

达州市达川区文化体育和旅游局
2022 年部门预算（本级）

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 2022 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 2022 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，拟订全区有关文化艺术、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、拟订全区文化艺术、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、新闻出版领域的体制机制改革。

3、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和重点基础设施建设。

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、指导、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、拟订文化市场发展规划，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发展工作，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和管理。

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布局，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 2022 年重点工作

2022 年，文旅系统将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻国家、省、市文旅工作决策部署，紧紧围绕区委、区政府“一核三带六组团”发展导向，以满足人民日益增长的精神文化生活需求为目标，大力发扬为民服务的“孺子牛”精神，充分释放创新发展的“拓荒牛”豪情，继续挥洒艰苦奋斗的“老黄牛”汗水，推动顶层规划、文旅政策、要素保障、产业布局、项目建设统筹发力，为推进全面建设社会主义现代化达川伟大工程贡献文旅力量。

（1）调整优化规划布局。紧扣市委对达川区提出的“建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导区”的发展定位，围绕“两项改革”后半篇文章中关于片区划分的决策部署，结合成渝地区双城经济圈、巴蜀文化旅游走廊和川东北文旅经济带建设和党代会提出的“一核三带六组团”重大部署，主动融入“万达开州川渝统筹发展示范区”创建和明月山践行“两山理论”示范区规划建设，科学调整优化《达川区文化体育广电和旅游十四五发展规划》及各片区《文旅发展规划》。

（2）推动产业加速提质。积极融入省、市文旅战略，与乡村振兴战略有序衔接、协同发展，切实增强“旅游+”思维，大力推动全产业融合发展，丰富文化和旅游融合形态；加大旅游招商力度，加速产业提档升级，加快推进重大项目，大力发展旅游夜经济，强化标准引领、质量提升、文化挖掘、技术传承，加快文旅数字化转型、创新化发展。

（3）加快重点项目建设。充分发挥衔接协调、督促指导职能，加快推进万家银杏谷、石桥古镇创 4A 项目建设进度，扎实抓好“两馆一街”项目后续工程，推进仙女山旅游综合开发项目建设，推进九龙湖旅游项目招商引资力度。

（4）加大汇报争取力度。及时准确掌握政策动态，加大向省文旅厅（广电局、体育局）、财政厅、发改委汇报争取力度，及时包装申报一批国家、省级重点文旅项目，力争更多项目和资金落户达川，为行业持续加快发展提供支撑。

（5）办好品牌文旅节会。精心组织孝善文化旅游节、石桥红色文化旅游节、乌梅文化旅游节、非遗文化旅游等文旅品牌节会和音乐艺术周等音乐主题活动，力争申办一项国家级体育赛事，推动文旅经济发展，提升达川知名度、美誉度和影响力。

（6）加大招商营销力度。精心策划项目招商和文旅产品营销方案，借力展会、节会和媒体，大力宣传展示达川政策、资源和产品优势，着力提升招商引资工作成效，扎实抓好达川文旅产品宣传营销工作，努力为万家银杏谷、大树九龙湖联动梁平明月山百里竹海创建国家级旅游度假区夯实基础。

（7）提升公共服务品质。继续实施区、乡（镇）、村三级公共服务实施升级改造工程，规划建设一批体育基础项目、配送一批体育健身器材，建成达川区全民健身活动中心。大力提升公共服务产品供给能力，深入实施“全民艺普、全民阅读、全民健身”国家战略。开展“流动舞台基层”文化惠民演出 100 场以上，“图书下乡阅读服务”10000 册次以

上，打造“国风古韵 3+3”“阳光星期舞”“民族音乐进校园”“艺术有约”“24 小时城市阅读驿站”等群文品牌。大力开展全民健身活动，精心举办达川区职工运动会，加大体育竞技项目人才培养，推动群众体育和竞技体育同步健康发展。

（8）推动精品文艺创作。坚持以人民为中心，充分发挥国家重大艺术工程项目的引导带动作用，努力在出精品、攀高峰上取得新突破。紧扣重大时代主题，深入开展百部优秀文艺作品创作活动，通过一线采风、参展参赛、巡展巡演等方式，强力推出一批讴歌新时代、展现新作为的文艺精品，努力为“先行示范 奋进达川”建设提供强大精神动力。力争全年创作各类文艺精品100部以上，市以上获奖和刊载作品50件以上。

（9）保护传承优秀文化。务实推进石桥列宁街红色标语和石牌坊等“国保”单位本体维护修缮工程。倡导全民阅读，建设“书香达川”，实施“国学四点半学校”推广工程和“广播 330 教育浸润工程”。通过节会展演、传习培训、“非遗进校园”等方式传承“石桥烧火龙”“永进翻山饺子”“彩亭”等优秀民间民俗艺术。

二、部门单位构成

达州市达川区文化体育和旅游局下属单位 7 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 6 个。主要包括：达州市达川区文化市场综合执法大队、达州市达川区文物管理所、达州市达川区文体中心管理办公室、达州市达

川区少儿业余体校、达州市达川区文化体育发展中心、达州市达川区文化馆、达州市达川区图书馆

2022 年区文旅局本级预算包括局机关、区执法大队、区文物管理所、区文体中心管理办公室、区少儿业余体校。

第二部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2022 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，区文旅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；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 2022 年收支总预算 729.85 万元，比 2021 年收支预算总数增加 267.02 万元，主要原因是文旅局下属的二级预算单位达川区文化市场综合执法大队和达川区文物管理所纳入文旅局 2022 年预算。

（一）收入预算情况

文旅局 2022 年收入预算 729.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 729.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

文旅局 2022 年支出预算支出 729.85 万元，其中：基本支出 708.85 万元，占 97.12%；项目支出 21 万元，占 2.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文旅局 2022 年财政拨款收支预算总数 729.85 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 267.02 万元，主要原因是文旅局下属的二级预算单位达川区文化市场综合执法大队和达川区文物管理所纳入文旅局 2022 年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 729.85 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 562.79 万元，社会保障和

就业支出 69.90 万元， 卫生健康支出 45.42 万元， 住房保障支出 51.74 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 2022 年一般公共预算当年拨款 729.85 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 267.02 万元，主要原因是文旅局下属的二级预算单位达川区文化市场综合执法大队和达川区文物管理所纳入文旅局 2022 年预算。

（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 562.79 万元，占 77.11%，社会保障和就业支出 69.90 万元，占 9.58%，卫生健康支出 45.42 万元，占 6.22%，住房保障支出 51.74 万元，占 7.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（01）行政运行（01）2022 年预算数为 423.62 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）**2022 年预算数为 16 万元，主要用于：文化市场综合执法和文体旅宣传；**文化和旅游管理事务（14）**2022 年预算数为 118.17 万元，主要用于：局属非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。

2. 文化体育与传媒支出(207)文物(02)一般行政管理事务(02)

2022 年预算 5 万元，主要用于：开展辖区文物保护。

3. 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)2022 年预算数为 68.99 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)
其他社会保障和就业支出(99)2022 年预算 0.92 元，主要用于：局属非参公管理事业单位人员的工伤保险。

5. 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)2022 年预算数为 27.42 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)**2022 年预算数为 8.49 万元，主要用于：局事业单位基本医疗保险缴费支出；**公务员医疗补助(3)**2022 年预算 9.50 万元，用于局机关行政人员的医疗补助缴费。

6. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022 年预算数为 51.74 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 2022 年一般公共预算基本支出 708.85 万元，其中：人员经费 625.38 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 83.47 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文旅局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8.5 万元，其中：公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 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 2021 年预算降低 5.41%。主要原因是受疫情影响，预计公务接待费略有减少。

2022 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 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，特种车辆 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 5 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 2022 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 2022 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

2022 年,文旅局机关运行经费财政拨款预算为 83.47 万元,与 2021 年基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年,文旅局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,文旅局共有车辆 2 辆,其中,定向保障用车 1 辆,特种车辆 1 辆。2022 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,2022 年区文体旅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。2022 年区文体旅局开展绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算 21 万元。其中:特定目标类项目 3 个,涉及预算 21 万元。

第三部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2022 年部门预算表

表1

表1

单位收支总表

单位：达州市达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	729.85	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	562.79
		八、社会保障和就业支出	69.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.42
		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	51.74
		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	
本 年 收 入 合 计	729.85	本 年 支 出 合 计	729.85
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	729.85	支 出 总 计	729.85

表2

表1-1

单位收入总表

单位：达州市达川区文化体育和旅

金额单位：万元

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
729.85		729.85								

表3

表1-2

单位支出总表

单位：达州市达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		科目名称					
类	款						
			合 计	729.85	708.85	21.00	
207	01	01	行政运行	423.62	423.62		
207	01	02	一般行政管理事务	16.00		16.00	
207	01	14	文化和旅游管理事务	118.17	118.17		
207	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00	
208	05	05	社会保障和就业支出	68.99	68.99		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
210	11	01	行政单位医疗	27.42	27.42		
210	11	02	事业单位医疗	8.49	8.49		
210	11	03	公务员医疗补助	9.50	9.50		
221	02	01	住房公积金	51.74	51.74		

表4

表2

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达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	729.85	一、本年支出	729.85	729.85		
一般公共预算拨款收入	729.85	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		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	562.79	562.79		
		社会保障和就业支出	69.90	69.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.42	45.42		
		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	51.74	51.74		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区文化体育和旅游局

科目编码		科目名称	总计	省级当年财政拨款安排									
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	729.85	729.85	729.85	708.85	21.00						
301		工资福利支出	581.30	581.30	581.30	581.30							
301	01	基本工资	233.56	233.56	233.56	233.56							
301	02	津贴补贴	120.48	120.48	120.48	120.48							
301	03	奖金	13.99	13.99	13.99	13.99							
301	07	绩效工资	46.20	46.20	46.20	46.20							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	68.99	68.99	68.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	35.92	35.92							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	9.50	9.50							
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.92							
301	13	住房公积金	51.74	51.74	51.74	51.74							
302		商品和服务支出	147.40	147.40	147.39	126.39	21.00						
302	01	办公费	7.70	7.70	7.70	5.50	2.20						

302	05	水费	0.45	0.45	0.45	0.45						
302	06	电费	6.50	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	4.40	4.40	4.40	4.40						
302	11	差旅费	20.10	20.10	20.10	10.00	10.10					
302	13	维修（护）费	4.90	4.90	4.90	3.90	1.00					
302	16	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	6.40	6.40	6.40	4.00	2.40					
302	28	工会经费	14.60	14.60	14.60	14.60						
302	29	福利费	5.40	5.40	5.40	5.40						
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	35.57	35.57	35.57	34.27	1.30					
302	99	其他商品和服务支出	31.27	31.27	31.27	27.27	4.00					
303		对个人和家庭的补助	1.16	1.16	1.16	1.16						
303	05	生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94						
303	09	奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22						

表6

表3

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	729.85	729.85	
207	01	01	行政运行	423.62	423.62	
207	01	02	一般行政管理事务	16.00	16.00	
207	01	14	文化和旅游管理事务	118.17	118.17	
207	02	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	
208	05	05	社会保障和就业支出	68.99	68.99	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	11	01	行政单位医疗	27.42	27.42	
210	11	02	事业单位医疗	8.49	8.49	
210	11	03	公务员医疗补助	9.50	9.50	
221	02	01	住房公积金	51.74	51.74	

表7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	708.85	625.38	83.47
301		工资福利支出	581.30	581.30	
301	01	基本工资	233.56	233.56	
301	02	津贴补贴	120.48	120.48	
301	03	奖金	13.99	13.99	
301	07	绩效工资	46.20	46.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	68.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	51.74	51.74	
302		商品和服务支出	126.39	42.92	83.47
302	01	办公费	5.50		5.50
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	4.40		4.40
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	3.90		3.90
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	14.60	6.60	8.00
302	29	福利费	5.40	5.40	
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	34.27	30.92	3.35
302	99	其他商品和服务支出	27.27		27.27
303		对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
303	05	生活补助	0.94	0.94	
303	09	奖励金	0.22	0.22	

表8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	21.00
302	01	01	办公费	文化市场“扫黄打非”等专项整治	1.00
302	11		差旅费	文化市场“扫黄打非”等专项整治	5.00
302	13		维修（护）费	文化市场“扫黄打非”等专项整治	1.00
302	39	02	其他交通费	文化市场“扫黄打非”等专项整治	1.00
302	99		其他商品和服务支出	文化市场“扫黄打非”等专项整治	2.00
302	01	01	办公费	文旅宣传费	1.00
302	11		差旅费	文旅宣传费	3.00
302	99		其他商品和服务支出	文旅宣传费	2.00
302	01	01	办公费	文物保护工作经费	0.20
302	11		差旅费	文物保护工作经费	2.10
302	26		劳务费	文物保护工作经费	2.40
302	39	02	其他交通费	文物保护工作经费	0.3

表9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

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	
8.50		5.00		5.00	3.50

表10

表4

政府性基金支出预算表

单位：达州市达川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

表11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

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	

表12

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

表13

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

单位：达州市达川区文化体育和旅游局

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
146001-达州市达川区文化体育和旅游局	文化市场“扫黄打非”等专项整治	10.00	持续开展“扫黄打非”等文化市场专项整治工作，全面加强文化市场监管，有效遏制文化市场非法经营行为，不断优化文化市场发展环境，有力推动和促进全区文化市场的健康繁荣发展。	产出指标	数量指标	扫黄打非次数	≥	10	批次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化市场发展健康	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文化市场干净	定性	优良中低差		20	正向指标
	文旅宣传费	6.00	完成省旅发委、市旅游局、区委、区政府下达的各项宣传工作。	产出指标	数量指标	文旅宣传活动	≥	3	场次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发展旅游资源加大旅游宣传	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本测算	≤	6	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
	公务用车运行维护费	5.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	文物保护工作经费	5.00	开展辖区内文物保护工作，确保文物安全。	效益指标	社会效益指标	保护文物保护文化	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续有效保护	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	5	万元	15	正向指标

表14

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		达州市达川区文化体育和旅游局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	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、水电费等日常工作开支			
	推动产业加速提质	积极融入省、市文旅战略，与乡村振兴战略有序衔接、协同发展，切实增强“旅游+”思维，大力推动全产业融合发展，丰富文化和旅游融合形态；加大旅游招商力度，加速产业提档升级，加快推进重大项目，大力发展旅游经济，强化标准引领、质量提升、文化挖掘、技术传承，加快文旅数字化转型、创新发展。			
	基本支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等			
	提升公共服务品质	规划建设一批体育基础项目、配送一批体育健身器材。大力开展全民健身活动，精心举办达川区职工运动会，加大体育竞技项目人才培养，推动群众体育和竞技体育同步健康发展。			
	保护传承优秀文化	务实推进石桥列宁街红色标语和石牌坊等“国保”单位本体维护修缮工程。倡导全民阅读，建设“书香达川”，实施“国学四点半学校”推广工程和“广播330教育浸润工程”。通过节会展演、传习培训、“非遗进校园”等方式传承“石桥烧火龙”“永进翻山饺子”“彩亭”等优秀民间民俗艺术。			
	办好品牌文旅节会	精心组织石桥红色文化旅游节、乌梅文化旅游节、非遗文化旅游等文旅品牌节会和音乐艺术周等音乐主题活动			
	加快重点项目建设	充分发挥衔接协调、督促指导职能，加快推进万家银杏谷、石桥古镇创4A项目建设进度，扎实抓好“两馆一街”项目后续工程，推进仙女山旅游综合开发项目建设，推进九龙湖旅游项目招商引资力度。			
	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。			
	文旅宣传工作	加大文旅宣传力度，提升本区旅游品牌影响力。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			729.85	729.85	0.00
年度总体目标	2022年，使用本级预算资金729.85万元，（其中：公用经费83.47万元，人员经费625.38万元，项目经费21万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，全面贯彻国家、省、市文旅工作决策部署，紧紧围绕区委、区政府“一核三带六组团”发展导向，以满足人民日益增长的精神文化生活需求为目标，大力发扬为民服务的“孺子牛”精神，充分释放创新发展的“拓荒牛”豪情，继续挥洒艰苦奋斗的“老黄牛”汗水，推动顶层规划、文旅政策、要素保障、产业布局、项目建设统筹发力，为推进全面建设社会主义现代化达川伟大工程贡献文旅力量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标		开展文物保护	≥20处	
			网吧每月巡逻次数	≥20次	
			文体旅宣传活动场次	≥8场次	
			信访、维稳事件处理数量	≥3次	
			开展党日活动红色教育次数	≥2次	
			开展文化市场扫黄打非场数	≥8场次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性优良中低差
			打击黄、赌、毒准确率	≥90%
			基层党建活动出勤率/参与率	≥60%
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合	=100%
			全年文明劝导活动出勤率	≥90%
			文体旅宣传参与率	≥90%
			文物保护合格率	≥90%
			信访事件化解率	≥80%
		时效指标	差旅费补助发放及时率	=100%
			打击黄、赌、毒及时率	定性好坏
			基层党建活动开展及时率	=100%
			扫黄打非专项行动人天差旅标准	≤130元/天/人
			文体旅宣传及时率	=100%
			文物保护及时率	=100%
		成本指标	文体旅宣传活动成本	≤1万元/场
			文物保护成本预算数	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性优良中低差
			人民日益增长的精神文化生活需求	定性高中低
			辖区内文化市场发展健康	定性优良中低差
		可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性高中低
			群众参与文化创作	定性高中低
	满意度指标	满意度	辖区内人民群众满意度	≥90%
		读者满意度指标	读者满意度指标	≥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) 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。

(四)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。

(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)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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入达州市达川区人民政府信息公开办预算管理的“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。

（十五）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、公务用车运行维护以及其他费用。