

上犹县文化广电旅游局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县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 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 上犹县文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

上犹县文化广电旅游局是主管全县文化和广播电影电视和旅游等工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、广播影视、文化遗产、著作权工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施，贯彻执行国家、省市有关旅游事业的方针、政策、法规，制定具体执行办法并组织实施，研究拟定全县旅游业发展规划，组织、指导重要旅游产品的开发并实施。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上犹县文化广电旅游局	二级
2	上犹县图书馆	二级
3	上犹县文化馆	二级
4	上犹县博物馆	二级

本部门年末编制内实有人员 72 人，其他人员 0 人。离退休人员 50 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 50 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,864.91	一、一般公共服务支出	32	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,010.50	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	33.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,929.88
八、其他收入	8	233.66	八、社会保障和就业支出	39	93.87
	9		九、卫生健康支出	40	20.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.50
	12		十二、农林水支出	43	25.99
	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	
	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	10,000.00
	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	13,109.07	本年支出合计	58	13,115.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.82	年末结转和结余	60	67.75
	30			61	
总计	31	13,182.89	总计	62	13,182.89

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
合计			13,109.07	12,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	233.66
201	一般公共服务支出		0.05	0.05					
20199	其他一般公共服务支出		0.05	0.05					
2019999	其他一般公共服务支出		0.05	0.05					
205	教育支出		33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		20.90	20.90					
2050203	初中教育		20.90	20.90					
20503	职业教育		13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作		0.45	0.45					
2060899	其他科技交流与合作支出		0.45	0.45					
20699	其他科学技术支出		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2,923.81	2,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	233.66
20701	文化和旅游		2,239.67	2,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76
2070101	行政运行		314.37	314.37					
2070104	图书馆		157.45	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2070106	艺术表演场所		18.00	18.00					
2070108	文化活动		53.70	53.70					
2070109	群众文化		441.10	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	63.81
2070112	文化和旅游市场管理		2.08	2.08					
2070113	旅游宣传		1,112.24	1,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		225.36	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88
2070204	文物保护		45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		180.04	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88
20708	广播电视		20.00	20.00					
2070808	广播电视事务		20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		438.78	307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	131.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		438.78	307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	131.03
208	社会保障和就业支出		93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		10.50	10.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.50	10.50					
2120815	农村社会事业支出		10.50	10.50					
213	农林水支出		25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护		25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		10,000.00	10,000.00					

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

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,115.14	921.82	12,193.32			
201			一般公共服务支出	0.05		0.05			
20199			其他一般公共服务支出	0.05		0.05			
2019999			其他一般公共服务支出	0.05		0.05			
205			教育支出	33.94	13.04	20.90			
20502			普通教育	20.90		20.90			
2050203			初中教育	20.90		20.90			
20503			职业教育	13.04	13.04				
2050302			中等职业教育	13.04	13.04				
206			科学技术支出	0.78		0.78			
20608			科技交流与合作	0.45		0.45			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.45		0.45			
20699			其他科学技术支出	0.33		0.33			
2069901			科技奖励	0.33		0.33			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,929.88	794.78	2,135.11			
20701			文化和旅游	2,241.57	697.81	1,543.76			
2070101			行政运行	314.37	314.37				
2070104			图书馆	158.21	117.84	40.38			
2070106			艺术表演场所	18.00		18.00			
2070108			文化活动	53.70		53.70			
2070109			群众文化	442.23	245.93	196.30			
2070112			文化和旅游市场管理	2.08		2.08			
2070113			旅游宣传	1,112.24		1,112.24			
2070199			其他文化和旅游支出	140.74	19.67	121.07			
20702			文物	229.53	83.58	145.95			
2070204			文物保护	45.32		45.32			
2070205			博物馆	184.21	83.58	100.63			
20708			广播电视	20.00		20.00			
2070808			广播电视事务	20.00		20.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	438.78	13.39	425.39			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	438.78	13.39	425.39			
208			社会保障和就业支出	93.87	93.87				
20805			行政事业单位养老支出	93.87	93.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87				
210			卫生健康支出	20.13	20.13				
21011			行政事业单位医疗	20.13	20.13				
2101102			事业单位医疗	20.13	20.13				
212			城乡社区支出	10.50		10.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50		10.50			
2120815			农村社会事业支出	10.50		10.50			
213			农林水支出	25.99		25.99			
21301			农业农村	25.99		25.99			
2130135			农业生态资源保护	25.99		25.99			
229			其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	10,000.00		10,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	10,000.00		10,000.00			

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

公开 04 表

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	2,864.91	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,010.50	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	33.94	33.94		
	6		六、科学技术支出	38	0.78	0.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,690.15	2,690.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.87	93.87		
	9		九、卫生健康支出	41	20.13	20.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.50		10.50	
	12		十二、农林水支出	44	25.99	25.99		
	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				
	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	10,000.00		10,000.00	
	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				
本年收入合计	27	12,875.40	本年支出合计	59	12,875.40	2,864.91	10,010.50	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,875.40	总计	64	12,875.40	2,864.91	10,010.50	

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

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 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					
合计			2,864.91	921.82	1,943.09
201		一般公共服务支出	0.05		0.05
20199		其他一般公共服务支出	0.05		0.05
2019999		其他一般公共服务支出	0.05		0.05
205		教育支出	33.94	13.04	20.90
20502		普通教育	20.90		20.90
2050203		初中教育	20.90		20.90
20503		职业教育	13.04	13.04	
2050302		中等职业教育	13.04	13.04	
206		科学技术支出	0.78		0.78
20608		科技交流与合作	0.45		0.45
2060899		其他科技交流与合作支出	0.45		0.45
20699		其他科学技术支出	0.33		0.33
2069901		科技奖励	0.33		0.33
207		文化旅游体育与传媒支出	2,690.15	794.78	1,895.37
20701		文化和旅游	2,160.91	697.81	1,463.10
2070101		行政运行	314.37	314.37	
2070104		图书馆	142.49	117.84	24.65
2070106		艺术表演场所	18.00		18.00
2070108		文化活动	53.70		53.70
2070109		群众文化	377.30	245.93	131.36
2070112		文化和旅游市场管理	2.08		2.08
2070113		旅游宣传	1,112.24		1,112.24
2070199		其他文化和旅游支出	140.74	19.67	121.07
20702		文物	201.48	83.58	117.90
2070204		文物保护	45.32		45.32
2070205		博物馆	156.16	83.58	72.58
20708		广播电视	20.00		20.00
2070808		广播电视事务	20.00		20.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	307.75	13.39	294.36
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	307.75	13.39	294.36
208		社会保障和就业支出	93.87	93.87	
20805		行政事业单位养老支出	93.87	93.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87	

210	卫生健康支出	20.13	20.13	
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	
213	农林水支出	25.99		25.99
21301	农业农村	25.99		25.99
2130135	农业生态资源保护	25.99		25.99

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

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	837.57	302	商品和服务支出	47.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.26	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.48	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	35.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.77	30205	水费	0.18	310	资本性支出	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴	93.13	30206	电费	5.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	30208	取暖费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.70	30217	公务接待费	16.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	2.84
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.84	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.84	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.90	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		871.63	公用经费合计					50.19

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

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
				10,010.50	10,010.50		10,010.50	
212		城乡社区支出		10.50	10.50		10.50	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		10.50	10.50		10.50	
2120815		农村社会事业支出		10.50	10.50		10.50	
229		其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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. 当此表数据为空时，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

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 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

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 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	27.37	23.45	22.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.28	4.47	4.47
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.28	4.47	4.47
3.公务接待费	6	23.09	18.98	17.92
（1）国内接待费	7	---	---	17.92
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	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	185
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,177
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

公开 10 表

部门：上犹县文化广电旅游局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 13182.89 万元，其中年初结转和结余 73.82 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 5.38%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 13109.07 万元，比上年减少 10123.38 万元，下降 43.57%，主要原因：政府发放专项债券金额减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12875.40 万元，占 98.22%；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 233.66 万元，占 1.78%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 13182.89 万元，其中本年支出合计 13115.14 万元，比上年减少 10121.51 万元，下降 43.56%，主要原因：政府发放专项债券金额减少，支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 67.75 万元，比上年减少 6.07 万元，下降 8.23%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减非必要开支。

本年支出的具体构成：基本支出 921.82 万元，占 7.03%；项目支出 12193.32 万元，占 92.97%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1186.44 万元，决算数 12875.40 万元，完成年初预算的 1085.21%。
其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.05 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 33.94 万元，预决算差异主要原因：教育支出增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.78 万元，预决算差异主要原因：科学技术支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1072.40 万元，决算数 2690.15 万元，完成年初预算的 250.85%。预决算差异主要原因：大力发展文化旅游事业，政府发放专项债券，文化旅游体育与传媒支出增加。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.87 万元，决算数 93.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 20.13 万元，决算数 20.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.50 万元，预决算差异主要原因：项目资金相关税费增加。

（八）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.99 万元，预决算差异主要原因：重点项目资金增加。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10000.00 万元，预决算差异主要原因：发放专项债券。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 837.57 万元，比上年减少 76.01 万元，下降 8.32%，主要原因：职工退休，支出减少。

（二）商品和服务支出 47.36 万元，比上年减少 62.02 万元，下降 56.70%，主要原因：缩减开支，其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 34.06 万元，比上年减少 16.10 万元，下降 32.10%，主要原因：生活补贴人员减少，支出减少。

（四）资本性支出 2.84 万元，比上年减少 19.42 万元，下降 87.26%，主要原因：缩减开支，减少资本性购入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 23.45 万元，决算数 22.38 万元，完成全年预算的 95.46%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.05%，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：近两年均无人员出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.47 万元，决算数 4.47 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：公车改革，取消了公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：：公车改革，取消了公务用车。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 4.47 万元，决算数 4.47 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算计划支出。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.24%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减公务用车维护经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 18.98 万元，决算数 17.92 万元，完成全年预算的 94.40%，主要原因：落实过紧日子要求，公务接待减少。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，

主要原因：正常公务接待开支。全年国内公务接待 185 批，累计接待 1177 人次，主要是：本单位正常工作接待，无外事接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 27.35 万元，决算数比上年减少 50.92 万元，下降 65.06%，主要原因：落实过紧日子要求，压减办公费、印刷费以及其他商品和服务等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2158.23 万元，其中：政府采购货物支出 167.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1990.55 万元。授予中小企业合同金额 2155.65 万元，占政府采购支出总额的 99.88%，其中：授予小微企业合同金额 2155.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目70个全面开展绩效自评，共涉及资金11989.40万元，占项目支出总额的1000%。其中，68个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，因未对项目展开部门评价，因此无评价情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11989.40万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

通过对2024年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，部门预算执行基本情况、部门年度重点工作

任务、部门整体支出绩效指标等情况开展自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效力和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。从而严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，提高我单位的绩效管理水平和促进本部门的开展。

1. 本部门“2024年旅发资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年旅发资金							
主管部门	上犹县文化广电旅游局			实施单位	上犹县文化广电旅游局			
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	897.671	835.53	10	93.08	7	
	政府预算资金	0	897.671234	835.529834	—	93.08	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2024年旅发资金			较好				
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	支付金额	≤900万元	900	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	开展活动次 数	≥5次	5	10	10	
质量指标		宣传对象知 晓率	≥60%	70	10	10		

	时效指标	项目完成时间	一年内	基本达成目标	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	文化旅游宣传关注度	≥60%	70	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	97	

2. 本部门“2024年度博物馆文物保护修缮经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度博物馆文物保护修缮经费							
主管部门	上犹县文化广电旅游局			实施单位	江西省上犹县博物馆			
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	18.975	18.975	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.974667	18.974667	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对文博单位进行修缮保护。			按时完成				
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	预算成本	≤30万元	18.97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=1批	1	20	20	
		质量指标	完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年	=12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	≥95%	95	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	
----	-----	-----	--

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(六) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

2025年部门整体合计项目共70个，合计全年预算执行数11989.40万元，6月新增项目1个：上犹县民宿产业发展策划及行动方案项目款，资金项目年初预算40万元，实际批复40万元，资金使用40万元。

二、绩效评价工作开展情况

根据绩效评价的要求，部门全体组织财务学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。并对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项开展自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系。为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2024年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，部门预算执行基本情况、部门年度重

点工作任务、部门整体支出绩效指标等情况开展自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效力和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。从而严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，提高我单位的绩效管理水平和促进本部门工作的开展。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是紧扣中心工作，科学设计考核指标体系。建章立制，夯实基础弹好主旋律。严格落实“一把手”负责制，及时对绩效管理工作领导小组进行了调整充实。并针对考核中发现的问题，我们又对考核指标设置、考核方法等进行修改和完善，使考核更具针对性和可操作性。

二是取长补短，完善指标综合考量体系。认真总结分析绩效管理的经验和不足，展开深入讨论，找症结，补短板，压责任，纵向细化承接的指标，横向明确协调配合、集中落实的指标，盯准工作中的重点、难点，反复

沟通探讨，将软任务变为硬指标，绩效管理系统内有指标严格按指标设定进行及时填报考评。

三是创先争优，挖掘亮点力求突破。结合“提质效、创亮点”的工作思路，充实本单位重点工作、特色项目和薄弱环节等个性指标，聚焦主责主业，密切关注考评指标，让干部分清主次抓重点，做到层层对接定责、人人承接尽责，并加强加减分项目的督办。

四是把握关键点舞好绩效考核“指挥棒”。登记台账，绩效考评无缝对接。绩效办按要求建立并完善绩效考评总台账，实行目录化管理，做到纲举目张，底清数明，确保各项工作任务不折不扣落实到位。

五是抓好绩效考评，强化中层干部绩效考评责任意识。明确绩效考评的依据和评价指标的设置办法，规范了考评的组织与实施，提出考评结果的运用。于年初依据本单位职责、县委县政府重大决策部署、财政预算报告、单位内部制度规定、基础管理要求等制定考评指标及分值。对照工作任务和考核办法，认真开展年度绩效自评工作。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无