
株洲市文化旅游广电体育 局机关 2023 年部门预算

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）重点项目预算的绩效目标等情况

（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

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

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：

株洲市文化旅游广电体育局机关 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市文旅广体局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、体育的方针政策和决策部署；全面落实省委、市委关于文化旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关文化旅游、广播电视、体育的法律法规和方针政策。组织拟订并实施全市文化旅游、广播电视、体育事业发展规划、政策措施。负责起草历史文化保护方面的地方性法规和地方政府规章草案。负责全市文化艺术、旅游、广播电视、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。指导、推进全市文化旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。协调、指导全市重点文化旅游、广播电视、体育基础设施建设。

（二）指导全市文化旅游、广播电视、体育市场发展。负责对全市文化旅游、广播电视、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。

（三）负责权限内全市文化旅游、广播电视、体育领域的行政审核、审批工作。

（四）负责全市公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全市文化旅游、广播电视、体育等公共服务体系建设。负责全市公共文化、体育设施监督管理。深入实施相关惠民工作，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（五）统筹规划全市文化旅游、广播电视、体育产业，促进各门类产业事例发展工作。负责全市体育彩票的发展管理工作。

（六）指导、推进全市文化旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。负责推进广播电视与新媒体、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、体育发展。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（七）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，推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（八）负责全市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。

（九）协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。负责管理和指导全市考古工作，组织协调重大文物保护和考研项

目工作。指导全市文物和博物馆的业务工作。

（十）管理、指导全市性的文化旅游、广播电视、体育活动。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化旅游、广播电视、体育资源的普查、挖掘、保护和利用工作。

（十一）指导全市文化旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。负责组织大型文化旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流活动和全市文旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广。

（十二）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。指导监督广播电视广告播放。

（十三）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、推进应急广播体系建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十四）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和推动社会体育指导工作队伍制度建设。监督指导体育总会工作。负责全市体育社团的资格审核。

（十五）统筹规划竞技体育发展，统筹规划全市体育竞赛、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，

协调全市运动员社会保障工作。规划指导和推进青少年体育工作，负责全市青少年竞技体育人才的培训和输送。协调体育后备人才基地建设工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育科研。

（十六）管理、指导全市文化旅游等市场综合执法，监查督办全市性、跨区域文化旅游等市场的大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

（十七）负责机关行政复议、行政应诉等工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室20个，分别为：办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科（全域旅游推进科）、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科（政策法规科）、机关党委（党建工作科）、离退休人员管理服务科。

（二）人员情况。本部门编制数71人（含财务未独立二级单位3人），在职人数77人（含7名提退人员），其中在岗人数70人；离退休人数101人，其中离休人员3人，退休人员101人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2023年度

部门预算编制范围的为株洲市文化旅游广电体育局。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初预算数 2577.83 万元，其中，一般公共预算拨款 2577.83 万元，政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 179.23 万元，主要原因是：增加了基础绩效奖励金。。

（二）支出预算

2023年年初部门支出预算2577.83万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2024.16万元，社会保障和就业支出217.37万元，卫生健康支出215.51万元，住房保障支出120.78万元。支出预算较上年增加179.23万元，主要原因是增加了基础绩效奖励金。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 2577.83 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 2377.83 万元，占总支出比重为 92.2%；主要是这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、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

（二）项目支出：2023 年年初预算数为 200 万元，占总支出比重为 7.8%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

(1) 文物保护专项 80 万元。主要用于全市文物古迹应急排险及小型修缮工程。

(2) 备战省运会专项 50 万元。主要用于备战省运会期间日常训练保障经费。

(3) 社会体育场馆免费低收费开放补助专项 10 万元。主要用于社会体育场馆免费或低收费运营补助。

(4) 全民健身路径及器材购建专项 60 万元。主要用于全民健身路径及专用器材的购置、安装建设。

六、政府性基金预算支出

2023 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 2023 年年初预算机关运行经费共安排 527.16 万元，比上年度预算减少 22.1 万元，减少的主要原因是：大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出。

(二) 政府采购预算:

2023 年政府采购预算数为 292.95 万元。其中：政府采购货物 125.5 万元，政府采购工程 31 万元，政府采购服务 136.45 万元。

(三) 国有资产占有情况:

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 6 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 2 辆，特

种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2577.83 万元，其中，基本支出 2377.83 万元，项目支出 200 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数 32 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”28 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 28 万元）、“公务接待费”4 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 2 万元，主要是全市文旅广体系统行政工作总结、部署与调度、文旅广体事业发展专题会议，参与人次约为 110 人次。2023 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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：是对社会保险缴款、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）“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。

（六）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。