

江西省文化和旅游厅 2020 年部门预算

2020 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 江西省文化和旅游厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西省文化和旅游厅 2020 年部门预算情况

说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省文化和旅游厅 2020 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、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省文化和旅游厅概况

一、部门主要职责

省文化和旅游厅是省政府组成部门，加挂省文物局牌子，为正厅级。

省文化和旅游厅贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，起草文化和旅游地方性法规、规章和规范性文件。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游强省建设。

（三）管理全省性重大文化活动和旅游活动，指导全省重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全省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，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省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。

（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全省文化产业和旅游产业，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）指导全省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）指导全省文化市场综合执法工作，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动江西文化走出去。

（十二）指导、管理全省文物保护、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和管理的监督工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2020年，省文化和旅游厅共有预算单位16个，包括厅本级和15个二级预算单位。编制人数1194人，其中：行政编制人数93人、参照公务员管理的事业编制人数22人、全部补助事业编制人数822人、部分补助事业编制人数257人。实有人数1732人，其中：在职人数979人，包括行政在职人数97人、参照公务员管理的事业在职人数20人、全部补助事业在职人数673人、部分补助事业在职人数189人；离休人数30人；退休人数715人；遗属人数8人。在校学生2160人，其中：专科生人数1448人；中专、技校生人数712人。

纳入江西省文化和旅游厅 2020 年部门预算编制范围的单位

如下：

序号	单位名称	预算级次
1	江西省文化和旅游厅本级	二级预算单位
2	江西省赣剧院	二级预算单位
3	江西省直文化系统保育院	二级预算单位
4	江西省图书馆	二级预算单位
5	江西省群众艺术馆	二级预算单位
6	江西省艺术研究院	二级预算单位
7	江西省艺术档案馆	二级预算单位
8	江西画院	二级预算单位
9	江西省文化市场稽查总队	二级预算单位
10	江西省博物馆	二级预算单位
11	江西省文物考古研究院	二级预算单位
12	江西省艺术职业学院	二级预算单位
13	江西省非物质文化遗产研究保护中心	二级预算单位
14	江西省美术馆	二级预算单位
15	江西省旅游质量监督管理所	二级预算单位
16	江西省旅游信息和培训中心	二级预算单位

第二部分 江西省文化和旅游厅 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年省文化和旅游厅收入预算总额为 57332.65 万元，较上年 60555.15 万元减少 3222.5 万元，下降 5.32%，其中：

一般公共预算拨款 17162.5 万元，较上年 20941.3 万元减少 3778.8 万元，下降 18.04%；

事业收入 3200 万元，较上年 2530 万元增加 670 万元，增长 26.48%；

其他收入 320.41 万元，较上年 0 万元增加 320.41 万元，增长 100%；

上年结转结余 33218.01 万元，较上年 32331.06 万元增加 886.95 万元，增长 2.74%，包括财政拨款结转结余 30752.11 万元，较上年 28331.43 万元增加 2420.68 万元，增长 8.54%；其他资金结转结余 2465.9 万元，较上年 3999.63 万元减少 1533.73 万元，下降 38.35%。

(二) 支出预算情况

2020 年省文化和旅游厅支出预算总额为 57332.65 万元，较上年 60555.15 万元减少 3222.5 万元，下降 5.32%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 22743.33 万元，较上年预算安排减少 4211.42 万元，包括工资福利支出 19158.3 万元，商品服务支出 2250.49 万元，对个人和家庭补助支出 1156.09 万元，资本性支出 178.45 万元；项目支出 34589.32 万元，较上年预算安排增加 988.92 万元，包括工资福利支出 882.61 万元，商品服务支出 21192.61 万元，对个人和家庭补助支出 163 万元，资本性支出（基本建设）2260 万元，资本性支出 10091.1 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 14139.71 万元，较上年预算安排增加 7740.55 万元；科学技术支出 10 万元，与上年预算安排相比无增减变化；文化旅游体育与传媒支出 41323.74 万元，较上年预算安排减少 10261.17 万元；社会保障和就业支出 828.8 万元，较上年预算安排减少 355.26 万元；卫生健康支出 815.6 万元，较上年预算安排减少 57.31 万元；住房保障支出 214.8 万元，较上年预算安排减少 19.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 20040.91 万元，较上年预算安排减少 4194.15 万元；商品和服务支出 23443.1 万元，较上年预算安排减少 3398.34 万元；对个人和家庭的补助 1319.09 万元，较上年预算安排增加 222.48 万元；资本性支出（基本建设）2260 万元，较上年预算安排增加 2260 万元；资本性支出 10269.55 万元，较上年预算安排增加 1887.51 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020 年省文化和旅游厅部门预算支出中当年财政拨款支出预算总额 17162.5 万元，较上年预算安排减少 3778.8 万元，下降 18.04%。

按支出功能分类划分：教育支出 2850.2 万元，较上年预算安排增加 108.7 万元；文化旅游体育与传媒支出 12456.1 万元，较上年预算安排减少 3672.1 万元；社会保障和就业支出 825.8 万元，较上年预算安排减少 190.9 万元；卫生健康支出 815.6 万元，较上年预算安排减少 17.6 万元；住房保障支出 214.8 万元，较上年预算安排减少 6.9 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 15656.5 万元，较上年预算安排减少 301.68 万元，包括：工资福利支出 13912.91 万元，商品和服务支出 1265.44 万元，对个人和家庭的补助 442.15 万元，资本性支出 36 万元；项目支出 1506 万元，较上年预算安排减少 3477.12 万

元,包括:商品和服务支出 556 万元,对个人和家庭的补助 150 万元,资本性支出 800 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2020 年省文化和旅游厅机关运行经费支出预算 1387.88 万元,与 2019 年预算 1945.58 万元相比减少 557.5 万元,下降 28.67%。

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。

(六) 政府采购情况

2020 年省文化和旅游厅所属各单位政府采购总额 7219.25 万元,其中:政府采购货物预算 2497.85 万元、政府采购工程预算 1242.14 万元、政府采购服务预算 3479.26 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日,部门共有车辆 26 辆,其中一般公务用车 26 辆。

(八) 一级绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的一级项目 5 个,涉及资金 4509.12 万元,其中二级项目 14 个(部门预算中 200 万元以上的,且进行了绩效评审的项目 8 个,涉及资金 4113.76 万元),涉及资金 4509.12 万元。纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0 万元。

(九) 一级项目中各二级项目情况说明

1. 文化和旅游公共服务

文化和旅游公共服务项目工作主要包括负责公共文化事业发展，推进全省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，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化等。2020 年文化和旅游公共服务项目共安排资金 832.34 万元，其中财政拨款安排 820 万元、事业单位经营收入安排 12.34 万元。

该一级项目下财政拨款安排的 200 万元以上的二级项目为江西省图书馆图书资料购置 800 万元，该项目有关立项情况如下：

(1) 项目概述：通过调查研究，深入了解读者的阅读需求和江西省图书馆文献资源建设需求，由该馆文献资源建设小组制定符合该馆藏发展政策和目标的图书资料采购计划，将各类文献采购计划分配到相关部门实施落实。

(2) 立项依据：根据图书馆新馆规模和藏书量

(3) 实施主体：江西省图书馆

(4) 实施方案：①江西省图书馆资源建设工作小组负责图书资料购置项目的管理与监督，工作小组根据《江西省图书馆文献采选条例》以及 2020 年度经费情况制订本项目的购置计划。预算具体分配情况如下：中文图书 600 万元、中文报刊 200 万元。②各采购部门根据采购计划和文献采访条例，通过各种采访方式合理采购各类文献入藏，及时完成各类文献的采访和编目上架工作。③2020 年预期购置中文图书 33350 余种 100000 余册，购置中文报刊 7000 余种。④项目的实施必须 100%遵循本馆文献采选方针要求，所购置文献 100%符合我馆文献入藏标准并能够满足不同阶层读者的阅读需求。项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，按照公共图书馆评估标准的要求，每批书刊资料到馆后应在 30 天内完成编目上架（故每批书刊资料的计划完成时间为 30 天）。在保证项目质量的前提下，争取每批书刊资料到馆后在 14 天内完成编

目上架，在 2020 年 12 月前完成各类文献的采访任务，在 2020 年 12 月 25 日之前完成所有转款。

(5) 实施周期：长期

(6) 年度预算安排：800 万元

(7) 绩效目标和指标：①年度目标：根据江西省图书馆文献采选原则，充分考虑社会需求和经费情况，有计划、有重点的补充馆藏，2020 年预算计划 800 万元，预期购置各类书刊资料 40350 种 107000 册（报刊按种数纳入计算）。②绩效指标：数量指标（年度中文书籍、中文期刊增加数量新增 10.7 万册；年度供应商提供过来的实际货物数量与本部门的订单数量之间的比值 $\geq 95\%$ ；货物因破损、错发等原因导致的货物退回供应商 $\leq 1\%$ ；各类文献在验收、编目、审校等加工过程中的出错率 $\leq 0.5\%$ ）；时效指标（从订单发给供应商，到供应商发送货物到本部门之间的时间 30 天之内；货物到达本部门，本部门加工后交送给外借部门之间的时间 30 天之内）；成本指标（供应商提供的货物折扣：目前市场折扣率范围在 68%-76%之间为健康，过高则抬高成本，过低则不能保证货物质量）；效益指标（通过文献阅读外借，丰富读者生活，陶冶情操，直接、间接产生的社会效益）；满意度指标（服务对象满意度 $\geq 90\%$ ）。

2. 文化遗产保护

文化遗产保护项目工作主要包括全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；指导、管理全省文物保护、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和管理的监督工作等。2020 年文化遗产保护项目共安排资金 2047.78 万元，其中财政拨款安排 200 万元、事业单位经营收入安排 1761.68 万元、其他资金 86.1 万元。

该一级项目下财政拨款安排的 200 万元以上的二级项目为厅本机文物保护规划和方案评审项目 200 万元，该项目有关立项情况如下：

(1) 项目概述：按照国家文物局通知要求和标准，根据我省实际情况，参照国家文物局做法，采用公开招标评估机构的方式，组织对申报国家重点文物保护单位经费的项目进行评审。

(2) 立项依据：该项目是按照国家文物局要求，国家级重点文物保护单位评审由省级主管部门组织，经费由省级财政预算安排。

(3) 实施主体：省文化和旅游厅本级

(4) 实施方案：根据国家文物局通知和年度工作计划。

(5) 实施周期：长期

(6) 年度预算安排：200 万元

(7) 绩效目标和指标：①绩效目标：按计划完成国保项目评审工作，为全省文物保护工作提供支撑和保障。②绩效指标：数量指标（年度评审我省国保项目个数 362 个；国保项目评审费用支出进度 \geq 80%）；社会效益指标（为我省文物保护工作提供重要支撑和保障）；服务对象满意度指标（服务对象满意度达到 100%）。

3. 文化和旅游教育事业（高职）

文化和旅游教育事业（高职）项目主要目标为扎实推进艺术职业教育工作，加大艺术人才培养力度，推动艺术精品的创作，提升江西文化影响力。2020 年文化和旅游教育事业（高职）项目共安排资金 1543 万元，其中财政拨款安排 400 万元、事业收入安排 943 万元、其他收入 200 万。

该一级项目下财政拨款安排的 200 万元以上的二级项目为江西艺术职业学院地方戏曲人才培养和艺术人才培训项目 400 万元，该项目有关立项情况如下：

(1) 项目概述：该项目包含学院戏曲人才培养 200 万元和全省艺术人才培养项目 200 万元。为进一步振兴江西地方戏曲，弘扬江西优秀传统文化，加快江西文化强省建设，根据江西省戏曲人才队伍建设的需求，结合戏曲专业人才培养的学生年龄小、师资配备优、培养周期长、教学成本高等特点，江西艺术职业学院和省赣剧院、省杂技团、省京剧团等艺术院团协商，实行校团深度合作，采取“招生即招工、入校即入团、校企联合培养”的免学费定向培养模式，2014 年与江西省赣剧院合作培养赣剧班学生，2017 年与江西省杂技团合作培养杂技班学生，与江西省京剧团合作培养戏曲器乐表演班学生，并招收戏曲表演（赣南采茶舞蹈专业方向）班学生。2018 年首次招收戏曲表演（赣剧方向）大专班，该班招收有一定基础的男女演员及戏曲器乐演奏员，毕业后择优留校任教，并从事艺术生产与科学研究。与此同时，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循艺术人才培养规律，紧密结合行业需求，积极做好对全省艺术人才的轮训工作，全方位实施我省优秀舞台艺术创作和表演人才的轮训计划。为打造品德高尚、技艺精湛、结构合理、充满活力的文化赣军提供人才保障和智力支持。

(2) 立项依据：江西省特色艺术人才队伍建设的需求

(3) 实施主体：江西艺术职业学院

(4) 实施方案：①与江西省赣剧院合作培养 2014 级赣剧班学生；②与江西省杂技团合作，新招一批杂技专业学生，结束该团 20 年没有成建制系统培养人才的历史；③与江西省京剧团合作，新招一批戏曲器乐专业学生，以解决该团及其他省直院团器乐演奏员的紧缺问题；④培养赣剧艺术紧缺人才，2018 年开办三年制大专层次赣剧艺术紧缺人才培养特色班；⑤聘请杰出赣籍校友、著名导演艺术家童薇薇女士，成立“童薇薇大师工作室”，以江西艺术职业学院为教育平台，立足江西，放眼全国，领衔实施该项目；⑥全省艺

术人才轮训班项目在7、8月份开展，为期45天。对象为全省国有院团和改制转企院团演员为主，及部分优秀民营院团艺术创作人员及演员。师资队伍由校内教师和校外专家共同组成。校内教师：以学院副高以上职称、从事艺术教学多年的骨干教师为主。校外专家：聘请省内外著名表演艺术家、编导、文艺评论家、学者进行讲学和指导。⑦轮训方式：第一阶段：理论学习及人文素质培养。采用集中授课、专家讲座等方式。第二阶段：剧目教学、结项汇报展演。

(5) 实施周期：长期

(6) 年度预算安排：400万元

(7) 绩效目标和指标：①目标：采取“招生即招工、入校即入团、校企联合培养”的免学费定向培养模式，与江西省赣剧院、江西省杂技团、江西省京剧团合作培养赣剧、杂技、京剧人才，解决目前人才断层、严重不足的困境。2020年计划完成阶段性人才培养工作，完成一部戏曲大戏创作排练演出，完成服装道具、课桌椅书架、运动场体育用品、戏曲专业用具等专用材料购置和培训场所更新改造，聘请著名戏曲专家授课，加强与剧团深度合作。通过老专家、名演员对轮训班学员进行一对一的、面对面授艺，使学员表演、创作等综合素质显著提高、舞台表现能力明显增强，以尽快培育一支稳定的艺术表演及创作人才队伍。②绩效指标：数量指标（年度培养人数不少于100人、道具服装及器材购置完成率100%、课时量完成率100%）；质量指标（享受学费减免学生完成率100%、场地改造合格率95%）；时效指标（完成及时率98%）；成本指标（培养费用400万）；社会效益指标（综合效益显著）；满意度指标（服务对象满意度 $\geq 95\%$ ）。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年省文化和旅游厅“三公”经费一般公共预算安排271.62万元，其中：

因公出国(境)费预算总额122.9万元，较上年130万元减少7.1万元，下降25.86%。主要原因一是机构改革，单位增减变化；二是继续严格控制公务出国预算。

公务接待预算总额74.22万元，较上年100.88万元减少26.66万元，下降26.43%。主要原因一是继续贯彻落实“厉行节约”等有关规定，加强内部控制，从严从紧控制公务接待支出；二是机构改革，单位增减变化。

公务用车购置及运行经费预算总额74.5万元（其中公务用车购置经费0万元，公务用车运行经费174.31万元），较上年149.03万元减少74.53万元，下降50.01%。主要原因一是机构改革，单位增减变化；二是继续加强公务用车购置及运行维护的管理，严格控制经费支出预算总额。

第三部分 江西省文化和旅游厅 2020 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:242 江西省文化和旅游厅

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	17,162.50	教育支出	14,139.71
一般公共预算拨款收入	17,162.50	科学技术支出	10.00
专项收入		文化旅游体育与传媒支出	41,323.74
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	828.80
预算内投资收入		卫生健康支出	815.60
二、事业收入	3,200.00	住房保障支出	214.80
三、事业单位经营收入	3,449.73		
四、其他收入	302.41		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	24,114.64	本年支出合计	57,332.65
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	33,218.01		
收入总计	57,332.65	支出总计	57,332.65

部门收入总表

填报单位:242 江西省文化和旅游厅

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	57,332.65	33,218.01	17,162.50	17,162.50				3,200.00	3,449.73	302.41			
205	教育支出	14,139.71	7,622.47	2,850.20	2,850.20				3,200.00	229.04	238.00			
02	普通教育	224.16	5.52	199.60	199.60					19.04				
2050201	学前教育	224.16	5.52	199.60	199.60					19.04				
03	职业教育	13,915.55	7,616.95	2,650.60	2,650.60				3,200.00	210.00	238.00			
2050302	中等职业教育	65.79	65.79											
2050305	高等职业教育	13,849.76	7,551.16	2,650.60	2,650.60				3,200.00	210.00	238.00			
206	科学技术支出	10.00	10.00											
99	其他科学技术支出	10.00	10.00											
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00											
207	文化旅游体育与传媒支出	41,323.74	25,582.54	12,456.10	12,456.10					3,220.69	64.41			

01	文化和旅游	29,614.26	18,152.45	11,059.40	11,059.40					338.00	64.41			
2070101	行政运行	4,148.71	300.00	3,844.30	3,844.30						4.41			
2070104	图书馆	7,606.64	4,789.74	2,816.90	2,816.90									
2070105	文化展示及纪念机构	3,419.10	2,200.00	981.10	981.10					238.00				
2070107	艺术表演团体	5,991.30	4,811.80	1,019.50	1,019.50					100.00	60.00			
2070109	群众文化	883.66	309.66	574.00	574.00									
2070110	文化和旅游交流与合作	40.00		40.00	40.00									
2070111	文化创作与保护	2,813.63	2,055.53	758.10	758.10									
2070112	文化和旅游市场管理	276.52	43.22	233.30	233.30									
2070113	旅游宣传	506.19	506.19											
2070199	其他文化和旅游支出	3,928.51	3,136.31	792.20	792.20									
02	文物	10,369.21	6,089.82	1,396.70	1,396.70					2,882.69				
2070204	文物保护	6,867.91	3,695.02	440.20	440.20					2,732.69				
2070205	博物馆	3,501.30	2,394.80	956.50	956.50					150.00				
99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,340.27	1,340.27											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,340.27	1,340.27											
208	社会保障和就业支出	828.80	3.00	825.80	825.80									
05	行政事业单位养老支出	828.80	3.00	825.80	825.80									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.80	3.00	825.80	825.80								
210	卫生健康支出	815.60		815.60	815.60								
11	行政事业单位医疗	815.60		815.60	815.60								
2101101	行政单位医疗	285.50		285.50	285.50								
2101102	事业单位医疗	530.10		530.10	530.10								
221	住房保障支出	214.80		214.80	214.80								
02	住房改革支出	214.80		214.80	214.80								
2210203	购房补贴	214.80		214.80	214.80								

部门支出总表

填报单位:242 江西省文化和旅游厅

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	57,332.65	22,743.33	34,589.32			
205	教育支出	14,139.71	4,974.24	9,165.47			
02	普通教育	224.16	218.64	5.52			
2050201	学前教育	224.16	218.64	5.52			
03	职业教育	13,915.55	4,755.60	9,159.95			
2050302	中等职业教育	65.79		65.79			
2050305	高等职业教育	13,849.76	4,755.60	9,094.16			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
99	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	41,323.74	15,909.89	25,413.85			
01	文化和旅游	29,614.26	13,569.50	16,044.76			
2070101	行政运行	4,148.71	4,148.71				
2070104	图书馆	7,606.64	2,116.90	5,489.74			
2070105	文化展示及纪念机构	3,419.10	3,419.10				
2070107	艺术表演团体	5,991.30	1,179.50	4,811.80			
2070109	群众文化	883.66	644.78	238.88			
2070110	文化和旅游交流与合作	40.00		40.00			
2070111	文化创作与保护	2,813.63	881.86	1,931.77			
2070112	文化和旅游市场管理	276.52	233.30	43.22			
2070113	旅游宣传	506.19		506.19			
2070199	其他文化和旅游支出	3,928.51	945.35	2,983.16			
02	文物	10,369.21	2,340.39	8,028.82			
2070204	文物保护	6,867.91	1,211.21	5,656.70			
2070205	博物馆	3,501.30	1,129.18	2,372.12			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,340.27		1,340.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,340.27		1,340.27			
208	社会保障和就业支出	828.80	828.80				
05	行政事业单位养老支出	828.80	828.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.80	828.80				
210	卫生健康支出	815.60	815.60				
11	行政事业单位医疗	815.60	815.60				
2101101	行政单位医疗	285.50	285.50				
2101102	事业单位医疗	530.10	530.10				
221	住房保障支出	214.80	214.80				
02	住房改革支出	214.80	214.80				
2210203	购房补贴	214.80	214.80				

财政拨款收支总表

填报单位:242 江西省文化和旅游厅

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
一、财政拨款收入	17,162.50	一、本年支出	17,162.50	17,162.50	
一般公共预算拨款收入	17,162.50	教育支出	2,850.20	2,850.20	
专项收入		文化旅游体育与传媒支 出	12,456.10	12,456.10	
政府性基金预算拨款收 入		社会保障和就业支出	825.80	825.80	
预算内投资收入		卫生健康支出	815.60	815.60	
		住房保障支出	214.80	214.80	
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	17,162.50	支出总计	17,162.50	17,162.50	

一般公共预算支出表

填报单位:242 江西省文化和旅游厅

单位: 万元

支出功能分类科目		2020 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	17,162.50	15,656.50	1,506.00
205	教育支出	2,850.20	2,450.20	400.00
02	普通教育	199.60	199.60	
2050201	学前教育	199.60	199.60	
03	职业教育	2,650.60	2,250.60	400.00
2050305	高等职业教育	2,650.60	2,250.60	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,456.10	11,350.10	1,106.00
01	文化和旅游	11,059.40	10,153.40	906.00
2070101	行政运行	3,844.30	3,844.30	
2070104	图书馆	2,816.90	2,016.90	800.00
2070105	文化展示及纪念机构	981.10	981.10	
2070107	艺术表演团体	1,019.50	1,019.50	
2070109	群众文化	574.00	574.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	40.00		40.00
2070111	文化创作与保护	758.10	758.10	
2070112	文化和旅游市场管理	233.30	233.30	
2070199	其他文化和旅游支出	792.20	726.20	66.00
02	文物	1,396.70	1,196.70	200.00
2070204	文物保护	440.20	240.20	200.00
2070205	博物馆	956.50	956.50	
208	社会保障和就业支出	825.80	825.80	
05	行政事业单位养老支出	825.80	825.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.80	825.80	
210	卫生健康支出	815.60	815.60	
11	行政事业单位医疗	815.60	815.60	
2101101	行政单位医疗	285.50	285.50	
2101102	事业单位医疗	530.10	530.10	
221	住房保障支出	214.80	214.80	
02	住房改革支出	214.80	214.80	
2210203	购房补贴	214.80	214.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位:242 江西省文化和旅游厅

单位: 万元

支出经济分类科目		2020 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	15,656.50	14,355.06	1,301.44
301	工资福利支出	13,912.91	13,912.91	
30101	基本工资	4,334.18	4,334.18	
3010201	行政单位统一津补贴	450.96	450.96	
3010202	其他津补贴	235.29	235.29	
30103	奖金	1,928.41	1,928.41	
30106	伙食补助费	122.60	122.60	
3010701	基础性绩效工资	1,894.90	1,894.90	
3010702	奖励性绩效工资	1,088.03	1,088.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953.99	953.99	
30109	职业年金缴费	102.29	102.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	982.06	982.06	
3011202	失业保险	2.75	2.75	
3011204	其他保险	21.22	21.22	
30113	住房公积金	1,140.90	1,140.90	
3019902	临时工工资	21.64	21.64	
3019903	聘用人员工资	92.31	92.31	
3019999	其他工资福利支出	541.38	541.38	
302	商品和服务支出	1,265.44		1,265.44
30201	办公费	41.98		41.98
30202	印刷费	32.40		32.40
30203	咨询费	12.30		12.30
30204	手续费	5.41		5.41
30205	水费	7.59		7.59
30206	电费	41.08		41.08
30207	邮电费	36.27		36.27
30208	取暖费	0.30		0.30
30209	物业管理费	34.51		34.51
30211	差旅费	127.47		127.47
3021201	一般公务出国(境)费	92.90		92.90
30213	维修(护)费	24.73		24.73
30214	租赁费	23.60		23.60
30215	会议费	34.20		34.20
30216	培训费	38.84		38.84
30217	公务接待费	69.22		69.22
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	21.48		21.48
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	167.23		167.23
30229	福利费	158.44		158.44
30231	公务用车运行维护费	74.50		74.50
30239	其他交通费用	158.98		158.98
30240	税金及附加费用	17.56		17.56
3029902	离退休人员公用支出	15.12		15.12
3029903	其他商品和服务支出	25.33		25.33
303	对个人和家庭的补助	442.15	442.15	

30301	离休费	272.98	272.98	
30302	退休费	66.10	66.10	
30304	抚恤金	15.75	15.75	
30305	生活补助	9.04	9.04	
30307	医疗费补助	14.84	14.84	
30309	奖励金	40.49	40.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.95	22.95	
310	资本性支出	36.00		36.00
31002	办公设备购置	19.00		19.00
31099	其他资本性支出	17.00		17.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:242 江西省文化和旅游厅

单位:万元

单位编码	单位名称	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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
242	江西省文化和旅游厅	271.62	122.90	122.9		74.22	74.50	

政府性基金预算支出表

填报单位:242 江西省文化和旅游厅

单位:万元

支出功能分类科目	科目名称	2017年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

江西省文化和旅游厅一级项目绩效目标表

文化和旅游公共服务

项目名称		3600242382 文化和旅游公共服务		
主管部门及代码		242 江西省文化和旅游厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		832.34
		其中:财政拨款		800
		其他资金		32.34
年度总体目标		推动公共文化和旅游事业发展,加快推进全省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,规划、指导基层文化设施建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公共文化服务工作者培训完成情况	按计划
			向基层群众提供公共文化服务数量	不少于上年度
			公共文化服务工作完成情况	按进度
			基层综合性文化服务中心建设数量	按计划
		质量指标	公共文化服务产品质量	达标
			公共文化服务工作完成质量	达到基本要求
			公共文化服务场所建设质量	达标
	时效指标	各项工作完成时间	按期完成	
	成本指标	项目支出金额	按预算执行	
	效益指标	社会效益指标	推动江西文化和旅游事业发展	效果显著
可持续影响指标		满足广大人民群众日益增长的文化需求	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

文化遗产和保护

项目名称		3600242388 文化遗产和保护		
主管部门及代码		242 江西省文化和旅游厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		2047.78
		其中:财政拨款		200
		其他资金		1847.78
年度总体目标		加强全省非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用;指导、管理全省文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设,组织开展文物、博物馆安全督察,监督世界文化遗产保护和管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各项文化和遗产保护工作情况	按计划
		质量指标	工作达标情况	按标准达成
		时效指标	各项工作完成时间	按期完成
		成本指标	项目支出金额	按预算执行

	效益指标	社会效益指标	推动全省文化和遗产保护事业健康发展	效果显著
			加强江西文化和遗产保护事业管理	大力提升
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
		加强文化遗产保护人才队伍建设	整体提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

文化和旅游宣传推广与对外交流

项目名称		3600242394 文化和旅游宣传推广与对外交流		
主管部门及代码		242 江西省文化和旅游厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		40
		其中:财政拨款		40
		其他资金		40
年度总体目标		指导、管理全省文化和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动,推动江西文化走出去;管理全省性重大文化活动和旅游活动,组织全省旅游整体形象推广。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	文化和旅游宣传推广工作完成情况	按计划 and 进度完成
			文化和旅游对外交流工作情况	按计划 and 进度完成
		质量指标	文化和旅游对外交流工作完成质量	达到工作要求
			文化和旅游宣传推广工作完成质量	达到工作要求
		时效指标	文化和旅游对外交流工作完成时间	按期完成
			文化和旅游宣传推广工作完成时间	按期完成
	成本指标	项目支出金额	按预算执行	
	效益指标	社会效益指标	提高江西文化和旅游对外影响力	效果显著
		可持续影响指标	提升江西文化和旅游品牌	长期
			促进江西对外交流与合作	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

文化和旅游综合事业管理

项目名称		3600242396 文化和旅游综合事业管理		
主管部门及代码		242 江西省文化和旅游厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		46
		其中:财政拨款		46
		其他资金		46

年度总体目标		贯彻执行党和国家关于文化、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，起草文化和旅游地方性法规、规章和规范性文件；大力提升江西文化和旅游事业的业务素养，做好文化服务工作；加强文化和旅游系统的党务工作及纪检干部培训，保障我省文化和旅游系统廉洁有序发展并促进党建工作的健康发展等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各项文化和旅游综合工作完成情况	按计划和进度完成
		质量指标	工作达标情况	达到工作要求
		时效指标	工作完成时间	按期完成
		成本指标	项目支出金额	按预算执行
	效益指标	社会效益指标	加强江西文化和旅游事业管理	显著提升
		可持续影响指标	推动全省文化和旅游事业健康发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

文化和旅游教育事业（高职）

项目名称		3600242399 文化和旅游教育事业（高职）		
主管部门及代码		242 江西省文化和旅游厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		1543
		其中:财政拨款		400
		其他资金		1143
年度总体目标		扎实推进艺术职业教育工作，加大艺术人才培养力度，推动艺术精品的创作，提升江西文化影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	按批复数量执行
			校园房屋、道路等维修改造面积	按批复面积实施
			艺术作品创作数量	按计划
			校园新建场馆面积	按批复面积实施
			校园年度招生数量	按实际情况
	质量指标	学生毕业率	按实际情况	
		工程基建项目和货物验收合格情况	100%	
		创造出的艺术作品获省及省以上奖励情况	不少于1项	
		时效指标	各项工作完成时间	按期完成
	成本指标	项目支出金额	按预算执行	
	效益指标	社会效益指标	培养艺术人才队伍,提高从业人员专业知识与实际技能水平	效果显著
可持续影响指标		对学院未来可持续发展的影响	长期积极促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		教职工满意度	≥85%	
		学院满意度	≥85%	

第四部分 名词解释

此次公开的《收支预算总表》《部门收入总表》《部门支出总表》《财政拨款收支总表》《一般公共预算支出表》《一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》《政府性基金预算支出表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：

一、收入分类

（一）财政拨款收入：反映由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级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：反映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：反映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：反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。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。

（五）其他收入：反映除上述“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）上年结转结余：填列上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、主要支出功能分类科目

（一）教育支出（类 205）普通教育（款 02）学前教育（项 01）：主要反映厅所属江西省文化系统保育院的学前教育支出。

（二）教育支出（类 205）职业教育（款 03）高等职业教育（项 05）：主要反映厅所属江西艺术职业学院的教育支出。

（三）科学技术支出（类 206）其他科学技术支出（款 99）其他科学技术支出（项 99）：主要反映科学技术支出中用于其他科技方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行（项 01）：主要反映厅机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）一般行政管理事务（文化）（项 02）：主要反映厅机关未单独设置项级科目的其他文化项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）机关服务（项 03）：主要反映为厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）图书馆（项 04）：主要反映厅所属江西省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。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）艺术表演场所（项 06）：主要反映厅所属江西艺术中心（江西省美术馆）的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）艺术表演团体（项 07）：主要反映厅直属江西省赣剧院用于人员经费、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。

（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要反映厅所属江西省群众艺术馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：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。

（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：反映用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（文物）（项 02）：主要反映厅机关未单独设置项级科目的其他文物项目支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要反映厅所属博物馆、纪念馆的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）其他文物支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）宣传文化发展专项支出（项 02）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十九）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化体育与传媒支出（款 99）其他文化体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）事业单位离退休（项 02）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 005）：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。

（二十二）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：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，下同）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。

（二十三）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 01）：反映财政部门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。

（二十四）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项 03）：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。

（二十五）其他支出（类 229）其他支出（款 99）其他支出（项 031）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、支出经济分类

（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（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。

（四）事业单位经营支出：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经营活动发生的支出。

四、机关运行经费

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。

五、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指厅直各预算单位用当年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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。