



# 上饶市全域旅游发展中心（本级）2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市全域旅游发展中心（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市全域旅游发展中心（本级）2024 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 上饶市全域旅游发展中心（本级）2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 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（本级）单位概况

### 一、单位主要职责

（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

2024年上饶市全域旅游发展中心(本级)内设处室6个，包括：办公室、艺术创作科、文化服务科、融合发展科、信息服务科、交流协作科。

编制人数小计27人，其中：全部补助事业编制人数22人，自收自支编制人数5人。实有人数小计35人，其中：

在职人数小计 26 人，全部补助事业在职人数 21 人，自收自支在职人数 5 人。退休人数小计 9 人。

第二部分 上饶市全域旅游发展中心（本级）2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市全域旅游发展中心（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	419.96	文化旅游体育与传媒支出	546.82
（一）一般公共预算收入	419.96	其他支出	2.52
（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	60.00		
本年收入合计	479.96	本年支出合计	549.35
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	69.39		
收入总计	549.35	支出总计	549.35



# 单位支出汇总表

填报单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）

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	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		549.35	434.82	114.52
207	文化旅游体育与传媒支出		546.82	434.82	112.00
01	文化和旅游		496.82	434.82	62.00
2070114	文化和旅游管理事务		481.34	421.34	60.00
2070199	其他文化和旅游支出		15.48	13.48	2.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00
229	其他支出		2.52		2.52
99	其他支出		2.52		2.52
2299999	其他支出		2.52		2.52



## 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）

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	419.96	一、本年支出	419.96	419.96		
一般公共预算拨款收入	419.96	文化旅游体育与传媒支出	419.96	419.96		
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	419.96	支出总计	419.96	419.96		

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	419.96	419.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	419.96	419.96	
01	文化和旅游	419.96	419.96	
2070114	文化和旅游管理事务	419.96	419.96	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2024年基本支出		
		合计 1	人员经费 2	公用经费 3
**	**			
	合计	419.96	397.26	22.70
301	工资福利支出	362.35	362.35	
30101	基本工资	97.00	97.00	
30103	奖金	141.00	141.00	
30106	伙食补助费	5.16	5.16	
30107	绩效工资	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	34.90	34.90	
302	商品和服务支出	22.70		22.70
30201	办公费	8.80		8.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.10		10.10
30229	福利费	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	34.91	34.91	
30302	退休费	0.19	0.19	
30305	生活补助	33.00	33.00	
30309	奖金	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）

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
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		项目支出
		合计	基本支出	
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数	
		合计	基本支出 项目支出
	合计		

### 第三部分 上饶市全域旅游发展中心（本级）2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年上饶市全域旅游发展中心（本级）预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市全域旅游发展中心（本级）收入预算总额为 549.35 万元，较上年预算安排增加 86.68 万元，财政拨款收入 419.96 万元，较上年预算安排减少 19.04 万元；其他收入 60 万元，较上年预算安排增加 40 万元；上年结转（结余）69.39 万元，较上年预算安排增加 65.72 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市全域旅游发展中心（本级）支出预算总额为 549.35 万元，较上年预算安排增加 86.68 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 434.82 万元，较上年预算安排增加 105.82 万元，其中：工资福利支出 377.21 万元，商品和服务支出 22.7 万元，对个人和家庭的补助 34.91 万元。项目支出 114.52 万元，较上年预算安排减少 19.15 万元，其中：商品和服务支出 114.52 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 546.82 万元，较上年预算安排增加 84.15 万元；其他支出 2.52 万元，较上年预算安排增加 2.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 377.21 万元，较上年预算安排增加 60.19 万元；商品和服务支出 137.22 万元，较上年预算安排减少 5.25 万元；对个人和家庭的补助 34.91 万元，较上年预算安排增加 31.73 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年上饶市全域旅游发展中心（本级）财政拨款支出预算总额 419.96 万元，较上年预算安排减少 22.71 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 419.96 万元，较上年预算安排增加 419.96 万元。

支出项目类别划分：基本支出 419.96 万元，较上年预算安排增加 110.96 万元，其中：工资福利支出 362.35 万元，商品和服务支出 22.7 万元，对个人和家庭的补助 34.91 万元。项目支出 0 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等说明**

### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政



府采购货物预算 1 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 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：

2024 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

### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年上饶市全域旅游发展中心（本级）为“三公”经费财政拨款安排 0 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 0 万元，比上年减 15 万元，主要原因是：财政拨款数未安排公务接待，改为“其他收入”安排此项支出。

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 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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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（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。

（二）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。

（三）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

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。

# 2024 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		
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	
内设职能部门	6	编制控制数	27
在职人员总数	25	其中：行政编制人数	
事业编制人数	25	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	549.35	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	419.96	其他资金	60
支出预算合计	549.35	其中：人员经费	377.2
公用经费	22.7	项目经费	
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	549.35 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	549.35 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

