益阳市资阳区文化旅游广电体育局

2022年部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门预算说明**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

（一）部门本级

（二）二级预算单位

**三、部门预算收支概况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出预算**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、机关运行及三公经费情况说明**

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费情况

**六、国有资产及政府采购情况说明**

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购安排情况

**七、政府性基金预算支出**

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**九、名词解释**

**第二部分2022年部门预算公开表格**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

**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 部门预算说明

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、章程草案。

2、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

3、管理全区性重大文化、文物、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、文物、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导全区文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

5、负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、文物、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、文物、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

7、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

8、管理全区性重大文化、文物、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、文物、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

9、指导全区文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

10、负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、文物、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

11、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、文物、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

12、指导和推进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

13、指导和推进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

14、负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督相关领域的行业学会和协会工作。

15、负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督相关领域的行业学会和协会工作。

16、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。

17、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。

18、负责监督、指导全区文物保护工作，组织开展物质和非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

19、负责监督、指导全区文物保护工作，组织开展物质和非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

20、负责监督管理全区广播、电视、网络视听节目及公共试听载体的内容和质量，指导、协调全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，监督管理本行政区域内设立、派驻的传媒机构。

21、负责监督管理全区广播、电视、网络视听节目及公共试听载体的内容和质量，指导、协调全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，监督管理本行政区域内设立、派驻的传媒机构。

22、统筹规划全区群众性体育发展。负责推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。加强乡镇、村（社区）体育基础设施建设，大力发展农民健身工程。

23、统筹规划全区群众性体育发展。负责推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。加强乡镇、村（社区）体育基础设施建设，大力发展农民健身工程。

24、统筹规划竞技体育发展。组织指导全区性体育竞赛、运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设。

25、统筹规划竞技体育发展。组织指导全区性体育竞赛、运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设。

26、统筹规划全区青少年体育发展，加强体育后备人才建设，贯彻青少年足球发展战略，指导和推进全区青少年体育工作。

27、统筹规划全区青少年体育发展，加强体育后备人才建设，贯彻青少年足球发展战略，指导和推进全区青少年体育工作。

28、负责全区的国内旅行社、旅游饭店（宾馆）星级评定申报工作。会同有关部门依法处理旅游违法案件，维护消费者合法权益，规范全区旅游市场。

29、负责全区的国内旅行社、旅游饭店（宾馆）星级评定申报工作。会同有关部门依法处理旅游违法案件，维护消费者合法权益，规范全区旅游市场。

30、指导全区文化艺术培训教育，制定全区文化旅游广电体育管理队伍建设，人才培养和教育培训计划并组织实施。

31、承担文化旅游广电体育市场综合行政执法工作。

32、承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

33、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区文化旅游广电体育局为区政府所属行政单位，下辖二级机构10个，内设股室7个分别为办公室（加挂政工人事股、财务股及产业开发股）、群众文艺股、文物保护股（加挂文化遗产股）、旅游管理股、广播电视管理股、体育管理股、政策法规股（加挂政务服务股）。

**二、部门预算单位构成**

**（一）部门本级**

纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区文化旅游广电体育局部门本级

**（二）二级预算单位**

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、益阳市资阳区文化旅游广电体育局部门本级
2、益阳市资阳区全民健身服务中心

3、益阳市资阳区青少年业余体校

4、益阳市资阳区文化馆

5、益阳市资阳区图书馆

6、益阳市花鼓戏剧团有限公司

**三、部门预算收支概况**

2022年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括本单位归口管理专项经费。

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算1,129万元，其中，一般公共预算拨款978.63万元，其他收入150.37万元。收入相较于去年增加141.24万元，主要是人员经费增加。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算1129.0万元，其中，文化旅游体育与传媒支出888.36万元，社会保障和就业支出89.15万元，卫生健康支出86.47万元，住房保障支出65.02万元。支出相较于去年增加141.24万元，主要是人员经费增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算978.63万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年年初预算数795.63万元，是指为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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022年年初预算数183万元，是指单位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，按项目管理的商品和服务支出183万元，主要用于文化业务工作、群众体育及训练专项、全民健身活动开展、网球基地训练、文物管理和保护、文化馆、图书馆免费开放、文化惠民演出、小演员培训费等方面。

**五、机关运行及三公经费情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年本部门机关运行经费79.8万元，比上年预算增加7.13万元，上升9.81%，主要是新冠疫情防控等工作增加。

**（二）“三公”经费情况**

2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中：经费拨款4万元，分别为公务接待费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是疫情防控工作增加等。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2021年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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。

2022年部门预算安排车辆0台，单位价值200万元以上专用设备0台。

**（二）政府采购安排情况**

2022年本部门政府采购预算数额167.9万元，其中：政府采购货物预算75.9万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算42万元。

**七、政府性基金预算支出**

2022本部门无政府性基金安排的支出。

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,129万元，其中：基本支出946万元，项目支出183万元，主要绩效目标是：无。

**（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；请补充该处内容。

**其他事项：**本单位无其他重要事项需要说明。

**九、名词解释**

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

[资阳区文化旅游广电体育局2022年单位预算公开表（汇总）.xls.xls](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=9377beeaa04842c194755a0b200d04ec)