

浏阳市文化旅游广电体育局本级2023年部门 预算说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 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 2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年预算项目绩效目标表
- 十、2023年整体支出绩效目标表

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、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。

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。

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。

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。

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。

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活动，指导实施广播电视节目评价工作。

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。

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。

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。

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。

13、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71人，其中在职人员30人，退休人员41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。2023年本单位收入预算1,744.96万元，其中：一般公共预算拨款1,744.96万元，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。收入较去年减少25.93万元，主要

是老电影放映元生活补助收入减少3.1万元，旅游发展和事业管理专项经费收入减少22.83万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,744.96万元，其中，一般公共服务支出27万元，文化旅游体育与传媒支出1,539.42万元，社会保障和就业支出178.55万元。支出较去年减少25.93万元，主要是老电影放映元生活补助支出减少3.1万元，旅游发展和事业管理专项经费支出减少22.83万元。

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预算1,744.96万元，其中文化旅游体育与传媒支出1,539.42万元，占88.22%；社会保障和就业支出178.55万元，占10.23%；一般公共服务支出27万元，占1.55%。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841.54万元，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781.54万元，公用经费60万元，支出较去年增加128.78万元，主要是在职人员与退休人员住房公积金、医疗补助费增加，行政运行、社会保障和就业支出相应增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算903.42万元，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179.53万元，主要用于农村文化建设和物质文化遗产的保护与开发等方面；旅游宣传支出395.49万元，主要用于乡村旅游发展与旅游宣传营销等方面；文化和旅游管理事务支出46.4万元，主要用于旅游事务管理专项工作等方面；行政运行支出20万元，主要用于机关行政运行管理费用等方面。支出较去年减少154.71万元，主要是在职人员与退休人员住房公积金、医疗补助费追加，相应经费从专项类项目调剂至基本支出行政运行及社会保障和就业支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023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

2023年本单位机关运行经费60万元，比上年预算减少8万元，下降11.76%，主要是上年度在职人员为34人，本年度在职人员为30人，减少4人。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费16万元，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。2023年“三公”经费预算较2022年增加2万元，主要是为做好国家文化产业和旅游产业融合发展示范区创建，办好长沙市第二届旅游发展大会、第七届欧阳予倩文化艺术节等大型活动，为确保做好交流与接待公务接待费增加2万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算4万元，拟召文旅行业安全生产专业委员会会议，人数为80人，内容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4万元，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，内容为浏阳市公共文化服务体系建设培训；拟召开非遗传承人培训会，人数为160人，内容为非遗保护相关培训；2023年本单位拟举办“雅韵三湘 美丽浏阳”经典剧目惠民演出，送戏下乡进社区，全民读书月，秋季祭孔大典等系列品牌活动等；拟举办第九届三对三篮球赛，浏阳市中小生乒乓球单打赛等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额356.8万元，其中，货物类采购预算23.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算332.9万元。

（五）国有资产占用使用情况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年单位整体支出绩效目标的金额为1,744.96万元，其中基本支出841.54万元，项目支出903.42万元，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 2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年预算项目绩效目标表
- 十、2023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预算批复表.xls](#)