

攸县文体广电新闻出版局 2020 年 部门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县文化旅游广电体育局 2020 年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视台、体育的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全县文化旅游体育广播电视台业发展规划、政策措施；负责全县文化旅游、广播电视台体育工作人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展技能培训。统筹推进相关产业融合发展，指导推进全县文化、旅游、广播电视台、体育领域的体制机制创新。

（二）管理全县性的文化、旅游、广播电视台、体育活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视台、体育基础建设，负责组织全县文化、旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（三）指导全县文化、旅游、广播电视台、体育市场发展，负责对全县文化、旅游、广播电视台、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（四）负责全县公共文体文化、旅游、广播电视台、体育事业发展，推进全县公共文化文化、旅游、广播电视台、体育服务体系项目建设；负责全县公共文化、体育设施监督管理，深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（五）统筹规划文化、旅游、广播电视台、体育产业，组织实施文化和旅游、广播电视台、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进各门类产业发展工作。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视台、体育与科技创新扫展，推进行业信息化、标准化建设。负责推进广播电视台与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进三网融合。推动智慧文化、旅游、广播电视台、体育发展。指导协调广播电视台系统安全和保卫工作。

（七）指导全县文化、旅游、广播电视台、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视台、体育对外及对港澳台交流活动。

(八) 指导、管理全县文艺事业，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。

(九) 负责全县非物质文化遗产保护；推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十) 负责全县文物保护和考古工作。指导，管理全县文物调查、审报、保护、抢救、维修和利用工作；组织全县考古调查勘探发掘项目及发掘单位和领队人员资格的申报及考古项目的管理；组织国家教研遗址公园的申报；依据《株洲市政工业遗产保护条例》开展全县工业遗产调查、认定、申报、保护和利用工作；协调有关部门开展历史文化名城（镇、村）和传统村落的保护和监督管理工作。

(十一) 负责全县博物馆、纪念馆和社会文物流通市场工作。负责申报文物商店和文物拍卖公司的设立和注销；负责依法管理社会文物流通市场、负责全县行业博物馆和民办博物馆的申报。

(十二) 指导电视行业发展；监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量、指导监督广播电视广告播放。

（十三）负责广播电视业务指导和行业监管。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。

（十四）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众体育活动的开展，协调 区域性体育事业的发展，指导和推动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工作队伍制度建设。负责全县体育彩票的发行管理工作。

（十五）统筹规划竞技体育发展，研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动员社会保障工作；规划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的培训和输送。组织协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）负责全县文化市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

（十七）负责全县文化、旅游、广播电视 、体育领域的行政审批等工作。

（十八）负责全县文化、旅游、广播电视台、体育领域的有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县文化旅游广电体育局在职人员 127 人，退休人员 86 人。内设 6 个股室，包括：办公室、行政审批股、文化艺术股、文化遗产保护股、体育股、旅游股。下辖 8 个二级事业单位，分别是：攸县文体广电新闻出版局本级、攸县文物局（攸县博物馆、谭震林纪念馆）、攸县花鼓戏保护传承中心、攸县文化馆、攸县图书馆、攸县公共文化服务中心、攸县少年儿童业余体育学校、攸县青少年活动中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围是攸县文体广电新闻出版局机关，包括 8 个二级事业单位，分别是：攸县文体广电新闻出版局本级、攸县文物局（攸县博物馆、谭震林纪念馆）、攸县花鼓戏保护传承中心、攸县文化馆、攸县图书馆、攸县电影事业管理站、攸县少年儿童业余体育学校、攸县青少年活动中心。

四、部门收支总体情况

我单位 2020 年部门预算编报范围包括本单位局机关和所属二级单位预算。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 2063 万元，其中，一般公共预算拨款 1440 万元；其他收入拨款 623 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算 2063 万元，其中：工资福利支出 1192 万元、一般商品和服务支出 200 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元；项目支出 623 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 2063 万元，比上年增加 136.5 万元，原因：一是从今年开始，基本养老保险全部由单位自行缴纳；二是工资基数指标增支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1440 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 1440 万元。是指为保障单位机构正常运转、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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资等 1192 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 200 万元以及对个人和家庭的补助 48 万元。

（二）项目支出

2020 年年初算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 200 万元，上年度预算机关运行经费 191 万元，本年度比上年度预算增加 9 万元，增加的主要原因是：通过招聘人员增加。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 0 万元，与上年持平。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 4300 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2063 万元，其中：基本支出 1440 万元、项目支出 623 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 29 万元，其中：公务接待费 29 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 4.5 万元，主要原因是增加了文体活动。

(六) 会议费、培训费预算:

2020 年预算安排会议费 5 万元，与上年持平，主要包括全县公共文化服务、乡镇文化站等会议。

2020 年预算安排培训费 6 万元，比上年增加 2 万元，主要包括“七·一”活动、气功及广场舞培训等。

(七) 其他事项: 本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 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”。全市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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七) “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。

(八) 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

部门收支总表

单位名称：攸县文化旅游广电体育局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|-------------|------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 1440 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1440 |
| 经费拨款 | 1440 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 1192 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 200 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 48 |
| 罚没收入拨款 | | 五、文化体育与传媒支出 | 2063 | 业务性商品和服务支出 | |
| 专项收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 二、项目支出 | 623 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 其他各项收入拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 九、城乡社区支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 十、农林水支出 | | 债务利息支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 十一、交通运输支出 | | 其他资本性支出 | |
| 五、其他收入 | 623 | 十二、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | 623 |
| 六、上年结转 | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、债务还本支出 | | | |
| | | 二十、债务付息支出 | | | |
| | | 二十一、债务发行费用支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2063 | 本 年 支 出 合 计 | 2063 | 本 年 支 出 合 计 | 2063 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2063 | 支 出 总 计 | 2063 | 支 出 总 计 | 2063 |

附件2

部门收入总表

单位名称攸县文化旅游广电体育局

单位：万元

| 单位 | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|-------------|------|----------|---------|---------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | | | | | | |
| 105 | 攸县文化旅游广电体育局 | 2063 | 1440 | | | 623 | |

部门支出总表

单位名称：攸县文化旅游广电体育局

单位：万元

| 科目 | | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金拨 款 | 纳入专户管理 的非税收入拨 款 | 其他收入 | 上年结转 | | | | | | |
|------|----|------|--------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 792 | 426 | | 366 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 248 | 162 | | 86 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 405 | 345 | | 60 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 296 | 236 | | 60 | | | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 196 | 149 | | 47 | | | | | | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 71 | 69 | | 2 | | | | | | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 55 | 53 | | 2 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 2063 | 1440 | | 623 | | | | | | | |

部门支出总表(分类)

| 功能科目 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------|------|------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--|--|
| 科目编码 | | | | | 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 | 合计 | 对个人和 家庭的补 助 | 专项商品 和服务支 出 | 对企事业 单位的补 助 | 债务利息 支出 | 其他资本 性支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | 其他支出 | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 792 | 426 | 319 | 78 | 29 | | 366 | | | | | 366 | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 248 | 162 | 135 | 25 | 2 | | 86 | | | | | 86 | | |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 405 | 345 | 308 | 30 | 7 | | 60 | | | | | 60 | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 296 | 236 | 207 | 22 | 7 | | 60 | | | | | 60 | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 196 | 149 | 114 | 32 | 3 | | 47 | | | | | 47 | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 71 | 69 | 61 | 8 | | | 2 | | | | | 2 | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 55 | 53 | 48 | 5 | | | 2 | | | | | 2 | | |
| | | | 合计 | 2063 | 1440 | 1192 | 200 | 48 | | 623 | | | | | 623 | | |

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县文化旅游广电体育局

单位：万元

| 功能科目代码 | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | | 伙食补助费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
|-----------|-------|-------------|--------|------|-------|------|------|------|----|--------|------|------|----------------|--------|------------|-----------|-----|----------|-------|-------|----------|
| | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 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 | 医疗费 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 207 01 01 | 105 | 攸县文化旅游广电体育局 | 行政运行 | 319 | 205 | 94 | 53 | 58 | | 56 | | | 28 | 15 | 13 | | | | 18 | 31 | 9 |
| 207 01 04 | 10505 | 图书馆 | 图书馆 | 135 | 88 | 38 | 20 | 30 | | 22 | | | 16 | | 6 | | | | 6 | 13 | 6 |
| 207 01 07 | 10506 | 花鼓戏保护传承中心 | 艺术表演团体 | 308 | 212 | 100 | 52 | 60 | | 70 | | | 50 | | 20 | | | | 3 | 15 | 8 |
| 207 01 09 | 10504 | 文化馆 | 群众文化 | 207 | 135 | 60 | 30 | 45 | | 37 | | | 27 | | 10 | | | | 7 | 20 | 8 |
| 207 02 04 | 10503 | 文物管理局 | 文物保护 | 114 | 70 | 30 | 20 | 20 | | 20 | | | 15 | | 5 | | | | 7 | 11 | 6 |
| 207 03 08 | 10507 | 少儿业余体校 | 群众体育 | 61 | 43 | 20 | 10 | 13 | | 10 | | | 8 | | 2 | | | | 1 | 5 | 2 |
| 207 03 08 | 10510 | 青少年活动中心 | 群众体育 | 48 | 30 | 15 | 7 | 8 | | 10 | | | 8 | | 2 | | | | 1 | 6 | 1 |
| | | | 合计 | 1192 | 783 | 357 | 192 | 234 | | 225 | | | 152 | 15 | 58 | | | | 43 | 101 | 40 |

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：牧县文化旅游广电体育局

单位：万元

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县文化旅游广电体育局

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 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 其他 |
|------|----|----|-------|-------------|--------|----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 1 | 1 | 105 | 攸县文体广电新闻出版局 | 行政运行 | 29 | | 22 | | 2 | | | | | | | 5 |
| 207 | 1 | 4 | 10505 | 图书馆 | 图书馆 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 207 | 1 | 7 | 10506 | 花鼓戏保护传承中心 | 艺术表演团体 | 7 | | 5 | | 2 | | | | | | | |
| 207 | 1 | 9 | 10504 | 文化馆 | 群众文化 | 7 | | 5 | | 2 | | | | | | | |
| 207 | 2 | 4 | 10503 | 文物管理局 | 文物保护 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| 207 | 3 | 8 | 10507 | 少儿业余体校 | 群众体育 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 08 | 10510 | 青少年活动中心 | 群众体育 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 48 | | 37 | | 6 | | | | | | | 5 |

财政拨款收支总表

单位名称：攸县文化旅游广电体育局

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 | 1440 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 经费拨款 | 1440 | 二、公共安全支出 | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | |
| 罚没收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | 1440 | 1440 |
| 专项收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | |
| 其他各项收入拨款 | | 八、节能环保支出 | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 九、城乡社区支出 | | |
| | | 十、农林水支出 | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | |
| | | 十四、金融支出 | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | |
| | | 十八、其他支出 | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十、债务还本支出 | | |
| | | 二一、债务付息支出 | | |
| | | 二二、债务发行费用支出 | | |
| | | 二三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| 本年收入合计 | 1440 | 本年支出合计 | 1440 | 1440 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县文化旅游广电体育局

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 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 426 | 426 | 319 | 78 | 29 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 4 | 图书馆 | 162 | 162 | 135 | 25 | 2 | | | | | | | |
| 207 | 1 | 7 | 花鼓戏保护传承中心 | 345 | 345 | 308 | 30 | 7 | | | | | | | |
| 207 | 1 | 9 | 文化馆 | 236 | 236 | 207 | 22 | 7 | | | | | | | |
| 207 | 2 | 4 | 文物管理局 | 149 | 149 | 114 | 32 | 3 | | | | | | | |
| 207 | 3 | 8 | 少儿业余体校 | 69 | 69 | 61 | 8 | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 08 | 青少年活动中心 | 53 | 53 | 48 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1440 | 1440 | 1192 | 200 | 48 | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县文化旅游广电体育局

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 伙食补助费 | 住房公积金额 | 其他工资福利支出 |
|--------|----|----|-------|-------------|--------|------|-------|------|------|------|--------|----|------|------|----------------|--------|------------|-----------|-------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 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 | 医疗费 | | |
| 207 | 01 | 01 | 105 | 攸县文化旅游广电体育局 | 行政运行 | 319 | 205 | 94 | 53 | 58 | 56 | | | 28 | 15 | 13 | | | 18 | 31 | 9 |
| 207 | 01 | 4 | 10505 | 图书馆 | 图书馆 | 135 | 88 | 38 | 20 | 30 | 22 | | | 16 | | 6 | | | 6 | 13 | 6 |
| 207 | 1 | 7 | 10506 | 花鼓戏保护传承中心 | 艺术表演团体 | 308 | 212 | 100 | 52 | 60 | 70 | | | 50 | | 20 | | | 3 | 15 | 8 |
| 207 | 1 | 9 | 10504 | 文化馆 | 群众文化 | 207 | 135 | 60 | 30 | 45 | 37 | | | 27 | | 10 | | | 7 | 20 | 8 |
| 207 | 2 | 4 | 10503 | 文物管理局 | 文物保护 | 114 | 70 | 30 | 20 | 20 | 20 | | | 15 | | 5 | | | 7 | 11 | 6 |
| 207 | 3 | 8 | 10507 | 少儿业余体校 | 群众体育 | 61 | 43 | 20 | 10 | 13 | 10 | | | 8 | | 2 | | | 1 | 5 | 2 |
| 207 | 03 | 08 | 10510 | 青少年活动中心 | 群众体育 | 48 | 30 | 15 | 7 | 8 | 10 | | | 8 | | 2 | | | 1 | 6 | 1 |
| | | | | 合计 | | 1192 | 783 | 357 | 192 | 234 | 225 | | | 152 | 15 | 58 | | | 43 | 101 | 40 |

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：饮品文化广电新闻出版局

单位：万

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：攸县文体广电新闻出版局

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 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 其他 |
|------|----|----|-------|-------------|--------|----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 207 | 01 | 01 | 105 | 攸县文体广电新闻出版局 | 行政运行 | 29 | | 22 | | 2 | | | | | | | 5 |
| 207 | 01 | 04 | 10505 | 图书馆 | 图书馆 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 07 | 10506 | 花鼓戏保护传承中心 | 艺术表演团体 | 7 | | 5 | | 2 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 10504 | 文化馆 | 群众文化 | 7 | | 5 | | 2 | | | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 10503 | 文物管理局 | 文物保护 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 08 | 10507 | 少儿业余体校 | 群众体育 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 08 | 10510 | 青少年活动中心 | 群众体育 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 48 | | 37 | | 6 | | | | | | | 5 |

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县文体广电新闻出版局

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县文体广电新闻出版局

单位：万元

项目支出预算明细表

单位：万元

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县文化旅游广电体育局

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | |
|-------------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国(境)费用 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 攸县文化旅游广电体育局 | 16 | 16 | | | |
| 图书馆 | 2 | 2 | | | |
| 花鼓戏保护传承中心 | 3 | 3 | | | |
| 文化馆 | 3 | 3 | | | |
| 文物管理所 | 3 | 3 | | | |
| 少儿业余体校 | 1 | 1 | | | |
| 青少年活动中心 | 1 | 1 | | | |
| 合 计 | 29 | 29 | | | |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

| 单位名称 | 2020年预算申请 | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | | | |
|-------------|-----------|------|------|--|---|---|--|--|--|
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 产出指标 | 效益指标 | | |
| | | | | | | | | | |
| 攸县文化旅游广电体育局 | 2063 | 1440 | 623 | 负责全县文化、旅游、广播电视和体育人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展技能培训。负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展推进全县公共文化、旅游、广播电视、体育服务体系建设，负责全县公共文化、体育设施监督管理，深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 | 基本满足在职人员和退休的政策办公及生活要求；围绕目标任务，突出引领，扎实推进规划编制工作。 | 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购多种方式，合理安排资金投向 | 全面深化体制机制改革，扎实推进文化旅游体育设施建设，广泛开展文化旅游体育活动，积极助推产业发展，全县文化旅游广电体育局工作取得一系列显著成效。特别文体活动、开展的有声有色，提升社会公众或服务对象的满意度。 | | |

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县文化旅游广电体育局

单位:万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|------|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1440 | 1240 | 200 |
| 301 | 工资福利支出 | 1192 | 1192 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 357 | 357 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 192 | 192 | |
| 30107 | 绩效工资 | 234 | 234 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152 | 152 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15 | 15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58 | 58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 43 | 43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 101 | 101 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40 | 40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 200 | | 200 |
| 30201 | 办公费 | 17 | | 17 |
| 30202 | 印刷费 | 9 | | 9 |

| | | | | |
|------------|--------------|-----|--|-----|
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 3.5 | | 3.5 |
| 30206 | 电费 | 13 | | 13 |
| 30207 | 邮电费 | 4 | | 4 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30231 | 公车用车运行维护费 | 6 | | 6 |
| 30211 | 差旅费 | 10 | | 10 |
| 30215 | 会议费 | 5 | | 5 |
| 30216 | 培训费 | 6 | | 6 |
| 30217 | 公务接待费 | 29 | | 29 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2 | | 2 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | | |
| 30226 | 劳务费 | 3 | | 3 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.5 | | 7.5 |
| 30229 | 福利费 | 45 | | 45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40 | | 40 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 0 | | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | 0 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | | |

| | | | | |
|------------|------------------|-----------|-----------|--|
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 | | |
| 31006 | 大型修缮 | 0 | | |
| 31007 | 信息网络购建 | 0 | | |
| 31008 | 物资储备 | 0 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48 | 48 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 37 | 37 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 6 | 6 | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5 | 5 | |