增强吸引力，主要包括公益性讲座、公益性社会教育和服务活动、流动展览等基本文化服务项目；提供网站、微信平台、信息资料服务；提供志愿者招募、免费咨询、讲解服务、老年人服务、停车服务等辅助性服务。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：408.2 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

3、二级项目名称：南昌市文化馆免费开放项目

1) 项目概述：此项目主要用于南昌市文化馆负责组织开展各类群众文化艺术活动，主要是全年免费开放 300 天以上，群星剧场全年开展展演，为文化馆开展各类群众文化艺术活动提供场地、精心打造一个“文化乐园”，提供物业管理服务。

2) 立项依据：《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财务发【2011】5号）

3) 实施主体：南昌市文化馆

4) 实施方案：场馆全年免费开放 300 天以上，开展各类群众文化艺术活动和演出展演。一是全面推进全民艺术普及活动。开展“我们的节日”“都市剧场”等品牌活动；举办“百姓大舞台”、南昌市优秀群众文艺作品巡演，承办迎新春·江西省“小

小传承人”表演、全省同跳一支广场舞等系列活动；做好送文化进乡村、文化志愿者活动等常规工作。二是开展“群星大讲堂”公益培训班及全市文化馆（站）、社区业务专干培训班。三是举办南昌市群文系列作品展览 10 场。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：47.8 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

4、二级项目名称：南昌画院免费开放项目

1) 项目概述：保障南昌美术馆和瓷板画研究中心以及瓷板画展示中心全年对外开放，提升单位展馆硬件设施，对场馆进行维修维护，聘请专业物管团队，培养专业创作人才，服务群众，组织画家写作采风创作，画展的布置及画册的制作印刷等相关免费开放工作，从而扩大南昌瓷板画作为国家级非遗的影响力度，保障市民基本文化权益，丰富群众文化生活，充分发挥南昌画院的单位职能。

2) 立项依据：根据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆免费开放工作的意见》、《南昌市人民政府办公厅》(洪府厅抄字【2016】817号)、《关于征求南昌瓷板画研究中心新址项目相关运维经费意见的函》（洪文函 86 号）文件进行立项。

3) 实施主体：南昌画院

4) 实施方案：保障南昌美术馆、杏花楼和瓷板画研究中心全年对外开放工作正常进行，确保南昌画院处于正常、有序、高

效的状态。聘请专业的物业管理团队，安全管理、科学维护，做到展厅无杂物、地面洁亮，周边公共区域整洁干净，卫生做到厕所无异味、园林绿化全面养护；提升单位展馆硬件设施，对场馆进行维修维护；培养专业创作人才，加强瓷板画创作队伍的建设；服务群众，推出惠民公益主题教学互动，每月开放公益课非遗创作营课程，提供学习体验名额，由画家教师进行指导教学，每期以不同的主题形式绘制瓷板画；通过主办、承办、引进、交流、巡展等多种形式举办更多艺术展览，丰富省内外的文化艺术交流活动，保障市民基本文化权益，丰富群众文化生活，满足广大群众的精神文化需求，发挥南昌画院的单位职能。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：694.64 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

5、二级项目名称：南昌市图书馆免费开放项目

1) 项目概述：此项目主要是场馆免费开放，正常运行，充分发挥公共图书馆的功能作用，积极开展全民阅读活动，提高服务水平，保障人民群众的文化权益，营造全民读书、终身学习的良好社会氛围，为更多的市民提供便捷、高效、普惠服务，促进文化的交流与传播。

2) 立项依据：一级图书馆、《中华人民共和国公共文化服务保障法》

3) 实施主体：南昌市图书馆

4) 实施方案：南昌市图书馆是保障市民基本文化权利、保障全民阅读需求的文化阵地。依据《国家基本公共服务标准》及国家一级图书馆免费开放要求，馆内设有少儿部、期刊部、电子阅览室、外借部、参考咨询部、研究辅导部、读者服务部、盲人及盲文有声读物阅览室、24小时城市街区自助图书馆等对外服务窗口，集书刊外借、阅览、参考咨询、网络信息等多项服务为一体，实现了免费WiFi馆内全覆盖。为营造全民读书、终身学习的良好社会氛围，我馆全年365天开放（夏令时：9:00-22:00；冬令时：9:00-21:00），节假日照常接待读者。以读者为中心，强化服务和体验，我馆结合读者阅读需求开展各项各类阅读推广活动和特色业务，做到因地制宜，最大程度地满足读者的文化和阅读需求。继续加强品牌引领，健全阅读推广活动常态化、分众化体系建设，持续打造“豫章讲坛”“小小洪旗手”“图书大篷车”“月读”“昌图期刊”“昌图展览”“飞阁流书”等活动品牌；深入推动全民阅读活动蓬勃开展，群众参与广泛，营造了浓厚的“爱读书、读好书、善读书”的阅读氛围，取得了良好的社会效益。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：56.5万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

6、二级项目名称：南昌市小平小道陈列馆免费开放项目

1) 项目概述：此项目主要是继续打造“金牌讲解员”、“五

好讲解员”的专业宣教团队，加强队伍培养与建设。以“红色”为主题，开展红色文化活动。陈列馆全年进行免费开放，传承红色文化，提高陈列馆的影响力。

2) 项目依据：《江西省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》

3) 实施主体：南昌市小平小道陈列馆

4) 实施方案：一是夯基础，启动改陈准备工作。启动的前期准备工作主要包括：成立工作专班、制定工作计划；学习调研近三年获得十大精品展的革命类场馆及近三年完成基本陈列改陈的第一代中央领导集体主要成员的纪念馆；开展大纲相关资料收集整理、藏品征集工作；了解大纲审批、项目申报、资金申请等方面最新工作流程等。二是优服务，推进文旅专项实施。根据市委宣传部《关于谋划报送2024年红色基因传承重点工作项目的通知》，组织策划纪念邓小平同志诞辰120周年专题展及“大思政课”教育项目。专题展的主题暂定为邓小平同志关于党风廉政建设重要论述，计划在省内外进行巡展，同步推出线上展览，预计线下参观人次20余万，线上参观人次10余万；“大思政课”教育项目包括“小平小道蕴思想，春天故事谋富强”线上思政课程、“百廿记忆”线下思政课程120场等。围绕陈云同志诞辰120周年提前项目谋划。三是强产业，研学旅行引客入馆。加强与中小學生研学旅行社的战略合作，根据研学主体的年龄、学业、性格特点进行有针对性的产品研发，把体验需求和课本知识融入

到产品中，将旅行与教育有机融合，设计一套完善的研学旅行规划。同时通过新媒体矩阵多方宣传，形成合力，提升场馆客流量及知名度，力争 2024 年线下客流量突破 45 万人次。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：600 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

7、二级项目名称：南昌市文化市场综合执法支队办公用房租赁项目

1) 项目概述：此项目主要是支付南昌建设大厦 16 及 26 楼办公用房租金，确保全市文化旅游安全、意识形态安全，大力推动市场管理有序化、执法监督规范化、严格执法常态化、执法能力现代化、队伍建设过硬化，积极应对文化和旅游市场发展新形势，不断提高市场监督管理新水平，努力做到建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。

2) 立项依据：房租追加政府抄告单、资金测算表

3) 实施主体：南昌市文化市场综合执法支队

4) 实施方案：结合本单位实际，综合考虑单位职工数量、工作需求、预算以及交通便利度等因素，选择最适合的办公用房租赁场地。在确定租赁期限、租金预算、支付方式的同时，还要保障在办公场所租赁期间的附加服务，如物业配套、停车位等。确保支队工作顺利开展，保障全市文化旅游安全、意识形态安全，大力推动市场管理有序化、执法监督规范化、严格执法常态化、

执法能力现代化、队伍建设过硬化，积极应对文化和旅游市场发展新形势，不断提高市场监管执法治理新水平，努力做到建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：83 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 60.66 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 5 万元，与上年持平。主要原因是继续过紧日子，原则上不安排出国（境）交流活动。

2. 公务接待费 19.19 万元，比上年减少 3.68 万元。主要原因是按照市委市政府有关要求，政府部门要带头过紧日子，缩减一般性支出。

3. 公务用车运行维护费 36.47 万元，比上年增加 1.63 万元。主要原因是公务用车运行成本增加。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

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)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。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。

(三)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(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。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出；

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出；

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)群众艺术馆支出等；

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出；

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出；

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

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

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出；

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[207]南昌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	17,870.66	文化旅游体育与传媒支出	16,524.70
(一) 一般公共预算收入	17,870.66	社会保障和就业支出	1,187.95
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	1,214.72
(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	1,056.70		
本年收入合计	18,927.37	本年支出合计	18,927.37
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	18,927.37	支出总计	18,927.37

备注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门支出总表

填报单位:[207]南昌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	18,927.37	16,765.37	2,162.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,524.70	14,362.70	2,162.00
01	文化和旅游	11,646.30	10,764.36	881.94
2070101	行政运行	3,004.79	3,004.79	
2070104	图书馆	1,197.30	1,140.80	56.50
2070107	艺术表演团体	5,153.05	5,153.05	
2070109	群众文化	1,100.92	1,053.12	47.80
2070112	文化和旅游市场管理	83.00		83.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,107.24	412.60	694.64
02	文物	4,551.77	3,271.71	1,280.06
2070205	博物馆	4,551.77	3,271.71	1,280.06
08	广播电视	326.62	326.62	
2070899	其他广播电视支出	326.62	326.62	
208	社会保障和就业支出	1,187.95	1,187.95	
05	行政事业单位养老支出	1,187.95	1,187.95	
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.06	1,120.06	
221	住房保障支出	1,214.72	1,214.72	
02	住房改革支出	1,214.72	1,214.72	
2210201	住房公积金	1,044.90	1,044.90	
2210203	购房补贴	169.81	169.81	

财政拨款收支总表

填报单位:[207]南昌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	17,870.66	一、本年支出	17,870.66	17,870.66		
一般公共预算拨款收入	17,870.66	文化旅游体育与传媒支出	15,487.99	15,487.99		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,177.95	1,177.95		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	1,204.72	1,204.72		
收入总计	17,870.66	支出总计	17,870.66	17,870.66		

一般公共预算支出表

填报单位:[207]南昌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	17,870.66	15,708.66	2,162.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,487.99	13,325.99	2,162.00
01	文化和旅游	10,849.60	9,967.66	881.94
2070101	行政运行	2,974.79	2,974.79	
2070104	图书馆	1,187.30	1,130.80	56.50
2070107	艺术表演团体	4,446.35	4,446.35	
2070109	群众文化	1,070.92	1,023.12	47.80
2070112	文化和旅游市场管理	83.00		83.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,087.24	392.60	694.64
02	文物	4,361.77	3,081.71	1,280.06
2070205	博物馆	4,361.77	3,081.71	1,280.06
08	广播电视	276.62	276.62	
2070899	其他广播电视支出	276.62	276.62	
208	社会保障和就业支出	1,177.95	1,177.95	
05	行政事业单位养老支出	1,177.95	1,177.95	
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110.06	1,110.06	
221	住房保障支出	1,204.72	1,204.72	
02	住房改革支出	1,204.72	1,204.72	
2210201	住房公积金	1,034.90	1,034.90	
2210203	购房补贴	169.81	169.81	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[207]南昌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	15,708.66	14822.10	886.56
301	工资福利支出	14,745.72	14745.72	
30101	基本工资	2,582.26	2582.26	
30102	津贴补贴	420.48	420.48	
30103	奖金	1,502.66	1502.66	
30107	绩效工资	7,012.46	7012.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110.06	1110.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,044.67	1044.67	
30112	其他社会保障缴费	24.03	24.03	
30113	住房公积金	1,034.90	1034.90	
30199	其他工资福利支出	14.18	14.18	
302	商品和服务支出	885.56		885.56
30201	办公费	270.06		270.06
30202	印刷费	7.01		7.01
30203	咨询费	4.50		4.50
30205	水费	10.81		10.81
30206	电费	49.05		49.05
30207	邮电费	31.40		31.40
30208	取暖费	31.72		31.72
30209	物业管理费	32.67		32.67
30211	差旅费	31.30		31.30
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	12.98		12.98
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	19.19		19.19
30218	专用材料费	2.50		2.50
30226	劳务费	4.96		4.96
30227	委托业务费	15.50		15.50
30228	工会经费	82.07		82.07
30229	福利费	11.34		11.34
30231	公务用车运行维护费	36.47		36.47
30239	其他交通费用	73.74		73.74
30299	其他商品和服务支出	149.89		149.89
303	对个人和家庭的补助	76.38	76.38	
30301	离休费	21.13	21.13	
30302	退休费	46.76	46.76	
30304	抚恤金	1.70	1.70	
30305	生活补助	6.79	6.79	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[207]南昌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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
207	南昌市文化广电新闻出版旅游局 (部门)	60.67	5.00	19.19	36.47	

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[207]南昌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

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[207]南昌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

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	南昌市文化广电新闻出版旅游局（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	18,927.37		
其中：财政拨款	17,870.66	其他经费	1,056.7
支出预算合计	18,927.37		
其中：基本支出	16,765.37	项目支出	2,162
年度总体目标	创建文化旅游产业品牌，树立行业标杆，引领产业发展,开展宣传教育活动、惠民演出及引进、推出、完成原创展览，组织指导协调全市“扫黄打非”工作，持续为人民群众提供更为优质的公共文化服务。		
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	展览讲解场次	≥ 600场次
		举办瓷板画非遗课程	12期
		《八大山人研究》书籍出版印刷	4期
		南昌市文化广电新闻出版旅游监测平台运维数量	1个
		开展豫章讲坛讲座场次	10场
		举办宣传教育活动	50场
		主题展览场次	4次
		举办2024年惠民演出场数	≥ 15场
		博物馆纪念馆免费开放天数	≥ 300天
		全年对文化旅游市场开展“扫黄打非”专项检查次数	≥ 400次
		引进、推出、完成原创展览个数	≥ 2个
		复排南昌经典采茶戏	≥ 3场
		创建文化旅游产业品牌	≥ 1个
	质量指标	审查合格率	100%
		讲解场次达标率	100%
		创建文化旅游产业品牌达标率	≥ 95%
		对检查中发现存在违法违规经营行为的经营场所查处率	100%
		活动及演出开展率	100%
		瓷板画非遗课程开课达标率	100%
		平台正常运行率	100%
		举办展览达标率	100%
		免开场馆正常运行率	100%
		《八大山人研究》书籍出版印刷合格率	100%
	时效指标	复排经典南昌采茶戏及时率	100%
		平台运维开展及时率	100%
		文化旅游市场开展“扫黄打非”专项检查及时率	100%
		完成瓷板画非遗课程及时率	100%
		完成活动及演出及时率	100%
开展展览及时率		100%	
完成创建文化旅游产业品牌及时率		100%	
《八大山人研究》书籍出版印刷及时率		100%	
开展豫章讲坛讲座及时率	100%		
成本指标	工作开展成本控制率	≤ 100%	
效益指标	社会效益指标	免费开放场馆全年服务到馆人次	≥ 20万人次
		文化旅游市场专项整治相关企业后续整改率	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		免费开放项目	
主管部门及代码	207-南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	八大山人纪念馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	271.86	
	其中:财政拨款	271.86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
充分发挥纪念馆的功能作用,提高服务水平,保障人民群众的文化权益。			
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	免费开放工作开展成本	= 271.86万元
产出指标	数量指标	物业管理面积	= 29700平方米
		免费开放用社会宣教讲解场次	= 200场
		场馆维修面积	= 1000平方米
	质量指标	物业管理面积覆盖率	= 100%
		社会宣教讲解观看率	≥90%
		场馆维修验收合格率	= 100%
时效指标	各项工作开展完成时间	2024年12月	= 100%
效益指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	≥300天
		接待游客人次	≥45万人
		展厅正常使用	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	免费开放项目		
主管部门及代码	207-南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	南昌新四军军部旧址陈列馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	408.2	
	其中:财政拨款	408.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过参加国内学术研讨、举办交流展览等提升我管人员服务水平,全年进行免费开放,举办社会教育实践活动,传承红色文化,提高新四军军部旧址纪念馆的影响力。</p>			
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	场馆免费开放运行成本控制在预算内	= 100%
产出指标	数量指标	物业管理面积	= 31600平方米
		组织参加调研及培训场次	≥1次
		开展宣教活动场次	≥100场
		举办临时展览场次	= 2场
		采购办公用品批次	= 12批
	质量指标	场馆对外开放运行安全率	≥95%
		物业服务工作考核通过率	≥95%
		参加调研及培训人员到位率	≥95%
		举办宣教教育活动达标率	≥95%
		举办临展频次达标率	≥95%
	办公用品采购验收合格率	≥95%	
时效指标	场馆活动及免费开放工作完成时间	2024年12月	= 100%
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力,提高群众参观满意度	有效提升
		场馆免费开放天数	≥200天
满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度。	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文化馆免费开放项目		
主管部门及代码	207-南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	南昌市文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.8	
	其中:财政拨款	47.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全年免费开放300天以上,保障文化馆正常运行。			
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	场馆免开成本控制在预算内	=100%
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
	质量指标	场馆各项文化活动正常运行率	=100%
	时效指标	场馆免费开放时间2024年1月-12月	=100%
效益指标	社会效益指标	免费开放基本服务功能健全	满足群众文化需求
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		免费开放项目	
主管部门及代码	207-南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	南昌画院
项目资金 (万元)	年度资金总额	694.64	
	其中:财政拨款	694.64	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障南昌美术馆和瓷板画研究中心全年对外开放,提升单位展馆硬件设施,对场馆进行维修维护,聘请专业物管团队,培养专业创作人才,服务群众,组织画家写作采风创作,画展的布置及画册的制作印刷等相关免费开放工作,从而扩大南昌瓷板画作为国家级非遗的影响力,保障市民基本文化权益,丰富群众文化生活,充分发挥南昌画院的单位职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	瓷板画创作耗材采购成本控制率	≤100%
		展厅数字化平台宣传成本控制率	≤100%
		公教课材料成本控制率	≤100%
		场馆展览各项陈展成本控制率	≤100%
		场馆维修维护成本控制率	≤100%
		开展非遗宣传工作成本控制率	≤100%
		场馆免费开放成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	瓷板画创作耗材采购批次	= 4批次
		展厅数字化平台宣传月数	= 12个月
		公教开课次数	= 72次
		场馆展览各项陈展月数	= 12个月
		场馆维修维护批次	= 4批次
		开展非遗宣传工作次数	= 7次
		场馆免费开放天数	≥300天
	质量指标	瓷板画创作耗材采购验收合格率	= 100%
		展厅数字化平台宣传工作执行率	= 100%
		公教课程进展率	= 100%
		场馆展览陈展执行率	= 100%
		场馆维修维护验收合格率	= 100%
		非遗宣传工作覆盖率	≥95%
	时效指标	场馆免费开放执行率	= 100%
		瓷板画创作耗材采购工作完成及时率	= 100%
		展厅数字化平台宣传工作完成及时率	= 100%
		公教课程完成及时率	= 100%
		场馆展览各项陈展工作完成及时率	= 100%
		场馆维修维护工作完成及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高艺术文化覆盖面	≥95%
		培养专业创作人才	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	图书馆免费开放项目		
主管部门及代码	207-南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	南昌市图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.5	
	其中:财政拨款	56.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
充分发挥公共图书馆的功能作用,提高服务水平,保障人民群众的文化权益。			
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	免费开放成本控制在预算内	=100%
产出指标	数量指标	聘用人员为读者提供阅读及书籍相关服务天数	≥300天
		便民设备租赁数量	=4台
		物资配送批次	≥300次
	质量指标	物资配送验收合格率	≥95%
		便民设备正常使用率	≥95%
		聘用人员工作考核达标率	≥95%
	时效指标	设备租赁时间2024年1月-12月	=100%
		聘用人员维持图书馆正常开放运行每周六天	=100%
		物资配送每周六次	=100%
效益指标	社会效益指标	保障图书馆免费开放工作正常运行	正常开放
		免费开放天数	≥300天
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小平小道陈列馆免费开放项目	
主管部门及代码	207-南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	南昌市小平小道陈列馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中:财政拨款	600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
继续打造“金牌讲解员”“五好讲解员”的专业宣教团队,加强队伍培养与建设,保障陈列馆正常运行开放。			
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	免费开放成本控制在预算内	= 100%
产出指标	数量指标	物业管理面积	= 85248平方米
		场馆免费开放天数	≥300天
		园林绿化养护面积	= 61993平方米
		开展公教活动场次	≥90场
		场馆设备维修维护次数	≥5次
	质量指标	物业管理及园林绿化养护面积覆盖率	= 100%
		免费开放天数达标率	= 100%
		公教活动参观率	≥95%
		设备正常运行率	≥95%
	时效指标	工作完成时间2024年12月25日前	= 100%
效益指标	社会效益指标	全年到馆参观人数增加	提高参观人数
		陈列馆正常运行	正常运行
满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公用房租赁		
主管部门及代码	207-南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	南昌市文化市场综合执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	83	
	其中:财政拨款	83	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本项目资金主要用于支付支队在南昌建设大厦3楼的办公用房租金,南昌市文化市场综合执法支队自原南昌市社会文化管理委员会办公室1986年成立以来一直未解决办公用房问题,只能靠在外租用办公用房。由于支队属于执法部门,除正常工作办公用房外,还需配有专门的笔录问询室及收缴违法违禁物品存放室等,对办公用房需求较大。2019年机构改革,原旅游质量监督所并入支队,人员增加,用房需求进一步加大。			
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	办公用房租赁费	= 68.4万元
		物业费用	= 13.36万元
		电费	= 1.24万元
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	= 1900平方米
		物业服务面积	= 1900平方米
	质量指标	物业服务考核达标率	≥95%
		房屋使用率	= 100%
	时效指标	房屋租金支付及时率	= 100%
		物业日常安全隐患消除及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作及市场监督管理工作正常开展	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%