

# 浏阳市文化旅游广电体育局本级 2024 年部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年预算项目绩效目标表
- 十、2024 年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 部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

1、研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的政策措施，起草文化、旅游、广播电视、体育、文物保护规范性文件。

2、统筹规划全市文化、旅游、广播电视和体育产业发展，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、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

3、指导、管理全市文艺事业，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。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

4、负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

6、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管

理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

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。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

9、负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10、指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外交流活动，宣传推广浏阳特色文化。

11、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

12、指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

## **(二) 机构设置**

1.部门设置。浏阳市文化旅游广电体育局机关下设办公室、文

化科（非物质文化遗产科）、旅游科、体育科、文物科、政策法规科（行政审批服务科）、推广传播科、政工人事科、计财科、机关党委、产业科等十一个科室。

2.人员情况。本部门目前共有干部职工 84 人，其中在职人员 29 人，退休人员 55 人。

## 二、部门预算单位构成

浏阳市文化旅游广电体育局机关部门预算只含本级，因此本部门预算仅含浏阳市文化旅游广电体育局机关本级预算。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**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。2024 年本单位收入预算 2,720.29 万元，其中：一般公共预算拨款 2,720.29 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，长沙市级转移支付收入 0 万元。收入较去年增加 975.33 万元，主要是上级补助收入和体彩公益金纳入部门年初预算。。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 2,720.29 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2,720.29 万元。支出较去年增加 975.33 万元，主要是上级补助收入和体育彩票公益金纳入部门预算。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2,720.29 万元，其

中文化旅游体育与传媒支出 2,720.29 万元，占 100%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 830.22 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。其中人员经费 772.22 万元，公用经费 58 万元，支出较去年减少 11.32 万元，主要是增加退休人员和调出人员。

**(二)项目支出：**2024 年本单位项目支出预算 1,890.07 万元，主要是单位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：艺术表演场所支出 262 万元，主要用于欧阳予倩大剧院日常运行等方面；文化活动支出 1,031.57 万元，主要用于农村文化建设和非物质文化遗产的保护与开发等方面；旅游宣传支出 596.5 万元，主要用于乡村旅游发展与旅游宣传营销等方面。支出较去年增加 986.65 万元，主要是将上级补助资金和体育彩票公益金纳入部门预算。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金预算，故 2024 年政府性基金预算表为空。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费**

2024年本单位机关运行经费58万元,比上年预算减少2万元,下降3.33%,主要是在职人员减少。

## **(二)“三公”经费预算**

2024年本单位“三公”经费预算数为4.2万元,其中,公务接待费4.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少11.8万元,主要是厉行节约,减少第二届长沙市旅游发展大会等大型活动的接待费用。

## **(三)一般性支出情况**

2024年本单位会议费预算1万元,拟召开文旅行业安全生产专业委员会会议,人数为80人,内容为文旅行业安全生产会议,拟召开年度文化、旅游、体育总会等行业工作总结大会,人数为300人,内容为总结年度文化、旅游、体育行业工作情况,评选先进单位及工作部署;培训费预算1万元,拟召开篮球、啦啦操教练员,足球、羽毛球、乒乓球裁判员培训,人数为100人;拟召开全市公共文化服务培训,人数为80人,内容为公共文化服务体系建设培训;拟召开非遗传承人培训,人数为160人,内容为非遗保护相关培训。2024年本单位拟围绕“服务在一线 文旅大惠民”品牌,持续创新开展“欢乐浏阳河”、元宵节活动、体育赛事活动、祭孔大典等文体群众性品牌活动。

## **(四)政府采购情况**

2024年本单位政府采购预算总额395万元，其中，货物类采购预算33万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算362万元。

#### **（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况**

截至2023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。2024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2024年单位整体支出绩效目标的金额为2,720.29万元，其中基本支出830.22万元，项目支出1,890.07万元，具体绩效目标详见附表。

### **七、名词解释**

**（一）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。

**（二）“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年预算项目绩效目标表
- 十、2024 年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[浏阳市文化旅游广电体育局 2024 年部门预算公开表.xlsx](#)