

# 南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）嘉陵区文化广播电视和旅游局职能简介

区文广旅局贯彻党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、旅游、文物管理的方针、政策和法律、法规，制定本区的管理措施并组织实施和监督检查，拟订文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全区文化、广播电视、文物保护事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全区重大文化、广播电视、旅游和文物活动，指导全区文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全区文化、广播电视和旅游整体形象推广，制定旅游产品、市场开发规划并组织实施，推进全域旅游，推进文化和旅游融合发展。

（四）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地方特色文化传承发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视、旅游和文物公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导博物馆建设管理和业务工作。

（六）推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

（九）指导文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、旅游市场。

（十）负责全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、广播电视、旅游和文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责管理文化、广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作，组织文化广播电视和旅游对外交流活动，推动嘉陵文化、旅游品牌建设。

（十二）指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目

传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进应急广播体系建设。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。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、物联网三网融合。

（十三）管理和指导全区文物保护利用、发掘与考古工作。组织文物资源调查，负责组织、指导文物保护单位的申报、宣传工作。组织协调重大文物保护、考古项目实施。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全区文物安全工作，履行文物行政督察职责，协同相关部门负责历史文化遗迹、名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。

（十四）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十五）承担区政府公布的有关行政审批事项。

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

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年重点工作**

（一）实现旅游总收入 54 亿元，同比增长 1%。

（二）承办 1 次全市性文化旅游活动，推出“一日游”精品

旅游线路，办好嘉陵江丝绸文化旅游商贸活动周、蛴蟆节等文旅活动。

（三）推动中国绸都丝绸博物馆创国家 3A 级旅游景区。

（四）推动争创国家一级文化馆评估定级工作。

（五）开展文明旅游示范区（单位）创建工作。

（六）积极打造工业旅游基地 1 个、研学旅游基地 1 个；培育文旅特色小镇 1 个、特色村落和特色民宿各 2 个。

（七）推动非遗产品、文创产品进景区，开发不少于 10 种文创产品。

（八）强化区域合作，积极开展和参加系列宣传推广活动（全年不少于 2 次）。

（九）文旅项目建设年度完成投资 10 亿元以上，招商引资签约项目 1 个以上、协议金额 10 亿元以上；报送文旅融合重点项目 1 个、音乐产业重点项目 1 个。

（十）建设一个游客中心。

（十一）完成“智游天府”公共服务平台建设，推进“互联网+旅游”，强化智慧景区建设，实现实时监测，科学引导、智慧服务。

（十二）做好广播电视户户通和应急广播系统运行维护工作。

（十三）完成编制《嘉陵区“十四五”文化和旅游发展规划》。

(十四) 全面完成文化和旅游资源普查工作任务，完成编制《嘉陵区文化和旅游资源普查工作总结》《嘉陵区文化和旅游资源普查报告》(含附图和资源名录)。

(十五) 全面完成文化广电旅游脱贫攻坚任务，助力打赢脱贫攻坚战。

(十六) 持续推动厕所革命，提升旅游厕所建设管理水平。

(十七) 开展庆祝建党 99 周年系列群众文化活动，创新做好百舟竞渡迎端午、千龙千狮闹新春、万人赏月诵中秋等传统节日重大群众文化活动。

(十八) 做好“群星奖”“文华艺术奖”“巴蜀文艺奖”四川省“五个一工程奖”等音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、小品、电视节目等打造提升工作。

(十九) 搞好精品文艺创作，选送优秀剧目积极参加国省赛事和南充文艺汇演。

## **二、部门预算单位构成**

参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个，主要包括：区文化馆、区文化市场综合执法大队、文物管理所、图书馆、广播电视站、旅游服务中心。

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、公共服务股、产业发展股、文物和非物质文化遗产股、广播电视股。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，嘉陵区文化广播电视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、上年结转资金；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年收支总预算 4047.5 万元，比 2019 年收支预算总数增加 212.56 万元，主要原因是结转资金增加 299.43 万元。

### **（一）收入预算情况**

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年收入预算 4074.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 730.15 万元，占 17.92%，上年结转资金 3344.35 万元，占 82.08%。

### **（二）支出预算情况**

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年支出预算 4074.5 元，其中：基本支出 628.92 万元，占 15.44%；项目支出 3445.58 万元，占 84.56%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年财政拨款收支总预算 4047.5 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 212.56 万元，主要原因是结转资金增加 299.43 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 730.15 万元，上年结转资金 3344.35 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 3918.16 万元、社会保障和就业支出 34.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.98 万元、住房保障支出 22.23 万元、其他支出 81.87 万元。

## **五、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**

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款 730.15 万元，比 2019 年预算数下降 59.86 万元，主要原因是公业务费及公务用车费压降 3%。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款支出 730.15 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 655.68 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 34.26 万元，占 4.69%；卫生健康支出 17.98 万元，占 2.46%；住房保障支出 22.23 万元，占 3.04%。

### **(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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020 年预算数为 237.11 万元，主要用于单位职工人员经费及基本运转办公支出等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 90 万元，主要用于陈寿公园的运转管理支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020 年预算数为 130.91 万元，主要用于送文化下支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2020 年预算数为 29 万元，主要用于打黄

扫非及文化市管理支。

5. 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）2020年预算数为54万元，主要用于元旦春节文化体育活动支出、书画展及相关活动支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2020年预算数为120万元，主要用于文物保护的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为29.64万元，主要用于单位给职工缴纳养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为4.62万元，主要用于职工家属的抚恤支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.5万元，主要用于单位给公务员缴纳医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.21万元，主要用于单位给事业人员缴纳医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.62万元，主要用于单位给公务员缴纳补充医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.65万元，主要用于单位给退休职工医疗保险支出。



13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为22.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

嘉陵区文化广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出367.15万元，其中：

人员经费311.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

嘉陵区文化广播电视和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.82万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为3.32万元，公务接待费支出0.5万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020年因公出国（境）费0万元。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年也没有出国出境预算。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 3.32 万元，其中：

2020 年与 2019 年均没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.32 万元。计划用于文化市场执法支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行费较 2019 年减少 0.28 万元，下降 8%。主要原因是厉行节约压降支出。

### **（三）公务接待费**

2019 年公务接待费 0.5 万元。计划用于书展及相关文化活动的接待支出，2020 年公务接待费较 2019 年预算下降 25%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年本部门没有政府性基金拨款安排的支出，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2019 年本单位也无政府性基金预算财政拨款支。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2020 年度，嘉陵区文化广播电视和旅游局单位运行经费支出 46.45 万元，比 2019 年减少 4.47 万元，下降 8.78%。主要原因是本单位执行川财预【2020】1 号文件要求按比例压减非重点、

非刚性的一般性财政预算支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，嘉陵区文化广播电视和旅游局没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，嘉陵区文化广播电视和旅游局共有车辆 1 辆（其中：执法执勤用车 1 辆），无单价 50 万元以上通用设，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

## **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年嘉陵区文化广播电视和旅游局 50 万元以上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。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆，群众艺术馆的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

12. 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）其他文化和旅游的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）主要用凤垭山景区管理费用。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映文物保护方面。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）其他体育方面的支出

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映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费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 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。

25. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

27. 单位运行经费：为保障单位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。

**附件 :嘉陵区文化广播电视和旅游局 2020 年部门预算公开  
报表**

# 嘉陵区文化广播电视和旅游局

## 2020年部门预算

报送日期：2020年6月11日



# 部门预算收支总表

单位:嘉陵区文化广播电视和旅游局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	730.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	3918.16
		八、社会保障和就业支出	34.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.98
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.23
		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	81.87
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	730.15	本年支出合计	4074.5
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	3344.35	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4074.5	支出总计	4074.5



# 部门预算支出总表

嘉陵区文化广播电视和旅游局

项 目				科目名称	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			科目代码						
类	款	项							
合计					4074.5	628.92	3445.58		
教科文科					4074.5	628.92	3445.58		
嘉陵区文化广播电视和旅游局					4074.5	628.92	3445.58		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	3918.16	554.45	3363.71		
207	01		20701	文化和旅游	3626.79	554.45	3072.34		
207	01	01	2070101	行政运行	493.54	493.54			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	90		90		
207	01	09	2070109	群众文化	130.91	60.91	70		
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	29		29		
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	2883.34		2883.34		
207	02		20702	文物	120		120		
207	02	04	2070204	文物保护	120		120		
207	08		20708	广播电视	171.37		171.37		
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	171.37		171.37		
208			208	社会保障和就业支出	34.26	34.26			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64			
208	08		20808	抚恤	4.62	4.62			
208	08	02	2080802	伤残抚恤	4.62	4.62			
210			210	卫生健康支出	17.98	17.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.5	9.5			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65			
221			221	住房保障支出	22.23	22.23			
221	02		22102	住房改革支出	22.23	22.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.23	22.23			
229			229	其他支出	81.87		81.87		
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	81.87		81.87		
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.87		81.87		

## 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区文化广播电视和旅游局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	730.15	一、本年支出	4074.5	730.15	0.00	0.00	3344.35
一般公共预算拨款收入	730.15	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	3344.35	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	3918.16	655.68	0	0	3262.48
上年财政拨款资金结转	3344.35	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.98	17.98	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	22.23	22.23	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出	81.87	0	0	0	81.87
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	4074.5	支出总计	4074.5	730.15	0.00	0.00	3344.35



一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区文化广播电视和旅游局

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

Table with columns for Project (项目), Category (科目), and various expenditure categories including Salary (工资福利支出), Goods and Services (商品与服务支出), etc. The table contains multiple rows of data for different projects and categories.

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区文化广播电视和旅游局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				367.15	311.21	55.94
教科文科				367.15	311.21	55.94
嘉陵区文化广播电视和旅游局				367.15	311.21	55.94
301		301	工资福利支出	305.74	305.74	
301	01	30101	基本工资	104.72	104.72	
301	02	30102	津贴补贴	53.59	53.59	
301	03	30103	奖金	8.73	8.73	
301	07	30107	绩效工资	18.2	18.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	29.64	29.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	30113	住房公积金	22.23	22.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	47.43	47.43	
302		302	商品与服务支出	55.94		55.94
302	01	30201	办公费	7.5		7.5
302	02	30202	印刷费	5		5
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	7.5		7.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	3.7		3.7
302	29	30229	福利费	3.14		3.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	30239	其他交通费	15.62		15.62
302	99	30299	其他商品与服务支出	6.16		6.16
303		303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
303	04	30304	抚恤金	4.62	4.62	
303	05	30305	生活补助	0.76	0.76	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	





# 一般公共预算项目支出预算表

单位：嘉陵区文化广播电视和旅游局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		363
			016	教科文科		363
			357002	嘉陵区文化广播电视和旅游局		363
207			357002	文化旅游体育与传媒支出		363
207	1		357002	文化和旅游		243
207	1	9	357002	群众文化	元旦春节、国庆等演出活动	40
207	1	12	357002	文化和旅游市场管理	文化市场执法及安全检查工作经费	10
207	1	99	357002	其他文化和旅游支出	非物质文化遗产保护经费	4
207	1	12	357002	文化和旅游市场管理	凤垭山景区（观光车、清洁、运行维护、图文制作、指挥部工作经费等）	15
207	1	9	357002	群众文化	全年30场送文化下乡活动经费	30
207	1	2	357002	一般行政管理事务	陈寿公园运转经费	90
207	1	12	357002	文化和旅游市场管理	扫黄打非工作经费	4
207	1	99	357002	其他文化和旅游支出	文旅资源普查	50
207	2		357002	文物		120
207	2	4	357002	文物保护	文物保护经费	120

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区文化广播电视和旅游局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				367.15	311.21	55.94
教科文科				367.15	311.21	55.94
嘉陵区文化广播电视和旅游局				367.15	311.21	55.94
501		501	机关工资福利支出	254.63	254.63	
501	01	50101	工资津补贴	134.13	134.13	
501	02	50102	社会保障缴费	50.84	50.84	
501	03	50103	住房公积金	22.23	22.23	
501	99	50199	其他工资福利支出	47.43	47.43	
502		502	机关商品和服务支出	46.45		46.45
502	01	50201	办公经费	39.56		39.56
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.32		3.32
502	99	50299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
505		505	对事业单位经常性补助	60.6	51.11	9.49
505	01	50501	工资福利支出	51.11	51.11	
505	02	50502	商品和服务支出	9.49		9.49
509		509	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
509	01	50901	社会福利和救助	5.47	5.47	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区文化广播电视和旅游局

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
001	合计	3.82		3.32		3.32	0.5
016	教科文科	3.82		3.32		3.32	0.5
357002	嘉陵区文化广播电视和旅游局	3.82		3.32		3.32	0.5

# 政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区文化广播电视和旅游局

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					

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区文化广播电视和旅游局

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区文化广播电视和旅游局

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					

# 2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
357002-嘉陵区文化广播电视和旅游局	260	260									
文旅资源普查	50	50	贯彻落实安全省文旅大会精神，对全区24个乡镇（镇、街道）文化旅游资源进行全面普查	村、社区	593	挖掘文旅资源成果	常年坚持	群众对文旅资源普查满意度	大于95%		
				乡（镇、街道）	24	按照环保要求执行	常年坚持	群众对文旅资源普查满意度	大于95%		
				普查要求	普查和调查结合	文旅资源保护利用不断提高	常年坚持				
				完成时间	2020.6						
				不超过预算	50万						
陈寿公园运转经费	90	90	完成陈寿公园管理维护工作，保持陈寿公园全年清洁卫生环境优美，财务安全和秩序稳定	保障安保人员	10	把公园打造成城市名片	常年坚持	群众对公园管护满意度	大于95%		
				保障清洁人员	5	让公园成为老百姓的休闲娱乐胜地	常年坚持	丰富农民群众文化生活满意度	大于95%		
				保证财务安全和秩序稳定	常年坚持	打造环保生态公园	常年坚持				
				保证清洁卫生	常年坚持	公园管护能力稳步提升	常年坚持				
				保证公园的管护	管护面积25亩						
				完成管护任务	常年坚持						
				降低管护成本	相对降低						
文物保护经费	120	120	完成省保7处、市保6处、区保2处管理维护工作和标志牌制作安装，安排人员看护，保持清洁卫生，环境优美，文物安全和秩序稳定。	保证看护人员	32	挖掘保护文物资源，助推第三产业发展	常年坚持	对加强文物保护满意度	大于95%		
				巡查人员	16	顺应旅游形势发展，加强文物保护	常年坚持	丰富人民群众历史文化了解满意度	大于95%		
				保障清洁人员	16	文物保护稳定提升	常年坚持				
				保证财务安全和秩序稳定	常年坚持						
				保证清洁卫生和巡查人员	常年坚持						
				完成管护任务	常年坚持						
				降低日常维护成本	控制在120万						