

## 部门预算批复表目录

序号	名称	备注
1	2024年部门收支总体情况表	
2	2024年部门收入总体情况表	
3	2024年部门支出总体情况表	
4	2024年财政拨款收支总体情况表	
5	2024年一般公共预算支出情况表	
6	2024年一般公共预算基本支出情况表	
7	2024年政府性基金预算支出情况表	
8	2024年一般公共预算“三公”经费预算表	
9	2024年预算项目绩效目标表	
10	2024年整体支出绩效目标表	

# 2024年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,720.29	一、[201]一般公共服务支出	
1. 财政补助收入	1,380.29	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	230.00	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入	1,110.00	四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	
5. 体制分成		六、[206]科学技术支出	
二、纳入专户管理的非税收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	2,720.29
三、政府性基金预算收入		八、[208]社会保障和就业支出	
四、长沙市上级补助收入		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,720.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,720.29</b>
<b>收入总计</b>	<b>2,720.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,720.29</b>

# 2024年部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	本年收入								
编码	名称		合计	财政补助收入	纳入一般公共预算管理的非税收入	上级补助收入		上年结转	体制分成	纳入专户管理的非税收入	政府性基金预算收入
						省级上级补助收入	长沙市上级补助收入				
总计：		2,720.29	2,720.29	1,380.29	230.00	1,110.00					
204001	浏阳市文化旅游广电体育局	2,720.29	2,720.29	1,380.29	230.00	1,110.00					

# 2024年部门支出总体情况表

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		2,720.09	830.22	772.22	58.00	1,890.07		1,890.07
204001	浏阳市文化旅游广电体育局	2,720.29	830.22	772.22	58.00	1,890.07		1,890.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,720.29	830.22	772.22	58.00	1,890.07		1,890.07
20701	文化和旅游	2,720.29	830.22	772.22	58.00	1,890.07		1,890.07
2070101	行政运行	830.22	830.22	772.22	58.00			
2070106	艺术表演场所	262.00				262.00		262.00
2070108	文化活动	1,031.57				1,031.57		1,031.57
2070113	旅游宣传	596.50				596.50		596.50

# 2024年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,720.29	一、本年支出	2,720.29
(一) 一般公共预算拨款	2,720.29	一、[201]一般公共服务支出	
1. 财政补助收入	1,380.29	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	230.00	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入	1,110.00	四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	
5. 体制分成		六、[206]科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	2,720.29
		八、[208]社会保障和就业支出	
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	

		二、结转下年	
收入总计	2,720.29	支出总计	2,720.29

# 2024年一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	小计	其他运转类	特定目标类
207	文化旅游体育与传媒支出	2,720.29	830.22	772.22	58.00	1,890.07		1,890.07
20701	文化和旅游	2,720.29	830.22	772.22	58.00	1,890.07		1,890.07
2070101	行政运行	830.22	830.22	772.22	58.00			
2070106	艺术表演场所	262.00				262.00		262.00
2070108	文化活动	1,031.57				1,031.57		1,031.57
2070113	旅游宣传	596.50				596.50		596.50
合计：		2,720.29	830.22	772.22	58.00	1,890.07		1,890.07

# 2024年一般公共预算基本支出情况表

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	586.06	586.06	
30101	基本工资	125.66	125.66	
30102	津贴补贴	104.03	104.03	
30103	奖金	196.21	196.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.92	58.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	37.32	37.32	
30199	其他工资福利支出	35.70	35.70	
302	商品和服务支出	58.00		58.00
30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.80		1.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00



30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.88		8.88
30229	福利费	2.51		2.51
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	186.17	186.17	
30302	退休费	186.17	186.17	
合计:		830.22	772.22	58.00

# 2024年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

# 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位		三公经费					
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	
总计：		4.20					4.20
204001	浏阳市文化旅游广电体育局	4.20					4.20

## 2024年预算项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	资金安排(万元)	项目实施产出成果目标		项目绩效目标	
			定量或定性目标(成果目标)		定量或定性目标(绩效目标)	
			目标类型	目标(指标)内容	效益类型	目标(指标)内容
浏阳市文化旅游广电体育局	欧阳予倩大剧院运行经费	262.00	定性	保障欧阳予倩大剧院人员工资发放，更多的为市民提供免费文艺活动。	定性	社会经济效益：促进市民精神文明建设，加强对戏剧曲艺的认识和了解。
浏阳市文化旅游广电体育局	农村文化建设运行经费	146.29	定性	组织全市323个行政村文化建设	定性	社会效益指标：促进农村文化建设，丰富群众业余生活。
浏阳市文化旅游广电体育局	其他文艺活动及创作经费	39.08	定性	全面贯彻乡村振兴战略，以文化助力乡村振兴	定性	营造浓厚全民艺术氛围，提升文体中心辐射作用，进一步满足群众对于美好文化生活的需求和向往。
浏阳市文化旅游广电体育局	乡镇文化站免费开放配套经费	32.00	定性	组织全市32个乡镇文化站免费开放	定性	进一步完善各乡镇文化站免费开放，更多的为村民提供文化阵地。
浏阳市文化旅游广电体育局	非物质文化遗产保护专项经费	43.20	定性	进一步加强全市非物质文化遗产保护和挖掘工作。	定性	可持续影响指标：加强非物质文化遗产的保护盒挖掘，进一步加强非遗宣传，加强群众对非物质文化遗产的认识力度。
浏阳市文化旅游广电体育局	湘赣边文化艺术交流中心运行经费	6.00	定性	进一步加强湘赣边文化艺术交流中心场地使用规范，为市民更多的提供免费艺术交流活动。	定性	社会经济效益：促进市民精神文明建设，加强对文化艺术的认识和了解。
浏阳市文化旅游广电体育局	老电影放映员生活补助	20.00	定性	按照湘政办发【2015】78号文件要求，落实我县乡镇（公社）老放映员生活困难补助的发放。	定性	社会效益指标：结合我县实际制定乡镇（公社）老放映员身份及工作年限认定等具体办法，客观公正、实事求是地摸清底子、发放标准等，把我县乡镇（公社）老放映员生活困难补助资金核算及筹措、发放到位。维护社会稳定、和谐发展，保障乡镇（公社）老放映员的基本生活。
浏阳市文化旅游广电体育局	全民健身体育运动工作赛事经费	745.00	定性	以体育赋能乡村振兴，充分发挥体育在乡村振兴中的独特作用。	定性	社会效益指标：为深入贯彻健康中国和全民健身国家战略，加快体育强市建设，提高国民体质，促进全民健身公共服务体系。

浏阳市文化旅游广电体育局	旅游发展和事业管理专项资金	596.50	定性	<p>以《浏阳市全力打造全国文旅融合标杆三年行动计划》为统揽，贯彻落实浏阳市委、市政府《关于推进浏阳市“五个十大”项目的工作方案》，重点建设浏阳河城区段“一河两岸”文化旅游项目等“十大文旅融合项目”，实现文旅融合创新高质量发展。推动创建“国家全域旅游示范区”。</p>	定性	<p>社会效益指标：推动文旅上下联动，协同发展，统筹各方资源，形成强大合力，突破发展瓶颈，进一步提升浏阳文旅的名气、人气、财气。研究出台《浏阳市促进烟花文旅高质量发展十条措施》，修订《浏阳市促进文旅深度融合高质量发展十条措施》，进一步突出特色亮点、打通要素保障、创新体制机制、引领文旅产业高质量发展。进一步聚焦时代需求，培育新兴业态，丰富文旅供给，促进跨界融合。持续释放第二届长沙市旅游发展大会效应，加快推进浏阳河百里画廊、道吾山城市公园、湘体星空户外营地、浏阳通程国际大酒店、高坪浏阳河上民宿集群等项目建设，力争引进中国500强企业和中国旅游集团20强企业落户浏阳。加快推动“民宿+”的融合步伐，着眼“小民宿、微度假、大市场”，充分发挥民宿协会资源整合、平台交流的优势，实现民宿集聚化、主题化、特色化发展，计划引进、建设高档民宿至100家，加快建设“三湘民宿第一高地”。推动大围山森林公园创建国家级旅游度假区，天空剧院创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区，新聪厨创建国家工业旅游示范点；西溪磐石大峡谷风景区创建国家4A级旅游景区；古港镇创建国家乡村旅游重点镇，文家市村创建国家乡村旅游重点村。运用圈层分类营销、客源地精准营销、节假日主题营销等多种方式，构建立体式营销体系，持续擦亮“一河诗画，满城烟花”文旅品牌。</p>
--------------	---------------	--------	----	--	----	--

2024年整体支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请		部门职能 职责描述	整体绩效 目标	单位整体支出年度绩效目标		
		资金总额	按支出性质分			产出指标	效益指标	
			基本支出					项目支出
204001	浏阳市文化旅游广电体育局	830.22	1,890.07	<p>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。</p> <p>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改革。</p> <p>3、管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p> <p>6、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。</p> <p>7、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。</p> <p>8、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日活动，指导实施广播电视</p> <p>9、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。</p> <p>10、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。</p> <p>11、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。</p> <p>12、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。</p>	<p>2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。浏阳文旅将以建设“国家文化产业与旅游产业融合发展示范区”为总抓手，进一步推动文旅深度融合高质量发展。</p>	<p>（一）坚持协调联动，凝聚发展合力。研究出台《浏阳市促进烟花文旅高质量发展十条措施》，修订《浏阳市促进文旅深度融合高质量发展十条措施》，引领文旅产业高质量发展。</p> <p>（二）坚持融合发展，培育新业态。烟花文旅方面。以天空剧院为核心、推动烟花与美食、民宿、演艺等多业态融合，打造消费新场景，构建全新的“烟花文旅产品矩阵”。持续放大周末焰火秀的品牌效应，打造国家级夜间文旅消费集聚区和烟花主题公园。农耕文旅方面。大力着力打造“诗画浏阳”的城区文创片区、“乡愁浏恋”的东区非遗片区、“璀璨浏光”的南区花炮片区、“悠扬浏韵”的西区戏曲片区、“稻浪浏香”的北区耕读片区，培育观光体验、研学实践、休闲度假、运动康养、非遗文创等农耕文旅产业。蒸菜文旅方面。打造浏阳名宴IP，策划包装浏阳“十大特色名菜”“十大特色小吃”。鼓励企业拓展产业链，建设蒸菜体验工坊、研学基地，推出赏、学、品蒸菜系列深度体验游。红色文旅方面。推动李白故居、王震故居等革命文物点创建国家A级旅游景区，采用沉浸式投影、VR等现代技术，打造富有科技感、真实感的红色文化体验之旅，持续提升“浏阳红”的影响力。非遗文旅方面。精心策划举办非遗宣传月活动，大力推广宣冲模式，积极探索“非遗+”发展路径，将非遗与科技、文创等融合，增加互动体验，以文旅消费激发非遗的内在价值。教育文旅方面。加快创建国家级、省级研学实践教育基地，以红色研学、文博研学、生态研学、劳动教育、国防教育等为主题，打造丰富的浏阳研学体系。</p> <p>（三）坚持项目为王，丰富产品供给。大抓项目、抓大项目，以重大项目建设引领文旅产业。持续释放第二届长沙市旅游发展大会效应，加快推进浏阳河百里画廊、道吾山城市公园、湘体星空户外营地、浏阳通程国际大酒店、高坪浏阳河上民宿集群等项目建设，力争引进中国500强企业和中国旅游集团20强企业落户浏阳。加快推动“民宿+”的融合步伐，着眼“小民宿、微度假、大市场”，充分发挥民宿协会资源整合、平台交流的优势，实现民宿集聚化、主题化、特色化发展，计划引进、建设高档民宿至100家，加快建设“三湘民宿第一高地”。</p> <p>（四）坚持品牌打造，激发消费活力。推动大围山森林公园创建国家级旅游度假区，天空剧院创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区，新聪厨创建国家工业旅游示范点；西溪磐石大峡谷风景区创建国家4A级旅游景区；古市镇创建国家乡村旅游重点镇，文家市村创建国家乡村旅游重点村。运用圈层分类营销、客源地精准营销、节假日主题营销等多种方式，构建立体式营销体系。</p> <p>（五）坚持以文化人，提升惠民质效。不断加强红色遗址、革命文物和纪念设施保护利用，启动实施桃树湾刘氏大屋修缮工程等文物保护项目，完成李白烈士故居提质改造，力争5月1日前对外开放。把“自强不息、敢为人先”“无改革、不浏阳”等文化元素挖掘利用好、创新发展好，讲好新时代浏阳故事，打造《我的家在河边》《阿峰的幸福生活》等2024年重点文艺精品项目。提质公共文化设施建设，建设一批标准化村（社区）综合文化服务中心、公共文化机构文旅融合示范点、文化馆图书馆总分馆制建设，持续巩固城区10分钟、农村30分钟公共文化服务圈。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”欧阳予倩艺术节、祭孔大典等群众性品牌活动，做到服务全域、悦动全时、惠及全民。</p>	<p>推动文旅上下联动，协同发展，统筹各方资源，形成强大合力，突破发展瓶颈，进一步提升浏阳文旅的名气、人气、财气；进一步聚焦时代需求，培育新业态，丰富文旅供给，促进跨界融合；持续擦亮“一河诗画，满城烟花”文旅品牌，吸引更多年轻群体来浏阳消夏；坚持红色文化沁润文明内核，提升文化项目的质量与服务，丰富人民群众的文化生活。</p>	