

2022 年沅江市文化广电新闻出版局-机关预 算公开 目 录

第一部分 2022 年部门预算公开说明

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

（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 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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市文化广电新闻出版局-机关的主要职责是：

（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策。

（二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

（四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

（七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

（九）指导、管理全市文艺事业，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。

（十）指导、管理全市文物和博物馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和本级文物保护单位的有关工作。

（十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播

出事项。

（十二）负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，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。

（十四）统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，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，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（十六）负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动沅江文化走出去。

（十七）拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。

会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

（十八）负责全市文化市场行政许可和行政执法工作。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（2）机构设置

根据编委核定，我局 7 个内设股室，内设股室分别是办公室、人事股、财务股、政策法规股、文化艺术股、旅游股、体育股，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

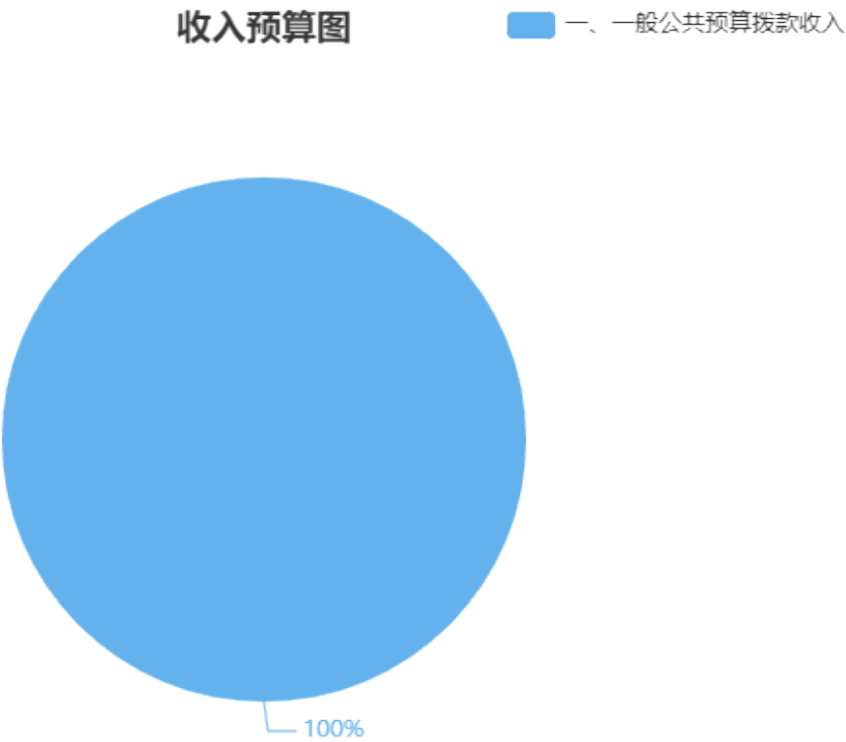
二、部门预算单位构成

沅江市文化广电新闻出版局-机关部门只有本级，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沅江市文化广电新闻出版局-机关本级。

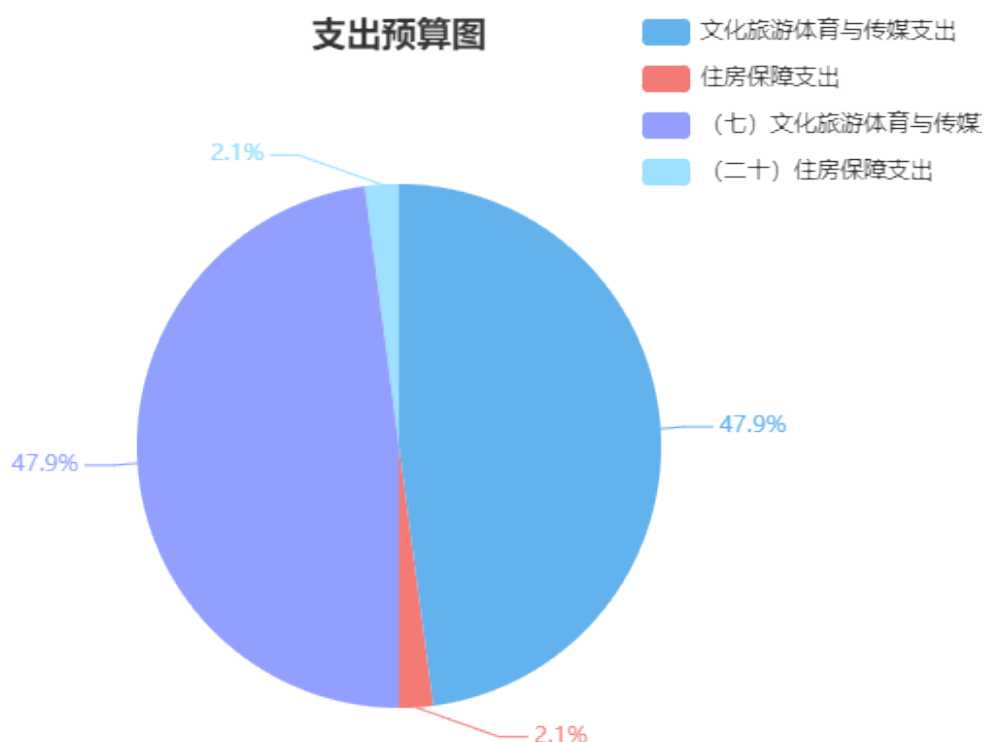
三、部门收支总体情况

（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 年本单位收入预算 378.49 万元，其中：一般公共预算拨款 378.49 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收

入 0。2022 年收入预算较上年减少 16.80 万元，主要是由于人员减少，人员经费及公用经费减少。



（二）支出预算：2022 年支出预算 378.49 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 362.61 万元，住房保障支出 15.88 万元。支出较上年预算减少 16.80 万元，其中：基本支出减少 36.80 万元，项目支出增加 20.00 万元，其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为增加公共文化服务建设体系高质量发展专项。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 378.49 万元(含上级财政补助 0)，其中：文化旅游体育与传媒支出 362.61 万元，占 95.80%；住房保障支出 15.88 万元，占 4.20%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2022 年本单位基本支出预算数 212.19 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 年本单位项目支出预算 166.30 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：文化旅游体育与传媒支出 166.30 万元，其中：老剧团生活保障资金 15.5 万元，主要用于保障老剧团人员生活保障等方面；旅游发展专项资金 40 万元，主要用沅江旅游规划、宣传等方面；公共文化服务建设体系高质量发展专项资金 20 万元，主要是用于公共文化服务建设等方面；剧院生活保障人员经费资金 83.5 万元，主要用于保障剧院人员生活方面；剧院生活补助维修维护 7.3 万元，主要是剧院人员办公方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市文化广电新闻出版局-机关机关运行经费 19.00 万元，较上年预算减少 3.00 万元，下降 13.64%，主要是我单位主动压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：沅江市文化广电新闻出版局-机关“三公”经费预算数为 14.00 万元，其中，公务接待费 14.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费

预算较 2021 年增加 11.00 万元，主要是文化、体育、旅游活动增加。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开镇文化站站长培训、公共文化服务体系会议，人数 60 人，主要包含传达全市文化工作布置、相关文件精神等内容；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（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，本单位共有公务用车 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；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：本单位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 378.49 万

元，其中，基本支出 212.19 万元，项目支出 166.30 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 118002

单位名称： 沅江市文化广电新闻出版局-
机关

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--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

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	378.49	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	212.19	一、机关工资福利支出	283.99
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	187.35	二、机关商品和服务支出	94.50
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	19.00	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	5.84	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	166.30	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	90.80	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	362.61	按项目管理的商品和服务支出	75.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	15.88				
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

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	378.49	本年支出合计	378.49	本年支出合计	378.49	本年支出合计	378.49
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	378.49	支出总计	378.49	支出总计	378.49	支出总计	378.49

财政拨款收支总表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	378.49	一、本年支出	378.49
（一）一般公共预算拨款	378.49	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	362.61
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（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	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（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

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	15.88
		(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	378.49	支 出 总 计	378.49

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)

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	193.19	193.19	140.15	37.16	15.88				
			118	沅江市文化旅游广电体育局	193.19	193.19	140.15	37.16	15.88				
			118002	沅江市文化旅游广电体育局机关	193.19	193.19	140.15	37.16	15.88				
207	01	01	118002	行政运行	177.31	177.31	140.15	37.16					
221	02	01	118002	住房公积金	15.88	15.88			15.88				

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)

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	187.35	140.15	87.59	45.26	7.30		31.32	21.17		7.94		2.21	15.88				
			118	沅江市文化旅游广电体育局	187.35	140.15	87.59	45.26	7.30		31.32	21.17		7.94		2.21	15.88				
			118002	沅江市文化旅游广电体育局机关	187.35	140.15	87.59	45.26	7.30		31.32	21.17		7.94		2.21	15.88				
207	01	01	118002	行政运行	171.47	140.15	87.59	45.26	7.30		31.32	21.17		7.94		2.21					
221	02	01	118002	住房公积金	15.88												15.88				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	14.00					14.00
118	沅江市文化旅游广电体育局	14.00					14.00
118002	沅江市文化旅游广电体育局机关	14.00					14.00

政府性基金预算支出表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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					

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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					

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

整体支出绩效目标表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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										
11800 2	沅江市文化旅游 广电体育局机关	378.49	378.49					212.19	166.30		产出 指标	重点工作 任务完成						
												履职目 标实现						
											效益 指标	履职效 益						
												满意度						

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	187.35	187.35	
30102	津贴补贴	45.26	45.26	
30103	奖金	7.30	7.30	
30101	基本工资	87.59	87.59	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30113	住房公积金	15.88	15.88	
303	对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
30307	医疗费补助	5.84	5.84	
302	商品和服务支出	19.00		19.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30206	电费	0.80		0.80
30205	水费	0.20		0.20
30201	办公费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
合计		212.19	193.19	19.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。