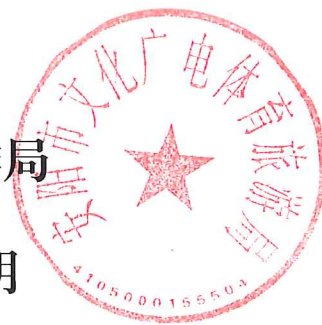


**2023 年度安阳市文化广电体育旅游局
部门预算（含二级单位）公开说明**



目 录

第一部分 安阳市文化广电体育旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市文化广电体育旅游局 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市文化广电体育旅游局 2023 年部门预算表



- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市文化广电体育旅游局概况



一、安阳市文化广电体育旅游局部门主要职责

(一) 贯彻落实党中央文化、广电、体育和旅游工作方针政策，研究拟订相关政策措施；统筹全市文化、广电、体育、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、旅游融合发展，推进文化、广电、体育、旅游领域体制机制改革。

(二) 指导全市重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责公共文化、体育设施的监督管理；指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设；指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展；承办全市性重大文化旅游活动的组织工作。

(三) 指导、管理文艺事业，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。

(四) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(五) 拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措



施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准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、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；推进全市广播电视与新媒体新技术业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（六）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责全市运动员队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员社会保障工作；组织举办全市综合性运动会；支持体育彩票的发展管理工作；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（八）拟订全市文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全市文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目服务机构、上网服务营业机构、旅游市场经营进行行业监管；推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（九）组织和监督全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全市重大旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；指导全市旅游产品开发，培育和完善的国内国外旅游市场；监测全市旅游经济运行情况；负责旅游统计及行业信息发布。

(十) 负责全市国际、国内旅行社及旅行社分支机构的管理；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；对全市导游进行动态管理，规范导游活动。

(十一) 指导、协调、推动全市文化产业、广播电视领域产业、体育产业、旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(十二) 推动全市文化、广电、体育、旅游对外交流活动，组织全市重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

(十三) 指导、监督全市文化市场综合执法活动；组织查处全市跨区域违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、推进文化、广电、体育和旅游领域的科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

(十五) 负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市文化广电体育旅游局部门预算单位构成

安阳市文化广电体育旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳市文化广电体育旅游局机关（本级）
2. 安阳市图书馆



3. 安阳市少年儿童图书馆
4. 安阳市群众艺术馆
5. 安阳市艺术研究所
6. 安阳市崔派艺术研究院
7. 安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心
8. 安阳市体育运动学校
9. 安阳市老年人体育工作委员会办公室
10. 安阳市少年儿童体育运动学校
11. 安阳市体育中心
12. 安阳市旅游质量监督管理所
13. 安阳市文化市场综合行政执法支队
14. 安阳市旅游发展服务中心
15. 安阳市旅游信息中心

第二部分

安阳市文化广电体育旅游局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市文化广电体育旅游局2023年收入总计12713.25万元，支出总计12713.25万元，与2022年相比，收、支总计各减少2530.98万元，下降16.60%。主要原因：压缩项目经费，节约开支。

二、收入预算总体情况说明

安阳市文化广电体育旅游局 2023 年收入合计 12713.25 万元，其中：一般公共预算 9248.99 万元；政府性基金预算

3447.26 万元；财政专户管理资金收入 17 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市文化广电体育旅游局 2023 年支出合计 12713.25 万元，其中：基本支出 7365.99 万元，占 57.94%；项目支出 5347.26 万元，占 42.06%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市文化广电体育旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 9248.99 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1102.98 万元，下降 10.65%，主要原因：压缩项目经费，节约开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市文化广电体育旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9248.99 万元。其中：基本支出 7348.99 万元，占 79.46%；项目支出 1900.00 万元，占 20.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市文化广电体育旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7348.99 万元，其中：人员经费 6011.19 万元，占 81.80%；公用经费 1337.79 万元，占 18.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 49.83 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 11.1 万元。主要原因：核销单位公务用车，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我部门2023年未安排因公出国（境）费预算。



（二）公务用车购置及运行费32万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：我部门2023年未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少10万元。主要原因：核销单位公务用车，压缩开支。

（三）公务接待费17.83万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.1万元。主要原因：压缩开支，节约经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算支出年初预算为3447.26万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3447.26万元，占100%。

共涉及32个项目，支出具体情况如下：

（一）安阳市文化广电体育旅游局（本级）10个项目共计770万元，项目分别为：1.开展国民体质监测及体育场普查10万元；2.承办国家级、省级、市级全民健身赛事活动30万元；3.社会体育指导员、市级裁判员、高水平队伍集训培训8万元；4.安阳市第十三届运动会130万元；5.省级以上竞赛获奖奖励130万元；6.申办河南省十五届运动会前期

费用 10 万元；7. 全民健身器材购置及维修项目 140 万元；
8. 安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆 280 万元；
9. 省十四届运动会群众赛事人员选拔、培养 20 万元；10. 资
助贫困大学生 12 万元。

(二) 安阳市图书馆 3 个项目共计 1636 万元，项目分
别为：1. 安阳市图书馆运行维修维护费 336 万元；2. 图书购
置项目 50 万元；3. 安阳市图书馆租赁费 1250 万元。

(三) 安阳市少年儿童图书馆 1 个项目共计 20 万元，
项目为：科技图书购置 20 万元。

(四) 安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心 1 个项目
共计 600 万元，项目为：安阳市图书馆博物馆综合大楼运行
维修维护费 600 万元。

(五) 安阳市体育运动学校 10 个项目共计 315.26 万
元，项目分别为：1. 射击馆枪弹库安全智能化监控设施 25
万元；2. 校园训练场馆维护 25 万元；3. 大型体育场馆免费
低收费开放补助 25 万元；4. 体育后备基地配套扶持 20 万元；
5. 射击馆枪弹库安保费 25 万元；6. 参加河南省第十四届运
动会比赛费用 57 万元；7. 运动员伙食、营养费 25 万元；8.
省运会资格赛、年度冠军赛、全国 U 系列、赛前训练车船用
油及维护费 60 万元；9. 运动训练保障暖气费 46.26 万元；
10. 教练员培训、选材 7 万元。

(六) 安阳市老年人体育工作委员会 2 个项目共计 25
万元，项目分别为：1. 组织参加市级、省级 2022 年老年体
育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训 15 万元；2.

承办第四届全国老年人健身大会持杖走交流活动 10 万元。

(七) 安阳市少年儿童体育运动学校 4 个项目共计 56 万元，项目分别为：1. 校园训练场馆维护 10 万元；2. 参加河南省第十四届运动会比赛费用 16 万元；3. 省运会资格赛、年度冠军赛、全国 u 系列、赛前训练车船用油及维护费 10 万元；4. 体育后备基地配套扶持 20 万元。

(八) 安阳市体育中心 1 个项目共计 25 万元，项目为：大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目 25 万元。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为1985.13万元，其中财政拨款226.69万元，占11.42%；政府性基金1547.36万元，占77.95%；一般性转移支付资金170.86万元，占8.61%；国有资源（资产）有偿使用收入40.21万元，占2.02%。

十、其他重要事项的情况说明


(一) 机关（事业）运行经费支出情况

安阳市文化广电体育旅游局2023年机关运行经费支出预算1238.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2119万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2119万元。

(三) 绩效目标设置情况



我部门2023年编制绩效目标的预算项目共53个,预算资金共5347.26万元,分别为:1.非物质文化遗产保护专项补助20万元;2.《安阳历史文化丛书》发行及开展安阳重大历史事件、人物研究25万元;3.安阳市文化旅游网校运行35万元;4.开展公共文化服务体系建设绩效考核5万元;5.全民健身日河南省主会场活动及豫晋冀鲁毗邻城市跆拳道邀请赛20万元;6.安阳市重要节假日旅游数据统计分析及旅游市场抽样调查33万元;7.安阳市第十三届运动会130万元;8.资助贫困大学生12万元;9.承办国家级、省级、市级全民健身赛事活动30万元;10.全民健身器材购置及维修项目140万元;11.省十四届运动会群众赛事人员选拔、培养20万元;12.开展国民体质监测及体育场普查10万元;13.社会体育指导员、市级裁判员、高水平队伍集训培训8万元;14.申办河南省十五届运动会前期费用10万元;15.省级以上竞赛获奖奖励130万元;16.“惠民工程百场文艺演出”(政府购买服务)230万元;17.2023中国安阳“甲骨文之礼”国际文创设计大赛70万元;18.北京、天津、郑州三地地铁广告投放340万元;19.“老家河南”大型文旅宣传活动300万元;20.安阳市形象宣传片制作费50万元;21.2023年第一届“中国字都”国际高峰论坛暨四省八市文旅高质量发展成果展87万元;22.2023年度文旅文创融合发展重点调研课题资助33万元;23.各级媒体报道、户外广告、新媒体宣传等217万元;24.豫晋冀鲁文旅融合发展机制2023年度主要活动60万元;25.安阳高铁站宣传广告85万元;26.公共图书馆免费开放地

方配套20万元；27. 图书购置项目50万元；28. 安阳市图书馆租赁费1250万元；29. 安阳市图书馆运行维修维护费336万元；30. 科技图书购置20万元；31. 公共图书馆免费开放地方配套20万元；32. 公共图书馆免费开放地方配套20万元；33. 安阳市图书馆博物馆综合大楼运行维修维护费600万元；34. 体育后备基地配套扶持20万元；35. 大型体育场馆免费低收费开放补助25万元；36. 运动训练保障暖气费46.26万元；37. 射击馆枪弹库安保费25万元；38. 运动员伙食、营养费25万元；39. 省运会资格赛、年度冠军赛、全国U系列、赛前训练车船用油及维护费60万元；40. 校园训练场馆维护25万元；41. 教练员培训、选材7万元；42. 射击馆枪弹库安全智能化监控设施25万元；43. 参加河南省第十四届运动会比赛费用57万元；44. 组织参加市级、省级2022年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训15万元；45. 承办第四届全国老年人健身大会持杖走交流活动10万元；46. 体育后备基地配套扶持20万元；47. 校园训练场馆维护10万元；48. 参加河南省第十四届运动会比赛费用16万元；49. 省运会资格赛、年度冠军赛、全国u系列、赛前训练车船用油及维护费10万元；50. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目25万元；51. 2023安阳旅游一卡通200万元；52. 乡镇文化站及社区（街道）文化中心配套资金30万元；53. 安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆280万元。我部门2023年53个预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会

经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是单位对外开展巡演用于接送演职人员的宇通53座大巴；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。



六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：安阳市文化广电体育旅游局（含二级单位）2023年部门预算表