2024年安化县文化旅游产业发展服务中心

部门预算公开

目 录

1. **2024年安化县文化旅游产业发展服务中心部门预算说明**
2. 部门基本概况
3. 部门预算单位构成
4. 部门收支总体情况
5. 一般公共预算拨款支出
6. 政府性基金预算支出
7. 其他重要事项的情况说明
8. 名词解释

**第二部分 2024年部门预算公开的表格**

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. 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年安化县文化旅游产业发展服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

主要职责：贯彻执行国家文化旅游产业的方针、政策和法律、法规、规章，推进全县文化旅游产业发展体制和机制创新；拟订全县文化旅游产业发展规划和年度计划，促进文化旅游产业的有序健康发展，并组织实施；制定行业规范，编制行业标准，指导、协调全县文化旅游基础建设项目的实施；配合做好文化旅游项目的前置审批，负责文化旅游线路的设计及推广，指导全县生态旅游、乡村旅游、红色旅游发展和等级景区创建工作；指导全县文化旅游人才的培训、管理工作，协助全县导游注册、年审、考试、委派;负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和主要促销活动，组织指导重要文化旅游产品的开发、生产、销售和推广；负责文化旅游产业统计工作，并对文化旅游经济形势进行分析和预测；协助完成招商引资工作任务；配合相关部门做好文化旅游景区发生突发事件的应急处置工作。

1. **机构设置。**

内设机构有：办公室、财务室、综合宣推组、规划项目组。

二、部门预算单位构成

安化县文化旅游产业发展服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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79.20万元，其中，一般公共预算拨款79.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。**收入较去年增加79.20万元，主要是去年未单独预算。**

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算79.20万元，其中，一般公共服务0万元，文化旅游体育与传媒支出60.47万元，社会保障和就业支出8.89万元，卫生健康支出3.61万元，住房保障支出6.23万元。**支出较去年增加79.20万元，主要是去年未单独预算。**

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预算79.20万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出60.47万元，占76.4%；社会保障和就业支出8.89万元，占11.2%；卫生健康支出3.61万元，占4.6%；住房保障支出6.23万元，占7.8%。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79.20万元，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0万元，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：支出0万元。

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、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算增加0万元，下降0%，主要是无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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。2024年“三公”经费预算较2023年减少0万元，主要是“三公”经费统一预算在局机关。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额4万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

**（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 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79.20万元，其中，基本支出79.20万元，项目支出0万元，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。

1. 2024年部门预算公开的表格
2. 收支总表
3. 收入总表
4. 支出总表
5. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7. 财政拨款收支总表
8. 一般公共预算支出表
9. 一般公共预算基本支出表
10. 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）
11. 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）
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）（按政府预算经济分类）
13. 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）
14. 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）
15. 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）
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 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。