

2024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 2024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 2024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、项目支出绩效目标表
- 10、部门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年部门预算说明

一、部门基本概况

（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6个包括：办公室、文化科、旅游科、体育科、产业科、文物科。本部门共有编制人数82人，实有人数84人。

二、部门预算单位构成

纳入2024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、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。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括其他运转类和特定目标类专项资金。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算5,475.33万元，其中，一般公共预算拨款5,475.33万元，收入较去年减少420.3万元，主要是专项资金压减，包括公共文化体育服务专项减少219万元，旅游专项减少200万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,475.33万元。文化旅游体育与传媒支出4,589.38万元，社会保障和就业支出547.39万元，卫生健康支出141.03万元，住房保障支出197.53万元。支出较去年减少420.3万元，主要是专项资金压减，包括公共文化体育服务专项减少219万元，旅游专项减少200万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,475.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2,552.33万元，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2,426.33万元，公用经费126万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,923万元，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：一般行政管理事务213万元，主要用于本系统正常运转、体育中心物业管理、望城文艺、农村应急广播村村响日常维护、文物保护与协调、旅游培训和创建等日常管理等方面；图书馆136万元，主要用于图书馆免费开放及图书报刊购置经费、总分馆建设配套等方面；艺术表演团体161万元，主要用于剧团戏曲保护与传承发展等方面；群众文化97万元，主要用于群众文化补助及非物质文化遗产保护、文艺团队奖扶等方面；其他文化和旅游支出1,076万元，主要用于旅游专项、文化体育活动赛事及培训等方面；文物保护320万元，主要用于全区文物点的文物保护、建设工程文物保护及考古区域评估以及汉王陵安防站的日常运转等方面；体育场馆289万元，主要用于谷山体育公园物业管理等方面；群众体育280万元，主要用于2023年体育类重点民生实事项目建设配套、健身器材采购等方面；电影351万元，主要用于电影公司公益电影补助等方面。

五、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，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

2024年本部门机关运行经费91万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升1.68%，主要是人员增加，办公经费增加。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为6万元，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5万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加5万元，主要是因公出国、出境费用增加。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算2万元，拟召开文化、旅游、体育等会议，人数100人，会议内容为文化、旅游、体育、安全生产等会议；培训费预算15万元，拟开展文化、旅游、体育等公益培训，人数200人，培训内容为器乐、舞蹈、书画、戏曲、主持、球类、旅游服务等；拟举办文化、旅游、体育各类节庆、晚会、论坛和赛事活动，预算300万元，内容为春节系列活动、每月有约四季欢歌系列活动、红土网球赛、百村百盘篮球赛、龙舟赛等。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额479.7万元，其中，货物类采购预算150.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算329万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023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2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。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，2024年长沙市望城区文化旅游广电体育局整体支出5,475.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1500万元，其中

：公共文化体育服务项目700万元，旅游专项800万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

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 2024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、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

附件表格：

[2024年部门预算公开表.xlsx](#)

[2024年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)

[2024年项目支出绩效目标表.pdf](#)

