

昌南新区特色小镇 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌南新区特色小镇概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌南新区特色小镇 2025 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 昌南新区特色小镇 2024 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 昌南新区特色小镇概况

一、部门主要职责

1、统筹规划新区文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业发展；

2、管理新区重大文化活动和旅游活动，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；

3、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；

4、负责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；

5、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；

6、指导文化市场综合执法工作，组织查处区域内文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游等市场的违法行为，督查督促维护市场秩序；

7、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌南新区特色小镇共有预算单位 1 个。

编制人数共计 5 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 1 人、全部补助事业编制人数 4 人。实有人数共计 8 人，其中：在职人数小计 5 人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数 1 人、全部补助事业人员在职人数 4 人，聘用人员 3 人。

第二部分 昌南新区特色小镇 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 昌南新区特色小镇 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 年昌南新区特色小镇收入预算总额为 326.68 万元，较上年预算安排减少 87.82 万元；财政拨款收入 276.68 万元，较上年预算安排减少 57.82 万元；其他收入 50 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

（二）支出预算情况

2025 年昌南新区特色小镇支出预算总额为 326.68 万元，较上年预算安排减少 87.82 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 141.68 万元，较上年预算安排减少 47.82 万元；其中工资福利 131.68 万元，商品和服务支出 10 万元，自有资金其他商品和服务支出 50 万元。项目支出 135 元，较上年预算安排减少 90 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 247.24 万元，较上年预算安排增加 54.16 万元；社会保障和就业支出 12.16 万元，较上年预算安排增加 3.05 万元；卫生健康支出 4.87 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元；住房保障支出 12.42 万元，较上年预算安排增加 2.91 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 141.68 万元，较上年预算安排减少 47.82 万元；其中工资福利 131.68 万元，商品和服务支出 10 万元，自有资金其他商品和服务支出 50 万元。项目支出 135 元，较上年预算安排减少 90 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年昌南新区特色小镇财政拨款支出预算总额 276.68 万元，较上年预算安排减少 57.82 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 141.68 万元，较上年预算安排减少 47.82 万元；其中工资福利 131.68 万元，较上年预算安排增加 33.18 万元；商品和服务支出 10 万元，较上年预算安排持平；项目支出 135 元，较上年预算安排减少 90 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 247.24 万元，较上年预算安排增加 54.16 万元；社会保障和就业支出 12.16 万元，较上年预算安排增加 3.05 万元；卫生健康支出 4.87 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元；住房保障支出 12.42 万元，较上年预算安排增加 2.91 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年昌南新区特色小镇政府性基金支出预算为 0 万元。
本部门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

2025 年昌南新区特色小镇国有资本经营支出预算为 0 万元。
本部门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 0 万元。本部门无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 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。

(九) 项目情况说明

文旅活动宣传

1) 项目概述： 按需如期举办文旅活动若干次；外出考察及开展旅游宣传推介会；抖音、视频号、公众号推荐昌南新区文旅项目合作经费；新区户外广告宣传及印制旅游宣传图册；节假日举办大型活动；文旅奖励基金等。

2) 立项依据： 搞活名坊园，提升知名度

3) 实施主体： 昌南新区特色小镇

4) 实施方案： 提倡搞好文旅，提升地方经济

5) 实施周期： 2025 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排： 100 万元

昌南之运营保障管理

1) 项目概述： 聘请保安、保洁；讲解员服装费及购买智能语音讲解设备； 大厅绿植摆放；设备维护服务费； 办公网络安装及年服务费； 4 辆观光车保养维护费； 提供游客的饮用水及充电宝设备等。

2) 立项依据： 保障昌南之窗运营管理

3) 实施主体： 昌南新区特色小镇

4) 实施方案： 保障昌南之窗运营管理

5) 实施周期： 2025 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：25 万元

宣传印刷

1) 项目概述： 新区户外旅游广告标识牌制作及宣传；
旅游宣传图册及旅游地图印制； 景区安全生产宣传手册等

2) 立项依据： 搞活名坊园，提升知名度

3) 实施主体： 昌南新区特色小镇

4) 实施方案： 服务文旅

5) 实施周期： 2025 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排： 10 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌南新区特色小镇“三公”经费财政拨款安排 2.85 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，与上年安排保持一致。公务接待费 2.85 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是按上级厉行节约要求执行。公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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，函大、电大、夜大及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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

单位支出总表

填报单位[122001]景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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	326.68	191.68	135.00
207	文化旅游体育与传媒支出	297.24	162.24	135.00
01	文化和旅游	172.24	162.24	10.00
2070101	行政运行	162.24	162.24	
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
05	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
11	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
02	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

一般公共预算支出表

[122001]景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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	276.68	141.68	135.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.24	112.24	135.00
01	文化和旅游	122.24	112.24	10.00
2070101	行政运行	112.24	112.24	
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
05	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
11	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
02	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

一般公共预算基本支出表

[122001]景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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		141.68	131.68	10.00
301	工资福利支出	131.68	131.68	
30101	基本工资	22.60	22.60	
30102	津贴补贴	0.60	0.60	
30103	奖金	16.49	16.49	
30107	绩效工资	62.02	62.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	12.42	12.42	
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	7.15		7.15
30217	公务接待费	2.85		2.85

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[122001]景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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
122001	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心	2.85				2.85			

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

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

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：[122001]景德镇市昌南新区特色小镇服务中心

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	326.68	
文化旅游体育与传媒支出	297.24	
社会保障和就业支出	12.16	
卫生健康支出	4.87	
住房保障支出	12.42	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	276.68	276.68		
文化旅游体育与传媒支出	247.24	247.24		
社会保障和就业支出	12.16	12.16		
卫生健康支出	4.87	4.87		
住房保障支出	12.42	12.42		

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门名称	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	326.68		
其中：财政拨款	276.68	其他经费	50
支出预算合计	326.68		
其中：基本支出	141.68	项目支出	185
年度总体目标	负责新区重大文化和旅游活动及文化和旅游招商推介，指导协调假日旅游和陶瓷文化特色旅游工作；为入驻企业的营商环境服务等工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	100%
		活动经费控制成本	100%
产出指标	数量指标	举办文旅活动	≥10次
		保障职工基本合法权益	100%
	质量指标	资金使用合格率	100%
		活动影响率	≥90%
时效指标	活动举办适时率	100%	
效益指标	经济效益指标	提高名坊园企业效益	≥90%
	社会效益指标	名坊园知名度	≥90%
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年文旅活动宣传费		
主管部门及代码	122001-景德镇市昌南新区特色小镇服务中心	实施单位	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年文旅活动宣传费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

成本指标	经济成本指标	公众号、视频号宣传合作	≤20万元
		按需举办文旅活动若干次	≤20万元
		外出推介	≤20万元
		节日大型活动	≤40万元
产出指标	数量指标	公众号、视频号宣传率	≥90%
		大型活动	≥2次
	质量指标	提升昌南新区知名度	≥90%
	时效指标	按需按时完成	达标
效益指标	社会效益指标	达到人人知晓名坊园	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年宣传印刷
------	-----------

主管部门及代码		122-景德镇市昌南 新区特色小镇服务	实施单位	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年宣传印刷				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	广告宣传制作等		≤10万元
产出指标	数量指标	户外旅游广告牌制作		≤6万元
		旅游宣传图册及旅游地图印刷		≤2万元
		安全生产及垃圾分类宣传手册印刷		≤2万元
	质量指标	确保宣传到位		达标
	时效指标	按工作需要完成		达标
效益指标	社会效益指标	提升名坊园旅游业态		≥90%

满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	>90%
-------	---------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年昌南之窗运营管理		
主管部门及代码	122-景德镇市昌南 新区特色小镇服务	实施单位	景德镇市昌南新区特色小镇服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

2025年昌南之窗运营管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运营管理	≤25万元
产出指标	数量指标	聘请保安保洁	≤18万元
		绿植摆放	≤3.2万元
		设备运营维护	≤3.8万元
	质量指标	确保馆内正常运营	达标
	时效指标	按需求及时完成接待任务	达标
效益指标	社会效益指标	接待参观来宾，为园区企业提高知名度及经济效益	>90%
满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	≥90%