

达州市通川区文化体育和旅游局
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区文化体育和旅游局职能简介。

一是拟订文化、体育、旅游和文物政策措施，起草文化、体育、旅游和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。二是组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。三是负责管理全区性重大文化体育旅游活动，组织全区文化和旅游整体形象推广，指导全区重点文化、体育、旅游，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。四是指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。五是负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。六是推进文化、体育、旅游和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。七是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。八是组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。九是指导文化、体育、旅游和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

十是统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。十一是负责管理文化、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。十二是负责全区文化、体育、旅游和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。十三是负责监督指导全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。十四是负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。配合协调重大文物保护、考古项目的实施。指导和监督社会文物管理工作。十五是负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。十六是完成区委、区政府交办的其他任务。十七是职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会

投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力

（二）达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年重点工作。

（一）进一步抓好干部队伍提升打造。以干部队伍建设为抓手，提高行政效能。不断加强队伍思想政治建设和理论学习，坚持理想信念教育，弘扬正能量，激发干部干事创业的热情。不断完善内部管理制度，以规范促效益，增强队伍的向心力、战斗力。不断加强技能培训，提升干部讲政治熟业务素养，增强问题分析解决能力。不断压实工作责任，建立健全绩效考核机制，激发干部担当作为，建成富有生机活力干部队伍。

（二）进一步完善公共文化服务设施。读好上级政策、抢抓机遇，从文化旅游惠民工程、非物质文化遗产传承保护、公益文化活动创建、城乡文化一体化发展、公共文化服务体系示范创建等方面入手，积极争取实施一批事关全区文化事业大发展、大繁荣的重大项目，努力推动公共文化服务基础设施建设，加大文化体育场馆建设争取力度，不断满足和丰富广大群众的文化生活。

（三）进一步加强非物质文化遗产保护。坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的工作方针，完善乡村遗产管理网络，落实管理人员和保护经费。鼓励、指导乡镇、村建设“孝善文化”等民风民俗主题陈列室（馆）。在全区范围内开展非遗普查，挖掘、收集、整理民间传说、民歌民谣、手工技艺等；组建传统民俗文化表演队伍。建立非物质文化遗产保护项目传承人名录，通过精神物资鼓励形式，充分调动传承人的积极性，使我

区具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到活态传承和活态保护。

（四）进一步推动文化旅游融合发展。一是紧紧依托神剑园二期、梓桐、蒲家红色特色旅游镇、传统村落打造提升等项目，探索文物保护与旅游开发利用有机融合之路。二是坚持文化事业和旅游产业有机结合，在发展旅游产业的同时，着力补齐文化事业短板，促进文化旅游。以神剑园项目建设为抓手，推动我区“旅游+”融合发展新高潮。三是坚持继承传统与创新发展的有机结合，尊重历史和传统，坚持古为今用，结合现实文化旅游需求，融入现代价值观念与现代生产生活方式，不断推陈出新。以1802达城记忆文创园、515艺术创窟项目建设为切入点，促进文化艺术创造性转型和创新性发展。四是依托通川区红色文化资源开发各类文化创意产品，培养一批具有知名度和影响力的文创品牌。加大文创产业支持力度，整合现有资源，推动传统工艺项目转化为文创项目，开发出兼具艺术性、实用性、适合现代生活需求、符合市场消费需求的文创产品，弥补通川文创产业发展的空缺。

（五）进一步深化文化市场执法改革。推动行政执法信息公开，张贴“行政执法信息公示牌”，建立队员联系企业工作机制，公开执法队员信息、工作职责、投诉监督电话等，实现文化市场行政执法工作更加公开、透明、公正，全面提升企业满意度和群众认可度。

（六）进一步推进全民健身实施计划。不断完善体育设施，丰富群众健身活动，加快推进高家坝足球运动公园的后期运营管理，做好公园的免费开放工作，切实发挥体育场地实效。积极策

划开展全区性体育赛事活动，组织乒乓球、篮球、足球等热门项目比赛，举办通川区城市社区及乡镇趣味体育运动会，切实保障全民参加体育健身活动的权益，不断满足人民群众日益增长的健身需求，为活力之城建设，提供有力支撑。加强对各类体育社团的指导、管理、培育和扶持，完善各级各类体育协会、单项协会，发展各类体育活动站点，使组织活动制度化、常态化。

二、部门单位构成

达州市通川区文化体育和旅游局，编制 27 名，其中行政编制 14 名，行政工勤编制 1 名，参照公务员管理编制 12 名；在职人员总数 27 人，其中行政人员 11 人，工勤人员 11 人，参公人员 3 个，事业人员 2 名。下属二级单位共 6 个。其他事业单位 6 个。

第二部分 达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出主要是：一般公共服务支出。2023 年收支预算总数 439.70 万元，187.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 251.98 万元，主要原因一是文化市场综合执法大队并入局机关，人员和公用经费增

加；二是本年绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年收入预算 488.20 万元，其中：上年结转 48.5 万元，占 9.93%；一般公共预算拨款收入 439.70 万元，占 90.07%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年支出预算 488.20 万元，其中：基本支出 439.70 万元，占 90.07%；项目支出 48.5 万元，占 9.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年财政拨款收支预算总数 488.20 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 300.48 万元，主要原因一是绩效奖纳入年初预算；二是执法大队并入机关，人员和公用经费增加；三是结转项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 439.70 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；结转项目收入 48.5 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 380.62 万元；社会保障和就业支出 45.09 万元；卫生健康支出 26.46 万元；农林水支出 4 万元；住房保障支出 32.04 万元。

三、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款 439.70 万元，比 2022 年预算数增加 254.98 万元，

主要原因一是绩效奖纳入年初预算；二是执法大队并入机关，人员和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 319.96 万元，占 72.77%；文化和旅游市场管理支出 8.29 万元，占 1.89%；其他文化和旅游支出 3.87 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 45.10 万元，占 10.26%；卫生健康支出（医保支出）26.46 万元，占 6.02%；农林水支出 4 万元，占 0.91%；住房保障支出 32.04 万元，占 7.27%。

群众文化支出（上年结转）48.5 万元，占结转数的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 319.96 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）一文化和旅游市场管理支出（项）2023 年预算数为 8.29 万元，主要用于：文化市场管理支出。

3.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 3.87 万元，主要用于：与文化和旅游有关其他支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位社会保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

45.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 26.46 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 32.04 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.农林水支出（类）农林水支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：第一书记和工作组工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 439.70 万元，其中：

人员经费 395.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医保缴费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、对个人和家庭的补助等

公用经费 44.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、会议费、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用

车购置及运行维护费 0 万元。

2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长/下降 0%。主要原因是本年及上年没有安排公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长/下降 0%。主要原因是本年及上年没有安排。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障…（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区文化体育和旅游局运行经费财政拨款预算为 319.96 万元，比 2022 年预算增加 185.66 万元，上涨了 138.24%。主要原因是文化执法大队并入机关，人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，达州市通川区文化体育和旅游局安排政府采购预算 0 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 0 万元。

达州市通川区文化体育和旅游局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市通川区文化体育和旅游局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区文化体育和旅游局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区文化体育和旅游局开展绩

效目标管理的项目 5 个，涉及预算 44.12 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 44.12 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	439.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	380.62
		八、社会保障和就业支出	45.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	439.70	本年支出合计	488.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	48.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	488.20	支出总计	488.20

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	488.20	48.50	439.70								
		488.20	48.50	439.70								
200001	达州市通川区文化体育和旅游局	488.20	48.50	439.70								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码		单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)					
类	款			项				
			合 计	488.20	439.70	48.50		
				488.20	439.70	48.50		
			达州市通川区文化体育和旅游局	488.20	439.70	48.50		
207	01	01	200001 行政运行	319.96	319.96			
207	01	09	200001 群众文化	48.50		48.50		
207	01	12	200001 文化和旅游市场管理	8.29	8.29			
207	01	99	200001 其他文化和旅游支出	3.87	3.87			

208	05	05	200001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72			
208	99	99	200001	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38			
210	11	01	200001	行政单位医疗	19.56	19.56			
210	11	02	200001	事业单位医疗	0.58	0.58			
210	11	03	200001	公务员医疗补助	6.32	6.32			
213	05	99	200001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	200001	住房公积金	32.04	32.04			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	439.70	一、本年支出	488.20	488.20		
一般公共预算拨款收入	439.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	48.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	48.50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	380.62	380.62		
		社会保障和就业支出	45.09	45.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.46	26.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.04	32.04		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表 2-1

达州市通川区文化体育和旅游局																	
财政预算支出预算表（部门经济分类科目）																	
科目编码	类	款	项	单位名称（科目）	一般公共预算支出				政府性基金预算支出				国有资本经营预算支出				
					合计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	基本支出	项目支出	资本性支出	
				合计	488.20	439.70	439.70	48.50									
				粮油物资储备支出													
				国有资本经营预算支出													
				灾害防治及应急管理支出													
				其他支出													
				债务还本支出													
				债务付息支出													
				债务发行费用支出													
				抗疫特别国债安排的支出													
				与财政专户往来支出													

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	单位名称（科目）		单位代码	单位名称			
类	款	项					
				合 计	488.20	439.70	48.50
				达州市通川区文化体育和旅游局部门	488.20	439.70	48.50
207	01	01	200	行政运行	319.96	319.96	
207	01	09	200	群众文化	48.50		48.50
207	01	12	200	文化和旅游市场管理	8.29	8.29	
207	01	99	200	其他文化和旅游支出	3.87	3.87	
208	05	05	200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	

208	99	99	200	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	11	01	200	行政单位医疗	19.56	19.56	
210	11	02	200	事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	200	公务员医疗补助	6.32	6.32	
213	05	99	200	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	200	住房公积金	32.04	32.04	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	439.70	395.59	44.12
				439.70	395.59	44.12
		200001	达州市通川区文化体育和旅游局	439.70	395.59	44.12
		301	工资福利支出	376.00	370.50	5.50
301	01	30101	基本工资	110.96	110.96	
301	02	30102	津贴补贴	70.94	70.94	
301	03	30103	奖金	85.01	85.01	
301	06	30106	伙食补助费	5.50		5.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	42.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	12	3011201	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011202	失业保险	0.03	0.03	
301	12	3011203	残保金	1.78	1.78	
301	13	30113	住房公积金	32.04	32.04	
		302	商品和服务支出	62.28	23.66	38.62
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10

302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	2.16		2.16
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	1.30		1.30
302	28	30228	工会经费	10.32	1.91	8.41
302	29	30229	福利费	3.88	3.88	
302	39	30239	其他交通费用	17.87	17.87	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
		303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.50
					48.50
				达州市通川区文化体育和旅游局	48.50
				群众文化	48.50
207	01	09	200001	文化惠民活动	48.50

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

200001	达州市通川区文化体育和旅游局						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目	本年国有资本经营预算支出
-----	--------------

科目编码			单位 代码	单位名称（科 目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名 称	预算数	年度目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权 重	指标方 向性
200-达州市 通川区文化 体育和旅游 局部门		44.12									
200001-达州 市通川区文 化体育和旅 游局	日常公 用经费	32.40	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公 经费实际支 出数/预算 安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指 标
				产出 指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指 标
				效益 指标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
				产出 指标	质量指 标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数- 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标
	党建经 费	2.22	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	产出 指标	质量指 标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数- 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标
				产出 指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指 标
				效益 指标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称	达州市通川区文化体育和旅游局部门	
任务名称	主要内容	
年度	推动文化旅游融合发展	
主要任务	<p>一是紧紧依托神剑园二期、梓桐、蒲家红色特色旅游镇、传统村落打造提升等项目，探索文物保护与旅游开发利用有机融合之路。二是坚持文化事业和旅游产业有机结合，在发展旅游产业的同时，着力补齐文化事业短板，促进文化旅游。以神剑园项目建设为抓手，推动我区“旅游+”融合发展新高潮。三是坚持继承传统与创新发展的有机结合，尊重历史和传统，坚持古为今用，结合现实文化旅游需求，融入现代价值观念与现代生产生活方式，不断推陈出新。以1802达城记忆文创园、515艺术创意项目建设为切入点，促进文化艺术创造性转型和创新性发展。四是依托通川区红色文化资源开发各类文化创意产品，培养一批具有知名度和影响力的文创品牌。加大文创产业支持力度，整合现有资源，推动传统工艺项目转化为文创项目，开发出兼具艺术性、实用性、适合现代生活需求、符合市场消费需求的文创产品，弥补通川文创产业发展的空缺。</p> <p>不断完善体育设施，丰富群众健身活动，加快推进高家坝足球运动公园的后期运营管理，做好公园的免费开放工作，切实发挥体育场地实效。积极策划开展全区性体育赛事活动，组织乒乓球、篮球、足球等热门项目比赛，举办通川区城市社区及乡镇趣味体育运动会，切实保障全民参加体育锻炼活动的权益，不断满足人民群众日益增长的健身需求，为活力之城建设，提供有力支撑。加强对各类体育社团的指导、管理、培育和扶持，完善各级各类体育协会、单项协会，发展各类体育活动站点，使组织活动制度化、常态化。</p> <p>读好上级政策、抢抓机遇，从文化旅游惠民工程、非物质文化遗产传承保护、公益文化活动创建、城乡文化一体化发展、公共文化服务体系示范创建等方面入手，积极争取实施一批事关全区文化事业大发展、大繁荣的重大项目，努力推动公共文化服务基础设施建设，加大文化体育场馆建设争取力度，不断满足和丰富广大群众的文化生活。</p>	

	深化文化市场执法改革	推动行政执法信息公开，张贴“行政执法信息公示牌”，建立队员联系企业工作机制，公开执法人员信息、工作职责、投诉监督电话等，实现文化市场行政执法工作更加公开、透明、公正，全面提升企业满意度和群众认可度。		
	抓好干部队伍建设提升打造。	以干部队伍建设为抓手，提高行政效能。不断加强队伍思想政治建设和理论学习，坚持理想信念教育，弘扬正能量，激发干部干事创业的热情。不断完善内部管理制度，以规范促效益，增强队伍的向心力、战斗力。不断加强技能培训，提升干部讲政治熟业务素养，增强问题分析解决能力。不断压实工作责任，建立健全绩效考核机制，激发干部担当作为，建成富有生机活力干部队伍。		
	加强传统文化遗产保护	坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的工作方针，完善乡村遗产管理网络，落实管理人员和保护经费。鼓励、指导乡镇、村建设“孝善文化”等民风民俗主题陈列室（馆）。在全区范围内开展非遗普查，挖掘、收集、整理民间传说、民歌民谣、手工技艺等；组建传统民俗文化表演队伍。建立非物质文化遗产保护项目传承人名录，通过精神物资鼓励形式，充分调动传承人的积极性，使我区具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到活态传承和活态保护。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		488.20	488.20	0.00
年度总体目标	2023年进一步抓好干部队伍建设提升打造。以干部队伍建设为抓手，提高行政效能。完善公共文化服务设施。读好上级政策、抢抓机遇，从文化旅游惠民工程、非物质文化遗产传承保护、公益文化活动创建、城乡文化一体化发展、公共文化服务体系示范创建等方面工作。加强传统文化遗产保护。鼓励、指导乡镇、村建设“孝善文化”等民风民俗主题陈列室（馆）。完成非遗普查，挖掘、收集、整理民间传说、民歌民谣、手工技艺等工作；建立非物质文化遗产保护项目传承人名录。推动文化旅游融合发展。在发展旅游产业的同时，着力补齐文化事业短板，促进文化旅游。依托通川区红色文化资源开发各类文化创意产品，培养一批具有知名度和影响力的文创品牌。深化文化市场执法改革。推动行政执法信息公开，更加公开、透明、公正，全面提升企业满意度和群众认可度。推进全民健身实施计划。不断满足人民群众日益增长的健身需求，为活力之城建设，提供有力支撑。加强对各类体育社团的指导、管理、培育和扶持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	资金到位数	=4397049.36元
		数量指标	文化市场检查数量	≥200个
		质量指标	开展文体活动次数	≥10次
	效益指标	社会效益指标	文体旅游工作社会评价	定性优良中低差
满意度指标	满意度指标	举办活动群众满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 文化旅游体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 文化旅游体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)一般行政管理事务(项):指局机关对离休干部的管理支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费:纳入达州市通川区文化体育和旅游局预算管理的“三公”经费,是指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十三) 机关运行经费:为保障行政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、日常维护费、专用材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、公务用车运行维护以及其他费用。

