

乐平市文化广电新闻出版旅游局（本级） 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 乐平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 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市文化广电新闻出版旅游局 (本级) 概况

一、单位主要职责

乐平市文化广电新闻出版旅游局(简称市文广新旅局), 是市政府工作部门, 为正科级。

主要职责是:

(一) 贯彻执行党和国家关于文化事业、广电、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策, 国家、省、市有关文化旅游工作的方针政策和法律法规, 拟订文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业发展规划并组织实施, 推进文化和旅游整合发展, 推进文化、广电、新闻出版、旅游业领域体制机制改革。

(二) 管理全市性重大文化和旅游活动, 指导全市重点文化和旅游设施建设, 组织全市文化旅游对外交流宣传推广, 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, 指导、推进全域旅游。

(三) 指导、管理全市文艺事业, 指导艺术创作和生产, 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。

(四) 负责公共文化事业发展, 推进全市基本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、

全域旅游工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设；组织实施全市广播电视领域重大公益工程和公益活动，指导全市广播电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。

（五）负责全市文化遗产保护，推动文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织重点文化遗产保护单位(项目)的申报工作；指导和监督文化遗产保护与抢救，负责申报和管理文化遗产保护经费。

（六）指导全市文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（七）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，指导推进广播电视领域产业、新闻出版产业，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发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、新闻出版、旅游对交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外

交流活动。

（十二）指导、管理全市文物保护、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，负责世界文化遗产保护、管理的监督工作。

（十三）负责对全市各类广播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视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）监督管理全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导和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。

（十五）承担电影行业管理和市场监管，指导和组织实施农村、社区电影公共服务工作，指导基层电影队伍建设，监督管理电影专项资金。

（十六）负责对全市新闻出版行业进行监管。负责对全市出版物市场和印刷业经营活动进行监管。负责全市著作权管理，调解著作权纠纷，依法组织查处全市著作权侵权案件。负责受理出版物的鉴定。组织推进软件正版化工作。

（十七）指导、协调、组织全市“扫黄打非”工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：综合股、广播电视

股、文化市场股、资源开放股、文化文物股。

本单位年末在职人员 30 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 1 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅
游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,638.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	526.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,529.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.55
	9		九、卫生健康支出	40	16.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	515.71
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,164.09	本年支出合计	58	2,164.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,164.09	总计	62	2,164.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅
游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,164.09	2,164.09					
		207	1,529.23	1,529.23					
		20701	361.58	361.58					
		2070101	266.08	266.08					
		2070199	95.50	95.50					
		20702	45.00	45.00					
		2070204	45.00	45.00					
		20707	10.38	10.38					
		2070799	10.38	10.38					
		20708	123.90	123.90					
		2070807	19.40	19.40					
		2070899	104.50	104.50					
		20799	988.37	988.37					
		2079999	988.37	988.37					
		208	76.55	76.55					
		20805	76.55	76.55					
		2080501	29.68	29.68					
		2080505	35.39	35.39					
		2080506	11.48	11.48					
		210	16.27	16.27					
		21011	16.27	16.27					
		2101101	15.85	15.85					
		2101199	0.41	0.41					
		221	26.34	26.34					
		22102	26.34	26.34					
		2210201	26.34	26.34					
		229	515.71	515.71					
		22904	515.71	515.71					
		2290402	515.71	515.71					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅
游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			2,164.09	376.32	1,787.77			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,529.23	268.64	1,260.58			
20701		文化和旅游	361.58	265.52	96.06			
2070101		行政运行	266.08	265.52	0.56			
2070199		其他文化和旅游支出	95.50		95.50			
20702		文物	45.00		45.00			
2070204		文物保护	45.00		45.00			
20707		国家电影事业发展专项资金安排	10.38		10.38			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金	10.38		10.38			
20708		广播电视	123.90		123.90			
2070807		传输发射	19.40		19.40			
2070899		其他广播电视支出	104.50		104.50			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	988.37	3.12	985.25			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	988.37	3.12	985.25			
208		社会保障和就业支出	76.55	65.07	11.48			
20805		行政事业单位养老支出	76.55	65.07	11.48			
2080501		行政单位离退休	29.68	29.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	35.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.48		11.48			
210		卫生健康支出	16.27	16.27				
21011		行政事业单位医疗	16.27	16.27				
2101101		行政单位医疗	15.85	15.85				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221		住房保障支出	26.34	26.34				
22102		住房改革支出	26.34	26.34				
2210201		住房公积金	26.34	26.34				
229		其他支出	515.71		515.71			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	515.71		515.71			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	515.71		515.71			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅游局（本级）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,638.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	526.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,529.23	1,518.85	10.38	
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.55	76.55		
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.34	26.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	515.71		515.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,164.09	本年支出合计	59	2,164.09	1,638.00	526.09	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,164.09	总计	64	2,164.09	1,638.00	526.09	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅
游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1, 638. 00	376. 32	1, 261. 68
合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	1, 518. 85	268. 64	1, 250. 20
20701		文化和旅游	361. 58	265. 52	96. 06
2070101		行政运行	266. 08	265. 52	0. 56
2070199		其他文化和旅游支出	95. 50		95. 50
20702		文物	45. 00		45. 00
2070204		文物保护	45. 00		45. 00
20708		广播电视	123. 90		123. 90
2070807		传输发射	19. 40		19. 40
2070899		其他广播电视支出	104. 50		104. 50
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	988. 37	3. 12	985. 25
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	988. 37	3. 12	985. 25
208		社会保障和就业支出	76. 55	65. 07	11. 48
20805		行政事业单位养老支出	76. 55	65. 07	11. 48
2080501		行政单位离退休	29. 68	29. 68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	35. 39	35. 39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11. 48		11. 48
210		卫生健康支出	16. 27	16. 27	
21011		行政事业单位医疗	16. 27	16. 27	
2101101		行政单位医疗	15. 85	15. 85	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0. 41	0. 41	
221		住房保障支出	26. 34	26. 34	
22102		住房改革支出	26. 34	26. 34	
2210201		住房公积金	26. 34	26. 34	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅
游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.56	302	商品和服务支出	23.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.12	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.17	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.38	30205	水费	1.00	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.68	30217	公务接待费	2.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		350.36	公用支出合计					25.96

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅
游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		526.09	526.09		526.09	
207			文化旅游体育与传媒支出		10.38	10.38		10.38	
20707			国家电影事业发展专项资金安排		10.38	10.38		10.38	
2070701			资助国产影片放映						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金		10.38	10.38		10.38	
229			其他支出		515.71	515.71		515.71	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		515.71	515.71		515.71	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		515.71	515.71		515.71	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅
游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅
游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.80	2.80	2.59
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.80	2.80	2.59
（1）国内接待费	7	---	---	2.59
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	19
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	172
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：乐平市文化广电新闻出版旅
游局（本级）

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2164.09 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2164.09 万元，比上年增加 881.01 万元，增长 68.66%，主要原因：项目增加，增加的主要项目是全数字 IP 网络工程项目建设、中国工艺美术馆传统古戏台建设、南窑遗址文化旅游建设项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2164.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2164.09 万元，其中本年支出合计 2164.09 万元，比上年增加 881.01 万元，增长 68.66%，主要原因：本年度增加了全数字 IP 网络工程项目建设、中国工艺美术馆传统古戏台建设项目、南窑遗址文化旅游建设项目、赣剧瓷心参加第十二届江西玉茗花戏剧节展演经费、

参加景德镇国际陶瓷博览会活动经费、第七次全国公共图书馆评估定级工作经费、中波广播实验台运行维护资金等支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 376.32 万元，占 17.39%；项目支出 1787.77 万元，占 82.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 669.51 万元，决算数 2164.09 万元，完成年初预算的 323.24%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 564.15 万元，决算数 1529.23 万元，完成年初预算的 271.07%。预决算差异主要原因：一是增加了全数字 IP 网络工程项目建设、中国工艺美术馆传统古戏台建设项目、南窑遗址文化旅游建设等项目支出；二是提升公共文化服务，增加了赣剧瓷心参加第十二届江西玉茗花戏剧节展演、参加景德镇国际陶瓷博览会活动等经费；三是增加了第七次全国公共图书馆评估定级工作经费、中波广播实验台运行维护资金等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 62.76 万元，决算数 76.55 万元，完成年初预算的 121.98%。预决算

差异主要原因：本年度有 3 名人员退休，增加了职业年金缴费以及退休费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.27 万元，决算数 16.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 26.34 万元，决算数 26.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 515.71 万元，预决算差异主要原因：增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的南窑遗址文化旅游建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 317.56 万元，比上年减少 222.27 万元，下降 41.17%，主要原因：比上年减少了为电影公司职工补缴以前年度的社保支出。

（二）商品和服务支出 23.96 万元，比上年减少 51.69 万元，下降 68.33%，主要原因：落实过紧日子要求压缩经费。

（三）对个人和家庭补助支出 32.80 万元，比上年减少 36.73 万元，下降 52.82%，主要原因：本年度无人员死亡，死亡抚恤金减少。

（四）资本性支出 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，

主要原因：保障机关运行，更换了部分办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.80 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 92.53%；决算数比上年增加 2.46 万元，增长 1954.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.80 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 92.53%，主要原因：在预算编制时，充分预估了各类文化旅游活动可能带来的接待需求，并预留了相应空间，但在实际执行中，通过优化接待方案和加强费用管理，合理降低了开支，致使决算数低于预算数。决算数

比上年增加 2.46 万元,增长 1954.56%,主要原因:今年单位积极推动本地文化旅游资源的开发与推广,与外部单位的交流合作增多,同时举办了多场文旅活动,吸引了大量外来考察团和专家,导致接待任务显著增多。全年国内公务接待 19 批,累计接待 172 人次,主要是:接待上级文旅部门的工作检查与指导、兄弟城市文旅局的经验交流学习、相关旅游企业的合作项目洽谈,以及文化旅游领域专家的调研考察。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 25.96 万元,决算数比上年减少 49.69 万元,下降 65.69%,主要原因:加强了经费管理和预算控制,优化了各项经费的支出结构,减少了不必要的开支。。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 39.80 万元,其中:政府采购货物支出 39.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 39.80 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 26 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1663 万元，占项目支出总额的 93%。其中，25 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“×××项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	文化建设配套资金						
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28	28	28	10	100	10
	政府预算资金	28	28	28	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
						全面完成绩效目标，文化惠民服务进乡村、进社区、进校园、进企业、进军营、进景区，开展文化活动近百场次，文化培训 565 课时，参加人数达万余人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村文化建设所需成本	=28 万元	28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级（社区）综合性文化服务中心	≥ 336 个	336	15	15	
		质量指标	农村自办文化活动合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	农村开展文化活动及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众精神文化生活水平	长期	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 98%	98	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	免费开放配套资金						
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	17	17	17	10	100	10	
	政府预算资金	17	17	17	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 做好群众文化活动的开展和服务保障工作以及文化骨干力量培训。同时利用重大节日、传统节日组织群众开展农业技术培训、文艺演出、开展文化共享工程和农家书屋管理员培训等工作等。 目标 2: 做好全年免费开放工作, 开展丰富多彩的读者活动, 提升软硬件设施。 目标 3: 举办普及性文化艺术类培训, 公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。</p>			<p>文化惠民服务进乡村、进社区、进校园、进企业、进军营、进景区, 开展文化活动近百场次, 文化培训 565 课时, 参加人数达万余人</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放后运转所需成本	=17万元	17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费开放场所个数	≥3个	3	15	15	
		质量指标	免费开放活动质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	免费开放时间	长期开放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于提高群众业余文化生活, 丰富群众的精神文化生活, 繁荣文化事业	长期	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众对文化场所免费开放工作满意	≥98%	98	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	旅游宣传促销专项							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100	10	
	政府预算资金	29	29	29	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已全面完成绩效目标。一是打造首个以非遗为主题的公益展示馆和“城市会客厅”——乐平市非物质文化遗产馆。二是规划设计打造了“一日游”3条精品旅游线路和“两日游”一条精品旅游线路。三是加大了各景区景点的广告硬件设施投入,制作宣传标识、宣传牌、宣传手册和画册等;四是举办2023江西“百县百日、百城百夜、百企百创”文化和旅游消费季景德镇分会场暨乐平文化和旅游消费季活动,宣传推介乐平旅游文化,同时,利用纸媒、微信、微博、抖音等各类自媒体及宣传窗口加大宣传推介力度;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	旅游宣传活动完成所需成本	≤29万元	29	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	旅游促销活动次数	≥5次	5	15	15	
		质量指标	旅游宣传活动内容主题符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	旅游宣传活动工作完成及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	推进智慧旅游信息化建设，加大旅游宣传力度，提升乐平旅游品牌创建升级	长期	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老放映员津贴							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.92	21.168	21.168	10	100	10	
	政府预算资金	12.92	21.168	21.168	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已按时发放老放映员生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老放映员补助成本	≤ 12.92 万元	12.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	符合补助条件的老放映员人数	≥30 人	30	15	15		

	质量指标	老放映员补助足额发放率	= 100%	100	15	15		
		时效指标	老放映员补助发放时间	按季度发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障老放映员基本生活权益，维护社会稳定	长期	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡镇农垦场文化站免费开放配套资金							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100	10	
	政府预算资金	32	32	32	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡镇农垦场文化站免费开放正常运转，完善文化功能设施，创新服务内容，免费提供各种活动场所，保证各类活动的正常进行			乡镇农垦场文化站免费开放正常运转，并提供基本公共服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放后正常运转所需成本	=32万元	32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	农垦场文化站免费开放场所个数	≥4个	4	15	15	
		质量指标	免费开放活动质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	免费开放时间	长期开放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于文化场所建设，加强农村文化活动	效果明显	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众对文化场所免费开放工作满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣剧瓷心参加第十二届江西玉茗花戏剧节展演经费							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50.27	50.27	10	100	10	
	政府预算资金	0	50.27	50.27	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬乐平赣剧文化，打造赣剧经典剧目，顺利完成赣剧瓷·心复排及展演任务			已按计划完成赣剧瓷·心复排及展演任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	赣剧《瓷·心》复排及展演所需成本	≤50.27万元	50.27	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	赣剧《瓷·心》展演场数	≥1场	1	15	15		
	质量指标	赣剧《瓷·心》演出合格率	=100%	100	15	15		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	弘扬乐平赣剧文化影响力	效果明显	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	观众对赣剧《瓷·心》演出满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中国工艺美术馆传统戏台建设项目							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按时完成传统古戏台建设并捐赠给中国工艺美术馆				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1374326元	1000000	20	20

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	捐建传统古戏台数量	≥1座	1	15	15	
		质量指标	捐建的传统古戏台质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣扬乐平赣剧文化,彰显我市古戏台营造技艺	长期	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第七次全国公共图书馆评估定级工作经费							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	已全面完成目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	评估定级经费投入使用情况	≤42万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展全民阅读活动	≥300次	300	15	15	
		质量指标	全民阅读活动开展多样性,公共基础设施投入情况	≥98%	98	15	15	
		时效指标	评估定级工作开展及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全市人民对知识与文化	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全数字 IP 网络广播工程项目建设(应急广播系统)						
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	146	146	10	100	10
	政府预算资金	0	146	146	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照国家应急广播标准规范要求，部署应急广播终端，建立县、镇、村三级应急广播平台，配套完善指挥中心系统及适配系统，实现纵向与上级应急广播平台对接、横向与本级政府预警信息发布系统				已完成市级平台1个，乡镇平台16个，村级平台336个，自然村终端1993个，横向部门单位建设2个，基本完成省局下达应急广播建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤1510万元	146	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	待建设自然村应急广播终端数	≥2263个	2263	15	15	
		质量指标	应急广播终端建设验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	应急广播终端建设完成时间	1	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	效果明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	参加景德镇国际陶瓷博览会活动经费						
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	90	56.756	10	63.06	5
	政府预算资金	0	90	56.756	—	63.06	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					积极参与景德镇国际陶瓷博览会，并取得圆满的成功。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	活动经费控制数	≤90 万元	56.75	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	观看展览和赣剧专 场演出人数	≥7 万 人次	7	15	15		
		质量指标	展览和赣剧专场演 出合格率	= 100%	100	15	15		
		时效指标	参加景德镇国际陶 瓷博览会活动所需 时间	=5 天	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好地向全世界推 介了乐平文化	效果 明显	基本达成 目标	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	98	15	15		
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	南窑遗址文化旅游建设项目						
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新 闻出版旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	0	633.59	515.71	10	81.39	7
	政府预算资金	0	633.59042	515.709947	—	81.39	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	对南窑遗址开放和保护，促进旅游和相关产业发展，加快经济繁荣的进行。				完成南窑遗址考古资料核稿，筹备出版工作，拆除原保护大棚，完成龙窑回填保护。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	南窑遗址文化旅游建设项目所需成本	= 3438 万元	515.71	20	0	工程未完工，按工程项目进度支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南窑遗址文化旅游建设项目建成后旅游年接待人次	≥11 万人 次	11	15	15	
		质量指标	南窑遗址文化旅游建设项目工程质量达标率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游产业发展，加快经济繁荣	长期	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	加强南窑遗址保护力度，提升文化旅游水平，促进人民群众共享历史文化成果，推动当地经济社会和谐发展	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	优化区域环境质量，净化空气和降低城市噪音，保护和改善乐平市老城区生态环境	长期	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对南窑遗址文化旅游项目工程满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	77

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中波广播实验台运行维护							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化广电新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	57.8	57.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	57.8	57.8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成 6 部中波发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成中波广播实验台有效正常运行，保障了人民群众免费收听中央、省、市广播节目的基本文化权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中波广播实验台运行维护所需成本	≤ 57.8 万元	57.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	=3 台	3	15	15	
		质量指标	试播播出率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金到位率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	无线覆盖运维的持续作用	长期服务	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众对中波广播实验台运行维护满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映文广新旅局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）：主要反映文广新旅局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（文化）（项）：主要反映为文广新旅局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映文广新旅局所属图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映文广新旅局直属艺研所用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要反映文广新旅局所属文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）：反映用于文化市场执法检查等文化市场管理方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（文物）（项）：主要反映文广新旅局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十二）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映省文广新旅局所属博物馆的支出。

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

（十四）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持文化单位发展的专项支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（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文化体育与传媒方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映市文广新旅局本级开支的离退休支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市文广新旅局由单位缴纳的基本养老保险。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市文广新旅局由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

