

2024 年湖南省文化和旅游厅信息中心 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 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-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责：承担省文化和旅游厅宣传、信息化和网络安全工作。具体只能是：宣传湖南文化旅游资源，促进湖南文化和旅游发展。文化旅游信息采集、研究、发布，文化旅游信息系统建设、资料管理、信息查询与咨询服务，文化旅游信息业务培训，文化旅游信息产品研制开发与维护管理，文化旅游网站建设、维护与管理，其他文化旅游信息相关社会服务。

（二）机构设置：本单位在编在岗6人按工作分工设置岗位如下：主任1人，副主任1人，负责综合工作1人、宣传工作1人，负责信息化工作2人。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位仅包括湖南省文化和旅游厅本级，无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算274.81万元，其中，一般公共预算拨款252.21万元，上年结转结余22.60万元。收入较去年增加25.57万元，主要是绩效工资变化增拨的人员绩效及晋级晋档工资25.57万元。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。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算274.81万元，其中，文化旅游体育与传媒支出234.30万元，社会保障和就业支

出19.60万元，卫生健康支出9.00万元，住房保障支出11.91万元。支出较去年增加25.57万元，主要是收入预算增加了人员经费，支出预算同步增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算274.81万元，其中，文化旅游体育与传媒支出234.30万元，占85.26%；社会保障和就业支出19.60万元，占7.13%；卫生健康支出9.00万元，占3.28%；住房保障支出11.91万元占4.33%。具体安排如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数174.21万元，主要是为保障单位机构正常运转、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、社保缴费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年本单位项目支出预算100.60万元，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100.60万元，主要用于文旅厅机关信息化服务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

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）运行经费：2024年本单位运行经费11.70万元，比上年增加2.00万元，上升20.62%，主要是2024年单位新增人员1人，相应增加购置电脑设备及其他相关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“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”经费预算较上年持平。主要是本单位因实际情况确无三公经费支出，故不安排预算支出。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；未安排节庆、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2023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100万元以上设备0台（不含车辆）。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100万元以上设备0台（不含车辆）。

（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为252.21万元（不含上年结转结余），其中，基本支出174.21万

元，项目支出78.00万元，具体绩效目标详见报表，由主管单位统一公开相关情况。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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 2024年湖南省文化和旅游厅信息中心 预算表