

炎陵县文化旅游广电体育局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

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

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（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、培训费情况

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算公开表格

(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) 一般公共预算基本支出表

(九) 工资福利（政府预算）

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务(政府预算)

(十四) 商品服务

(十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金(政府预算)

(十八) 政府性基金(部门预算)

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(二十一) 专项清单

(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

炎陵县文化旅游广电体育局

2025 年部门预算公开说明

一、职能职责

炎陵县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、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、文物工作的集中统一领导。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、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电

视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制数 34 人，在职人数 26 人，其中在岗人数 26 人；离退休人数 27 人，其中退休人员 27 人。内设股室 6 个，分别为：办公室、文化股、文物股、旅游股、广电股、体育股。领导和管理 2 个副科级直属单位，分别为：炎陵县红军标语博物馆、炎陵县文化市场综合行政执法大队。

三、部门预算单位构成

炎陵县文化旅游广电体育局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

四、部门收支总体情况

2025 年炎陵县文化旅游广电体育局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。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、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算数为 3226648 元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025 年预算数为 600000 元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 378834 元。

4、社会保障和就业支出与传媒支出（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 13164 元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 157632 元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 54363 元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 4770 元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 310628 元。

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 4746039 元，其中，一般公共预算拨款 4746039 元；政府性基金拨款 0 元；财政专户管理的非税收入拨款 0 元；其他收入 0 元。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 4746039 元，其中，一般公共服务支出 3826648 元，社会保障和就业支出 600000 元，卫生健康支出 13164 元，住房保障支出 54363 元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2025 年度本部门年初预算数为 4746039 元，

支出较去年增加 655157 元，主要是增加文体中心部门专项。

五、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 4746039 元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 4146039 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，包括用于工资福利支出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 3490288 元，公用经费 655751 元。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 600000 元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：部门专项-项目支出（文体中心保洁）10 万，部门专项-项目支出（文体中心维修补助）50 万。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 655751 元，比上年预算减少增加 655157 元，主要是增加文体中心部门专项。

（二）政府采购预算

2025 年本部门政府采购预算总额 2300200 元，其中，货物类采购预算 33200 元；工程类采购预算 1598000 元；服务类采购预算 669000 元。

（三）国有资产占有情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 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 1 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。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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 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 4746039 元，其中，基本支出 4146039 元，项目支出 600000 元，具体绩效目标详见报表。

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0 元。

（六）会议费、培训费情况

2025 年本部门会议费预算 0 元；培训费预算 5000 元，拟开展（2024 年事业单位工作人员在职培训）；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（七）其他事项

本单位 2025 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算。

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。