

2023 年  
乐昌市文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市文化广电旅游体育局 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乐昌市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

(一) 拟订全市文化、旅游、体育政策措施和规范性文件。

(二) 统筹规划全市文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(三) 拟订全市文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

(四) 管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全市文化旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(五) 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。

(六) 负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育等资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(九)指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

(十)指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一)指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

(十二)指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十三)审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告

播放，指导实施广播电视节目评价工作。

(十四)制定本市群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

(十五)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的上级比赛有关工作。

(十六)负责本市体育彩票管理工作，以及体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危性体育项目经营活动进行监督检查。

(十七)完成市委、市政府和韶关市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十八)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

## **二、部门机构设置**

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、资产管理和后勤服务等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开工作。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、财务、资产管理、内部审计、离退休人员服务工作。负责综合性文稿、综合统计、考核工作。承担文化、旅游、体育领域

体制改革。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。负责监督文化广电旅游体育市场综合执法工作。承担法律法规宣传教育和行政应诉工作。

（二）公共服务股。拟订全市文化事业政策措施、发展规划并组织实施。组织实施文化、旅游公共服务标准。组织、指导和推动文化惠民便民工程和志愿服务。统筹推进文化、旅游信息化建设。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和民族特色、地方特色的文艺团队。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导协调全市性文化、旅游活动和对外文化、旅游交流活动。指导全市专业艺术场馆及场所演艺工作。统筹指导和推进公共文化场馆、工作站和文化、旅游相关服务设施工程建设。组织、指导文化、旅游领域人才培养和教育培训工作。负责本市文化行业数据统计。承担文化行业安全生产综合协调和监督管理。指导文化馆、图书馆工作。

（三）市场管理股。承担文化、旅游、体育市场的行政审批工作。负责对文化、旅游、体育市场经营、服务质量进行行业监管，指导服务质量提升。指导监督文化、旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织和监督实施文化、旅游、体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准。承担文化、旅游行业信用体系建设。负责旅游行业数据统计工作和旅游经济运行监测。指导旅游应急救援和保险工作，承担旅游安全综合协调和监督管理。协调指导景区开放工作。

（四）宣传推广股。承担各类广播电视机构及其业务以及有线电视付费频道、移动数字电视业务的监管工作。监管境外卫星电视接收设施落地与节目接收。审核广播电视节目设置范围，监管广播电视视频点播、广播电视节目、网络视听节目和在公共视听载体播放的视听节目。负责广播电视节目评价工作。监管、指导广播电视广告播放以及节目的传输、监测和安全播出。负责全市文化、旅游整体形象打造和文化、旅游品牌的宣传推广工作。组织参加各类文化、旅游展会活动。指导、管理文化、旅游对外及对港澳台合作和宣传推广工作。

（五）青少年和群众体育股。组织实施群众体育发展规划、政策、标准和全民健身计划等，建立和完善全民健身服务体系。指导和协调全市体育工作。负责公共体育场馆设施建设及管理。组织开展融合文化、旅游元素的体育赛事和群众性体育活动。指导社会体育组织建设、国民体质监测和社会体育指导员工作。负责本市体育彩票相关管理工作。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导本市青少年业余训练和竞赛工作。统筹培养竞技体育后备人才。组织相关体育运动会。指导裁判员、运动员的考核、审批和报请工作。监督管理高危险性体育经营项目活动。承担体育行业信用体系建设、数据统计以及安全生产综合协调和监督管理工作。

（六）产业发展股。拟订全市文化、旅游、体育产业发展政策，指导、促进相关产业及新型业态发展。组织实施全市文化、

旅游、体育产业发展规划，承担促进文化、旅游、体育产业及相关产业融合发展。承担全市文化、旅游、体育的资源开发工作。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划开发和乡村旅游，生态旅游，红色旅游，休闲度假旅游，体育旅游发展。指导促进品牌建设发展。推动文化、旅游、体育产品创新和开发体系建设。承担红色旅游和推动旅游扶贫相关工作。承担重点项目、招商引资工作。

（七）文物和非物质文化遗产股。拟订全市文物、博物馆事业发展和非物质文化遗产保护规划和政策措施并组织实施。协、指导文物保护利用工作和重大项目的实施工作。承担全国重点和省级、韶关市级文物保护单位的推荐和县级文物保护单位的审核工作。推动、落实全市文物和博物馆信息化、标准化建设。协调博物馆间的交流与协作。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调、指导文化生态保护区建设，推动非物质文化遗产展示展演场所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

（八）执法股（执法大队）。负责组织查处全市范围内的

文化、文物、出版、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理有关市场违法行为举报投诉和上级有关部门交办、督办的案件。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（九）机关党委。负责机关和指导直属单位的党群工作。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市博物馆、乐昌市文化馆、乐昌市图书馆、乐昌市体育发展服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5186.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3719.66
		八、社会保障和就业支出	276.23
		九、卫生健康支出	62.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1040.00
本年收入合计	5186.35	本年支出合计	5186.35

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5186.35	支出总计	5186.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5186.35	1400.01	3786.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3719.66	973.32	2746.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2750.38	811.05	1939.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	157.62	137.62	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	270.43	254.43	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1867.66	46.33	1821.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	356.49	104.99	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	147.49	104.99	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070399	其他体育支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	555.51	0.00	555.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	555.51	0.00	555.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.23	276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.23	276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1040.00	0.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4146.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1040.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3719.66
		八、社会保障和就业支出	276.23
		九、卫生健康支出	62.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1040.00
本年收入合计	5186.35	本年支出合计	5186.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5186.35	支出总计	5186.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4146.35	1400.01	2746.34
[207]文化旅游体育与传媒支出	3719.66	973.32	2746.34
[20107]文化和旅游	2750.38	811.05	1939.33
[2070101]行政运行	372.67	372.67	0.00
[2070104]图书馆	157.62	137.62	20.00
[2070109]群众文化	270.43	254.43	16.00
[2070111]文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
[2070113]旅游宣传	80.00	0.00	80.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1867.66	46.33	1821.33
[20702]文物	356.49	104.99	251.50
[2070204]文物保护	9.00	0.00	9.00
[2070205]博物馆	147.49	104.99	42.50
[2070299]其他文物支出	200.00	0.00	200.00
[20703]体育	57.28	57.28	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070399]其他体育支出	57.28	57.28	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	555.51	0.00	555.51
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	555.51	0.00	555.51
[208]社会保障和就业支出	276.23	276.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	276.23	276.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.65	74.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.69	58.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	95.26	95.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	0.00
[210]卫生健康支出	62.76	62.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.76	62.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.24	25.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00
[221]住房保障支出	87.70	87.70	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	87.70	87.70	0.00
[2210201]住房公积金	87.70	87.70	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1400.01
[301]工资福利支出	1027.51
[30101]基本工资	299.84
[30102]津贴补贴	111.12
[30103]奖金	121.35
[30107]绩效工资	209.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.26
[30109]职业年金缴费	47.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.83
[30111]公务员医疗补助缴费	1.86
[30113]住房公积金	87.70
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	106.31
[30201]办公费	45.74

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.24
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	3.55
[30217]公务接待费	9.85
[30228]工会经费	12.82
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	11.52
[30299]其他商品和服务支出	8.49
[303]对个人和家庭的补助	266.19
[30302]退休费	169.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	96.77

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	46.00	46.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.85	19.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.85	9.85	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1040.00	0.00	1040.00
229	其他支出	1040.00	0.00	1040.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2746.34
[302]	690.83
[30213]维修（护）费	7.00
[30218]专用材料费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	673.83
[310]资本性支出	2055.51
[31005]基础设施建设	2055.51

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1400.01	1400.01	1400.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1027.51	1027.51	1027.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	266.19	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3786.34	3786.34	2746.34	1040.00	0.00	0.00	0.00	一是实现和保障人民群众基本文化权益,丰富群众文化生活,免费为群众提供公共文化服务,提升公共文化服务效能、提高基层公共文化服务水平;二是确保每年新增藏书及风度书房正常运作,免费为读者提供良好的阅读环境和阅读资源;三是确保每年新增藏书及风度书房正常运作,免费为读者提供良好的阅读环境和阅读资源。四是依托红军长征突破第三道封锁线遗址群等红色资源,加强规划建设,构建完善的设施系统,保护好境内长征文物,讲好“突破封锁”等长征故事,积极探索开发长征文化沿线资源的活化利用。把乐昌丰富的红色资源打造成党员干部“不忘初

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								心、牢记使命”的红色课堂，建设成广大群众践行社会主义核心价值观的重要场所。
乐昌市“一园一带”建设项目 (含阻击九峰山展示园、五山——九峰长征历史步道)	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：完成五山扳岭头红军长征历史步道(红一军团奔袭九峰经过地)、五山红军长征革命历史纪念碑、五山长征梯田宿营地等3处革命遗址修缮保护工程；质量指标：五山扳岭头红军长征历史步道(红一军团奔袭九峰经过地)、五山红军长征革命历史纪念碑、五山长征梯田宿营地等三处修缮工程验收通过率100%；时效指标：五山扳岭头红军长征历史步道(红一军团奔袭九峰经过地)、五山红军长征革命历史纪念碑、五山长征梯田宿营地等三处修缮工程完成时间2023年底；成本指标：财政投

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								入比 100%；社会效益指标：扎实做好文旅融合高质量发展大文章，带动乐昌长征沿线区域社会经济发展，推动革命老区乡村振兴（是/否）：是；可持续影响指标：遗址后续维护有效（年）：3年；服务对象满意度：群众满意度≥90%以上。
全国女子象棋 甲级联赛	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：举办全国女子甲级赛事活动，3 场次。质量要求：符合全国甲级联赛要求标准，100%。 时效指标：2021 年完成该项工作，100%。 成本指标：成本在相关标准范围内，200 万元；社会效益：文旅体融合发展助推乡村振兴，≥3000 人/次。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								可持续影响：推动全民健身运动，长期。 服务对象满意度：群众满意度， ≥90%以上。
华南教育历史 研学基地（坪 石）项目	1555.51	1555.51	555.51	1000.00	0.00	0.00	0.00	数量指标： 建设基地数量 2 个。 质量指标： 资金补助到位率 100%。 质量指标： 历史文物修缮合格 率 100%。 成本指标： 成本在相关标准范 围内。 社会效益： 增加当地民众文化 学习的多样性和可选择性， 提 升当地的整体经济水平。 群众满意度： 华南教育历史研 学基地的建设受周边群众的支持， 满意度达到 99%以上。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
旅游体育专项资金(全民健身群众体育各类赛事活动经费)	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：开展全民健身活动次数 5 次。 数量指标：体育赛事次数 ≥ 2 次。 质量指标：体育赛事举办完成率 ≥ 100%。 质量指标：赛事人为事故发生率(起) 0。 成本指标：成本在相关标准范围内。 社会效益：一定程度上带动当地经济，提高人民生活水平。 群众满意度：受惠群众满意度 ≥ 80%。
公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助	131.33	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：对外免费开放展馆数：2 个；质量指标：补助对象符合标准；符合相关文件要求；时效指标：补助资金拨付及时性；按报批程序

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								及时下发；社会效益指标：参观人次增长率：≥3%；保险国有博物馆纪念馆免费时长：≥11 个月/年；服务对象满意度：群众满意度≥90%以上。
华南研学（坪石）专班工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：发掘华南研学史料 24 次；质量指标：发掘一定数量及质量的史料 100%；时效指标：华南研学挖掘史料任务计划 100%；成本指标：租赁费用控制在预算内 100%；经济效益指标：对工作效率提高的促进程度：促进；社会效益指标：丰富华南研学资料：促进；生态效益指标：环境资源可持续：促进；可持续影响指标：对工作效率提高的促进程度：促进；服务对象满意度指标：居民满意度 100%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
全市文化旅游 体育整体形象 打造及宣传推 广经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：参加展会、推介会次数 (次)：1次；时效指标：资金及 时发放率 100%；成本指标：活动 成本控制率 100%；社会效益 指标：旅游人数增长率 100%；可 持续影响指标：文旅宣传推文发布 12 篇；服务对象满意度指标：社 会公众满意度 100%。
非物质文化遗 产管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：非遗项目展览及申报数 ≥2。 质量指标：完成率≥90%。 时效指标：及时性≥90%。 社会效益：非遗保护与传承受益增 长率≥5 可持续影响：稳步提升。 服务对象满意度：群众满意度≥ 90%以上。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
职工文化广场 管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：职工文化广场 1 个。 质量指标：完成率≥90%。 时效指标：及时率≥90%。 社会效益：提升公共文化服务效能， 可持续影响：稳步提升。 服务对象满意度：群众满意度≥90%以上。
群众文化活动 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：开展群众文化活动数量 ≥16 场 质量指标：完成率≥90%。 时效指标：及时率≥90%。 社会效益：基本公共文化服务水平 ≥95%， 可持续影响：稳步提升。 服务对象满意度：群众满意度≥90%以上。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中央支持地方 公共文化服务 体系建设补助 资金(文化馆戏 曲公益性演出 项目补贴资金)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标:开展戏曲公益性文艺惠民演出数量 100 场。 质量指标:完成率≥90%。 时效指标:及时率≥90%。 社会效益:线上线下受益观众≥30000 人次。丰富人民群众我文化生活, 促进和谐社会发展 可持续影响:提升基本公共文化服务水平 服务对象满意度:群众满意度≥90%以上。
乐昌市图书馆 购书经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每年新增藏书,免费为读者提供良好的阅读资源。
乐昌市图书馆 及风度书房运 行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保风度书房正常运作,免费为读者提供良好的阅读环境。
文物保护单位 及不可移动文	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本市文物保护单位及馆藏不可移动文物的维护维修,同时做好

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
物抢修保护利用经费								民间文物征集工作,进一步加强文物的保护利用。
红色革命文物保护利用和资料收集	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省市合力共同建设和保护好全省红色革命遗址,推动红色革命遗址有效利用传承发展。
2023 年中央及省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我省博物馆公共文化服务走在全国前列,补助我省符合条件的博物馆纪念馆免费开放,发挥博物馆纪念馆公共服务效能,发挥文物资源社会效益。
乐昌市博物馆馆藏文物数字化保护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5186.35万元，比上年增加233.93万元，增长4.72%，主要原因是上年资金结转；支出预算5186.35万元，比上年增加233.93万元，增长4.72%，主要原因是使用上年结转资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.85万元，比上年减少2.54万元，下降11.34%，主要原因是图书馆2023年公务用车运行费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是图书馆2023年没有公务用车运行费；公务接待费9.85万元，比上年减少0.54万元，下降5.20%，主要原因是下属场馆减少接待预算经费。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排46.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排226.64万元，其中：货物类采购预算29.83万元，工程类采购预算174.91万元，服务类采购预算21.90万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1028.27万元，分布构成情况为：房屋242.41平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是购置办公设备、设施等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
华南教育历史研学基地（坪石）项目	1555.51	数量指标：建设基地数量2个。 质量指标：资金补助到位率100%。 质量指标：历史文物修缮合格率100%。 成本指标：成本在相关标准范围内。 社会效益：增加当地民众文化学习的多样性和可选择性，提升当地的整体经济水平。 群众满意度：华南教育历史研

		学基地的建设受周边群众的支持，满意度达到 99%以上。
旅游体育专项资金（全民健身群众体育各类赛事活动经费	40.00	数量指标：开展全民健身活动次数 5 次。 数量指标：体育赛事次数≥2 次。 质量指标：体育赛事举办完成率≥100%。 质量指标：赛事人为事故发生率（起）0。 成本指标：成本在相关标准范围内。 社会效益：一定程度上带动当地经济，提高人民生活水平。 群众满意度：受惠群众满意度≥80%。
华南专班工作经费	40.00	数量指标：发掘华南研学史料 24 次。 质量指标：发掘一定数量及质量的史料 100%。 时效指标：华南研学挖掘史料任务计划 100%。 成本指标：租赁费用控制在预算内 100%。 经济效益指标：对工作效率提高的促进程度：促进。 社会效益指标：丰富华南研学资料：促进。 生态效益指标：环境资源可持续：促进。 可持续影响指标：对工作效率提高的促进程度：促进。 服务对象满意度指标：居民满意度 100%。
全市文化旅游体育整体形象打造及宣传推广经费	80.00	数量指标：参加展会、推介会次数（次）：1 次。 时效指标：资金及时发放率 100%。 成本指标：活动成本控制率 100%。 社会效益指标：旅游人数增长率 100%。 可持续影响指标：文旅宣传推文发布 12 篇。

		服务对象满意度指标：社会公众满意度 100%。
乐昌市“一园一带”建设项目（含阻击九峰山展示园、五山——九峰长征历史步道）	1500	<p>数量指标：完成五山扳岭头红军长征历史步道（红一军团奔袭九峰经过地）、五山红军长征革命历史纪念碑、五山长征梯田宿营地等 3 处革命遗址修缮保护工程。</p> <p>质量指标：五山扳岭头红军长征历史步道（红一军团奔袭九峰经过地）、五山红军长征革命历史纪念碑、五山长征梯田宿营地等三处修缮工程验收通过率 100%。</p> <p>时效指标：五山扳岭头红军长征历史步道（红一军团奔袭九峰经过地）、五山红军长征革命历史纪念碑、五山长征梯田宿营地等三处修缮工程完成时间 2023 年底。</p> <p>成本指标：财政投入比 100%。</p> <p>社会效益指标：扎实做好文旅融合高质量发展大文章，带动乐昌长征沿线区域社会经济文化发展，推动革命老区乡村振兴（是/否）：是。</p> <p>可持续影响指标：遗址后续维护有效（年）：3 年。</p> <p>服务对象满意度：群众满意度 <math>\geq 90\%</math> 以上。</p>
全国女子象棋甲级联赛	200	<p>数量指标：举办全国女子甲级赛事活动：3 场次。</p> <p>质量要求：符合全国甲级联赛要求标准：100%。</p> <p>时效指标：2021 年完成该项工作：100%。</p> <p>成本指标：成本在相关标准范围内：200 万元。</p> <p>社会效益：文旅体融合发展助推乡村振兴 <math>\geq 3000</math> 人/次。</p> <p>可持续影响：推动全民健身运动：长期。</p> <p>服务对象满意度：群众满意度</p>

		≥90%以上。
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆戏曲公益性演出项目补贴资金）	50.00	数量指标：开展公益性文艺惠民演出数量 100 场。 质量指标：完成率≥90%。 时效指标：及时率≥90%。 社会效益：线上线下受益观众≥30000 人次。丰富人民群众我文化生活，促进和谐社会发展。 可持续影响：提升基本公共文化服务水平。 服务对象满意度：群众满意度≥90%以上。
博物馆纪念馆免费开放补助资金	42.50	数量指标：补助博物馆免费开放 1 个。 质量指标：博物馆纪念馆每年免费开放天数≥240 天。 时效指标：实际资金支出率 100%。 社会效益：进一步提升博物馆纪念馆公共服务效能。 可持续影响指标：通过持续推动公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能。
博物馆馆藏文物数字化保护项目	200.00	质量指标：项目验收合格率≥98%；安全事故发生率≤0.5%；文物损毁、违规修复发生率≤0.5%。 社会效益指标：比上一年提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。 服务对象满意度指标：博物馆参观人员满意度≥90%；保护单位对文物保护满意度≥90%；社会公众对文物保护满意度≥90%。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。