

**2026 年沅江市文化旅游广电体育局机关
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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、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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市文化旅游广电体育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。

（二）机构设置

根据编委核定，我局 7 个内设股室，内设股室分别是办公室、人事股、财务股、政策法规股、文化艺术股、旅游股、体育股，全部纳入 2026 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 2026 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。

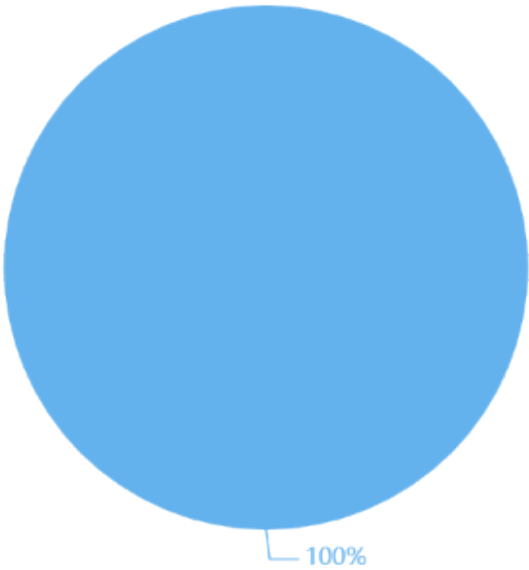
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本部门收入预算 318.68 万元，其中：一般公共预算拨款 318.68 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，

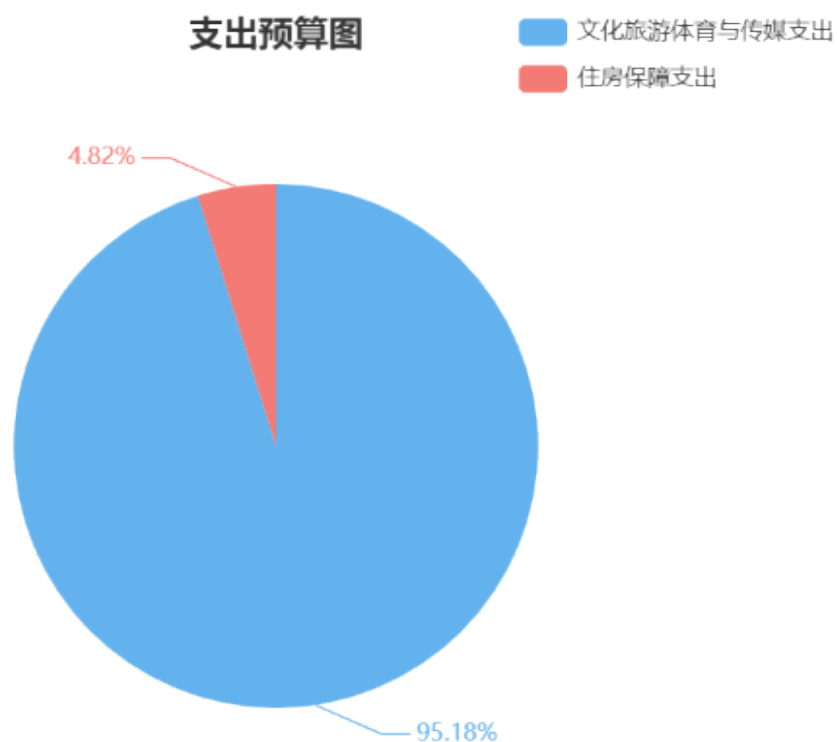
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 6.76 万元，上升 2.17%，主要是职工薪酬、社保缴费基数依规上调。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 318.68 万元，其中: 文化旅游体育与传媒支出 303.32 万元, 住房保障支出 15.35 万元。支出较去年增加 6.76 万元，上升 2.17%，主要是职工薪酬、社保缴费基数依规上调。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 318.68 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 303.32 万元，占 95.18%；住房保障支出 15.35 万元，占 4.82%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 185.73 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: 2026 年本部门项目支出预算 132.95 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：C2026 年公务交通补贴 9.32 万元，主要用于保障行政区域内普通公务出行；C2026 年退休人员节假日补助 7.13 万元，主要用于慰问退休老职工，传递单位关怀，改善其节日生活，规范发放、专款专用；B2026 年老剧团生活保障经费 15.50 万元，主要用于原剧团事业编制工作人员基本生活保障；B2026 年文旅产业发展专项 32.00 万元，主要用于文化旅游产业发展相关项目支出；D2026 年三定方案履职支出 14.00 万元，主要用于各股室日常职能业务的有序开展；E 非税收入成本支出 55.00 万元，主要用于改制单位原沅江市剧院事业编制工作人员发放基本工资以及缴纳基本养老保险。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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：2026 年本部门机关运行经费 11.20 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 6.67%，主要是一名职工调出。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元，主要是一名职工调出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.2万元，拟召开省运会相关会议，人数50人，内容为2026年湖南省省运会相关工作安排；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：2026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2025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。2026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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 318.68 万元，其中，基本支出 185.73 万元，项目支出 132.95 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 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 118002

部门名称： 沅江市文化旅游广电体育局机关

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	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	318.68	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	185.73	一、机关工资福利支出	174.53
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	174.53	二、机关商品和服务支出	101.75
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	11.20	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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	132.95	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	303.32	按项目管理的商品和服务支出	90.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	42.40	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	42.40
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	15.35				
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					
本 年 收 入 合 计	318.68	本 年 支 出 合 计	318.68	本 年 支 出 合 计	318.68	本 年 支 出 合 计	318.68
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	318.68	支 出 总 计	318.68	支 出 总 计	318.68	支 出 总 计	318.68

支出总表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
类	款	项								
			合计		318.68	185.73	132.95			
			118	沅江市文化旅游广电体育局	318.68	185.73	132.95			
			118002	沅江市文化旅游广电体育局	318.68	185.73	132.95			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	303.32	170.37	132.95			
207	01		20701	文化和旅游	303.32	170.37	132.95			
207	01	01	2070101	行政运行	186.82	170.37	16.45			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	116.50		116.50			
221			221	住房保障支出	15.35	15.35				
221	02		22102	住房改革支出	15.35	15.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.35	15.35				

财政拨款收支总表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	318.68	一、本年支出	318.68
（一）一般公共预算拨款	318.68	（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	303.32
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（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	
（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	15.35
		（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	318.68	支 出 总 计	318.68

一般公共预算支出表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	318.68	185.73	174.53	0.00	11.20	132.95
			118	沅江市文化旅游广电体育局	318.68	185.73	174.53		11.20	132.95
			118002	沅江市文化旅游广电体育局	318.68	185.73	174.53		11.20	132.95
207			207	文化旅游体育与传媒支出	303.32	170.37	159.17		11.20	132.95
207	01		20701	文化和旅游	303.32	170.37	159.17		11.20	132.95
207	01	01	2070101	行政运行	186.82	170.37	159.17		11.20	16.45
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	116.50					116.50
221			221	住房保障支出	15.35	15.35	15.35			
221	02		22102	住房改革支出	15.35	15.35	15.35			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.35	15.35	15.35			

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	174.53	174.53	
30103	奖金	21.51	21.51	
30102	津贴补贴	32.49	32.49	
30101	基本工资	74.21	74.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
30113	住房公积金	15.35	15.35	
302	商品和服务支出	11.20		11.20
30215	会议费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30206	电费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30201	办公费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
合计		185.73	174.53	11.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	174.53	174.53	128.22	30.96	15.35				
			118	沅江市文化旅游广电体育局	174.53	174.53	128.22	30.96	15.35				
			118002	沅江市文化旅游广电体育局	174.53	174.53	128.22	30.96	15.35				
207	01	01	118002	行政运行	159.17	159.17	128.22	30.96					
221	02	01	118002	住房公积金	15.35	15.35			15.35				

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)

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	174.53	128.22	74.21	32.49	21.51		30.96	20.47		9.01		1.47	15.35				
			118	沅江市文化旅游广电体育局	174.53	128.22	74.21	32.49	21.51		30.96	20.47		9.01		1.47	15.35				
			118002	沅江市文化旅游广电体育局	174.53	128.22	74.21	32.49	21.51		30.96	20.47		9.01		1.47	15.35				
207	01	01	118002	行政运行	159.17	128.22	74.21	32.49	21.51		30.96	20.47		9.01		1.47					
221	02	01	118002	住房公积金	15.35												15.35				

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)

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	0.00					

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）

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	0.00												

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）

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	其他对事业单位补助
				合计	11.20	11.20	8.00	0.20								3.00			
			118	沅江市文化旅游广电体育局	11.20	11.20	8.00	0.20								3.00			
			118002	沅江市文化旅游广电体育局	11.20	11.20	8.00	0.20								3.00			
207	01	01	118002	行政运行	11.20	11.20	8.00	0.20								3.00			

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)

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	11.20	1.80				0.20	1.00				3.00				0.20										2.00		3.00
			118	沅江市文化旅游广电体育局	11.20	1.80				0.20	1.00				3.00				0.20										2.00		3.00
			118002	沅江市文化旅游广电体育局	11.20	1.80				0.20	1.00				3.00				0.20										2.00		3.00
207	01	01	118002	行政运行	11.20	1.80				0.20	1.00				3.00				0.20										2.00		3.00

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

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	0.00					
118	沅江市文化旅游广电体育局						
118002	沅江市文化旅游广电体育局						

注：本表反映2026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

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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）

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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）

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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2026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

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	132.95	132.95									132.95	
118	沅江市文化旅游广电体育局	132.95	132.95									132.95	
118002	C2026年公务交通补贴	9.32	9.32									9.32	
118002	C2026年退休人员节假日补助	7.13	7.13									7.13	
118002	B2026年老剧团生活保障经费	15.50	15.50									15.50	
118002	B2026年文旅产业发展专项	32.00	32.00									32.00	
118002	D2026年三定方案履职支出	14.00	14.00									14.00	
118002	E非税收入成本支出	55.00	55.00									55.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
118002	沅江市文化旅游广电体育局	132.95										
118002	C2026年公务交通补贴	9.32	为公务人员在规定行政区域内的普通公务出行提供适当补贴，保障公务活动高效有序开展。	成本指标	经济成本指标	补贴资金总额	9.318			万元	=	
					社会成本指标	无社会成本	是				定性	
					生态环境成本指标	不影响生态环境	是				定性	
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	14			人	=	
					质量指标	补贴发放合规率	100			%	=	
						补贴按时发放率	100			%	=	
					时效指标	补贴按时发放时间	2026			年	=	
				效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	是				定性	
					社会效益指标	提高为民服务效率	是				定性	
					生态效益指标	与环境和谐共处	是				定性	
					可持续影响指标	减少公务出行耗时、提高办事效率	是				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
118002	C2026年退休人员节假日补助	7.13	为符合条件的退休人员发放法定节假日补助，切实提升退休人员生活品质，传递组织关怀，保障退休人员共享发展成果，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	补助资金总金额	7.13			万元	=	
					社会成本指标	无社会成本	是				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
118002	C2026年退休人员节假日补助	7.13	为符合条件的退休人员发放法定节假日补助，切实提升退休人员生活品质，传递组织关怀，保障退休人员共享发展成果，维护社会和谐稳定。	成本指标	生态环境成本指标	不影响生态环境	是				定性	
				产出指标	数量指标	补助发放次数	8			次	=	
						补助发放人次	31			人	=	
					质量指标	补助发放合规率	100			%	=	
						补助发放普及率	100			%	=	
					时效指标	发放时间	2026			年		
				效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	是				定性	
					社会效益指标	退休人员群体稳定率	100				定性	
					生态效益指标	与环境和谐共处	是				定性	
					可持续影响指标	退休人员节假日生活保障率	100			%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	90			%	≥	
118002	B2026年老剧团生活保障经费	15.50	用于保障改制退休及困难演职人员基本生活，维护队伍稳定，助力地方文化事业发展与传承。	成本指标	经济成本指标	项目成本	15.5			万元	=	
					社会成本指标	有无社会成本	无				定性	
					生态环境成本指标	保护生态环境	是				定性	
				产出指标	数量指标	老剧团演职人员人数	6			人	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
118002	B2026年老剧团生活保障经费	15.50	用于保障改制退休及困难演职人员基本生活，维护队伍稳定，助力地方文化事业发展与传承。	产出指标	质量指标	经费发放准确率	100			%	=	
					时效指标	经费发放时间	2026			年	=	
						经费发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	是				定性	
					社会效益指标	保障老剧团演职人员基本生活	是				定性	
					生态效益指标	与环境和谐共处	是				定性	
					可持续影响指标	助力地方文化事业发展与传承	是				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
118002	B2026年文旅产业发展专项	32.00	通过培育文旅融合业态，完善配套设施，深挖地域文化，打响特色品牌，提高本地知名度，增加人民群众幸福感，赋能区域经济高质量发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本	32			万元	=	
					社会成本指标	有无社会成本	无				定性	
					生态环境成本指标	实现环境保护与产业发展协调发展	无生态环境成本				定性	
				产出指标	数量指标	旅游景区安全生产检查次数	30			次	≥	
						乡村旅游点创建	2			个	≥	
						举办大型文旅活动次数	2			次	≥	
					质量指标	项目建设优质率	85			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
118002	B2026年文旅产业发展专项	32.00	通过培育文旅融合业态，完善配套设施，深挖地域文化，打响特色品牌，提高本地知名度，增加人民群众幸福感，赋能区域经济高质量发展。	产出指标	质量指标	项目资金使用及时率	95			%	≥	
					时效指标	项目完成时间	2026			年	=	
				效益指标	经济效益指标	促进旅游收入增长	2			%	≥	
					社会效益指标	推动文化和旅游产业发展	是				定性	
					生态效益指标	与环境和谐共处	是				定性	
					可持续影响指标	改善投资环境	是				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
118002	D2026年三定方案履职支出	14.00	通过合理配置财政拨付资金，保障各股室职能有效落实，确保日常业务、专项工作、人员履职等有序开展，提升行政效能和公共服务水平，推动部门履行社会管理、公共服务等职能。	成本指标	经济成本指标	总支出金额	14			万元	=	
					社会成本指标	无社会成本	无				定性	
					生态环境成本指标	保护生态环境	是				定性	
				产出指标	数量指标	人员支出标准	1			万元	=	
						在岗职工人数	14			人	=	
					质量指标	预算执行准确率	95			%	≥	
						工作成果验收率	90			%	≥	
						资金使用合规率	100			%	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
118002	D2026年三定方案履职支出	14.00	通过合理配置财政拨付资金，保障各股室职能有效落实，确保日常业务、专项工作、人员履职等有序开展，提升行政效能和公共服务水平，推动部门履行社会管理、公共服务等职能。	产出指标	时效指标	资金使用时间	2026			年	=	
				效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进				定性	
					社会效益指标	增强社会管理和公共服务提升	增强				定性	
					生态效益指标	与环境和谐共处	是				定性	
					可持续影响指标	维护社会稳定、促进经济发展	是				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
118002	E非税收入成本支出	55.00	非税收入为剧院房屋出租，费用用于剧院职工缴纳社保、生活保障及房屋维修费用等。	成本指标	经济成本指标	剧院人员生活保障	55			万元	≥	
					社会成本指标	无社会成本	是				定性	
					生态环境成本指标	保护生态环境	是				定性	
				产出指标	数量指标	剧院在职职工人数	12			人	=	
						剧院退休职工人数	13			人	=	
					质量指标	补助发放及时率	100			%	=	
						补助发放到位率	100			%	=	
					时效指标	补助发放时间	2026			年	=	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益	是				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
118002	E非税收入成本支出	55.00	非税收入为剧院房屋出租，费用用于剧院职工缴纳社保、生活保障及房屋维修费用等。	效益指标	社会效益指标	保障剧院人员生活保障	是				定性	
					生态效益指标	与环境和谐共处	是				定性	
					可持续影响指标	保障剧院职工队伍稳定	是				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
11800 2	沅江市文化旅游 广电体育局	318.68	318.68				185.73	132.95	沅江市文化旅游广电体育局着力构建现代公共文化服务体系，推动文化体育旅游事业发展，强化市场监管和执法，认真开展安全生产各项工作。	成本 指标	经济成本指标	举办活动成本	定性	控制在预算内		反映举办活动成本	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									社会成本指标		是否产生社会成本	定性	控制成本		反映是否产生社会成本	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									生态环境成本指标		是否对生态环境造成影响	定性	否		反映是否对生态环境造成影响	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									产出 指标	数量指标	举办大型文体旅游活动	≥	5	次	反映举办大型文体旅游活动	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								完成所有行政村农村电影放映			=	1884	场次	反映完成所有行政村农村电影放映	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								推进“湖南公共文化进村入户、戏曲进乡村”文化惠民项目实施			=	56	场次	反映惠民活动开展次数	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								组织各项文化服务活动			≥	10	次	反映组织各项文化服务活动次数	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								乡村旅游点创建			≥	2	个	反映乡村旅游点创建个数	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								保护文物数			≥	1	个	反映保护文物数	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								全年接待旅游人数			≥	10	万人	反映全年接待旅游人数	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								质量指标		“送戏下乡”惠民活动执行率	=	100	%	反映惠民活动执行情况	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										重点工作办结率	≥	90	%	反映重点工作办结率	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	
11800 2	沅江市文化旅游 广电体育局	318.68	318.68				185.73	132.95	沅江市文化旅游广电体育局着力构建现代公共文化服务体系，推动文化体育旅游事业发展，强化市场监管和执法，认真开展安全生产各项工作。	产出 指标	质量指 标	惠民范围广，效果显著，影响深远，受到刘群众和社会的广泛好评	≥	90	%	反映活动影响率	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
													组织开展各项群众文化活动和体育活动	=	100	%	反映组织开展各项群众文化活动和体育活动执行情况	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
													完成及时率	=	100	%	反映各个活动组织完成及时率	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												是否按时开展活动	定性	是		反映是否按时开展活动	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												是否及时上报数据	定性	是		反映是否及时上报数据	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												经济效益指标	带动当地经济发展	定性	是		反映是否带动当地经济发展	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											效益 指标	社会效益指标	提高文物安全管理水平	定性	是		反映是否提高文物安全管理水平	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
													丰富人民群众文化生活	定性	是		反映是否丰富人民群众文化生活	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												生态效益指标	倡导低碳、绿色、环保人文环境	定性	是		反映是否倡导低碳、绿色、环保人文环境	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											可持续影响指标	持续提升公共文化服务效能和服务水平	定性	是		反映是否持续提升公共文化服务效能和服务水平	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										满意 度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	反映群众对部门的满意度	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
											主管部门满意度	≥	90	%	反映主管部门对部门的满意度	-达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。