

**2023 年平江县文化旅游广电体育局本级
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023 年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县文化旅游广电体育局本级的主要职责是：

平江县文化旅游广电体育局是县政府工作部门，为正科级单位，主要职能是：研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施；统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展；管理全县性重大文化和旅游活动。指导、管理文艺事业；负责全县公共文化事业发展；指导、推进文化和旅游科技创新发展；指导、协调全县文化的管理、保护、抢救等；负责全县非物质文化遗产保护；统筹规划全县文化产业和旅游产业；指导全县文化和旅游市场发展；指导全县文化市场综合执法；指导、管理全县文化、旅游、广播电视和文物对外交流推广；指导电视剧行业发展和创作生产；贯彻落实《全面健身条例》，制定竞技体育、青少年体育事业发展规划，拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场。承包县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关内经设 15 个股室及 12 个二级机构，全局编制人数 141 人，其中行政编制 11 人，事业编制 130 人；实有在职人数 137 人，其中行政在职 44 人，全额事业在职 93 人；退休 82 人。

二、部门预算单位构成

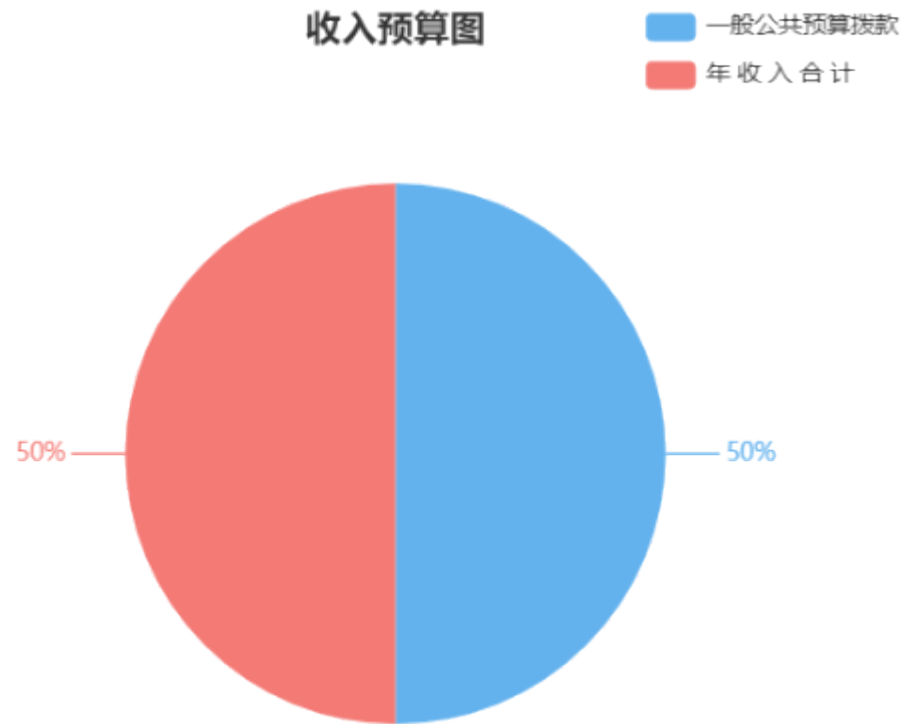
平江县文化旅游广电体育局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县文化旅游广电体育局本级本级。

三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

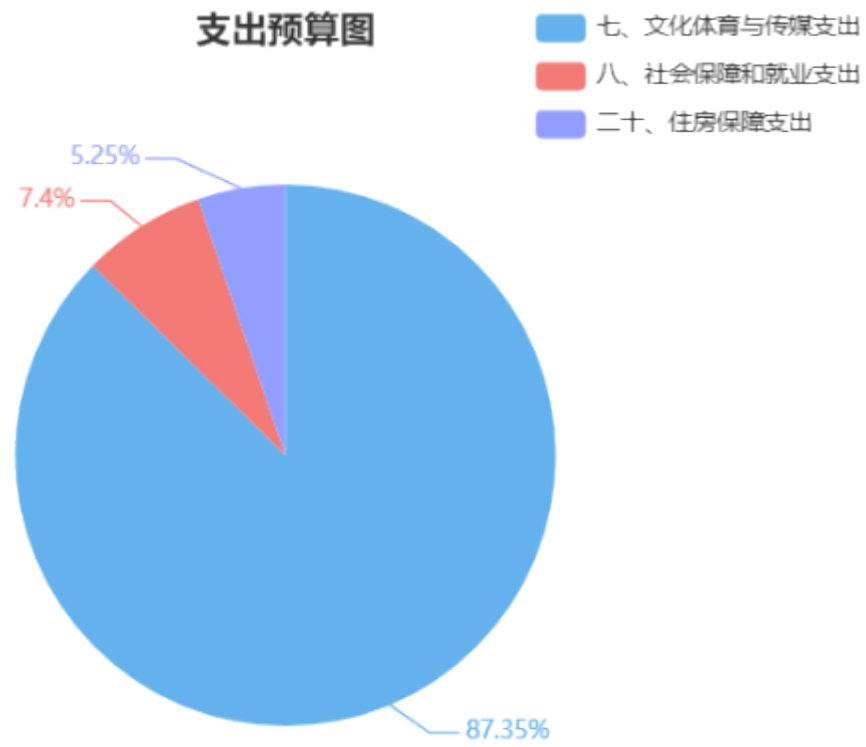
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 540.49 万元，其中：一般公共预算拨款 540.49 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00

万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 39.07 万元，下降 6.74%。主要是全面贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的要求和全省财政工作会议精神，缓解因疫情影响加的财政收支矛盾，文化旅游体育与传媒支出项目资金减少。



（二）支出预算：2023 年支出预算 540.49 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 472.13 万元，社会保障和就业支出 39.99 万元，住房保障支出 28.37 万元。支出较去年减少 39.07 万元，下降 6.74%。主要是全面贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”

的要求和全省财政工作会议精神，缓解因疫情影响加的财政收支矛盾，文化旅游体育与传媒支出项目资金减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 540.49 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 472.13 万元，占 87.35%；社会保障和就业支出 39.99 万元，占 7.40%；住房保障支出 28.37 万元，占 5.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 487.49 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 53.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：用于运动场馆维护（含天岳广场场馆维护）和全民健身工程工作经费（含体育后备人才培养）5.00 万元，主要用于公共体育设施建设、青少年体育工作和全民健身活动等方面；公共文化事业发展专项经费（含书香平江、艺术平江建设）25.50 万元，主要用于推动各门类艺术、各艺术品种发展及全县性艺术展演、展览等重大文艺活动等方面；非税收入执收成本（国有资源有偿使用收入）22.50 万元，主要用于景区资源有偿使用费的征收。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年平江县文化旅游广电体育局本级机关运行经费 43.20 万元，比上年预算减少 29.63 万元，下降 40.68%。主要是上年度公务交通补贴计入机关运行经费中，本年度公务交通补贴计入工资福利支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年平江县文化旅游广电体育局本级“三公”经费预算数为 0.60 万元，其中，公务接待费 0.60 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.08 万元，主要是一是为全面贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的要求和全省财政工作会议精神，缓解因疫情影响加剧的财政收支矛盾；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 6 万元，拟召开拟召开 9 次会议，人数 180 人，内容为安全生产工作会议；培训费预算 14.21 万元，拟开展 10 次培训，人数 400 人，内容为安全生产安全员培训、旅游从业人员培训和体育指导员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 540.49 万元，其中，基本支出 487.49 万元，项目支出 53.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	540.49	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	487.49	一、机关工资福利支出	444.29
经费拨款	517.99	二、外交支出	0.00	工资福利支出	444.29	二、机关商品和服务支出	96.20
纳入一般公共预算管理的非税收入	22.50	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	43.20	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	53.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	472.13	商品和服务支出	53.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	39.99	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	28.37				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	540.49	本 年 支 出 合 计	540.49	本 年 支 出 合 计	540.49	本 年 支 出 合 计	540.49
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	540.49	支 出 总 计	540.49	支 出 总 计	540.49	支 出 总 计	540.49

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				150.00	150.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
603001	平江县文化旅游广电体育局			150.00	150.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资源（资产）有偿使用收入			150.00	150.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县文化旅游广电体育局	国有资源（资产）有偿使用收入	其他国有资源（资产）有偿使用收入	景区国有资源（资产）有偿使用收入	150.00	150.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出												社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	444.29	250.26	157.97	37.99	37.28	0.40	0.00	0.31	0.00	13.16	41.14	25.60	15.54	61.2800	39.99	0.00	20.09	0.00	1.2000	1.20	0.00	0.00	28.37	0.00	0.00	23.40	55.37	25.61	
	603	县文旅广体局	444.29	250.26	157.97	37.99	37.28	0.40	0.00	0.31	0.00	13.16	41.14	25.60	15.54	61.2800	39.99	0.00	20.09	0.00	1.2000	1.20	0.00	0.00	28.37	0.00	0.00	23.40	55.37	25.61	
	603001	平江县文化旅游广电体育局	444.29	250.26	157.97	37.99	37.28	0.40	0.00	0.31	0.00	13.16	41.14	25.60	15.54	61.2800	39.99	0.00	20.09	0.00	1.2000	1.20	0.00	0.00	28.37	0.00	0.00	23.40	55.37	25.61	
2070101	603001	行政运行	375.93	250.26	157.97	37.99	37.28	0.40	0.00	0.31	0.00	13.16	41.14	25.60	15.54	21.2900	0.00	0.00	20.09	0.00	1.2000	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	55.37	25.61	
2080505	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.9900	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	603001	住房公积金	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	444.29	444.29	275.87	61.28	28.37	78.77	0.00
	603	县文旅广体局	444.29	444.29	275.87	61.28	28.37	78.77	0.00
	603001	平江县文化旅游广电体育局	444.29	444.29	275.87	61.28	28.37	78.77	0.00
2070101	603001	行政运行	375.93	375.93	275.87	21.29	0.00	78.77	0.00
2080505	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2210201	603001	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	28.37	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	43.20	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.88	0.60	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	3.16	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	43.20	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.88	0.60	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	3.16	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	603001	平江县文化旅游广电体育局	43.20	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.88	0.60	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	3.16	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	603001	行政运行	43.20	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.88	0.60	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	3.16	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单 位经常性 补助
				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业务 费	公务接 待费	因公出 国(境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修(护) 费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	43.20	43.20	31.96	2.00	3.88	0.00	4.76	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	603	县文旅广体局	43.20	43.20	31.96	2.00	3.88	0.00	4.76	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	603001	平江县文化旅游广电体育局	43.20	43.20	31.96	2.00	3.88	0.00	4.76	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	603001	行政运行	43.20	43.20	31.96	2.00	3.88	0.00	4.76	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
		603	县文旅广体局		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
		603001	平江县文化旅游广电体育局		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	603001	非税收入执收成本（国有资源有偿使用收入）	03	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	603001	公共文化事业发展专项经费（含书香平江、艺术平江建设）	03	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	603001	用于运动场馆维护（含天岳广场场馆维护）和全民健身工程工作经费（含体育后备人才培养）	03	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)	
							总计	在职人员																								离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		行政人员										事业人员																		
			合计	行政编制				事业编制	合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员							B、差额管理人员								C、自收自支			
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31		
合计		34	11	23	0	0	54	36	16	0	0	1	8	7	0	0	20	20	0	0	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0
603	县文旅广体局	34	11	23	0	0	54	36	16	0	0	1	8	7	0	0	20	20	0	0	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0
603001	平江县文化旅游广电体育局	34	11	23	0	0	54	36	16	0	0	1	8	7	0	0	20	20	0	0	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0
603001	平江县文化旅游广电体育局	34	11	23	0	0	54	36	16	0	0	1	8	7	0	0	20	20	0	0	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
平江县文化旅游广电体育局	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	540.49	一、本年支出	540.49
（一）一般公共预算拨款	540.49	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	517.99	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	22.50	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	472.13
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.99
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	28.37
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	540.49	支 出 总 计	540.49

一般公共预算支出表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	540.49	487.49	444.29	0.00	43.20	53.00
			603	县文旅广体局	540.49	487.49	444.29	0.00	43.20	53.00
			603001	平江县文化旅游广电体育局	540.49	487.49	444.29	0.00	43.20	53.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	472.13	419.13	375.93	0.00	43.20	53.00
207	01		20701	文化和旅游	467.13	419.13	375.93	0.00	43.20	48.00
207	01	01	2070101	行政运行	441.63	419.13	375.93	0.00	43.20	22.50
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
207	03		20703	体育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	03	99	2070399	其他体育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208			208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	487.49	444.29	43.20
301	工资福利支出	444.29	444.29	0.00
30101	基本工资	157.97	157.97	0.00
30102	津贴补贴	63.60	63.60	0.00
30103	奖金	13.16	13.16	0.00
30107	绩效工资	41.14	41.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	20.09	20.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	28.37	28.37	0.00
30199	其他工资福利支出	78.77	78.77	0.00
302	商品和服务支出	43.20	0.00	43.20
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.88	0.00	3.88
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	4.76	0.00	4.76
30228	工会经费	3.16	0.00	3.16
30229	福利费	15.80	0.00	15.80

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章) 平江县文化旅游广电体育局

单位负责人:

宋练钢

部门 基本 信息	预算单位	平江县文化旅游广电体育局			
	绩效管理联络员	余愉	联系电话	13762748222	
	人员编制数	141人	实有人数	137人	
	部门职能职责概述	平江县文化旅游广电体育局是县政府工作部门，为正科级单位，主要职能是：研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施；统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展；管理全县性重大文化和旅游活动，指导、管理文艺事业；负责全县公共文化事业发展；指导、推进文化和旅游科技创新发展；指导、协调全县文化的管理、保护、抢救等；负责全县非物质文化遗产保护；统筹规划全县文化产业和旅游产业；指导全县文化和旅游市场发展；指导全县文化市场综合执法；指导、管理全县文化、旅游、广播电视和文物对外交流推广；指导电视剧行业发展和创作生产；贯彻落实《全面健身条例》，制定竞技体育、青少年体育事业发展规划，拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场。承包县委、县政府交办的其他任务。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	540.19	517.99	0	22.50	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	540.19	487.49		53.00	
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费
0.60	0		0	0.60	

年度 部门 整体 绩效 支出 目标	1、成立建设全国全域旅游引领区工作领导小组，编制全国全域旅游引领区总体规划，制定全国全域旅游引领区建设方案，出台全国全域旅游引领区系列扶持政策； 2、理顺管理机构和干部机制体制； 3、启动文旅体中心、平江图城、长寿图书馆的建设； 4、尽快启动“百里汨罗江”景观工程、天岳幕阜山、福寿山、夜合山、七彩黄龙等5个重点项目的建设； 5、做好南江、木金温泉、连云山大峡谷等秋冬季旅游产品的开发工作对接，打造长寿秘境、红莲兵寨、船说汨罗江等夜游项目，引爆秋冬和夜游旅游市场； 6、争取承办2022年省春季乡村文化旅游节，薪火传承中国健康跑、湘赣边自行车赛等活动，唱响“激情山水，自在平江”旅游品牌； 7、加快推动天岳幕阜山-石牛寨景区联合创建5A景区，并确定景观质量评审服务商； 8、县城高速入口建设大型旅游形象标志； 9、京港澳高速、通平高速、S308、G106等主干道出入口设置全域旅游全景导览图； 10、依托景区，建设S308沿线的汽车营地、旅游服务驿站等自驾服务设施； 11、启动平江老大米厂建设“八十八”文创谷前期工作。			
年度 绩效 指标 部门 整体 支出	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	不超预算	540.49万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	旅客接待量达到1200万人以上	1200万人以上
			建立四项改革创新制度	4项
		质量指标	1. 争创“全国全域旅游示范区” 2. “省全域旅游示范县”	完成
		时效指标	按时完成	2023.01-2023.12
	效益指标	经济效益	旅游收入80亿元 综合收入100亿元以上	80亿元 100亿元以上
		社会效益	促进文化旅游教育事业高质量发展	进一步提升
		环境效益	生态环境优化、人文环境融洽、文化氛围深厚	良好

		可持续影响	为争创“全国全域旅游示范区”、“国家5A级旅游景区”“全国群众体育先进县”全国旅游业经济竞争力百强县”等奠定基础，有效促进文旅广体产业深度融合	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
其他说明的问题	1. 2. 3.			
财审政核部门意见	<div>(盖章)</div> <div>年月日</div>			