

**2024 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 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、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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(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内设 8 个股室、2 个副科级事业单位和 1 个股级事业单位分别是：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；县全民健身中心、县旅游服务中心和县业余体校。

二、部门预算单位构成

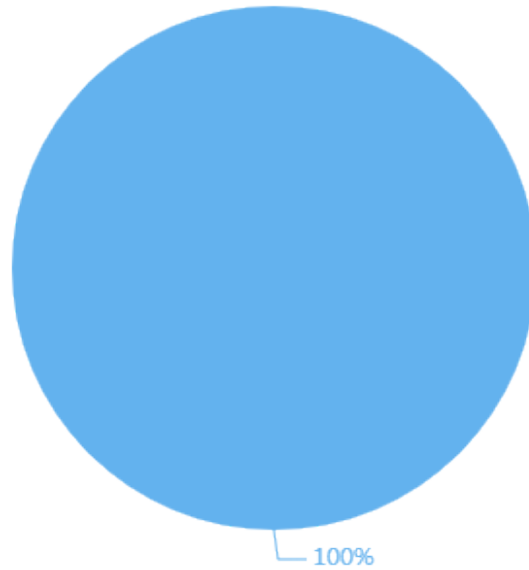
衡南县文化旅游广电体育局有 2 个副科级事业单位和 1 个股级事业单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的除衡南县文化旅游广电体育局本级还包括 2 个副科级事业单位和 1 个股级事业单位。

三、部门收支总体情况

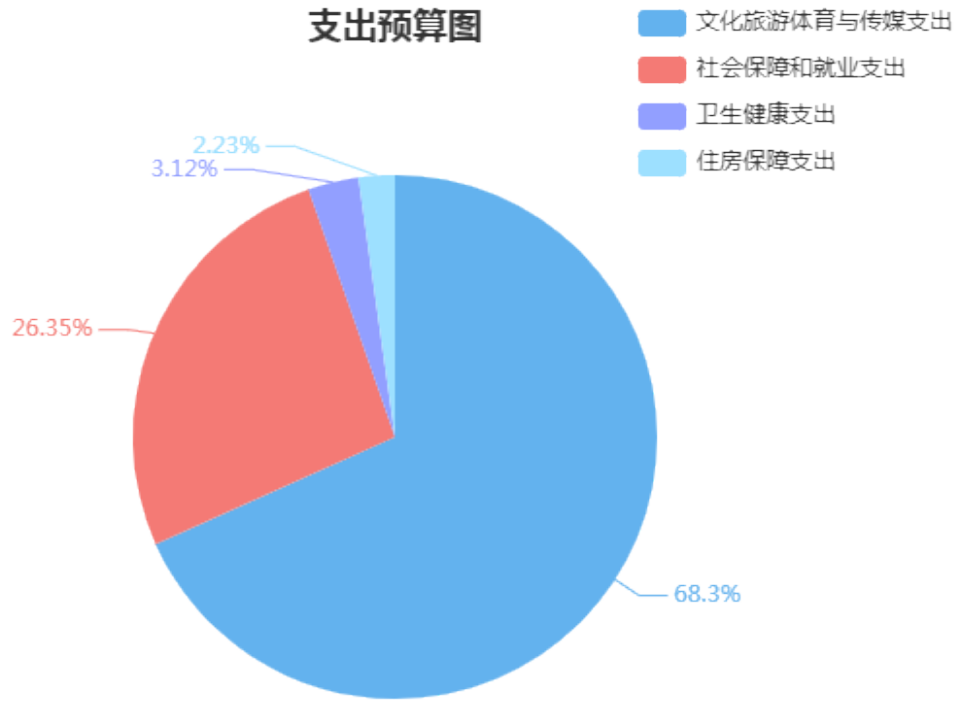
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 685.24 万元，其中：一般公共预算拨款 685.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 83.39 万元，上升 13.86%，主要是项目经费增加。

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 685.24 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 468.01 万元, 社会保障和就业支出 180.55 万元, 卫生健康支出 21.40 万元, 住房保障支出 15.28 万元。支出较去年增加 83.39 万元, 上升 13.86%, 主要是项目经费增加。



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685.24万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出468.01万元,占68.30%;社会保障和就业支出180.55万元,占26.35%;卫生健康支出21.40万元,占3.12%;住房保障支出15.28万元,占2.23%。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439.83万元,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 245.41 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: 群众文化活动 46.00 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; 创作奖励 5.00 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; 体育后备人才培养 6.00 万元, 主要用于体育后备人才培养等方面; 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; 改制企业退休人员社保补差 111.41 万元, 主要用于改制企业退休人员社保补差等方面。

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 49.20 万元, 比上年预算增加 23.40 万元, 上升 90.70%, 主要是预算基数增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，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2.20万元，主要是主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.4万元，拟召开拟召开安全生产、文旅融合发展工作会议，人数100人，内容为安全生产业务学习、旅发大会、衡南特色文旅品牌打造及推广等；培训费预算0.8万元，拟开展社会体育指导员、体彩业务培训，人数100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：2024年本部门政府采购预算总额800万元，其中，货物类采购预算500万元；工程类采购预算100万元；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 685.24 万元，其中，基本支出 439.83 万元，项目支出 245.41 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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 501001

单位名称： 衡南县文体广电新闻出版局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：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	685.24	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	439.83	一、机关工资福利支出	385.83
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	385.83	二、机关商品和服务支出	294.61
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	49.20	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	4.80	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	245.41	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	468.01	按项目管理的商品和服务支出	245.41	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	180.55	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	4.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.40	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	15.28				
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	685.24	本年支出合计	685.24	本年支出合计	685.24	本年支出合计	685.24
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	685.24	支出总计	685.24	支出总计	685.24	支出总计	685.24

支出总表

单位：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
			合计		685.24	439.83	245.41			
			501	衡南县文化旅游广电体育局	685.24	439.83	245.41			
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	685.24	439.83	245.41			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	468.01	334.01	134.00			
207	01		20701	文化和旅游	422.01	334.01	88.00			
207	01	01	2070101	行政运行	334.01	334.01				
207	01	08	2070108	文化活动	46.00		46.00			
207	01	11	2070111	文化创意与保护	5.00		5.00			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	37.00		37.00			
207	03		20703	体育	46.00		46.00			
207	03	06	2070306	体育训练	6.00		6.00			
207	03	08	2070308	群众体育	40.00		40.00			
208			208	社会保障和就业支出	180.55	69.14	111.41			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	180.55	69.14	111.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.31	42.90	111.41			

财政拨款收支总表

单位：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	685.24	一、本年支出	685.24
（一）一般公共预算拨款	685.24	（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	468.01
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	180.55
（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	21.40
（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	15.28
		（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	685.24	支 出 总 计	685.24

一般公共预算支出表

单位：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	685.24	439.83	385.83	4.80	49.20	245.41
			501	衡南县文化旅游广电体育局	685.24	439.83	385.83	4.80	49.20	245.41
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	685.24	439.83	385.83	4.80	49.20	245.41
207			207	文化旅游体育与传媒支出	468.01	334.01	284.81		49.20	134.00
207	01		20701	文化和旅游	422.01	334.01	284.81		49.20	88.00
207	01	01	2070101	行政运行	334.01	334.01	284.81		49.20	
207	01	08	2070108	文化活动	46.00					46.00
207	01	11	2070111	文化创意与保护	5.00					5.00
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	37.00					37.00
207	03		20703	体育	46.00					46.00
207	03	06	2070306	体育训练	6.00					6.00
207	03	08	2070308	群众体育	40.00					40.00
208			208	社会保障和就业支出	180.55	69.14	64.34	4.80		111.41
208	05		20805	行政事业单位养老支出	180.55	69.14	64.34	4.80		111.41
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.31	42.90	42.90			111.41
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	21.45			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80		4.80		

一般公共预算支出表

单位：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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210			210	卫生健康支出	21.40	21.40	21.40		
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	21.40		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40		
221			221	住房保障支出	15.28	15.28	15.28		
221	02		22102	住房改革支出	15.28	15.28	15.28		
221	02	01	2210201	住房公积金	15.28	15.28	15.28		

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	385.83	385.83	
30103	奖金	13.47	13.47	
30102	津贴补贴	89.54	89.54	
30101	基本工资	180.03	180.03	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	42.90	
30109	职业年金缴费	21.45	21.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
30113	住房公积金	15.28	15.28	
302	商品和服务支出	49.20		49.20
30205	水费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01
30228	工会经费	5.66		5.66
30202	印刷费	5.30		5.30
30203	咨询费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50

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
30209	物业管理费	9.58		9.58
30206	电费	7.00		7.00
30201	办公费	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30302	退休费	4.80	4.80	
合计		439.83	390.63	49.20

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)

单位：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	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	385.83	385.83	283.04	87.51	15.28				
			501	衡南县文化旅游广电体育局	385.83	385.83	283.04	87.51	15.28				
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	385.83	385.83	283.04	87.51	15.28				
207	01	01	501001	行政运行	284.81	284.81	283.04	1.76					
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90		42.90					
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45		21.45					
210	11	01	501001	行政单位医疗	21.40	21.40		21.40					
221	02	01	501001	住房公积金	15.28	15.28			15.28				

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)

单位：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 助费		其他社 会保 障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	385.83	283.04	180.03	89.54	13.47	87.51	42.90	21.45	21.40		1.76	15.28				
			501	衡南县文化旅游广电体育局	385.83	283.04	180.03	89.54	13.47	87.51	42.90	21.45	21.40		1.76	15.28				
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	385.83	283.04	180.03	89.54	13.47	87.51	42.90	21.45	21.40		1.76	15.28				
207	01	01	501001	行政运行	284.81	283.04	180.03	89.54	13.47	1.76					1.76					
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90					42.90	42.90									
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45					21.45		21.45								
210	11	01	501001	行政单位医疗	21.40					21.40			21.40							
221	02	01	501001	住房公积金	15.28											15.28				

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)

单位：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	4.80				4.80	
			501	衡南县文化旅游广电体育局	4.80				4.80	
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	4.80				4.80	
208	05	99	501001	其他行政事业单位养老支出	4.80				4.80	

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)

单位：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	49.20	49.20	34.69			3.00	2.00			1.50	8.01			
			501	衡南县文化旅游广电体育局	49.20	49.20	34.69			3.00	2.00			1.50	8.01			
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	49.20	49.20	34.69			3.00	2.00			1.50	8.01			
207	01	01	501001	行政运行	49.20	49.20	34.69			3.00	2.00			1.50	8.01			

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)

单位：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	49.20	6.15	5.30	3.00		1.00	7.00			9.58			1.50				2.00						5.66					8.01
			501	衡南县文化旅游广电体育局	49.20	6.15	5.30	3.00		1.00	7.00			9.58			1.50				2.00						5.66					8.01
			501001	衡南县文体广电新闻出版局	49.20	6.15	5.30	3.00		1.00	7.00			9.58			1.50				2.00						5.66					8.01
207	01	01	501001	行政运行	49.20	6.15	5.30	3.00		1.00	7.00			9.58			1.50				2.00						5.66					8.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	2.00					2.00
501	衡南县文化旅游广电体育局	2.00					2.00
501001	衡南县文体广电新闻出版局	2.00					2.00

注：本表反映2024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

单位：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					

说明：2024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）

单位：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														

说明：2024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）

单位：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													

说明：2024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

单位：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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：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	245.41	245.41								245.41		
501	衡南县文化旅游广电体育局	245.41	245.41								245.41		
501001	群众文化活动	46.00	46.00								46.00		
501001	创作奖励	5.00	5.00								5.00		
501001	旅游发展资金	37.00	37.00								37.00		
501001	体育后备人才培养	6.00	6.00								6.00		
501001	全民健身	40.00	40.00								40.00		
501001	改制企业退休人员社保补差	111.41	111.41								111.41		

项目支出绩效目标表

单位：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	衡南县文体广电新闻出版局	245.41											
501001	创作奖励	5.00	2024年创作奖励	成本指标	经济成本指标	奖励优秀原创作品	达到				元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	优秀原创作品数量	≥10				件	定量	
					质量指标	完成率	100%				1件	定性	
					时效指标	按时完成率	100%				1件	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	满足人们文化生活需要	达到				元	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	人们对原创作品的满意度	≥90%				次	≥					
501001	改制企业退休人员社保补差	111.41	2024年县搏广影业有限公司和县花鼓戏剧团退休人员养老金补差。	成本指标	经济成本指标	按预算执行	100%				1人	定性	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：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	改制企业退休人员社保补差	111.41	2024年县搏广影业有限公司和县花鼓戏剧团退休人员养老金补差。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	71人养老保险补差	100%			1人	定量		
					质量指标	受益率真	100%			1人	定性		
					时效指标	按时完成率	100%			1人	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障退休人员生活质量	达到			1人	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	退休人员对养老保险补差满意度	≥95%			1人	定性		
				501001	旅游发展资金	37.00	2024年旅游发展资金	成本指标	经济成本指标	全县旅游发展、宣传、指导	按计划执行		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	旅游宣传、庆活动等	≥3							次	定量		
	质量指标	完成率	100%							1次	定性		

项目支出绩效目标表

单位：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	旅游发展资金	37.00	2024年旅游发展资金	产出指标	时效指标	按时完成率	100%				1次	定性	
				效益指标	经济效益指标	振兴乡村、发展全域旅游	达到				元	定性	
					社会效益指标								
					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	人们对旅游发展的满意度	≥90%				次	定性	
501001	全民健身	40.00	2024年全民健身	成本指标	经济成本指标	按预算执行	100%				1年	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全民健身活动次	≥3				1年	定量	
					质量指标	完成率	100%				1年	定性	
					时效指标	按时举办率	100%				1年	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高人们身体素质	达到				1年	定性	

项目支出绩效目标表

单位：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	全民健身	40.00	2024年全民健身	效益指标	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	人们对全民健身活动满意率	≥95%			1年	≥		
501001	群众文化活动	46.00	2024年群众文化活动	成本指标	经济成本指标	重大群众文化节庆活动	按预算执行				元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	群众文化活动举办重大节庆活动	≥4			次	定量		
					质量指标	圆满完成率	100%			1次	定性		
					时效指标	按时完成率	100%			1次	定性		
				效益指标	经济效益指标	满足群众文化生活需求	达到			元	定性		
					社会效益指标								
					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	群众对群众文化活动的满意度	≥95%			次	≥						

项目支出绩效目标表

单位：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	体育后备人才培养	6.00	2024年体育后备人才培养	成本指标	经济成本指标	体育后备人才培训	按计划执行				元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培训体育后备人才40人	达到				人	定量	
					质量指标	完成率	100%				1个	定性	
					时效指标	按时完成率	100%				1人	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	贯彻健康中国战略	达到				元	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	人们对体育后备人才培养满意度	≥95%				元	≥	

