

**2025 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 2025 年部门预算公开说明**

### **一、部门基本情况**

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### **二、部门预算单位构成**

### **三、2025 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 2025 年部门预算表**

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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、广播电视台、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、广播电视台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《全民健身条例》，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，全局含二级机构编制人数 141 人，其中行政编制 11 人，事业编制 130 人；实有在职人数 129 人，其中行政在职 35 人，全额事业在职 94 人；退休 93 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 2025 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、2025 年部门收支总体情况

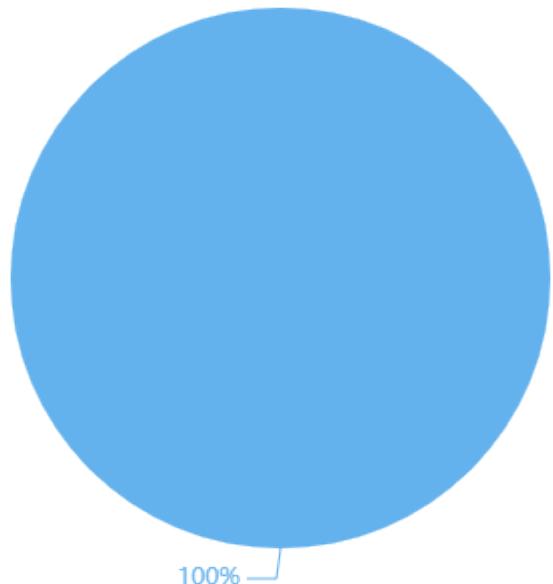
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 2532.84 万元，其中：一般公共预算拨款 2532.84 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

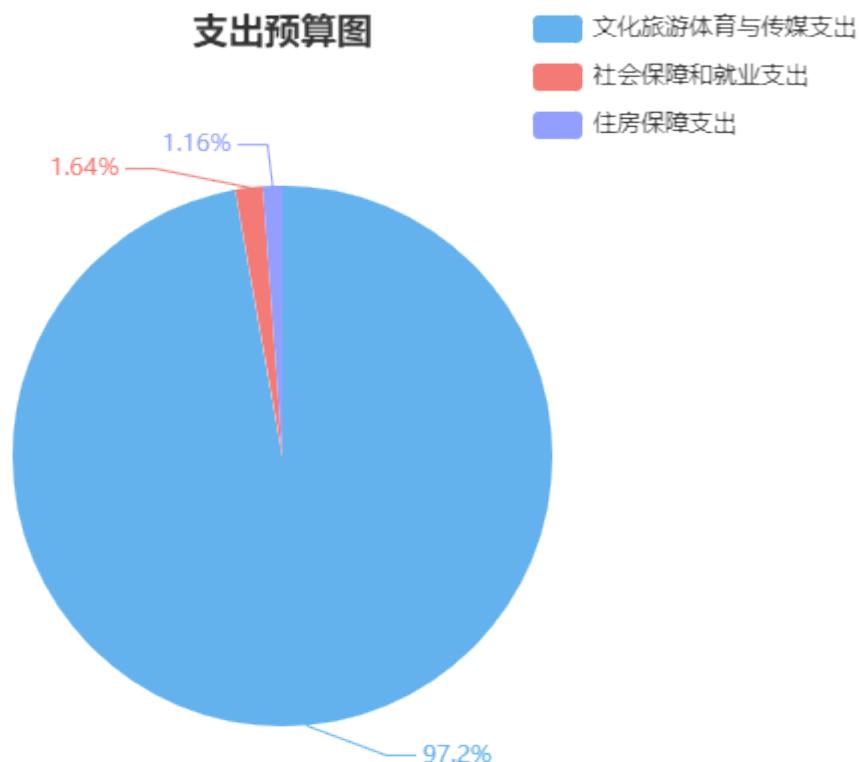
0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 216.68 万元，上升 9.36%。主要是旅发基金较去年增加 216.68 万元。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025年支出预算 2532.84 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 2461.92 万元, 社会保障和就业支出 41.49 万元, 住房保障支出 29.42 万元。支出较去年增加 216.68 万元, 上升 9.36%。主要是旅发基金较去年增加 216.68 万元。



## 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出2532.84万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出2461.92万元,占97.20%;社会保障和就业支出41.49万元,占1.64%;住房保障支出29.42万元,占1.16%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025年本单位基本支出预算数504.84万元,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: 2025年本单位项目支出预算2028.00万元,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:“三性”岗位劳务派遣人员支出3.00万元;用于运动场馆维护(天岳广场场馆维护)和全民健身工程工作经费(体育后备人才培养)5.00万元;公共文化事业发展专项经费(含书香平江、艺术平江建设)20.00万元;旅发基金2000.00万元。

## 五、政府性基金预算支出

2025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

2025 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:** 2025 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 1.20 万元，下降 2.70%。主要是退休 1 人，机关运行经费减少。

**(二) “三公” 经费预算:** 2025 年平江县文化旅游广电体育局本级 “三公” 经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 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。2025 年 “三公” 经费预算较 2024 年减少 0.10 万元，主要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:** 2025 年本单位会议费预算 2.00 万元，拟召开 12 次会议，人数 200 人，内容为安全生产和行业管理相关会议；培训费预算 2.00 万元，拟开展 12 培训，人数 200 人，内容为安全员和乡镇文化站文化工作等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2025 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) 固有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2532.84 万元, 其中, 基本支出 504.84 万元, 项目支出 2028.00 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

# 2025年预算公开表

单位编码： 602001

单位名称： 平江县文化旅游广电体育局本级

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表

## 收支总表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,532.84	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	504.84	一、机关工资福利支出	461.64
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	461.64	二、机关商品和服务支出	2,071.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	43.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	2,028.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	2,461.92	按项目管理的商品和服务支出	2,028.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	41.49	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	29.42				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,532.84	本年支出合计	2,532.84	本年支出合计	2,532.84	本年支出合计	2,532.84
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,532.84	支出总计	2,532.84	支出总计	2,532.84	支出总计	2,532.84

## 收入总表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

## 支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			2,532.84	504.84	2,028.00			
		602	平江县文旅广体局		2,532.84	504.84	2,028.00			
		602001	平江县文化旅游广电体育局本级		2,532.84	504.84	2,028.00			
207		207	文化旅游体育与传媒支出		2,461.92	433.92	2,028.00			
207	01	20701	文化和旅游		2,456.92	433.92	2,023.00			
207	01	01	2070101	行政运行	436.92	433.92	3.00			
207	01	13	2070113	旅游宣传	2,000.00		2,000.00			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
207	03		20703	体育	5.00		5.00			
207	03	99	2070399	其他体育支出	5.00		5.00			
208		208	社会保障和就业支出		41.49	41.49				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
221		221	住房保障支出		29.42	29.42				
221	02		22102	住房改革支出	29.42	29.42				

## 支出总表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（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

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（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

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,532.84	一、本年支出	2,532.84
(一) 一般公共预算拨款	2,532.84	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	2,461.92
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	41.49
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	29.42
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收    入    总    计	2,532.84	支    出    总    计	2,532.84

# 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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,532.84	504.84	461.64	0.00	43.20	2,028.00
		602	平江县文旅广体局		2,532.84	504.84	461.64		43.20	2,028.00
		602001	平江县文化旅游广电体育局本级		2,532.84	504.84	461.64		43.20	2,028.00
207		207	文化旅游体育与传媒支出		2,461.92	433.92	390.72		43.20	2,028.00
207	01	20701	文化和旅游		2,456.92	433.92	390.72		43.20	2,023.00
207	01	01	2070101	行政运行	436.92	433.92	390.72		43.20	3.00
207	01	13	2070113	旅游宣传	2,000.00					2,000.00
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	20.00					20.00
207	03		20703	体育	5.00					5.00
207	03	99	2070399	其他体育支出	5.00					5.00
208		208	社会保障和就业支出		41.49	41.49	41.49			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	41.49			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49			
221		221	住房保障支出		29.42	29.42	29.42			
221	02		22102	住房改革支出	29.42	29.42	29.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.42	29.42	29.42			

## 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
301	工资福利支出	461.64	461.64	
30103	奖金	13.68	13.68	
30102	津贴补贴	63.21	63.21	
30107	绩效工资	44.89	44.89	
30101	基本工资	164.15	164.15	
30199	其他工资福利支出	82.39	82.39	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
30113	住房公积金	29.42	29.42	
302	商品和服务支出	43.20		43.20
30229	福利费	16.42		16.42
30228	工会经费	3.28		3.28
30211	差旅费	3.53		3.53
30216	培训费	3.64		3.64
30215	会议费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		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
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	3.33		3.33
30226	劳务费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
合计		504.84	461.64	43.20

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(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

金额单位：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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	461.64	461.64	285.93	63.89	29.42	82.39			
		602		平江县文旅广体局	461.64	461.64	285.93	63.89	29.42	82.39			
		602001		平江县文化旅游广电体育局本级	461.64	461.64	285.93	63.89	29.42	82.39			
207	01	01	602001	行政运行	390.72	390.72	285.93	22.40		82.39			
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49		41.49					
221	02	01	602001	住房公积金	29.42	29.42			29.42				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(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

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	461.64	285.93	164.15	63.21	13.68	44.89	63.89	41.49		20.84		1.56	29.42	82.39		82.39
			602	平江县文旅广体局	461.64	285.93	164.15	63.21	13.68	44.89	63.89	41.49		20.84		1.56	29.42	82.39		82.39
			602001	平江县文化旅游广电体育局本级	461.64	285.93	164.15	63.21	13.68	44.89	63.89	41.49		20.84		1.56	29.42	82.39		82.39
207	01	01	602001	行政运行	390.72	285.93	164.15	63.21	13.68	44.89	22.40			20.84		1.56		82.39		82.39
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49						41.49	41.49								
221	02	01	602001	住房公积金	29.42											29.42				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(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

金额单位: 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
类	款	项								
				合计	0.00					

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (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

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(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

金额单位: 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			
类	款	项				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
				合计	43.20	43.20	33.56	2.00	3.64		3.50	0.50						
		602	平江县文旅广体局	平江县文化旅游广电体育局本级	43.20	43.20	33.56	2.00	3.64		3.50	0.50						
		602001	行政运行	行政运行	43.20	43.20	33.56	2.00	3.64		3.50	0.50						
207	01	01	602001	行政运行	43.20	43.20	33.56	2.00	3.64		3.50	0.50						

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(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

金额单位：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
类	款	项																														
				合计	43.20	3.33	3.00			2.00	2.00				3.53				2.00	3.64	0.50				3.50		3.28	16.42				
			602	平江县文旅广体局	43.20	3.33	3.00			2.00	2.00				3.53				2.00	3.64	0.50				3.50		3.28	16.42				
			602001	平江县文化旅游广电体育局本级	43.20	3.33	3.00			2.00	2.00				3.53				2.00	3.64	0.50				3.50		3.28	16.42				
207	01	01	602001	行政运行	43.20	3.33	3.00			2.00	2.00				3.53				2.00	3.64	0.50				3.50		3.28	16.42				

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.50					0.50
602	平江县文旅广体局	0.50					0.50
602001	平江县文化旅游广电体育局本级	0.50					0.50

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（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

金额单位：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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：平江县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

# 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025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: 王掌义

部门基本信息	预算单位专用章			
	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	129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《全民健身条例》,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
2532.84	2532.84	0	0	
单位年度支出预算(万元)				
支出合计	基本支出		项目支出	
2532.84	504.84		2028.00	
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
0.5	0		0	0.5

部门年度绩效支出	<p>1、重点工作：协助岳阳市办好第四届湖南省旅游发展大会；启动杜甫墓祠、李六如故居等第九批全国重点文物保护单位申报工作；力争申报国家级非遗代表性项目1项、县级非遗工坊3个；争取全县旅游接待人数突破2000万人次，总收入突破200亿元。保持县域经济高质量发展数据中规模以上文化和旅游企业营业收入总量指标全市排名第一；</p> <p>2、重大项目：推进文旅体中心、汨罗江文旅项目、石牛寨温泉酒店、县城游乐园等项目的招商；推进福寿山、天岳幕阜山、猎玩体育小镇等重点景区提质升级；确保福寿山国际旅游度假区第一期、钟氏家庙、向钧故居、平江书城、周令钊美育基地等重点文旅项目建成对外开放；</p> <p>3、重要荣誉：做好国家文化产业赋能乡村振兴试点县、国家文化产业和旅游产业融合发展示范区两项试点工作顺利摘牌；推进自在平江创建国家甲级民宿创建、红莲兵寨·仙侠谷创建国家4A级景区、星宇国际大酒店创建五星级旅游饭店、洲际大酒店创建四星级旅游饭店、盘石洲创建省级旅游度假区、山顶洞人创建四星级旅游民宿等工作，力争入选县域旅游经济竞争力百强县；</p> <p>4、重要工作：推动2025年“平江畅游卡”发行量突破10万张，完善高速出入口、主干道和通景公路等路段的标识标牌设置，完成“戏曲进乡村”文化惠民演出307场次，按照“红色平江五年行动计划”，推进钟氏家庙修缮、向钧故居修缮等一系列文物工程。开展好全国第十七个全民健身日，完成潇湘健身步道建设和天岳体育公园提质。</p>			
年度绩效指标部门整体	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	各项经费均不超预算	2532.84万元
		社会成本指标	控制在指标内	项目规划许可范围
		生态环境成本指标	控制在指标内	项目规划许可范围
	产出指标	数量指标	旅客接待量突破2000万人以上	≥2000万人
			启动第九批全国重点文物保护单位申报工作	≥2处
			申报国家级非遗代表性项目	≥1项
			景区提质升级	≥3个
			推动2025年“平江畅游卡”发行量突破10万张	≥10万张
		主办或协办群众性体育比赛	≥4次	
	质量指标	保持县域经济高质量发展数据中规模以上文化和旅游企业营业收入总量指标全市排名第一		完成率100%
		较上年度游客增长率		≥10%
		“省全域旅游示范县”		完成率100%
		秋冬和夜游旅游市场接待游客人次		≥600万人次

支出 效益指标		景区受省、部级、市级及县级媒体报道	≥30次
	时效指标	按时完成	2025.01-2025.12
	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	景区游客安全率	≥95%
	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 部意 见		(盖章) 年 月 日	