2023年衡山县文体广电新闻出版局

部门预算编制说明

目　录

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

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

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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

八、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、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、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 2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡山县文体广电新闻出版局的主要职责是:

1、统筹规划文化、旅游、广电、体育事业，组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、协调全县文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展，指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

2、指导文化、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

3、指导、推进文化（文物）、旅游、广电、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

4、推进文化（文物）、旅游、广电、体育领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费；规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产；组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、

纪念馆、旅游服务中心、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

5、指导艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全县性重大文化和体育活动。负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和统计全县文化、旅游、广电、体育相关行业数据及信息发布。

6、指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法工作；监管全县文化（文物）、旅游、广电、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

7、统筹规划全县群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施《国家体育锻炼标准》；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

8、研究全县体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作。综合协调县文旅广体系统的行政工作，督促重点工作落实；负责文秘、综合、文电、会务、机要、综合档案、保密、信访、对外接待、后勤服务等机关日常运转工作；负责综治维稳、计划生育、安全生产、文明城市创建等工作；拟定全县文化（文物）、旅游、广电对外宣传推广与交流合作规划政策并组织实施；承担全县文化（文物）、旅游、广电整体形象对外宣传推广工作；统筹指导全县对外文化、旅游、广电领域交流合作相关事务，负责组织协调跨地区宣传推广和交流合作活动；负责组织全县大型文化、旅游、广电节会对外交流活动。

2、人事股。负责督查、督办、落实局党组决定的重要事项；

3、行政审批和执法监督股。负责本单位对企业和个人办理行政许可、行政确认及其他职权（核准、备案、年检）等行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达；

4、文化股。负责全县公共文化事业的管理，拟订全县文化公共服务事业发展规划政策、服务标准并组织实施；协调、指导文物保护、考古工作和重大项目的实施工作；

5、财务股。拟订全县文旅广体系统事业年度执行计划；负责拟订全县文化、旅游、广电、体育的产业发展规划并组织实施；

6、旅游管理股。承担全县旅游资源普查、开发和保护；指导、推进全域旅游；

7、广播电视管理股。拟订全县广播电视事业发展规划并指导实施；

8、体育股。拟订全县竞技体育发展规划并组织实施；

9、安全管理股。负责本系统、本领域安全生产监督管理。

（三）人员情况

核定衡山县文体广电新闻出版局编制数合计88名，行政编制数10名，事业编制数69名,工勤人员编制数9名。现有在职在岗在编职工83人，离退休59人，临聘人员16人。

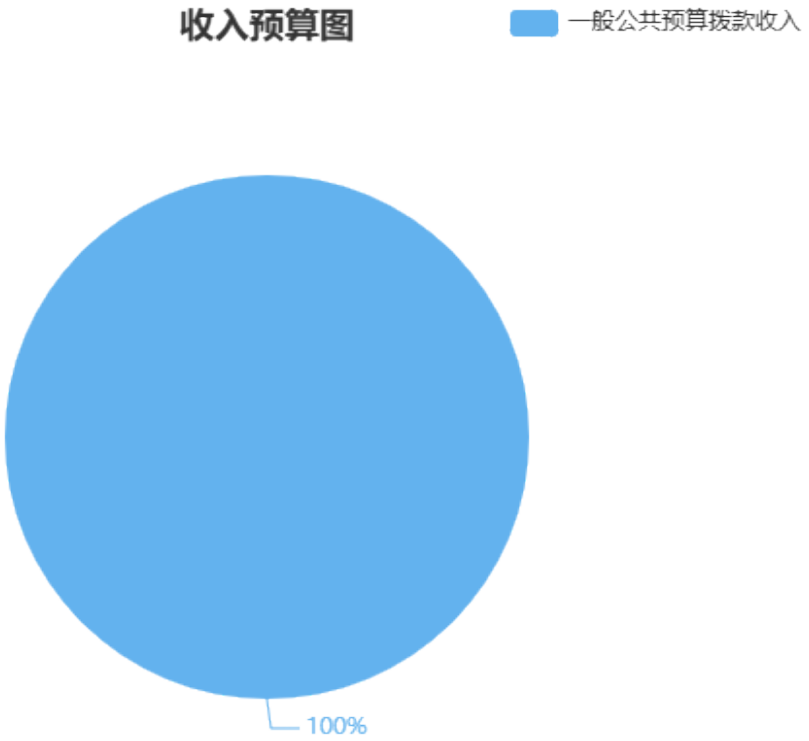
二、部门预算单位构成

衡山县文体广电新闻出版局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡山县文体广电新闻出版局本级。

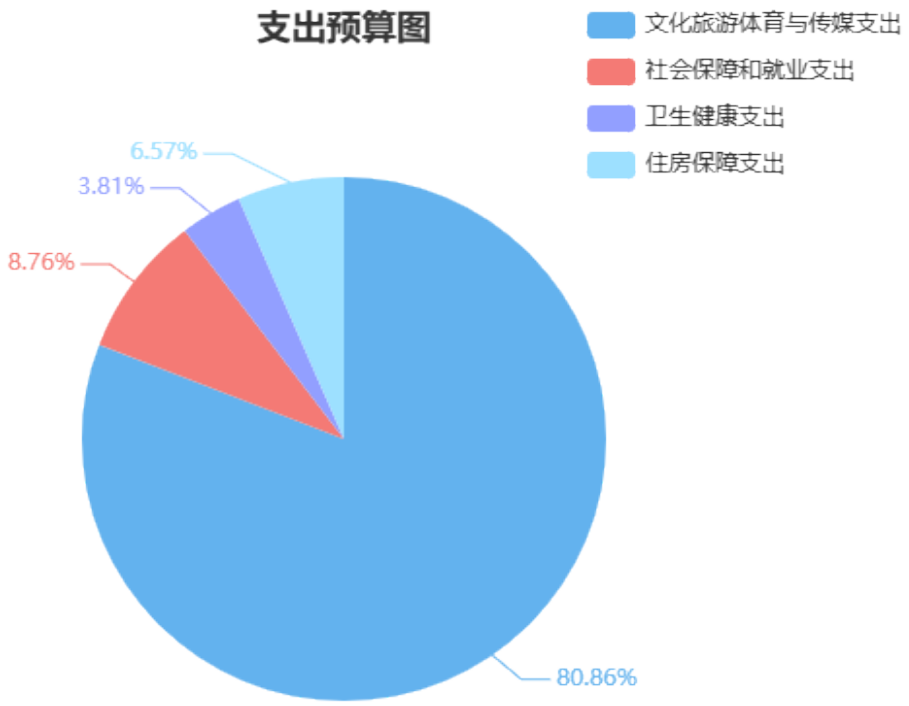
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1179.26万元，其中：一般公共预算拨款1179.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00

万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 40.00 万元，上升 3.51%，主要是人员经费收入预算增加。



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 1179.26 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 953.52 万元，社会保障和就业支出 103.28 万元，卫生健康支出 45.00 万元，住房保障支出 77.46 万元。支出较去年增加 40.00 万元，上升 3.51%，主要是人员经费支出预算增加。



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 1179.26 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：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 1137.76 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 41.50 万元，主要是部门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：项目名称：业务经费41.50万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

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。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、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162.39万元，比上年预算增加0.38万元，上升0.23%，主要是财政预算公用经费提高。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少13.00万元，主要是财政预算改革，“三公”经费逐年减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开10会议，人数560人，内容为日常性工作安排等；培训费预算5万元，拟开展6培训，人数380人，内容为产业链培训会、公共服务培训会、安全生产培训会等；拟举办纪念岳北

农工会成立100周年系列活动，经费预算100万元；摄影大赛，经费预算10万元；欢乐潇湘等文艺汇演活动，经费预算150万元；举办各项体育竞赛，经费预算80万元等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算340万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算10万元。

（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1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1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。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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1179.26万元，其中，基本支出1137.76万元，项目支出41.50万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：纳入省（市/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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 801001

部门名称： 衡山县文体广电新闻出版局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,179.26	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,137.76	一、机关工资福利支出	944.39
经费拨款	1,179.26	（二）外交支出		工资福利支出	944.39	二、机关商品和服务支出	203.89
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	162.39	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	30.98	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	41.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	953.52	按项目管理的商品和服务支出	41.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	103.28	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	30.98
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	45.00	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	77.46				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	1,179.26	本年支出合计	1,179.26	本年支出合计	1,179.26	本年支出合计	1,179.26
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,179.26	支出总计	1,179.26	支出总计	1,179.26	支出总计	1,179.26

收入总表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,179.26	1,179.26	1,179.26																				
801	衡山县文体广电新闻出版局	1,179.26	1,179.26	1,179.26																				
801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,179.26	1,179.26	1,179.26																				

支出总表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,179.26	1,137.76	41.50			
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1,179.26	1,137.76	41.50			
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,179.26	1,137.76	41.50			
207	01	01	2070101	行政运行	594.15	594.15				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	317.87	317.87				
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	41.50		41.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.00	45.00				
221	02	01	2210201	住房公积金	77.46	77.46				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,179.26	944.39	203.89							30.98					
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1,179.26	944.39	203.89							30.98					
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,179.26	944.39	203.89							30.98					
207	01	02	801001	一般行政管理事务	317.87	124.50	162.39							30.98					
207	01	01	801001	行政运行	594.15	594.15													
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28													
210	11	01	801001	行政单位医疗	45.00	45.00													
221	02	01	801001	住房公积金	77.46	77.46													
207	01	99	801001	其他文化和旅游支出	41.50		41.50												

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	1,179.26	1,137.76	944.39	162.39	30.98	41.50	0.00	41.50								
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1,179.26	1,137.76	944.39	162.39	30.98	41.50	0.00	41.50								
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,179.26	1,137.76	944.39	162.39	30.98	41.50	0.00	41.50								
207	01	02	801001	一般行政管理事务	317.87	317.87	124.50	162.39	30.98											
207	01	01	801001	行政运行	594.15	594.15	594.15													
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28	103.28													
210	11	01	801001	行政单位医疗	45.00	45.00	45.00													
221	02	01	801001	住房公积金	77.46	77.46	77.46													
207	01	99	801001	其他文化和旅游支出	41.50					41.50		41.50								

财政拨款收支总表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,179.26	一、本年支出	1,179.26
（一）一般公共预算拨款	1,179.26	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,179.26	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	953.52
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.28
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	45.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
三、上级财政补助收入		（十二）城乡社区支出	
（一）一般公共预算补助		（十三）农林水支出	
（二）政府性基金补助		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营预算补助		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	77.46
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,179.26	支　出　总　计	1,179.26

一般公共预算支出表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,179.26	1,137.76	944.39	30.98	162.39	41.50
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1,179.26	1,137.76	944.39	30.98	162.39	41.50
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,179.26	1,137.76	944.39	30.98	162.39	41.50
207			207	文化旅游体育与传媒支出	953.52	912.02	718.65	30.98	162.39	41.50
207	01		20701	文化和旅游	953.52	912.02	718.65	30.98	162.39	41.50
207	01	01	2070101	行政运行	594.15	594.15	594.15			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	317.87	317.87	124.50	30.98	162.39	
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	41.50					41.50
208			208	社会保障和就业支出	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28	103.28			
210			210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	45.00			
221			221	住房保障支出	77.46	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	77.46	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	77.46	77.46	77.46			

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	944.39	944.39	
30107	绩效工资	102.59	102.59	
30103	奖金	31.65	31.65	
30101	基本工资	379.83	379.83	
30102	津贴补贴	80.08	80.08	
30199	其他工资福利支出	124.50	124.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.28	103.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
30113	住房公积金	77.46	77.46	
303	对个人和家庭的补助	30.98	30.98	
30304	抚恤金	2.48	2.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
302	商品和服务支出	162.39		162.39
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.25		11.25

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	25.64		25.64
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30205	水费	7.00		7.00
30201	办公费	81.50		81.50
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
合计		1,137.76	975.37	162.39

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	944.39	944.39	594.15	148.28	77.46	124.50			
			801	衡山县文体广电新闻出版局	944.39	944.39	594.15	148.28	77.46	124.50			
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	944.39	944.39	594.15	148.28	77.46	124.50			
207	01	01	801001	行政运行	594.15	594.15	594.15						
207	01	02	801001	一般行政管理事务	124.50	124.50				124.50			
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28		103.28					
210	11	01	801001	行政单位医疗	45.00	45.00		45.00					
221	02	01	801001	住房公积金	77.46	77.46			77.46				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	944.39	594.15	379.83	80.08	31.65	102.59	148.28	103.28		45.00			77.46	124.50			124.50
			801	衡山县文体广电新闻出版局	944.39	594.15	379.83	80.08	31.65	102.59	148.28	103.28		45.00			77.46	124.50			124.50
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	944.39	594.15	379.83	80.08	31.65	102.59	148.28	103.28		45.00			77.46	124.50			124.50
207	01	01	801001	行政运行	594.15	594.15	379.83	80.08	31.65	102.59											
207	01	02	801001	一般行政管理事务	124.50													124.50			124.50
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28						103.28	103.28									
210	11	01	801001	行政单位医疗	45.00						45.00			45.00							
221	02	01	801001	住房公积金	77.46												77.46				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	30.98	2.48				28.50
			801	衡山县文体广电新闻出版局	30.98	2.48				28.50
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	30.98	2.48				28.50
207	01	02	801001	一般行政管理事务	30.98	2.48				28.50

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	30.98				2.48								28.50
			801	衡山县文体广电新闻出版局	30.98				2.48								28.50
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	30.98				2.48								28.50
207	01	02	801001	一般行政管理事务	30.98				2.48								28.50

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	162.39	162.39	137.39	3.00	5.00			6.00		1.00		10.00			
			801	衡山县文体广电新闻出版局	162.39	162.39	137.39	3.00	5.00			6.00		1.00		10.00			
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	162.39	162.39	137.39	3.00	5.00			6.00		1.00		10.00			
207	01	02	801001	一般行政管理事务	162.39	162.39	137.39	3.00	5.00			6.00		1.00		10.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	162.39	73.50				7.00	10.00				10.00				3.00	5.00	6.00						11.25		1.00	25.64		10.00
			801	衡山县文体广电新闻出版局	162.39	73.50				7.00	10.00				10.00				3.00	5.00	6.00						11.25		1.00	25.64		10.00
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	162.39	73.50				7.00	10.00				10.00				3.00	5.00	6.00						11.25		1.00	25.64		10.00
207	01	02	801001	一般行政管理事务	162.39	73.50				7.00	10.00				10.00				3.00	5.00	6.00						11.25		1.00	25.64		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	7.00		1.00		1.00	6.00
801	衡山县文体广电新闻出版局	7.00		1.00		1.00	6.00
801001	衡山县文化旅游广电体育局	7.00		1.00		1.00	6.00
	衡山县文体广电新闻出版局						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	41.50	41.50									41.50	
801	衡山县文体广电新闻出版局	41.50	41.50									41.50	
801001	业务经费	41.50	41.50									41.50	

项目支出绩效目标表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
801001	衡山县文化旅游广电体育局	41.50	衡山县皮影戏非遗展示剧场项目总建筑面积2792.85平方米，主要包括非遗剧场、皮影艺术产研中心、文化活动中心、非遗展示馆、办公及管理用房等设施。目前项目主体工程已全部完工，正在进行附属工程建设及室内外装修	产出指标	重点工作任务完成	非遗剧场室内外装修	100%	完成所有装修工程	能否如期完工	100%	定量	

整体支出绩效目标表

部门：衡山县文体广电新闻出版局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,137.76	1,137.76				1,137.76		一、中华传统节日、重要节假日和重大节庆活动等，通过组织开展文艺演出、书画摄影比赛、全民阅读等文体活动，引导群众继承和弘扬中华优秀传统文化。 二、推动重点旅游项目建设，积极打造一个4A级景区；举办岳北农工会100周年庆典活动；启动虎园、紫盖峰、锦盈生态农庄、岳北农工会红色旅游景区等大型旅游项目。 三、在全县安装全民健身路径20条，农民健身工程10套。举办各类体育赛事活动4次以上。 四、启动衡山窑规划设计，争取与中国文化遗产研究院下属文物保护研究所的支持，选择高端的设计单位，完成了高质量的规划设计，准备启动。 五、大力发展乡村旅游，对乡村旅游接待定点单位和农家乐经营户加强指导和管理，继续组织开展水果采摘节、乡村旅游观光节、一日游等活动，大力发展乡村旅游产业。 六、完成《红旗卷起农奴戟》青铜雕塑安装工程、毛泽东铜像移位工程、康王庙背景灯光设计工程。 七、第九批国家级文物保护单位推荐申报工作于2023年启动，此次申报对象以省级文物保护单位为主，兼顾在文物资源调查、考古调查中新发现的具有较高历史、艺术、科学价值的尚未核定为国家级文物保护单位的不可移动文物。 八、努力创作精品剧目，编创出群众喜闻乐见的艺术剧目，打造数字	产出指标	重点工作任务完成	组织开展文艺活动、举办各类体育赛事	定量	5	次	举办赛事及文艺汇演不少于5次活动	
											履职目标实现	组织开展文艺活动、举办各类体育赛事	定量	5	次	举办赛事及文艺汇演不少于5次活动	
										效益指标	履职效益	流转资金周转率	定量	90%	90%	流转资金周转率达到90%	
											满意度	群众满意度	定量	95%	95%	群众满意度达到95%	

整体支出绩效目标表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
801001	衡山县文体广电新闻出版局	41.50	41.50					41.50	一、中华传统节日、重要节假日和重大节庆活动等，通过组织开展文艺演出、书画摄影比赛、全民阅读等文体活动，引导群众继承和弘扬中华优秀传统文化。 二、推动重点旅游项目建设，积极打造一个4A级景区；举办岳北农工会100周年庆典活动；启动虎园、紫盖峰、锦盈生态农庄、岳北农工会红色旅游景区等大型旅游项目。 三、在全县安装全民健身路径20条，农民健身工程10套。举办各类体育赛事活动4次以上。 四、启动衡山窑规划设计，争取与中国文化遗产研究院下属文物保护研究所的支持，选择高端的设计单位，完成了高质量的规划设计，准备启动。 五、大力发展乡村旅游，对乡村旅游接待定点单位和农家乐经营户加强指导和管理，继续组织开展水果采摘节、乡村旅游观光节、一日游等活动，大力发展乡村旅游产业。 六、完成《红旗卷起农奴戟》青铜雕塑安装工程、毛泽东铜像移位工程、康王庙背景灯光设计工程。 七、第九批国家级文物保护单位推荐申报工作于2023年启动，此次申报对象以省级文物保护单位为主，兼顾在文物资源调查、考古调查中新发现的具有较高历史、艺术、科学价值的尚未核定为国家级文物保护单位的不可移动文物。 八、努力创作精品剧目，编创出群众喜闻乐见的艺术剧目，打造数字	产出指标	重点工作任务完成	非遗剧场室内外装修	定量	100%	100%	完成所有装修工程	
											履职目标实现	非遗剧场室内外装修	定量	100%	100%	完成所有装修工程	
										效益指标	履职效益	流转资金周转率	定量	90%	90%	流转资金周转率达到90%	
											满意度	群众满意度	定量	95%	95%	群众满意度达到95%	