

2022 年湖南省旅游局信息中心部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

第二部分 2022 年部门预算表

- 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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（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 5 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、信息化工作及宣传工作的人员各 1 人。

二、部门预算单位构成

湖南省旅游局信息中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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。2022 年本部门收入预算 206.75 万元，其中，一般公共预算拨款 204.05 万元，上年结转结余 2.7 万元。收入较去年增加 2.9 万元，主要是单位人员按规定正常调整薪级工资增加 0.2 万元；上年结转结余增加 2.7 万元主要是一般公共预算结转资金。

(二)支出预算:2022 年本部门支出预算 206.75 万元,其中,文化旅游体育与传媒 187.55 万元,社会保障和就业 19.2 万元。主要是收入增加,对应支出增加,主要增加了纳入预算的上年结转结余资金对应安排的文化旅游体育与传媒中项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 206.75 万元,其中,文化旅游体育与传媒 187.55 万元,占 90.71 %;社会保障和就业 19.2 万元,占 9.29 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022 年本部门基本支出预算数 109.05 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:2022 年本部门项目支出预算 97.7 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 97.7 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

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022 年本部门机关运行经费 10.85 万元,比上年预算减少 2 万元,下降 10.85 %,主要是进一步贯彻落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“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。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平 0 万元，主要是没有发生“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元，拟举节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 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 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2022 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 206.75 万元，其中，基本支出 109.05 万元，项目支出 97.7 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2022 年部门预算表