

上饶市全域旅游发展中心 2023 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、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市全域旅游发展中心 2023 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市全域旅游发展中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

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）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。

（十二）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、机构设置及人员情况

2023 年上饶市全域旅游发展中心共有预算单位 6 个，包括上饶市全域旅游发展中心本级和 5 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市文化馆、上饶市博物馆、上饶市图书馆、上饶市信江书院博物馆、上饶市非物质文化遗产保护中心。

编制人数小计 133 人，其中：全部补助事业编制人数 126 人，自收自支编制人数 7 人。实有人数小计 237 人，其

中：在职人数小计 122 人，全部补助事业在职人数 115 人，自收自支在职人数 7 人。退休人数 112 人，遗属人数 3 人。

第二部分 上饶市全域旅游发展中心 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门: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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,870.77	文化旅游体育与传媒支出	4,099.00
(一) 一般公共预算收入	2,870.77		
(二) 政府性基金预算收入			
(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	241.61		
本年收入合计	3,112.38	本年支出合计	4,099.00
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	986.62		
收入总计	4,099.00	支出总计	4,099.00

部门支出总表

填报部门: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	4,099.00	2,106.52	1,992.48
207	文化旅游体育与传媒支出	4,099.00	2,106.52	1,992.48
01	文化和旅游	2,469.30	1,663.41	805.89
2070104	图书馆	1,017.20	756.50	260.70
2070108	文化活动	100.00		100.00
2070109	群众文化	443.71	372.65	71.06
2070114	文化和旅游管理事务	329.05	329.05	
2070199	其他文化和旅游支出	579.34	205.21	374.13
02	文物	844.52	443.11	401.41
2070204	文物保护	40.00		40.00
2070205	博物馆	804.52	443.11	361.41
99	其他文化旅游体育与传媒支出	785.18		785.18
2079903	文化产业发展专项支出	607.87		607.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.31		177.31

财政拨款收支总表

填报部门: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	2,870.77	一、本年支出	2,870.77	2,870.77		
一般公共预算拨款收入	2,870.77	文化旅游体育与传媒支出	2,870.77	2,870.77		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	2,870.77	支出总计	2,870.77	2,870.77		

一般公共预算支出表

填报部门:上饶市全域旅游发展中心

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	2,870.77	2,021.84	848.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2,870.77	2,021.84	848.93
01	文化和旅游	1,815.21	1,608.21	207.00
2070104	图书馆	908.50	756.50	152.00
2070108	文化活动	45.00		45.00
2070109	群众文化	373.81	363.81	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	309.00	309.00	
2070199	其他文化和旅游支出	178.90	178.90	
02	文物	473.63	413.63	60.00
2070205	博物馆	473.63	413.63	60.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	581.93		581.93
2079903	文化产业发展专项支出	581.93		581.93

一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市全域旅游发展中心

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	2,021.84	1,963.20	58.64
301	工资福利支出	1,914.84	1,914.84	
30101	基本工资	495.89	495.89	
30103	奖金	827.67	827.67	
30106	伙食补助费	14.00	14.00	
30107	绩效工资	273.22	273.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.05	123.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	46.15	
30113	住房公积金	128.26	128.26	
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302	商品和服务支出	58.64		58.64
30201	办公费	19.64		19.64
30208	取暖费	2.64		2.64
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	15.06		15.06
303	对个人和家庭的补助	48.36	48.36	
30302	退休费	2.01	2.01	
30304	抚恤金	1.86	1.86	
30305	生活补助	3.96	3.96	
30307	医疗费补助	40.53	40.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶市全域旅游发展中心

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	上饶市全域旅游发展中心	19.50				19.50		

政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市全域旅游发展中心

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			

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶市全域旅游发展中心

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			

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市全域旅游发展中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市全域旅游发展中心收入预算总额为 4099 万元,较上年预算安排增加 254.67 万元; 财政拨款收入 2870.77 万元,较上年预算安排增加 789.45 万元; 其他收入 241.61 万元,较上年预算安排减少 478.39 万元; 国库集中支付网上结转 986.62 万元,较上年预算安排减少 56.39 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市全域旅游发展中心支出预算总额为 4099 万元,较上年预算安排增加 254.67 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 2106.52 万元,较上年预算安排增加 175.2 万元; 其中: 工资福利支出 1999.52 万元, 商品和服务支出 58.64 万元, 对个人和家庭对补助 48.36 万元。项目支出 1992.48 万元,较上年预算安排增加 79.47 万元; 其中: 商品和服务支出 1992.48 万元。

按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出 4099 万元,较上年预算安排增加 254.67 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1999.52 万元,较上年预算安排增加 172.12 万元; 商品和服务支出 2051.12 万元,较上年预算安排增加 57.93 万元; 对个人和家庭对补助 48.36 万元,较上年预算安排增加 24.62 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年上饶市全域旅游发展中心财政拨款支出预算总额 2870.77 万元,较上年预算安排增加 789.45 万元,其中:

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 2870.77 万元,较上年预算安排增加 789.45 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2021.84 万元,较上年预算安排增加 810.52 万元;其中:工资福利支出 1914.84 万元,商品和服务支出 58.64 万元,对个人和家庭对补助 48.36 万元。项目支出 848.93 万元,较上年预算安排减少 21.07 万元;其中:商品和服务支出 848.93 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 297.63 万元,其中:政府采购货物预算 104.03 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 193.6 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1.免费开放项目

①项目概述：场馆的日常运行维护、免费费公众开放等。

②立项依据：国家对三馆实施免费开放政策。

③实施主体：文博图等场馆单位。

④实施方案：根据各自单位的实际情况制定相应的实施方案。

⑤实施周期：2023年1-12月。

⑥年度预算安排：785万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		免费开放及运行维护	
主管部门及代码	上饶市全域旅游发展中心	实施单位	上饶市文化馆、图书馆、博物馆、信江书院博物馆
项目属性	长期	项目日期范围	2023 年 1-12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	785	
	其中：财政拨款	785	
	其他资金		
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	数量指标	活动场馆免费开放	全年对外免费开放
		举办品牌活动“群文大讲坛”次数	≥20 期
		组织策划各项大中型文艺活动项数	≥20 项
		下基层小型演出、辅导次数	≥50 次
		馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的个数	≥20 支
		馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的人数	≥500 人
		馆办刊物《群文报》刊数	4 期
	质量指	活动场馆免费开放	≥95%

	标	举办品牌活动“群文大讲坛”完成率	≥95%
		组织策划各项大中型文艺活动完成率	≥95%
		下基层演出、辅导完成率	≥95%
	时效指标	各项工作是否按要求如期完成	≥95%
	成本指标	项目资金	小于等于项目资金
效益指标	经济效益指标	通过各项文艺演出，展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果，影响和促进我市经济社会发展	逐年增加
	社会效益指标	为我市居民提供便利的场所场地	逐年增加
		不断丰富和满足广大人民群众日益增长的精神文化需求	逐年增加
	生态效益指标	通过各项文艺演出宣传，提醒、提升、提高广大人民群众对保护环境、生态，珍惜资源的意识	逐年增加
	可持续影响指标	通过晚会文艺演出，展示我市经济社会发展的优秀成果。促进社会积极向上、健康文明的意识，增强我市广大人民群众共建“大美上饶”的信心和决心	逐年增加
满意度指标	满意度指标	活动受益公众满意度	≥95%

2.图书馆购置项目

①项目概述：为满足人民群众的阅读需求增加各类文献及藏量。

②立项依据：保障图书馆正常运行。

③实施主体：图书馆。

④实施方案：1、满足全民阅读需求，提供文献藏量；

2、扩大全民阅读影响力，提升全民阅读水平。

⑤实施周期：2023年1-12月。

⑥年度预算安排：60万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2023 年度)			
上饶市图书馆			
基本信息			
项目名称:	图书购置经费	项目编码:	3.611E+20
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2023-1-1	结束日期:	2023-12-31
项目负责人:	莫云凌	联系人:	上饶市全域旅游发展中心 中心
联系电话:	13755367886	是否重点项目:	否
项目总金额:	60	本年度预算金额:	60
基本情况			
立项必要性:	满足多层次、多类型的阅读需求		
实施可行性:	为广大人民群众提供科学文化教育等科研服务,提高文献资源利用 利。		
项目实施内容:	尽最大努力满足各层次多类型的阅读需求,增加文献资源种类及藏 量		
中长期目标:	提高全民阅读		
年度绩效目标:	满足群众的阅读需求		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问 题:			

年度绩效目标			
开展全民阅读，丰富全民的精神生活			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	购置纸质图书	=125 万册
	质量	全国正规百佳出版社正版	1
	时效	购置万册时间	2022 年底前完成
	成本	纸质图书购置成本	>=60%
	效益指标	经济效益	最大限度增加文献资源种类及产量
	社会效益	满足全民阅读发展需要	逐年增加
	生态效益	通过增加藏量，满足读者多元化阅读	逐年增加
	可持续影响	扩大全民阅读的影响力	逐年增加
满意度	满意度	尽最大努力满足广大人民群众的阅读需求	>=98%

3.文化旅游发展项目

①项目概述：做好全市文化旅游市场的监督检查工作，提升上饶文旅品牌，促进本地文旅经济发展。

②立项依据：中共上饶市委文件，饶发【2012】16号。

③实施主体：上饶市全域旅游发展中心。

④实施方案：根据具体活动制定不同的活动实施方案。

⑤实施周期：2023年1-12月。

⑥年度预算安排：130万元。
(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文旅项目		
主管部门及代码	上饶市全域旅游发展中心 代码: 210	实施单位	上饶市全域旅游发展中心
项目属性	市本级	项目日期范围	2023年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中: 财政拨款	130	
	其他资金		
年度绩效目标			
做好全市文化旅游市场的监督检查工作, 提升上饶文旅品牌, 促进本地文旅经济发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展文旅品牌推介、提升宣传活动等	大于3次
	质量指标	活动开展的质量	良好
	时效指标	年度内	12个月
	成本指标	项目资金	小于等于130万元
效益指标	经济效益指标	拉动本区域文化旅游市场经济的发展	具有拉动作用
	社会效益指标	对本区域文化旅游市场的影响力	提升
	生态效益指标	对生态环境的影响	带动区域文化旅游环境的改

			善
	可持续影响 指标	可持续性	良好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

4.四省四市艺术节项目

①项目概述：由“闽浙赣皖”南平市、衢州市、上饶市、黄山市共同举办的民间艺术节。

②立项依据：弘扬民间文化。

③实施主体：上饶市文化馆。

④实施方案：由于疫情的原因，本因 2022 年举办的第十八届艺术节，延期至 2023 年由我市承办。

⑤实施周期：2023 年 1-12 月。

⑥年度预算安排：10 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		四省四市民间艺术节	
主管部门及代码	上饶市全域旅游发展中心	实施单位	上饶市文化馆
项目属性	长期	项目日期范围	2023 年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
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	数量指标	参演节目数量	15 个
		参演人数	600 人
		观众人数	≥2 万人次
	质量指标	组织艺术节整体质量	≥95%
		参演节目质量	≥95%
	时效指标	各项工作是否按要求如期完成	≥95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	通过四省四市民间艺术节展演，展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果，影响和促进我市经济社会发展	逐年增加

		促进四省四市间“文化旅游”相结合发展	逐年增加
	社会效益指标	不断丰富和满足广大人民群众日益增长的精神文化需求	逐年增加
	生态效益指标	通过各项文艺演出宣传，提醒、提升、提高广大人民群众对保护环境、生态，珍惜资源的意识	逐年增加
	可持续影响指标	通过四省四市民间艺术节展演，展示我市经济社会发展的优秀成果。促进社会积极向上、健康文明的意识，增强我市广大人民群众共建“大美上饶”的信心和决心	逐年增加
满意度指标	满意度指标	活动受益公众满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市全域旅游发展中心“三公”经费一般公共预算安排19.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费19.5万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）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

（一）文化旅游体育与传媒支出反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（三）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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）反映文化和旅游管理事务支出。

（七）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。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）反映文物保护和管理等方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十）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。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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。

2023 年部门整体绩效目标表

部门名称	上饶市全域旅游发展中心部门		
联系人	曾远定	联系电话	0793-8208756
部门基本信息			
部门所属领域	文化旅游	直属单位包括	6
内设职能部门		编制控制数	133
在职人员总数	122	其中：行政编制人数	
事业编制人数	133	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4099	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2870.77	其他资金	20
支出预算合计	4099	其中：人员经费	1963.2
公用经费	58.64	项目经费	848.93
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	全年预算数	4099 万元
	质量指标	工作完成的质量	良好
	时效指标	年度内	12 个月
	成本指标	预算资金数	4099 万元
效益指标	经济效益指标	促进区域文化旅游业经济发展	良好

	生态效益指标	对生态环境的影响	无
	可持续影响指标	可持续性	良好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意