

南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表(公开表 1)
- 二、部门收入总表(公开表 1-1)
- 三、部门支出总表(公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表(公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表(公开表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)

第三部分 南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局概况

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：

1、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。

2、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。

3、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。

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地方特色文化传承发展。

5、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。

6、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。

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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、承担区政府公布的有关行政审批事项。

16、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。

17、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 2024 年重点工作

1、实施陈寿公园绿地部分改造提升（城乡建设局实施）、嘉陵区图书馆和书画院功能提升及新风系统建设；指导乡镇街道、村（社区）实施公共文化阵地建设提升等项目。

2、举办送文化下乡演出（10场）、送戏下乡演出（171场）等惠民活动。

4、实现1个公共图书馆、1个公共文化馆、46个综合文化站全部向社会免费开放。

5、做好广播电视户户通、村村响运行维护工作，确保长期通、优质通，协调区财政及时拨付资金，并完成绩效评价工作。

6、通过拍摄制作文旅系列宣传视频、嘉陵文旅微信公众号和抖音号的运营宣传服务，把嘉陵大美风光、深厚文化、文旅亮点推介给游客，有效提升嘉陵的知名度、美誉度和影响力，助力嘉陵文旅产业高质量发展起到积极作用。

7、持续推进公共文化服务队伍的培育。

8、七宝寺、田坝会馆、玉皇宫等重点文物保护利用工程的有效进行。

9、完成非遗“六进”活动，申报市级非遗传承人。

10、有效推进公共文化服务体系提升项目，推动乡镇综合文化站达标建设。

11、综合开发黄金江岸文旅，完成水上运动基地、特色美食零售区、户外游乐区、露营基地、房车基地等业态建设并投用。启动文创苑、猪山公园等的策划运营。

12、组织创作一个有地域特色与非遗结合，有独特风格的女声表演唱节目

13、实施数字化执法监管建设，开展文旅市场综合行政执法和专项行动，营造良好营商环境，做好市场服务工作。

14、完善文旅行业安全预案，开展宣传排查，建立台账，完善预案，并完成演练。

15、推进嘉陵文旅品牌创建。

16、推进数字执法年行动。

17、做好文旅市场安全生产。

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 5 个，主要包括：区文化市场综合执法大队、区文化馆、区图书馆、区文物管理所、区广播电视站、区旅游服务中心。

纳入预算编报范围的机构个数 2 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。

第二部分 南充市嘉陵区文化广播电视 和旅游局 2024 年部门预算表

表1

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	644.68	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	2,656.58
		八、社会保障和就业支出	50.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.14
		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	42.97
		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	644.68	本年支出合计	2,773.17
七、上年结转	2,128.48		
收入总计	2,773.17	支出总计	2,773.17

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 收入
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	2,773.17	2,128.48	644.68								
		2,773.17	2,128.48	644.68								
357001	南充市嘉陵区文化广播电视	2,773.17	2,128.48	644.68								

部门支出总表

部门：

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	2,773.17	625.11	2,148.05
					2,773.17	625.11	2,148.05
				南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局	2,773.17	625.11	2,148.05
207	01	01	357001	行政运行	368.59	368.59	
207	01	02	357001	一般行政管理事务	57.56		57.56
207	01	08	357001	文化活动	15.50		15.50
207	01	09	357001	群众文化	139.94	139.94	
207	01	11	357001	文化创意与保护	4.00		4.00
207	01	99	357001	其他文化和旅游支出	173.53		173.53
207	02	04	357001	文物保护	10.00		10.00
207	02	99	357001	其他文物支出	20.00		20.00
207	08	99	357001	其他广播电视支出	230.60		230.60
207	99	99	357001	其他文化旅游体育与传媒支出	1,636.87		1,636.87
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
210	11	01	357001	行政单位医疗	10.74	10.74	
210	11	02	357001	事业单位医疗	5.59	5.59	
210	11	03	357001	公务员医疗补助	4.76	4.76	
210	11	99	357001	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	
221	02	01	357001	住房公积金	42.97	42.97	

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	644.68	一、本年支出	2,773.17	2,773.17		
一般公共预算拨款收入	644.68	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	2,128.48	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,128.48	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	2,656.58	2,656.58		
		社会保障和就业支出	50.48	50.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.14	23.14		
		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	42.97	42.97		
		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：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,773.17	644.68	2,128.48
					2,773.17	644.68	2,128.48
				文化部门	2,773.17	644.68	2,128.48
207	01	01	357	行政运行	368.59	318.47	50.12
207	01	02	357	一般行政管理事务	57.56	57.56	
207	01	08	357	文化活动	15.50	8.00	7.50
207	01	09	357	群众文化	139.94	127.07	12.87
207	01	11	357	文化创意与保护	4.00	4.00	
207	01	99	357	其他文化和旅游支出	173.53	3.00	170.53
207	02	04	357	文物保护	10.00	10.00	
207	02	99	357	其他文物支出	20.00		20.00
207	08	99	357	其他广播电视支出	230.60		230.60
207	99	99	357	其他文化旅游体育与传媒支出	1,636.87		1,636.87
208	05	05	357	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
210	11	01	357	行政单位医疗	10.74	10.74	
210	11	02	357	事业单位医疗	5.59	5.59	
210	11	03	357	公务员医疗补助	4.76	4.76	
210	11	99	357	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	
221	02	01	357	住房公积金	42.97	42.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	625.11	543.26	81.85
				625.11	543.26	81.85
		357001	南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局	625.11	543.26	81.85
		301	工资福利支出	514.44	514.44	
301	01	30101	基本工资	125.31	125.31	
301	02	30102	津贴补贴	54.00	54.00	
301	02	3010201	规范性津补贴	51.69	51.69	
301	02	3010207	信访津贴	0.44	0.44	
301	02	3010208	93工改津补贴	1.87	1.87	
301	03	30103	奖金	137.40	137.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金	20.88	20.88	
301	03	3010302	其他奖金	116.51	116.51	
301	07	30107	绩效工资	27.81	27.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	50.48	
301	08	3010801	行政（参公）养老保险	33.21	33.21	
301	08	3010802	事业养老保险	17.26	17.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
301	10	3011001	行政（参公）医疗保险缴费	10.74	10.74	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	5.59	5.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	12	3011201	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.41	0.41	
301	12	3011205	行政退休人员医疗补助	2.05	2.05	

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					
301	13	30113	住房公积金	42.97	42.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	52.50	52.50	
301	99	3019901	长聘人员经费	52.50	52.50	
		302	商品和服务支出	81.85		81.85
302	01	30201	办公费	12.06		12.06
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	1.10		1.10
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	4.01		4.01
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	5.02		5.02
302	13	30213	维修（护）费	3.08		3.08
302	28	30228	工会经费	4.90		4.90
302	29	30229	福利费	4.22		4.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	20.12		20.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.14		9.14
302	99	3029902	区直党组织活动经费	9.14		9.14
		303	对个人和家庭的补助	28.82	28.82	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	
303	05	3030502	长赡和遗嘱生活补助	0.98	0.98	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	27.84	27.84	

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	2,148.05
					2,148.05
				南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局	2,148.05
				一般行政管理事务	57.56
207	01	02	357001	55、陈寿公园维护经费	10.00
207	01	02	357001	55、陈寿公园人员经费	47.56
				文化活动	15.50
207	01	08	357001	中央支持地方公共文化服务体系建设（公共数字文化建设）	7.50
207	01	08	357001	55、重大节庆群众文化演出	8.00
				文化创作与保护	4.00
207	01	11	357001	55、非物质文化遗产保护经费	4.00
				其他文化和旅游支出	173.53
207	01	99	357001	55、凤垭山景区（指挥部）	3.00
207	01	99	357001	2022年中央文化人才专项经费	6.00
207	01	99	357001	中央支持地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）资金	85.50
207	01	99	357001	旅游和文化发展专项资金	45.00
207	01	99	357001	公共文化服务体系建设补助资金	34.03
				文物保护	10.00
207	02	04	357001	55、文物看护人员经费	10.00
				其他文物支出	20.00
207	02	99	357001	旅游和文化发展专项资金	20.00
				其他广播电视支出	230.60
207	08	99	357001	2022年省、市级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）	35.85
207	08	99	357001	公共文化服务体系建设补助资金	194.75
				其他文化旅游体育与传媒支出	1,636.87
207	99	99	357001	2022年中央和省、市补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	232.20
207	99	99	357001	旅游和文化发展专项资金	29.00
207	99	99	357001	公共文化服务体系建设补助资金	891.30
207	99	99	357001	文物保护专项资金	372.00
207	99	99	357001	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	112.37

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	
	合 计	4.00		4.00		4.00
		4.00		4.00		4.00
357001	南充市嘉陵区文化广播电视和旅游局	4.00		4.00		4.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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			

第三部分 南充市嘉陵区文化广播电视 和旅游局 2024 年部门预算情况说明

一、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；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 2024 年收支总预算 2773.17 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1275.07 万元，主要原因是上年结转结余增加。

（一）收入预算情况

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2024 年收入预算 2773.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 644.69 万元，占 23.25%；上年结转 2128.48 万元，占 76.75%。

（二）支出预算情况

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2024 年支出预算 2773.17 元，其中：基本支出 625.11 万元，占 22.55%；项目支出 2148.05 万元，占 77.45%。

二、财政拨款收支预算情况

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 2773.17 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 1275.03 万元，主要原因是上年结转结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 664.69 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 2128.48 万元；支出包括：文化体育与传

媒支出 2656.58 万元、社会保障和就业支出 50.48 万元、卫生健康支出 23.14 万元、住房保障支出 42.97 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

嘉陵区文化广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款 644.69 万元，比 2023 年预算数增加 170.48 万元，主要原因是项目经费增加。

（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 2024 年一般公共预算当年拨款支出 644.69 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 571.07 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出 50.48 万元，占 7.83%；卫生健康支出 23.14 万元，占 3.59%。

（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）2024 年预算数为 318.47 万元，主要用于单位行政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）群众文化（项）2024 年预算数为 127.07 万元，主要用于单位事业人员经费及基本运转办公支出等。

3. 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）2024 年预算数为 50.48 万元，主

要用于单位给职工缴纳养老保险支出。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.74万元，主要用于单位给公务员缴纳医疗保险支出。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.59万元，主要用于单位给事业人员缴纳医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.76万元，主要用于单位给公务员缴纳补充医疗保险支出。

7. 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）2024年预算数为2.05万元，主要用于单位给退休职工医疗保险支出。

四、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2024年一般公共预算基本支出625.11万元，其中：

人员经费543.26万元，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 **81.85** 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。

五、“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 **2024** 年“三公”经费财政拨款预算数 **4** 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 **4** 万元。

（一）因公出国（境）费

2024 年因公出国（境）费 **0** 万元。**2024** 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。**2024** 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。

2024 年公务用车购置及运行维护费 **4** 万元，其中：

2024 年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 **4** 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。

（三）公务接待费

2024 年公务接待费 **0** 万元。

六、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 2024 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。

七、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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024 年度，嘉陵区文化广播电视和旅游局单位运行经费支出 81.85 万元，比 2023 年增加 8.5 万元，增长 11.5%。主要原因是本单位人员增加，随之公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，嘉陵区文化广播电视和旅游局政府采购计划支出暂时未列。

（三）国有资产占有使用情况

嘉陵区文化广播电视和旅游局现有车辆 1 辆（其中：执法执勤用车 1 辆），无单价 50 万元以上通用设备，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，2024 年嘉陵区文化广播电视和旅游局实施项目将按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，

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。

第四部分 名词解释

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 to 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。