

# 崇义县文化广电新闻出版旅游局 2022年部门预算

## 目 录

### 第一部分 崇义县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 崇义县文化广电新闻出版旅游局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门预算收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算基本支出表》
- 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 崇义县 XX 单位 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 崇义县崇义县文化广电新闻出版旅游局概况

### 一、部门职责



崇义县文化广电新闻出版旅游局（以下简称文广新旅局）为崇义县人民政府工作部门，主要负责全县文化、广播影视、新闻出版、旅游等工作，机构编制为正科级单位。根据县《关于印发〈崇义县文化广电新闻出版旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（崇办字〔2019〕46号）文件精神和工作部署，文广新旅局机关设有办公室、公共服务和科级股、市场管理和规划产业股（宣传推广和产业发展股）等3个职能股（室）；下属6个全额拨款事业单位（县文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、文化市场综合执法大队、景区管理局），1个自收自支事业单位（电影公司），1家国有企业（崇义竹艺演出公司）和所辖16个乡镇文化站等单位。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、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，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

（二）研究拟订并组织实施全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划，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。



(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旅游公共服务建设, 深入实施文化惠民工程, 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, 统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游创新发展, 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。

(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, 促进文化产业和旅游产业融合发展。

(九) 指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营及安全生产进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全县文化市场综合执法工作,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,协调组织“扫黄打非”等专项治理行动,重点督办大案要案,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,推动崇义文化走出去;负责出版物的进出口管理工作。

(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。

(十二) 指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版和旅游行业人才培养和从业人员教育培训工作;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。

(十三) 负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作;负责管理全县电影行政事务,指导电影放映工作。



(十四) 负责对全县新闻出版广播影视机构进行业务指导和行业监管, 监督管理出版物、广播影视节目的内容和质量; 指导监管广播电视广告播放; 负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目的内容和质量; 依法负责著作权管理和公共服务, 监督管理全县印刷业。

(十五) 指导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; 负责县内旅行社资质的初审。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

(要求: 1、说明纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成、数量和各单位的具体名称; 2、说明纳入本部门 2022 年部门预算编制人数、实有人数和在校学生数等。)

纳入崇义县文化广电新闻出版旅游局 2022 年部门预算编制范围包含崇义县文化广电新闻出版旅游局本级、崇义县文化馆、江西省崇义县图书馆 3 个单位。

人员编制数 66 人, 其中: 行政编制 7 人, 全额拨款事业编制 59 人; 实有在职人数 65 人, 其中: 行政人员 7 人, 全额拨款事业编制 58 人; 退休 30 人; 遗属补助 2 人。

## **第二部分 崇义县文化广电新闻出版旅游局 2022 年部门预算表**

# 2022年部门预算表

部门名称：205001 崇义县文化广电新闻出版旅游局



编制日期：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

# 收支预算总表



填报单位：[205001]崇义县文化广电新闻出版局

单位：万元

收		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	229.87	文化旅游体育与传媒支出	664.05
(一) 一般公共预算收入	229.87	社会保障和就业支出	20.01
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.22
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.12
二、教育收费资金收入		其他支出	1.50
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	100.00		
本年收入合计	329.87	本年支出合计	713.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	384.03		
收入总计	713.90	支出总计	713.90



单位收入汇总表

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 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	713.90	384.03	229.87	229.87								100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	664.05	382.53	181.52	181.52								100.00	
01	文化和旅游	534.05	382.53	151.52	151.52									
2070101	行政运行	153.20	1.68	151.52	151.52									
2070199	其他文化和旅游支出	380.85	380.85											
99	其他文化旅游体育与传媒支出	130.00		30.00	30.00								100.00	
2079903	文化产业发展专项支出	130.00		30.00	30.00								100.00	
208	社会保障和就业支出	20.01		20.01	20.01									
05	行政事业单位养老支出	20.01		20.01	20.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01		20.01	20.01									
210	卫生健康支出	11.22		11.22	11.22									
11	行政事业单位医疗	11.22		11.22	11.22									
2101101	行政单位医疗	11.22		11.22	11.22									
221	住房保障支出	17.12		17.12	17.12									
02	住房改革支出	17.12		17.12	17.12									
2210201	住房公积金	17.12		17.12	17.12									
229	其他支出	1.50	1.50											
99	其他支出	1.50	1.50											
2299999	其他支出	1.50	1.50											



[205001]崇义县文化广电新闻出版旅游局



# 单位支出汇总表

填报单位[205001]崇义县文化广电新闻出版旅游局 单位：万元



科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
**	合计	**	1	2	3
207	文化、体育和传媒支出		713.90	341.23	372.67
01	文化和旅游		664.05	291.38	372.67
2070101	行政运行		534.05	291.38	242.67
2070199	其他文化和旅游支出		153.20	153.20	
99	其他文化旅游体育与传媒支出		380.85	138.18	242.67
2079903	文化产业发展专项支出		130.00		130.00
208	社会保障和就业支出		130.00		130.00
05	行政事业单位养老支出		20.01	20.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.01	20.01	
210	卫生健康支出		20.01		
11	行政事业单位医疗		11.22	11.22	
2101101	行政单位医疗		11.22	11.22	
221	住房保障支出		17.12	17.12	
02	住房改革支出		17.12	17.12	
2210201	住房公积金		17.12	17.12	
229	其他支出		1.50	1.50	
99	其他支出		1.50	1.50	
2299999	其他支出		1.50	1.50	

# 财政拨款收支汇总表

[205001]崇义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(按支出功能科目类别)	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	229.87	一、本年支出	229.87	229.87		
一般公共预算拨款收入	229.87	文化旅游体育与传媒支出	181.52	181.52		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.01	20.01		
国有资本经营预算收入			11.22	11.22		
			17.12	17.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	229.87	支出总计	229.87	229.87		



# 一般公共预算支出表



单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	229.87	199.87	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	181.52	151.52	30.00
01	文化和旅游	151.52	151.52	
2070101	行政运行	151.52	151.52	
99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	
05	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	
11	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
221	住房保障支出	17.12	17.12	
02	住房改革支出	17.12	17.12	
2210201	住房公积金	17.12	17.12	



# 一般公共预算基本支出表

[2050001]崇义县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	199.87	178.29	21.58
301	工资福利支出	176.60	176.60	
30101	基本工资	77.99	77.99	
30102	津贴补贴	42.16	42.16	
30103	奖金	6.50	6.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
30113	住房公积金	17.12	17.12	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	21.58		21.58
30201	办公费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.40		6.40
30228	工会经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.58		6.58
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30305	生活补助	1.69	1.69	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[205001]崇义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
	合计	10.60		10.60		
205001	崇义县文化广电新闻出版旅游局	10.60		10.60		

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				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	



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：[205001]崇义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

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:崇义县文化广电新闻出版旅游局

联系人	李菡艳	联系电话	13576679546
-----	-----	------	-------------

### 部门基本情况

部门所属领域	旅游	直属单位包括	下设文化馆、图书馆
内设职能部门	办公室、公共服务和科级股、市场管理和规划产业股（宣传推广和产业发股）4 个职能股（室）	编制控制数	78
在职人员总数	78	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	68	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	897.26	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	666.72	其他资金	230.54
支出预算合计	897.26	其中：人员经费	576.45
公用经费	46.38	项目经费	272.74

### 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	参加或举办旅游宣传促销活动次数	>=5 次
		召开旅游工作会议次数	>=5 次
		开展旅游市场安全执法检查检查工作次数	>=12 次
		指导三馆一站开展免费开放活动	>=300 天
		乡镇行政村举办文化活动次数	>=60 次
		送电影下乡	>=1600 场
		送戏下乡	>=80 场

		旅游培训次数	>=4 次
	质量指标	提高旅游从业人员素质	效果显著
		旅游宣传促销效果	创造 2 个旅游品牌，效果显著
		资金使用安全性	专款专用
		为民办事及时率	>=100%
	时效指标	项目完成及时率	>=100%
		专项资金拨付及时率	>=100%
		职工工资支出成本	=576.45 万元
	成本指标	办公公用经费	=46.38 万元
		单位遗属生活补助	=1.69 万元
		推进全域旅游工作	效果显著
效益指标	社会效益指标	文化旅游市场运行规范	效果显著
		促进文明城市创建	效果显著
		提升城市形象	有效提升



		丰富居民文化活动水平	效果显著
		推动乡村文化旅游振兴	有效推动
		提高国民素质	有效提高
	生态效益指标	绿色旅游, 保护生态	效果显著
		文化旅游资源的保护与开发	效果显著
	可持续影响指标	旅游收入、旅游人数增长	长期
		基本公共文化服务水平稳步提升	长期
		营造良好风气, 促进社会和谐进步	长期
	满意度指标	满意度指标	文化旅游市场旅客满意度
社会公众满意度			$\geq 98\%$

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

崇义县文化广电新闻出版旅游局

## 基本信息

项目名称:	旅游宣传专项资金	项目编码:	360725228888080000306
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	肖礼平	联系人:	李菡艳
联系电话:	18942265333	是否重点项目:	是
项目总金额:	20	本年度预算金额:	20

## 基本情况

立项必要性:	加大宣传力度,努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训,提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待,为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。
实施可行性:	加大宣传力度,努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训,提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待,为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。
项目实施内容:	加大宣传力度,努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训,提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待,为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。
中长期目标:	加大宣传力度,努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训,提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待,为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。
年度绩效目标:	加大宣传力度,努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训,提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待,为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。

## 立项依据

政策依据:	加大宣传力度,努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训,提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待,为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。
其他依据:	无
需要说明的其他问题:	无

## 年度绩效目标

目标1: 加大宣传力度,努力拓展旅游客源市场。目标2: 加强旅游从业人员培训,提升旅游从业人员素质和业务水平。目标3: 及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待,为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	旅游培训次数	>=4次
		参加或举办旅游宣传促销活动次数	>=3次
		开展旅游工作会议	>=4次
		开展旅游市场安全执法检查	>=5次
	质量	旅游从业人员素质	逐年提高
		旅游品牌创建	>=2个
		时效	工作开展及时率(%)
资金到位及时率(%)	>=98%		
效益指标	经济效益	旅游总收入	显著提高
	社会效益	旅游综合执法水平提高	有效提高
		乡村旅游环境	有效改善
		完善景区管理机制	效果显著
		推进全域旅游工作	效果显著
	生态效益	绿色环保,保护生态	效果显著
		旅游资源的保护与开发	效果显著
可持续影响	旅游收入、旅游人数增长	长期	
满意度	满意度	社会公众满意度	>=95%
		旅客满意度	>=95%



# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

崇义县文化广电新闻出版旅游局

## 基本信息

项目名称:	扫黄打非专项资金	项目编号:	360725228888030000649
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	肖礼平	联系人:	李茜艳
联系电话:	18942265333	是否重点项目:	否
项目总金额:	10	本年度预算金额:	10

## 基本情况

立项必要性:	“扫黄打非”宣传工作与整顿规范市场经济秩序相结合，净化社会、校园周边环境为重点内容，积极开展工作，印刷扫黄打非宣传品，营造良好舆论氛围、有效地净化我县出版物市场的经营秩序。
实施可行性:	“扫黄打非”宣传工作与整顿规范市场经济秩序相结合，净化社会、校园周边环境为重点内容，积极开展工作，印刷扫黄打非宣传品，营造良好舆论氛围、有效地净化我县出版物市场的经营秩序。
项目实施内容:	“扫黄打非”宣传工作与整顿规范市场经济秩序相结合，净化社会、校园周边环境为重点内容，积极开展工作，印刷扫黄打非宣传品，营造良好舆论氛围、有效地净化我县出版物市场的经营秩序。
中长期目标:	“扫黄打非”宣传工作与整顿规范市场经济秩序相结合，净化社会、校园周边环境为重点内容，积极开展工作，印刷扫黄打非宣传品，营造良好舆论氛围、有效地净化我县出版物市场的经营秩序。
年度绩效目标:	“扫黄打非”宣传工作与整顿规范市场经济秩序相结合，净化社会、校园周边环境为重点内容，积极开展工作，印刷扫黄打非宣传品，营造良好舆论氛围、有效地净化我县出版物市场的经营秩序。

## 立项依据

政策依据:	省、市“扫黄打非”工作领导小组办公室的部署要求
其他依据:	无
需要说明的其他问题:	无

## 年度绩效目标

“扫黄打非”宣传工作与整顿规范市场经济秩序相结合，净化社会、校园周边环境为重点内容，积极开展工作，印刷扫黄打非宣传品，营造良好舆论氛围、有效地净化我县出版物市场的经营秩序。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	绿书签印刷材料数量	≥30000份
		进基层、进社区、进校园宣传品	≥50000份
	质量	扫黄打非材料发放率	≥95%
		合同执行率	≥95%
	时效	资金支付及时率	≥95%
效益指标	社会效益	护助少年儿童健康成长，抵制有害出版物和信息	长期有效
满意度	满意度	群众满意度	≥95%



### 第三部分 崇义县文化广电新闻出版旅游局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年崇义县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为713.90万元，较上年预算安排增加483.94万元；财政拨款收入229.87万元，较上年预算安排减少0.09万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元，国库集中支付网上结转384.03万元。

##### (二) 支出预算情况

2022年崇义县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为713.90万元，较上年预算安排增加483.94万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出341.23万元，较上年预算安排增加142.72万元；其中工资福利支出176.6万元，商品和服务支出162.94万元，对个人和家庭的补助支出1.69万元。项目支出372.67万元，较上年预算安排增加341.22万元；其中工资福利支出5万元，商品和服务支出367.67万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出664.05万元，较上年预算安排增加477.27万元；社会保障和就业支出20.01万元，较上年预算安排减少0.82万元；卫生健康支出11.22万元，较上年预算安排增加3.69万元；住房保障支出17.12万元，较上年预算安排增加2.3万元；其他支出1.5万元，较上年预算安排增加1.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出181.6万元，较上

年预算安排增加 6.62 万元；商品和服务支出 530.61 万元，较上年预算安排增加 508.67 万元；对个人和家庭的补助支出 1.69 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年崇义县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额为 229.87 万元万元，较上年预算安排减少 0.09 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 181.52 万元，较上年预算安排减少 5.26 万元；社会保障和就业支出 20.01 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元；卫生健康支出 11.22 万元，较上年预算安排增加 3.69 万元；住房保障支出 17.12 万元，较上年预算安排增加 2.3 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年崇义县文化广电新闻出版旅游局无政府性基金支出预算。

### （五）国有资本经营情况

2022 年崇义县文化广电新闻出版旅游局无国有资本经营支出预算。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 21.58 万元，比 2021 年预算减少 0.36 万元，下降 1.64%。

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 年部门所属各单位政府采购总额 1.0 万元，其中：政府采购货物预算 1.0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 旅游宣传专项资金

1) 项目概述：为加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对我县旅游及相关基础设施建设的需求和期待，为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。

2) 立项依据：崇财字[2022]20 号。

3) 实施主体：崇义县文化广电新闻出版旅游局。

4) 实施方案：1、开展旅游培训；2、参加或举办旅游宣传促销活动；3、开展旅游工作会议；4、开展旅游市场安全执法检查。

5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：20 万元。

7) 绩效目标和指标

数量指标：1、开展旅游培训次数， $\geq 4$  次；2、参加或举办旅游宣传促销活动次数， $\geq 3$  次；3、开展旅游工作会



议， $\geq 4$ 次；4、开展旅游市场安全执法检查， $\geq 5$ 次。

质量指标：1、旅游从业人员素质，逐年提高；2、旅游品牌创建， $\geq 2$ 个。

时效指标：1、工作开展请及时率， $\geq 95\%$ ；2、资金到位及时率， $\geq 98\%$ 。

社会效益指标：1、提高旅游综合执法水平，有效提高；2、乡村旅游环境，有效改善；3、完善景区管理机制，效果显著；4、推进全域旅游工作，效果显著。

可持续影响指标：旅游收入、旅游人数增长，长期。

满意度指标：1、社会公众满意度， $\geq 95\%$ ；2、旅客满意度， $\geq 95\%$ 。

### 扫黄打非专项资金

1) 项目概述：“扫黄打非”宣传工作与整顿规范市场经济秩序相结合，净化社会、校园周边环境为重点内容，积极开展工作，印刷扫黄打非宣传品，营造良好舆论氛围、有效地净化我县出版物市场的经营秩序。

2) 立项依据：崇财字[2022]20号。

3) 实施主体：崇义县文化广电新闻出版旅游局。

4) 实施方案：1、开展绿书签活动；2、开展进基层、进社区、进校园宣传活动。

5) 实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

6) 年度预算安排：10万元。

7) 绩效目标和指标

数量指标：1、绿书签印刷材料数量， $\geq 30000$ 份；2、

进基层、进社区、进校园宣传品， $\geq 50000$ 份。

质量指标：1、扫黄打非材料发放率， $\geq 95\%$ ；2、合同执行率， $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金支付及时率， $\geq 95\%$ 。

社会效益指标：护助少年儿童健康成长，抵制有害出版物和信息，长期有效。

满意度指标：群众满意度， $\geq 95\%$ 。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年崇义县文化广电新闻出版旅游局“三公”经费一般公共预算安排10.6万元，其中：1、因公出国（境）费0万元；2、公务接待费10.6万元，比上年增加2.8万元，主要原因是机构改革，崇义县景区管理局并入我局，景区管理局原三公经费预算为2.8万元；3、公务用车运行维护费0万元；4、公务用车购置经费0万元。

## 第四部分 名词解释

一、收入科目（请单位根据各自的表格填写对应的收入科目，可参照市级对应单位的公开内容，以下的为模板，不需要的可以删除，）

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动以及辅



助活动取得的收入。

（四）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。

（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）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。

（八）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2022年收支差额的数额。

（九）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（请单位根据各自的表格填写对应的支出科目，以下的为模板，不需要的可以删除）**

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财



政事务方面的支出。

(六) 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。

(七) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(九) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、部门涉及的专业名词**

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。