|  |
| --- |
| 岳阳市文化旅游广电局本级2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 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、国有资本经营预算支出表 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、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  （1）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。起草文化、文物事业的地方性法规、规章草案。  （2）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。  （3）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。  （4）指导、管理文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设，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。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。  （6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。  （7）负责推动完善全市文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。  （8）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。  （9）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。  （10）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对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。  （11）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。  （12）指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动岳阳文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理。  （13） 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。  （14）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。  （15） 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。  （16） 组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。  （17） 指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。  （18） 协调指导全市文物和博物馆安全防范工作。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门查处文  物违法的重大案件。  （19） 承办市委、市政府交办的其他任务。  （二）机构设置  根据编委核定，我局内设科室 17 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。  内设科室分别是：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、科技教育科、 非物质文化遗产科、产业发展科、 资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、市场管理科（加挂行政审批科）、综合执法监督科、推广传播和交流合作科、文物科、博物馆科、传媒机构管理科、宣传和播出管理科、人事科、财务科。  机关党委（纪委）。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。  离退休人员管理服务科。负责离退休人员管理服务工作。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （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1216.46万元，其中，一般公共预算拨款1216.46万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加412.11万元，主要是因为2022年将工会经费补助、伙食补助、绩效平安奖、物业服务补贴纳入到预算。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1216.46万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1055.75万元，占比86.79%，社会保障和就业支出66.56万元，占比5.47%，卫生健康支出44.24万元，占比3.64%，住房保障支出49.92万元，占比4.10%。支出较去年增加 412.11 万元，其中基本支出减少 68.31 万元，项目支出增加 480.42 万元（数据来源见表 7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为增加三名人员退休，项目支出增加主要是因为 2022 年将工会经费补助、伙食补助、绩效平安奖、物业服务补贴纳入到预算。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1216.46万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1055.75万元，占比86.79%，社会保障和就业支出66.56万元，占比5.47%，卫生健康支出44.24万元，占比3.64%，住房保障支出49.92万元，占比4.10%。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736.04万元（数据来源见表7），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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为480.42万元（数据来源见表20），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、运行维护经费等。其中：工会经费补助47.1万元，主要用于对单位在职和离退休职工发放的节日福利补助；伙食补助62.8万元，主要用于对单位在职和离退休职工职工发放的餐费补助；物业服务补贴56.52万元，主要用于对单位在职及离退休职工发放的物业补贴；预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖314万元，主要用于单位绩效奖发放。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本单位的机关运行经费150.34万元（数据来源见表12），比上一年增加12.49万元，增加9.06%。主要原因是2022年公车补贴预算增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数11.90万元（数据来源见表14），其中，公务接待费5.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2022年三公经费预算较上年减少10.1万元，主要原因是严格落实中央八项规定的要求，控制公务接待数量、标准及公务车辆运行费用。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0万元,拟开展0次培训，人数0人；计划主办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022 年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况  截至上一年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，岳阳市广播电视安全播出综合监管平台为 200 万元以上的大型设备。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车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。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （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1216.46万元，其中，基本支出736.04万元，项目支出480.42万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 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 2022年单位预算公开表格 |
| 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、国有资本经营预算支出表 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、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |