

茶陵县文体广新旅局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县文体广新旅局 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

茶陵县文体广电新闻出版和旅游局，挂茶陵县版权局牌子，为县人民政府工作部门。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）、旅游的法律法规和方针政策；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划；指导、推进全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域的体制机制创新。

（2）负责全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域行政审核、审批和监督工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。

（3）负责全县公共文体旅游服务体系建设；指导、管理社会文体旅游事业；规划、引导公共文体旅游产品生产；统筹安排全县重点文化体育旅游设施和文化体育旅游产业等专项经费。

（4）统筹规划体育事业发展。负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；协调区域性体育事业发展；指导和推动体育公共服务和体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责研究平衡全县体育竞赛、竞技运

动项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；指导和推进青少年体育工作；协调体育后备人才基地建设工作；负责全县青少年竞技体育人才培训和输送工作。

（5）负责全县文化遗产保护工作；组织开展全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化传承普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展示活动；指导全县文物保护工作。

（6）2019年主要工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）、旅游的法律法规和方针政策；组织拟定并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划；指导、推进全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域的体制机制创新。

（二）负责全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域行政审核、审批和监督工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。

（三）负责指导和管理全县文学艺术和体育工作；指导艺术创作与生产，负责扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种的工作；负责全县重大文体活动的管理，承担全县性重大文体活动的组织协调工作；负责对全县文体艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。

（四）负责全县公共文体旅游服务体系建设；指导、管理社会文体旅游事业；规划、引

导文体旅游产品生产；统筹安排全县重点文化体育旅游设施和文化体育旅游产业等专项经费。

（五）负责组织开展茶陵旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；培育和发展茶陵旅游市场；参与全县旅游建设项目和对外招商引资工作；指导旅游从业人员教育培训工作。

（六）统筹规划体育事业发展。负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；指导和推动体育公共服务和体育体制改革；负责研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；负责全县青少年竞技体育人才培训和输送工作。

（七）负责全县文化遗产保护工作；组织开展全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化传承普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展示活动；指导全县文物保护工作。

（八）负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监督全县广播电影电视重点基础设施建设；协调全县广播电影电视事业和产业发展。

（九）全力推进全县的公共图书馆免费开放，全年开放 8 个窗口，年接待读者达 18 万人次，开展各项读书活动、科技下乡、科技咨询、公益性免费讲座、全省少儿读书活动、农家书屋、文化共享工程业务知识培训、分馆建设及服务、红色数字资源建设、各项网站服务

等等。

（十）文化馆新馆建设二次装修与布展。

（十一）文化执法大队承担“扫黄打非”等相关执法工作；进一步开展“扫黄打非”工作。根据上级“扫黄打非”办的要求做好“清源、净网、秋风、固边、护苗”等工作，并积极履行好“扫黄打非”领导小组办公室应尽的职责，做好成员单位之间的沟通协调，积极组织开展“扫黄打非”工作。

（十二）文化产业发展研究所（湘剧团）将完成送戏下乡 80 场，传承保护与发展“茶陵湘剧”。

（十三）文物局完成国保——茶陵古城墙（一期）及保龙家牌坊和月到岩摩崖石刻的文物本体修缮工作。

（十四）电影公司完成国家分配的农村公益电影放映工作。

二、机构设置

1、机构情况。茶陵县文体广电新闻出版和旅游局，内设 6 个内设机构：办公室（政工股）、法规和行政审批股、社文股、体育股、广电股、旅游股，有茶陵县文化市场综合执法大队、茶陵县文物管理局、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵县文化产业发展研究所（“茶

陵湘剧”传承保护中心)、茶陵县有线电视台、茶陵县农村广播电视台总站、茶陵县业余体校、茶陵县体育彩票管理站等下属机构。

2、人员情况。根据编办核定，文体广新旅局机关编制数 32 人（其中局机关 13 人，体彩站 3 人，全民健身服务中心 8 人，业余体校 8 人），实有人数 28 人。茶陵县文物管理局核定编制 10 人，实有人 9 人；茶陵县图书馆核定编制 7 人，实有 7 人；茶陵县文化馆核定编制 11 人，实有 9 人；茶陵县文化产业发展研究所（“茶陵湘剧”传承保护中心）核定编制 32 人，实有 23 人。茶陵县文化执法大队核定编制 12 人，实有 12 人；各机构不存在违规超编情况。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的文化、旅游、广电、体育、文物等专项经费。

纳入我局 2019 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：1、文化馆；2、图书馆；3、文物管理局；4、茶陵县文化产业发展研究所；5、茶陵县文化市场执法大队；6、电影公

司。

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 2555.6 万元, 其中, 一般公共预算拨款 2387.84 万元; 纳入预算管理的非税收入拨款 167.76 万元。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 2555.6 万元, 其中, 文化体育与传媒支出 2555.6 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2019 年年初预算数为 2214.6 万元, 其中包括工资福利支出 1035.51 万元、一般商品和服务支出 1170.09 万元、对个人和家庭的补助 9 万元。

2. 项目支出: 2019 年年初预算数为 341 万元, 其中包括美食文化节经费 50 万元、湘菜产业促进会合作经费 25 万元、文化旅游产业发展资金 200 万元、全民健身事业经费 31 万元、欢乐潇湘活动经费 10 万元、文物保护专项经费 25 万元。

预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本单位年初预算数为 2555.6 万元, 比上年减少 25.46 万元, 形成差值的主要原因是旅游项目经费的减少。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1170.09 万元, 比上年度预算减少 25.46 万元。

(四)政府采购预算: 2019 年年初预算数为 195 万元。包含: 全域旅游宣传服务 100 万元、体育赛事服务 60 万元、办公自动化设备购置 5 万元、相关文化表演专业设备采购 30 万元。

(五)国有资产占有情况说明: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 3947 平方米; 车辆 5 辆, 其中行政执法用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六)预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 万元, 其中, 基本支出 2214.6 万元, 项目支出 341 万元。

(七)“三公”等经费预算说明:

2019 年“三公”经费预算数 33.98 万元, 其中: 公务接待费 29.98 万元、公务用车运行维护费 4 万元、因公出国(境)费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:

文体广新旅局 2019 年公务接待费 10 万元比 2018 年预算 20 万元减少 10 万元, 无公车

运行维护费。

文物局 2019 年公务接待费安排 6 万元，比 2018 年 6.58 万元减少 0.58 万元，无公车运行维护费。

图书馆 2019 年公务接待费安排 1.38 万元比 2018 年 1.4 万元减少 0.02 万元，无公车运行维护费。

文化馆 2019 年公务接待费预算安排 1.0 万元比 2018 年 1 万元无增减，无公车运行维护费。

文化执法大队 2019 年公务接待费用为 9.7 万元，比 2018 年 9.9 万元调减 0.2 万元；因公出国费用预算为 0；公务用车为 4.0 万元，比 2018 年 4.1 万元调减 0.1 万元。

文化产业发展研究所（湘剧团）2019 年公务接待费预算安排 1.9 万元比 2018 年 1.9 万元没有增减。

以上都是较 2018 年“三公”经费预算进行了压减，做到了“三公”经费只减不增。

（八）其他事项：2019 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表十四、附表十五为空。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行, 用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

茶陵县文体广新旅局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	2387.84	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,214.60
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	167.76	二、公共安全支出		工资福利支出	1,035.51
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	1,170.09
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	9.00
罚没收入拨款	3.00	五、文化体育与传媒支出	2555.60	业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	149.96	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	341.00
其他非税收入拨款	14.80	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	341.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	2555.60	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2555.60	本年支出合计	2555.60
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2555.60	支出合计	2555.60	支出总计	2,555.60

表二、收入总表

附件2：

2019年收入项目预算表

茶陵县文体广新旅局

单位：万元

茶陵县文体广新旅局	项 目	预算数
	合 计	2,555.60
	一、财政预算拨款	2,387.84
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	167.76
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	3.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	149.96
	其他收入拨款	14.80
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县文体广新旅局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					事业单位经营服务支出
科目编码	科目名称	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	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项												
			2,555.60	2,214.60	1,035.51	1,170.09	9.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县文体广新旅局机关		1,408.85	1,092.85	506.72	580.13	6.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行	842.00	842.00	506.72	329.28	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	02	一般行政管理事务	163.85	163.85	0.00	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县图书馆		141.75	141.75	69.08	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	141.75	141.75	69.08	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县文化馆		115.00	115.00	78.33	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	111.20	111.20	78.33	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	08	文化活动	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县文化产业研究所（湘剧团）		340.66	340.66	140.61	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	07	艺术表演团体	340.66	340.66	140.61	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县文化市场执法大队		231.24	231.24	132.67	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	231.24	231.24	132.67	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县文物管理局		202.75	177.75	108.10	66.65	3.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	01	行政运行	173.40	173.40	103.75	66.65	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县电影公司		115.35	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	06	01	行政运行	115.35	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称 茶陵县文体广新旅局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			9.00
207	02	01	行政运行	30304	抚恤金	3.00
207	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县文体广新旅局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,555.60	一、一般公共服务支出	4.35	4.35	0.00
经费拨款	2,387.84	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	167.76	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	2,464.25	2,464.25	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	149.96	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	3.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	14.80	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	87.00	87.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,555.60	本 年 支 出 合 计	2,555.60	2,555.60	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县文体广新旅局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
		合计	2,555.6000	2,214.6000	1,035.5100	1,170.0900	9.0000	0.0000	341.0000	341.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	01	07 艺术表演团体	340.6600	340.6600	140.6100	200.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	01	02 一般行政管理事务	163.8500	163.8500	0.0000	163.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	29	01 行政运行	4.3500	4.3500	4.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	06	01 行政运行	115.3500	115.3500	0.0000	115.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	02	01 行政运行	173.4000	173.4000	103.7500	66.6500	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	01	01 行政运行	842.0000	842.0000	506.7200	329.2800	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	02	04 文物保护	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	25.0000	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	01	08 文化活动	3.8000	3.8000	0.0000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	01	12 文化和旅游市场管理	231.2400	231.2400	132.6700	98.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	01	04 图书馆	141.7500	141.7500	69.0800	72.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	01	09 群众文化	111.2000	111.2000	78.3300	32.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
207	01	99 其他文化和旅游支出	316.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	316.0000	316.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	05	99 其他扶贫支出	87.0000	87.0000	0.0000	87.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称茶陵县文体广新旅局

单位：万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	2,205.6000	1,035.5100	1,170.0900	9.0000
213	05	99 其他扶贫支出	87.0000	0.0000	87.0000	0.0000
207	01	07 艺术表演团体	340.6600	140.6100	200.0500	0.0000
207	01	02 一般行政管理事务	163.8500	0.0000	163.8500	0.0000
207	06	01 行政运行	115.3500	0.0000	115.3500	0.0000
207	02	01 行政运行	170.4000	103.7500	66.6500	3.0000
207	01	01 行政运行	836.0000	506.7200	329.2800	6.0000
207	01	08 文化活动	3.8000	0.0000	3.8000	0.0000
207	01	12 文化和旅游市场管理	231.2400	132.6700	98.5700	0.0000
207	01	04 图书馆	141.7500	69.0800	72.6700	0.0000
207	01	09 群众文化	111.2000	78.3300	32.8700	0.0000
201	29	01 行政运行	4.3500	4.3500	0.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出					单位:万元
类	款	项	科目名称	经济科目编码	工资福利支出
					经济科目名称
					预算数
			合计		1,035.51
207	01	09	群众文化	30101	基本工资 24.56
207	01	12	文化和旅游市场管理	30101	基本工资 45.06
207	01	04	图书馆	30101	基本工资 20.64
207	01	01	行政运行	30101	基本工资 134.70
207	01	07	艺术表演团体	30101	基本工资 106.05
207	02	01	行政运行	30101	基本工资 31.05
207	01	04	图书馆	3010201	一般性津贴 12.87
207	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴 21.14
207	01	12	文化和旅游市场管理	3010201	一般性津贴 25.06
207	01	09	群众文化	3010201	一般性津贴 14.92
207	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴 60.51
207	01	12	文化和旅游市场管理	30103	奖金 24.00
207	02	01	行政运行	30103	奖金 20.00
207	01	01	行政运行	30103	奖金 99.35
201	29	01	行政运行	30103	奖金 4.35
207	01	04	图书馆	30103	奖金 14.78
207	01	01	行政运行	30107	绩效工资 29.64
207	01	09	群众文化	30107	绩效工资 14.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30108	机关事业单位基本养老保险缴费 14.02
207	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费 11.31
207	01	07	艺术表演团体	30108	机关事业单位基本养老保险缴费 34.56
207	01	09	群众文化	30108	机关事业单位基本养老保险缴费 7.89
207	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费 51.37
207	01	04	图书馆	30108	机关事业单位基本养老保险缴费 7.25
207	01	01	行政运行	30109	职业年金缴费 6.67
207	01	04	图书馆	30110	职工基本医疗保险缴费 6.77
207	01	12	文化和旅游市场管理	30110	职工基本医疗保险缴费 6.61
207	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费 9.54
207	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费 64.41
207	01	09	群众文化	30110	职工基本医疗保险缴费 3.15
207	01	09	群众文化	30111	公务员医疗补助缴费 0.79
207	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费 6.14
207	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费 1.13
207	01	04	图书馆	30111	公务员医疗补助缴费 0.72
207	01	12	文化和旅游市场管理	30111	公务员医疗补助缴费 1.40
207	01	04	图书馆	30112	其他社会保障缴费 0.25
207	01	12	文化和旅游市场管理	30112	其他社会保障缴费 6.23
207	01	09	群众文化	30112	其他社会保障缴费 6.61
207	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费 1.79
207	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费 0.40
207	01	04	图书馆	30113	住房公积金 6.80
207	01	12	文化和旅游市场管理	30113	住房公积金 11.29
207	01	01	行政运行	30113	住房公积金 41.14
207	01	09	群众文化	30113	住房公积金 6.41
207	02	01	行政运行	30113	住房公积金 9.18
207	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出 12.00

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出				
单位名称:英德市文体广新闻局				
功能科目	类	款	项	目名称
经济科目	经济科目编码	经济科目名称	经济科目	金额
				合计 1,170.0900
207	01	01	行政运行 30201	办公费 0.00
207	01	09	群众文化 30201	办公费 2.72
207	01	04	图书馆 30201	办公费 13.96
207	01	02	一般行政管理事务 30201	办公费 16.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30201	办公费 36.67
207	02	01	行政运行 30201	办公费 22.06
207	01	07	艺术表演团体 30201	办公费 34.26
207	01	12	文化和旅游市场管理 30202	印刷费 12.60
207	02	01	行政运行 30202	印刷费 3.00
207	01	07	艺术表演团体 30202	印刷费 3.00
207	01	04	图书馆 30202	印刷费 7.60
207	01	02	一般行政管理事务 30202	印刷费 10.00
207	01	07	艺术表演团体 30205	水费 0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30205	水费 1.00
207	01	07	艺术表演团体 30206	电费 10.00
207	01	04	图书馆 30206	电费 0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30206	电费 3.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30207	邮电费 2.50
207	01	07	艺术表演团体 30207	邮电费 0.00
207	01	07	艺术表演团体 30211	差旅费 10.00
207	01	04	图书馆 30211	差旅费 6.00
207	01	02	一般行政管理事务 30211	差旅费 10.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30211	差旅费 0.00
207	01	07	艺术表演团体 30213	维修(护)费 29.00
207	01	04	图书馆 30213	维修(护)费 0.00
207	02	01	行政运行 30213	维修(护)费 19.00
207	01	02	一般行政管理事务 30213	维修(护)费 19.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30213	维修(护)费 2.50
207	01	12	文化和旅游市场管理 30214	租赁费 1.00
207	01	02	一般行政管理事务 30215	会议费 11.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30215	会议费 3.90
207	01	02	一般行政管理事务 30216	培训费 0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30216	培训费 4.50
207	01	07	艺术表演团体 30217	办公接待费 1.90
207	01	01	行政运行 30217	办公接待费 10.00
207	01	09	群众文化 30217	办公接待费 1.00
207	01	04	图书馆 30217	办公接待费 1.20
207	01	12	文化和旅游市场管理 30217	办公接待费 9.70
207	02	01	行政运行 30217	办公接待费 0.00
207	01	07	艺术表演团体 30218	专用材料费 30.00
207	01	07	艺术表演团体 30226	劳保费 26.00
207	02	01	行政运行 30226	劳保费 6.00
207	01	04	图书馆 30226	劳保费 9.00
207	01	02	一般行政管理事务 30226	劳保费 12.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30231	公用事业费 4.00
207	01	04	图书馆 30239	其他交通费用 7.60
207	01	07	艺术表演团体 30240	水电费 26.00
207	01	01	行政运行 30240	水电费 9.00
207	01	00	文化活动 30299	其他商品及服务 3.00
207	01	09	群众文化 30299	其他商品及服务 29.16
207	01	07	艺术表演团体 30299	其他商品及服务 21.10
213	06	99	其他扶残助残支出 30299	其他商品及服务 67.00
207	01	01	行政运行 30299	其他商品及服务 301.40
207	02	01	行政运行 30299	其他商品及服务 14.14
207	01	02	一般行政管理事务 30299	其他商品及服务 9.00
207	01	12	文化和旅游市场管理 30299	其他商品及服务 79.26
207	06	01	行政运行 30299	其他商品及服务 0.20
207	01	00	文化活动 30299	其他商品及服务 116.36
207	01	00	一般行政管理事务 30299	其他商品及服务 79.2600
207	01	00	文化活动 30299	其他商品及服务 3.0000
207	01	00	其他文化和旅游支出 30299	其他商品及服务 146.0000
207	01	00	群众文化 30299	其他商品及服务 29.1600
207	01	00	图书馆 30299	其他商品及服务 14.1400
207	01	00	行政运行 30299	其他商品及服务 301.4000
207	01	00	艺术表演团体 30299	其他商品及服务 21.1000
213	06	99	其他扶残助残支出 30299	其他商品及服务 0.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县文体广新旅局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			9.0000
207	02	01	行政运行	30304	抚恤金	3.0000
207	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.0000

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县文体广新旅局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县文体广新旅局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：茶陵县文体广新旅局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
					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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	2,387.84	2,046.84	1,035.51	1,002.33	9.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	228.24	228.24	132.67	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	06	01	行政运行	115.35	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	127.79	127.79	69.08	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行	166.60	166.60	103.75	59.85	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	04	文物保护	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	01	行政运行	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	02	一般行政管理事务	163.85	163.85	0.00	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	01	行政运行	810.00	810.00	506.72	297.28	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	05	99	其他扶贫支出	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	07	艺术表演团体	228.66	228.66	140.61	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	08	文化活动	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	09	群众文化	111.20	111.20	78.33	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

附件18：

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源														
				公共财政拨款								政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 本经营 收入	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计		33.98	32.08	1.90				1.90								
茶陵县文体广新旅局机关				10.00	10.00													
	30212	因公出国（境） 费																
	30217	公务接待费	10.00	10.00														
茶陵县文体广新旅局机关	30217	公务接待费	10.00	10.00														
茶陵县图书馆				1.38	1.38													
	30217	公务接待费	1.38	1.38														
	30217	公务接待费	1.38	1.38														
茶陵县文化馆				1.00	1.00													
	30217	公务接待费	1.00	1.00														
茶陵县文化产业 研究所（图书室）				1.00	1.00													
	30217	公务接待费	1.00	1.00														
茶陵县文物管理 局				6.00	6.00													
	30217	公务接待费	6.00	6.00														
	30217	公务接待费	6.00	6.00														

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1： 财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位（盖章）：茶陵县文体广新旅局					
项目名称	茶陵县美食文化节经费				
项目属性	延续		项目负责人	刘小元	
项目起止时间	2019.1—2019.12				
项目立项依据	2019年度政府预算				
项目概况	2019年祖庵家菜美食文化节				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政（部门）争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	50万元		50万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	50万元	2019年祖庵家菜美食文化节奖补（50万元）			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	通过美食文化节的举办，提升了茶陵美食文化知名度的同时，丰富祖庵家菜文化内涵，以茶陵特色美食为切入，带动国饮养身文化、民俗文化、农副特产及风景名胜等产业，助推茶陵旅游产业发展。				
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人：	单位负责人：	刘小元	联系电话：		

附件19-2:

财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章): 茶陵县文体广新旅局			单位: 万元		
项目名称	欢乐潇湘活动经费				
项目属性	延续		项目负责人	刘小元	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目立项依据	2013年开始省文化厅发文要求执行的群文活动				
项目概况	从2013年开始,欢乐潇湘活动启动,按照两年群文文艺演出活动、一年群众美术书法摄影展顺序进行。2019年将是群文文化活动文艺演出。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	10万元		10万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	10万元	1.宣传费: 2.0万元; 2.道具、服装、化妆等: 4.0万元; 3.劳务费等: 2.0万元; 4.餐饮、租车等开支: 2.0万元。			
项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	本项目效益分析,主要侧重社会效益。 一、丰富群众文化生活。欢乐潇湘活动是注重基层的群文活动,茶陵县将在全县普遍开展活动,每个乡镇举办一场群众文化演出活动,极大地丰富了群众的精神生活。 二、有利于提高群众文化创作力。每次活动,群众有自创歌曲、快板、小品、舞蹈等节目内容,为发掘基层文艺人才,提高文艺创作水平提供了载体和平台。 三、有利于和谐新农村建设。群文活动的增加,使广大群众爱好文艺文化活动,精神有所寄托,对和谐新农村建设起到了促推作用。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:	王志莉	单位负责人:	刘小元	联系电话:	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20			
部门整体支出绩效申报表			
(2019年度)			
填报单位(盖章): 茶陵县文体广新旅局			
部门名称	茶陵县文体广电新闻出版和旅游局		
年度预算申请	资金总额:	2555.6万元	
	按支出性质分:		
	其中: 基本支出:	2152.6万元	
	项目支出	403万元	
整体绩效目标	(一) 组织拟定并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划;指导、推进全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域的体制机制创新; (二) 全面推进全县国家公共文化服务体系示范区创建工作; (三) 落实为民办实事, 完成文化馆、青少年宫主体工程, 实现图书馆新馆开馆。 (四) 扎实做好送戏下乡、送影下乡、送图书下乡、送文化下乡、周末广场电影、社区电影等惠民工程, 完成电影公益放映、送戏下乡指标, 提高全县人民群众文化生活质量。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	抓好文化惠民工程; 抓好文化遗产保护; 抓好体育事业发展; 做好广播电视“户户通”、“村村响”日常维护; 抓好旅游提质升级。	
	效益指标	免费开放取得实效; 文化活动丰富多彩; 扎实推进文化设施建设; 促进广电事业加快发展; 旅游产业提质加速; 非遗文化大力传承。	
财政部门(业务股室)审核意见			
填表人: 谭雪红		单位负责人: 刘小元	联系电话: 25306645

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		一般公共预算基本支出情况表		
单位名称	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
经济科目	经济科目名称	1	2	3
**	**			
	合计	2,214.60	1,044.51	1,170.09
301	工资福利支出	1,035.51	1,035.51	0.00
30101	基本工资	362.06	362.06	
30102	津贴补贴	134.50	134.50	
30103	奖金	162.48	162.48	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	43.64	43.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.40	126.40	
30109	职业年金缴费	6.67	6.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.48	89.48	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
30113	住房公积金	73.82	73.82	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	1,170.09	0.00	1,170.09
30201	办公费	177.32	177.32	
30202	印刷费	75.20	75.20	
30203	咨询费	30.00	30.00	
30204	手续费	0.00		
30205	水费	9.00	9.00	
30206	电费	21.00	21.00	
30207	邮电费	10.50	10.50	
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	42.00	42	
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	94.90	94.9	
30214	租赁费	1.00	1	
30215	会议费	27.90	27.9	
30216	培训费	10.50	10.5	
30217	公务接待费	29.98	29.98	
30218	专用材料费	30.00	30	
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	92.80	92.8	
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公车用车运行维护费	4.00	4.00	
30239	其他交通费用	7.60	7.6	
30240	税金及附加	34.00	34	
30299	其他商品和服务支出	472.39	472.39	
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	9.00	9	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	3.00	3	
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6	