南昌市西湖区西湖区文化广电旅游新闻出版局2023年部门预算草案编制说明

目 录

**第一部分 南昌市西湖区文化广电旅游新闻出版局概况**

 一、部门主要职责

 二、机构设置及人员情况

**第二部分 南昌市西湖区文化广电旅游新闻出版局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、《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》

**第三部分 南昌市西湖区文化广电旅游新闻出版局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 南昌市西湖区文化广电旅游新闻出版局概况**

一、部门主要职责

西湖区文广新局是主管文化广电旅游新闻出版工作的区政府（区委）批准成立的部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、广播电视、旅游事业、新闻出版（版权）管理等方面的发展规划并组织实施。

（二）对旅游事业实施行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区质量等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（三）对本系统下属的文化事业单位进行行政管理；指导、推动群众文化、图书馆事业的发展；负责协调社区文化活动和组织本地区重大文化活动，指导各类社会文化事业的建设。

（四）指导全区文化艺术队伍建设，制定、实施文化艺术人才的教育和文化科技工作，组织推广文化科技成果。

（五）研究文化产业发展规划和政策，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，规划、指导基层文化设施建设。

（六）管理本地区卫星广播电视接收设施等工作。

（七）负责全区范围内的报刊出版单位、音像制品复制单位的管理；负责对全区范围内申请设立书刊零售、打字复印企业审核报批工作；负责全区范围内著作权管理工作，依法查处著作权侵权行为；制定“扫黄打非”行动方案，组织、协开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

（八）拟定非物质文化遗产保护规划。组织实施非物质文化遗产和文物的普查及保护工作。

（九）依法管理文化市场，指导文化市场、新闻出版和版权工作的稽查，负责全区文化市场、文物市场和新闻出版市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构和从事出版活动的民办机构进行监督。

（十）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

西湖区文化广电旅游新闻出版共有预算单位2 个，包括（局）本级和2 个所属二级预算单位。编制人数38人，其中：行政编制5人、全部补助事业编制33人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数38人，其中：在职人数38人，包括行政人员5人、全部补助事业人员33人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员15人，临时工11人。

**第二部分 南昌市西湖区文化广电旅游新闻出版局2023年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 南昌市西湖区文化广电旅游新闻出版局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年收入预算总额为1263.69万元，比上年预算安排增加126.43万元，增长11.11%。其中：财政拨款963.69万元,较上年预算安排减少75.05万元，（下降）0.72 %，占收入预算的76%;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，占收入预算的0%;经营收入和其他收入300万元，增长（下降）100 %，占收入预算的24%；上年结转0万元，包括财政拨款结余0 万元。

**（二）支出预算情况**

2023年区文化**广**电旅游新闻出版局支出预算总额为1263.69万元,较上年预算安排增加126.43万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1162.57万元，较上年预算安排增加25.31万元, 包括工资福利支出738.63万元、商品和服务支出284.80万元、对个人和家庭的补助85.15万元、资本性支出54万元。项目支出101.12万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0 万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元,对企业补助0万元。

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出1263.69万元,较上年预算安排增加126.43万元，其中：行政运行793.48万元，较上年预算安排增加357.78；其中：图书馆247.79 万元、群众文化389.24万元、文广局156.45，较上年预算安排增加357.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69.09万元，较上年预算安排增加6.13万元；其他支出246万元，较上年预算安排增加246万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出738.63万元，较上年预算安排增加58.1万元；商品和服务支出284.80万元，较上年预算安排增加165.08万元 ，对个人及家庭的补助85.15万元，较上年预算安排减少3.23万元。

1. **财政拨款支出情况**

2023年区文化**广**电旅游新闻出版局财政拨款支出预算总额为963.69万元，较上年预算安排减少75.05万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出963.69万元, 较上年预算安排增加3.21万元，其中：文广局汇总894.59万元，较上年预算安排增加458.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69.10万元，较上年预算安排增加6.14万元；教育支出0万元,

按支出项目类别划分：基本支出862.57万元,较上年预算安排（减少）75.05万元;其中：工资福利支出738.63万元,商品和服务支出38.80万元,对个人和家庭的补助85.15万元,资本性支出0万元。项目支出101.12万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

**（四）项目支出预算情况**

项目名称：业务费项目

立项依据：根据江西省洪财教指 [2022]119号文件

预期目标：1、西湖区文广新旅局围绕“文化大区，旅游强区”战略，始终坚持“以文化自信激活文化创新。2、

该项目经费用于深化文旅融合”理念，盘活文旅资源，积淀文化厚度，补齐公共文化短板。3、齐公共文化短板，拓宽产业发展形态，扎实推动西湖文化和旅游发展取得积极成效。

4、西湖区文广新旅局围绕“文化大区，旅游强区”战略，始终坚持“以文化自信激活文化创新，深化文旅融合”理念，盘活文旅资源，积淀文化厚度，补齐公共文化短板，拓宽产业发展形态，扎实推动西湖文化和旅游发展取得积极成效.

经济和社会效益：该项目经费用于以公共文化进街道、进社区为核心，持之以恒抓深入。继续统筹公共文化阵地的使用。以总分馆机制为带动，整合、盘活辖区公共文化阵地资源，推进区街联动，上下联动。以文旅融合、产业发展为核心，坚定不移抓引导。加快制订《西湖区提升文化和旅游产业发展实施意见》，按照“以文促旅、以旅彰文”的理念，进一步融合文旅资源、壮大产业集群、提升质量效益，打响西湖品牌，加快提升我区文旅核心竞争力和中心城区文化“软实力”。

资金来源：一般公共预算拨款

政府采购内容：业务费20.12万元

已实施项目进度：项目已录库

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2023年部门机关运行费预算xx万元，比2022年预算减少xx万元，下降(提高)xx%，增加/减少的原因主要是xx。

**（六）政府采购情况**

2023年我馆政府采购总额15.6万元,比2022年预算减少8.4万元，下降30 %。其中: 政府采购货物预算16.6万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算1万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31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。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

**（八）绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金101.12万元；纳入财政绩效目标批复的项目6个，涉及资金101.12万元。

**（九）重点项目预算的绩效目标**

**此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。**

1. 业务费项目

 1）项目概述

该项目经费用于以公共文化进街道、进社区为核心，持之以恒抓深入。继续统筹公共文化阵地的使用。以总分馆机制为带动，整合、盘活辖区公共文化阵地资源，推进区街联动，上下联动。以文旅融合、产业发展为核心，坚定不移抓引导。加快制订《西湖区提升文化和旅游产业发展实施意见》，按照“以文促旅、以旅彰文”的理念，进一步融合文旅资源、壮大产业集群、提升质量效益，打响西湖品牌，加快提升我区文旅核心竞争力和中心城区文化“软实力”。

 2）立项依据

西湖区文广新旅局围绕“文化大区，旅游强区”战略，始终坚持“以文化自信激活文化创新，深化文旅融合”理念，盘活文旅资源，积淀文化厚度，补齐公共文化短板，拓宽产业发展形态，扎实推动西湖文化和旅游发展取得积极成效. 3）实施主体

西湖区文广新旅局

 4）实施方案

2022年度，项目预算资金用于由“点”到“面”扩阵地；由“上”到“下”推服务；由“内”到“外”抓队伍；推动各类国有的、国有民办的、私有的博物馆、艺术馆等加快布局，成为涵养城市文化气质的重要基石。并以此为带动，推动更多的文化艺术交流成为常态。

 5）实施周期

2022年1月至2022年12月

 6）年度预算安排

2022年财政安排预算资金20.12万

 7）绩效目标和指标

1、绩效目标：坚持“市场主导、政府引导，统筹资源、力量整合，人民主体、群众参与”的原则，围绕提高公共文化服务效能，“文化共享工程—百姓大舞台”项目的持续深入，以“名人大会堂、人文大讲堂、艺术大课堂、非遗大学堂、文化大礼堂”为带动，正在打造一条独具特色的公共文化服务体系之路。

2、绩效指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 宣传次数（次） | =15次 |
| 质量 | 宣传知晓率（%） | >=90% |
| 时效 | 宣传活动完成及时性 | 2023.12.31 |
| 成本 | 人均工作人员聘用成本（万元） | =17.5万元 |
| 成本 | 活动宣传画册成本（万元） | =2.62万元 |
| 社会效益 | 盘活辖区公共文化阵地资源提升率（%）） | >=95% |
| 生态效益 | 打造群众文化氛围感 | 效果显著 |
| 可持续影响 | 满足群众的文化需求 | 按期举办 |
| 满意度 | 满意度 | 读者满意度(%) | >=95% |

2. 文化活动经费

 1）项目概述

该项目经费用于围绕传统节日的历史底蕴和文化内涵，组织开展民俗文化活动，弘扬优秀传统，传承民族文化。

 2）立项依据

西湖区文广新旅局围绕“文化大区，旅游强区” 传统节日的历史底蕴和文化内涵，组织开展民俗文化活动，弘扬优秀传统，传承民族文化。

 3）实施主体

西湖区文广新旅局

 4）实施方案

2022年度，项目预算资金用于围绕传统节日的历史底蕴和文化内涵，组织开展民俗文化活动，弘扬优秀传统，传承民族文化。并以此为带动，推动更多的文化艺术交流成为常态。

 5）实施周期

2022年1月至2022年12月

 6）年度预算安排

2022年财政安排预算资金16万

 7）绩效目标和指标

1、绩效目标：围绕传统节日的历史底蕴和文化内涵，组织开展民俗文化活动，弘扬优秀传统，传承民族文化。并以此为带动，推动更多的文化艺术交流成为常态。

2、绩效指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 举办群演活动场次 | ＝4次 |
| 质量 | 文化活动成功率（%） | =100% |
| 时效 | 文化活动举办完成日期 | 2023.12.31 |
| 成本 | 文化活动经费成本（万元） | =16万元 |
| 社会效益 | 群众文化活动市民参与度（%） | >=95% |
| 生态效益 | 群众文化活动覆盖率（%） | >=98% |
| 可持续影响 | 满足群众的文化需求 | 按期举办 |
| 满意度 | 满意度 | 读者满意度(%) | >=98% |

3. 文管所工作经费

 1）项目概述

该项目经费用于以开展全区文物安全隐患排查工作，落实文物职责；开展辖区省保两控地带的划定工作，确保文物安全；开展濒危文物建筑抢修性修缮，留住城市记忆。

 2）立项依据

西湖区文广新旅局围绕开展全区文物安全隐患排查工作，落实文物职责；开展辖区省保两控地带的划定工作，确保文物安全；开展濒危文物建筑抢修性修缮，留住城市记忆。 3）实施主体

西湖区文广新旅局

 4）实施方案

2022年度，项目预算资金用于开展全区文物安全隐患排查工作，落实文物职责；开展辖区省保两控地带的划定工作，确保文物安全；开展濒危文物建筑抢修性修缮，留住城市记忆。

 5）实施周期

2022年1月至2022年12月

 6）年度预算安排

2022年财政安排预算资金15万

 7）绩效目标和指标

1、绩效目标：开展全区文物安全隐患排查工作，落实文物职责；开展辖区省保两控地带的划定工作，确保文物安全；开展濒危文物建筑抢修性修缮，留住城市记忆。

2、绩效指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 文物巡视巡查开展次数（次） | ＝5栋 |
| 质量 | 文物建筑保护修缮验收合格率（%） | =100% |
| 时效 | 文物建筑保护修缮及时率（%） | =100% |
| 成本 | 文管所工作经费成本（万元） | =15万元 |
| 社会效益 | 推广普及文物文化覆盖率（%） | >=95% |
| 生态效益 | 群众文化活动覆盖率（%） | >=95% |
| 可持续影响 | 满足群众的文化需求 | 按期举办 |
| 满意度 | 满意度 | 读者满意度(%) | =100% |

4. 免费开放经费

 1）项目概述

该项目经费用于以西湖区文化馆不断加强馆舍自身建设，丰富免开项目，提升免开质量，深入推进免费开放。目前，西湖区文化馆达到国家二级文化馆标准，设置合唱排练室、舞蹈排练室（2个）、器乐排练室、多功能排练厅、戏曲排练室（2个）、美工室、孔子学堂等活动场地免费对外开放。2022年将组织安排社会团休排练 500 场次，参与活动人员10000万余人。 西湖区图书馆积极落实全面推进免费开放，扩大免费服务范畴。免费开放了图书借阅室、报纸期刊阅览室、少年儿童阅览室、综合阅览室、西湖书房、童书馆等公共空间设施场地，读者凭本人身份证可直接入馆阅览。读者免费办理借阅证，并免费年度验证。读者免费存包，免费进行报刊文献查询、电子阅览上网、电子文献传递等项目。西湖区图书馆微信公众号、移动图书馆已经开通，市民关注进入就可以查询和阅读想要借阅的书刊、资料。2022年将举办各类知识讲座 10余次，举办各类阅读活动42场，开展送书进社区活动10余场。

 2）立项依据

西湖区文广新旅局西湖区文化馆不断加强馆舍自身建设，丰富免开项目，提升免开质量，深入推进免费开放。目前，西湖区文化馆达到国家二级文化馆标准，设置合唱排练室、舞蹈排练室（2个）、器乐排练室、多功能排练厅、戏曲排练室（2个）、美工室、孔子学堂等活动场地免费对外开放。2022年将组织安排社会团休排练 500 场次，参与活动人员10000万余人。 西湖区图书馆积极落实全面推进免费开放，扩大免费服务范畴。免费开放了图书借阅室、报纸期刊阅览室、少年儿童阅览室、综合阅览室、西湖书房、童书馆等公共空间设施场地，读者凭本人身份证可直接入馆阅览。读者免费办理借阅证，并免费年度验证。读者免费存包，免费进行报刊文献查询、电子阅览上网、电子文献传递等项目。西湖区图书馆微信公众号、移动图书馆已经开通，市民关注进入就可以查询和阅读想要借阅的书刊、资料。2022年将举办各类知识讲座 10余次，举办各类阅读活动42场，开展送书进社区活动10余场。

 3）实施主体

西湖区文广新旅局

 4）实施方案

2022年度，项目预算资金用于西湖区文化馆不断加强馆舍自身建设，丰富免开项目，提升免开质量，深入推进免费开放。目前，西湖区文化馆达到国家二级文化馆标准，设置合唱排练室、舞蹈排练室（2个）、器乐排练室、多功能排练厅、戏曲排练室（2个）、美工室、孔子学堂等活动场地免费对外开放。2022年将组织安排社会团休排练 500 场次，参与活动人员10000万余人。 西湖区图书馆积极落实全面推进免费开放，扩大免费服务范畴。免费开放了图书借阅室、报纸期刊阅览室、少年儿童阅览室、综合阅览室、西湖书房、童书馆等公共空间设施场地，读者凭本人身份证可直接入馆阅览。读者免费办理借阅证，并免费年度验证。读者免费存包，免费进行报刊文献查询、电子阅览上网、电子文献传递等项目。西湖区图书馆微信公众号、移动图书馆已经开通，市民关注进入就可以查询和阅读想要借阅的书刊、资料。2022年将举办各类知识讲座 10余次，举办各类阅读活动42场，开展送书进社区活动10余场。

 5）实施周期

2022年1月至2022年12月

 6）年度预算安排

2022年财政安排预算资金20万

 7）绩效目标和指标

1、绩效目标：西湖区文化馆不断加强馆舍自身建设，丰富免开项目，提升免开质量，深入推进免费开放。目前，西湖区文化馆达到国家二级文化馆标准，设置合唱排练室、舞蹈排练室（2个）、器乐排练室、多功能排练厅、戏曲排练室（2个）、美工室、孔子学堂等活动场地免费对外开放。2022年将组织安排社会团休排练 500 场次，参与活动人员10000万余人。 西湖区图书馆积极落实全面推进免费开放，扩大免费服务范畴。免费开放了图书借阅室、报纸期刊阅览室、少年儿童阅览室、综合阅览室、西湖书房、童书馆等公共空间设施场地，读者凭本人身份证可直接入馆阅览。读者免费办理借阅证，并免费年度验证。读者免费存包，免费进行报刊文献查询、电子阅览上网、电子文献传递等项目。西湖区图书馆微信公众号、移动图书馆已经开通，市民关注进入就可以查询和阅读想要借阅的书刊、资料。2022年将举办各类知识讲座 10余次，举办各类阅读活动42场，开展送书进社区活动10余场。

2、绩效指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 举办公益性培训的课时 | =300小时 |
| 质量 | 免费提供公益服务的项目执行率（%） | =100% |
| 时效 | 场馆计划 举办活动、展览完成时间 | 2023.12.31 |
| 成本 | 免费开放经费成本（万元） | =20万元 |
| 社会效益 | 免费开放时长（小时） | =2880小时 |
| 生态效益 | 打造群众免费开放 | 效果显著 |
| 可持续影响 | 满足群众的文化需求 | 按期举办 |
| 满意度 | 满意度 | 读者满意度(%) | >=95% |

**（十）政府性基金情况**

本部门没有政府性基金预算。

**（十一）其他需要说明的问题**

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年西湖文化广电旅游新闻出版局 “三公”经费一般公共预算安排0万元，同比增加/下降0 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比增加/下降0元。增加/下降的原因主要是：本单位无三公经费。

2.公务接待费0万元，比上年增加/下降0元。增加/下降的原因主要是：本单位无三公经费。

3.公务用车运行0万元,比上年增加/下降0万元。增加/下降的原因主要是：本单位无三公经费。

4.公务用车购置0万元,比上年增加/下降0万元。增加/下降的原因主要是：本单位无三公经费。

**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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

（十）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。