

赣州市南康区文化广电旅游局 2025 年 部门预算



第一部分 赣州市南康区文化广电旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区文化广电旅游局 2025 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区文化广电旅游局 2025 年部门预 算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区文化广电旅游局是区委区政府组成部门，主要职责是：主管全区文化艺术、文物保护、文物考古、文化市场管理、指导全区群众文化艺术活动、图书事业等工作，负责对全区文化、电影行业管理。

统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订全区文化事业、文化产业、旅游业发展规划组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游体制机制改革。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州市南康区文化广电旅游局共有下属预算单位 4 个，包括：南康区文化馆、南康区博物馆、南康区图书馆以及南康区文化旅游融合发展中心。

本单位设立 4 个内设机构，分别是：人事秘书股、公共服务艺术股、资源开发和产业发展股、市场管理和科技股。

本单位编制人数小计 75 人，其中：行政编制人数 7 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 62 人，自收自支编制人数 6 人。本单位实有人数小计 65 人，其中：在职人数小计 65 人，行政在职人数 7 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 58 人。离休人数 0 人，退休人数 62 人，退职人数 0 人，遗属人数 5 人。

收支预算总表

单位：万元

部门收入总表

旅漢 單位：萬元

— 3 —

部门支出总表

填报单位 [202] 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局, [202001] 赣州市南康区文化广电旅游局, [202002] 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局 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	4,259.92	947.37	3,312.54
207	文化旅游体育与传媒支出	4,078.44	765.90	3,312.54
01	文化和旅游	2,992.25	654.31	2,337.94
2070101	行政运行	140.20	140.20	
2070102	一般行政管理事务	795.69		795.69
2070104	图书馆	661.94	151.60	510.34
2070109	群众文化	674.54	295.53	379.01
2070112	文化和旅游市场管理	100.00		100.00
2070114	文化和旅游管理事务	599.88	66.98	532.90
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
02	文物	704.53	111.58	592.95
2070205	博物馆	704.53	111.58	592.95
99	其他文化旅游体育与传媒支出	381.66		381.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381.66		381.66
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	
05	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
210	卫生健康支出	29.63	29.63	
11	行政事业单位医疗	29.63	29.63	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	
221	住房保障支出	77.56	77.56	
02	住房改革支出	77.56	77.56	
2210201	住房公积金	77.56	77.56	

财政拨款收支总表

(202)赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局, [202001]赣州市南康区文化广电旅游局, [202002]赣州市南康区文化馆, [202003]赣州市南康区图书馆, [2] 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	1,677.20	一、本年支出	1677.20	1,677.20		
一般公共预算拨款收入	1,677.20	文化旅游体育与传媒支出	1,495.72	1,495.72		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	74.28	74.28		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.63	29.63		
		住房保障支出	77.56	77.56		

一般公共预算支出表

[202]赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局, [202001]赣州市南康区文化广电旅游局, [202002]赣州市南康区文化广电旅游局, 单位: 万元

支出功能分类科目		2025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	1,677.20	947.37	729.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,495.72	765.90	729.83
01	文化和旅游	1,337.24	654.31	682.93
2070101	行政运行	140.20	140.20	
2070102	一般行政管理事务	550.69		550.69
2070104	图书馆	250.34	151.60	98.74
2070109	群众文化	307.78	295.53	12.25
2070114	文化和旅游管理事务	88.23	66.98	21.25
02	文物	158.48	111.58	46.90
2070205	博物馆	158.48	111.58	46.90
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	
05	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
210	卫生健康支出	29.63	29.63	
11	行政事业单位医疗	29.63	29.63	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	
221	住房保障支出	77.56	77.56	
02	住房改革支出	77.56	77.56	
2210201	住房公积金	77.56	77.56	

一般公共预算基本支出表

[202]赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局，[202001]赣州市南康区文化广电旅游局，[202002]赣州市南康区文化馆，

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		947.37	860.94	86.44
301	工资福利支出	850.16	850.16	
30101	基本工资	263.61	263.61	
30102	津贴补贴	48.38	48.38	
30103	奖金	21.97	21.97	
30106	伙食补助费	32.14	32.14	
30107	绩效工资	135.29	135.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	74.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	26.35	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	90.40	90.40	
30199	其他工资福利支出	153.00	153.00	
302	商品和服务支出	86.44		86.44
30201	办公费	8.06		8.06
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	4.54		4.54
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	11.50		11.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	20.21		20.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	17.18		17.18
303	对个人和家庭的补助	10.78	10.78	
30305	生活补助	6.38	6.38	
30309	奖励金	4.40	4.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[202]赣州市南康区文化广电旅游局，[202001]赣州市南康区文化广电旅游局，[202002]赣州市南康区文化馆，[202003]赣州市南康区 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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202	赣州市南康区文化广电旅游局	26.50				18.50	8	8.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位： 单位：万元

支出功能分类科目		2025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
类				
款				
项				
.....				

（本部门 2025 年未安排政府性基金支出，故此表无数据）

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位： 单位：万元

支出功能分类科目		2025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
类				
款				
项				
.....				

（本部门 2025 年未安排国有资金经营支出，故此表无数据）

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区文化广电旅游局		
联系人	蔡翔	联系电话	13576679246
部门基本信息			
部门所属领域	文化旅游	直属单位包括	南康区文化馆、南康区博物馆、南康区图书馆、南康区文化旅游融合发展中心
内设职能部门	4	编制控制数	
在职人员总数	90	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	58	编外人数	25
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3971.49	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1677.2	其他资金	2114.29
支出预算合计	3971.49	其中：人员经费	860.94
公用经费	86.44	项目经费	2844.12
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	2024年运行率	100%
	质量指标	资金使用质量	100%
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	社会效益达标率	100%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对我区文化旅游事业发展	持续影响
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		2025年文物征集费项目	
主管部门及代码		202-赣州市南康区文化广电旅游局	实施单位 赣州市南康区博物馆
项目属性		博物馆	项目日期范围 2025年01月-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中,财政拨款	15
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	2025年文物征集费,增加馆藏文物数量,丰富馆藏品类,满足展览建设需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	征集(购买)馆藏品数量	≥5件/套
	质量指标	文物藏品真品率	≥100%
	时效指标	项目实施周期	2025年01月-12月
	成本指标	项目资金	15万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	博物馆馆藏内容	更加丰富
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		2025年演艺事业补助经费	
主管部门及代码		赣州市南康区文化广电旅游局202001	实施单位 赣州市南康区文化广电旅游局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2025年1月1日
			2025年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.9
	其中,财政拨款		18.9
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障演艺事业开展相关人员经费支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	演艺事业补助人员	>7人
	质量指标	演出节目质量	得到保障
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日
	成本指标	演艺事业补助经费成本	>189000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全区演艺事业	得到提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

第三部分 赣州市南康区文化广电旅游局 2025 年 部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市南康区文化广电旅游局收入预算总额为 4259.92 万元，较上年预算安排增加 596.56 万元；财政拨款收入 1677.2 万元，较上年预算安排增加 403.74 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 468.42 万元，较上年预算安排增加 468.42 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市南康区文化广电旅游局支出预算总额为 4259.92 万元，较上年预算安排增加 596.56 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 947.37 万元，较上年预算安排增加 35.72 万元，其中：工资福利支出 850.16 万元，商品和服务支出 86.44 万元，对个人和家庭的补助 10.78 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3312.54 万元，较上年预算安排增加 92.41 万元，其中：工资福利支出 318.93 万元，商品和服务支出 2476.61 万元，对个人和家庭的补助 63.54 万元，资本性支出 72.28 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 4078.44 万元，较上年预算安排增加 516.6 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 74.28 万元，较上年预算安排增加 1.71 万元；卫生健康支出 29.63 万元，较上年预算安排增加 0.68 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 77.56 万元，较上年预算安排增加 77.56 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 850.16 万元，较上年预算安排增加 77.42 万元；商品和服务支出 86.44 万元，较上年预算安排减少 42.06 万元；对个人和家庭的补助 62.54 万元，较上年预算安排增加 23.94 万元；资本性支出 72.28 万元，较上年预算安排减少 122.72 万元；对企业补助 104.96 万元，较上年预算安排增加 104.96 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州市南康区文化广电旅游局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1677.2 万元，较上年预算安排增加 403.74 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1495.72 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 74.28 万元，卫生健康支出 29.63 万元，住房保障支出 77.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 947.37 万元，较上年预算安排增加 35.72 万元，其中：工资福利支出 850.16 万元，商品和服务支出 86.44 万元，对个人和家庭的补助 10.78

万元，资本性支出 0 万元。项目支出 729.83 万元，较上年预算安排增加 368.01 万元，其中：商品和服务支出 555.88 万元，对个人和家庭的补助 55.5 万元，资本性支出 31.69 万元，其他相关支出 30.2 万元。

（四）政府性基金情况

202 年赣州市南康区文化广电旅游局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

2024 年赣州市南康区文化广电旅游局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

2025 年部门机关运行费预算 633.11 万元，比 2024 年预算增加 248.04 万元，增长 64.4%，主要原因是委托业务费、其他商品和服务支出增多。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 38 万元，其中：政府采购货物预算 38 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 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2025 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）2025 年文物征集费、2025 年演艺事业补助经费项目情况说明

1. 2025 年文物征集费项目

（1）项目概述：赣州市南康区博物馆 2025 年预算项目资金--文物征集费为本级财政拨款资金项目，该项目资金主要用于增加馆藏文物数量，丰富馆藏品类别，满足展览建设需要。

（2）立项依据：无

（3）实施主体：南康区博物

（4）实施方案：无

（5）实施周期：2025 年 01-12 月

（6）年度预算安排：15 万

（7）绩效目标和指标

数量指标：征集（购买）馆藏品数量 ≥ 5 件/套

质量指标：文物藏品真品率 $\geq 100\%$

时效指标：项目实施周期 2023 年 01 月-12 月

成本指标：项目资金 15 万元

社会效益指标：博物馆馆藏内容 更加丰富

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

2. 2025 年演艺事业补助经费项目

(1) 项目概述

演艺事业补助经费主要用于支付演艺事业发生的各类费用支出，保障演艺事业繁荣发展。

(2) 立项依据

根据每年区财政下发的 2025 年部门预算通知

(3) 实施主体

赣州市南康区文化广电旅游局

(4) 实施方案

根据财政预算批复实施

(5) 实施周期

2025 年 1 月-12 月底

(6) 年度预算安排

预算安排：18.9 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：演艺事业补助人员 ≥ 7 人

质量指标：演出节目质量得到保障

时效指标：项目完成时限 2025 年 12 月 31 日

社会成本指标：演艺事业补助经费成本 ≥ 189000 元

社会效益指标：全区演艺事业得到提升

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市南康区文化广电旅游局“三公”经费一般公共预算安排 26.5 万元，较上年增加 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：2025 年我单位无因公出国支出。

公务接待 18.5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格管理控制公务接待开支。

公务用车运行 8 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，对公务用车要求加强严格管理，严控支出。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：2025 年我单位暂无计划购置公务车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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、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) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

