

咸宁市旅游和广播电视发展服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

- （一）部门收支总表
- （二）部门收入总表
- （三）部门支出总表
- （四）财政拨款收支总表
- （五）一般公共预算支出表
- （六）一般公共预算基本支出表
- （七）一般公共预算“三公”经费支出表
- （八）政府性基金预算支出表
- （九）部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- （一）预算收支安排及增减变化情况说明
- （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
- （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
- （五）国有资产占用及增减变化情况说明
- （六）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

市旅游和广播电视发展服务中心是咸宁市文化和旅游局下级基层组织。其部门主要职能为：

1. 承担社会导游员规范化的日常管理；
2. 负责对本中心导游人员的业务考核；
3. 负责组织社会导游人员参加年度审核、年度网络培训和日常政策业务培训；
4. 建立与完善导游人员执业信誉档案；
5. 受理旅行社、游客对导游人员的投诉等；
6. 承担全市广播电视技术监督、监测和计量检测工作；
7. 承担全市网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播电视节目内容和业务的监管工作；
8. 配合市文旅局广电科开展全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、数字电视业务的监督管理工作；
9. 协助实施全市广播电视节目的监听监看，配合实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，协助推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展；
10. 配合开展全市卫星电视接收设施安装、使用和管理的工作；
11. 承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

市旅游和广播电视发展服务中心核定事业编制 16 人，实有在职人员 16 人。依中共咸宁市委机构编制委员会咸编文〔2022〕47 号文《关于市文化和旅游局整合优化内设机构及所属事业单位的批复》由原市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局、市旅游培训与导游管理中心

整合成立，当前机构整合事宜正在积极落实中，新的三定方案正在制定审核中，相关科室设置还在完善中。我部门没有下属单位。

（三）年度主要工作任务及目标

1. 做好导游培训与管理工作。积极争取全省金牌导游工作室的名额，校企合作在咸宁职业技术学院成立金牌导游工作室。
2. 做好广电业务相关工作。彻底解决历史欠账、南山广电大楼资产归属、原广电老旧小区环境治理等历史遗留问题。
3. 配合市文旅局局机关做好其他临时交办的工作。

第二部分 2024 年部门预算表

(一) 部门收支总表

附表-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	416.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	225.88
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	152.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.18
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	416.12	本年支出合计	416.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	416.12	支 出 总 计	416.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表-2

部门/单位:

单位：万
元

[illegible]

（三）部门支出总表

附表-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

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
	合计	416.12	416.12	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	225.88	225.88	0.00			
20708	广播电视	225.88	225.88	0.00			
2070802	一般行政管理事务	225.88	225.88	0.00			
208	社会保障和就业支出	152.16	152.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	115.37	115.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00			
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00			
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00			
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00			
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00			
2210202	提租补贴	2.77	2.77	0.00			

（四）财政拨款收支总表

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	416.12	一、本年支出	416.12
（一）一般公共预算拨款	416.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	225.88
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	152.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	26.18
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	416.12	支 出 总 计	416.12

(五)一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

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	
	合计	416.12	416.12	389.32	26.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.88	225.88	199.08	26.80	0.00
20708	广播电视	225.88	225.88	199.08	26.80	0.00
2070802	一般行政管理事务	225.88	225.88	199.08	26.80	0.00
208	社会保障和就业支出	152.16	152.16	152.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	150.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.37	115.37	115.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00

(五)一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	416.12	416.12	389.32	26.80	0.00
231	咸宁市文化和旅游局	416.12	416.12	389.32	26.80	0.00
231011	咸宁市旅游和广播电视发展服务中心	416.12	416.12	389.32	26.80	0.00

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	416.12	389.32	26.80
301	工资福利支出	264.81	264.81	0.00
30101	基本工资	58.97	58.97	0.00
30102	津贴补贴	10.84	10.84	0.00
30103	奖金	89.44	89.44	0.00
30107	绩效工资	35.78	35.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	26.79	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	8.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
30113	住房公积金	23.40	23.40	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	26.80	0.00	26.80
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.35	0.00	3.35
30229	福利费	4.19	0.00	4.19
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	13.47	0.00	13.47
303	对个人和家庭的补助	124.51	124.51	0.00
30302	退休费	115.37	115.37	0.00
30305	生活补助	6.74	6.74	0.00
30307	医疗费补助	2.40	2.40	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无“三公”经费预算支出，所以本表无数据。

（八）政府性基金预算支出情况说明

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2070802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出，所以本表无数据。

（九）部门项目支出表

附表-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
231011	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无项目预算支出，所以本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年市旅游和广播电视发展服务中心收入预算总额为 416.12 万元，比上年增加 236.08 万元，增长 131.13%，其中：一般公共预算财政拨款收入 416.12 万元，社保基金拨款 0 万元。增长主要原因：因口径变化，上年退休人员统筹待遇由社保基金统筹，未在部门预算公开中反映，本年退休人员统筹待遇 115.37 万元在部门预算公开中反映，且因机构整合，单位人员增加导致收入预算增加。

2024 年市旅游和广播电视发展服务中心支出预算总额为 416.12 万元，比上年增加 236.08 万元，增长 131.13%，其中：一般公共预算财政拨款支出 416.12 万元。增长主要原因：因口径变化，本年退休人员统筹待遇 115.37 万元在部门预算公开中反映，且因机构整合，单位人员增加导致支出预算增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市旅游和广播电视发展服务中心 2024 年机关运行经费预算 26.8 万元，其中：办公费 3.6 万元，印刷费 0.4 万元，差旅费 0.4 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 3.35 万元，福利费 4.19 万元，其他交通费用 0.4 万元，其他商品和服务支出 13.47 万元。占预算总额的 6.44%，比上年增加 8.69 万元，增长 47.98%。增长原因：机构整合，人员增加导致公用经费安排增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市旅游和广播电视发展服务中心 2024 年“三公”经费预算 0 万元，占预算总额的 0%，比上年减少 0 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务用车运行维护费 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。比上年减少 0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年增长 0 万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市旅游和广播电视发展服务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 0.4 万元，其中货物类采购预算 0.4 万元，工程类采购预算 0 万元。比上年下降 2 万元，下降 83.33%，下降主要原因：因口径差异，上年度我单位办公费 1.2 万元、委托业务费 1 万元、印刷费 0.2 万元均为政府采购预算，本年度我单位仅办公费 0.4 万元为政府采购预算用于购买办公用 A4 复印纸。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2023 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

2024 年，我单位无政府购买服务预算支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2024 年，我单位无政府性基金支出。

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年市旅游和广播电视发展服务中心项目支出 0 万元，各项目按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理实务（项）：是指市旅游和广播电视发展服务中心在职人员工资经费、单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出等。

（四）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（五）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市旅游和广播电视发展服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市旅游和广播电视发展服务中心用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（七）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市旅游和广播电视发展服务中心用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（八）人员类项目支出：指市旅游和广播电视发展服务中心有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（九）运转类项目支出：指为保障市旅游和广播电视发展服务中心自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（十）特定目标类项目：是指市旅游和广播电视发展服务中心为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市旅游和广播电视发展服务中心

2024 年 2 月 2 日