

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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传统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、体育领域体制机制改革。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、旅游领域人才队伍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 2024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	2,415.92	一、一般公共服务支出	2.00
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	1,913.89
		八、社会保障和就业支出	300.72
		九、卫生健康支出	64.11
		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
		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	94.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	40.80
本年收入合计	2,415.92	本年支出合计	2,415.92
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	2,415.92	支出总计	2,415.92

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			
	合计	2,415.92	2,375.12	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,913.89	1,913.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	321.78	321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	630.56	630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080501	行政单位离退休	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.80	0.00	40.80	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	40.80	0.00	40.80	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	40.80	0.00	40.80	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	2,415.92	1,494.50	921.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,913.89	1,035.27	878.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,604.10	858.48	745.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	151.25	129.25	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	321.78	259.03	62.75	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	630.56	51.68	578.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	174.25	115.25	59.00	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	165.25	115.25	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	95.54	61.54	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	95.54	61.54	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	62.76	62.76	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	110.24	110.24	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	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.39	33.39	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
221	住房保障支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	40.80	0.00	40.80	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	2,375.12	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	40.80	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	1,913.89
		八、社会保障和就业支出	300.72
		九、卫生健康支出	64.11
		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
		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	94.41
		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	40.80
本年收入合计	2,415.92	本年支出合计	2,415.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,415.92	支出总计	2,415.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	2,375.12	1,494.50	880.62
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20113]商贸事务	2.00	0.00	2.00
[2011308]招商引资	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,913.89	1,035.27	878.62
[20701]文化和旅游	1,604.10	858.48	745.62
[2070101]行政运行	418.52	418.52	0.00
[2070104]图书馆	151.25	129.25	22.00
[2070109]群众文化	321.78	259.03	62.75
[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	630.56	51.68	578.88
[20702]文物	174.25	115.25	59.00
[2070204]文物保护	9.00	0.00	9.00
[2070205]博物馆	165.25	115.25	50.00
[20703]体育	95.54	61.54	34.00
[2070399]其他体育支出	95.54	61.54	34.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	300.72	300.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.26	299.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.14	71.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	62.76	62.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.12	55.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
[210]卫生健康支出	64.11	64.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.11	64.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.26	26.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.39	33.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00
[221]住房保障支出	94.41	94.41	0.00
[22102]住房改革支出	94.41	94.41	0.00
[2210201]住房公积金	94.41	94.41	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	1,494.50
[301]工资福利支出	1,121.17
[30101]基本工资	294.32
[30102]津贴补贴	116.10
[30103]奖金	195.69
[30107]绩效工资	201.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.24
[30109]职业年金缴费	55.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.11
[30111]公务员医疗补助缴费	1.93
[30112]其他社会保障缴费	2.02
[30113]住房公积金	94.41
[30199]其他工资福利支出	25.20
[302]商品和服务支出	107.04
[30201]办公费	23.13
[30204]手续费	0.19
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.10
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	8.60
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	9.39
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	12.20
[30231]公务用车运行维护费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.24
[30299]其他商品和服务支出	18.30
[303]对个人和家庭的补助	266.29
[30302]退休费	170.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	95.89

注：无。

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	880.62
[301]工资福利支出	9.96
[30199]其他工资福利支出	9.96
[302]商品和服务支出	842.30
[30201]办公费	51.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.76
[30209]物业管理费	1.00
[30213]维修（护）费	19.00
[30218]专用材料费	10.00
[30227]委托业务费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	712.74
[303]对个人和家庭的补助	28.37
[30305]生活补助	28.37

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	21.39	21.39	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	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.39	9.39	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	40.80	0.00	40.80
229	其他支出	40.80	0.00	40.80
22960	彩票公益金安排的支出	40.80	0.00	40.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.80	0.00	40.80

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。

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		
合计	1,494.50	1,494.50	1,494.50	0.00	0.00	0.00
乐昌市文化广电旅游体育局	690.40	690.40	690.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	496.36	496.36	496.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.59	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00
乐昌市文化馆	359.55	359.55	359.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	286.32	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.03	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00
乐昌市图书馆	199.18	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	145.40	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00
乐昌市博物馆	154.53	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	125.11	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00
乐昌市体育发展服务中心	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.98	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.86	16.86	16.86	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	921.42	921.42	880.62	40.80	0.00	0.00	0.00	（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。
乐昌市文化广电旅游体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（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。
华南研学（坪石）专班工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率，进一步完善华南研学基地建设、更好宣传华南研学，促进地方文旅融合。
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	通过组织开展群众体育完整活动，努力构建多元化群众体育服务体育，另外多面完善、推广普及社会体育赛事活动。
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	提升乐昌特色节庆活动知名度和影响力，提升乐昌文化旅游整体形象，宣传乐昌文化旅游资源，通过全域旅游复评。
2023年“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛活动经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年承办全国象棋女子甲级联赛及全国象棋大师进校园推广活动。

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			
招商引资工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成乐昌文旅宣传视频和招商手册印制；组织和参与省、市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作。
竹林游泳场运营费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市游泳协会在乐昌市文广旅体聚正确指导下，承担起高危行业安全管理，让游泳爱好者有场地游泳，促进我市全民健身发展。
文化站免费开放本级配套资金	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）	93.83	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2024年农村文体协管员补助资金	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作
乐昌市2023年体育场地统计普查	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	完成年度体育场地统计调查工作，确保数据的真实性、准确性，确保场地调查数据真实可靠。

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补助资金（一般项目）	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	；根据 2024 年广东省“百县千镇万村”系列赛规程要求完成本地区篮球、羽毛球、乒乓球的村级赛、镇级赛、县级赛、市级赛。
乐昌市文化馆	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	进一步加强我市文化遗产保护，继承和弘扬中华优秀传统文化，继续挖掘、普查我市非物质文化遗产保护项目，申报市、省、国家级项目。保护和利用好非物质文化遗产，对于落实科学发展观，实现可持续的经济、文化全面协调发展意义重大。
职工文化广场管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足群众日益增长的文化需求，推动我市公共文化服务体系建设，加快善美乐昌、文化名城的构建，提高人民群众的幸福感和归属感，实现和保障人民群众基本文化权益，保障免费开放各项工作正常运行。
群众文化活动经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富群众文化生活，提高群众的文化艺术素养，组织开展具有地方特色、扎根生活、深入群众的文化活动，进一步调动群众的参与性、积极性和创造性，满足群众自我娱乐、自我表现、自我服务、健康身心的需要。推进文化惠民工程工作，丰富农民群众文化生活，完成送戏下乡演出，继承和弘扬中华传统文化精粹，让我市的非物质文化遗产项目得到更好的传承、保护和展示，促进和谐社会发展。
文化馆免费开放补助本级配套资金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基础公共文化服务效能。
乐昌市文化馆戏曲公益性演出项目补贴资金（濒危剧种免费或低票价演出）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持我省濒危剧种传统经典作品演出，普及濒危戏曲艺术，扩大受众面，推动优秀传统文化传承发展，开展100场戏曲惠民演出。

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			
乐昌市图书馆	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市范围内开展送书下乡活动，面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益；购买报刊杂志及图书一批，保障人民群众基本文化权益；面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我市精神文明建设做贡献；提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定，免费为广大读者提供服务。
流动书香车运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市范围内开展送书下乡活动，面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益。
购书经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买报刊杂志及图书一批，保障人民群众基本文化权益。
风度书房日常管理运作费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我市精神文明建设做贡献。
图书馆免费开放补助本级配套资金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定，免费为广大读者提供服务。
乐昌市博物馆	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合力共同建设和保护好全省红色革命遗址，做好本市文物保护单位及馆藏不可移动文物的维护进一步加强文物保护的利用
文物保护单位及不可移动文物抢修保护利用经费	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。

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			
博物馆日常免费开放本级财政补助配套资金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，保障我市1个博物馆免费开放，发挥博物馆纪念馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益。
2024年中央财政博物馆免费开放补助资金	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	把中央补助资金落到实处，发挥博物馆纪念馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益。
乐昌市体育发展服务中心	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责选好体育苗子，打好基础，系统训练，为省队、市队输送高水平体育后备人才，向高等院校输送体育特长生，为社会各行业培养体育骨干等应用人才；负责全市公共体育场馆的管理和检查，专业设备的采购、使用和体育设施的管理、维护、修缮工作，为开展文体活动提供服务。
体育馆钢结构安全监测、全面保养项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规定时间内按时按质完成钢结构监测、对钢结构进行全面重新上漆保养，保障场馆安全运营，确保运动员和前来健身市民的人身安全。
24年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助支持我市公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和服务水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,415.92万元，比上年减少2,770.43万元，下降53.42%，主要原因是2024年项目预算减少，减少粤北华南教育历史研学基地（坪石）文化旅游综合服务项目1000万元，减少乐昌市“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）1500万元，“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛活动经费减少20万元；支出预算2,415.92万元，比上年减少2,770.43万元，下降53.42%，主要原因是2024年项目预算减少，减少粤北华南教育历史研学基地（坪石）文化旅游综合服务项目1000万元，减少乐昌市“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）1500万元，“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛活动经费减少20万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.39万元，比上年增加1.54万元，增长7.76%，主要原因是乐昌市图书馆增加公务用车运行维护费2万元用于流动书香车辆运行；为例行节约原则，简化公务接待，乐昌市体育发展服务中心、乐昌市图书馆公务接待费有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长20%，主要原因是乐昌市图书馆

增加公务用车运行维护费2万元用于流动书香车辆运行；公务接待费9.39万元，比上年减少0.46万元，下降4.67%，主要原因是例行节约原则，简化公务接待。

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。2024年，本部门机关运行经费安排46万元，比上年增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.96万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算30.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月19日，本部门固定资产金额85.61万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2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0万元，主要是由于2024年工作计划安排，本单位暂无购置固定资产的计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。