

# 2023 年度新县文化广电和旅游体育局 部门预算（汇总）

2023 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 新县文化广电和旅游体育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 新县文化广电和旅游体育局 2023 年度部门预算情况说明（汇总）

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县文化广电和旅游体育局 2023 年度部门预算表（汇总）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 新县文化广电和旅游体育局部门概况

#### 一、新县文化广电和旅游体育局部门主要职能

新县文化广电和旅游体育局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于文化广电和旅游体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县文化广电和旅游体育工作规范性文件。

(二)统筹规划文化广电事业、体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游体育融合发展，推进文化广电和旅游体育体制机制改革。

(三)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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化、旅游和体育活动。

(四)负责公共文化事业发展，指导、推进全县文化、旅游体育公共服务体系建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化、旅游和体育惠民工程。

(五)指导、推进文化广电和旅游体育科技创新发展，推进文化广电和旅游体育行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化广电和旅游体育人才队伍建设工作。

(六)负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

(七)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

(八)拟订文化产业相关门类和旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游体育产业结构优化升级，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(九)统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色文化旅游重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

(十)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，指导文化和旅游行业安全监督管理和品牌培育，指导文化和旅游行业安全监督管理。

(十一)统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十二)宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护利用发展规划；负责全县文物保护管

理和利用。

(十三)拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全县文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

(十四)指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动。

(十五)指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化广电和旅游体育市场的违法、违规行为，维护市场秩序。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、新县文化广电和旅游体育局部门的机构设置**

新县文化广电和旅游体育局内设 9 个股室和 7 个归口预算管理单位。其中局本级行政机关 1 个，事业单位 6 个，分别是文化市场综合执法大队、图书馆、文化馆、文物管理局、体育运动中心、文化旅游规划发展中心。9 个内设机构分别是：局办公室、政策法规股、计划财务股、公共服务股、资源开发股、市场管理股、宣传推广股、红色旅游股、体育管理股。

## **三、新县文化广电和旅游体育局预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 6 个局属单位预算，具体是：

1. 文化广电和旅游体育局部门机关本级；
2. 文化市场综合执法大队；

3. 图书馆；
4. 文化馆；
5. 文物管理局；
6. 体育运动中心；
7. 文化旅游规划发展中心。

## 第二部分

### 新县文化广电和旅游体育局 2023 年度部门 预算情况说明（汇总）

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年收入总计 1325.20 万元，支出总计 1325.20 万元，与 2022 年相比，收、支预算总计各减少 1595.37 万元，减少 54%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年收入 1325.20 万元，其中：一般公共预算收入 1298.70 万元，其他收入 9.5 万元，上年结转结余 17 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年支出预算 1325.20 万元，其中：基本支出 1142.08 万元，占预算 86.18%；项目支出 183.12 万元，占预算 13.82%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年一般公共预算收支预算 1298.70 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1553.81 万元，减少 54.47%，主要原因是：项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年一般公共预算支出

年初预算为 1298.70 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1068.42 万元，占 82.3%，社会保障和就业支出 103.63 万元，占 8%，医疗卫生与计划生育支出 52.41 万元，占 4%，住房保障支出 74.23 万元，占 5.7%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1115.58 万元，其中：人员经费 956.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件

购置更新、其他资本性支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年“三公”经费预算为 23.89 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4 万元，主要用于因公务对外派遣人员出国（境）开展学术交流、招商引资、技术培训、参观考察等工作产生的费用。预算数与上年持平，主要原因是：严格控制经费支出预算。

（二）公务接待费 19.89 万元，主要用于各类公务接待支出，与上年持平，主要原因是：严格控制公务接待活动支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：单位没有公务用车；公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是：单位没有公务用车。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县文化广电和旅游体育局机关 2023 年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新县文化广电和旅游体育局 2023 年机关运行经费支出预算 158.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 197.65 万元，下降 51.6%，主要原因：部分

在职人员已退休，经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1325.20 万元，其中项目共 12 个，金额为 183.12 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县文化广电和旅游体育局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

新县文化广电和旅游体育局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新县文化广电和旅游体育局 2023 年部门预算表（汇总）

# 2023 年度新县文化广电和旅游体育局 部门预算说明（汇总）

## 目 录

### 第一部分 新县文化广电和旅游体育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

### 第二部分 新县文化广电和旅游体育局 2023 年度部门预算情况说明（汇总）

### 第三部分 名词解释

### 附件：新县文化广电和旅游体育局 2023 年度部门预算表（汇总）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 新县文化广电和旅游体育局部门概况

#### 一、新县文化广电和旅游体育局部门主要职能

新县文化广电和旅游体育局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于文化广电和旅游体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县文化广电和旅游体育工作规范性文件。

(二)统筹规划文化广电事业、体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游体育融合发展，推进文化广电和旅游体育体制机制改革。

(三)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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化、旅游和体育活动。

(四)负责公共文化事业发展，指导、推进全县文化、旅游体育公共服务体系建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化、旅游和体育惠民工程。

(五)指导、推进文化广电和旅游体育科技创新发展，推进文化广电和旅游体育行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化广电和旅游体育人才队伍建设工作。

(六)负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

(七)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

(八)拟订文化产业相关门类和旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游体育产业结构优化升级，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(九)统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色文化旅游重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

(十)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，指导文化和旅游行业安全监督管理和品牌培育，指导文化和旅游行业安全监督管理。

(十一)统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十二)宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护利用发展规划；负责全县文物保护管

理和利用。

(十三)拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全县文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

(十四)指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动。

(十五)指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化广电和旅游体育市场的违法、违规行为，维护市场秩序。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、新县文化广电和旅游体育局部门的机构设置**

新县文化广电和旅游体育局内设 9 个股室和 7 个归口预算管理单位。其中局本级行政机关 1 个，事业单位 6 个，分别是文化市场综合执法大队、图书馆、文化馆、文物管理局、体育运动中心、文化旅游规划发展中心。9 个内设机构分别是：局办公室、政策法规股、计划财务股、公共服务股、资源开发股、市场管理股、宣传推广股、红色旅游股、体育管理股。

## **三、新县文化广电和旅游体育局预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 6 个局属单位预算，具体是：

1. 文化广电和旅游体育局部门机关本级；
2. 文化市场综合执法大队；

3. 图书馆；
4. 文化馆；
5. 文物管理局；
6. 体育运动中心；
7. 文化旅游规划发展中心。

## 第二部分

### 新县文化广电和旅游体育局 2023 年度部门 预算情况说明（汇总）

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年收入总计 1325.20 万元，支出总计 1325.20 万元，与 2022 年相比，收、支预算总计各减少 1595.37 万元，减少 54%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年收入 1325.20 万元，其中：一般公共预算收入 1298.70 万元，其他收入 9.5 万元，上年结转结余 17 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年支出预算 1325.20 万元，其中：基本支出 1142.08 万元，占预算 86.18%；项目支出 183.12 万元，占预算 13.82%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年一般公共预算收支预算 1298.70 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1553.81 万元，减少 54.47%，主要原因是：项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年一般公共预算支出

年初预算为 1298.70 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1068.42 万元，占 82.3%，社会保障和就业支出 103.63 万元，占 8%，医疗卫生与计划生育支出 52.41 万元，占 4%，住房保障支出 74.23 万元，占 5.7%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1115.58 万元，其中：人员经费 956.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件

购置更新、其他资本性支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县文化广电和旅游体育局 2023 年“三公”经费预算为 23.89 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4 万元，主要用于因公务对外派遣人员出国（境）开展学术交流、招商引资、技术培训、参观考察等工作产生的费用。预算数与上年持平，主要原因是：严格控制经费支出预算。

（二）公务接待费 19.89 万元，主要用于各类公务接待支出，与上年持平，主要原因是：严格控制公务接待活动支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：单位没有公务用车；公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是：单位没有公务用车。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县文化广电和旅游体育局机关 2023 年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新县文化广电和旅游体育局 2023 年机关运行经费支出预算 158.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 197.65 万元，下降 51.6%，主要原因：部分

在职人员已退休，经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1325.20 万元，其中项目共 12 个，金额为 183.12 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县文化广电和旅游体育局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

新县文化广电和旅游体育局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新县文化广电和旅游体育局 2023 年部门预算表（汇总）