

# 石城县文化广电新闻出版旅游局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 石城县文广新旅局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县文广新旅局 2022 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、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、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

### 第三部分 石城县文广新旅局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 石城县文广新旅局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实县委工作要求。贯彻执行党和国家文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向。

（二）研究拟订文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业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，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游，指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责公共文化旅游事业发展，推进全县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，组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设。

（六）指导、推进全县文化、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，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，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。

（九）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，组织查处重大违法行为，维护市场秩序。

（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动石城文化“走出去”。

（十一）指导、管理全县文物保护、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。

（十二）负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作；管理全县导游人员。

（十三）负责对全县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。负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。

（十四）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影和电视剧制片、发行、放映工作。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（十五）指导管理文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对 A 级旅游景区、A 级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导。

（十六）负责文化市场、文化娱乐场所、网吧等公众聚集场所以及广播电视传输系统、文物保护单位、博物馆、文化馆、图书馆的安全生产监督管理工作。

（十七）加强文化娱乐场所环境管理，防治噪声、震动等污染。督促广播电台、电视台落实电磁辐射设施的申报登记及污染防治工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门基本情况**

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 8 个，其中基层预算单位 8 个，分别是石城县文化广电新闻出版旅游局机关、石城县文化旅游融合发展中心、县文化市场综合执法大队、县文化馆、县博物馆、县图书馆、县灯彩保护中心、县电影公司。

本部门 2022 年预算编制数 74 人，其中行政编制 10 人，事业编制 64 人；其中在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人。

## 第二部分 石城县文广新旅局 2022 年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 石城县文广新旅局 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2022 年石城县文广新旅局收入预算总额 35925.23 万元，较上年预算安排增加 27575.23 万元，主要原因是增加石城县闽粤通衢专项债券 5000 万元、高田片区乡村振兴示范项目专项债券 14400 万元、长征国家文化公园专项债券 9000 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 30414.63 万元，基金预算财政拨款 4802.46 万元，上级补助收入 708.14 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。

## （二）支出预算情况

2022 年石城县文广新旅局支出预算总额为 35925.23 万元，较上年预算安排增加 27575.23 万元，主要原因是增加石城县闽粤通衢专项债券 5000 万元、高田片区乡村振兴示范项目专项债券 14400 万元、长征国家文化公园专项债券 9000 万元，

其中：按支出项目类别划分：基本支出 697.92 万元，包括工资福利支出 649.89 万元、商品和服务支出 39.86 万元、对个人和家庭的补助支出 8.17 万元；项目支出 35227.31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5723.54 万元；社会保障和就业支出 8.17 万元；住房保障支出 45.85 万元；卫生健康支出 36.76 万元；文化旅游体育与传媒支出 1710.91 万元；其他支出 28400 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 649.89 万元；商品和服务支出 35267.17 万元；对个人和家庭的补助支出 8.17 万元；资本性支出 0 万元。

## （三）财政拨款支出情况

2022 年石城县文广新旅局财政补助支出预算总额为 31122.77 万元，较上年预算安排增加 22802.77 万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出 5723.54 万元；社会保障和就业支出

8.17 万元；住房保障支出 45.85 万元；卫生健康支出 36.76 万元；文化旅游体育与传媒支出 1710.91 万元；其他支出 23597.54 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 649.89 万元；商品和服务支出 30464.71 万元；对个人和家庭的补助支出 8.17 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

#### （四）政府性基金情况

2022 年石城县文广新旅局政府性基金支出总额 4802.46 万元，较上年预算安排的增加 4772.46 万元，其中：主要原因是增加了天沐温泉、森林温泉、未来科技城三个旅游招商引资项目的基础设施建设补助资金的费用支出。

#### （五）国有资本经营情况

2022 年石城县文广新旅局没有使用国有资本经营预算支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年石城县文广新旅局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.86 万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减少 1.9 万元，主要原因是加强绩效管理，节约各项开支。

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

2022 年石城县文广新旅局采购总金额 902.31 万元，其中公开招标 677.51 万元，非公开招标 224.8 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 677.51 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，业务用车 3 辆。

2022 年部门预算安排采购车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）项目情况说明

##### 1. 2022 年中央和省级支持地方公共文化服务体系建设项目

##### （1）项目概述：

根据省市文件精神，我局收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 292.32 万元，该资金主要用于支持公共文化设施设备购置维修改造、应急广播、电视节目无线数字化覆盖、读书看报、送戏送电影下乡、开展文体活动等基层公共文化服务体系建设。我局始终坚持认真贯彻落实党的十九大精神，坚定文化自信，坚持以人民为中心，进一步提升了全县公共文化服务的能力和水平，改善了公共文化服务设施基层条件，丰富了公共文化服务内容，保障了人民群众基本文化权益，我县文化事业呈现出稳步推进、前景良好等态势。

(2) 立项依据：赣市财教字【2022】3 号

(3) 实施主体：石城县文化广电新闻出版旅游局

(4) 实施方案：

- ①村级综合性文化服务中心打造实施方案；
- ②公共文化站补充更新图书、文化器材配送实施方案；
- ③图书馆、文化馆总分馆制建设实施方案；
- ④应急广播设备维护实施方案；
- ⑤图书馆延时免费开放实施方案；
- ⑥开展各项文化活动，民间文艺社团文化活动实施方案；

⑦打造基层公共文化服务示范点实施方案。

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：292.32 万元

(7) 绩效目标和指标：

加强公共文化服务体系建设的目标任务是按照结构合理、发展平衡、运行有效、惠及全民的原则，以政府为主导，努力建设公共文化产品生产供给、设施网络、资金人才技术保障、组织支撑和运行为基本框架的覆盖全社会的公共文化服务体系，切实保障人民群众看电视、听广播、读书看报、进行文化鉴赏、参加大众文化活动等基本文化权益。具体指标详见附件 13。

## 2. 赣深线高铁动车组列车冠名及车站广告项目情况说明

### (1) 项目概述：

赣深线高铁动车途径广东省、江西省等主要城市，是我县旅游主要客源地，冠名广告宣传有助于提升石城旅游的知名度和影响力。与我县合作的中国铁路南昌局集团有限公司担当 1 组动车组列车媒体广告发布权、深圳北站候车层检票口 38 台（76 面）三角屏广告发布权。我局拟通过设计、制作、安装赣深线高铁动车组列车冠名广告，其中车身冠名贴、行李架贴

媒体在合同期限内每年制作上刊 2 次，车门玻璃贴、小桌板、展牌、LED 电子显示屏、列车广播媒体在合同期限内每年制作上刊 4 次，头枕片根据客运要求更换。深圳北站三角屏广告每周可更换 1 次广告内容。

(2) 立项依据：

石财函【2021】520 号

(3) 实施主体：

石城县文化广电新闻出版旅游局

(4) 实施方案：

赣深高铁动车组列车冠名及车站广告采购项目需求

(5) 实施周期：

一年。

(6) 年度预算安排：

160 万

(7) 绩效目标和指标：

直观形象地向游客宣传推介我县文化旅游资源和产品，扩大宣传效应，努力提升石城旅游品牌形象，进一步吸引游客赴石城旅游观光，增加全县旅游综合收入，带动农民增收致富。具体指标详见附件 14。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年石城县文广新旅局“三公”经费年初预算安排 57.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：没有安排。

公务接待费 46 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：节约开支，过紧日子。

公务用车运行维护费 11.5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：节约开支，过紧日子。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：没有该项开支。

## 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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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

参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

**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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件1

## 收支预算总表

填报单位:石城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) | 预算数       |
| 一、财政拨款收入       | 35,217.09 | 一般公共服务支出      | 5,723.54  |
| (一) 一般公共预算收入   | 30,414.63 | 社会保障和就业支出     | 8.17      |
| (二) 政府性基金预算收入  | 4,802.46  | 卫生健康支出        | 36.76     |
| (三) 国有资本经营预算收入 |           | 住房保障支出        | 45.85     |
| 二、教育收费资金收入     |           | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,710.91  |
| 三、事业收入         |           | 其他支出          | 28,400.00 |
| 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       | 708.14    |               |           |
| 七、其他收入         |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 本年收入合计         | 35,925.23 | 本年支出合计        | 35,925.23 |
| 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           | 35,925.23 | 支出总计          | 35,925.23 |

填报单位：石城县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

[illegible]

## 附件3

## 部门支出总表

填报单位：石城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        |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出               |    | 0      | 1254.31  |
| 2070104  | 图书馆                     |    | 0      | 37.36    |
| 2070113  | 旅游宣传                    |    | 0      | 125.11   |
| 2070109  | 群众文化                    |    | 0      | 12.00    |
| 2070102  | 一般行政管理事务                |    | 0      | 20.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |    | 0      | 28400.00 |
| 2070205  | 博物馆                     |    | 0      | 50.86    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出           |    | 0      | 292.35   |
| 2070101  | 行政运行                    |    | 577.29 | 0.00     |
| 2070201  | 行政运行                    |    | 29.85  | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                    |    | 8.17   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗                  |    | 36.76  | 0.00     |
| 2210201  | 住房改革支出-住房公积金            |    | 45.85  | 0.00     |
| 2070204  | 文物保护                    |    | 0      | 89.56    |
| 2120802  | 土地开发支出                  |    | 0      | 4802.46  |
| 2140104  | 公路建设                    |    | 0      | 143.29   |

## 财政拨款收支总表

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    | 35217.09  | 一、本年支出        | 35925.23  | 31122.77 | 4802.46   |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 30414.63  | 一般公共服务支出      | 5723.54   | 5723.54  |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 | 4802.46   | 社会保障与就业支出     | 8.17      | 8.17     |           |            |
| 国有资本经营预算收入  | 0.00      | 卫生健康支出        | 36.76     | 36.76    |           |            |
| 二、上级补助收入    | 708.14    | 住房保障支出        | 45.85     | 45.85    |           |            |
|             |           | 文化旅游体育与传媒支出   | 1710.91   | 1710.91  |           |            |
|             |           | 其他支出          | 28400.00  | 23597.54 | 4802.46   |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
|             |           |               |           |          |           |            |
| 二、上年结转      |           | 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        | 35,925.23 | 支出总计          | 35,925.23 |          |           |            |

附件5:

## 一般公共预算支出表

填报单位: 石城县文化广电新闻出版旅游局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                         | 2022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        |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出               | 1254.31  | 0.00   | 1254.31  |
| 2070104  | 图书馆                     | 37.36    | 0.00   | 37.36    |
| 2070113  | 旅游宣传                    | 125.11   | 0.00   | 125.11   |
| 2070109  | 群众文化                    | 12.00    | 0.00   | 12.00    |
| 2070102  | 一般行政管理事务                | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28400.00 | 0.00   | 28400.00 |
| 2070205  | 博物馆                     | 50.86    | 0.00   | 50.86    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 292.35   | 0.00   | 292.35   |
| 2070101  | 行政运行                    | 577.29   | 577.29 | 0.00     |
| 2070201  | 行政运行                    | 29.85    | 29.85  | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 8.17     | 8.17   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 36.76    | 36.76  | 0.00     |
| 2210201  | 住房改革支出-住房公积金            | 45.85    | 45.85  | 0.00     |
| 2070204  | 文物保护                    | 89.56    | 0.00   | 89.56    |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 4802.46  | 0.00   | 4802.46  |
| 2140104  | 公路建设                    | 143.29   | 0.00   | 143.29   |

附件6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:石城县文化广电新闻出版旅游局

单位:万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022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     |
| 30101    | 基本工资           | 255.70    | 255.70 | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 136.50    | 136.50 | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 20.44     | 20.44  | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 63.68     | 63.68  | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险       | 36.76     | 36.76  | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.00     | 65.00  | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 32.20     | 32.20  | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.93      | 1.93   | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 45.85     | 45.85  | 0.00  |
| 30201    | 办公费            | 1.56      | 0.00   | 1.56  |
| 30207    | 邮电费            | 0.70      | 0.00   | 0.70  |
| 30209    | 物业管理费          | 11.50     | 0.00   | 11.50 |
| 30217    | 公务接待费          | 1.06      | 0.00   | 1.06  |
| 30206    | 电费             | 0.60      | 0.00   | 0.60  |
| 30211    | 差旅费            | 0.90      | 0.00   | 0.90  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 11.50     | 0.00   | 11.50 |
| 30239    | 其他交通费用         | 12.04     | 0.00   | 12.04 |

附件7： **一般公共预算“三公”经费支出表**

填报单位：石城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      |
| 120001 | 石城县文化广电新闻出版旅游局 | 57.50 |          | 46.00 | 11.50     |        |
|        |                |       |          |       |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附件8： **政府性基金预算支出表**

填报单位：石城县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |        | 2022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       |
| 31005    | 基础设施建设 | 4802.46  | 0    | 4802.46 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022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    |
|          |      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

附件10:

## 支出预算总表

填报单位: 石城县文化广电新闻出版旅游局

| 科目名称        | 合计       | 结转下年 |
|-------------|----------|------|
| **          | 1        | 2    |
| 合计          | 35925.23 | 0.00 |
| 一般公共服务支出    | 5723.54  | 0.00 |
| 社会保障与就业支出   | 8.17     | 0.00 |
| 卫生健康支出      | 36.76    | 0.00 |
| 住房保障支出      | 45.85    | 0.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1710.91  | 0.00 |
| 其他支出        | 28400.00 | 0.00 |

附件11:

## 财政拨款预算表

填报单位: 石城县文化广电新闻出版旅游局

| 科目名称        | 财政拨款     | 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 |
|-------------|----------|----------|-----------|----------|
| **          | 1        | 2        | 3         | 4        |
| 合计          | 35925.23 | 31122.77 | 4802.46   |          |
| 一般公共服务支出    | 5723.54  | 5723.54  | 0.00      |          |
| 社会保障与就业支出   | 8.17     | 8.17     | 0.00      |          |
| 卫生健康支出      | 36.76    | 36.76    | 0.00      |          |
| 住房保障支出      | 45.85    | 45.85    | 0.00      |          |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1710.91  | 1710.91  | 0.00      |          |
| 其他支出        | 28400.00 | 23597.54 | 4802.46   |          |

附件12:

2022年部门整体支出绩效目标表

|            |                                |                               |                                                                     |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 部门名称       | 石城县文化广电新闻出版旅游局                 |                               |                                                                     |
| 联系人        | 邹贤良                            | 联系电话                          | 19979737609                                                         |
| 部门基本信息     |                                |                               |                                                                     |
| 部门所属领域     | 文化旅游                           | 直属单位包括                        | 县文化广电新闻出版旅游局本级、县文化旅游融合发展中心、县文化市场综合执法大队、县文化馆、县图书馆、县博物馆、县灯彩保护中心、县电影公司 |
| 内设职能部门     | 秘书股（财审股）、宣传营销股、规产股、公共文化股、稽查大队、 | 编制控制数                         | 86                                                                  |
| 在职人员总数     | 74                             | 其中：行政编制人数                     | 10                                                                  |
| 事业编制人数     | 64                             | 编外人数                          |                                                                     |
| 当年预算情况（万元） |                                |                               |                                                                     |
| 收入预算合计     | 35925.24                       | 其中：上级财政拨款                     | 708.14                                                              |
| 本级财政安排     | 35217.1                        | 其他资金                          |                                                                     |
| 支出预算合计     | 35925.24                       | 其中：人员经费                       | 658.07                                                              |
| 公用经费       | 39.86                          | 项目经费                          | 35227.31                                                            |
| 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                           | 媒体广告投放天数                      | ≥300天                                                               |
|            |                                | 合作媒体数量                        | ≥9家                                                                 |
|            |                                | 举办大型节庆活动                      | ≥2场                                                                 |
|            |                                | 举办旅游推介会                       | ≥2场                                                                 |
|            |                                | 景区宣传片拍摄数量                     | ≥4个                                                                 |
|            |                                | 公共文化场馆免费开放数量                  | ≥13个                                                                |
|            |                                | 三馆每周免费开放时长                    | ≥120小时                                                              |
|            |                                | 图书购置册数                        | ≥5000册                                                              |
|            |                                | 实现对旅游企业奖励补助数量                 | ≥10家                                                                |
|            |                                | 实现对村级公益性岗位、村级文物巡查             | ≥90人以上                                                              |
|            | 质量指标                           | 政府购买送戏下乡场次                    | ≥180场次                                                              |
|            |                                | 政府购买送电影下乡场次                   | ≥2662场次                                                             |
|            |                                | 非遗活动开展活动场次                    | ≥4场                                                                 |
|            |                                | 文物古建筑维修维护处数                   | ≥4处                                                                 |
|            |                                | 对招商引资企业进行基础设施补助               | ≥3家                                                                 |
|            |                                | 定向培养采茶戏学生                     | ≥4人                                                                 |
|            |                                | 广告投放覆盖省份                      | ≥2个                                                                 |
|            |                                | 各场馆免费开放安全率                    | ≥90%                                                                |
|            |                                | 政府购买送戏下乡合格率                   | ≥100%                                                               |
|            |                                | 政府购买送电影下乡合格率                  | ≥100%                                                               |
|            | 时效指标                           | 非遗活动开展影响力                     | 影响程度明显                                                              |
|            |                                | 节庆活动影响力                       | 影响程度明显                                                              |
|            |                                | 政府购买送戏下乡完成时间                  | 2022年12月31日                                                         |
|            |                                | 政府购买送电影下乡完成时间                 | 2022年12月31日                                                         |
|            |                                | 免费开放各类活动开展及时率                 | ≥95%                                                                |
|            |                                | 广告投放时长                        | ≥6个月                                                                |
|            | 成本指标                           | 资金支付及时性                       | 及时                                                                  |
|            |                                | 免费运行补助经费                      | ≥63万                                                                |
|            |                                | 项目资金预算执行率                     | ≥70%                                                                |
|            |                                | 政府购买服务送戏、送电影下乡每场平             | 按标准执行                                                               |
| 效益指标       | 经济效益指标                         | 吸引游客来县旅游，增加旅游收入               | 旅游收入增长                                                              |
|            |                                | 带动当地第三产业                      | 显著增长                                                                |
|            | 社会效益指标                         | 提升石城旅游品牌影响力                   | 效果显著                                                                |
|            |                                | 提升石城旅游对外影响力                   | 效果显著                                                                |
|            |                                | 以优秀文艺作品弘扬中国优秀传统文化，培植社会注意核心价值观 | 效果显著                                                                |
|            | 可持续影响指标                        | 以节庆活动促进旅游时长复苏，促进假日旅游肯旅游时长繁荣发展 | 效果显著                                                                |
|            |                                | “石泉石美石城”品牌影响力增加               | 效果显著                                                                |
| 满意度指标      | 满意度指标                          | 满足人民群众日益增长的精神文化需求             | 效果显著                                                                |
|            |                                | 推动文化文物和旅游人才队伍建设               | 效果显著                                                                |
|            |                                | 游客满意度                         | ≥90%                                                                |
|            |                                | 服务对象满意度                       | ≥90%                                                                |

附件13:

重点项目支出绩效目标表

| 基本信息       |                                                                                                            |                      |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 项目名称:      | 关于提前下达2022年中央和省级支持地方公共文化服务体系建设专项资金（提前下达部分）的通知                                                              |                      | 项目编码:    |
| 项目类别:      |                                                                                                            | 资金用途:                | 公共文化服务   |
| 开始日期:      | 2022.01                                                                                                    | 结束日期:                | 2022.12  |
| 项目负责人:     | 邹贤良                                                                                                        | 联系人:                 | 邹贤良      |
| 联系电话:      | 19979737609                                                                                                | 是否重点项目:              |          |
| 项目总金额:     | 292.35万元                                                                                                   | 本年度预算金额:             | 292.35万元 |
| 基本情况       |                                                                                                            |                      |          |
| 立项必要性:     | 深入贯彻落实党的十九大精神，以社会主义核心价值观为引领，完善公共文化服务体系、提升服务效能、促进均衡发展，全面推动石城县公共文化建设高质量发展，繁荣群众文化事业，满足群众对文化的需求，不断提升群众满意度、获得感。 |                      |          |
| 实施可行性:     | 按照省文化和旅游厅关于印发《江西省“十四五”文化和旅游公共服务规划》的通知，结合实际，认真贯彻落实。                                                         |                      |          |
| 项目实施内容:    | 村级综合性文化服务中心、公共文化站补充更新图书、文化器材，图书馆、文化馆总分馆制建设，应急广播设备维护，图书馆延时开放，开展各项文化活动，民间文艺社团文化活动经费及打造基层公共文化服务示范点。           |                      |          |
| 中长期目标:     | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系建                                         |                      |          |
| 年度绩效目标:    | 做好项目实施内容。                                                                                                  |                      |          |
| 立项依据       |                                                                                                            |                      |          |
| 政策依据:      | 赣市财教字【2022】3号                                                                                              |                      |          |
| 其他依据:      |                                                                                                            |                      |          |
| 需要说明的其他问题: |                                                                                                            |                      |          |
| 年度绩效目标     |                                                                                                            |                      |          |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                       | 三级指标                 | 指标值      |
| 产出指标       | 数量                                                                                                         | 村级公共文化站（馆）图书、文化器材等更新 | ≥60册     |
|            |                                                                                                            | 对乡镇送戏任务量             | ≥120场    |
|            |                                                                                                            | 对乡镇送电影任务量            | ≥2662场   |
|            |                                                                                                            | 图书馆、文化馆总分馆数量         | ≥1个      |
|            |                                                                                                            | 应急广播设备维护             | 正常运转     |
|            |                                                                                                            | 图书馆午间、夜间开放时间         | ≥5小时     |
|            |                                                                                                            | 开展文体活动               | ≥2个      |
|            |                                                                                                            | 文艺社团补助个数             | ≥10个     |
|            | 质量                                                                                                         | 打造基层公共服务示范点          | ≥5个      |
|            |                                                                                                            | 村级公共文化站（馆）藏书量        | 保质保量     |
|            |                                                                                                            | 公共文化服务水平             | 逐年提升     |
|            |                                                                                                            | 村级公共文化站（馆）图书更新       | 年底完成     |
|            |                                                                                                            | 送戏、送电影下乡             | 年底完成     |
|            |                                                                                                            | 图书馆午间、夜间开放时间         | 正常开放     |
|            |                                                                                                            | 应急广播设备维护             | 正常运转     |
|            |                                                                                                            | 文艺社团补助               | 年底完成     |
| 效益指标       | 经济效益                                                                                                       | 无                    | 无        |
|            | 社会效益                                                                                                       | 群众文化素质               | 逐年提升     |
|            | 可持续                                                                                                        | 基层公共文化服务水平           | 逐年提升     |
| 满意度        | 满意度                                                                                                        | 群众对国家基本公共文化服务满意度     | ≥95%     |

|          |                                                                                                                                  |                     |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 附件14:    |                                                                                                                                  | 项目支出绩效目标表           |            |
| (2022年度) |                                                                                                                                  |                     |            |
| 项目名称:    |                                                                                                                                  | 赣深线高铁动车组列车冠名及车站广告项目 |            |
| 基本信息     |                                                                                                                                  |                     |            |
| 开始日期:    | 2022.1.1                                                                                                                         | 结束日期:               | 2022.12.31 |
| 项目总金额:   | 1580000                                                                                                                          | 本年度预算金              | 1580000    |
| 基本情况     |                                                                                                                                  |                     |            |
| 立项必要性:   | 赣深线高铁动车途径广东省、江西省等主要城市，是我县旅游主要客源地，冠名广告宣传有助于提升石城旅游的知名度和影响力。                                                                        |                     |            |
| 实施可行性:   | 与我县合作的中国铁路南昌局集团有限公司担当1组动车组列车媒体广告发布权、深圳北站候车层检票口38台（76面）三角屏广告发布权。                                                                  |                     |            |
| 项目实施内容:  | 设计、制作、安装赣深线高铁动车组列车冠名广告，其中车身冠名贴、行李架贴媒体在合同期限内每年制作上刊2次，车门玻璃贴、小桌板、展牌、LED电子显示屏、列车广播媒体在合同期限内每年制作上刊4次，头枕片根据客运要求更换。深圳北站三角屏广告每周可更换1次广告内容。 |                     |            |
| 中长期目标:   | 该项目通过在赣深线高铁动车组列车冠名及车站发布石城旅游广告，直观形象地向游客宣传推介我县文化旅游资源和产品，扩大宣传效应。                                                                    |                     |            |
| 年度绩效目标:  | 直观形象地向游客宣传推介我县文化旅游资源和产品，扩大宣传效应，努力提升石城旅游品牌形象，进一步吸引游客赴石城旅游观光，增加全县旅游综合收入，带动农民增收致富。                                                  |                     |            |
| 立项依据     |                                                                                                                                  |                     |            |
| 政策依据:    |                                                                                                                                  |                     |            |
| 其他依据:    |                                                                                                                                  |                     |            |
| 需要说明的其他  |                                                                                                                                  |                     |            |
| 年度绩效目标   |                                                                                                                                  |                     |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标                | 指标值        |
| 产出指标     | 数量                                                                                                                               | 车身冠名贴、行李架贴媒体在合同     | ≥2次        |
|          |                                                                                                                                  | 车门玻璃贴、小桌板、展牌、LED电   | ≥4次        |
|          |                                                                                                                                  | 深圳北站三角屏广告每周可更换1次    | ≥1次        |
|          | 质量                                                                                                                               | 能体现石城县各景区旅游资源特色     | 画质清晰、特色    |
|          | 时效                                                                                                                               | 12月30日前完成广告投放       | 12月30日前完成  |
| 效益指标     | 经济效益                                                                                                                             | 吸引游客，提升景区游客量        | 增加游客量      |
|          | 社会效益                                                                                                                             | 进一步扩大宣传效应，提升旅游品牌形象  | 旅游品牌效益明显   |
|          | 可持续影响                                                                                                                            | 增加全县旅游综合收入，带动农民增收致富 | 显著提升       |
| 满意度      | 满意度                                                                                                                              | 游客满意度提升             | ≥90%       |