

达州市达川区文化体育和旅游局
2024 年部门预算（汇总）

目录

第一部分 达州市达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 达州市达川区文化体育和旅游局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区文化体育和旅游局 2024 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

达州市达川区文化体育和旅游局

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）文旅局职能简介

1. 贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区有关文化艺术、体育、广播影视、文物、新闻出版、版权管理等方面的政策措施并监督实施。

2. 拟定全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展；管理全区性重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展；推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版等领域的体制机制改革。

3. 负责组织推进全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的公共文化服务，管理全区文物事业，组织实施非物质文化遗产保护工作；组织实施和监管全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的重点基础设施建设。

4. 指导全区广播影视宣传和创作题材规划，监督管理全区广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

5. 负责指导和管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化、基层广播影视事业建设。

6. 拟定文化市场发展规划，领导和管理文化（文物）、体育、广播影视、出版物市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动

进行行业监管，负责对从事演艺活动及广播影视节目制作的民办机构进行监管。

7. 负责文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

8. 指导全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技开展工作，推进文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技信息化建设，负责全区广播影视节目传输、监测、安全播出业务的监管。

9. 指导、管理全区文化艺术、体育、广播影视对外交流与宣传工作，组织实施大型对外文化体育和广播影视交流活动。

10. 实施全民健身计划，指导并开展全民健身体育活动；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施进行管理。

11. 指导和管理全区体育竞赛和群众体育工作。规划全区体育运动项目的布局，并研究和指导业余训练工作。

12. 组织和指导体育科学研究工作，在有关部门的指导下，发展体育，培训体育干部和专业人才。研究拟定体育产业政策，负责全区体育社团的资格审查和业务指导。

13. 承担区政府公布的行政审批事项。

14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）文旅局 2024 年重点工作

1. 坚定文化自信，繁荣文化事业

（1）. 主动担当首要政治任务。一是深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神本质内涵和核心关键，

以习近平文化思想为统揽，立足阅读阵地、活动舞台、创作载体和文化遗产保护手段等行业优势，创新开展全民阅读、全民健身、文艺演出、群文辅导、艺术创作、文物和“非遗”保护等工作。依托广播电视引导全社会笃信笃行，汇聚强大正能量。

(2). 扎实推进系列惠民工程。一是按照“扩容增量、样板示范”工作思路，推进乡镇（街道）综合文化站和村（社区）文化室场地扩充、设施增补。深度挖掘提炼乡镇特色内涵，打造一批样板文化站。二是综合利用巴人历史文化馆，开展系列沉浸式巴文化体验活动。三是完善钢琴博物馆产学研一体化产业链，充分彰显公益价值和产业潜力。

(3). 保护发展优秀特色文化。一是重塑红色文化品牌。深度挖掘利用杨超、彭龙伯等红色人文资源，规划实施“杨超故居及陈列馆”“石桥镇红军文化陈列馆”等项目。二是挖掘乌梅文化内涵，通过故事创编、舞台演绎、文艺作品、场景打造等方式展示乌梅文化底蕴，打造达川文化名片。三是塑造书法文化名片。收集庞中华硬笔书法资源，规划筹建“庞中华硬笔书法馆”，申办全国硬笔书法大赛等文化赛事。四是强化“非遗”传承保护。通过建设传习基地、培养传承人、参加展演等方式，综合提升“石桥烧火龙”“翻山饺子”等非遗项目传承保护和利用转化水平。五是擦亮音乐文化名片。依托钢琴博物馆举办高端音乐赛事、发展销售培训产业、打造艺术研学基地，全面提升文化产能和社会影响。

2. 扬长避短强弱项，筑牢健康基石

(1). 立足优势抓谋划。争创全国女子足球示范县市（区），

推广提升太极拳剑、女子曲棍球、传统武术等项目，全力做优做大做强跆拳道、女子足球等重点优势夺金项目。

(2). 夯实基础推项目。加快推进达川区体育馆游泳池升级改造工程、杨柳公园改建体育公园项目和达川区真佛山全民健身活动中心项目建设。我们力争达川区立人文化体育公园和临江公园（翠屏山、火峰山）健身步道两个项目能够尽快落地。

(3). 打造品牌塑形象。以“百城千乡万村·社区”赛事为抓手，继续举办中国·达州全国体育舞蹈精英对抗赛暨川东北舞蹈邀请赛，达川区第五届“升华杯”3V3篮球赛，“优普杯”2023川渝围棋名手对抗赛、老年人运动会、篮球和足球周末联赛、川渝地区羽毛球、乒乓球和游泳邀请赛。力争承办1-2项省级以上的体育赛事活动。

3. 推进智能升级，打造便捷广电

(1). 实施“智慧广电乡村”工程。力争达川区成为第一批实施四川省“智慧广电乡村”工程，建成区级应急广播平台、乡镇和村（社区）播出前端（视频会议调度指挥系统），实现应急广播网络区、乡（镇）、村（社区）全域覆盖，省、市、区、乡（镇）、村（社区）播出内容实现五级联动、可管可控。

(2). 打造智能广电服务平台。健全政务服务功能，发挥宣传服务功能，依托智慧广电乡村工程服务平台发布政务资讯、提供政策宣讲、政务公示、资讯宣传、视频会议等智能服务。

(3). 提升广电运行维护品质。厘清运行维护管理责任主体，落实运行维护专项资金。建立健全综合考核机制，确保广播电视畅联畅通。

4. 盘活文旅资源，推进互动融合

(1). 发挥优势，明晰思路。聚焦达州文旅发展思路和达川工作定位，发挥主城区区位优势，整合优化“两馆一街”、钢琴博物馆、升华城市综合体、城市体育综合体和特色美食街区等文旅资源，主打以承接城市文旅集聚消费和达州游客集散功能为支撑的城市旅游，辐射带动乡村近郊游品质效益提升。

(2). 外招内扩，培育品牌。拓宽投融资渠道，有序推进雷音铺公园休闲运动、石桥红色古镇、乌梅山景区、银杏谷精品民宿、仙女山保健温泉等文旅项目的规划与建设。以发展生态采摘、绿色餐饮、研学体验、露营探险、休闲康养等业态为着力点，打造赵家帝源农场、万家月亮湾、明月江云鼎山庄、百节森林印象、百节乌梅山庄等乡村旅游精品，力争实现全年实现旅游收入 25 亿元。

(3). 纵横联动，促进融合。强化部门联动、资源整合和要素保障，规划发展西部山水田园主题乡村旅游，大力提升以休闲观光、红色教育、研学体验为主题的南部乡村旅游品质。加大与明月山系文旅发展联盟的互动融合，策划举办文体赛事活动、旅游商品展销、精品旅游线路推介等交流活动，推动川渝文旅共建共享、互动互融上台阶、出实绩。

二、部门单位构成

达州市达川区文化体育和旅游局系统共 8 个单位，其中

行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 6 个。

1. 达州市达川区文化体育和旅游局
2. 达州市达川区文化市场综合执法大队
3. 达州市达川区文物管理所
4. 达州市达川区文体中心管理办公室
5. 达州市达川区少儿业余体校
6. 达州市达川区文化旅游发展中心
7. 达州市达川区文化馆
8. 达州市达川区图书馆

第二部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区文旅局的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；支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化体育和旅游局 2024 年收支总预算 1764.46 万元，比 2023 年收支预算总数减少 149.19 万元，主要原因是 2023 年有多 5 名同志退休，预算经费减少。

（一）收入预算情况

文旅局 2024 年预算收入 1764.46 万元，其中一般公共预算拨款收入占比 100%。

（二）支出预算情况

文旅局 2024 年支出预算为 1764.46 万元，其中基本支出 1717.46 万元，占比 97.34%；项目支出 47 万元，占总支出的 2.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文旅局 2024 年财政拨款收支预算总数 1764.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 149.19 万元，主要原因是 2023 年有 5 名同志退休，预算经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1764.46 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1374.47 万元，社会保障和就业支出 176.36 万元，卫生健康支出 67.71 万元，住房

保障支出 145.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文旅局 2024 年一般公共预算当年拨款 1764.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 149.19 万元，主要原因是 2023 年有 5 名同志退休，预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1374.47 万元，占比 77.90%。社会保障和就业支出 176.36 万元，占 10%。卫生健康支出 33.42 万元，占 3.84%。住房保障支出 145.92 万元，占 8.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（01）行政运行（01）2024 年预算数为 646.40 万元，主要用于局机关及参公管理事业单位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；一般行政管理事务（02）2024 年预算数为 20 万元，主要用于文化市场综合执法、文物市场保护和文体旅宣传。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 176.36 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单

位医疗（01）2024 年预算数为 20.74 万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（02）2024 年预算数为 46.97 万元；公务员医疗补助（3）2024 年预算 1.98 万元，用于局机关行政人员的医疗补助缴费。

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 145.92 万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文旅局 2024 年一般公共预算基本支出 1717.46 万元，其中：人员经费 1515.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费等等；公用经费共计 201.66 万元，主要包括办公费、公务接待费、其他商品服务、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文旅局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.8 万元，其中包括公务接待费 2.8 万元和公务用车购置及运行维护费 13 万元。2024 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算无变化。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，特种车辆 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 11 万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关扶贫、调研、学习、交流、巡河、暗访、检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区文旅局 2024 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

区文旅局 2024 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

2024 年文旅局机关运行经费财政拨款预算为 201.67 万元，与 2023 年基本持平。

（二）政府采购情况

2024 年，文旅局安排政府采购预算 2.7 万元，其中，政府采购办公设备预算 2.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，文旅局共有车辆 3 辆。其中，定向保障用车 1 辆，特种车辆 2 辆。2024 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，2024 年达川区文化体育和旅游局对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、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2024 年达川区文化体育和旅游局开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 47 万元。其中特定目标类项目 9 个，涉及预算 47 万元。

第三部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	1,764.46	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	1,374.47
		八、社会保障和就业支出	176.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	145.92
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,764.46	本 年 支 出 合 计	1,764.46
七、上年结转			
收 入 总 计	1,764.46	支 出 总 计	1,764.46

表1-1

部门收入总表

部门：

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	财政 专户 管理 资金
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,764.46		1,764.46								
		1,764.46		1,764.46								
146001	达州市达川区文化体育和旅游局	854.60		854.60								
146003	达州市达川区图书馆	225.88		225.88								
146004	达州市达川区文化馆	522.16		522.16								
146005	达州市达川区文化旅游发展中心	161.81		161.81								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,764.46	1,717.46	47.00
					1,764.46	1,717.46	47.00
				达州市达川区文化体育和旅游局	854.60	834.60	20.00
207	01	01	146001	行政运行	646.40	646.40	
207	01	02	146001	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.68	84.68	
210	11	01	146001	行政单位医疗	20.74	20.74	
210	11	02	146001	事业单位医疗	10.70	10.70	
210	11	03	146001	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	146001	住房公积金	70.10	70.10	
				达州市达川区图书馆	225.88	213.88	12.00
207	01	04	146003	图书馆	177.32	165.32	12.00
208	05	05	146003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
210	11	02	146003	事业单位医疗	8.33	8.33	
221	02	01	146003	住房公积金	18.22	18.22	
				达州市达川区文化馆	522.16	519.16	3.00
207	01	09	146004	群众文化	400.41	400.41	
207	01	99	146004	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	05	05	146004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	
210	11	02	146004	事业单位医疗	20.22	20.22	
221	02	01	146004	住房公积金	44.58	44.58	
				达州市达川区文化旅游发展中心	161.81	149.81	12.00
207	01	12	146005	文化和旅游市场管理	0.94	0.94	
207	01	14	146005	文化和旅游管理事务	113.50	113.50	
207	01	99	146005	其他文化和旅游支出	12.90	0.90	12.00
208	05	05	146005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
210	11	02	146005	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	02	01	146005	住房公积金	13.02	13.02	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,764.46	一、本年支出	1,764.46	1,764.46		
一般公共预算拨款收入	1,764.46	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	1,374.47	1,374.47		
		社会保障和就业支出	176.36	176.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.71	67.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	145.92	145.92		
		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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,764.46	1,764.46	
					1,764.46	1,764.46	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	1,764.46	1,764.46	
207	01	01	146	行政运行	646.40	646.40	
207	01	02	146	一般行政管理事务	20.00	20.00	
207	01	04	146	图书馆	177.32	177.32	
207	01	09	146	群众文化	400.41	400.41	
207	01	12	146	文化和旅游市场管理	0.94	0.94	
207	01	14	146	文化和旅游管理事务	113.50	113.50	
207	01	99	146	其他文化和旅游支出	15.90	15.90	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.36	176.36	
210	11	01	146	行政单位医疗	20.74	20.74	
210	11	02	146	事业单位医疗	44.98	44.98	
210	11	03	146	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	146	住房公积金	145.92	145.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,717.46	1,515.79	201.67
				1,717.46	1,515.79	201.67
		146001	达州市达川区文化体育和 旅游局	834.60	722.06	112.55
		301	工资福利支出	720.75	720.75	
301	01	30101	基本工资	223.50	223.50	
301	02	30102	津贴补贴	95.07	95.07	
301	03	30103	奖金	111.16	111.16	
301	07	30107	绩效工资	49.35	49.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	84.68	84.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	30113	住房公积金	70.10	70.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	51.22	51.22	
		302	商品和服务支出	109.85		109.85
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	4.53		4.53
302	11	30211	差旅费	13.50		13.50
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	15.72		15.72
302	29	30229	福利费	4.68		4.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	25.78		25.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.62		11.62
		303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

		310	资本性支出	2.70		2.70
310	02	31002	办公设备购置	2.70		2.70
		146003	达州市达川区图书馆	213.88	187.68	26.20
		301	工资福利支出	187.68	187.68	
301	01	30101	基本工资	60.97	60.97	
301	02	30102	津贴补贴	1.57	1.57	
301	07	30107	绩效工资	37.27	37.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	22.01	22.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	18.22	18.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	38.03	38.03	
		302	商品和服务支出	23.20		23.20
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	27	30227	委托业务费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	3.04		3.04
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	03	31003	专用设备购置	3.00		3.00
		146004	达州市达川区文化馆	519.16	472.23	46.93
		301	工资福利支出	470.08	470.08	
301	01	30101	基本工资	153.80	153.80	
301	02	30102	津贴补贴	3.09	3.09	
301	07	30107	绩效工资	88.72	88.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	53.96	53.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	30113	住房公积金	44.58	44.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	102.62	102.62	
		302	商品和服务支出	46.93		46.93
302	01	30201	办公费	10.50		10.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00

302	28	30228	工会经费	7.63		7.63
302	29	30229	福利费	2.97		2.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83
		303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	05	30305	生活补助	2.14	2.14	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		146005	达州市达川区文化旅游发展中心	149.81	133.81	16.00
		301	工资福利支出	133.78	133.78	
301	01	30101	基本工资	43.50	43.50	
301	02	30102	津贴补贴	1.15	1.15	
301	07	30107	绩效工资	26.35	26.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险费	15.71	15.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	13.02	13.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.41	27.41	
		302	商品和服务支出	16.00		16.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.10		3.10
302	29	30229	福利费	0.90		0.90
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	47.00
					47.00
				达州市达川区文化体育和旅游局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
207	01	02	146001	2024年文物保护经费项目	5.00
207	01	02	146001	2024年扫黄打非专项经费项目	10.00
207	01	02	146001	2024年文旅宣传经费项目	5.00
				达州市达川区图书馆	12.00
				图书馆	12.00
207	01	04	146003	2024年度购书费项目	3.00
207	01	04	146003	2024年度网络运行维护费项目	7.00
207	01	04	146003	2024年度图书馆免费开放项目	2.00
				达州市达川区文化馆	3.00
				其他文化和旅游支出	3.00
207	01	99	146004	2024年度免费开放项目	3.00
				达州市达川区文化旅游发展中心	12.00
				其他文化和旅游支出	12.00
207	01	99	146005	2024年A级景区管理经费项目	6.00
207	01	99	146005	2024年旅游宣传经费项目	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	15.80		13.00		13.00	2.80
		15.80		13.00		13.00	2.80
146001	达州市达川区文化体育和旅游局	10.80		8.00		8.00	2.80
146003	达州市达川区图书馆	5.00		5.00		5.00	
146004	达州市达川区文化馆						
146005	达州市达川区文化旅游发展中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
			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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万

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		
146-达州市达川区文化体育和旅游局本级		47.00											
146001-达州市达川区文化体育和旅游局	51170324T000010460221-2024年文物保护经费项目	5.00	2024年内，安排文物保护工作经费5万元，用于开展辖区内40处文物保护工作，确保文物得到科学、有效的保护，年内工作差旅不少于120人次，及时发现问题并及时维修，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全区文物保护和维修处数	≥	40	处	10			
						下乡开展文物保护差旅人次	≥	120	人次	10			
						文物库房值守天数	=	365	天	5			
	质量指标	文物库房值守到位率	=		100	%	5						
		差旅发放准确	=		100	%	5						
		文物保护和维修合格率	=		100	%	5						
	时效指标	文物保护和维修及时率	=		100	%	10						
		差旅费发放及时率	=		100	%	10						
	效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化		定性	好		10					
		可持续发展指标	确保辖区文物得到持续有效保护，建立健全文物保护机		定性	好		10					
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	5						
	成本指标	经济成本指标	2024年文物保护经费项目成本控制	≤	5	万元	5						
	51170324T000010460345-2024年扫黄打非专项经费项目	10.00	2024年内，安排文化市场“扫黄打非”专项经费10万元，用于开展辖区内文化市场“扫黄打非”工作，确保全区文化市场健康发展。年内开展打黄打非活动不少于50次，下乡开展专项检查不少于200人次，办案宣传、资料制作数量不少于500份，按时按要求完成全年工作任务目标。	产出指标	数量指标	开展扫黄打非活动次数	≥	50	次	10			
						下乡开展专项检查差旅人次	≥	200	人次	5			
						办案宣传、资料制作数量	≥	500	份	5			
						办案平台维护数量	≥	1	个	5			
					质量指标	办案平台维护合格率	=	100	%	5			
						办案宣传、资料制作合格率	=	100	%	5			
						开展扫黄打非准确率	=	100	%	5			
						差旅费发放准确率	=	100	%	5			
					时效指标	文化市场“扫黄打非”专项工作开展及时率	=	100	%	5			
						差旅费发放及时率	=	100	%	5			
				效益指标	社会效益指标	保持文化市场干净	定性	好		10			
					可持续影响指标	扫黄打非机制健全性	定性	好		10			
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10			
				成本指标	经济成本指标	2024年扫黄打非项目成本控	≤	10	万元	5			
	51170324T000010460378-2024年文旅宣传经费项目	5.00	2024年内，安排文旅宣传经费5万元，用于达川区文化旅游宣传推广，提升本地文旅品牌的影响力。年内开展线上旅游宣传不少于6次，线下旅游宣传活动不少于3场，到外地以及下乡开展文旅宣传差旅不少于80人次，各种海报、宣传资料印刷不少于500份，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	线下旅游宣传场数	≥	3	场	5			
						开展宣传差旅人次	≥	80	人次	10			
						海报制作、宣传资料印刷份	≥	500	份	5			
						线上旅游宣传次数	≥	6	次	5			
					质量指标	线上、线下旅游宣传内容符合海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	5			
						差旅费发放准确率	=	100	%	5			
						文旅宣传各项工作开展及时率	=	100	%	5			
					时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5			
						效益指标	社会效益指标	提升本土旅游品牌影响力	定性	好		10	
				可持续发展指标	文旅宣传运作机制建立健全		定性	好		10			
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10			
	成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	5	万元	10						
				产出指标	数量指标	订购期刊报纸种类	≥	20	种	15			
			购买图书册数			≥	800	册	10				

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
146003-达州市达川区图书馆	51170324T000010663950-2024年度购书费项目	3.00	2024年使用财政资金3万元，用于分类购买图书800册以上及订购各类报刊20余种。增加馆藏量，优化馆藏结构，进一步丰富读者精神文化生活。		质量指标	图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	图书购置及时	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性	优		10	
					可持续影响指标	购书费项目机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	30000	元	10	
				51170324T000010663990-2024年度网络运行维护费项目	7.00	2024年度使用财政资金7万元，用于支付本项目中的互联网光纤费用4.08万元，电费2.92万。进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台。	产出指标	数量指标	维护电子阅览室电脑台数	≥	40
	无线网络覆盖面积	≥	2000						平方米	10	
	质量指标	网络运行畅通	≥					98	%	10	
		网络故障及投诉处理准确率	=					100	%	10	
	时效指标	网络运行维护工作开展及时	=				100	%	10		
		效益指标	社会效益指标				进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅	定性	优		10
	可持续影响指标		网络运行维护费项目机制健				定性	优		10	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意				≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	网络运行维护费预算控制数	≤	7	万元	10				
	51170324T000010664251-2024年度图书馆免费开放项目	2.00	2024年使用财政资金2万元，用于开展阅读推广、宣传活动等。进一步推进全民阅读，打造书香达川。	产出指标	数量指标	免费开放天数	=	365	天	10	
						开展阅读推广活动场次	≥	10	场次	10	
						接待到馆读者人次	≥	15	万人次	5	
					质量指标	开展阅读推广活动群众参与	≥	90	%	10	
				时效指标	阅读活动开展及时率	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益指标	提升免费开放服务质量	定性	优	%	10
				推进全民阅读，打造书香		定性	优		15		
				可持续影响指标	免费开放项目机制健全性	定性	优		5		
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	5	
成本指标				经济成本指标	图书馆免费开放项目预算控	≤	2	万元	10		
146004-达州市达川区文化馆	51170324T000010475473-2024年度免费开放项目	3.00	本单位应于2024年度期间用3万元来开展针对群众的文化艺术培训，完成一年两期，每期多课程的培训工作，主要包括舞蹈、合唱、器乐、形体礼仪等课程，达到为社区以及乡镇群众提供更多免费、优质的服务，大力推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作，提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。	产出指标	数量指标	演出观众人次	≥	5000	人/次	10	
						举办培训班期	≥	2	期/年	10	
						每期举办培训班班次	≥	10	次	10	
					质量指标	舞蹈、合唱、瑜伽等课程参	≥	80	%	10	
				时效指标	舞蹈、合唱、瑜伽课程培训工作开展及时	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	定性	好		10
				可持续影响指标		免费开放工作管理机制健全	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	免费开放专项资金项目预算控制数	≤	30000	元	10	
				146005-达州市达川区文化馆	51170324T000010460795-2024年A级景区管理经费项目	6.00	2024年安排财政资金6万元，用于开展全区4A、3A级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导以及景区的宣传、A级景区的森林防火灭火、安全教育培训、地质灾害等安全工作按照上级要求进行检查指导。每周开展安全、疫情防控指导检查不少于1次，每月开展行业控指导不少于1次，开展宣传差旅人次不少于100人次。不断增强本土旅游品牌影响力，推进达川文化旅游产业的发展。	产出指标	数量指标	每月开展行业指导	≥
每周开展安全、疫情防控督导检查	≥	1	次							10	
开展宣传差旅人次	≥	100	人次							10	
质量指标	安全、疫情防控检查准确率	=	100						%	5	
	差旅费发放准确率	=	100						%	5	
时效指标	安全、疫情防控各项工作开展及时率	=	100					%	5		
	差旅费发放及时率	=	10					%	5		
效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性					好		10	
	可持续影响指标	景区管理机制健全性	定性					好		10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥					92	%	10	
成本指标	经济成本指标	A级景区管理成本控制数	≤	6	万元	10					

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
达川区文化旅游发展中心	51170324T000010460849-2024年旅游宣传经费项目	6.00	2024年安排财政资金6万元，用于达川旅游宣传推广，提高达川区景区、景点知名度。年内，我们将开展线下旅游宣传活动不少于3次，到外地及下乡开展旅游宣传差旅不少于80人次，各种海报、宣传资料印刷不少于600份，按时完成年度工作目标任务。	产出指标	数量指标	海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	10	
						线下旅游宣传场数	≥	3	场	10	
						开展宣传差旅人次	≥	80	人次	10	
					质量指标	线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	5	
						海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	5	
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	
					时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
						文旅宣传各项工作开展及时	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10	
					可持续影响指标	增强本土旅游品牌影响力	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5	
				成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	6	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区文化体育和旅游局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,764.46		1,764.46		0.00		
年度总体目标	2024年，达州市达川区文化体育和旅游局机关本级及下属3个单位共计使用财政预算资金1764.46万元（其中：公用经费201.67万元，人员类经费1515.79万元，达川区文化体育和旅游局机关文物保护工作经费5万元、文化市场综合执法10万元、文旅宣传经费5万元；达川区图书馆免费开放经费2万元、网络运行维护7万元、购书经费3万元；达川区文化馆免费开放资金3万元，达川区文化旅游发展中心旅游宣传经费6万元、A级景区管理经费6万元）。主要用于深入贯彻落实党的二十大精神、全面实施“十四五”规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持守正创新，立足阅读阵地、活动舞台、创作载体和文化遗产保护手段等行业优势，创新开展全民阅读、全民健身、文艺演出、群文辅导、艺术创作、文物和“非遗”保护等工作。依托广播电视引导全社会笃信笃行，汇聚强大正能量。保护发展优秀特色文化，综合推动文体旅工作高质量发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保护发展优秀特色文化		一是重塑红色文化品牌。深度挖掘利用杨超、彭龙伯等红色人文资源，规划实施“杨超故居及陈列馆”“石桥镇红军文化陈列馆”等项目。二是挖掘乌梅文化内涵，通过故事创编、舞台演绎、文艺作品、场景打造等方式展示乌梅文化底蕴，打造达川文化名片。三是塑造书法文化名片。收集庞中华硬笔书法资源，规划筹建“庞中华硬笔书法馆”，申办全国硬笔书法大赛等文化赛事。四是强化“非遗”传承保护。通过建设传习基地、培养传承人、参加展演等方式，综合提升“石桥烧火龙”“翻山饺子”等非遗项目传承保护和利用转化水平。五是擦亮音乐文化名片				
	文旅宣传工作		一、和文化传播公司签定协议，在各大网络平台推广；二、五一节、国庆节请三方公司进行宣传；三、赴外地开展旅游宣传推广；四、制作各种文旅宣传海报。				
	文化市场“扫黄打非”专项治理		一、持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网；二、规范KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄；三、打击出版物市场非法出版物，保护知识产权；四、完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序。				
	广播电视工作		维护好辖区内广播“村村响”、电视“户户通”，保障政令畅通，安全播出零事故。				
	党建工作		主要用于贯彻落实党的方针、政策、路线，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，引导和监督企业遵守国家法律法规。加强党员理想信念教育和思想道德建设，按照要求开展党日活动，对党员进行教育、监督、管理和服务。				
	扬长补短强弱，筑牢健康基石		1.立足优势抓谋划。争创全国女子足球示范县市（区），推广提升太极拳剑、女子曲棍球、传统武术等项目，全力做优做大做强跆拳道、女子足球等重点优势夺金项目。2.打造品牌塑形象。以“百城千乡万村·社区”赛事和抓手，继续举办中国·达州全国体育舞蹈精英对抗赛暨川东北舞蹈邀请赛，达川区第五届“升华杯”3V3篮球赛，“优普杯”2023川渝围棋名手对抗赛、老年人运动会、篮球和足球周末联赛、川渝地区羽毛球、乒乓球和游泳按制邀请赛。				
	盘活文旅资源，推进互动融合		1.发挥优势，明晰思路。2.外招内扩，培育品牌。拓宽投融资渠道，有序推进雷音铺公园休闲运动、石桥红色古镇、乌梅山景区、银杏谷精品民宿、仙女山保健温泉等文旅项目的规划与建设。3.纵横联动，促进融合。强化部门联动、资源整合和要素保障，规划发展西部山水田园主题乡村旅游，大力提升休闲观光、红色教育、研学体验为主题的南部乡村旅游品质。加大与明月山系文旅发展联盟的互动融合，策划举办文体赛事活动、旅游商品展销、精品旅游线路推介等交流活动，推动川渝文旅共建共享、互动互融上台阶、出实绩。				
	2024年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	2024年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	图书馆、文化馆免费开放		一是图书馆公共空间设施场地免费开放，我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地免费开放；为保障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，放大镜、老花镜、复印等免费提供；二是文化馆开展免费培训，确保年初计划课程全部培训完成。				
	文物保护工作		一、馆藏文物839件（套），每年需购置防虫、防潮专用药品，请专人值守。二、地面文物共计502处（大多位于乡村田野），其中县级以上文物保护单位40处。每年需对木质结构文物保护单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位和文物点排危处理，业余文保员的看护补助。三、按照省文物局文件要求开展文物专项普查。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
			2024年单位在职人员数量	=	109	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	24	次	1
			办案平台维护数量	=	1	个	1
			办案宣传、资料制作数量	≥	200	份	1
			采购台式计算机	=	3	台	1
			公共图书无线网络覆盖面积	≥	2000	平方米	1
			购买打印一体机	=	2	台	1
			免费开放天数	=	365	天	1
			全年各项工作出差人次	≥	436	人次	1
			全区文物保护和维修处数	≥	40	处	1
			扫黄打非次数	≥	12	次	2
			图书馆订购期刊报纸种类	≥	20	种	1
			图书馆购服务器	=	1	台	1
			图书馆购买图书册数	≥	800	册	1
			图书馆购相机	=	1	台	1
			图书馆接待到馆读者人次	≥	15	万人次	1
			图书馆开展阅读推广活动场次	≥	10	场次	1
			图书馆维护电子阅览室电脑台数	≥	40	台	1
			文化馆举办培训班期次	≥	2	期	1
			文化馆每期举办培训班班次	≥	10	次	1
			文化馆演出观众人次	≥	5000	人次	1
			文旅海报制作、宣传资料印刷份数	≥	1200	份	1
			文物库房值守天数	=	365	天	1
			线上旅游宣传次数	≥	8	次	1
			线下旅游宣传场数	≥	6	场次	1
		质量指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	1
			开展阅读推广活动群众参与率	≥	90	%	1
			图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	1
			网络运行通畅率	≥	98	%	1
			文物保护和维修合格率	=	100	%	1
			舞蹈、合唱、瑜伽等课程参培率	≥	80	%	1
			线上、线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	1
			“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
	“扫黄打非”准确率		=	100	%	1	
	安全检查准确率		=	100	%	1	
	办案宣传、资料制作合格率		=	100	%	1	
	采购物资（设备）质量合格率		=	100	%	1	
	差旅费报销准确率		=	100	%	1	
	各项故障及投诉处理准确率度		=	100	%	1	
	工资补贴发放准确率		=	100	%	1	
	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	
		经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1

	效益指标	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性	优		2
			实现总分馆的通借通还	定性	优		1
			提升群众文化素养	定性	优		2
			推进全民阅读，打造书香达川	定性	优		2
			文化旅游产业提升，保护文物传承文化，文化市场干净	定性	优		2
			运用公共文化服务体系系统揽各项业务，健全完善各项机制，推动	定性	优		2
		可持续影响指标	保障图书设施运行正常，网络运行维护费项目机制健全	定性	优		2
			单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
			提升免费开放服务质效，免费开放工作管理机制健全	定性	优		2
			增加馆藏量，优化馆藏结构，健全管理机制	定性	优		1
			增强本土旅游品牌影响力，强本人民对民族文化的认同，增强民	定性	优		1
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	4
			受益对象满意度	≥	90	%	3
			辖区群众满意度	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	2024年A级景区管理项目预算成本控制数	≤	6	万元	1
			2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	1764.46	万元	1
			2024年图书购置项目预算成本控制数	≤	3	万元	1
			2024年图书馆、文化馆免费开放项目预算成本控制数	≤	5	万元	1
			2024年网络运行维护费项目预算成本控制数	≤	7	万元	1
			2024年文化市场“扫黄打非”项目预算成本控制数	≤	10	万元	1
			2024年文旅宣传项目预算成本控制数	≤	11	万元	1
			2024年文物保护项目预算成本控制数	≤	5	万元	1

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）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）事务（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。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）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交纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障支出（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。