

附件 1:

上饶市全域旅游发展中心 2022 年部门预算



目 录

第一部分 上饶市全域旅游发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市全域旅游发展中心 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

第三部分 上饶市全域旅游发展中心 2022 年部门预算 表

一、《部门预算收支总表》

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》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市全域旅游发展中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、旅游工作的法律、法规、规章、方针政策，执行相关行业标准。指导、协调全市文化广电新闻出版旅游业发展。

（二）配合做好全市旅游整体形象推广，开展全市文化、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。配合组织大型文化和旅游对外交流活动。

（三）负责全市文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展，推进全市文化艺术、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程。协调推进全市文化旅游重点基础设施建设，推动文化旅游产业高质量发展。

（四）负责全市公共文化云平台的建设、管理及服务推广工作。组织推进市文化、旅游数字化建设工作，参与推动公共数字文化工程融合发展，面向基层开展公共数字文化服务。

（五）组织开展各类展览、讲座、培训，普及科学文化知识，开展社会教育、全民阅读等全市性群众文化活动，推动全民艺术普及工作，做好全民文化服务工作，促进本地精神文明建设。

（六）指导本市群众文艺创作，为社会提供文化资源和文化服务。

（七）开展文化理论研究，组织开展艺术创作、研究，挖掘、整理、保护艺术资料，开展全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动，促进艺术繁荣。

（八）组织选送优秀文艺作品、民间文化项目、非物质文化遗产和地域品牌等文化项目，参与全省、全国性文化交流、重点艺术节庆、竞赛等活动。

（九）推动文化和旅游产品创新及开发体系建设。

（十）收藏、保管、研究、展示能够充分反映优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证，承担组织、协调文物、标本、资料等的日常征集工作。

（十一）承担国家文献信息战略保存、国家书目和联合目录编制、为国家立法和决策服务、组织古籍保护、开展图书馆发展研究和馆际交流、为本地区图书馆提供业务指导和技术支持等。

（十二）负责信江书院博物馆业务管理工作，开展信江书院文物、书画、古籍、史料、影像资料、照片等征集、收藏、陈列和研究；研究、宣传、弘扬信江书院历史文化。

（十三）推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（十四）配合落实旅游行业标准和服务规范；参与指导全市旅游民宿发展和旅游公共服务工作。

（十五）配合完成文化广电新闻出版旅游领域的相关人才工作。参与拟订并组织实施全市文化广电新闻出版旅游人才规划，组织开展全市文化广电新闻出版旅游行业培训工作。

（十六）完成市委、市政府和市文化广电新闻出版旅游局交办的其他任务。

二、部门基本情况

本单位是由原上饶市艺术创作研究所、原上饶市导游教育管理中心、原上饶市书画院、原上饶市旅游集散中心于2021年撤销合并成立的新单位，并与2022年开始建账。中心共有人员编制数25人，实有在职人数为25人，其中20人为全额拨款事业编制，5人为自收自支编制。

第二部分 上饶市全域旅游发展中心 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

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2022年我单位收入预算总额为330.34万元，因本单位为新成立单位，与上年预算无法比较；其中财政拨款收入210.34万元，占收入预算总额的63.67%，其他收入120万元，占收入预算总额的36.33%。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2022年我部门支出预算总额为330.34万元，因本单位为新成立单位，与上年预算无法比较，其中：

按支出项目类别划分：基本支出330.34万元，占预算总额的100%；项目支出0万元，占预算总额的0%。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

2022年我单位财政拨款支出预算总额210.34万元，

按支出项目类别划分：基本支出210.34万元，占预算总额的100%；项目支出0万元，占预算总额的0%。

按支出功能科目划分：文化和旅游支出210.34万元，

占支出预算的 0%；文物支出 0 万元，占支出预算的 0%；其他文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出预算的 0%；其他支出 0 万元，占支出预算的 0%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 178.83 万元，占预算总额的 85.01%；商品和服务支出 28.8 万元，占预算的 13.69%；对个人和家庭补助支出 2.71 万元，占预算的 1.3%；项目支出 0 万元，占预算总额的 0%。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的机构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

2022 年部门机关运行费预算 28.8 万元。

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 39 万元，其中：政府采购货物预算 39 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 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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 万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 210.34 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

1. 单位整体支出预算绩效项目

①项目概述

本年度单位整体支出情况

②立项依据

纳入预算管理的资金

③实施主体

上饶市全域旅游发展中心

④实施方案

开展各种活动为全市公共文化、全域旅游发展服务

⑤实施周期

2022年1-12月

⑥年度预算安排

年度总支出210.34万元

⑦绩效目标和指标

确保我市公共文化、全域旅游工作顺利开展

2. ××项目

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2022年上饶市全域旅游发展中心“三公”经费年初预算安排15万元。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15万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

部门支出汇总表

填报单位 [210001] 上饶市全域旅游发展中心

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	330.34	330.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	330.34	330.34	
01	文化和旅游	330.34	330.34	
2070102	一般行政管理事务	181.54	181.54	
2070114	文化和旅游管理事务	148.80	148.80	

财政拨款收支汇总表

[210001] 上饶市全域旅游发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	210.34	一、本年支出	210.34	210.34		
一般公共预算拨款收入	210.34	文化旅游体育与传媒支出	210.34	210.34		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
其他收入						
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						
国有资本经营预算结转						
其他结转						
收入总计	210.34	支出总计	210.34	210.34		

一般公共预算支出表

[210001] 上饶市全域旅游发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	2022年预算数	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	210.34	210.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	210.34	210.34	
01	文化和旅游	210.34	210.34	
2070102	一般行政管理事务	181.54	181.54	
2070114	文化和旅游管理事务	28.80	28.80	

一般公共预算基本支出表

[210001]上饶市全域旅游发展中心

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
	合计	210.34	181.54	28.80
301	工资福利支出	178.83	178.83	
30101	基本工资	80.59	80.59	
30107	绩效工资	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	20.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	21.13	21.13	
302	商品和服务支出	28.80		28.80
30208	取暖费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	24.80		24.80
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
30302	退休费	0.15	0.15	
30307	医疗费补助	2.56	2.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[210001]上饶市全域旅游发展中心

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

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：[210001]上饶市全域旅游发展中心

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

附件3

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		上饶市全域旅游发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		330.34	210.34	120
目标1: 为全市公共文化提供服务。 目标2: 为全市旅游发展提供服务。 目标3: 为全市文物保护、非物质文化遗产提供业务指导。					
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出	90%	
			全年安全稳定对外开放	100%	
		质量指标	质量较好	90%	
			质量较好	95%	
		时效指标	完成	100%	
			完成	100%	
	成本指标	预算内	100%		
		预算内	100%		
	效益指标	经济效益指标	是否拉动全市文化文物旅游经济效益	95%	
		社会效益指标	达到预期指标,并有一定效果。	95%	
		生态效益指标	无生态环境影响	100%	
		可持续影响指标	全年安全、稳定。	100%	
满意度	服务对象满意度指标	满意	100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

上饶市全域旅游发展中心

项目名称	2022年文旅资金					
主管部门及代码	上饶市全域旅游发展中心	实施单位		上饶市全域旅游发展中心		
新增项目√	延续项目	项目期	1年	实施时间段	2022.1.1-12.31	
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	45万			
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	45万			

			款				
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……				目标 1：在公众号、抖音等网络媒体推广和宣传上饶文旅情况； 目标 2：面向全市范围内开展导游教育培训工作； 目标 3：促进区域性文化和旅游相结合发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1：公众号每月出一篇宣传文案	100%
			指标 2:			指标 2：举办导游教育活动	100%
			……			指标 3：进行两场以上展览展示演	100%
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1：网络宣传质量好	95%
			指标 2:			指标 2：导游教育质量好	95%
			……			指标 3：展览展示演质量好	95%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:2022 年度完成	100%
			指标 2:			指标 2：2022 年度完成	100%
			……			指标 3：2022 年度完成	100%
成本指标		指标 1:		成本指标	指标 1：在预算经费内	40%	
		指标 2:			指标 2：在预算经费内	40%	
		……			指标 3：在预算经费内	20%	
……		……					
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1：增强群众对上饶文旅的认识	10%	
		指标 2:			指标 2：提升本区域导游业务素养	10%	

			指标 3: 促进本区域文化和旅游的结合	30%
社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 全域人民群众	比上年增加
	指标 2:			指标 2: 全市具有导游资格人群	比上年增加
			指标 3: 全域人民群众	比上年增加
生态效益指标	指标 1: 指标 2:		生态效益指标	指标: 对生态环境是否有影响	无
可持续影响指标	指标 1: 指标 2:		可持续影响指标	指标 1: 通过网络逐步扩大非遗受众的年龄段 指标 2: 非遗项目深入群众生活 指标 3: 扩大我市非遗项目在全省全国影响力	比上年扩大 比上年扩大 比上年扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1 : 满意度	90%
		指标 2:		指标 2: 满意度	90%
			指标 3: 满意度	90%

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: 指市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

对部门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《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

