

2021 年沅江市文化广电新闻出版局-机关预 算公开 目 录

第一部分 2021 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、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

七、名词解释

第二部分 2021 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（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）

7、工资福利支出表（按政府预算经济）

8、商品服务支出表（按部门）

9、商品服务支出表（按政府）

10、对个人和家庭补助支出表（按部门）

11、对个人和家庭补助支出表（按政府）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出表

14、一般公共预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）

- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）
- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费” 预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市文化广电新闻出版局-机关的主要职责是：

（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策。

（二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

（四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、

广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

（七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

（九）指导、管理全市文艺事业，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。

（十）指导、管理全市文物和博物馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和本级文物保护单位的有关工作。

（十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监

督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（十二）负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，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。

（十四）统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，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，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（十六）负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动沅江文化走出去。

（十七）拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

（十八）负责全市文化市场行政许可和行政执法工作。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（2）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 7 个：办公室、财务室、人事股、文化艺术股、体育股、旅游股、政策法规股，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

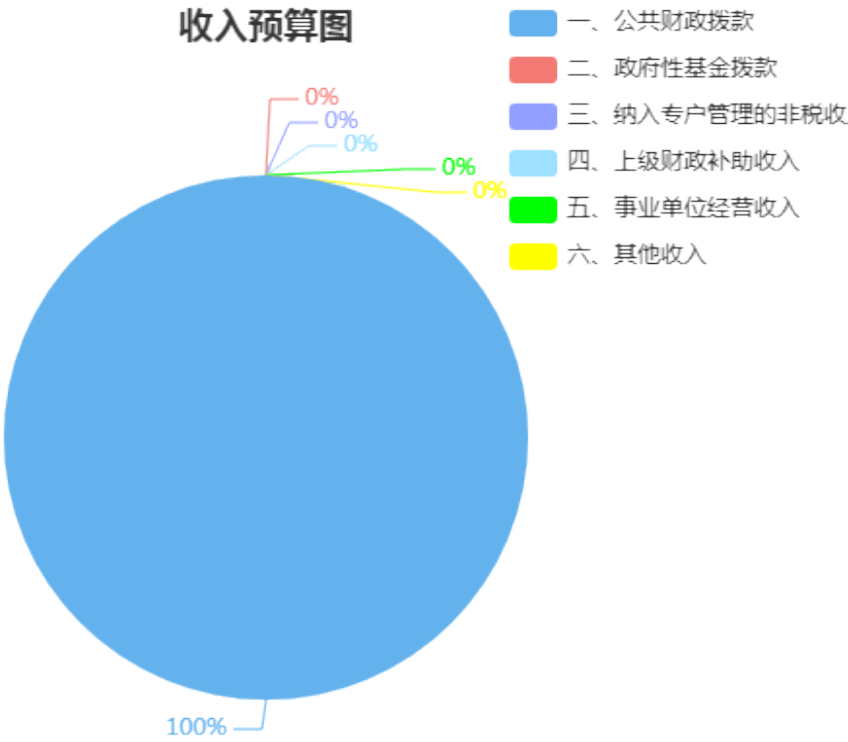
二、部门预算单位构成

沅江市文化旅游广电体育局-机关部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市文化旅游广电体育局-机关本级。

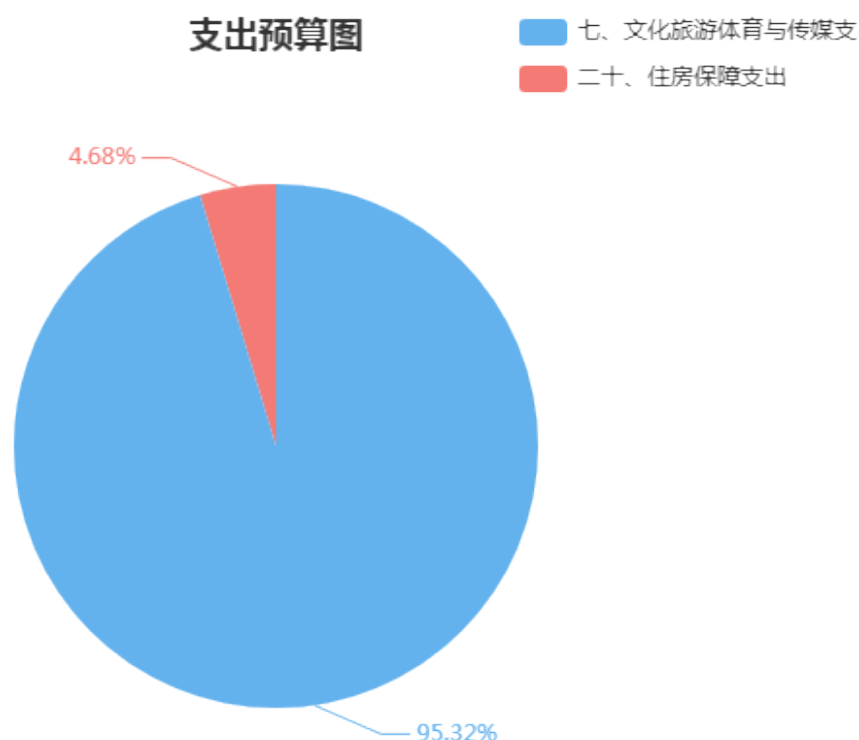
三、部门收支总体情况

（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。2021 年本单位收入预算 395.29 万元，其中：一般公共预算拨款 395.29 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收

入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 107.60 万元，主要是人员减少、将剧院门面纳入非税收入。



（二）支出预算：2021 年支出预算 395.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 376.78 万元，住房保障支出 18.52 万元。支出较上年预算增加 107.60 万元，其中：基本支出减少 4.80 万元，项目支出增加 112.40 万元，主要是人员减少、将剧院门面纳入非税收入。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 395.29 万元(含上级财政补助 0)，其中：文化旅游体育与传媒支出 376.78 万元，占 95.32%；住房保障支出 18.52 万元，占 4.68%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 248.99 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: 2021 年本单位项目支出预算 146.30 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：文化旅游体育与传媒支出 146.30 万元，剧院生活补助维修项目支出 7.3 万元，主要用于保证剧院陈旧维修等方面；老剧团专项项目支出 15.5 万元，主要用于保障老剧团人员生活等方面；剧院生活补助维修项目支出 83.5 万元，主要用于剧院人员生活保障等方面；旅游发展项目支出 40 万，用于更好推进沅江旅游发展经费。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位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：沅江市文化广电新闻出版局-机关机关运行经费 22.00 万元，较上年预算减少 1.00 万元，下降 4.35%，人员减少，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市文化广电新闻出版局-机关“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0.5 万

元，拟召开系统会议、文化站长会议，人数 60 人，对系统工作进行总结会议、对各文化站进行文旅等方面会议；培训费预算 0.5 万元，拟开展文化培训，人数 30 人，对各文化站召开关于文化、旅游等方面培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 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。2021 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目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 395.29 万元，其中，基本支出 248.99 万元，项目支出 146.30 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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	395.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	248.99	一、机关工资福利支出	308.33
经费拨款	304.49	二、外交支出		工资福利支出	224.83	二、机关商品和服务支出	84.80
纳入公共预算管理的非税收入拨款	90.80	三、国防支出		商品和服务支出	22.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.16	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	146.30	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	146.30	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	376.78	专项商品和服务支出	62.80	七、对个人和家庭的补助	2.16
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助	83.50	八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	18.52				
		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					
本年收入合计	395.29	本年支出合计	395.29	本年支出合计	395.29	本年支出合计	395.29

部门收入总体情况表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	395.29	304.49	90.80					
002002001	沅江市文化体育广电新闻出版局机关	395.29	304.49	90.80					

部门支出总体情况表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目				总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称								
类	款	项									
			合计	395.29	304.49	90.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	376.78	285.98	90.80					
	01		文化和旅游	376.78	285.98	90.80					
207	01	01	行政运行（文化）	313.98	230.48	83.50					
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	22.80	15.50	7.30					
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00	40.00						
221			住房保障支出	18.52	18.52						
	02		住房改革支出	18.52	18.52						
221	02	01	住房公积金	18.52	18.52						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	224.83	224.83	163.23	43.09	18.52		
207			文化旅游体育与传媒支出	206.32	206.32	163.23	43.09			
	01		文化和旅游	206.32	206.32	163.23	43.09			
207	01	01	行政运行（文化）	206.32	206.32	163.23	43.09			
221			住房保障支出	18.52	18.52			18.52		
	02		住房改革支出	18.52	18.52			18.52		
221	02	01	住房公积金	18.52	18.52			18.52		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	22.00	2.50	0.80	0.50	1.00		2.22		1.00	0.50	0.50	3.00	3.00				6.99
207			文化旅游体育与传媒支出	22.00	2.50	0.80	0.50	1.00		2.22		1.00	0.50	0.50	3.00	3.00				6.99
	01		文化和旅游	22.00	2.50	0.80	0.50	1.00		2.22		1.00	0.50	0.50	3.00	3.00				6.99
207	01	01	行政运行（文化）	22.00	2.50	0.80	0.50	1.00		2.22		1.00	0.50	0.50	3.00	3.00				6.99

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	22.00	22.00	11.01	0.50	0.50	3.00				6.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	11.01	0.50	0.50	3.00				6.99	
	01		文化和旅游	22.00	22.00	11.01	0.50	0.50	3.00				6.99	
207	01	01	行政运行（文化）	22.00	22.00	11.01	0.50	0.50	3.00				6.99	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	2.16			2.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.16			2.16	
	01		文化和旅游	2.16			2.16	
207	01	01	行政运行（文化）	2.16			2.16	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	2.16	2.16				
207			文化旅游体育与传媒支出	2.16	2.16				
	01		文化和旅游	2.16	2.16				
207	01	01	行政运行（文化）	2.16	2.16				

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	395.29	一、一般公共服务支出			
经费拨款	304.49	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	90.80	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	376.78	376.78	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	18.52	18.52	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	395.29	本年支出合计	395.29	395.29	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	248.99	224.83	22.00	2.16
207			文化旅游体育与传媒支出	230.48	206.32	22.00	2.16
	01		文化和旅游	230.48	206.32	22.00	2.16
207	01	01	行政运行（文化）	230.48	206.32	22.00	2.16
221			住房保障支出	18.52	18.52		
	02		住房改革支出	18.52	18.52		
221	02	01	住房公积金	18.52	18.52		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
			合计	224.83	224.83	163.23	43.09	18.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	206.32	206.32	163.23	43.09		
	01		文化和旅游	206.32	206.32	163.23	43.09		
207	01	01	行政运行（文化）	206.32	206.32	163.23	43.09		
221			住房保障支出	18.52	18.52			18.52	
	02		住房改革支出	18.52	18.52			18.52	
221	02	01	住房公积金	18.52	18.52			18.52	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	22.00	2.50	0.80	0.50	1.00		2.22		1.00	0.50	0.50	3.00	3.00				6.99
207			文化旅游体育与传媒支出	22.00	2.50	0.80	0.50	1.00		2.22		1.00	0.50	0.50	3.00	3.00				6.99
	01		文化和旅游	22.00	2.50	0.80	0.50	1.00		2.22		1.00	0.50	0.50	3.00	3.00				6.99
207	01	01	行政运行（文化）	22.00	2.50	0.80	0.50	1.00		2.22		1.00	0.50	0.50	3.00	3.00				6.99

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

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	
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	22.00	22.00	11.01	0.50	0.50	3.00				6.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	11.01	0.50	0.50	3.00				6.99	
	01		文化和旅游	22.00	22.00	11.01	0.50	0.50	3.00				6.99	
207	01	01	行政运行（文化）	22.00	22.00	11.01	0.50	0.50	3.00				6.99	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	2.16			2.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.16			2.16	
	01		文化和旅游	2.16			2.16	
207	01	01	行政运行（文化）	2.16			2.16	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	2.16	2.16				
207			文化旅游体育与传媒支出	2.16	2.16				
	01		文化和旅游	2.16	2.16				
207	01	01	行政运行（文化）	2.16	2.16				

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			146.30	55.50	90.80					
剧院生活保障人员经费	2070101	行政运行（文化）	83.50		83.50					
剧院生活补助维修维护	2070102	一般行政管理事务（文化）	7.30		7.30					
老剧团专项	2070102	一般行政管理事务（文化）	15.50	15.50						
旅游发展专项	2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	3.00	3.00				
沅江市文化体育广电新闻出版局机关	3.00	3.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		146.30						
剧团生活保障	纳入预算管理的非税收入拨款	83.50	专项专用	保障剧团人员生活保障	保障剧团人员社会保障	保障剧团人员社会保障	2021.1.1-2021.12.31	专款专用
老剧团专项	公共财政预算拨款	15.50	专款专用	保证剧团人员生活保障	保证剧团人员生活保障	保证剧团人员生活保障	2021.1.1-2021.12.31	专款专用
旅游发展专项	公共财政预算拨款	40.00	专款专用	为更好推动沅江市旅游发展	推动沅江旅游发展	推动沅江旅游发展	2021.1.1-2021.12-31	专款专用
剧院生活补助维修	纳入预算管理的非税收入拨款	7.30	专款专用	保证剧院生活补助维修费用	保证剧院生活补助维修费用	保证剧院生活补助维修费用	2021.1.1-2021.12.31	专款专用

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		395.29				
剧团生活保障	纳入预算管理的非税收入拨款	83.50	项目支出	保障剧团人员生活保障	保障剧团人员社会保障	保障剧团人员社会保障
老剧团专项	公共财政预算拨款	15.50	项目支出	保证剧团人员生活保障	保证剧团人员生活保障	保证剧团人员生活保障
剧院生活补助维修	纳入预算管理的非税收入拨款	7.30	项目支出	保证剧院生活补助维修费用	保证剧院生活补助维修费用	保证剧院生活补助维修费用
行政运行	公共财政预算拨款	248.99	基本支出	贯彻执行国家省和市有关文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理和旅游工作的方针政策和法律法规，拟订我市文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理、旅游和体育事业、产业发展规划并组织实施支持沅江市旅游事业和旅游产业发展，负责旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作。	贯彻执行国家省和市有关文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理和旅游工作的方针政策和法律法规，拟订我市文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理、旅游和体育事业、产业发展规划并组织实施支持沅江市旅游事业和旅游产业发展，负责旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作。	贯彻执行国家省和市有关文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理和旅游工作的方针政策和法律法规，拟订我市文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理、旅游和体育事业、产业发展规划并组织实施支持沅江市旅游事业和旅游产业发展，负责旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市文化广电新闻出版局-机关

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
旅游发展专项	公共财政预算拨款	40.00	项目支出	为更好推动沅江市旅游发展	推动沅江旅游发展	推动沅江旅游发展