

株洲市荷塘区文化旅游体育局

2025 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
- 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) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

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) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十四)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十五)一般公共预算“三公”经费支出表

(十六)政府性基金预算支出表

(十七)政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九)国有资本经营预算支出表

(二十)财政专户管理资金预算支出表

(二十一)专项资金预算汇总表

(二十二)项目支出绩效目标表

(二十三)整体支出绩效目标表

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：

株洲市荷塘区文化旅游体育局2025年部门 预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。

（二）研究制订全区文化、旅游、广播电视、体育事业的发展规划并组织实施。

（三）指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播电视和体育产业，加快建设“文化荷塘”步伐。

（四）综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三级文化体育网络建设管理。

（五）负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、备案、发证、年审和管理工作。

（六）负责全区文化、体育市场管理。

（七）负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

(八) 负责全区旅游资源开发利用和保护, 指导旅游产品的开发和利用。

(九) 负责受理游客投诉, 组织指导旅游执法检查, 会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。

(十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(十二) 职能转变。

二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定, 我单位内设科室2个。分别是: 办公室、业务股。所属事业单位1个, 分别是: 株洲市荷塘区公共文化服务中心。

(二) 人员情况。本部门编制数12人, 在职人数11人, 其中在岗人数11人; 离退休人数21人, 其中退休人员21人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区文化旅游体育局部门本级和株洲市荷塘区公共文化服务中心。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025年年初部门收入预算341.46万元, 其中, 一般公共预算拨款341.46万元; 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1.54万元,

主要原因是：在职人员较上年增加1人，导致运转经费增加。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算341.46万元，其中，文化旅游体育与传媒支出245.01万元，社会保障和就业支出51.24万元，卫生健康支出30.49万元，住房保障支出14.72万元。支出预算较上年增加1.54万元，主要原因是：在职人员较上年增加1人，导致运转经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出341.46万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为234.34万元，占总支出比重为68.6%；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。

（二）项目支出：2025年年初预算为107.12万元，占总支出比重为31.4%；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。

（1）政府雇员经费6.5万元。主要用于保障政府雇员一年期间的工资、津补贴及五险一金等费用的正常开支。

（2）荷塘区文化馆、图书馆运营费（含数字化平台运营费）36.93万元。主要用于开展文化馆图书馆全民阅读、优秀文化传

播、协会团队、文化志愿服务等免费开放活动，丰富人民群众的精神文化生活，提供优质的文化服务。

（3）荷塘区文化馆、图书馆场地租赁费51.69万元。主要用于保障各类免费开放活动的顺利开展，为群众提供舒适的文化活动场所。

（4）公共文化服务经费（三馆区级配套资金）12万元。主要用于开展全民阅读、全民健身、优秀文化传承、文化志愿服务等活动，开展文物局相关工作以及保障两馆的正常工作，丰富人民群众的精神文化生活，提升群众的幸福感和获得感。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排19.62万元，比上年预算减少0.22万元，下降1.1%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

（二）政府采购预算

2025年部门政府采购预算为107.56万元，其中：政府采购货物预算18.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算88.62万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车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；2025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2025年部门整体支出绩效目标的金额为341.46万元，其中，基本支出234.34万元，项目支出107.12万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费” 0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费” 0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年减少0万元，主要原因：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减三公经费。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元。

2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（七）其他事项

本单位2025年末安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

15. 一般公共预算“三公”经费支出表；16. 政府性基金预算支出表；17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；19. 国有资本经营预算支出表；20. 财政专户管理资金预算支出表。

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。