2023年凤凰县文化旅游广电局(本级) 部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

- 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
- 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、部门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年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务的政策措施，加强文化旅游和广播电视阵地管理。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游和广播电视融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理、指导、协调全县性重大文化旅游和广播电视活动，指导全县重点文化旅游和广播电视设施建设，组织全县文化旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化旅游和广播电视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、管理全县文艺事业，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、负责全县公共文化事业发展，推进全县文化旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动我县优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责完成湘西州文旅广电局部署的武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设任务。

8、统筹规划指导、协调全县文化旅游和广播电视领域产业发展，组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游、广播电视产业发展。

9、指导全县文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和设定行政许可，推进全县文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

10、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，组织查处重大违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

11、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。指导实施广播电视节目评价工作。

12、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。

13、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级、县级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

14、负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担国家、省、州、县重点文物保护单位的申报工作。

15、拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

16、编制全县文物和博物馆科技化、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

17、指导全县文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动凤凰文化走出去。

18、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

凤凰县文化旅游广电局(本级)内设机构10个包括：凤凰县文化旅游广电局机关、凤凰县旅游质量监督管理所、凤凰县受理游客投诉中心、凤凰县游客服务中心、凤凰县美术馆、凤凰县文化馆、凤凰县图书馆、凤凰县非物质文化遗产保护中心、凤凰县电影服务中心、湘西阳戏传习所。本部门共有编制人数110人，实有人数132人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、凤凰县文化旅游广电局() 本级。2、凤凰县旅游质量监督管理所、凤凰县受理游客投诉中心、凤凰县游客服务中心、凤凰县美术馆、凤凰县文化馆、凤凰县图书馆、凤凰县非物质文化遗产保护中心、凤凰县电影服务中心、湘西阳戏传习所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,361.29万元，其中：上年结转结余4,582.99万元，一般公共预算拨款收入1,586.3万元，政府性基金预算拨款收入192万元。

收入较去年增加2,940.32万元，增长85.95%，主要是项目资金结转结余增加，项目2023年正在施工，较去年增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,361.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2,411.01万元，社会保障和就业支出186.48万元，卫生健康支出57.34万元，城乡社区支出192万元，住房保障支出106.98万元，其他支出3,407.48万元。支出较去年增加2,940.32万元，增长85.95%，主要是项目资金结转结余增加，2023年度项目仍在实施，项目资金支出增加。

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预算2,757.81万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2,407.01万元，占87.28%；社会保障和就业支出186.48万元，占6.76%；卫生健康支出57.34万元，占2.08%；住房保障支出106.98万元，占3.88%。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1,555.1万元，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，包括用于工资福利支出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1,202.71万元，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：文化创意与保护32万元，主要用于非物质文化遗产保护蓝印花布染技艺等方面；其他文化和旅游支出878.2万元，主要用于国家、省、州级传承人补助、非遗保护、苗族花带编织技艺、山江文旅小镇-第二批省级特色文旅小镇奖补、创建国家5A级景区、国家级旅游度假区补助、免费开放、文化人才、阳戏传习所：《菖蒲塘的春天》等方面；其他新闻出版电影支出8万元，主要用于老放映员补助等方面；其他文化旅游体育与传媒支出284.51万元，主要用于农村文化建设-文化信息共享工程、农村文化活动、农村体育活动、农村电影放映、苗族银饰锻造技艺文创研发及培训、街道级“最美潇湘文化阵地”-山江镇文化综合服务站、老放映员生活困难补助提标等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算3,603.48万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出3,603.48万元，占100%；

六、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165.29万元，比上年预算减少22.23万元，比上年预算下降11.85%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.45万元，主要是预计公务接待活动减少。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；拟举办元旦、春节、国庆节庆活动，预算60万元，内容为元旦、春节、国庆节庆群众文化活动。

（四）政府采购情况

2023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2022年12月底，本部门共有公务用车4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4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目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6,361.29万元，其中，基本支出1,555.1万元，项目支出4,806.19万元，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 2023年部门预算公开表格
[2023年凤凰县文化旅游广电局本级.xlsx](#)