目 录

第一部分 安化县文化旅游广电体育局(本级)2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县文化旅游广电体育局（本级）

2022年部门预算公开

第一部分 安化县文化旅游广电体育　　（本级）2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

安化县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是安化县人民政府工作部门，为正科级，加挂安化县文化市场综合行政执法局牌子，对外使用安化县文物局名称。

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

2.统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

3.负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4.负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

5.指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

6.负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

7.拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息建设。

8.贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

9.负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10.统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

11.依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

12.制定全县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。

13.完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室7个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化文博股、旅游广电股、体育管理股。

二、部门预算单位构成

安化县文化旅游广电体育局本级全部纳入2022年部门预算编制范围。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即安化县文化旅游广电体育局（本级）单位预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数622.28万元，其中，一般公共预算拨款622.28万元（经费拨款622.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加180.91万元，主要是项目经费拨款增加180.91万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数622.28万元，其中，文化旅游体育与传媒支出560.04万元，社会保障和就业支出26.42万元，卫生健康支出17.7万元，住房保障支出18.12万元，支出较去年增加180.91万元，主要是项目经费拨款增加180.91万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入622.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为304.38万元，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年项目支出年初预算数为317.9万元，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，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出197.9万元，主要用于电影事业转型、图书馆购书、网吧整治、扫黄打非、查处卫星广播电视接收设施、旅游执法、文化馆送文化下乡、文化馆非遗工作、全民健身中心专项工作、宣传文艺发展（月月乐群众文化活动）、梅城、平口文化馆免费开放经费；运行维护经费120万元，主要是用于大剧院运行维护、安化黑茶博物馆运行维护。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数622.28万元，其中，一般公共预算拨款622.28万元（经费拨款622.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加180.91万元，主要是项目经费拨款增加180.91万元。

2、支出预算：2022年年初预算数622.28万元，其中，文化旅游体育与传媒支出560.04万元，社会保障和就业支出26.42万元，卫生健康支出17.7万元，住房保障支出18.12万元，支出较去年增加180.91万元，主要是项目经费拨款增加180.91万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款45.65万元，比2021年预算减少13.07万元，减少22.26%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为24.45万元，其中，公务接待费24.45万元，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。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.29万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局本级政府采购预算总额67.5万元，其中，政府采购货物预算12万元，政府采购服务预算55.5万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆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。

（六）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622.28万元，其中，基本支出304.38万元，项目支出317.9万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用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：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表