

**2023 年衡南县文体广电新闻出版局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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、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、项目支出绩效目标表

23、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 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡南县文体广电新闻出版局的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

（2）管理全县性重大文体活动，指导重点文体设施建设，统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业，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，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。

（3）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。

（4）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。

(5) 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、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

(6) 管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调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、体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

(7) 指导、监督管理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；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）。

(8) 统筹规划指导全县群众体育发展及活动开展；负责推行全民健身计划，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。

(9) 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。

（10）指导和监督全县广播电视事业，实施准入和退出管理；拟订发展规划；负责对广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；指导、协调电信网、广电网、互联网融合中的相关工作。

（11）协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（12）管理全县非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

（13）拟订全县文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称申报工作。

（14）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

衡南县文化旅游广电体育局下设 8 个内设机构分别是：办公室、政策法规与组织人事股、行政审批服务股与市场监管股、

公共文化艺术服务股、旅游与文化遗产管理股、广播电视与科技规划发展股、群众体育竞训股（挂体育总会秘书处牌子）、审计与财务股。

二、部门预算单位构成

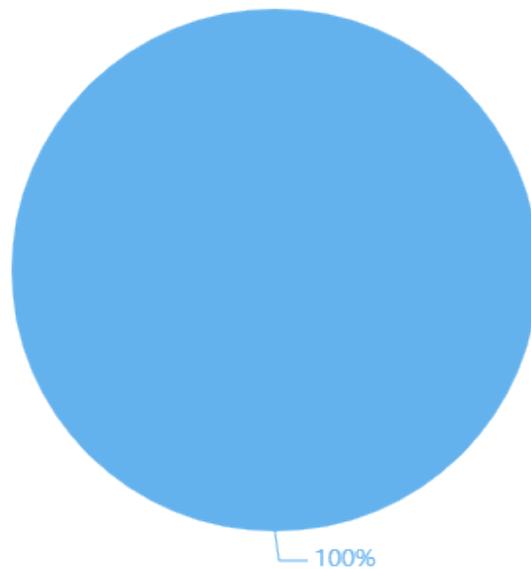
衡南县文体广电新闻出版局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡南县文体广电新闻出版局本级。

三、部门收支总体情况

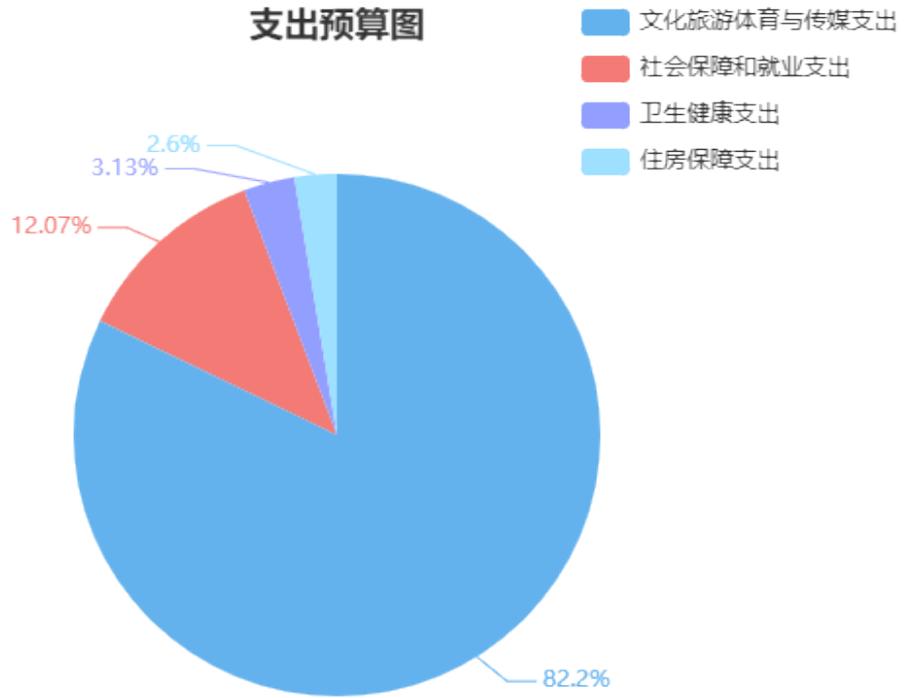
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算601.85万元，其中：一般公共预算拨款601.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少922.40万元，下降60.52%，主要是1、响应政府过“紧日子”的要求预算调减；2、人员减少，人员经费预算减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算601.85万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出494.72万元, 社会保障和就业支出72.66万元, 卫生健康支出18.85万元, 住房保障支出15.62万元。支出较去年减少922.40万元, 下降60.52%, 主要是1、响应政府过“紧日子”的要求预算调减; 2、人员减少, 人员经费预算减少。



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601.85万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出494.72万元,占82.20%;社会保障和就业支出72.66万元,占12.07%;卫生健康支出18.85万元,占3.13%;住房保障支出15.62万元,占2.60%。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421.85万元,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180.00万元,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:创作奖励4.00万元,主要用于奖励创作等方面;旅游发展资金37.00万元,主要用于旅游宣传、旅游产业引导,重大旅游主题活动举办等方面;洛夫文学艺术馆免费开放6.00万元,主要用于洛夫文学艺术馆免费开放日常支出等方面;农家书屋8.00万元,主要用于农家书屋免费开放日常支出等方面;全民健身40.00万元,主要用于全民健身宣传、社会体育指导培训,全民健身主题活动举办等方面;群众文化活动30.00万元,主要用于群众文化宣传,群众文化主题活动举办等方面;扫黄打非12.00万元,主要用于文化市场整治、培训、禁毒宣传、安全生产等方面;体育后备人才培养3.00万元,主要用于体育后备人才培养等方面;文化站免费开放35.00万元,主要用于全县各乡镇(街道办事处)文化站免费开放等方面;一县一品5.00万元,主要用于特色体育人才培养等方面。

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25.80万元，比上年预算减少40.20万元，下降60.91%，主要是预算调减。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4.20万元，其中，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行费1.80万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.80万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.60万元，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.8万元，拟召开安全生产、文旅融合工作会议，人数100人，内容为安全生产业务学习及打造衡南特色文旅品牌等；培训费预算1.2万元，拟开展体彩业务、社会体育指导员培训，人数80人，内容为体彩业务和社会体育指导员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额550万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算150万元；服务类采购预算200万元。

（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。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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为601.85万元，其中，基本支出421.85万元，项目支出180.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在

一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 501001

部门名称： 衡南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：衡南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	601.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	421.85	一、机关工资福利支出	391.01
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	391.01	二、机关商品和服务支出	205.80
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	25.80	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	5.04	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	180.00	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	494.72	按项目管理的商品和服务支出	180.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	72.66	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	5.04
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	18.85	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：衡南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	15.62				
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：衡南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	601.85	本年支出合计	601.85	本年支出合计	601.85	本年支出合计	601.85
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	601.85	支出总计	601.85	支出总计	601.85	支出总计	601.85

支出总表

部门：衡南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		601.85	421.85	180.00			
			501	衡南县文化旅游广电体育局	601.85	421.85	180.00			
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	601.85	421.85	180.00			
207	01	01	2070101	行政运行	314.72	314.72				
207	01	08	2070108	文化活动	30.00		30.00			
207	01	11	2070111	文化创作与保护	4.00		4.00			
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	12.00		12.00			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	86.00		86.00			
207	03	06	2070306	体育训练	8.00		8.00			
207	03	08	2070308	群众体育	40.00		40.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南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
				合计	601.85	421.85	391.01	25.80	5.04	180.00		180.00							
			501	衡南县文化旅游广电体育局	601.85	421.85	391.01	25.80	5.04	180.00	0.00	180.00							
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	601.85	421.85	391.01	25.80	5.04	180.00	0.00	180.00							
208	05	99	501001	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04			5.04										
207	01	01	501001	行政运行	314.72	314.72	288.92	25.80											
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	43.84												
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	21.92												
208	27	02	501001	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86	1.86												
210	11	01	501001	行政单位医疗	18.85	18.85	18.85												
221	02	01	501001	住房公积金	15.62	15.62	15.62												
207	01	11	501001	文化创作与保护	4.00					4.00		4.00							
207	01	99	501001	其他文化和旅游支出	86.00					86.00		86.00							
207	03	08	501001	群众体育	40.00					40.00		40.00							
207	01	08	501001	文化活动	30.00					30.00		30.00							

财政拨款收支总表

部门：衡南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	601.85	一、本年支出	601.85
（一）一般公共预算拨款	601.85	（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	494.72
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.66
（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	18.85
（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

部门：衡南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	15.62
		(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	601.85	支 出 总 计	601.85

一般公共预算支出表

部门：衡南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	601.85	421.85	391.01	5.04	25.80	180.00
			501	衡南县文化旅游广电体育局	601.85	421.85	391.01	5.04	25.80	180.00
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	601.85	421.85	391.01	5.04	25.80	180.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	494.72	314.72	288.92		25.80	180.00
207	01		20701	文化和旅游	446.72	314.72	288.92		25.80	132.00
207	01	01	2070101	行政运行	314.72	314.72	288.92		25.80	
207	01	08	2070108	文化活动	30.00					30.00
207	01	11	2070111	文化创作与保护	4.00					4.00
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	12.00					12.00
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	86.00					86.00
207	03		20703	体育	48.00					48.00
207	03	06	2070306	体育训练	8.00					8.00
207	03	08	2070308	群众体育	40.00					40.00
208			208	社会保障和就业支出	72.66	72.66	67.62	5.04		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79	65.75	5.04		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	43.84			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	21.92			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南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	391.01	391.01	
30102	津贴补贴	92.95	92.95	
30103	奖金	13.66	13.66	
30101	基本工资	182.31	182.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	43.84	
30109	职业年金缴费	21.92	21.92	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
30113	住房公积金	15.62	15.62	
302	商品和服务支出	25.80		25.80
30216	培训费	1.20		1.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出表

单位：衡南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
30217	公务接待费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
30302	退休费	5.04	5.04	
合计		421.85	396.05	25.80

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：衡南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	391.01	391.01	288.92	86.47	15.62				
			501	衡南县文化旅游广电体育局	391.01	391.01	288.92	86.47	15.62				
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	391.01	391.01	288.92	86.47	15.62				
207	01	01	501001	行政运行	288.92	288.92	288.92						
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84		43.84					
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92		21.92					
208	27	02	501001	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86		1.86					
210	11	01	501001	行政单位医疗	18.85	18.85		18.85					
221	02	01	501001	住房公积金	15.62	15.62			15.62				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南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	391.01	288.92	182.31	92.95	13.66		86.47	43.84	21.92	18.85		1.86	15.62				
			501	衡南县文化旅游广电体育局	391.01	288.92	182.31	92.95	13.66		86.47	43.84	21.92	18.85		1.86	15.62				
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	391.01	288.92	182.31	92.95	13.66		86.47	43.84	21.92	18.85		1.86	15.62				
207	01	01	501001	行政运行	288.92	288.92	182.31	92.95	13.66												
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84						43.84	43.84									
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92						21.92		21.92								
208	27	02	501001	财政对工伤保险基金的补助	1.86						1.86					1.86					
210	11	01	501001	行政单位医疗	18.85						18.85		18.85								
221	02	01	501001	住房公积金	15.62												15.62				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南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	5.04				5.04	
			501	衡南县文化旅游广电体育局	5.04				5.04	
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	5.04				5.04	
208	05	99	501001	其他行政事业单位养老支出	5.04				5.04	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南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	5.04		5.04										
			501	衡南县文化旅游广电体育局	5.04		5.04										
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	5.04		5.04										
208	05	99	501001	其他行政事业单位养老支出	5.04		5.04										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南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
				合计	25.80	25.80	18.60	0.80	1.20		2.40		1.80	1.00				
			501	衡南县文化旅游广电体育局	25.80	25.80	18.60	0.80	1.20		2.40		1.80	1.00				
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	25.80	25.80	18.60	0.80	1.20		2.40		1.80	1.00				
207	01	01	501001	行政运行	25.80	25.80	18.60	0.80	1.20		2.40		1.80	1.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	25.80	4.30	3.50			1.00	6.00			3.80			1.00		0.80	1.20	2.40									1.80			
			501	衡南县文化旅游广电体育局	25.80	4.30	3.50			1.00	6.00			3.80			1.00		0.80	1.20	2.40									1.80			
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	25.80	4.30	3.50			1.00	6.00			3.80			1.00		0.80	1.20	2.40									1.80			
207	01	01	501001	行政运行	25.80	4.30	3.50			1.00	6.00			3.80			1.00		0.80	1.20	2.40									1.80			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南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	4.20		1.80		1.80	2.40
501	衡南县文化旅游广电体育局	4.20		1.80		1.80	2.40
501001	衡南县文体广电新闻出版局	4.20		1.80		1.80	2.40

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：衡南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：衡南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：如本表格为空白，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：衡南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
				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：衡南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：衡南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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南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	180.00	180.00									180.00	
501	衡南县文化旅游广电体育局	180.00	180.00									180.00	
501001	创作奖励	4.00	4.00									4.00	
501001	旅游发展资金	37.00	37.00									37.00	
501001	洛夫文学艺术馆免费开放	6.00	6.00									6.00	
501001	农家书屋	8.00	8.00									8.00	
501001	全民健身	40.00	40.00									40.00	
501001	群众文化活动	30.00	30.00									30.00	
501001	扫黄打非	12.00	12.00									12.00	
501001	体育后备人才培养	3.00	3.00									3.00	
501001	文化站免费开放	35.00	35.00									35.00	
501001	一县一品	5.00	5.00									5.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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	
501001	衡南县文体广电新闻出版局	180.00											
501001	创作奖励	4.00	2023年创作奖励	成本指标	经济成本指标	创作奖励	达到	奖励优秀原创作品		元	定性		
				产出指标	数量指标	创作奖励	≥10	优秀原创作品数量		件	定量		
				效益指标	社会效益指标	创作奖励	达到	满足人们文化生活需要		元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	创作奖励	≥90%	人们对原创作品的满意度		次	≥		
501001	旅游发展资金	37.00	2023年旅游发展资金	成本指标	经济成本指标	旅游发展资金	按计划执行	全县旅游发展、宣传、指导		元	定性		
				产出指标	数量指标	旅游发展资金	100%	旅游节庆活动1次		次	定量		
				效益指标	经济效益指标	旅游发展资金	达到	振兴乡村、发展全域旅游		元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅游发展资金	≥90%	人们对旅游发展的满意度		次	≥		
501001	洛夫文学艺术馆免费开放	6.00	2023年洛夫文学艺术馆免费开放	满意度指标	服务对象满意度指标	洛夫文学艺术馆免费开放	≥90%	人们对洛夫文学艺术馆免费开放满意度		次	≥		
				效益指标	社会效益指标	洛夫文学艺术馆免费开放	达到	提高人们文学修养		元	定性		
				产出指标	数量指标	洛夫文学艺术馆免费开放	达到	接待访客10万人次		人	定量		
				成本指标	经济成本指标	洛夫文学艺术馆免费开放	按计划执行	免费开放		元	定性		
501001	农家书屋	8.00	2023年农家书屋	满意度指标	服务对象满意度指标	农家书屋	≥90%	人们农家书屋的满意度		次	≥		
				效益指标	社会效益指标	农家书屋	达到	满足人们看书需求		元	定性		

项目支出绩效目标表

部门：衡南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
501001	农家书屋	8.00	2023年农家书屋	产出指标	数量指标	农家书屋	达到	农家书屋管理培训2次		次	定量	
				成本指标	经济成本指标	农家书屋	按计划执行	全县农家书屋管理指导		元	定性	
501001	全民健身	40.00	2023年全民健身	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	全民健身	达到	提高全身体素质		元	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				产出指标	数量指标	全民健身	达到	重大节庆活动5次		次	定量	
					时效指标							
					质量指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身	≥90%	人们对全民健身满意度		次	≥	
				成本指标	经济成本指标	全民健身	按计划执行	宣传全民健身理念、贯彻健康中国战略		元	定性	
					生态环境成本指标							
社会成本指标												
501001	群众文化活动	30.00	2023年群众文化活动经费	成本指标	经济成本指标	群众文化活动	按预算执行	重大群众文化节庆活动		元	定性	
				产出指标	数量指标	群众文化活动	达到	举办重大节庆活动4次		次	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡南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
501001	群众文化活动	30.00	2023年群众文化活动经费	效益指标	经济效益指标	群众文化活动	达到	满足群众文化生活需求		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化活动	>90%	群众对群众文化活动的满意度		次	≥	
501001	扫黄打非	12.00	2023年“扫黄打非”	产出指标	数量指标	扫黄打非	达到	常年对文旅市场巡查、指导		次	定量	
				成本指标	经济成本指标	扫黄打非	按年初预算执行	文旅市场安全有序发展		元	定性	
				效益指标	社会效益指标	扫黄打非	达到	指导文旅市场安全有序发展		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	扫黄打非	≥90%	人们对扫黄打非的满意度		次	≥	
501001	体育后备人才培养	3.00	2023年体育后备人才培养	效益指标	社会效益指标	体育后备人才培养	达到	贯彻健康中国战略		元	定性	
				成本指标	经济成本指标	体育后备人才培养	按计划执行	体育后备人才培养		元	定性	
				产出指标	数量指标	体育后备人才培养	达到	培训体育后备人才40人		人	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	体育后备人才培养	≥95%	人们对体育后备人才培养满意度		元	≥	
501001	文化站免费开放	35.00	2023年文化站免费开放	满意度指标	服务对象满意度指标	文化站免费开放	≥90%	人们对文化站免费开放满意度		次	≥	
				成本指标	经济成本指标	文化站免费开放	按计划执行	文化站免费开放管理、指导		元	定性	
				产出指标	数量指标	文化站免费开放	达到	文化站免费开放指导、培训2次		人	定量	
				效益指标	社会效益指标	文化站免费开放	达到	满足群众文化生活需要		元	定量	
501001	一县一品	5.00	2023年一县一品	效益指标	社会效益指标	一县一品	达到	贯彻健康中国战略		元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡南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
501001	一县一品	5.00	2023年一县一品	产出指标	数量指标	一县一品	达到	培训柔道后备人才40人		人	定量	
				成本指标	经济成本指标	一县一品	按计划执行	柔道后备人才培养		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	一县一品	≥95%	人们对柔道人才培养满意度		次	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

