

# **2024 年康乐县文体广电和旅游局部门预算 ( 汇总 )**

**2023 年 12 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门一般公共预算支出表

六、2024 年部门政府性基金预算支出表

七、2024 年部门国有资本经营预算支出表

八、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年部门预算经费支出明细总表

十三、2024 年行政事业单位新增资产配置预算表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

#### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

##### 2024 年康乐县预算支出绩效目标表

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

康乐县文体广电和旅游局（康乐县文化市场综合行政执法队）（简称县文体广电和旅游局）是县政府工作部门，为正科级。加挂康乐县文物局牌子。主要职能是：贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策和法律法规，统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，研究拟订全县文化、体育、广电和旅游工作发展规划并组织实施，推进全县文化、体育、广电和旅游融合发展。对全县文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影市场进行监管，实施行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。管理全县重大文体活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动。负责全县公共文化、体育、旅游事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，促进多元化公共服务体系建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

康乐县文体广电和旅游局内设及归口管理机构有：内设办公室、文化体育股、旅游股、综合管理（行政审批）股；归口管理县文体旅游服务中心、县农村电影放映队。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

康乐县文体广电和旅游局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

康乐县文体广电和旅游局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：康乐县博物馆、康乐县文化馆、康乐县图书馆。

## **第二部分 2024 年部门预算表格**

(详见康乐县 2024 年部门预算表)

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2024 年预算收入 15502598.43 元，比上年预算数增长 9.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 15502598.43 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 15502598.43 元，相应比上年预算数增长 9.7%。增长的主要原因是：人员经费的正常增加。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 12290033.27 元，比上年预算数增长 9.87%。

社会保障和就业支出 1563650.86 元，比上年预算数增长 6.2%。

卫生健康支出 689702.1 元，比上年预算数增长 11.4%。

住房保障支出 959212.2 元，比上年预算数增长 15.3%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：



工资福利支出 12282830.644 元，商品和服务支出 2849409.79 元，对个人和家庭的补助 370358 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 7527205.176 元，机关商品和服务支出 2083818.88 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 5372772.168 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 370358 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒（款）2024 年预算支出 10127130.27 元，比上年预算数增长 10.69%。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 7972833.87 元，比上年预算数增长 12.53%。

图书馆（项）2024 年预算支出 901899 元，比上年预算数增长 16.15%

群众文化（项）2024 年预算支出 1252397.4 元，比上年预算数增长 18.37%。

文化和旅游市场管理（项）2024 年预算支出 100000 元；比上年预算数增长 50%；

旅游宣传（项）2024年预算支出160000元；比上年预算数下降20%；

文物（款）文物保护（项）2024年预算支出50000元；比上年预算数无增减；

文物（款）博物馆（项）2024年预算支出910543元，比上年预算数下降8.3%

广播电视（款）其他广播电视支出行政运行（项）2024年预算支出77400元；比上年预算数无增减；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算支出1547663.4元，比上年预算数增长4.82%。其中：

行政单位离退休（项）2024年预算支出270318元，比上年预算数增长7.99%。

事业单位离退休（项）2024年预算支出100040.16元，比上年预算数增长5.2%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出1177305.24元，比上年预算数增加5.12%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出689702.1元，比上年预算数增长10.4%，其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出44837.04元，比上年预算数增长3.48%。

事业单位医疗（项）2024年预算支出524963.2元，比上年预算数增长4.53%。

公务员医疗补助（项）2023年预算支出119901.9元，比上年预算数增长14.5%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算支出959212.2元，比上年预算数增长14.52%。

住房公积金（项）2023年预算支出959212.2元，比上年预算数增加14.52%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出14186238.43元，其中：人员经费13259838.43元，单位运转经费926400元，专项资金0元，比上年预算数增加3.5%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出1252360元，涉及6个项目，比上年预算数增长0.05%。主要原因是：项目预算总体较上年预算数略增加。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费0元，比上年预算数减少0元，增加0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，增加0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，增加0%，其中：公务用车购置费0元，较2023年无变化；公务用车运行费0元，较2023年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，较2023年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，较2023年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2024年机关运行经费预算561600元，比上年预算数减少21600元，下降3.7%；政府采购预算383070元，比上年预算数增加26720元，增长13.7%，其中：政府采购货物预算75070元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算308000元（包括：政府购买服务0元）。

## 七、国有资产占用情况

2023 年末固定资产金额为 37740131.46 元,其中: 办公用房 1900 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 3 辆, 价值 520182.36 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2024 年拟采购固定资产约 411410 元, 主要包括: (办公桌椅 0 元, 台式电脑 9600 元, 笔记本电脑 4700 元, 复印机 0 元, 其他办公设备 30000 元, 专用设备 255000 元、普通图书 80000 元等)。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2023 年绩效评价工作开展情况

2023 年本部门根据康财预〔2021〕146 号等文件开展 2022 年康乐县财政支出绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，省上对口部门安排的专项资金绩效评价 5 项，分别是：2023 年公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）、2023 年三馆一站免费开放补助经费、2023 年中央无线覆盖运行维护经费（模拟、数字化）、2023 年省级“三满”播出补助资金、2023 年体育彩票公益金。

以上 5 项专项资金绩效评价共涉及资金 257.23 万元。其中：2023 年公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）45 万元、2023 年三馆一站免费开放补助经费 115 万元、2023 年中央无线覆盖运行维护经费（模拟、数字化）52.33 万元、2023 年省级“三满”播出补助资金 2.9 万元、2023 年体育彩票公益金 42 万元。

2023 年，我部门系统从预算执行、国库集中支付、资金使用合规性、管理制度健全性等方面进行了绩效自评。通过自评，我部门各单位支出符合国家财经法规、财务管理制度，全部资金实行国

库统一集中支付，符合财政资金管理和支付程序。同时也发现有不足之处需要完善，下年度我们将查漏补缺努力做好绩效工作。

## 二、2024 年绩效管理情况

2024 年本部门实行绩效管理项目 6 个，主要是 2024 年迎新春系列文体活动经费、2024 年旅游发展专项经费、老放映员工龄补助经费、文化旅游市场综合执法保障经费、2024 年文物保护县级预算经费、康乐县文化艺术馆补助经费及房屋租金，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款 1252360 元，占部门预算安排总额的 12.6%。除上级专项外，我部门继续全面开展绩效管理工作，范围拓展到使用的所有财政资金，涉及县级财政拨款 9958742.056 元，占一般公共预算的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。