

# 2023年湖南省旅游局信息中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

**（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。具体职责是：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，管理岗5级1人，负责综合工作、信息化工作及宣传工作的人员各 1人。

湖南省旅游局信息中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

## 二、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。 2023年本部门收入预算 249.24万元，其中，一般公共预算拨款 224.35万元，上年结转结余 24.89万元。收入较去年增加 42.49万元，主要是新调入管理岗五级（县处级正职）1人财政新增人员工资 16.00万元；新增 2023年度省直单位人员工资 4.00万元；单位人员按规定正常调整薪级工资增加 0.30万元；上年结转结余增加22.19万元主要是一般公共预算

结转资金。

（二）支出预算： 2023年本单位支出预算 249.24万元，其中，文化旅游体育与传媒 216.24万元，社会保障和就业 14.70万元，卫生健康支出9.00万元，住房保障支出9.30万元。支出较去年增加 42.49万元，主要是收入增加，相应的支出对应增加。

### 三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 249.24万元，其中，文化旅游体育与传媒 216.24万元，占 86.76%；社会保障和就业14.7万元，占5.90%，卫生健康支出9万元，占 3.61%，住房保障支出9.3万元，占 3.73 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2023年本单位基本支出预算数 139.35万元，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： 2023年本单位项目支出预算109.89万元，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109.89万元，主要用于文旅厅机关信息化服务支出等方面。

### 四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本单位机关运行经费 9.70 万元，比上年预算减少 1.15万元，下降 10.60%，主要进一步贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023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。2023年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人；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：**2023年本单位政府采购预算总额 85.00万元，其中，货物采购预算0.00万元；工程类采购预算 0.00万元；服务类采购预算85.00万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**

截至 2022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 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。2023年拟新增配置公务用车 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：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023年单位整体支出绩效目标的金额为 249.24万元，其中，基本支出 139.35万元，项目支出 109.89万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、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 2023 年单位预算表