

2024

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：

2024

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 10 人，其中在岗人数 10 人；离退休人数 20 人，其中退休人员 20 人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入 2024 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

2024 年年初部门收入预算 339.92 万元，其中，一般公共预算拨款 339.92 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 103.16 万元，主要原因是：特定类项目经费增加 100.94 万元，运转类经费减少 2.53 万元，增加挂职人员 1 人。

（二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 339.92 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 247.87 万元，社会保障和就业支出 49.49 万元，卫生健康支出 29.24 万元，住房保障支出 13.32 万元。支出预算较上年增加 103.16 万元，主要原因是：特定类项目经费增加 100.94 万元，运转类经费减少 2.53 万元，增加挂职人员 1 人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 339.92 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 226.98 万元，占总支出比重为 66.8%；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：2024 年年初预算为 112.94 万元，占总支出比重为 33.2%；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。

六、政府性基金预算支出

2024 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 2024 年年初预算机关运行经费共安排 19.84 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 11.3%，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

2024 年部门政府采购预算为 107.44 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 102.94 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2023 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；2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 339.92 万元，其中，基本支出 226.98 万元，项目支出 112.94 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024 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。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年减少 0.2 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

2024 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元。

2024 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。