

**2023年衡阳县文化旅游广电体育局本级
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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、2023 年部门收支总体情况

（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 2023 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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

衡阳县文化旅游广电体育局本级的主要职责是：

贯彻执行党和国家有关文旅广体工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文旅广体事业发展战略、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。管理全县性重大文体活动，指导重点文体设施建设，统筹规划文旅广体产业，组织实施文旅广体资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

衡阳县文化旅游广电体育局为正科级全额拨款行政单位。内设 10 个机构：即办公室、宣教组织人事股、行政审批股、公共文化服务股、文化艺术与非遗股、文物管理股、旅游管理股、政策法规与执法监督管理股、体育管理股、财务审计与产业发展股。

二、部门预算单位构成

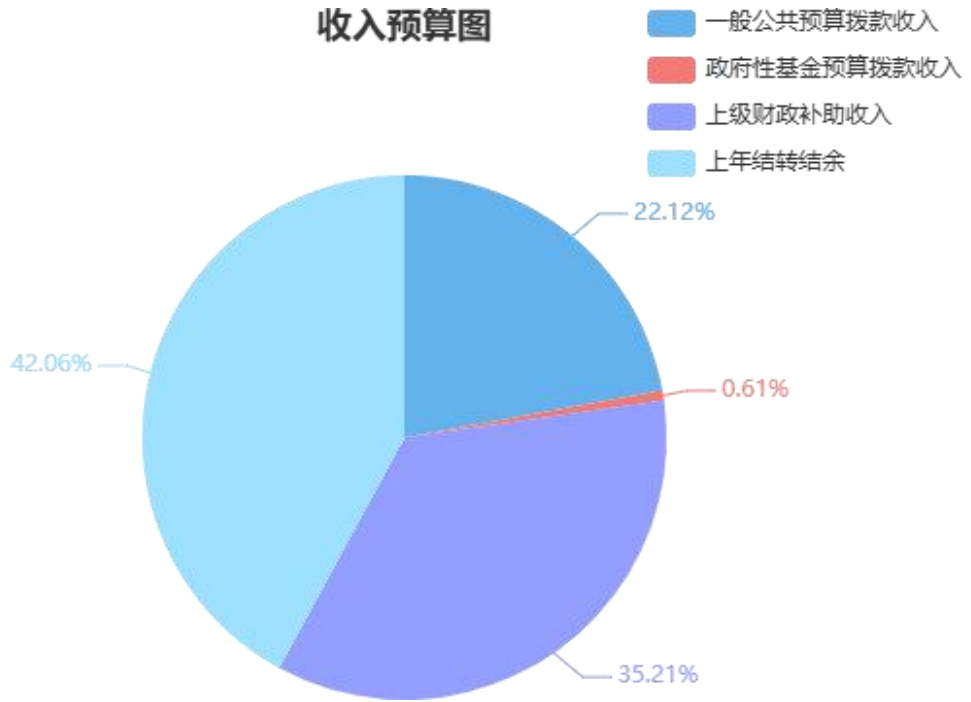
衡阳县文化旅游广电体育局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡

阳县文化旅游广电体育局本级本级。

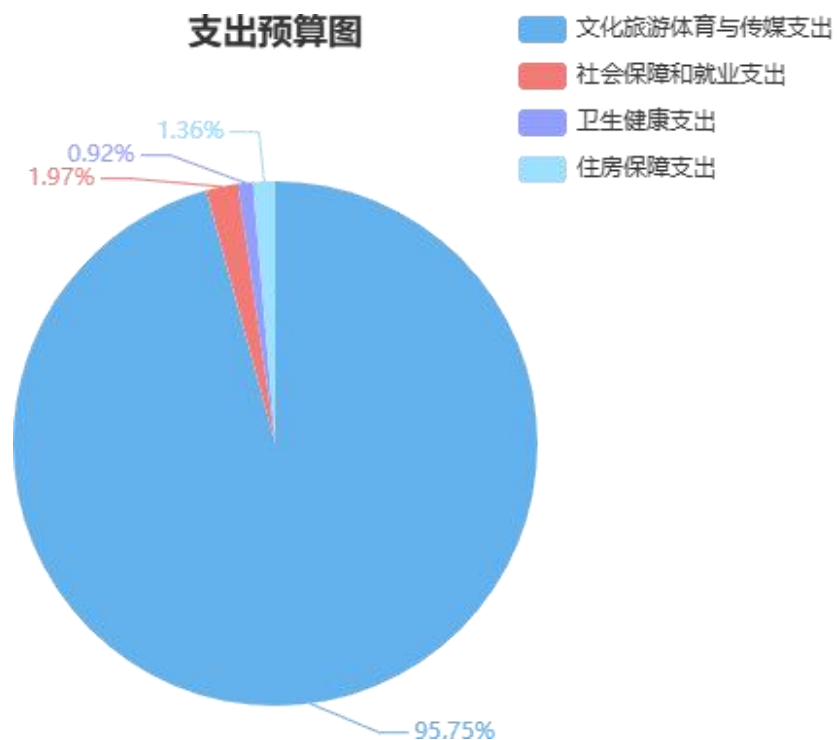
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1304.47 万元，其中：一般公共预算拨款 288.58 万元，政府性基金预算拨款 8.00 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 459.22 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，上年结转结余收入 548.67 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 393.83 万元，上升 43.25%。主要是本年项目资金结转比上年多 398.04 万元。



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1304.47 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1249.00 万元，社会保障和就业支出 25.68 万元，卫生健康支出 11.99 万元，住房保障支出 17.78 万元。支出较去年增加 393.83 万元，上升 43.25%。主要是项目支出增加，文化旅游体育与传媒支出增加 452.17 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1296.47 万元（含上级财政补助 459.22 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 1241.01 万元，占 95.72%；社会保障和就业支出 25.68 万元，占 1.98%；卫生健康支出 11.99 万元，占 0.92%；住房保障支出 17.78 万元，占 1.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 233.48 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：2023 年本单位项目支出预算数为 1062.98 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，其中：2022 年年终结转(202001)548.67 万元，主要用于公共文化体系建设和推动文旅事业高质量发展。2023 年公共文化服务体系建设和推动文旅事业高质量发展资金（农村文化建设）459.22 万元，主要用于鼓励提升公共文化服务质量和效果，引导群众文化消费；电影公司退休老同志退休生活费补差 55.09 万元，主要用于县电影公司退休老同志退休生活费补差。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 8.00 万元，其中 文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：资金将用于购买体育健身器材和村级文体广场建设。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位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：2023 年衡阳县文化旅游广电体育局本级机关运行经费 27.64 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 11.10%。主要是退休 3 人，机关运行经费相应减少。

(二)“三公”经费预算：2023 年衡阳县文化旅游广电体育局本乡“三公”经费预算数为 3.92 万元，其中，公务接待费 3.92 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.21 万元，主要是严格执行上级有关文件精神，进一步减少公务接待，缩减三公经费开支。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 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：2023 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(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，本单位共有公务用车 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。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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1304.47 万元，其中，基本支出 233.48 万元，项目支出 1070.98 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 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 202001

单位名称： 衡阳县文化旅游广电体育局本
级

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	288.58	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	233.48	一、机关工资福利支出	204.74
经费拨款	288.58	（二）外交支出		工资福利支出	204.74	二、机关商品和服务支出	1,043.53
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	27.64	三、机关资本性支出（一）	
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	1.10	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,070.98	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	1,249.01	按项目管理的商品和服务支出	1,015.89	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	25.68	按项目管理的对个人和家庭的补助	55.09	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	56.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.99	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入		（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	8.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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
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	459.22	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	459.22	（二十）住房保障支出	17.78				
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出					
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					

收支总表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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
本年收入合计	755.80	本年支出合计	1,304.47	本年支出合计	1,304.47	本年支出合计	1,304.47
上年结转结余	548.67	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,304.47	支出总计	1,304.47	支出总计	1,304.47	支出总计	1,304.47

财政拨款收支总表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	755.80	一、本年支出	1,304.47
（一）一般公共预算拨款	747.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	747.80	（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	8.00	（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	548.67	（七）文化旅游体育与传媒支出	1,249.01
（一）一般公共预算拨款	548.67	（八）社会保障和就业支出	25.68
（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	11.99
（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	

财政拨款收支总表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	17.78
		(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	1,304.47	支 出 总 计	1,304.47

一般公共预算支出表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	1,296.47	233.48	204.74	1.10	27.64	1,062.98
			202	衡阳县文化旅游广电体育局	1,296.47	233.48	204.74	1.10	27.64	1,062.98
			202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	1,296.47	233.48	204.74	1.10	27.64	1,062.98
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,241.01	178.02	149.28	1.10	27.64	1,062.98
207	01		20701	文化和旅游	459.13	178.02	149.28	1.10	27.64	281.11
207	01	01	2070101	行政运行	178.02	178.02	149.28	1.10	27.64	
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	281.11					281.11
207	03		20703	体育	11.00					11.00
207	03	07	2070307	体育场馆	11.00					11.00
207	06		20706	新闻出版电影	55.09					55.09
207	06	07	2070607	电影	55.09					55.09
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	715.78					715.78
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	715.78					715.78
208			208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68			
210			210	卫生健康支出	11.99	11.99	11.99			

一般公共预算支出表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	11		21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99		
221			221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78		
221	02		22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78		
221	02	01	2210201	住房公积金	17.78	17.78	17.78		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	1.10	1.10	
30305	生活补助	1.10	1.10	
301	工资福利支出	204.74	204.74	
30101	基本工资	99.33	99.33	
30102	津贴补贴	48.84	48.84	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
30113	住房公积金	17.78	17.78	
302	商品和服务支出	27.64		27.64
30201	办公费	1.69		1.69
30205	水费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	11.88		11.88
30209	物业管理费	1.81		1.81
30217	公务接待费	3.92		3.92

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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
30202	印刷费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30206	电费	1.65		1.65
30227	委托业务费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.49		1.49
合计		233.48	205.85	27.64

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：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	204.74	204.74	148.18	38.78	17.78				
			202	衡阳县文化旅游广电体育局	204.74	204.74	148.18	38.78	17.78				
			202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	204.74	204.74	148.18	38.78	17.78				
207	01	01	202001	行政运行	149.28	149.28	148.18	1.10					
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68		25.68					
210	11	01	202001	行政单位医疗	11.99	11.99		11.99					
221	02	01	202001	住房公积金	17.78	17.78			17.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	204.74	148.18	99.33	48.84			38.78	25.68		11.99		1.10	17.78				
			202	衡阳县文化旅游广电体育局	204.74	148.18	99.33	48.84			38.78	25.68		11.99		1.10	17.78				
			202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	204.74	148.18	99.33	48.84			38.78	25.68		11.99		1.10	17.78				
207	01	01	202001	行政运行	149.28	148.18	99.33	48.84			1.10					1.10					
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68						25.68	25.68									
210	11	01	202001	行政单位医疗	11.99						11.99		11.99								
221	02	01	202001	住房公积金	17.78												17.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	1.10	1.10				
			202	衡阳县文化旅游广电体育局	1.10	1.10				
			202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	1.10	1.10				
207	01	01	202001	行政运行	1.10	1.10				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	1.10					1.10							
			202	衡阳县文化旅游广电体育局	1.10					1.10							
			202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	1.10					1.10							
207	01	01	202001	行政运行	1.10					1.10							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	27.64	27.64	22.02				1.69	3.92						
			202	衡阳县文化旅游广电体育局	27.64	27.64	22.02				1.69	3.92						
			202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	27.64	27.64	22.02				1.69	3.92						
207	01	01	202001	行政运行	27.64	27.64	22.02				1.69	3.92						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	被装置购置费	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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	27.64	1.69	0.30			0.50	1.65	0.50		1.81	1.50			0.20							1.49	0.20	1.99			11.88		
			202	衡阳县文化旅游广电体育局	27.64	1.69	0.30			0.50	1.65	0.50		1.81	1.50			0.20							1.49	0.20	1.99			11.88		
			202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	27.64	1.69	0.30			0.50	1.65	0.50		1.81	1.50			0.20							1.49	0.20	1.99			11.88		
207	01	01	202001	行政运行	27.64	1.69	0.30			0.50	1.65	0.50		1.81	1.50			0.20							1.49	0.20	1.99			11.88		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	3.92					3.92
202	衡阳县文化旅游广电体育局	3.92					3.92
202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	3.92					3.92

注：本表反映2023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。

国有资本经营预算支出表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	1,070.98	1,062.98	1,062.98					8.00			1,070.98	
202	衡阳县文化旅游广电体育局	1,070.98	1,062.98	1,062.98					8.00			1,070.98	
202001	2022年年终结转(202001)	548.67	548.67	548.67								548.67	
202001	2023年公共文化服务体系建设资金（农村文化建设）	459.22	459.22	459.22								459.22	
202001	电影公司退休老同志退休生活费补差	55.09	55.09	55.09								55.09	
202001	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00							8.00			8.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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	
202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	1,070.98											
202001	2022年年终结转(202001)	548.67	2022年年终结转(202001)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	按群众满意度	百分比	定量		
				效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
					生态效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
					社会效益指标	工作正常开展	有所提升	提升程度	按工作开展情况	百分比	定量		
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	2022年年终结转548.67万元	资金使用率	元	定量		
					生态环境成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
					社会成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
				产出指标	质量指标	合格率	0	合格	按期完成率	百分比	定量		
					数量指标	完成工作任务数	0	数量	完成工作任务数	百分比	定量		
时效指标	按期完成率	按时完成	2023年底		按期完成率	百分比	定量						
202001	2023年公共文化服务体系 建设资金（农村文化建设）	459.22	2023年公共文化服务体系 建设资金（农村文化建设）	成本指标	社会成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	≥		
					生态环境成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	≥		
					经济成本指标	项目运转总成本	4592200	项目运转总成本		元	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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
202001	2023年公共文化服务体系 建设资金（农村文化建设）	459.22	2023年公共文化服务体系 建设资金（农村文化建设）	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	≥	
				效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	≥	
					生态效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	≥	
					社会效益指标	提升公共文化服务水平	有所提升	提升公共文化服务水平		%	>	
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	≥	
				产出指标	时效指标	按期完成率	按时完成	2023年度		年	定性	
					质量指标	合格率	100%	应保尽保		%	≥	
数量指标	完成工作任务数	1	完成工作任务数			个	定量					
202001	电影公司退休老同志退 休生活费补差	55.09	电影公司退休老同志退 休生活费补差	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	550928		元	定量	
					社会成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量	
					生态环境成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		%	≥	
				效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	≥	
					生态效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	≥	
社会效益指标	工作正常开展	有所提升	有所提升			%	≥					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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
202001	电影公司退休老同志退休生活费补差	55.09	电影公司退休老同志退休生活费补差	效益指标	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	≥	
				产出指标	时效指标	按期完成	按时完成	2023年底		%	定量	
					质量指标	合格率	100%	合格		%	≥	
					数量指标	完成量	100%	数量		%	≥	
202001	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	2023年其他国家电影事业发展专项资金8万元	资金使用率	元	定量	
					生态环境成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
					社会成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
				效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
					社会效益指标	工作正常开展	有所提升	提升程度	按工作开展情况	百分比	定量	
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	按群众满意度	百分比	定量	
				产出指标	质量指标	合格率	1	合格	按期完成率	百分比	定量	
					数量指标	完成工作任务数	1	数量	完成工作任务数	百分比	定量	
时效指标	按期完成率	按时完成	2023年底		按期完成率	百分比	定量					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县文化旅游广电体育局本级

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
202001	衡阳县文化旅游广电体育局本级	1,304.47	1,296.47	8.00			233.48	1,070.98	一是完善县城城区和中心镇公共文化基础设施，文化馆、图书馆总分馆服务体系；二是10个文旅项目列为县重点工程项目，梅花小镇欢乐谷顺利开园；三是琼瑶故居兰芝堂、渣江玉麟文化园、戴今吾故居修缮二期完成主体建设，正推进景区绿化、停车场、陈列布展等配套项目建设；四是夏明翰故里景区景观栈道、智慧旅游信息化等项目年内全面完工，旅游厕所提质改造有序推进；五是对接中国葛洲坝集团、北京九州文旅集团、湖南乐乐乐生态农业旅游开发有限公司等意向投资企业，促成衡阳县与葛洲坝集团签订战略合作框架协议，开发县内重要文旅资源项目；六是全年开展文艺下乡、非遗进校园、书法、美术、广场舞、健身培训及辅导班183余场次；七是实施健身路径工程25条，配套篮球场建设10个；新建社会足球场14块；八是文化和旅游市场综合执法能力有效提升。全年出动执法人员2310人次，检查经营单位2650家次，查办各类案件43件，收缴非法出版物共1120册。	产出指标	数量指标	开展文体竞赛活动	≥	183	场次	开展文体竞赛活动	按活动开展数量	
指导村级公共文化服务	≥	420	个	指导村级公共文化服务	按活动开展数量													
送戏、送电影、送图书等	≥	5600	场次	送戏、送电影、送图书等	按活动开展数量													
质量指标	指导文旅广体活动开展水平	定性	100%	百分比	指导文旅广体活动开展水平	合格率												
	村级综合文化服务中心建设标准	定性	100%	百分比	村级综合文化服务中心建设标准	合格率												
时效指标	按期完成率	定性	2022年底	按期完成率	开支期限	按时完成												
成本指标	对项目成本控制措施	定性	100%	百分比	对项目成本控制措施	科学管理专款专用												
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	定性	100%	百分比	促进文化产业发展	持续提升											
	社会效益指标	提升服务效能、优化文化旅游市场环境	定性	100%	百分比	提升服务效能、优化文化旅游市场环境	持续提升											
	生态效益指标	优化、亮化环境	定性	100%	百分比	优化、亮化环境	有所提升											
	可持续影响指标	推进公共文化服务体系建设	定性	100%	应保尽保	推进公共文化服务体系建设	应保尽保											
全面打造全域旅游发展模式		定性	100%	应保尽保	全面打造全域旅游发展模式	应保尽保												
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	≥95%	百分比	按群众满意度	满意											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。