

# 万源市文化体育和旅游局 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市文体旅局职能简介。

按照万委办〔2019〕47 号文件规定，主要职责有二十项。

（1）贯彻执行国家、省、达州市有关文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的法律法规。拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物工作规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全市文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、体育、旅游、广播电视发展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。

（3）管理所属行业的重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（4）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巴文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设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。

（6）推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

（7）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。

（8）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。

（9）指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（10）统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（12）负责全市文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化、旅游全域

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。

(13) 负责统筹协调全市竞技体育、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，推动全市国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。组织协调万源市级以上综合性运动会或单项赛事，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。负责体育彩票销售工作的监督管理。负责全市体育社团的资格审查和监督管理。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

(14) 负责全市旅行社、星级宾馆的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，受理旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。负责旅行社设立初审和星级宾馆评定上报工作，备案旅行社分社、服务网点。审查、申报旅行社经营出入境旅行业务。统筹全市导游人员、领队人员和景区讲解员的监督管理工作。

(15) 加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。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。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监督广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电

信网、互联网三网融合。

(16) 负责指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导和监督社会文物管理工作。

(17) 负责拟定全市生态康养旅游发展规划并组织实施，负责全市生态康养旅游资源的挖掘、开发，指导协调全市生态康养旅游景点、旅游路线的规划和建设。

(18) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(19) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(20) 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文化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功能。提升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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市文体旅局所属事业单位的所有行政职能交由市文体旅局承担。

## **(二) 市文体旅局 2023 年重点工作。**

**一是创建天府旅游名县；二是创建本土特色文旅品牌；三是加大文旅企业培育力度；四是提升文旅市场监管执法水平；五是持续抓好安全播出工作。**

## **二、部门概况**

市文体旅局是市政府工作部门，为正科级单位。加挂万

源市广播电视局、万源市生态康养发展办公室牌子。内设二室（办公室、党建办）七股（市场管理股、文化旅游产业股、公共艺术服务股、文化遗产保护股、广播电视股、体育股、财务政工股），直属单位有3馆1队1中心，即市文化市场综合行政执法大队、文化馆、图书馆、战史陈列馆和文化广电事务服务中心。

### 三、收支预算总体情况

2023年市文体旅局收入预算总额为705.58万元，其中：当年财政拨款收入705.58万元。相应安排支出预算705.58万元，其中：文化旅游体育与传媒支出560.76万元，社会保障和就业支出68.96万元，卫生健康支出27.45万元，住房保障支出48.41万元。

### 四、支出预算安排情况

市文体旅局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育和旅游事业发展相关工作。

**基本支出**，是用于保障文体旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

**项目支出**，是用于保障文体旅局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）按支出功能分类主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：执法办案和农家书屋建设配套。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(二)按经济分类主要用于以下方面:

1.工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

2.商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

3.对个人和家庭的补助。主要用于：遗属补助和伤残补助等支出。

4.其他资本性支出。主要用于：办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

## 附件 2

# 关于万源市文化体育和旅游局财政拨款 “三公”经费 2023 年预算情况的说明

市文体旅局财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2023 年市文体旅局未安排出国计划，无出国（境）经费预算。

### 二、公务接待费

2023 年市文体旅局安排公务接待费预算 3.1 万元，较 2022 年预算下降 3.12%，主要原因是严格执行中央八项规定。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2023 年市文体旅局未安排公车购置及运行维护费。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.1
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.1
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 2023年部门预算

2023年03月10日



## 部门收支总表

部门：万源市文化体育和旅游局

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	705.58	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	560.76
		八、社会保障和就业支出	68.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.45
		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	48.41
		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	705.58	本年支出合计	705.58
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	705.58	支出总计	705.58







## 财政拨款收支预算总表

部门：万源市文化体育和旅游局

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	705.58	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	705.58	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	560.76	560.76		
		社会保障和就业支出	68.96	68.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.45	27.45		
		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	48.41	48.41		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：万源市文化体育和旅游局

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）			
类	款	项				
			合 计	<b>705.58</b>	<b>705.58</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	560.76	560.76	
207	01		文化和旅游	560.76	560.76	
207	01	01	606 行政运行	549.76	549.76	
207	01	02	606 一般行政管理事务	11	11	
208			社会保障和就业支出	68.96	68.96	
208	05		行政事业单位养老支出	66.82	66.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	
208	08		抚恤	2.14	2.14	
208	08	01	死亡抚恤	2.14	2.14	
210			卫生健康支出	27.45	27.45	
210	11		行政事业单位医疗	27.45	27.45	
210	11	01	行政单位医疗	19.02	19.02	
210	11	02	事业单位医疗	8.43	8.43	
221			住房保障支出	48.41	48.41	
221	02		住房改革支出	48.41	48.41	
221	02	01	住房公积金	48.41	48.41	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市文化体育和旅游局

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	<b>684.58</b>	<b>607.54</b>	<b>77.04</b>
301			工资福利支出	602.32	602.32	
301	01	606001	基本工资	244.45	244.45	
301	02	606001	津贴补贴	150.34	150.34	
301	03	606001	奖金	14.16	14.16	
301	07	606001	绩效工资	43.27	43.27	
301	08	606001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	66.82	
301	10	606001	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
301	12	606001	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	606001	住房公积金	48.41	48.41	
301	99	606001	其他工资福利支出	3	3	
302			商品和服务支出	68.98		68.98
302	01	606001	办公费	28		28
302	02	606001	印刷费	0.54		0.54
302	05	606001	水费	1		1
302	06	606001	电费	2		2
302	11	606001	差旅费	20.44		20.44
302	13	606001	维修（护）费	1		1
302	15	606001	会议费	0.9		0.9
302	17	606001	公务接待费	3.1		3.1
302	26	606001	劳务费	3		3
302	28	606001	工会经费	9		9
303			对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
303	04	606001	抚恤金	3.08	3.08	
303	05	606001	生活补助	2.14	2.14	
310			资本性支出	8.06		8.06
310	02		办公设备购置	8.06		8.06





## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市文化体育和旅游局

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					公务接待费
		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	3.10					3.10
606101	万源市文化体育和旅游局	3.10					3.10







### 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：606001-万源市文化体育和旅游局

预算项目：“扫黄打非”资金2023

职能职责与活动：14-市场管理（安全监管）/01-依法规范行业市场

主管部门：606-万源市文化体育和旅游局本级

项目经办人：

项目总额： 2万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金： 2万元

年度目标：开展“扫黄打非”日常工作

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	执法检查次数	≥		60	60	次	20	20	
产出指标	质量指标	案件办结率	≥		90	90	%	20	20	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		90	90	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	公信力率	≥		90	90	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

## 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：606001-万源市文化体育和旅游局

预算项目：技术监管设施维护资金2023

职能职责与活动：14-市场管理（安全监管）/04-监督管理

主管部门：606-万源市文化体育和旅游局本级

项目经办人：

项目总额： 5 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金： 5 万元

年度目标：提高执法办案书评和办事效率

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	监管平台使用率	≥		90	90	%	20	20	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		90	90	%	20	20	
产出指标	质量指标	监管平台维护次数	≥		2	2	次	20	20	
效益指标	社会效益指标	公信力率	≥		90	90	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

### 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：606001-万源市文化体育和旅游局

预算项目：农家书屋建设配套资金2023

职能职责与活动：12-公共艺术服务/02-公共文化服务建设

主管部门：606-万源市文化体育和旅游局本级

项目经办人：

项目总额： 1 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金： 1 万元

年度目标：371个农家书屋正常运行

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	农家书屋开放率	≥		90	90	%	20	20	
产出指标	质量指标	农家书屋正常运行个数	≥		350	350	个	20	20	
产出指标	时效指标	开放时间达标率	≥		90	90	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	公信力率	≥		90	90	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表



## 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：606001-万源市文化体育和旅游局

预算项目：文化下乡2023

职能职责与活动：12-公共艺术服务/02-公共文化服务建设

主管部门：606-万源市文化体育和旅游局本级

项目经办人：

项目总额：2万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：2万元

年度目标：至少组织10次下乡演出

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	组织下乡演出次数	≥		10	10	次	20	20	
产出指标	质量指标	文化活动完成率	≥		90	90	%	20	20	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		90	90	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	公信力率	≥		90	90	%	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

## 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：606001-万源市文化体育和旅游局

预算项目：新闻出版工作经费2023

职能职责与活动：14-市场管理（安全监管）/04-监督管理

主管部门：606-万源市文化体育和旅游局本级

项目经办人：

项目总额：1万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：1万元

年度目标：确保全市出版物行业安全有序，维护全市文化意识形态领域安全。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	印刷企业、出版物经营单位检查次数	≥		50	50	次	20	20	
产出指标	质量指标	案件办结率	≥		90	90	%	20	20	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		95	95	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	公信力率	≥		90	90	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

### 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：606001-万源市文化体育和旅游局

预算项目：执法办案经费2023

职能职责与活动：14-市场管理（安全监管）/02-文化市场综合执法

主管部门：606-万源市文化体育和旅游局本级

项目经办人：

项目总额： 5万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金： 5万元

年度目标：完善市场监管措施，提升执法队伍业务能力，确保全市文体旅市场规范有序运行。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	日常检查次数	≥		500	500	次	20	20	
产出指标	质量指标	执法办案次数	≥		2	2	次	20	20	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		90	90	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	公信力率	≥		90	90	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

### 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：606001-万源市文化体育和旅游局

预算项目：执法队伍建设和人才培养资金2023

职能职责与活动：14-市场管理（安全监管）/02-文化市场综合执法

主管部门：606-万源市文化体育和旅游局本级

项目经办人：

项目总额：万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：万元

年度目标：提升文化市场执法队伍业务能力，加强队伍建设和人员培养

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	执法队伍培训	≥		2	2	次	20	20	
产出指标	质量指标	执法队伍业务能力建设	≥		90	90	%	20	20	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		90	90	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	按时完成率	≥		90	90	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：606-万源市文化体育和旅游局本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	705.58	684.58	684.58			21.00	21.00		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	部门项目支出	完善文化市场监管措施，提升文化市场执法队伍业务能力，确保全市文化体育和旅游市场规范有序运行。全市371个农家书屋正常运营，至少组织10次下乡演出及一系列的文化活动，的定期或不定期对全市文化站进行督促、建设验收、指导工作，对已建成乡镇综合文化站人员培训、业务工作指导、工作交流等。
	基本公用支出	保障单位的正常运转及派驻纪检组的纪律审查专项经费，包括人员经费及日常公用经费。

整体绩效目标	负责全市文化艺术、体育、旅游领域的行政许可和监督；指导、监督全区文化、体育、旅游领域的行业工作。						
	<b>年度绩效指标</b>						

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
产出指标	数量指标	农家书屋的正常运营	=	371	个	5
		市场执法检查	≥	500	次	5
		执法办案	≥	2	件	5
		执法队伍培训	≥	2	次	5
	质量指标	计划完成率	≥	90	%	30
	时效指标	工资等基本支出按时发放率	≥	95	%	20
效益指标	社会效益指标	公信力率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

其他说明							
------	--	--	--	--	--	--	--