# 2022 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 2022 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 2022 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--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
- 9、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)
- 10、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)
- 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)(按部门预算经济分类)
  - 12、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)

- 13、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)
  - 14、一般公共预算"三公"经费支出表
  - 15、政府性基金
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、其他项目支出绩效目标表
  - 22、部门整体支出绩效目标表
  - 23、一般公共预算基本支出表

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 2022 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:

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。

四、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。

五、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。

六、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)。

七、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。

八、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

- (一)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;
- (二)人事股。负责督查、督办、落实局党组决定的重要事项;
- (三)行政审批服务股。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;
- (四)公共文化服务股。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;;
- (六)文化遗产股。协调、指导文物保护、考古工作和重 大项目的实施工作;
- (七)产业规划发展股。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;
- (八)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;

- (十)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;
- (十一)群体竞训股。拟订全县竞技体育发展规划并组织实施;
- (十二) 计划财务股。拟订全县文旅广体系统事业年度执行计划;
- (十三)宣传信息股。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。

#### (三)人员情况

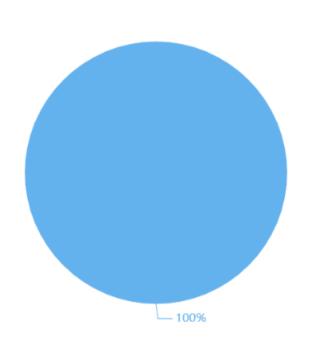
核定衡山县文体广电新闻出版局编制数合计84名,行政编制数10名,事业编制数48名,工勤人员编制数26名。现有在职在岗在编职工84人,离退休55人,临聘人员16人。

#### 二、部门预算单位构成

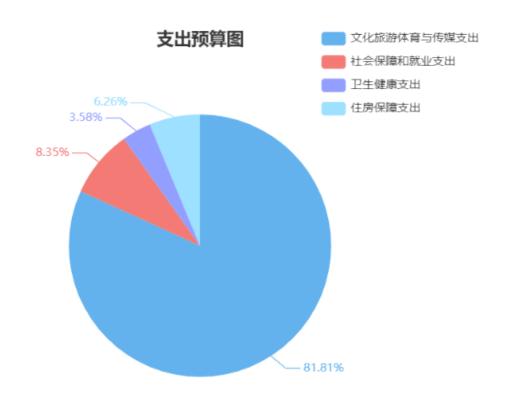
衡山县文体广电新闻出版局部门只有本级,没有其他二级 预算单位,因此,纳入 2022 年部门预算编制范围的只有衡山县 文体广电新闻出版局本级。

#### 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。2022年本部门收入预算 1139.26万元,其中:一般公共预算拨款 1139.26万元,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。2022年收入较去年减少 18.53万元,下降 1.60%,主要是财政预算改革,项目经费减少。



(二)支出预算: 2022 年本部门支出预算 1139.26 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 932.01 万元, 社会保障和就业 支出 95.10 万元, 卫生健康支出 40.83 万元, 住房保障支出 71.32 万元。支出较去年减少 18.53 万元, 下降 1.60%, 主要是 财政预算改革, 项目经费减少。



#### 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 1139.26 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: 2022 年本部门基本支出预算数 1021.18 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: 2022 年本部门项目支出预算 118.08 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 84.00 万元,主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出;项目名称:专项经费 34.08 万元,主要用于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

2022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

2022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: 2022 年本部门机关运行经费 162.01 万元,比上年预算增加 38.07 万元,上升 30.72%,主要是财政 预算公用经费提高。
- (二)"三公"经费预算: 2022 年本部门"三公"经费预算数为 20.00 万元,其中,公务接待费 19.00 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。2022年"三公"经费预算较 2021 年减少 16.10 万元,主要是要压缩开支。
- (三)一般性支出情况: 2022 年本部门会议费预算 1.5 万元,拟召开 6 会议,人数 240 人,内容为日常性工作安排等;

培训费预算2万元,拟开展3培训,人数160人,内容为产业链培训会、公共服务培训会等;拟举办4次体育赛事活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算60万元。拟举办2次大型节庆,经费预算260万元。

- (四)政府采购情况 2022 年本部门政府采购预算总额 700 万元,其中,货物类采购预算 380 万元;工程类采购预算 210 万元;服务类采购预算 110 万元。
- (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2021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 1 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。2022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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1139.26 万元,其中,基本支出 1021.18 万元,项目支出 118.08 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 2022 年部门预算表

# 2022年部门预算公开表

单位编码: 801001

单位名称: 衡山县文体广电新闻出版局

# 部门预算公开表

一、部门预	<b>页算报表</b>
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人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算"三公"经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

### 收支总表

部门: 衡山县文体广电新闻出版局

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	1,139.26	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,021.18	3 一、机关工资福利支出	829.19
经费拨款	1, 105. 18	(二) 外交支出		工资福利支出	829. 19	二、机关商品和服务支出	280.09
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	34.08	(三) 国防支出		商品和服务支出	162.0	1 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	29.98	3 四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	118.08	3 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	932.01	按项目管理的商品和服务支出	118.08	3 七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	95.10	按项目管理的对个人和家庭的补		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	29.98
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	40.83	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		(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			
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	71.32				
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					
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					
本年收入合计	1, 139. 26	本 年 支 出 合 计	1, 139. 26	本年支出合计	1, 139. 20	6 本 年 支 出 合 计	1,139.26
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	1,139.26	支 出 总 计	1, 139. 26	支 出 总 计	1, 139. 20	支 出 总 计	1,139.26

### 收入总表

									;	本年收 <i>入</i>										上	年结转结	i余		
部门( 单位) 代码	部门(单位)名称	合计		is na	政府性	国有资	社会保	财政专		上级财政	补助收力	\	<b>+</b>	事业有	上级单	附属单	++		An Ai	政府性	国有资	社会保	财政专	36 13. We
代码			小计	一般公共预算	基金预算	本经营 预算	<sup>险基金</sup> 预算资 金	财政专 户管理 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	争业収 入	位经营 收入	上级单位补助 收入	位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性基金预算	本经营 预算	险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1, 139. 26	1, 139. 26	1, 139. 26																				
	衡山县文体广电新闻出 版局	1, 139. 26	1, 139. 26	1, 139. 26																				
801001	衡山县文化旅游广 电体育局	1, 139. 26	1, 139. 26	1, 139. 26																				

# 支出总表

部门: 衡山县文体广电新闻出版局

	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	上缴上级支出	对附属单位补助
类	款	项	7 件 日 <del>/ 拥 1 / </del>	件日名你	<b>百</b> (1)	举个又山	<b>坝日又</b> 田	出	上级上级又击	支出
			合计		1, 139. 26	1,021.18	118. 08			
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1, 139. 26	1,021.18	118. 08			
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1, 139. 26	1,021.18	118. 08			
207	01	01	2070101	行政运行	651.92	651.92				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	280. 09	162.01	118. 08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 10	95. 10				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.83	40.83				
221	02	01	2210201	住房公积金	71.32	71. 32				

### 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

Ŗ	力能科	目	34 th /h 771	A De to Colonial III	14 34	机关工资	机关商品和服务支出	机关资本	机关资本	对事业单	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和 家庭的补	对社会保	债务利	债务还本	转移性支	++ /
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	福利支出	和服务文   出	性文出(	性文出( 二)	位经常性   补助	位货本性   补助	助	本性支出	家庭的介 助	对社会保 障基金补 助	忌及贺   用支出	债务还本 支出	出	<b>共他文出</b>
				合计	1, 139. 26	829. 19	280.09							29. 98					
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1, 139. 26	829. 19	280.09							29. 98					
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1, 139. 26	829.19	280.09							29. 98					
207	01	01	801001	行政运行	651. 92	621.94								29. 98					
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.10	95.10													
210	11	01	801001	行政单位医疗	40.83	40.83													
221	02	01	801001	住房公积金	71. 32	71. 32													
207	01	02	801001	一般行政管理事务	280.09		280.09												

### 支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)

功	能科	目					基本	支出						项目	1支出					
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	对业助基建 )	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出
				合计	1, 139. 26	1,021.18	829. 19	162.01	29. 98	118.08	0.00	118.08								
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1, 139. 26	1,021.18	829. 19	162.01	29. 98	118.08	0.00	118.08								
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1, 139. 26	1,021.18	829. 19	162.01	29. 98	118.08	0.00	118.08								
207	01	01	801001	行政运行	651.92	651.92	621.94		29. 98											
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	95. 10	95. 10	95. 10													
210	11	01	801001	行政单位医疗	40.83	40.83	40.83													
221	02	01	801001	住房公积金	71. 32	71. 32	71. 32													
207	01	02	801001	一般行政管理事务	280.09	162.01		162.01		118.08		118.08								

### 财政拨款收支总表

#### 部门: 衡山县文体广电新闻出版局

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 139. 26	一、本年支出	1, 139. 26
(一) 一般公共预算拨款	1, 139. 26	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1, 105. 18	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	34.08	(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	932.01
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	95. 10
(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	40.83
(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	
		(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	71. 32
		(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, 139. 26		1, 139. 20

### 一般公共预算支出表

部门: 衡山县文体广电新闻出版局

	-1. Ab 731 F	<del>.</del>					基本支出	4		
	功能科目	<b></b>	科目编码	科目名称	合计		人员经	费		项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
				合计	2, 278. 52	2, 042. 36	1,658.37	59. 97	324. 02	236. 16
			801	衡山县文体广电新闻出版局	2, 278. 52	2, 042. 36	1, 658. 37	59. 97	324. 02	236. 16
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1, 139. 26	1,021.18	829.19	29. 98	162. 01	118.08
			801001	衡山县文体广电新闻出版局	1, 139. 26	1,021.18	829. 19	29. 98	162. 01	118.08
207			207	文化旅游体育与传媒支出	932. 01	813.93	621.94	29. 98	162. 01	118.08
207	01		20701	文化和旅游	932. 01	813.93	621.94	29. 98	162. 01	118.08
207	01	01	2070101	行政运行	651.92	651.92	621.94	29. 98		
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	280.09	162. 01			162. 01	118.08
208			208	社会保障和就业支出	95. 10	95. 10	95. 10	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95. 10	95. 10	95. 10	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	95. 10	95. 10	95.10			
210			210	卫生健康支出	40. 83	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	40. 83	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40. 83	40.83	40.83			
221			221	住房保障支出	71. 32	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	71. 32	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	71. 32	71.32	71.32			

### 一般公共预算支出表

	功能科目	<b>=</b>					基本支出	1		
	切肥件日	4	   科目编码	   科目名称	合计		人员经验	费		项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	

#### 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

	功能科目		24 A2 (D.TT	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	الد غد		机关	工资福利支	出		       对事 	「业单位经常性社	<b>卟助</b>
类	款	项	- 单位代码 -	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资奖金津	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	829. 19	829. 19	537.94	135. 92	71. 32	84.00			
			801	衡山县文体广电新闻出版局	829. 19	829. 19	537. 94	135. 92	71. 32	84.00			
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	829. 19	829. 19	537. 94	135. 92	71. 32	84.00			
207	01	01	801001	行政运行	621.94	621.94	537. 94			84.00			
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 10	95. 10		95. 10					
210	11	01	801001	行政单位医疗	40. 83	40.83		40.83					
221	02	01	801001	住房公积金	71. 32	71. 32			71. 32				

### 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)

功能	斗目					工资	<b>賽</b> 津补贴				衤	土会保障	缴费				ţ	<b>其他工资</b>	福利支出	
类。款	项	- 単位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业本本 老保费 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	住房公 积金	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
			合计	829.19	537. 94	331.04	71. 10	27. 59	108. 22	135. 92			40.83			71. 32	84. 00			84. 00
		801	衡山县文体广电新闻出版局	829. 19	537. 94	331.04	71.10	27. 59	108. 22	135. 92	95. 10		40.83			71.32	84. 00			84. 00
		801001	衡山县文化旅游广电体育局	829. 19	537. 94	331.04	71.10	27. 59	108. 22	135. 92	95. 10		40.83			71.32	84.00			84. 00
207 01	01	801001	行政运行	621.94	537. 94	331.04	71. 10	27. 59	108. 22								84.00			84. 00
208 05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	95. 10						95. 10	95. 10									
210 11	01	801001	行政单位医疗	40.83						40.83			40.83							
221 02	01	801001	住房公积金	71. 32												71. 32				

### 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)

	功能科目		<b>17.4.4.4.</b>	<b>始於<i>在</i>我(孙</b> 郎利日)	总计	<b>北</b> 人福利和泰沙	助学金	个人农业生产补	离退休费	其他对个人和家
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	<b>海</b> 1	社会福利和救济	<b>以子</b> 金	贴	商返你货	庭的补助
				合计	29. 98	2. 48				27. 50
			801	衡山县文体广电新闻出版局	29. 98	2. 48				27. 50
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	29. 98	2. 48				27. 50
207	01	01	801001	行政运行	29. 98	2. 48				27. 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)

Ì	力能科	Ħ		N. N. A. A		->- 11 -31:		退职(役)				医疗费补			代缴社会	个人农业	其他对个
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	保险费	个人农业 生产补贴	人和家庭 的补助
				合计	29. 98				2.48								27. 50
			801	衡山县文体广电新闻出版局	29. 98				2. 48								27. 50
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	29. 98				2. 48								27. 50
207	01	01	801001	行政运行	29. 98				2.48								27. 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)

Ì	力能科!	∄								机关商	品和服务	支出					对事业	L单位经常	性补助
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	162.01	162.01	161.01							1.00					
			801	衡山县文体广电新闻出版局	162.01	162.01	161.01							1.00					
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	162.01	162.01	161.01							1.00					
207	01	02	801001	一般行政管理事务	162.01	162.01	161.01							1.00					

#### 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

<b>以</b>	能科	目	单位代码	単位名称(功能科 目)	总计	办公	印刷	咨询	手续	水帶	由舞	邮电	取暖	物业管理	差旅	盟 中 )	维 修( 护)	租赁费	会议	培训	公务	专用材料	被装	专用燃料	劳务	委托 业务	工会	福利	公用 运维护	其他 交 费用	税金	其他 商品 和服
类	款	项		目)	, v	费	费	费	费	7.7		· 费	<b>费</b>	费	费	国(境)费用	护) 费 	费	费	费	费	费	费	费	费	费	经费	费	维护费	费用	加费 用 ——	务支出
				合计	162.01	126. 00																					10. 21		1.00	24.80		
				衡山县文体广电新闻 出版局	162.01	126. 00																					10. 21		1.00	24.80		
			801001	衡山县文化旅游广 电体育局	162.01	126. 00																					10. 21		1.00	24.80		
207	01	02	801001	一般行政管理事 务	162.01	126. 00																					10. 21		1.00	24.80		

### 一般公共预算"三公"经费支出表

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
<b>华亚细</b> 铜	<b>半位石</b> 柳	三公 经货行订	囚公田国(境)按 	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务货付货
	合计	20.00		1.00		1.00	19.00
801	衡山县文体广电新闻出版局	20.00		1.00		1.00	19.00
001001	衡山县文化旅游广电体育局	20.00		1.00		1.00	19.00
801001	衡山县文体广电新闻出版局						

### 政府性基金预算支出表

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

### 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

	功能科	目	単位代	单位名称(功能科目)	R 11	机关工资	机关商品和服务支	机关资本	机关资本	对事业单位经常性	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和	对社会保险基金数	债务利	债务还本 支出	转移性支	甘州去山
3	き 款	项	码	<b>单位石桥(均肥料日)</b>	(A)	福利支出	出	一)	二)	补助	补助	助	本性支出	助	助	用支出	支出	出	共他义而   
				合计	0.00														

### 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

Ţ	的能和	月目					基本	支出						项目支出					
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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														

### 国有资本经营预算支出表

				本年国有资本组	圣 <b>营预算支</b> 出		
科目编码	科目名称	合计		人员:	经费		项目支出 项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	公用经费	
	合计	0.00					

### 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

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

						预算額	<b>颠度</b>					预算编	制方式
单位代码	单位名称(专项名称)				一般公					国方次卡尔	社会保险基	绝入郊门菊	<b>财政</b> 4 4 4 4 4
		总计	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	政府性基金	曹预算	金预算资金	算金额	<b>柳</b> 與代編金 额
	合计	118.08	118.08									118.08	
801	衡山县文体广电新闻出版局	118.08	118.08									118.08	
801001	业务经费	84.00	84.00									84.00	
801001	专项经费	34. 08	34. 08									34. 08	
		-											

# 项目支出绩效目标表

#### 部门: 衡山县文体广电新闻出版局

単位代	Mark America America	We A M. Act.						绩效指标				
码	単位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
				产出指标	重点工作任务 完成	非遗剧场主体 工程完工	定量	100%	100%	完成所有主体工 程		
801001	衡山县文体广电新闻出版局		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			非遗剧场主体 工程完工		100%	100%	完成所有主体工 程		
801001	医山公文体》 电初阳山成为		心、文化活动中心、非遗展示馆、办公及管理用房等设施。	效益指标	履职效益	流转资金周转 率	定量	90%	1911%	流转资金周转率 达到90%		
				X.血.1日45	满意度	群众满意度	定量	95%	195%	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

				年	度预算申	请							רי ת <del>ג</del> ב	₩₩∃	上山左帝	绩效目标	
単位编 码	单位名称			按收入	性质分		按支出	性质分	整体绩效目标				11年	金件)	く田平及	纫XX 日 7M	
		资金总额	一般公共	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		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
	衡山县文化旅游广 电体育局									产出指	重点工 作任务 完成	打4AX、民经路、展动各一级安健22组文、类战24人类。 人类 电动态	定量	26	次	打造一个4A级景区;安装全民健身路径20条;举办赛事及文艺汇演不少于5次活动	
801001		1,021.18	1, 021. 18				1,021.18		打造一个4A级景区、安装全民健身路径20条、组织开展文艺活动、举办各类体育赛事5次以上	<b>标</b>	履职目标实现	打 4A; 民径组文、 一景装身0 织艺举体	定量	26	次	打造一个4A级景区;安装全民健身路径20条;举办赛事及文艺汇演不少于5次活动	
										效益指	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%	
										标	满意度	群众满意 度	定量	95%	95%	群众满意度达到95%	
										产出指	重点工 作任务 完成	非遗剧场 主体工程 完工	定量	100%	100%	完成所有主体工程	
	衡山县文体广电新	118.08	118.08						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	标	履职目标实现	非遗剧场 主体工程 完工	定量	100%	100%	完成所有主体工程	
	闻出版局	110,00	110,00					110.00	心、非遗展示馆、办公及管理用房等设施。	效益指	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%	
										标	满意度	群众满意 度	定量	95%	95%	群众满意度达到95%	

#### 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
303	对个人和家庭的补助	29.98	29. 98	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.50	27. 50	
30304	抚恤金	2.48	2. 48	
301	工资福利支出	829.19	829. 19	
30103	奖金	27.59	27.59	
30101	基本工资	331.04	331.04	
30102	津贴补贴	71.10	71.10	
30107	绩效工资	108.22	108. 22	
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95. 10	95.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	40.83	
30113	住房公积金	71.32	71.32	
302	商品和服务支出	162.01		162.01
30239	其他交通费用	24.80		24. 80
30201	办公费	126.00		126.00
30228	工会经费	10.21		10. 21

#### 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
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
合计		1,021.18	859. 17	162.01

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。