

**2024 年邵阳市双清区文化旅游广电体育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市双清区文化旅游广电体育局的主要职责是：

1、贯彻党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划及相关政策，并组织实施。

2、制定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物发展战略及中长期发展规划，研究制定文化、旅游、广播电视、体育文物产业政策；推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展。

3、管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全区重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、

推进全域旅游。

4、按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

5、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

6、统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市、区级体育竞赛；研究和平衡全区竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

7、拟定全区文物和博物馆发展规划，协调指导全区文物和博物馆安全防范工作，指导全区文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全区世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全区文物的保护管理、抢救发掘研究利用宣传、人才培养等工作；依法对全区不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设

工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

8、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动；指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全区文化旅游公共服务体系建设；负责全区非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调全区性文化遗产展示活动。

9、拟定全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟定我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

10、拟定全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟定我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、

旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

11、负责农村广播“村村响”节目的日常播出和应急播出，负责自主节目的采编制作，负责农村广播电视“户户通”工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

编办核定编制人数 24 人（其中行政编制 4 人、政法编制 0 人、事业编制 16 人、工勤编制 4 人）。局机关内设机构 4 个，分别为：办公室（加挂行政审批服务股牌子）、文化、旅游市场股、社会文化艺术广电股、体育股。下属二级机构包括：全民健身服务中心、八路军驻湘通讯处旧址纪念馆、文化馆、图书馆。

二、部门预算单位构成

邵阳市双清区文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区文化旅游广电体育局本级。

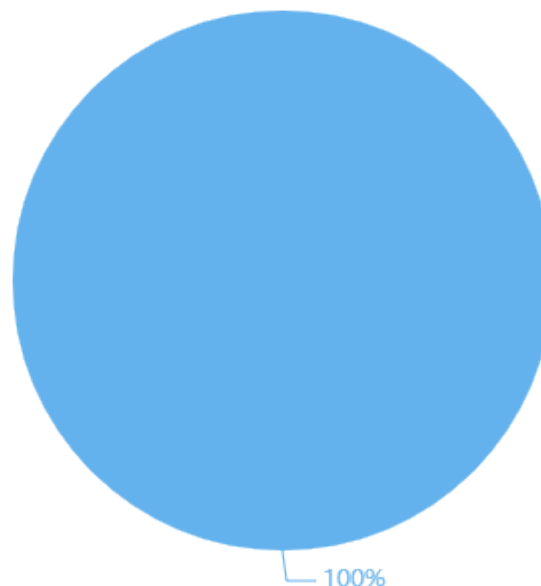
三、部门收支总体情况

（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，

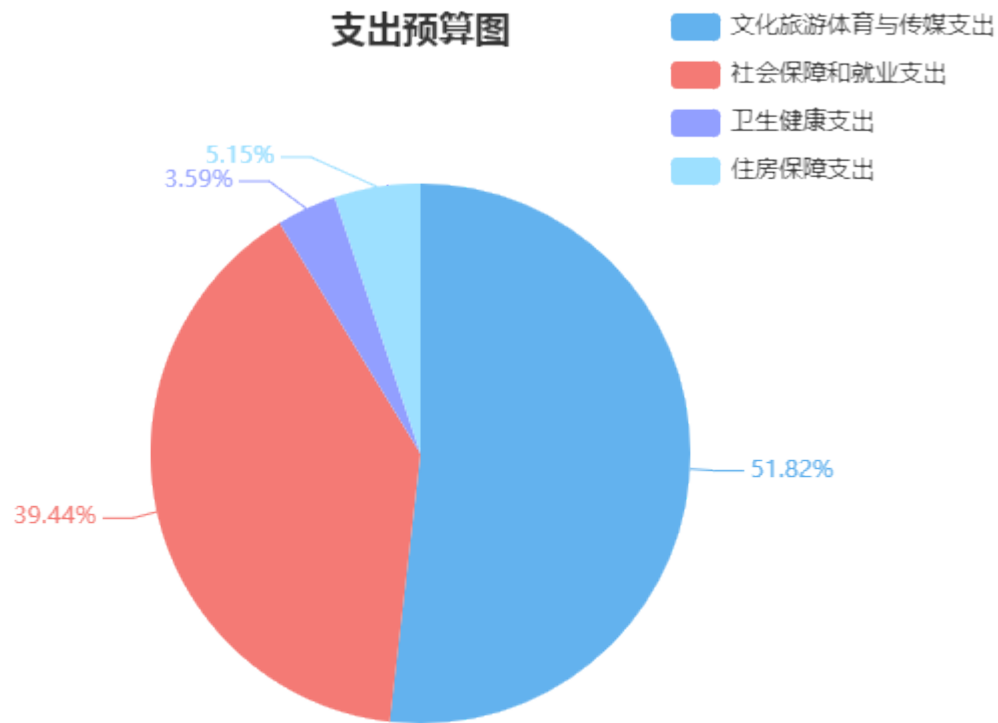
以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 479.94 万元，其中：一般公共预算拨款 479.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 12.06 万元，下降 2.45%，主要是人员减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 479.94 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 248.71 万元，社会保障和就业支出 189.30 万元，卫生健康支出 17.20 万元，住房保障支出 24.73 万元。支出较去年减少 12.06 万元，下降 2.45%，主要是人员减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 479.94 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 248.71 万元，占 51.82%；社会保障和就业支出 189.30 万元，占

39.44%；卫生健康支出 17.21 万元，占 3.59%；住房保障支出 24.73 万元，占 5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 467.84 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：2024 年本部门项目支出预算 12.10 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：非物质文化遗产保护、群众文化体育活动、旅游产业高质量发展经费 12.10 万元，主要用于非物质文化遗产保护经费支出、区文化体育活动支出、旅游发展经费支出。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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：2024 年本部门机关运行经费 29.56 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 3.62%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.60 万元，其中，公务接待费 0.60 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.20 万元，主要是人员减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 479.94 万元，其中，基本支出 467.84 万元，项目支出 12.10 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 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 204001

单位名称： 邵阳市双清区文化旅游广电体育局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	其他项目支出绩效目标表
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)	23	部门整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	479.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	467.84	一、机关工资福利支出	296.93
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	296.93	二、机关商品和服务支出	41.66
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	29.56	三、机关资本性支出	
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	141.35	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	12.10	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	248.71	按项目管理的商品和服务支出	12.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	189.30	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	141.35
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.21	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	24.73				
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	479.94	本年支出合计	479.94	本年支出合计	479.94	本年支出合计	479.94
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	479.94	支出总计	479.94	支出总计	479.94	支出总计	479.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	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	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	479.94	479.94	479.94																				
204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	479.94	479.94	479.94																				
204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	479.94	479.94	479.94																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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		479.94	467.84	12.10			
			204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	479.94	467.84	12.10			
			204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	479.94	467.84	12.10			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	248.71	236.61	12.10			
207	01		20701	文化和旅游	248.71	236.61	12.10			
207	01	01	2070101	行政运行	207.05	207.05				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	41.66	29.56	12.10			
208			208	社会保障和就业支出	189.30	189.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	186.96	186.96				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	141.35	141.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.34	2.34				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78				

支出总表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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								
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56				
210			210	卫生健康支出	17.21	17.21				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221			221	住房保障支出	24.73	24.73				
221	02		22102	住房改革支出	24.73	24.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.73	24.73				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	479.94	296.93	41.66							141.35					
			204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	479.94	296.93	41.66							141.35					
			204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	479.94	296.93	41.66							141.35					
207	01	01	204001	行政运行	207.05	207.05													
207	01	02	204001	一般行政管理事务	41.66		41.66												
208	05	01	204001	行政单位离退休	141.35									141.35					
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97													
208	05	06	204001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64													
208	27	01	204001	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78													
208	27	02	204001	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56													
210	11	01	204001	行政单位医疗	13.23	13.23													
210	11	03	204001	公务员医疗补助	3.11	3.11													
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86													
221	02	01	204001	住房公积金	24.73	24.73													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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
221	02	01	204001	住房公积金	24.73	24.73	24.73												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	479.94	一、本年支出	479.94
（一）一般公共预算拨款	479.94	（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	248.71
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	189.30
（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	17.21
（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	
		（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	24.73
		（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	479.94	支 出 总 计	479.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	479.94	467.84	296.93	141.35	29.56	12.10
			204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	479.94	467.84	296.93	141.35	29.56	12.10
			204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	479.94	467.84	296.93	141.35	29.56	12.10
207			207	文化旅游体育与传媒支出	248.71	236.61	207.05		29.56	12.10
207	01		20701	文化和旅游	248.71	236.61	207.05		29.56	12.10
207	01	01	2070101	行政运行	207.05	207.05	207.05			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	41.66	29.56			29.56	12.10
208			208	社会保障和就业支出	189.30	189.30	47.95	141.35		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	186.96	186.96	45.61	141.35		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	141.35	141.35		141.35		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	12.64			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.34	2.34	2.34			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	0.78			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	1.56			
210			210	卫生健康支出	17.21	17.21	17.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	17.21			

一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221			221	住房保障支出	24.73	24.73	24.73		
221	02		22102	住房改革支出	24.73	24.73	24.73		
221	02	01	2210201	住房公积金	24.73	24.73	24.73		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	296.93	296.93	
30102	津贴补贴	15.84	15.84	
30101	基本工资	94.58	94.58	
30107	绩效工资	46.02	46.02	
30103	奖金	50.43	50.43	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	
30109	职业年金缴费	12.64	12.64	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	24.73	24.73	
302	商品和服务支出	29.56		29.56
30217	公务接待费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	23.40		23.40
30229	福利费	3.67		3.67
30228	工会经费	1.89		1.89

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	141.35	141.35	
30302	退休费	88.83	88.83	
30305	生活补助	52.52	52.52	
合计		467.84	438.28	29.56

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	296.93	296.93	206.87	65.15	24.73	0.18			
			204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	296.93	296.93	206.87	65.15	24.73	0.18			
			204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	296.93	296.93	206.87	65.15	24.73	0.18			
207	01	01	204001	行政运行	207.05	207.05	206.87			0.18			
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97		32.97					
208	05	06	204001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64		12.64					
208	27	01	204001	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78		0.78					
208	27	02	204001	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56		1.56					
210	11	01	204001	行政单位医疗	13.23	13.23		13.23					
210	11	03	204001	公务员医疗补助	3.11	3.11		3.11					
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86		0.86					
221	02	01	204001	住房公积金	24.73	24.73			24.73				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	296.93	206.87	94.58	15.84	50.43	46.02	65.15	32.97	12.64	13.23	3.11	3.20	24.73	0.18			0.18
			204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	296.93	206.87	94.58	15.84	50.43	46.02	65.15	32.97	12.64	13.23	3.11	3.20	24.73	0.18			0.18
			204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	296.93	206.87	94.58	15.84	50.43	46.02	65.15	32.97	12.64	13.23	3.11	3.20	24.73	0.18			0.18
207	01	01	204001	行政运行	207.05	206.87	94.58	15.84	50.43	46.02								0.18			0.18
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97						32.97	32.97									
208	05	06	204001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64						12.64		12.64								
208	27	01	204001	财政对失业保险基金的补助	0.78						0.78					0.78					
208	27	02	204001	财政对工伤保险基金的补助	1.56						1.56					1.56					
210	11	01	204001	行政单位医疗	13.23						13.23			13.23							
210	11	03	204001	公务员医疗补助	3.11						3.11				3.11						
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	0.86						0.86					0.86					
221	02	01	204001	住房公积金	24.73												24.73				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	141.35	52.52			88.83	
			204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	141.35	52.52			88.83	
			204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	141.35	52.52			88.83	
208	05	01	204001	行政单位离退休	141.35	52.52			88.83	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	141.35		88.83			52.52							
			204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	141.35		88.83			52.52							
			204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	141.35		88.83			52.52							
208	05	01	204001	行政单位离退休	141.35		88.83			52.52							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	29.56	29.56	5.56					0.60				23.40			
			204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	29.56	29.56	5.56					0.60				23.40			
			204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	29.56	29.56	5.56					0.60				23.40			
207	01	02	204001	一般行政管理事务	29.56	29.56	5.56					0.60				23.40			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	29.56																0.60						1.89	3.67				23.40
			204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	29.56																0.60						1.89	3.67				23.40
			204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	29.56																0.60						1.89	3.67				23.40
207	01	02	204001	一般行政管理事务	29.56																0.60						1.89	3.67				23.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	0.60					0.60
204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	0.60					0.60
204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	0.60					0.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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					
			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						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	12.10	12.10									12.10	
204	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	12.10	12.10									12.10	
204001	非物质文化遗产保护、群众文化体育活动、旅游产业高质量发展经费	12.10	12.10									12.10	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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
204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	12.10										
204001	非物质文化遗产保护、群众文化体育活动、旅游产业高质量发展经费	12.10	继承和弘扬中华民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加大全区非遗项目的保护利用和传承人的培训力度;开展群众文化活动和全民健身群众体育比赛，提高全区人民文化生活和健身意识;开展旅游抽样调查及旅游住宿设施普查，对于正确把握我区旅游经济发展、推动全域旅游示范创建具有重要意义；充分摸清双清区文旅融合发展的现状、优势与短板，从而以高质量发展为目标，有效汇聚文化的资源实力和旅游的市场活力，让双清区优秀文化产品和优质旅游产品更加丰富多彩，着力打造文旅融合发展的文化发展高地和最佳旅游目的地。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	12.1	项目成本控制		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标	工作完成及时率	100	考核工作完成及时率		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保持正常运转	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵阳市双清区文化旅游广电体育局

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	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	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
204001	邵阳市双清区文化旅游广电体育局	479.94	479.94				467.84	12.10	目标1：举办丰富多彩的群众文化活动和文旅志愿者服务活动，为全区人民提供更多更优的精神食粮。 目标2：指导开展非物质文化遗产保护传承工作；加强对全区非遗传承人的研学研修培训；组织全区开展好全国文化和自然遗产日展演展示系列活动。 目标3：组织开展系列全区比赛活动，参加全省及全市的各项比赛，不断培养和锻炼运动员。让体育普惠每个公民、每个家庭。 目标4：确保各项文物保护单位和馆藏文物的安全，及时对各项文物保护单位、纪念馆的日常性巡察，协调全区文物的管理，保护、抢救，发掘，研究，宣传等业务工作以及各项审批权工作，“四有”档案的完善。 目标5：进一步提高区内村村响应急广播平台建设；维护群众合法权益。 目标6：全面掌握全区旅游住宿设施的基本情况，客观真实地反映全区旅游住宿单位发展状况，准确反映全区旅游接待能力。 目标7：传播优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		479.94		反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	文艺活动次数	≥22		反映年度文艺活动情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									举办展览个数			≥3		反映年度举办展览情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
									质量指标		年度工作任务完成情况		定性		反映年度工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										时效指标	文化馆免费开放时间		≥48		反映文化馆、图书馆每周免费开放时长情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	提升基层人民文化活动		定性		反映通过文化活动提升基层人民文化活动情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。