

# 上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级） 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级） 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级） 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明

## 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 上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级） 概况

##### 一、单位主要职责

市委、市政府赋予我局的职能主要包括：

（1）贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的法律、法规、规章、方针政策和相关行业标准，拟定文化、广电、新闻出版、旅游方面的产业政策、管理办法和规范性文件。

（2）筹全市文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展,推进文化和旅游融合发展,推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。

（3）指导管理文艺事业,指导艺术创作和生产,扶持实践履行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。

（4）负责全市旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全市文化、广电、旅游和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。管理全市性重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动,负责组织大型文化和旅游对外交流活动。（5）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、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。统筹协调推进全市文化广电新闻出版旅游重点基础设施建设，促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。

（6）指导、推进全市文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设，负责监管全市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，推进全市应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（7）指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆工作，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。

（8）负责全市非物质文化遗产保护，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。

（9）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作，负责全市文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。

（10）负责监督管理全市文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为，依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场，依法实施行政权力事项，指导推动文化广电新闻

出版旅游企业质量管理与品牌培育,加强全市文化广电新闻出版旅游人才队伍建设,推进行业精神文明和信用体系建设,负责全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。

(11) 指导全市文化市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序.指导全市文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理。

(12) 负责对全市各类广播电影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,监督管理、审查全市广播电影电视、网络视听节目的内容和质量。负责广播电视广告播放的监管。

(13) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产,负责全市广播电视节目的进口、收录和管理。负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,承担我市广播电视电影对外合作交流工作。

(14) 负责管理全市新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,负责全市发行业 and 印刷业的监督管理,负责管理著作权,管理出版物进出口等工作,对全市所属各县(市、区)新闻出版和著作权管理进行指导。

(15) 负责国内新闻单位驻饶记者站的监督管理,负责全市范围内新闻记者证的审核、发放、备案和管理工作。

(16) 组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担全市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(17) 指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。

(18) 受市政府委托对上饶广播电视合实行行政管理、对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理,对广播影视新闻出版领域重要传媒集团的宣传发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。

(19) 积极贯彻落实中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照"管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"的原则,督促指导、监督检查文化、广电、新闻出版和旅游系统所属企事业单位的安全管理,负责广电、网络新建、改建、扩建工程的安全监督管理,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面落实本部门安全生产工作职责和文化旅游安全专业委员会办公室职责,加大安全监管执法力度,加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训,督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

(20) 完成职责领域的相关人才工作。

(21) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶市文化广电新闻出版旅游局(本级)内设处室12个,包括:办公室、艺术科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、行业管理科、市场推广科、文博科、版权科、广电管理科、行政服务科、机关党委。

编制人数小计38人,其中:行政编制人数38人。实有

人数小计 86 人，其中：在职人数小计 33 人，行政在职人数 33 人。退休人数 53 人。

## 第二部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）2023 年 单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本  
级）

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	2,270.61	文化旅游体育与传媒支出	2,787.87
（一）一般公共预算收入	2,270.61		
（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			
本年收入合计	2,270.61	本年支出合计	2,787.87
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	517.26		
收入总计	2,787.87	支出总计	2,787.87



## 单位支出总表

填报单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）

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	2,787.87	973.99	1,813.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,787.87	973.99	1,813.88
01	文化和旅游	2,505.70	973.99	1,531.71
2070101	行政运行	973.99	973.99	
2070199	其他文化和旅游支出	1,531.71		1,531.71
08	广播电视	279.17		279.17
2070899	其他广播电视支出	279.17		279.17
99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）

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	2,270.61	一、本年支出	2,270.61	2,270.61		
一般公共预算拨款收入	2,270.61	文化旅游体育与传媒支出	2,270.61	2,270.61		
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	2,270.61	支出总计	2,270.61	2,270.61		

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）

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	2,270.61	970.61	1,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,270.61	970.61	1,300.00
01	文化和旅游	2,270.61	970.61	1,300.00
2070101	行政运行	970.61	970.61	
2070199	其他文化和旅游支出	1,300.00		1,300.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）

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	970.61	913.86	56.75
301	工资福利支出	889.12	889.12	
30101	基本工资	195.11	195.11	
30102	津贴补贴	112.39	112.39	
30103	奖金	251.40	251.40	
30107	绩效工资	208.60	208.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	51.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
30113	住房公积金	50.83	50.83	
302	商品和服务支出	56.75		56.75
30202	印刷费	4.00		4.00
30208	取暖费	4.00		4.00
30215	会议费	2.50		2.50
30226	劳务费	1.40		1.40
30229	福利费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	34.49		34.49
303	对个人和家庭的补助	24.74	24.74	
30302	退休费	1.29	1.29	
30307	医疗费补助	23.45	23.45	

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）

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
204001	上饶市文化广电新闻出版旅游局	20.00		20.00		

# 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）

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：本单位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

填报单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）

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：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 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 上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）2023年 单位预算情况说明

#### 一、2023年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023年上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）收入预算总额为2787.87万元，较上年预算安排减少473.19万元，财政拨款收入2270.61万元，较上年预算安排减少7.49万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少430万元；国库集中支付网上结转517.26万元，较上年预算安排减少35.7万元。

##### （二）支出预算情况

2023年上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）支出预算总额为2787.87万元，较上年预算安排减少473.19万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出973.99万元，较上年预算安排减少147.06万元，其中：工资福利支出889.12万元，商品和服务支出60.13万元，对个人和家庭的补助24.74万元。项目支出1813.88万元，较上年预算安排减少326.13万元，其中：商品和服务支出1479.66万元，资本性支出284.19万元，其他相关支出50.03万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出2787.87万元，较上年预算安排减少473.19万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出889.12万元，较上年预算安排减少130.11万元；商品和服务支出1539.79万

元，较上年预算安排减少 679.82 万元；对个人和家庭的补助 24.74 万元，较上年预算安排增加 2.52 万元；资本性支出 284.19 万元，较上年预算安排增加 284.19 万元；其他相关支出 50.03 万元，较上年预算安排增加 50.03 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）财政拨款支出预算总额 2270.61 万元，较上年预算安排减少 7.49 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2270.61 万元，较上年预算安排减少 7.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 970.61 万元，较上年预算安排增加 402.51 万元，其中：工资福利支出 889.12 万元，商品和服务支出 56.75 万元，对个人和家庭的补助 24.74 万元。项目支出 1300 万元，较上年预算安排减少 410 万元，其中：商品和服务支出 1294.98 万元，资本性支出 5.02 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位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**

本单位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**

上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）非行政参公单位，无机关运行经费。

### **（七）政府采购情况**

2023年政府采购总额554.02万元,其中:政府采购货物预算35.02万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算519万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日,单位共有车辆0辆。

2023年单位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. 旅游发展专项资金项目

①项目概述:宣传促销费。指经市委、市政府同意,组织参加由国家、省旅游局举办的旅游宣传促销活动,以及市委、市政府决定举办旅游文化节庆、展览会、交易会等所发生的费用。

境内外广告宣传费。指为宣传我市旅游业整体形象在境内外各种媒体制作、刊登广告等所支付的费用。

旅游宣传品制作费。指市委、市政府确定为配合开展国内外旅游宣传促销活动而推出的宣传品制作费用以及必要设备的购置费用。

②立项依据:中共上饶市委文件,饶发〔2012〕16号。

③实施主体:旅游发展。

④实施方案:宣传营销费用970万元;会议费30万元;旅游管理及从业人员培训费100万元;旅游大数据中心管理运营费100万元;预留2024年1-2月宣传营销费用300

万元。

⑤实施周期：2023年1月1日-2024年2月29日。

⑥年度预算安排：1500万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年旅游发展专项资金	
主管部门及代码		204-上饶市文化广电新闻出版旅游局	实施单位 上饶市文化广电新闻出版旅游局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,500
		其中：财政拨款	1,500
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
全市力争实现接待游客 2.25 亿人次，实现旅游总收入 2350 亿元。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤1500 万元
产出指标	数量指标	创建 A 级景区	≥2 家
		评定 A 级乡村旅游点	≥20 家
		创评省级、国家级旅游品牌	≥3 个
		举办各类推介活动	≥6 次
		导游培训	=1600 人次
		安全生产检查	≥5 家

		星级饭店复核	≥10 家
		消防安全检查	≥3 次
	质量指标	旅游质量有效投诉结案率	≥100%
		旅游星级饭店复核通过率	≥90%
	时效指标	完成及时情况	年度内完成
效益指标	经济效益指标	旅游接待人次	≥2.25 亿人次
		旅游综合收入	≥2350 亿
	社会效益指标	旅游指数上升	比上一年更好
	生态效益指标	提高环境质量	比上一年更好
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥85%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）“三公”经费财政拨款安排 20 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 20 万元，比上年减少 10.36 万元，主要原因是：按要求每年减少三公经费。

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）行政运行（项）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。

（四）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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）反映广播、电视等方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。