

苍溪县文化旅游和体育局机关  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县文化旅游和体育局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

### 第二部分 苍溪县文化旅游和体育局机关 2023 年单位预算

#### 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县文化旅游和体育局机关 2023 年单位预算

#### 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 苍溪县文化旅游和体育局机关概况

## 一、职能简介

(一) 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规, 拟订相关政策措施并组织实施, 负责本部门依法行政工作。制定文化旅游体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

(二) 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展, 拟订发展规划并组织实施。统筹推进生态康养旅游强县建设工作, 推进全域旅游。负责监督管理全县体育彩票销售工作。推进文化、旅游和体育体制机制改革, 推进文化、旅游和体育融合发展。

(三) 管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动, 指导推进相关设施建设。

(四) 指导管理文化艺术事业, 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、巴蜀文化和苍溪特色文化传承发展。

(五) 负责公共文化、体育事业和广播电视事业发展, 推进全县公共文化、体育服务体系、广播电视服务体系及旅游公共服务建设, 深入实施文化旅游、体育和广播电视惠民工程, 统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导公共体育设施的建设, 负责对公共体育设施的监督管理。

(六) 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育标准, 推

动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

（七）组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游和体育科技教育培训和人才培养工作。

（八）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。

（九）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级（含县级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

（十）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十一）负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游园区、体育场馆、新业态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。

(十二)统筹全县文化市场综合执法工作,组织查处全县性、跨区域及辖区内文化、旅游、体育、广播电视和文物市场的违法行为,加强行业监管和督查督办,维护市场秩序。

(十三)拟订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施,组织苍溪整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

(十四)指导全县广播电视宣传和创造题材规划,监督管理全县广播电视节目、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,负责全县广播电视节目的进口和收录管理。

(十五)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视科技工作,负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管,指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

(十六)负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能,促进文化、旅游、体育、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位,提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

## 二、2023 年重点工作

（一）推进公共服务提质增效。充分调动社会力量参与公共文化服务的积极性，丰富文化服务供给，充分利用苍溪县文化云平台，为群众提供数字文化服务。持续做好公共服务场所免开工作，确保公共文化场馆真开放、有人管、有人气、受欢迎。做好应急广播的日常运维，彰显广电惠民便民本色。

（二）推进文旅项目开发建设。坚持拼字当头、产业为先、环境为要，紧盯国家投向和政策，多渠道争取资金支持项目建设，全力做好项目储备。以县文旅康养产业领导小组为引领，着力打造“四个一批”重点文旅项目。依托我县“红色苍溪”金字招牌和“树浓夹岸、苍翠成溪”资源优势，积极推进长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施建设项目，加快建设嘉陵江生态康养旅游目的地、川东北生态康养旅游强县。

（三）推进文化旅游品牌培育。积极开展乡村旅游重点镇村和天府旅游名牌创建，推进黄猫垭红色旅游区建设，启动黄猫垭创国家 4A 级旅游景区工作。积极推进红色教育基地建设，谋划红色研学产品，发展研学旅游，力争成为全市乃至全国知名的特色红色研学实践教育基地。全面推进浙水乡山水村乡村振兴示范带、环嘉陵江生态康养旅游产业带、嘉陵江生态文化公园等项目，擦亮苍溪“绿色家园”金字招牌。

（四）推进体育事业产业发展。积极争取承办国家级、省级、市级体育赛事，积极开展县级各类体育赛事活动，引导全民健身，推进群众体育、竞技体育全面发展，认真备战省十五运会。持续开展“体教”融合，促进青少年体育发展，推动体育后备人才阵地建设。持续做好体育公益彩票销售工作，积极推进体旅结

合，培育体育企业，促进体育产业稳步发展。

（五）推进文化旅游宣传营销。持续举办好苍溪梨花节、猕猴桃采摘节等主题特色节会活动。抓好乡村振兴、东西部协作、成渝双城经济圈建设、阆苍南协同发展机遇，充分利用嘉陵江文旅联盟、大蜀道文旅联盟等平台作用，开展区域文化旅游体育交流活动、文旅宣传推介，积极参加省内外文旅会展活动和文艺展演比赛等，提高我县的知名度和影响力，进一步开拓客源市场，优化游客结构，推动旅游市场升温转型。

（六）推进文旅市场行业监管。抓细抓实安全生产、疫情防控工作，扛起安全监管责任，守住疫情防控底线。结合各类专项整治，深入文旅体行业实际，加大市场监管及安全宣传力度，积极开展安全隐患“回头看”工作，针对安全管理重点行业及企业，将联合公安、消防等部门开展随机抽查，营造安全有序的文旅体市场环境。



## 第二部分

# 苍溪县文化旅游和体育局机关 2023 年单位预算表



单位公开表 1

### 单位收支总表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

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	1,549.19	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	4,971.51
		八、社会保障和就业支出	100.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		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	79.53
		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	707.00
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,549.19</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,903.96</b>
七、上年结转	4,354.77		
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,903.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,903.96</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 单位收入总表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	5,903.96	4,354.77	1,549.19			
357001	苍溪县文化旅游和体育局	5,903.96	4,354.77	1,549.19			

## 单位支出总表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

金额单位：万元

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	5,903.96	989.86	4,914.09
207	01	01	357001	行政运行	436.46	436.46	
207	01	02	357001	一般行政管理事务	11.55		11.55
207	01	09	357001	群众文化	30.41		30.41
207	01	99	357001	其他文化和旅游支出	2,090.33	337.96	1,752.37
207	02	04	357001	文物保护	25.25		25.25
207	03	07	357001	体育场馆	43.00		43.00
207	99	03	357001	文化产业发展专项支出	3.65		3.65
207	99	99	357001	其他文化旅游体育与传媒支出	2,330.86		2,330.86
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	
208	05	99	357001	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	
210	11	01	357001	行政单位医疗	35.68	35.68	
213	05	99	357001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	02	01	357001	住房公积金	79.53	79.53	
229	04	02	357001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	672.00		672.00
229	60	03	357001	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

## 财政拨款收支预算总表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

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	1,549.19	一、本年支出	5,903.96	5,196.95	707.00	
一般公共预算拨款收入	1,549.19	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	4,354.77	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,647.77	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	707.00	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	4,971.51	4,971.51		
		社会保障和就业支出	100.23	100.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.68	35.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		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	79.53	79.53		
		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	707.00		707.00	
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排						
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	基本支出	项目支出	
			合 计	5,903.96	1,549.19	1,549.19	975.99	573.20	4,354.77	3,647.77	13.88	3,633.89	707.00	707.00		
301	301		工资福利支出	897.33	883.62	883.62	883.62		13.71	13.71	13.71					
30101	301 01	357001	基本工资	283.42	276.36	276.36	276.36		7.06	7.06	7.06					
30102	301 02	357001	津贴补贴	64.93	63.87	63.87	63.87		1.06	1.06	1.06					
30103	301 03	357001	奖金	216.73	216.73	216.73	216.73									
3010301	301 03 03	357001	年终一次性奖金	9.02	9.02	9.02	9.02									
3010303	301 03 03	357001	基础绩效奖	164.64	164.64	164.64	164.64									
3010304	301 03 03	357001	年度绩效奖	43.07	43.07	43.07	43.07									
30107	301 07	357001	绩效工资	112.02	106.43	106.43	106.43		5.59	5.59	5.59					
30108	301 08	357001	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	98.86	98.86	98.86									
30110	301 10	357001	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	35.68	35.68									
30112	301 12	357001	其他社会保障缴费	6.16	6.16	6.16	6.16									
3011201	301 12 01	357001	失业保险	1.69	1.69	1.69	1.69									
3011202	301 12 02	357001	工伤保险	4.46	4.46	4.46	4.46									
30113	301 13	357001	住房公积金	79.53	79.53	79.53	79.53									
302	302		商品和服务支出	2,040.01	655.39	655.39	85.94	569.45	1,384.62	1,349.62	0.17	1,349.45	35.00	35.00		
30201	302 01	357001	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00									
30205	302 05	357001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30									
30206	302 06	357001	电费	2.57	2.40	2.40	2.40		0.17	0.17	0.17					
30207	302 07	357001	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20									
30209	302 09	357001	物业管理费	15.78	15.78	15.78	15.78									
30211	302 11	357001	差旅费	7.25	7.25	7.25	5.00	2.25								
30213	302 13	357001	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50									
30214	302 14	357001	租赁费	1.76	1.76	1.76	1.76									
30217	302 17	357001	公务接待费	13.60	13.60	13.60	13.60									
30226	302 26	357001	劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50									
30228	302 28	357001	工会经费	5.31	5.31	5.31	5.31									
30239	302 39	357001	其他交通费用	22.87	22.87	22.87	22.87									
30299	302 99	357001	其他商品和服务支出	1,958.38	573.93	573.93	6.73	567.20	1,384.45	1,349.45		1,349.45	35.00	35.00		
303	303		对个人和家庭的补助	10.18	10.18	10.18	6.43	3.75								
30305	303 05	357001	生活补助	3.77	3.77	3.77	3.77									
3030501	303 05 01	357001	职工遗属生活困难补助	3.77	3.77	3.77	3.77									
30309	303 09	357001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10									
30399	303 99	357001	其他对个人和家庭的补助	6.32	6.32	6.32	2.57	3.75								
3039905	303 99 05	357001	县级科技拔尖人才岗位激励	1.20	1.20	1.20	1.20									
3039999	303 99 99	357001	其他对个人和家庭的补助支出	5.12	5.12	5.12	1.37	3.75								
309	309		资本性支出（基本建设）	1,826.26					1,826.26	1,826.26		1,826.26				
30999	309 99	357001	其他基本建设支出	1,826.26					1,826.26	1,826.26		1,826.26				
310	310		资本性支出	458.17					458.17	458.17		458.17				
31006	310 06	357001	大型修缮	242.95					242.95	242.95		242.95				
31099	310 99	357001	其他资本性支出	215.22					215.22	215.22		215.22				
399	399		其他支出	672.00					672.00				672.00	672.00		
39999	399 99	357001	其他支出	672.00					672.00				672.00	672.00		

单位公开表 3

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	5,196.95	1,549.19	3,647.77
			文化旅游体育与传媒支出	4,971.51	1,323.74	3,647.77
			文化和旅游	2,568.75	1,280.74	1,288.01
207	01	01	行政运行	436.46	436.46	
207	01	02	一般行政管理事务	11.55		11.55
207	01	09	群众文化	30.41	26.00	4.41
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,090.33	818.28	1,272.05
			文物	25.25		25.25
207	02	04	文物保护	25.25		25.25
			体育	43.00	43.00	
207	03	07	体育场馆	43.00	43.00	
			其他文化旅游体育与传媒支出	2,334.50		2,334.50
207	99	03	文化产业发展专项支出	3.65		3.65
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,330.86		2,330.86
			社会保障和就业支出	100.23	100.23	
			行政事业单位养老支出	100.23	100.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	
			卫生健康支出	35.68	35.68	
			行政事业单位医疗	35.68	35.68	
210	11	01	行政单位医疗	35.68	35.68	
			农林水支出	10.00	10.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			住房保障支出	79.53	79.53	
			住房改革支出	79.53	79.53	
221	02	01	住房公积金	79.53	79.53	



单位公开表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	989.86	903.76	86.11
		301	工资福利支出	897.33	897.33	
301	01	30101	基本工资	283.42	283.42	
301	02	30102	津贴补贴	64.93	64.93	
301	03	30103	奖金	216.73	216.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.02	9.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	164.64	164.64	
301	03	3010304	年度绩效奖	43.07	43.07	
301	07	30107	绩效工资	112.02	112.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	98.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
301	12	3011201	失业保险	1.69	1.69	
301	12	3011202	工伤保险	4.46	4.46	
301	13	30113	住房公积金	79.53	79.53	
		302	商品和服务支出	86.11		86.11
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.57		2.57
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	15.78		15.78
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	30214	租赁费	1.76		1.76
302	17	30217	公务接待费	13.60		13.60
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	5.31		5.31
302	39	30239	其他交通费用	22.87		22.87
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.73		6.73
		303	对个人和家庭的补助	6.43	6.43	
303	05	30305	生活补助	3.77	3.77	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.77	3.77	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
303	99	3039905	县级科技拔尖人才岗位激励	1.20	1.20	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1.37	1.37	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

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	4,207.09
				一般行政管理事务	11.55
207	01	02	357001	县文旅体局单位设施设备采购经费项目	11.55
				群众文化	30.41
207	01	09	357001	县文旅体局文化广电公共服务业务经费项目	4.41
207	01	09	357001	县文旅体局博物馆、纪念馆和“三馆一站”免费开放本级配套资金(2023)	26.00
				其他文化和旅游支出	1,752.37
207	01	99	357001	县文旅体局白鹤山农村广播无线覆盖(川财教【2022】27号)	9.40
207	01	99	357001	川财教〔2022〕20号美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央和省级补助资金	82.45
207	01	99	357001	县文旅体局黄猫垭前沿指挥所(战地医院)、纪念馆资金项目(预算大本)	205.82
207	01	99	357001	县文旅体局全民健身场地器材补短板工程(广财教【2022】57号)	160.00
207	01	99	357001	县文旅体局体育馆免费开放县级配套资金(川财预【2022】30号)	0.50
207	01	99	357001	县文旅体局省级公共文化服务体系建设文旅融合示范项目(川财教【2022】65号)	800.00
207	01	99	357001	县文旅体局国大隔离点新冠疫情防控补助资金(2023)	200.00
207	01	99	357001	县文旅体局本级旅游发展专项资金(2023)	100.00
207	01	99	357001	县文旅体局专项业务费(2023)	194.20
				文物保护	25.25
207	02	04	357001	文物保护利用项目	25.25
				体育场馆	43.00
207	03	07	357001	县文旅体局体育场馆免费开放本级配套资金(2023)	13.00
207	03	07	357001	县文旅体局北门沟体育场二期工程遗留问题专项资金项目	30.00
				文化产业发展专项支出	3.65
207	99	03	357001	县文旅体局项目管理和产业发展业务经费项目	3.65
				其他文化旅游体育与传媒支出	2,330.86
207	99	99	357001	县文旅体局体育场馆免费开放资金项目(预算大本)	12.93
207	99	99	357001	县文旅体局江南全民健身中心项目(川财建【2022】30号)	1,826.26
207	99	99	357001	县文旅体局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目、绩效奖励)(川财教【2022】137号)	491.66
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	357001	县文旅体局驻村帮扶经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

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	13.60				13.60
357001	苍溪县文化旅游和体育局	13.60				13.60

## 政府性基金支出预算表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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	707.00		707.00
229	04	02	357001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	672.00		672.00
229	60	03	357001	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

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					

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：357001-苍溪县文化旅游和体育局

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			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

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
苍溪县文化旅游和体育局		709.57									
	党组织活动经费	3.55	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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
	日常定额公用经费	22.68	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	公务交通补贴	18.67	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	日常定额公用经费（事业）	41.04	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
	县文旅体局驻村帮扶经费	10.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话精神，为确保高质量完成2023年乡村振兴工作，为全面实施乡村振兴战略，促进农业高效，乡村宜居宜业，农民富裕富足。	产出指标	质量指标	提升乡村依法治理水平	定性	不断提升		10	
				效益指标	社会效益指标	打造乡村风貌	定性	提升乡村形象		10	
				产出指标	数量指标	帮扶村人口	=	3288	人	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	推进强村富民工作	定性	促进乡村经济		10	
				产出指标	数量指标	脱贫户人口	=	786	人	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶经费	≤	10	万元	10	
产出指标				数量指标	帮扶村户数	=	937	户	10		
县文旅体局体育场馆免费开放本级配套资金（2023）	13.00	该中心设施主要包括固定观众看台3006座，移动坐位600座，内设排球馆、篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、台球室、武术馆、国民体质监测室及力量健身房。可承办国家级拔河、象棋、围棋、武术、篮球、排球、乒乓球、健身舞蹈等室内单项赛事，也可举办市县级大型集会以及各种庆祝活动、文化展览、文艺演出等。	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	定性	促进体育消费		10		
			产出指标	数量指标	每周开放服务小时数	≥	40	小时	10		
			效益指标	可持续影响指标	场馆设施设备维护良好	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	开设免费开放门类	≥	8	类	10		
			产出指标	数量指标	大型体育场馆服务个数	=	1	个	10		
			产出指标	数量指标	全年开放服务天数	≥	360	天	10		
			效益指标	社会效益指标	全年开放服务群众人次	≥	22	万人次	10		
			成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	13	万元	10		
效益指标	社会效益指标	提高全身体质素质	≥	90	%	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

苍溪县文化旅游和体育局	县文旅体局博物馆、纪念馆和“三馆一站”免费开放本级配套资金(2023)	26.00	本项目主要用于1个公共图书馆、1个美术馆、31个乡镇文化站向社会开展免费开放服务,满足人民群众日益增长的精神文化需求。	产出指标	数量指标	每个馆(站)全年免费开放天数	≥	360	天	10	
				成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	26	万元	10	
				产出指标	数量指标	举办讲座、展览次数	≥	4	次	10	
				效益指标	社会效益指标	满足全民免费阅读	定性	满足文化需求		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	长期,打造文化品牌,提升苍溪知名度	≥	9	%	10	
				产出指标	数量指标	免费开放培训班次类别个数	≥	6	类	10	
				产出指标	数量指标	指导文艺团体个数	≥	20	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	增强文化竞争力	定性	打造文化品牌		10	
				效益指标	社会效益指标	保障群众文化活动的开展	定性	保障群众文化		10	
				产出指标	数量指标	本次接待用餐人数	≥	6100	人	10	
	效益指标	社会效益指标	做好医务人员后勤保障	定性	打好疫情防控		10				
	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	200	万元	10				
	产出指标	数量指标	本次接待医务人员人数	≥	6100	人	10				
	效益指标	可持续影响指标	实现本地疫情社会面清零	定性	保障人民生命		10				
	产出指标	数量指标	用餐标准	=	80	元/天	10				
	产出指标	数量指标	住宿费用标准	=	250	元/天	10				
	产出指标	数量指标	酒店后勤保障工作人员	≥	29	人	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥	95	%	10				
	效益指标	可持续发展指标	提高苍溪旅游知名度	定性	打造苍溪旅游		10				
	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	100	万元	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10				
	产出指标	数量指标	旅游宣传营销工作	≥	3	次	10				
	产出指标	数量指标	打造苍溪旅游特色产品	≥	2	种	10				
	产出指标	数量指标	旅游要素化配套建设	≥	2	套	10				
	产出指标	数量指标	全年旅游接待人次	≥	700	万	10				
	产出指标	数量指标	全年实现旅游收入	≥	50	亿元	10				
	效益指标	社会效益指标	苍溪旅游产业全面发展	≥	90	%	10				
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	有效提升		10				
	产出指标	数量指标	债务金额	≤	284439.91	元	10				
	成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	284439.91	元	10				
	产出指标	时效指标	及时完成化解任务	≥	95	%	10				
	产出指标	数量指标	化解债务	=	1	个	10				
	效益指标	社会效益指标	保障企业合法权益	定性	有效保障		10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人对化债工作满意度	≥	95	%	10				
	效益指标	社会效益指标	树立政府部门良好形象	定性	有效改善		10				
	产出指标	质量指标	本项债务化解率	≥	95	%	10				
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	打造文化强县		10					
产出指标	数量指标	组织体育比赛活动	≥	5	次	10					
产出指标	数量指标	文物安全巡查	≥	6	次	10					
成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	194.2	万元	10					
产出指标	数量指标	开展群众性文化活动	≥	10	场次	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10					
效益指标	可持续发展指标	充分发挥文化引领作用	定性	丰富群众文化	场次	10					
产出指标	数量指标	执法专项整治和巡查行动	≥	6	处	10					
产出指标	数量指标	旅游景区提档升级	≥	2	处	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标



## 第三部分

# 苍溪县文化旅游和体育局机关 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文化旅游和体育局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县文化旅游和体育局机关 2023 年收支预算总数 5903.96 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 345.79 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

### （一）收入预算情况

县文化旅游和体育局机关 2023 年收入预算 5903.96 万元，其中：上年结转 4354.77 万元，占 73.77%；一般公共预算拨款收入 1549.19 万元，占 26.24%。

### （二）支出预算情况

县文化旅游和体育局机关 2023 年支出预算 5903.96 万元，其中：基本支出 989.86 万元，占 16.77%；项目支出 4914.09 万元，占 83.23%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县文化旅游和体育局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 5903.96 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 345.79 万元，主要原因是人员增加、机关事业

单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1549.19 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3647.77 万元、上年结转政府性基金安排 707 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4971.51 万元、社会保障和就业支出 100.23 万元、卫生健康支出 35.68 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 79.53 万元、其他支出 707 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**

县文化旅游和体育局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 1549.19 万元，比 2022 年预算数增加 345.79 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

#### **(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 1323.75 万元，占 85.45%；社会保障和就业支出 100.23 万元，占 6.47%；卫生健康支出 35.68 万元，占 2.30%；农林水支出 10 万元，占 0.65%；住房保障支出 79.53 万元，占 5.13%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

##### **1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)**

2023年预算数为436.46万元，主要用于：县文化旅游和体育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。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2023年预算数为26万元，主要用于：县文化馆、县美术馆及乡镇文化站开展馆免费开放及文化广电公共服务等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 2023年预算数为818.28万元，主要用于：县文化旅游和体育局直属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，三馆一站免费开放县级配套资金项目及文化广电公共服务业务经费项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 2023年预算数为43万元，主要用于：体育场(馆)开展免费开放服务支出。

5. 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) 2023年预算数为98.86万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2023年预算数为1.37万元，主要

用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算数为 35.68 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) 2023年预算数为 10 万元，主要用于县文化旅游和体育局机关及参照公务员法管理的事业单位及下属事业单位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为 79.53 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县文化旅游和体育局机关 2023 年一般公共预算基本支出 989.86 万元，其中：

人员经费 903.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 86.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县文化旅游和体育局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.6 万元，其中：公务接待费 13.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（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 2022 年预算下降 20%。**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

县文化旅游和体育局机关 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 707 万元，主要包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 672 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 35 万元。

### **七、国有资本经营预算支出情况**

县文化旅游和体育局机关 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，县文化旅游和体育局机关运行经费财政拨款预算为85.94万元，比2022年预算减少6.36万元，减少6.9%。主要原因是人员变动增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年，县文化旅游和体育局机关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，县文化旅游和体育局机关共有车辆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年单位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**

2023年县文化旅游和体育局机关开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1549.19万元。其中：人员类项目9个，涉及预算890.05万元；运转类项目5个，涉及预算280.14万元；特定目标类项目6个，涉及预算379万元。

## 第四部分

### 名词解释



（一）一般公共预算拨款收入：指县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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于保障机构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。

（四）文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指用于文广中心办公楼运行保障及单位设施设备采购等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于县文化馆、县美术馆及乡镇文化站开展馆免费开放及文化广电公共服务等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于县文化旅游和体育局直属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、水电费日常公用经费等。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

(项): 指用于体育场(馆)开展免费开放服务支出。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 指用于开展群众体育、竞技体育等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款): 指用于文化产业发展项目策划、包装、招商引资和产业发展等业务活动支出。

(十一)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): 指用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 指用于对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾补助支出。

(十三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指用于机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十四)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 指用于巩固脱贫衔接乡村振兴、驻村帮扶支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入县文化旅游和体育局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十九）机关运行经费：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。