

# 2023年长沙市望城区文化旅游广电体育局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

- (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、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表

- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

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 2023年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、研究拟订并组织实施全区文化、旅游、广电、体育事业和产业发展的中长期规划和年度计划，推进文化、旅游、广电和体育融合发展。

2、组织区级重大行业活动；管理全区行业社会组织，指导全区行业基础设施建设和行业活动；制定并组织实施行业市场开发战略，推进全域旅游。

3、负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游广电和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、指导、管理全区文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护与传承；加强文物保护与管理，确保文物安全。

6、负责管理全区文化市场综合执法，指导监督全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法，组织查处全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为，维护市场秩序。

7、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织参加和举办大型体育竞赛，指导青少年体育工作，促进多元化体育服务体系建设。

8、组织全区文化和旅游整体形象宣传、推广，促进文化、旅游、广电和体育产业对外合作推广，推动望城文化走出去。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

长沙市望城区文化旅游广电体育局内设机构8个包括：文化市场综合行政执法大队、体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文化馆、文物保护发展中心、雷锋图书馆、花鼓戏剧团、公益电影服务中心。本部门共有编制人数113人，实有人数104人。

## **二、部门预算单位构成**

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市望城区文化旅游广电体育局。2、文化市场综合行政执法大队、体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文化馆、文物保护发展中心、雷锋图书馆、花鼓戏剧团、公益电影服务中心。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,895.63万元，其中财政拨款5,895.63万元。收入较去年减少1295.06万元，主要是由于区划调整，白黄金三个街镇划出，相应的工作经费减少；旅游专项压减50%，减少了1000万元。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算5,895.63万元。支出较去年减少1,295.06万元，主要是由于区划调整，白黄金三个街镇划出，相应的工作经费减少；旅游专项压减50%，减少了1000万元。

。

## **四、一般公共预算拨款支出**

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,895.63万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数2,431.63万元，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。其中人员经费2,307.13万元，公用经费124.5万元。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算3,464万元，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、对街镇专项补助等，其中：行政运行49万元，主要用于基本支出等方面；一般行政管理事务175万元，主要用于本系统日常运转等方面；图书馆136万元，主要用于图书馆免费开放、总分馆建设配套及图书馆提质改造等方面；艺术表演团体268万元，主要用于剧团送戏下乡补助和人员定额补助等方面；群众文化226万元，主要用于群文活动、培训、非遗保护等方面；其他文化和旅游支出1,160万元，主要用于文化旅游执法大队文化旅游市场管理等方面；文物保护370万元，主要用于郭亮纪念园，汉王陵安防站的日常运转以及全区文物点的文物保护等方面；体育场馆300万元，主要用于谷山体育公园物业管理等方面；群众体育371万元，主要用于系统开展各项体育活动、赛事、培训和体育人才的培养等方面；电影409万元，主要用于电影服务中心的送电影下乡、红色电影免费展映、农村公益固定放映点补助、退休历史遗留问题处理等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年本部门机关运行经费89.5万元，比上年预算减少38万元，比上年预算下降29.8%，主要是由于今年行政运行经费分为了两个科目2070101行政运行89.5万元和2010101行政运行35万元，共计124.5万元，而上年只有2070101行政运行127.5万元，因此实际比上年预算减少3万元，比上年预算下降2.3%。

### **（二）“三公”经费预算**

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，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），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7万元，主要是由于市里体制调整，原我单位二级机构文化市场综合执法大队收归市里直管，执法大队2辆公务用车的资金减少。

### （三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开文化、旅游、体育安全生产等会议，人数50人，会议内容为文化、旅游、体育安全生产会议；培训费预算2万元，拟开展文化、体育公益培训，人数40人，培训内容为文化、体育公益培训；拟举办文化、旅游、体育各类节庆、晚会、论坛和赛事活动，预算400万元，内容为文化、旅游、体育各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1,215.55万元，其中，货物类采购预算307.55万元；工程类采购预算900万元；服务类采购预算8万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2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2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；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023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。

### （六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区文化旅游广电体育局整体支出5,895.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出2339万元，其中：公共文化体育服务专项919万元，旅游专项1000万元，建设工程

文物保护和考古区域评估专项200万元，电影公司公益电影补助专项220万元，全部实行项目支出绩效管理。

## 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[2023年部门整体绩效目标.pdf](#)

[2023年电影中心公益电影补助专项绩效目标.pdf](#)

[2023年公共文化体育服务专项绩效目标.pdf](#)

[2023年建设工程文物保护和考古区域评估专项绩效目标](#)

[.pdf](#)

[2023年旅游专项绩效目标.pdf](#)

[2023年部门预算表.xlsx](#)