

# 江西省文化厅 2019 年部门预算

2019 年 2 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 江西省文化厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 江西省文化厅 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 江西省文化厅 2019 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》

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江西省文化厅概况

## 一、部门主要职责

江西省文化厅是主管江西省文化艺术事业的省人民政府组成部门。主要职责：1、贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的方针、政策和法规，研究和制订全省文化事业发展战略、发展规划，组织或监督实施。2、管理文学、艺术事业，指导文化体制改革，指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全省性重大文化活动。3、制订文化产业发展规划和政策，指导、协调文化产业发展；规划、实施省重点文化设施建设，指导管理省级公共文化设施。4、归口管理文化市场；研究文化市场的发展态势，制订全省文化市场的发展规划；指导文化市场稽查和电影发行、放映工作负责音像制品的批发、零售、出租、放映和进出口等管理工作。5、指导和管理社会文化、图书馆事业，制订各类社会文化事业发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设和发展。6、归口管理文物、博物馆事业；研究和制订文物博物馆事业的发展规划和有关政策、法规，并组织或监督实施；指导文物的保护和管理。7、归口管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾的文化交流。8、指导本系统艺术教育工作和文化艺术、图书资料、文物博物专门人才的培养；指导文化艺术、文物博物、图书资料等方面的科研工作。9、承办省政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

2019年，省文化厅共有预算单位19个，包括厅本级和18个二级预算单位。编制人数1368人，其中：行政编制人数55人、参照公务员管理的事业编制人数13人、全部补助事业编制人数1135人、部分补助事业编制人数157人、自收自支事业编制人数8人。实有人数2527人，其中：在职人数1102人，包括行政人员58人、参

照公务员管理的事业人员 11 人、全部补助事业人员 911 人、部分补助事业人员 113 人、自收自支 9 人；离休人员 30 人；退休人员 688 人；临时工 441 人；聘用人员 256 人；遗属 10 人。在校学生 2456 人，其中：高等学校 1231 人、中等专业学校 642 人。

纳入江西省文化厅 2019 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	江西省文化厅本级	二级预算单位
2	江西省文化厅后勤中心	二级预算单位
3	江西省赣剧院	二级预算单位
4	江西省直文化系统保育院	二级预算单位
5	江西省图书馆	二级预算单位
6	江西省群众艺术馆	二级预算单位
7	江西省艺术研究院	二级预算单位
8	江西省艺术档案馆	二级预算单位
9	江西画院	二级预算单位
10	江西省文化市场稽查总队	二级预算单位
11	江西省博物馆	二级预算单位
12	江西省文物考古研究所	二级预算单位
13	南昌八一起义纪念馆	二级预算单位
14	井冈山革命博物馆	二级预算单位
15	安源路矿工人运动纪念馆	二级预算单位
16	瑞金中央革命根据地纪念馆	二级预算单位
17	江西省艺术职业学院	二级预算单位
18	江西省非物质文化遗产研究保护中心	二级预算单位
19	江西艺术中心（江西省美术馆）	二级预算单位

## 第二部分 江西省文化厅 2019 年部门预算情况说明

### 一、2019 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2018 年省文化厅收入预算总额为 55920.66 万元，较上年 55615.4 万元增加 305.26 万元，增长 0.55%，其中：

财政拨款 18989.1 万元，较上年 21562.6 万元减少 2573.5 万元，下降 11.94%；

事业收入 2530 万元，较上年 1800 万元增加 730 万元，增长 40.56%；

事业单位经营收入 4752.79 万元，较上年 5597 万元下降 844.21 万元，下降 15.08%；

上年结转 29648.77 万元，较上年 25940.03 万元增加 3708.74 万元，增长 14.3%。

#### (二) 支出预算情况

2019 年省文化厅支出预算总额为 55920.66 万元，较上年 55615.4 万元增加 305.26 万元，增长 0.55%，其中：

按资金性质划分：基本支出 25137.28 万元，包括工资福利支出 21433.68 万元，商品服务支出 2293.48 万元，对个人和家庭补助支出 1073.09 万元，资本性支出 337.03 万元；项目支出 30783.38 万元，包括工资福利支出 1123.27 万元，商品服务支出 21661.01 万元，资本性支出 7999.1 万元，其他相关支出 69 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 6399.16 万元，科学技术支出 10 万元，文化旅游体育与传媒支出 47155.58 万元，社会保障和就业支出 1076.06 万元，卫生健康支出 801.91 万元，住房保障支出 207.95 万元，其他支出 270 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 22556.95 万元，商品和服务支出 23954.49 万元，对个人和家庭的补助 1073.09 万元，资本性支出 8336.13 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2019 年省文化厅部门预算支出中当年财政拨款支出预算 18989.1 万元，较上年 21562.6 减少 2573.52 万元，下降 13.56%，具体支出情况是：教育支出 2741.5 万元，文化体育和传媒支出 14375.7 万元，社会保障和就业支出 908.7 万元；卫生健康支出 762.2 万元，住房保障支出 201 万元。

### （四）政府性基金情况

2019 年省文化厅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

2019 年省文化厅机关运行经费支出 589.93 万元，比 2018 年 480.86 万元预算增加 109.07 万元，增长 22.68%。具体支出情况是：办公费 174.12 万元，印刷费 10 万元，邮电费 10.62 万元，差旅费 36.48 万元，会议费 42.64 万元，福利费 14.2 万元，日常维修费 3.73 万元，一般设备购置费 101.41 万元，办公用房水电费 1.78 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 23.4 万元，其他费用 418.38 万元。

### （六）政府采购情况

2019 年省文化厅部门所属各单位政府采购总额 14801.12 万元，其中采购货物预算 5587.55 万元，工程预算 5473.71 万元，服务预算 3739.86 万元。

### （七）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，部门共有车辆 32 辆，其中一般公务用车 21 辆，执勤用车 11 辆。

2019 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以上的

设备。

### (八) 绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及资金6583.51万元，其中：二级项目23个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目7个，涉及资金3586万元），涉及资金4363.12万元。一级项目绩效目标表具体如下：

#### 1、对外文化交流

项目名称		对外文化交流			
主管部门及代码		242 江西省文化厅			
项目资金(万元)		年度资金总额		114.8	
		其中:本年财政拨款		90	
		其他资金		24.8	
年度总体目标		扎实推进艺术精品的创作生产与传播，提升赣鄱文化国际影响力。推进省部合作中国文化中心建设，继续做好省部合作项目；抓好“一带一路”等文化交流项目，推动江西文化走出去。			
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	各项文化相关工作完成率	≥90%	
		质量指标	工作达标率	≥95%	
		时效指标	工作完成时间	年底前	
		成本指标	项目支出金额	114.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进江西文化的影响力		显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升江西文化的国际影响力		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%

## 2、公共文化服务

项目名称		公共文化服务		
主管部门及代码		242 江西省文化厅		
项目资金(万元)		年度资金总额	2990	
		其中:本年财政拨款	1590	
		其他资金	1400	
年度总体目标		加快推进公共文化服务体系建设,促进文化产业健康快速发展,完善现代文化市场体系,加强文化保障体系建设。		
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	文化相关工作完成情况及文化人才培养工作完成情况	≥90%
		质量指标	工作达标率	≥95%
		时效指标	工作完成时间	年底前
		成本指标	项目支出金额	2990 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强江西文化事业管理	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动全省文化事业健康发展	长期可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



### 3、对文化遗产保护

项目名称		文化遗产保护		
主管部门及代码		242 江西省文化厅		
项目资金(万元)		年度资金总额	2802	
		其中:本年财政拨款	1026	
		其他资金	1776	
年度总体目标		推进文物保护重点项目, 加强珍贵古籍保护, 加强博物馆建设, 指导做好申遗工资, 加强文物安全和文物执法检查。		
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	各项文物相关工作完成率	≥90%
		质量指标	工作达标率	≥95%
		时效指标	工作完成时效	年底前
		成本指标	项目支出金额	2802 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	江西省文物工作能力提升	大力提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强全省文物保护工作的影响力	长期持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 4、文化综合事务管理

项目名称		文化综合事务管理			
主管部门及代码		242 江西省文化厅			
项目资金(万元)		年度资金总额		230.71	
		其中:本年 财政拨款		206.22	
		其他 资金		24.49	
年度总体目标		大力提升江西文化事业的业务素养,做好文化服务工作;加强文化系统的党务工作及纪检干部培训,保障我省文化系统廉洁有序发展并促进党建工作的健康发展。			
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	工作完成率	≥90%	
		质量指标	工作达标率	≥95%	
		时效指标	工作完成时间	年底前	
		成本指标	项目支出金额	230.71万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全省文化事业有序发展		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全省文化事业的发展		长期可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

## 5、艺术创作与生产

项目名称		艺术创作与生产		
主管部门及代码		242 江西省文化厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		36
		其中:本年财政拨款		30
		其他资金		6
年度总体目标		组织开展全省重大题材美术创作工程, 组织开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。繁荣文艺精品创作生产, 进一步推动全省文化艺术工作。		
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	各项艺术相关工作完成率	≥90%
		质量指标	工作达标率	≥95%
		时效指标	工作完成时间	年底前
		成本指标	项目支出金额	30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进江西文艺创作与繁荣	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动江西文艺事业健康发展	长期可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 6、文化事业教育（高职）

项目名称		文化事业教育（高职）		
主管部门及代码		242 江西省文化厅		
项目资金(万元)		年度资金总额		410
		其中:本年财政拨款		
		其他资金		410
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	各项文化教育事业工作完成率	≥90%
			完成年度艺术人才培养任务	按计划
		质量指标	工作达标率	≥95%
		时效指标	工作完成时间	2019年12月31日年底前
		成本指标	项目支出金额	410万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升江西文化的影响力	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	培养艺术人才	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%

## 二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年省文化厅“三公”经费预算总额442.61万元，较上年514.23万元减少71.62万元，下降13.93%，其中一般公共预算安排242.11万元，主要是增加了因公出国(境)费预算，具体为：

因公出国(境)费预算总额144.8万元，较上年117.2万元增加27.6万元，增长23.55%，其中一般公共预算安排80万元。主要原因**一是**葡萄牙里斯本中国文化中心建设项目的持续开展；**二是**推动2019年与墨西哥中国文化中心对口合作计划。经与墨西哥中国文化中心沟通，初步拟计划实施6个文化交流项目。具体项目为“走进中心过大年”、“天涯共此时”、“汤显祖戏曲”3个演出，“景德镇当代陶瓷艺术展览”、“移动的风景—中国扇面艺术展览”、“江西手工技艺展览”3个展览项目。**三是**拟组织江西艺术团赴日本长崎参加文化部“欢乐春节”文化品牌活动。组织江西音乐、舞蹈、瓷乐、戏曲等赴日本长崎进行“欢乐春节”文化演出。**四是**拟组织江西艺术团参加缅甸民族文化艺术节。组织江西歌舞、民乐、赣剧等赴缅甸仰光参加民族文化艺术节演出。

公务接待预算总额124.22万元，较上年160.05万元减少35.83万元，下降22.39%，其中一般公共预算安排50.08万元。主要原因是继续贯彻落实“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。

公务用车购置及运行经费预算总额174.31万元（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236.53万元减少62.22万元，下降26.3%，其中一般公共预算安排112.03万元。主要原因**一是**2018年下半年开始的事业单位公务用车改革，公务用车数量减少；**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 江西省文化厅 2019 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:江西省文化厅

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	18989.10	教育支出	6399.16
一般公共预算拨款收入	18989.10	科学技术支出	10.00
专项收入		文化旅游体育与传媒支出	47155.58
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1076.06
预算内投资收入		卫生健康支出	801.91
二、事业收入	2530		
三、事业单位经营收入	4752.79		
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	26271.89	本年支出合计	55920.66
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	29648.77		
收入总计	55920.66	支出总计	55920.66

# 部门收入总表

填报单位:江西省文化厅

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	55920.66	29648.77	18989.10	18989.10				2530.00	4752.79				
205	教育支出	6399.16	1857.66	2741.50	2741.50				1800.00					
02	普通教育	326.41	78.51	247.90	247.90									
2050201	学前教育	326.41	78.51	247.90	247.90									
03	职业教育	6072.75	1779.15	2493.60	2493.60				1800.00					
2050305	高等职业教育	6072.75	1779.15	2493.60	2493.60				1800.00					
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	47155.58	27297.09	14375.70	14375.70				730.00	4752.79				
01	文化和旅游	20939.46	8884.36	10605.10	10605.10					1450.00				
2070101	行政运行	2581.81	1259.01	1322.80	1322.80									
2070102	一般行政管理事务	355.35	140.35	215.00	215.00									
2070103	机关服务	440.56	146.36	294.20	294.20									
2070104	图书馆	8313.60	4263.40	4050.20	4050.20									
2070106	艺术表演场所	2542.20	31.50	1110.70	1110.70					1400.00				
2070107	艺术表演团体	1517.19	450.69	1016.50	1016.50					50.00				
2070109	群众文化	1423.63	597.53	826.10	826.10									
2070111	文化创作与保护	1054.25	353.65	700.60	700.60									
2070112	文化和旅游市场管理	366.35	156.15	210.20	210.20									
2070199	其他文化和旅游支出	2344.52	1485.72	858.80	858.80									
02	文物	24530.28	16726.89	3770.60	3770.60				730.00	3302.79				
2070202	一般行政管理事务	79.00	39.00	40.00	40.00									
2070204	文物保护	11999.57	8229.78	1167.00	1167.00					2602.79				

2070205	博物馆	12451.71	8458.11	2563.60	2563.60				730.00	700.00				
99	其他文化体育与传媒支出	1685.84	1685.84											
2079902	宣传文化发展专项支出	83.00	83.00											
2079999	其他文化体育与传媒支出	1602.84	1602.84											
208	社会保障和就业支出	1076.06	167.36	908.70	908.70									
05	行政事业单位离退休	1076.06	167.36	908.70	908.70									
2080502	事业单位离退休	30.00		30.00	30.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046.06	167.36	878.70	878.70									
210	卫生健康支出	801.91	39.71	762.20	762.20									
11	行政事业单位医疗	801.91	39.71	762.20	762.20									
2101101	行政单位医疗	69.00		69.00	69.00									
2101102	事业单位医疗	732.91	39.71	693.20	693.20									
221	住房保障支出	207.95	6.95	201.00	201.00									
02	住房改革支出	207.95	6.95	201.00	201.00									
2210203	购房补贴	207.95	6.95	201.00	201.00									
229	其他支出	270.00	270.00											
99	其他支出	270.00	270.00											
2299901	其他支出	270.00	270.00											



## 部门支出总表

填报单位:江西省文化厅

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	55920.66	25137.28	30783.38			
205	教育支出	6399.16	5468.28	930.88			
02	普通教育	326.41	287.98	38.43			
2050201	学前教育	326.41	287.98	38.43			
03	职业教育	6072.75	5180.30	892.45			
2050305	高等职业教育	6072.75	5180.30	892.45			
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	47155.58	17583.08	29572.50			
01	文化和旅游	20939.46	10703.23	10236.23			
2070101	行政运行	2581.81	2581.81				
2070102	一般行政管理事务	355.35		355.35			
2070103	机关服务	440.56	340.56	100.00			
2070104	图书馆	8313.60	2445.10	5868.50			
2070106	艺术表演场所	2542.20	922.20	1620.00			
2070107	艺术表演团体	1517.19	1517.19				
2070109	群众文化	1423.63	905.65	517.98			
2070111	文化创作与保护	1054.25	973.91	80.34			
2070112	文化和旅游市场管理	366.35	250.45	115.90			
2070199	其他文化和旅游支出	2344.52	766.36	1578.16			
02	文物	24530.28	6879.85	17650.43			
2070202	一般行政管理事务	79.00		79.00			
2070204	文物保护	11999.57	1007.79	10991.78			
2070205	博物馆	12451.71	5872.06	6579.65			
99	其他文化体育与传媒支出	1685.84		1685.84			
2079902	宣传文化发展专项支出	83.00		83.00			

2079999	其他文化体育与传媒支出	1602.84		1602.84			
208	社会保障和就业支出	1076.06	1076.06				
05	行政事业单位离退休	1076.06	1076.06				
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046.06	1046.06				
210	卫生健康支出	801.91	801.91				
11	行政事业单位医疗	801.91	801.91				
2101101	行政单位医疗	69.00	69.00				
2101102	事业单位医疗	732.91	732.91				
221	住房保障支出	207.95	207.95				
02	住房改革支出	207.95	207.95				
2210203	购房补贴	207.95	207.95				
229	其他支出	270.00		270.00			
99	其他支出	270.00		270.00			
2299901	其他支出	270.00		270.00			

# 财政拨款收支总表

填报单位:江西省文化厅

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	18989.10	一、本年支出	18989.10	18989.10	0.00
一般公共预算拨款收入	18989.10	教育支出	2741.50	2741.50	0.00
专项收入		文化旅游体育与传媒支出	14375.70	14375.70	0.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	908.70	908.70	0.00
预算内投资收入		卫生健康支出	762.20	762.20	0.00
		住房保障支出	201.00	201.00	0.00
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					
<b>收入总计</b>	<b>18989.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>18989.10</b>	<b>18989.10</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算支出表

填报单位:江西省文化厅

单位:万元

支出功能分类科目		2019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	18989.10	14625.98	4363.12
205	教育支出	2741.50	2720.60	20.90
02	普通教育	247.90	227.00	20.90
2050201	学前教育	247.90	227.00	20.90
03	职业教育	2493.60	2493.60	
2050305	高等职业教育	2493.60	2493.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	14375.70	10033.48	4342.22
01	文化和旅游	10605.10	7288.88	3316.22
2070101	行政运行	1322.80	1322.80	
2070102	一般行政管理事务	215.00		215.00
2070103	机关服务	294.20	194.20	100.00
2070104	图书馆	4050.20	1950.20	2100.00
2070106	艺术表演场所	1110.70	890.70	220.00
2070107	艺术表演团体	1016.50	1016.50	
2070109	群众文化	826.10	526.10	300.00
2070111	文化创意与保护	700.60	700.60	
2070112	文化和旅游市场管理	210.20	154.78	55.42
2070199	其他文化和旅游支出	858.80	533.00	325.80
02	文物	3770.60	2744.60	1026.00
2070202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2070204	文物保护	1167.00	181.00	986.00
2070205	博物馆	2563.60	2563.60	
208	社会保障和就业支出	908.70	908.70	
05	行政事业单位离退休	908.70	908.70	
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878.70	878.70	
210	卫生健康支出	762.20	762.20	
11	行政事业单位医疗	762.20	762.20	
2101101	行政单位医疗	69.00	69.00	
2101102	事业单位医疗	693.20	693.20	
221	住房保障支出	201.00	201.00	
02	住房改革支出	201.00	201.00	
2210203	购房补贴	201.00	201.00	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:江西省文化厅

单位:万元

支出经济分类科目		2019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	14625.98	13052.54	1573.44
301	工资福利支出	12520.97	12520.97	
30101	基本工资	4774.18	4774.18	
3010201	行政单位统一津补贴	252.12	252.12	
3010202	其他津补贴	211.00	211.00	
30103	奖金	386.45	386.45	
30106	伙食补助费	159.20	159.20	
3010701	基础性绩效工资	1835.38	1835.38	
3010702	奖励性绩效工资	905.20	905.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1195.23	1195.23	
30109	职业年金缴费	35.58	35.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	835.61	835.61	
3011202	失业保险	11.00	11.00	
3011204	其他保险	25.39	25.39	
30113	住房公积金	815.52	815.52	
30114	医疗费	51.78	51.78	
3019902	临时工工资	356.57	356.57	
3019903	聘用人员工资	512.08	512.08	
3019999	其他工资福利支出	158.68	158.68	
302	商品和服务支出	1421.89		1421.89
30201	办公费	61.06		61.06
30202	印刷费	13.50		13.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.67		1.67
3020601	水电费	114.53		114.53
30207	邮电费	57.22		57.22
30209	物业管理费	105.98		105.98
30211	差旅费	136.86		136.86
30212	因公出国(境)费用	15.00		15.00
30213	维修(护)费	32.08		32.08
30215	会议费	53.68		53.68
30216	培训费	46.65		46.65
30217	公务接待费	45.08		45.08
30218	专用材料费	65.00		65.00
30226	劳务费	20.74		20.74
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	157.20		157.20
30229	福利费	178.93		178.93
30231	公务用车运行维护费	83.20		83.20
30239	其他交通费用	102.43		102.43
30240	税金及附加费用	15.40		15.40
3029902	离退休人员公用支出	11.32		11.32
3029903	其他商品和服务支出	74.36		74.36
303	对个人和家庭的补助	531.57	531.57	
30301	离休费	172.48	172.48	
30302	退休费	135.30	135.30	
30304	抚恤金	41.50	41.50	
30305	生活补助	8.43	8.43	
30307	医疗费补助	21.52	21.52	

30308	助学金	70.00	70.00	
30309	奖励金	61.64	61.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
310	资本性支出	151.55		151.55
31002	办公设备购置	128.55		128.55
31003	专用设备购置	13.00		13.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:江西省文化厅

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
**	**	1	2	3	4	5
242	江西省文化厅	242.11	80.00	50.08	112.03	

## 政府性基金预算支出表

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

## 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。