

湘西州文化旅游广电局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表格

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

9、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）

- 10、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）
- 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）（按政府预算经济分类）
- 12、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）
- 13、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）
- 14、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）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 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 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、拟订全州文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强阵地管理，起草有关地方性法规、单行条例和政府规章草案。

2、统筹规划全州文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游和广播电视融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理、指导、协调全州性重大文化旅游和广播电视活动，指导全州重点文化旅游和广播电视设施建设，组织全州文化旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全州文艺事业，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。

5、负责全州公共文化事业发展，推进全州文化旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全州文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7、负责全州非物质文化遗产保护，推动我州优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设工作。

8、统筹规划指导、协调全州文化旅游和广播电视领域产业发展，组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游、广播电视产业发展。

9、指导全州文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理和有关审核工作。推进全州文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

10、指导全州文化旅游市场综合执法，组织查处全州性、跨区域文化旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，组织查处重大违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络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。

12、组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。

14、拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。

15、编制全州文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

16、指导全州文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动湘西文化走出去。

17、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置

湘西州文化旅游广电局内设机构17个包括：办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、信息科、非物质文化遗产科、产业发展科、媒体融合发展科、安全传输保障科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、资源开发与全域旅游推进科、市场管理科、推广传播和交流合作科（宣传科）。本部门共有编制人数441人，实有人数403人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州文化旅游广电局本级。2、州文化市场综合执法局、湘西武陵山民族文艺传习中心、州羊峰山电视调频转播台、州七六〇二台、州民族文艺创作研究所、州群众艺术馆、州民族文化馆、州图书馆、州博物馆、州民族艺术学校、州美术馆、吴雪芳 武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区事务中心、州广播影视监听监看中心、州考古研究所、州文化旅游服务中心。湘西州文化旅游广电局为正处级行政单位单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算8,268.12万元，其中：一般公共预算拨款收入8,238.12万元，财政专户管理资金收入30万元。收入较去年减少105.05万元，主要是运转类专项项目经费减少以及人员异动所导致的收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算8,268.12万元，其中，教育支出385.64万元，文化旅游体育与传媒支出6,108.2万元，社会保障和就业支出831.37万元，卫生健康支出363.98万元，住房保障支出578.93万元。支出较去年减少105.05万元，主要是运转类专项项目经费减少以及人员异动所导致的支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算8,238.12万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,049.6万元，占12.74%；社会保障和就业支出126.19万元，占1.53%；卫生健康支出48.93万元，占0.59%；住房保障支出77.81万元，占0.94%；教育支出355.64万元，占4.32%；社会保障和就业支出53.16万元，占0.65%；卫生健康支出24.47万元，占0.3%；住房保障支出39.08万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒支出175.05万元，占2.12%；社会保障和就业支出20.18万元，占0.24%；卫生健康支出10.27万元，占0.12%；住房保障支出16.35万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出546.22万元，占6.63%；社会保障和就业支出104.44万元，占1.27%；卫生健康支出

34.41万元，占0.42%；住房保障支出54.96万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒支出427.16万元，占5.19%；社会保障和就业支出54.18万元，占0.66%；卫生健康支出24.53万元，占0.3%；住房保障支出38.92万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒支出218.62万元，占2.65%；社会保障和就业支出33.1万元，占0.4%；卫生健康支出13.39万元，占0.16%；住房保障支出21.28万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出380.14万元，占4.61%；社会保障和就业支出37.73万元，占0.46%；卫生健康支出18.79万元，占0.23%；住房保障支出29.92万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出523.39万元，占6.35%；社会保障和就业支出58.92万元，占0.72%；卫生健康支出29.99万元，占0.36%；住房保障支出47.38万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒支出391.42万元，占4.75%；社会保障和就业支出50.51万元，占0.61%；卫生健康支出23.62万元，占0.29%；住房保障支出37.03万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出190.38万元，占2.31%；社会保障和就业支出24.16万元，占0.29%；卫生健康支出11.52万元，占0.14%；住房保障支出18.32万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出108.4万元，占1.32%；社会保障和就业支出13.61万元，占0.17%；卫生健康支出6.52万元，占0.08%；住房保障支出10.21万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出290.13万元，占3.52%；社会保障和就业支出45.78万元，占0.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数7,887.12万元，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，包括用于工资福利支出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：2025年本部门项目支出预算351万元，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：一般行政管理事务支出50万元，主要用于文化活动及文艺创作等方面；文化和旅游管理事务支出50万元，主要用于旅游推介及旅游宣传等方面；一般行政管理事务支出10万元，主要用于加强文物安全保护

等方面；一般行政管理事务支出13万元，主要用于确保广播电视安全播出等方面；其他文化旅游体育与传媒支出20万元，主要用于配套支持武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区建设等方面；图书馆支出18万元，主要用于图书、报刊采购等方面；其他文化和旅游支出34万元，主要用于用于执法宣传及案件办理等方面；传输发射支出30万元，主要用于羊峰山电视调频转播台水电路及发射设备维修维护等方面；其他文化和旅游支出18万元，主要用于州监听监看中心全年度广播影视相关设备运行、维护及全年12期测评期刊的编辑及发行等方面；文化创意与保护支出18万元，主要用于武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区事务中心用于非遗保护传承，生态区建设管理等方面等方面；文物保护支出90万元，主要用于州考古研究和文物保护中心于全州区域内考古调查及文物保护和研究等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年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

2025年本部门机关运行经费1,305.23万元，比上年预算减少130.74万元，比上年预算下降9.1%，主要是人员变动所导致的减少。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为44.44万元，其中，公务接待费8.44万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少5.1万元，主要是厉行节约，较少“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算1.2万元，拟召开2025年文旅广电相关工作会议及公共图书馆工作会议，人数约140人，会议内容为推进文旅广电事业等发展；培训费预算35.83万元，拟开展职工业务

培训、党校培训、文化旅游发展、考古调查勘探等专项工作培训，人数为503人，培训内容为提升专业技能；拟举办群众文化相关大赛；办湘西老年春晚、端午、国庆节等文化活动；各种读者活动、专题讲座、业务培训、阅读推广以及重点节庆活动等，预算35万。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额21.53万元，其中，货物类采购预算21.53万元；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2024年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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8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。2025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2025年部门整体支出绩效目标的金额为4,724.18万元，其中，基本支出4,499.18万元，项目支出225万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

4、“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表格

[602州文旅广电局汇总.xlsx](#)