# 南充市文化广播电视和旅游局 2021 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
- 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
- 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
- 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11. 一般公共预算"三公"经费支出预算表(表 3-6)
- 12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13. 政府性基金"三公"经费支出预算表(表 4-2)
- 14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算) (表 6)

#### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

- 1. 拟订文化、广播电视、文物和旅游政策措施,根据市人 大常委会和市人民政府的立法计划,起草文化、广播电视和旅游 地方性法规、规章草案,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、广播电视事业和旅游业事业发展,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,推进文化、广播电视和旅游融合发展。
- 3. 管理全市性重大文化、广播电视、文物和旅游活动,指导全市文化、广播电视、文物和旅游设施建设,组织全市文化、广播电视、文物和旅游形象推广,促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,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南充特色文化传承发展。

- 5. 负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系、 广播电视、文物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。指导博物馆建设管 理和业务工作。
- 6. 推进文化、广播电视、文物和旅游科技创新发展,推进 文化、广播电视、文物和旅游行业信息化、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. 管理和指导文物保护利用、发掘与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位,指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织指导文物保护宣传工作。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设,推动文物和博物馆领域装备技术提升。
- 9. 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发展。
- 10. 指导文化、广播电视和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
  - 11. 统筹全市文化市场综合执法,组织查处全市文化、广播

电视、文物和旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

- 12.负责管理文化、广播电视、文物和旅游对外交流合作与宣传推广工作,组织大型文化和旅游对外交流活动,协调推动中华文化和地方特色文化以及广播电视领域"走出去"和"引进来"工作。
- 13.负责文化、广播电视、文物和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理,对文化旅游园区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。
- 14.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。监督管理全市重大广播电视活动,组织查处重大违法违规行为。
- 15. 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。
- 16.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。指导、推进应急广播体系建设。

#### (二) 2021 年重点工作

1. 聚焦建党 100 周年,推动文化事业繁荣。加强文艺精品

创作,抓好重大题材创作,推进精品驻场演出,扶持文旅融合好作品。办好重大文旅活动,继续开展"嘉陵江大舞台""印象嘉陵江·百姓大舞台""戏曲进乡村""非遗进校园"等惠民演出,进一步提升南充文化软实力。推进文化保护传承。持续抓好文物安全工作,加快推进市博物院展陈设计及布展工作。

- 2. 聚焦产业发展,强化文旅发展支撑。做好文旅规划编制,编制完成《南充市"十四五"文化和旅游融合发展规划》《嘉陵江流域(南充段)旅游发展策划》《南充市嘉陵江旅游发展三年行动方案》印象嘉陵江创建国家级旅游度假区规划》《嘉陵江(南充段)文化旅游发展实施方案》《嘉陵江(南充段)文化旅游发展决议》。实施文旅项目战略,有序推进中法农业科技园、满福水城、阆中水城等重点文旅项目建设。切实做好招商引资工作。推动文旅品牌建设,组织天府旅游名镇、名村、名品等"天府旅游名牌"系列评选。持续做好智慧旅游城市、智慧旅游景区、智慧文博场馆、智慧住宿等相关工作。
- 3. 聚焦公共服务,提升服务能力和水平。完善现代服务体系,深入推进国家公共文化服务体系示范区后续建设和创新发展,制定基本公共文化服务保障标准。引领广电事业发展,组织开展中国共产党成立100周年系列主题报道活动,强化主流媒体舆论引导作用,做好建党100周年等重大活动、重点时段、重要直转

播的广播电视安全播出保障工作。规范文旅市场秩序,扎实做好文旅市场常态化疫情防控。大力开展文明旅游宣传,争创一批文明旅游示范区和示范单位。持续开展"清风行动"专项工作和"扫黄打非"正道行动,联合市场监管、交通、公安等部门开展歌舞娱乐场所、互联网上网场所、旅游包车等专项整治行动,严厉打击违法违规经营行为,确保文旅市场安全有序。

- 4. 聚焦宣传推广,促进区域协作发展。打造全季候线路产品,重点开发乡村旅游、研学旅游、红色旅游等产品,将文艺演出、非遗、博物馆等文化元素融入旅游产品,推动"单线游"向"全域游"发展;打造川东北国际旅游精品线路,推动"境内游"向"入境游"发展。加强营销宣传推广。持续拓展北京、上海、云南、广东等直航城市和远程客源市场,积极拉动港澳台、日本、韩国等境外客源市场。筹办第四届新媒体营销大会,加强主流媒体合作,在保持与新华网、中国报道、文旅中国等平台合作的同时,在南充电视台、南充日报等市级媒体适时推出系列主题宣传。推动区域交流协作,积极融入成渝双城经济圈建设,深入推进成南区域、川东北区域、渝东北区域等文旅联盟交流协作,联合川东北区域内的广元、巴中、达州、广安开展旅游营销推广活动,扩大联盟旅游影响力、竞争力。
- 5. 聚焦党的领导, 夯实文旅发展基础全面加强党的建设。 以党的政治建设为统领, 切实加强党的组织建设, 建设忠诚干净

担当的队伍, 营造风清气正的环境。搞好党史学习教育, 引导党 员干部知敬畏、存戒惧、守底线。强化意识形态工作, 唱响主旋 律,传播正能量。持续做好依法行政。全面贯彻落实中、省、市 法治建设有关指示精神。加强法律法规学习宣传,提高依法行政 能力,启动推进"八五普法"系列工作,完成《地方戏剧保护条 例》立法相关工作统筹推进重大改革事项;放权赋能,扶持南充 协同改革先行区建设: 健全上下联动的行政审批工作体系。全力 做好旅行社审批和旅游从业人员资格认证等工作,推进文艺院团 改革。健全财政资金预算绩效管理模式,加强文化、文物和旅游 数据统计。加强干部队伍建设。搞好文广旅人才培训,组织专业 技术职称评审和改革工作,构建乡村文旅能人库。充分发挥工会、 妇联、共青团等作用,开展模范机关创建工作,推动"勇作为、 负责任、敢担当、重奉献"教育,营造积极向上、团结进取的良 好氛围,引导广大干部不惧辛劳、担当实干、狠抓落实,为建设 文化强市旅游强市贡献自己的力量。

#### 二、部门预算单位构成

文化广播电视和旅游局纳入预算编报范围的机构个数 2 个 (含局机关本级及下属事业单位南充市旅游服务中心),单位内 设机构 14 个,分别为:办公室、政策法规科(审批审计科)、艺 术科、公共服务科、广播电视科、文物保护科、资源开发科、产 业发展科(规划指导科)、市场管理科(安全监管科)、宣传推广 科、非物质文化遗产保护科(科技教育科)、财务科、人事科、 机关党委。

#### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,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;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文化广播电视和旅游局2021 年收支总预算2329.42 万元,比 2020 年收支预算总数增加838.89 万元,主要原因是上年结转增加。

#### (一)收入预算情况

文化广播电视和旅游局 2021 年收入预算 2329.42 万元。其中:一般公共预算拨款收入 777.86 万元,占 33.39%;上年结转 1551.56 万元,占 66.61%。

### (二)支出预算情况

文化广播电视和旅游局 2021 年支出预算 2329.42 万元。其中:基本支出 682.86 万元,占 29.31%;项目支出 1646.56 万元,占 70.69%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

文化广播电视和旅游局 2021 年财政拨款收支总预算 2329.42 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 838.89 万元,主要原因是上年结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 777.86 万元、上年结转收入 1551.56 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 2177.14 万元、社会保障和就业支出 56.49 万元、卫生健康支出 53.43 万元、住房保障支出 42.36 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

文化广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款 777.86 万元, 比 2020 年预算数减少 45.07 万元, 主要原因是专项经费调减。

### (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 625.58 万元,占 80.42%;社会保障和就业支出 56.49 万元,占 7.26%;卫生健康支出 53.43 万元,占 6.87%;住房保障支出 42.36 万元,占 5.45%。

#### (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)2021年预算数为530.58万元,主要用于保障机关机构正常运转的支出。
- 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)2021年预算数为54.00万元,主要用于履行 一般行政管理职能的支出。
  - 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化

- 活动(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于每年定期开展的"送文化下乡"活动支出。
- 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)2021年预算数为10.00万元,主要用于文化旅游市场监管及专项整治支出。
- 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)2021年预算数为5.00万元,主要用于艺术、文物文博、图书、群文共4大项技术的初中高级职称评审工 作支出。
- 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2021年预算数为21.00万元,主要用于广播电视监管的支出。
- 7. 社会保障和就业支出(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)2021年预算数为56.49万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。
- 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)2021年预算数为51.01万元,主要用于机关按照规定 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。
- 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)2021年预算数为2.42万元,主要用于为旅游服务中 心职工缴纳的基本医疗保险支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算数为42.36万元,主要用于机关按照规定标准为职工 缴纳住房公积金等支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

文化广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 682.86 万元, 其中:

人员经费 540.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费等支出。

公用经费 142.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

#### 七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

文化广播电视和旅游局 2021 年"三公"经费财政拨款预算数 14.70 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,公 务用车购置费支出预算为 0.00 万元,公务用车运行维护费支出预算为 11.20 万元,公务接待费支出预算 3.50 万元。

## (一)因公出国(境)费

2021 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,2021年因公出国(境)费与2020年度预算一致。

#### (二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆,其中: 轿车 1 辆、商务车 1 辆。2021 公务用车购置及运行维护费 11.20 万元,其中: 2021 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 11.20 万元。计划用于局机关执行公务活动、承办大型文化活动、旅游宣传推广促销活动以及文化旅游市场日常监管、广播电视监管、旅游宣传推广、公共文化服务体系建设、开展基层调研等工作开展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。2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

### (三)公务接待费

2021年公务接待费 3.50 万元。计划用于执行公务、考察调研、迎接检查等公务活动开支的相关接待费用。较 2020年减少 1.50 万元,下降 30.00%。主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

文化广播电视和旅游局 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

文化广播电视和旅游局 2021 年没有使用国有资本经营预算 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

2021年,文化广播电视和旅游局运行经费支出 142.77 万元, 比 2020年减少 4.57 万元,下降 3.1%。主要原因是厉行节约、 缩减运行经费开支。

### (二)政府采购情况

2021 年度,文化广播电视和旅游局政府采购预算总额 4.8 万元,主要用于办公自动化设备购置。

## (三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年底,文化广播电视和旅游局共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆,无单位价值 50 万元以上通用设备,无单位价值 100 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (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, 2021 年文化广播电视和旅游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。

## 十一、名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 年初结转和结余: 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
- 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 指局机关运转的支出。
- 4. 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): 指局机关履行一般行政管理职能等方面的 支出。
- 5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 指举办文化旅游活动的支出。
- 6. 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): 指文化旅游市场管理的支出。
- 7. 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): 指其他文化旅游支出。
- 8. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 指其他广播电视支出。
  - 9. 社会保障和就业支出(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): 指职工基本养老保险缴费支出。

- 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
- 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项): 指局机关按人力资源和社会保障补、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。
- 13. 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。
- 14. 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。
- 15. 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。
- 16.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。
- 17. "三公"经费:纳入文化广播电视和旅游局预算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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。

18. 单位运行经费:为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.部门预算收支总表(表 1-1)

- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目) (表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算"三公"经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金"三公"经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

### 部门预算收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	777.86	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	2177.14
		八、社会保障和就业支出	56.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.43
		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	42.36
		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、债务利息支出	
		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	777.86	本年支出合计	2329.42
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1551.56	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2329.42	支出总计	2329.42

# 部门预算收入总表

XIL	/ 1田,	电池	和旅游向																半世	: 刀兀
				项 目				本年财政拨款	欠收入							转移性收	久			
类	計論		单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款 收入	国资经预拨收有本营算款入	教育收费	事业收入	事业单位经营收入	小计	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	从其他 部门取 得的收 入	从不同 级政府 取得的 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额
				合计	2329.42	1551.56	777.86	777.86												
			004	教科文科	2329.42	1551.56	777.86	777.86												
			357002	文化广播电视和旅游局	2329.42	1551.56	777.86	777.86												
207			357002	文化旅游体育与传媒支出	2177.14	1551.56	625.58	625.58												
207	01		357002	文化和旅游	2046.04	1441.46	604.58	604.58												
207	01	01	357002	行政运行	530.58		530.58	530.58												
207	01	02	357002	一般行政管理事务	55.87	1.87	54	54												
207	01	80	357002	文化活动	55.5	50.5	5	5												
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	10		10	10												
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	1394.09	1389.09	5	5												
207	02		357002	文物	50	50														
207	02	04	357002	文物保护	50	50														
207	80		357002	广播电视	21		21	21												
207	80	99	357002	其他广播电视支出	21		21	21												
207	99		357002	共他文化派册	60.1	60.1														
207	99	99	357002	其他文化旅游体育与传媒支 出	60.1	60.1														
208			357002	社会保障和就业支出	56.49		56.49	56.49												
208	05		357002	行政事业单位养老支出	56.49		56.49	56.49												
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.49		56.49	56.49												
210			357002	卫生健康支出	53.43		53.43	53.43												
210	11		357002	行政事业单位医疗	53.43		53.43	53.43												
210	11	01	357002	行政单位医疗	51.01		51.01	51.01												
210	11	02	357002	事业单位医疗	2.42		2.42	2.42												
221			357002	住房保障支出	42.36	-	42.36	42.36												
221	02		357002	住房改革支出	42.36		42.36	42.36												
221	02	01	357002	住房公积金	42.36		42.36	42.36												

# 部门预算支出总表

文化广播电视和旅游局 单位:万元

文化)	猫电忱作	11月以初于/中	J						<u> </u>
	科目编码	ц,			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	- N	<b>土</b> ナ 入 山	УПДШ		助支出
				合计	2329.42	682.86	1646.56		
	İ		004	教科文科	2329.42	682.86	1646.56		
			357002	文化广播电视和旅游局	2329.42	682.86	1646.56		
207			357002	文化旅游体育与传媒支出	2177.14	530.58	1646.56		
207	01		357002	文化和旅游	2046.04	530.58	1515.46		
207	01	01	357002	行政运行	530.58	530.58			
207	01	02	357002	一般行政管理事务	55.87		55.87		
207	01	08	357002	文化活动	55.5		55.5		
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	10		10		
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	1394.09		1394.09		
207	02		357002	文物	50		50		
207	02	04	357002	文物保护	50		50		
207	08		357002	广播电视	21		21		
207	08	99	357002	其他广播电视支出	21		21		
207	99		357002	其他文化旅游体育与传媒支出	60.1		60.1		
207	99	99	357002	其他文化旅游体育与传媒支出	60.1		60.1		
208			357002	社会保障和就业支出	56.49	56.49			
208	05		357002	行政事业单位养老支出	56.49	56.49			
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49			
210			357002	卫生健康支出	53.43	53.43			
210	11		357002	行政事业单位医疗	53.43	53.43			
210	11	01	357002	行政单位医疗	51.01	51.01			
210	11	02	357002	事业单位医疗	2.42	2.42			
221			357002	住房保障支出	42.36	42.36			
221	02		357002	住房改革支出	42.36	42.36			
221	02	01	357002	住房公积金	42.36	42.36			

## 财政拨款收支预算总表

#### 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 ( 接	(功能科目)	至个人出、人口	<u>ДШ, МР</u>	(抜新结宗甲位: 万元
项目		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	777.86	一、本年支出	2329.42	777.86		2101097	1551.56
一般公共预算拨款收入	777.86						
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	1551.56						
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	2177.14	625.58			1551.56
上年财政拨款资金结转	1551.56		56.49	56.49			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	53.43	53.43			
		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	42.36	42.36			
		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					
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2329.42	支出总计	2329.42	777.86			1551.56

#### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

文化	广播由	电视和旅游	局									~	力學人	汉孙	<b>X X</b>	, щ ,	火 <del>开</del>	10	<b>-</b>	y SI	<i>1</i> )   2	'J <del>X</del>	1ºT 🗀	47														È	单位:万元
7,10		经济分类和					市级当	年财政	拨款を	z 排							中央も	是前通	知专项	转移支	付										上年纪	:余安	排						FE:/3/0
44 D							般公共预算				安国	有资本	经营预	ĺ		加八十		1	性基金			资本经	营预算		, árt.	公共予	zi kta	ah n	f性基金	<i>~1</i> >+H-			 经营预	上年	F应返	还额	L /1: H+7	1, 44×±1, 2	欠 人 b+ t+
村日	编码	单位代码	单位名称	总计	合计					排		算安		合		般公共		以府				安排		合计	<u></u>			以水				算安持			度结束		上午別以		资金结转
类	款		(科目)		ī	小计	基本支出	项目 支出	小月	志本 巧 支出 支	目 小出 计	基本支出	」 项目 出支出	计	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	пи	小 基 计 支	生本	项目 支出	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	小计	基本支出	项目支 出
			合计	2329.42	777.86	777.86	682.86	95																1551.56	i										<u></u> '		1551.56		1551.56
		004	教科文科	2329.42	777.86	777.86	682.86	95																1551.56	6										L_'		1551.56		1551.56
		357002	文化广播 电视和旅游 局	2329.42	777.86	777.86	682.86	95																1551.56	; 												1551.56		1551.56
		357002	机关工资 福利支出	494.96	494.96	494.96	494.96																												М			H	
501	01	357002	工资奖金津补贴	330.62	330.62	330.62	330.62																																
501	02	357002	社会保障缴费	105.67	105.67	105.67	105.67																															П	
501	03	357002	住房公 积金	39.67	39.67	39.67	39.67																																
501	99	357002	其他工 资福利支出	19	19	19	19																																
		357002	机关商品 和服务支出	1777.71	227.02	227.02	137.52	89.5																1550.69													1550.69		1550.69
502	4	357002	办公经 费	267.62	139.42	139.42	99.72	39.7																128.2													128.2		128.2
502	02	357002	会议费	20	8	8	2																	12											<b>└</b>		12		12
502	03	357002	培训费	18	5	5	2	3	<u> </u>															13	3										₩'		13	igspace	13
502	05	357002	委托业 务费	1260.4	28	28	7.5	20.5																1232.4											└		1232.4	$\bigsqcup^{!}$	1232.4
502	06	357002	公务接 待费 公务用	3.5	3.5	3.5		3.5																											<u> </u>			$\bigsqcup^{!}$	
502	80	357002	在运行维护 费	11.2	11.2	11.2	11.2																																
502	09	357002	维修 (护)费	5	5	5	5																																
502	99	357002	其他商 品和服务支 出	191.99	26.9	26.9	10.1	16.8																165.09													165.09		165.09
		357002	机关资本 性支出 (一)	6.37	5.5	5.5		5.5																0.87													0.87		0.87
503	06	357002	设备购 置	6.37	5.5	5.5		5.5																0.87													0.87		0.87
		357002	对事业单 位经常性补 助	36.4	36.4	36.4	36.4																																
505	01	357002	工资福 利支出	31.15	31.15	31.15	31.15																																
505	02	357002	商品和 服务支出	5.25	5.25	5.25	5.25																												$\bigsqcup^{!}$			$\bigsqcup^{ }$	
		357002	对个人和 家庭的补助	13.98	13.98	13.98	13.98																														 	$\bigsqcup^{!}$	
509	05	357002	离退休 费	13.98	13.98	13.98	13.98																																

文化	(1) 雅	自电视	和旅游局	75 D	1	1						T 次 ⅓i	利支出					甲位:	: 万元
				项目								<b>上</b>	利文出						
科	目编码	冯	单位代码	単位名称 (科目)	合计	小计	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	职业年金缴	职工基本医	公务员医疗	其他社会保	住房公积金	医疗费	其他工资福
类	款	项	中亚代码	平世石桥(竹口)				7千火口 111 火口	天並	八良竹奶贝	坝双工贝	保险缴费	费	疗保险缴费	补助缴费	障缴费	正历公孙並	区/1 页	利支出
				合计	777.86	526.11	202.49	125.8	16.87		7.91	56.49		53.43		1.76	42.36		19
			004	教科文科	777.86	526.11	202.49	125.8	16.87		7.91	56.49		53.43		1.76	42.36		19
			357002	文化广播电视和旅游局	777.86	526.11	202.49	125.8	16.87		7.91	56.49		53.43		1.76	42.36		19
207			357002	文化旅游体育与传媒支出	625.58	373.83	202.49	125.8	16.87		7.91					1.76			19
207	01		357002	文化和旅游	604.58	373.83	202.49	125.8	16.87		7.91					1.76			19
207	01	01	357002	行政运行	530.58	373.83	202.49	125.8	16.87		7.91					1.76			19
207	01	80	357002	文化活动	5														
207	01	02	357002	一般行政管理事务	54														
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	10														
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	5														
207	80		357002	广播电视	21														
207	80	99	357002	其他广播电视支出	21														
208			357002	社会保障和就业支出	56.49	56.49						56.49							
208	05		357002	行政事业单位养老支出	56.49	56.49						56.49							
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	56.49	56.49						56.49							
210			357002	卫生健康支出	53.43	53.43								53.43					
210	11		357002	行政事业单位医疗	53.43	53.43								53.43					
210	11	01	357002	行政单位医疗	51.01	51.01								51.01					
210	11	02	357002	事业单位医疗	2.42	2.42								2.42					
221			357002	住房保障支出	42.36	42.36											42.36		
221	02		357002	住房改革支出	42.36	42.36											42.36		
221	02	01	357002	住房公积金	42.36	42.36											42.36		

又1	と) 猫	自电视	和旅游局	项目													商	前品和服务	& 专出												里位:	: 万元
				次口													IH.	пилелих э	力又山													
科	目编码	玛	* 单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出 国 <b>(</b> 境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用 材料 费	被装购置费	专用 燃料 费	劳务费	委托业 务费	工会经费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交通费用	税金及 附加费	其他商 品服务 支出
类	款	项																														
			004	合计 数码本码	232.27	17.7 17.7	8.8		0.2	2		2.3			18.6 18.6		5	3	8	5	3.5 3.5				14 14	14.5 14.5		5.06 5.06	11.2 11.2	49.82 49.82		29.35
			357002	教科文科 文化广播电视和旅游局	232.27	1	8.8		0.2	2	20	2.3			18.6		5	3	0	5	3.5				14	14.5	4.24	1	11.2	49.82	_	29.35
207			357002	文化於游体育与传媒支出	232.27		8.8			2	20	2.3					5	3	0	5	3.5				14	14.5				49.82		29.35
207	04		357002	文化和旅游	211.27	17.7 16.7	7.8		0.2	2	20	2.3		10	18.6 15.6		5	3	6.5	3	3.5				14	11.5	4.24	5.06 5.06	11.2	49.82		26.65
	01						7.8			_								'		4	3				-					<del> </del>		
207	01		357002	行政运行	142.77	11.2	2		0.2	2	20	1		10	6.5		5		2	2				<u>                                     </u>	2.5	5.5	4.24	5.06	11.2	39.82		12.55
207	01	80	357002	文化活动	5									L										<u> </u>				<u> </u>				5
207	01	02	357002	一般行政管理事务	48.5	4.5	5					1		<u> </u>	6.5			1	4	1	2.5				6.5	5		<u> </u>		5		6.5
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	10	0.5	8.0							L	2				0.5	1	0.5				1					2		1.7
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	5	0.5								<u> </u>	0.6										1	1				1		0.9
207	80		357002	广播电视	21	1	1					0.3		<u> </u>	3			2	1.5	1	0.5				3	3				2		2.7
207	80	99	357002	其他广播电视支出	21	1	1					0.3		<u> </u>	3			2	1.5	1	0.5				3	3				2		2.7
208			357002	社会保障和就业支出										L																		
208	05		357002	行政事业单位养老支出										<u> </u>																		
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支 出																												
210			357002	卫生健康支出																												
210	11		357002	行政事业单位医疗																												
210	11	01	357002	行政单位医疗																												
210	11	02	357002	事业单位医疗																												
221			357002	住房保障支出																												
221	02		357002	住房改革支出																												
221	02	01	357002	住房公积金																												

文化广播电视和旅游局 单位: 万元

Z ri	i/ JE	- 12 170	和旅游局	项目					2	寸个人和	1家庭が	1.2k.Bh						1	债务利	自及弗	田去山						次	木性士	出(基	木建设	<u></u>			位: 万元	
				次日					1	コーノヘか	小水处印	1.11,13/1							以が作	心汉页	/70 文山						贝	かほ又	山(笙	十足以	$\leftarrow$	$\overline{}$	$\Box$	$\Box$	
	割編码款	项	单位代码	単位名称(科目)	小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗 费补 助	助学金	奖励金	个人 农业 生产 补贴	代缴会保险费	其对人家的 助	小计	国内债务付息	国外 债务 付息	国内务行费用	国外 债 发 费 用	小计	房屋筑购建	办公备购置	专用 设备 购置	基础设施建设	大型 修缮	信网及件置 新	物资储备	公务用车购置	其 位 通 具 置	文物 和 列 购 置	无形 资产 购置	其他 基本 建 支 出
						13.98																													
			004	教科文科	13.98	13.98																								ш				igspace	
			357002	文化广播电视和旅游局	13.98	13.98																									l	l		1	
207			357002	文化旅游体育与传媒支出	13.98	13.98																													
207	01		357002	文化和旅游	13.98	13.98																											Ш		
207	01 (	01	357002	行政运行	13.98	13.98																									<u> </u>	<u> </u>		i l	
207	01	08	357002	文化活动																															
207	01	02	357002	一般行政管理事务																															
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理																															
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出																													i .	1	
207	80		357002	广播电视																															
207	08	99	357002	其他广播电视支出																															
208			357002	社会保障和就业支出																															
208	05		357002	行政事业单位养老支出																															
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支 出																															
210			357002	卫生健康支出																															
210	11		357002	行政事业单位医疗																															
210	11 (	01	357002	行政单位医疗																															
210	11 (	02	357002	事业单位医疗																															
221			357002	住房保障支出																															
221	02		357002	住房改革支出																															7
221	02 (	01	357002	住房公积金																											1	1	ı	1	

类 款 项  004 3570 207 01 3570 207 01 01 3570 207 01 08 3570 207 01 02 3570 207 01 12 3570 207 01 99 3570			小计	房屋建筑物购建	办公备	专用备	基础设施	大型 修缮	信息 网络 及软		×性支出		地上							对企业				企业を				社会保		对机	T		也支出 对民 间非 营利	1	对机
类 款 项  004 3570 207 01 3570 207 01 01 3570 207 01 08 3570 207 01 02 3570 207 01 12 3570 207 01 99 3570	04 孝		小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用备	基础设施	大型	信息 网络 及软	舢次			地上											معد				7141	<del>ህ</del> ታ	对机 关事		尼亞	间非	1	对机.
207 01 01 3570 207 01 01 3570 207 01 01 3570 207 01 08 3570 207 01 02 3570 207 01 12 3570 207 01 99 3570	04 孝	4 5 5	1			K1EL	建设	修缮	件购 置更 新	储备	土地补偿	安置补助	附 物 苗 补 偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他	文物 和列斯 列斯	无形 资产 购置	其他 小 的 性 出	资本金注入	其他 对企业补助	小山	養本 接本 基注 上	府资金权资	费 利息补贴	其他 、 对 近 业 补 助	也 小 计	对会险金 助	作五 全社会 保 基金	入业位业金补 单职年的助		国家 国家 医 男子 医 男子 医 男子 医 男子 医 男子 医 医 医 医 医 医 医	家尝用出1组和众自组补1组和众自组补	支出	关事
207 01 01 3570 207 01 01 3570 207 01 01 3570 207 01 08 3570 207 01 02 3570 207 01 12 3570 207 01 99 3570			5.5		5.5																														
207     3570       207     01     3570       207     01     01     3570       207     01     01     3570       207     01     08     3570       207     01     02     3570       207     01     12     3570       207     01     99     3570	57002		5.5		5.5																										_			—	
207         01         3570           207         01         01         3570           207         01         08         3570           207         01         02         3570           207         01         12         3570           207         01         12         3570           207         01         99         3570		文化广播电视和旅游局	5.5		5.5																														
207         01         01         3570           207         01         08         3570           207         01         02         3570           207         01         12         3570           207         01         99         3570	57002	文化旅游体育与传媒支出	5.5		5.5																														
207 01 08 3570 207 01 02 3570 207 01 12 3570 207 01 99 3570	57002	文化和旅游	5.5		5.5																														
207 01 02 3570 207 01 12 3570 207 01 99 3570	57002	行政运行																																	
207 01 12 3570 207 01 99 3570	57002	文化活动																																	
207 01 99 3570	57002	一般行政管理事务	5.5		5.5																														
	57002	文化和旅游市场管理																																	
207 08 3570	57002	其他文化和旅游支出																																	
	57002	广播电视																																	
207 08 99 3570	57002	其他广播电视支出																																	
208 3570	57002	社会保障和就业支出																																	
208 05 3570	57002	行政事业单位养老支出																																	
208 05 05 3570	57002 H	机关事业单位基本养老保险缴费支 出																																	
210 3570	57002	卫生健康支出																																	
210 11 3570	57002	行政事业单位医疗																																	
210 11 01 3570	57002	行政单位医疗																																	
210 11 02 3570	57002	事业单位医疗																																	
221 3570	37002	住房保障支出																																	
221 02 3570	57002	住房改革支出																																	
221 02 01 3570		正历以平义山																																	السلا

					1111	ノヘリズ	<del></del>	ユリスフ	ナルい	ベルナー	レルリ ノノ	スリコ	ш,								
文化广播	自电视和旅游局	<b>1</b>		<del>,</del>		1														单位	: 万元
			项目				机关	工资福利	支出						机关	商品和服务	<b>予支出</b>	1	•		
类	科目编码款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
				合计	777.86	494.96	330.62	105.67	39.67	19	227.02	139.42	8	5		28	3.5		11.2	5	26.9
			004	教科文科	777.86	494.96	330.62	105.67	39.67	19	227.02	139.42	8	5		28	3.5		11.2	5	26.9
			357002	文化广播电视和旅游局	777.86	494.96	330.62	105.67	39.67	19	227.02	139.42	8	5		28	3.5		11.2	5	26.9
207			357002	文化旅游体育与传媒支出	625.58	351.38	330.62	1.76		19	227.02	139.42	8			28	3.5		11.2	5	26.9
207	01		357002	文化和旅游	604.58	351.38	330.62	1.76		19	206.02	130.12	6.5	4		22	3		11.2	5	24.2
207	01	01	357002	行政运行	530.58	351.38	330.62	1.76		19	137.52	99.72	2	2		7.5			11.2	5	10.1
207	01	08	357002	文化活动	5						5										5
207	01	02	357002	一般行政管理事务	54						48.5	23	4	1		11.5	2.5				6.5
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	10						10		0.5	1		1	0.5				1.7
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	5						5	2.1				2					0.9
207	08		357002	广播电视	21						21	9.3	1.5	1		6	0.5				2.7
207	08	99	357002	其他广播电视支出	21						21	9.3	1.5	1		6	0.5				2.7
208			357002	社会保障和就业支出	56.49	52.9		52.9													
208	05		357002	行政事业单位养老支出	56.49	52.9		52.9													
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.49	52.9		52.9													
210			357002	卫生健康支出	53.43	51.01		51.01													
210	11		357002	行政事业单位医疗	53.43	51.01		51.01													
210	11	01	357002	行政单位医疗	51.01	51.01		51.01													
210	11	02	357002	事业单位医疗	2.42																
221			357002	住房保障支出	42.36	39.67			39.67												
221	02		357002	住房改革支出	42.36	39.67			39.67												
221	02	01	357002	住房公积金	42.36	39.67			39.67												

文化广播电视和旅游局

单位: 万元

7(18)	哲电视和旅游)		项目				机	l关资本性	支出(一	)				ŧ	1. 关资ス	<b>卜性支出</b>	(二)		对	事业单位		<u>力兀</u> 助
	科目编码	3																				
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	小计	房屋建 筑物购 建	基础设施建设		土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋 建物 建	基础设施建设	公务 用车 购置	设备购置	大型 修缮	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
				合计	5.5					5.5									36.4	31.15	5.25	
			004	教科文科	5.5					5.5									36.4	31.15	5.25	
			357002	文化广播电视和旅游局	5.5					5.5									36.4	31.15	5.25	
207			357002	文化旅游体育与传媒支出	5.5					5.5									27.7	22.45	5.25	
207	01		357002	文化和旅游	5.5					5.5									27.7	22.45	5.25	
207	01	01	357002	行政运行															27.7	22.45	5.25	
207	01	08	357002	文化活动																		
207	01	02	357002	一般行政管理事务	5.5					5.5												
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理																		
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出																		
207	08		357002	广播电视																		
207	08	99	357002	其他广播电视支出																		
208			357002	社会保障和就业支出															3.59	3.59		
208	05		357002	行政事业单位养老支出															3.59	3.59		
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出															3.59	3.59		
210			357002	卫生健康支出															2.42	2.42		
210	11		357002	行政事业单位医疗															2.42	2.42		
210	11	01	357002	行政单位医疗																		
210	11	02	357002	事业单位医疗															2.42	2.42		
221			357002	住房保障支出															2.69	2.69		
221	02		357002	住房改革支出															2.69	2.69		
221	02	01	357002	住房公积金							-								2.69	2.69		

文化广播电视和旅游局

单位: 万元

	自电视和旅游局	,																						<u>: 力兀</u>
			项目		对事」	业単位资2	体性补助		对企	业补助		对:	企业资本性	生支出		对个	个人利	印家庭的礼	卜助			对社会份	尺障基金	:补助
类	科目编码款	项	单位代码	单位名称 (科目)	小计	资本性 支出 (一)	资本性 支出 (二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他 对企 业补 助	小计	对企业 资本性 支出 (一)	对企业 资本性 支出 (二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	对社会 保险基 金补助	补国 会 降 金	对机关事 业单位职 业年金的 补助
				合计											13.98				13.98					
			004	教科文科											13.98				13.98					
			357002	文化广播电视和旅游局											13.98				13.98					
207			357002	文化旅游体育与传媒支出											13.98				13.98					
207	01		357002	文化和旅游											13.98				13.98					
207	01	01	357002	行政运行											13.98				13.98					
207	01	08	357002	文化活动																				
207	01	02	357002	一般行政管理事务																				
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理																				
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出																				
207	08		357002	广播电视																				
207	08	99	357002	其他广播电视支出																				
208			357002	社会保障和就业支出																				
208	05		357002	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出																				
210			357002	卫生健康支出																				
210	11		357002	行政事业单位医疗																				
210	11	01	357002	行政单位医疗																				
210	11	02	357002	事业单位医疗																				
221			357002	住房保障支出																				
221	02		357002	住房改革支出																				
221	02	01	357002	住房公积金																				

文化广播电视和旅游局

单位: 万元

×10/ 18	文化/ 徹屯代和旅街/同 项目					债务利息及费用支出 债务还本支出				转移性支出				预备费及预留				<u> </u>		_							
	科目编码					517		121/1121										수·HE		.,,,					围	对民间	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	小计	国内 债务 付息	国 外债 务付 息	国内债 务发行 费用	国外 债务发 行费用	小计	国内 债务还 本	国外 债务 还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助 其他地 区支出	债务 转贷	调出 资金	安预稳调基排算定节金	补 預 期 资 金	小计	预备 费	预留	小计	赠与	家偿用出	组织和 群众性	其他支出
				合计																							
			004	教科文科																							
			357002	文化广播电视和旅游局																							
207			357002	文化旅游体育与传媒支出																							
207	01		357002	文化和旅游																							
207	01	01	357002	行政运行																							
207	01	08	357002	文化活动																							
207	01	02	357002	一般行政管理事务																							
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理																							
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出																							
207	08		357002	广播电视																							
207	08	99	357002	其他广播电视支出																							
208			357002	社会保障和就业支出																							
208	05		357002	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出																							
210			357002	卫生健康支出																							
210	11		357002	行政事业单位医疗																							
210	11	01	357002	行政单位医疗																							
210	11	02	357002	事业单位医疗																							
221			357002	住房保障支出																							
221	02		357002	住房改革支出																							
221	02	01	357002	住房公积金																							

文化广播电视和旅游局 单位: 万元

乂化/ 播	电视和旅游局	可				单位: 万元
			经济分类科目		基本支出	
	4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	7 17 17 17	<b>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</b>	П И	八只红贝	四川红页
			合计	682.86	540.09	142.77
		004	教科文科	682.86	540.09	142.77
		357002	文化广播电视和旅游局	682.86	540.09	142.77
301		357002	工资福利支出	526.11	526.11	
301	01	357002	基本工资	202.49	202.49	
301	02	357002	津贴补贴	125.8	125.8	
301	03	357002	奖金	16.87	16.87	
301	07	357002	绩效工资	7.91	7.91	
301	08	357002	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	56.49	
301	10	357002	职工基本医疗保险缴费	53.43	53.43	
301	12	357002	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	357002	住房公积金	42.36	42.36	
301	99	357002	其他工资福利支出	19	19	
302		357002	商品和服务支出	142.77		142.77
302	01	357002	办公费	11.2		11.2
302	02	357002	印刷费	2		2
302	04	357002	手续费	0.2		0.2
302	05	357002	水费	2		2
302	06	357002	电费	20		20
302	07	357002	邮电费	1		1
302	09	357002	物业管理费	10		10
302	11	357002	差旅费	6.5		6.5
302	13	357002	维修 (护) 费	5		5
302	15	357002	会议费	2		2
302	16	357002	培训费	2		2
302	26	357002	劳务费	2.5		2.5
302	27	357002	委托业务费	5.5		5.5
302	28	357002	工会经费	4.24		4.24
302	29	357002	福利费	5.06		5.06
302	31	357002	公务用车运行维护费	11.2		11.2
302	39	357002	其他交通费用	39.82		39.82
302	99	357002	其他商品服务支出	12.55		12.55
303		357002	对个人和家庭的补助	13.98	13.98	
303	01	357002	离休费	13.98	13.98	

文化广播电视和旅游局 单位: 万元

		经济分类科	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	中国代码	中世石柳(村口)	□ VI	八页红页	ム川红贝				
			合计	682.86	540.09	142.77				
		004	教科文科	682.86	540.09	142.77				
		357002	文化广播电视和旅游局	682.86	540.09	142.77				
501		357002	机关工资福利支出	494.96	494.96					
501	01	357002	工资奖金津补贴	330.62	330.62					
501	02	357002	社会保障缴费	105.67	105.67					
501	03	357002	住房公积金	39.67	39.67					
501	99	357002	其他工资福利支出	19	19					
502		357002	机关商品和服务支出	137.52		137.52				
502	01	357002	办公经费	99.72		99.72				
502	02	357002	会议费	2		2				
502	03	357002	培训费	2		2				
502	05	357002	委托业务费	7.5		7.5				
502	08	357002	公务用车运行维护费	11.2		11.2				
502	09	357002	维修(护)费	5		5				
502	99	357002	其他商品和服务支出	10.1		10.1				
505		357002	对事业单位经常性补助	36.4	31.15	5.25				
505	01	357002	工资福利支出	31.15	31.15					
505	02	357002	商品和服务支出	5.25		5.25				
509		357002	对个人和家庭的补助	13.98	13.98					
509	05	357002	离退休费	13.98	13.98					

# 一般公共预算项目支出预算表

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

X (U)	18 -6.1/0/1	1.74K (31) / (	,		11. 数加提收日次日	文田农 中世 77九
	科目编码		单位代码	単位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项	中国代码	中國有称《相百》	次自石标	业工中外
				合计		95
			004	教科文科		95
			357002	文化广播电视和旅游局		95
207			357002	文化旅游体育与传媒支出		95
207	01		357002	文化和旅游		74
207	01	02	357002	一般行政管理事务	重大文旅活动宣传费	20
207	01	02	357002	一般行政管理事务	非物质文化遗产保护专项经费	5
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	国家旅游标准化工作示范点建设经费	5
207	01	02	357002	一般行政管理事务	法治建设专项经费	8
207	01	02	357002	一般行政管理事务	广播电视节目评优、创优研讨培训及年度宣传	8
207	01	02	357002	一般行政管理事务	文化广播电视和旅游专业职称评审经费	5
207	01	08	357002	文化活动	送文化下乡专项经费	5
207	01	12	357002	文化和旅游市场管理	文化广播电视和旅游市场管理专项经费	10
207	01	02	357002	一般行政管理事务	推进文旅产业项目经费	8
207	08		357002	广播电视		21
207	08	99	357002	其他广播电视支出	广播电视监管专项经费	21

# 一般公共预算"三公"经费支出预算表

文化广播电视和旅游局 单位:万元

E												
单位代码		当年财政拨款预算安排										
	单位名称	合计	因公出国(境)费用		公务接待费							
		百月		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付货					
	合计	14.7		11.2		11.2	3.5					
004	教科文科	14.7		11.2		11.2	3.5					
357002	文化广播电视和旅游局	14.7		11.2		11.2	3.5					

# 政府性基金支出预算表

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		単位代码 単位名称(科目)		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	<b>半型</b> 代码	单位名称(科目)	ΠI	至平又山	<b>坝日文</b> 出

空表说明:无此项内容

# 政府性基金"三公"经费支出预算表

文化广播电视和旅游局 单位:万元

7 18/ JH C 1/6	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	当年财政拨款预算安排					
单位代码	单位名称	因公出国(境)		公务用车购置及运行费			八夕拉往弗
		合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

空表说明:无此项内容

# 国有资本经营预算支出预算表

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		<b>英层集团</b>		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	الا ت	至平又山	坝日文出

空表说明:无此项内容

	项目名称	法治建设专项经费				
单位名称		南充市文化广播电视和旅游局				
		年度资	子金总额:	8		
	项目资金 (万元)	其中:	财政拨款	8		
			其他资金			
	总体目标	根据日常工作安排,开展法治建设和普法工作,全面推动依法治市。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
			印制法律法规文件汇编和 宣传资料份数	=35000册		
		数量指标	聘请法律顾问和邀请专家 、教授人次	=2人次		
		双至排孙	举办法律法规培训次数	=2 <i>V</i> x		
			开展单位内部审计次数	=1次		
	产出指标	质量指标	印制法律法规文件汇编和 宣传资料完成率	=100%		
			聘请法律顾问和邀请专家 、教授完成率	=100%		
			举办法律法规培训完成	=100%		
			开展单位内部审计完成率	=100%		
		时效指标	印制法律法规文件汇编和 宣传资料完成时间	2021年12月底前		
绩效指标			聘请法律顾问和邀请专家 、教授完成时间	2021年3月底前		
坝双10小		HJ 3X 3日 4小	举办法律法规培训完成时 间	2021年10月底前		
			开展单位内部审计完成时 间	2021年12月底前		
			印制法律法规文件汇编和 宣传资料成本	=2万元		
		成本指标	聘请法律顾问和邀请专家 、教授成本	=3万元		
		/AA-4-1H-4/J	举办法律法规培训成本	=1万元		
			开展单位内部审计成本	=2万元		
		社会效益指标	文旅法制环境良好率	>=90%		
	效益指标	江玄双皿钼你	依法行政能力提升认可度	>=90%		
		可持续影响指标	提升文旅法治建设水平	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%		

	项目名称		非物质文化遗产				
单位名称		南充市文化广播电视和旅游局					
	平位石桥						
		年度资	金总额:	5			
	项目资金 (万元)	其中:	财政拨款	5			
			其他资金				
总体目标		根据日常工作安排,拟开展省级非遗传承人抢救性记录保护、市级非遗项目保护、传承指导等工作 ,以有效 促进非遗项目保护、传承指导工作 有序开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成一批省级非遗传承人 记录保护工作	=3人			
			开展保护非遗、传承指导,掌握市级非遗传承人 现状整理传承项目资料。	=44人			
		质量指标	开展非遗项目保护传承人 抢救记录准确率	=100%			
		时效指标	抢救记录省级非遗传承人 工作	=2021年12月前			
			市级非遗项目保护传承指 导工作	=2021年12月前			
绩效指标		成本指标	非遗抢救记录省级非遗传 承人保护经费	=3万元			
		从平旬你	市级非遗项目保护传承指 导工作经费	=2万元			
	效益指标	社会效益指标	全市非遗保护传承工作覆 盖率	=100%			
	双.血1目仰	可持续影响指标	非遗项目保护社会影响	>=2年			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	=95%			
	1四 応/又3日小	俩思及指怀	非遗传承人满意度	=95%			

	项目名称	广播电视监管专项经费				
	单位名称	南充市文化广播电视和旅游局				
		年度资	金总额:	21		
	项目资金 (万元)	其中:	财政拨款	21		
		:	其他资金			
	总体目标	根据省广电厅及日常工作安排,做好广播电视监管工作,全力做好脱贫攻坚工作、完成民生工程任务,确保 播电视安全播出和网络安全,推进全市广播电视节目创优工作,提升广播电视节目质量,加强广播电视播出 输秩序监管力度,以确保广播电视健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
			广播电视民生工程工作任 务完成数	>=3项		
		数量指标	开展法规及统计业务培训 (次)	=1次		
			应急广播建设方案(套)	=1套		
		质量指标	广播电视扶贫攻坚及民生 工程工作任务完成效率 (%)	=100%		
	产出指标		应急广播建设方案设计通过率(%)	=100%		
		时效指标	广播电视民生工程工作任 务完成时间	2021年12月31日前		
绩效指标			法规及统计业务培训	=3万元		
		成本指标	应急广播建设方案设计	=10万元		
			广播影视市场监管	=8万元		
		社会效益指标	应急广播能力	逐步提升		
	效益指标	江云双皿泪孙	广播电视覆盖率	>=99%		
	XX.加.1日代/h	生态效益指标	广播电视播出健康有序	持续推进		
		可持续影响指标	持续有效推进广播电视监 管覆盖率	>=100%		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%		

项目名称		广播电视节目评优、创优研讨培训及年度宣传					
单位名称		南充市文化广播电视和旅游局					
		年度资金	<b></b> 总额:	8			
	项目资金 (万元)	其中: 贝	才政拨款	8			
	(7476)		其他资金				
总体目标		根据日常工作安排,开展全	:市广播电视节目评优、创优 优、创优及年度宣传工作,	研讨培训及年度宣传工作,以推进全市广播电视节目评 提升广播电视节目质量。			
	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	优秀广播电视、网络视听 作品推送数(个)	>60个			
	产出指标	质量指标	优秀广播电视、网络视听作品推送工作完成率(%)	=100%			
	) 山油	时效指标	优秀广播电视、网络视听 作品推送及时性	及时			
绩效指标		成本指标	优秀广播电视、网络视听 作品评选成本	8万元			
	效益指标	社会效益指标	广播电视节目及网络视听 作品参与评优率	>=80%			
	汉、皿、1日7小	可持续影响指标	广播电视节目评优率	>=90%			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%			

	2021年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)							
	项目名称	国家旅游标准化工作示范点建设经费						
	单位名称		南充市文化广持	番电视和旅游局				
		年度资金	<b>全总额</b> :	5				
	项目资金 (万元)	其中: 贝	才政拨款	5				
		丿	其他资金					
	总体目标	根据省厅工作安排	根据省厅工作安排,拟开国家旅游标准化工作示范点建设工作,完善2个景区的标准化建设。					
	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	景区的标准化建设个数	=2个				
	产出指标	质量指标	景区的标准化建设验收合 格率	=100%				
		时效指标	景区的标准化建设完成时 间	2021年12月31日前				
绩效指标		成本指标	景区的标准化建设经费	=5万元				
50,70,1日4小		经济效益指标	景区旅游收入增加率	>=10%				
	效益指标	社会效益指标	景区知晓率	>=90%				
		可持续影响指标	景区旅游标准化覆盖率	>=90%				
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%				

项目名称		送文化下乡专项经费					
单位名称		南充市文化广播电视和旅游局					
		年度资金	· 总总额:	5			
	项目资金 (万元)	其中: 贝	才政拨款	5			
	()4)6)	<u> </u>	其他资金				
总体目标		根据日常工作安排,拟深)	根据日常工作安排,拟深入九县(市、区)乡镇、社区开展送文化下乡演出,完成演出5场,以达到丰富群众文化生活的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)			
	-Nr. () - Ma L=	数量指标	送文化下乡演出场次	=5场			
		质量指标	完成送文化下乡演出率	=100%			
	产出指标	时效指标	送文化下乡演出完成时间	2021年12月31日前			
绩效指标		成本指标	送文化下乡演出经费	5万元			
	效益指标	社会效益指标	送文化下乡惠及群众人数	>=50000人次			
	双皿相外	可持续影响指标	丰富广大人民群众精神生活	持续推进、日益满足			
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	>=95%			

	项目名称	推进文旅产业项目经费				
单位名称		南充市文化广播电视和旅游局				
		年度资金	<b></b>	8		
	项目资金 (万元)	其中: 贝	材政拨款	8		
		į	其他资金			
总体目标		为促进南充市文旅产业发展,完成2次文旅产业调研,包装宣传6个文旅产业项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	调研文旅产业次数	>=2次		
			包装宣传文旅项目个数	>=6个		
		质量指标	调研文旅产业完成率	>=90%		
			包装宣传文旅项目完成率	>=100%		
		时效指标	调研文旅产业完成时间	2021年12月底前		
绩效指标		P1 XX1日 (V)	包装宣传文旅项目完成时 间	2021年12月底前		
		成本指标	调研文旅产业经费	2万元		
		/JX/4×3目 1/J\	包装宣传文旅项目经费	6万元		
	海光松标	经济效益指标	文旅GDP増速率	>=3%		
	效益指标	可持续影响指标	推进文旅产业增收	持续增收		
	满意度指标	满意度指标	文旅企业满意度	>=80%		

项目名称		文化广播电视和旅游市场管理专项经费					
	单位名称		南充市文化广播电视和	印旅游局			
	项目资金		年度资金总额:	10			
	(万元)		其中: 财政拨款	10			
			其他资金				
	总体目标	根据日常工作要求,拟进行文广旅市场专项整治2次,落实文广旅市场日常巡查、督查暗访2次,召开全市文化市场安全管理工作会议2次,培训全市文广旅市场人员1次,完成文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作4次,以达到保障我市文广旅市场健康平稳运行目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
			整治全市文广旅市场	>=2次			
			巡查、督查、暗访全市文广旅市场	>=2次			
		数量指标	开展全市文广旅市场安全管理工作会 议	>=2次			
			培训全市文广旅市场人员	>=1次			
			完成全市文化市场禁毒、重大疾病防 治、安全宣传等相关工作	>=4次			
			全市文广旅市场整治率	>=90%			
			文广旅市场巡查、督查、暗访率	=100%			
	产出指标	质量指标	文广旅市场安全管理工作会议完成率	=100%			
			全市文广旅市场人员培训完成率	=100%			
			文化市场禁毒、重大疾病防治、安全 宣传等相关工作完成率	=100%			
		时效指标	全市文广旅市场整治完成时间	2021年12月底前			
			文广旅市场巡查、督查、暗访完成时 间	2021年12月底前			
绩效指 标			文广旅市场安全管理工作会议完成时 间	2021年12月底前			
121			全市文广旅市场人员培训完成时间	2021年12月底前			
			文化市场禁毒、重大疾病防治、安全 宣传等相关工作完成时间	2021年12月底前			
			全市文广旅市场整治经费	=2万元			
			文广旅市场巡查、督查、暗访经费	=2万元			
		成本指标	文广旅市场安全管理工作会议经费	=2万元			
			全市文广旅市场人员培训经费	=1万元			
			文化市场禁毒、重大疾病防治、安全 宣传经费	=3万元			
		社会效益指标	文广旅市场安全生产	提升			
	效益指标	— → \\\ \tag{11.11}	保持持续健康发展	保持			
		可持续影响指 标	文旅市场监管覆盖率	=100%			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=85%			
	MANAGE AND PARTY.	Warry Held,	群众满意度	>=90%			

项目名称			文化广播电视和旅游专	专业职称评审经费			
单位名称		南充市文化广播电视和旅游局					
		年度资	金总额:	5			
	项目资金 (万元)	其中:	财政拨款	5			
			其他资金				
	总体目标	做好2021年全市艺术、文物文博、图书、群文共4大项技术的初中高级职称评审工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
			整理、收集职称申报材料	=21/1			
		数量指标	整理、收集、上报职称评 审材料	=2次			
		<b></b>	开展职称材料的初审、复 审工作	=2 <i>∛</i> x			
	产出指标		邀请评审专家人数	=7人			
		质量指标	职称申报材料准确率	=100%			
			职称申报材料上报率	=100%			
			职称材料的初审、复审工 作完成率	=100%			
	) Шэнчл		评审专家资格达标率	=100%			
绩效指标		时效指标	整理、收集职称申报材料 完成时间	2021年12月31日前			
			整理、收集、上报职称评 审材料完成时间	2021年12月31日前			
			职称材料的初审、复审工 作完成时间	2021年12月31日前			
			资料收集、整理、装订经 费	=2万元			
		成本指标	资料收集、整理、装订评 审劳务费	=2万元			
			资料申报费用	=1万元			
	<b>海</b> ·米·比·二	社会效益指标	职称评审工作覆盖率	=100%			
	效益指标	可持续影响指标	推进文旅初中高级职称评 审工作	持续推进			
1	满意度指标	满意度指标	专业技术人员满意度	≥90%			

项目名称		重大文旅活动宣传费			
单位名称		南充市文化广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标		根据市委政府日常工作安排,拟开文化旅游宣传推广活动,以持续推进南充市文化旅游宣传推广工作,促进文旅市场健康有序发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	制作系列文创产品	>=2样	
			制作旅游宣传画册	=1本	
			开设文化旅游宣传专版专 栏	>=1个	
		质量指标	制作系列文创产品完成率	=100%	
			制作旅游宣传画册完成率	=100%	
			开设文化旅游宣传专版专 栏完成率	=100%	
		时效指标	制作系列文创产品完成时间	2021年12月底前	
			制作旅游宣传画册完成时间	2021年12月底前	
			开设文化旅游宣传专版专 栏完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	制作系列文创产品经费	=10万元	
			制作旅游宣传画册经费	=5万元	
			文化旅游宣传开设专版专 栏经费	=5万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游人次增长率	>=5%	
		社会效益指标	提升文旅美誉度	提升	
		可持续影响指标	文旅宣传覆盖率	>=100%	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	
			游客满意度	>=95%	