

**四川省九寨沟县文化
体育和旅游局
2023 年单位预算**

目录

第一部分 单位概况

一、九寨沟县文化体育和旅游局职能简介

二、九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年重点工作

第二部分 九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、文化体育和旅游局职能简介

九寨沟县文化体育和旅游局以将原县文化体育广电新闻出版局的文化、体育、广播电视职责和原县旅游发展局的职责整合。县文化体育和旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游和广播电视工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游的政策，拟订全县文化、体育和旅游政策措施，牵头起草文化、体育和旅游地方规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

（二）推进文化、体育和旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

（三）组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用。组织、管理、指导全县重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

（四）组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流。制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责

管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（五）弘扬优秀传统文化，推动全县特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，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。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（七）负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

（八）负责非物质文化遗产保护工作，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、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理的工作，协同相关部门组织开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理的工作，负责推动全县文物和博物馆公共服务体系建设。

（十）负责拟定全县群众体育工作发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导

和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

（十一）负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加上级体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

（十二）负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

（十三）推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育、旅游市场。推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，

（十四）负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

（十五）配合全县文化、体育、旅游市场综合行政执法。

（十六）拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十七）负责利用广播电视加强党和政府的声音传播力，抢占舆论高地，强化舆论反制，巩固意识形态阵地。

（十八）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（十九）拟订全县广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程及公益活动，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。

（二十）拟订全县广播电视产业发展规划、产业政策并组织实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体制机制改革。

（二十一）负责对全县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。监督管理全县性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

（二十二）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。

（二十三）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和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（二十四）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。

（二十五）拟订全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

（二十六）承担全县广播电视领域对外交流与合作，协调推动广播电视领域“走出去”工作。

（二十七）指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十八）指导、协调广播电视系统保卫工作。

（二十九）负责文化、体育、旅游和广播电视行业安全生产工作的综合协调与监督管理，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。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十一）职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升九寨文化软实力，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”

改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（三十二）与县科学技术和农业畜牧局职责分工。县文体旅游局会同县科学技术和农业畜牧局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县科学技术和农业畜牧局负责休闲农业推动工作。

二、文化体育和旅游局 2023 年重点工作

根据县委、县政府关于 2023 年全县工作的总体部署，2023 年主要完成的重点工作是：

（（一）以提升党员干部能力为根本，全面加强党的建设。一是继续抓好日常党建工作。始终坚持将党建工作与业务工作同安排、同部署、同落实；严格履行党组成员“一岗双责”责任，严格执行“三会一课”等规章制度，按时足额收缴上缴党费，组织机关党员干部开展志愿服务等活动。二是深入开展思想教育。持续深入开展思想教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，加强红色资源保护利用，广泛开展“我为群众办实事”实践活动。三是持续加强旅游行业党建。严格按照《旅游大党委运行规则》《旅游大党委党建工作直接联系指导制度》，督促各成员单位积极联系并指导涉旅企业开展党建工作。四是加强党风廉政建设。结合典型案例开展警示教育，严格落实党风廉政建设主体责任、监督责任、风险防控责任，加强对干部职工的日常管理和监督，严格控制“三公”经费，切实抓实抓好党员干

部纪律作风建设，聚焦重点领域和关键环节加大反腐力度，持续整治腐败和作风问题。**五是加强意识形态工作。**多种形式加强干部职工学习教育，继续发挥好文体旅场馆场所阵地作用，开展丰富多彩的文体旅活动，加强市场监督管理，全面净化市场环境。

（二）以开展各类活动为载体，全面加强文化体育事业发展。一是强化公共文化服务体系建设。确保县图书馆通过“三级馆”标准评定，加快推进地方文献资料收集，逐步建立地方文献室；全面梳理文化体育和旅游局评估定级短板弱项，及时对标查漏补缺，争取 2023 年顺利通过评估定级。二是积极开展群众文化活动。继续举办好图书馆阅读推广等系列活动，筹备举办“涂墨节”系列文旅活动，开展送文化下乡活动暨文化进万家系列活动等。三是着力推动体育事业发展。持续做好体育行业安全生产检查和排查，陆续举办太极拳、太极剑、太极扇培训班、乒乓球“育苗”暑期训练营、青少年羽毛球暑期训练营、青少年游泳基本技能培训及游泳爱好者技能培训；积极筹备 2023 年九寨沟县全民健身（系列）运动会；积极培育“环神仙池山地马松赛”本土体育品牌赛事；积极组织参加省、州各类体育赛事活动；力争完成玉瓦乡、大录乡、双河镇、郭元乡、白河乡、保华乡 6 个乡镇的多功能运动场建设，确保我县各乡镇多功能运动场全覆盖。四是抓好文化遗产及文物保护。继续挖掘县域内文化遗产，做好登记公布和文物安全巡查检查工作；完成九寨沟县长江流域文物资源调查、红色标语类革命文物调查工作；加强对非遗

传承场所的利用，继续做好非物质文化遗产保护和传承工作，积极开展非遗进校园、进社区等活动。

（三）以品牌创建为契机，全面推进全域旅游综合能力提升。一是大力提升景区景点品质。继续加大A级景区和省级旅游度假区等各类旅游品牌创建工作，对照标准，提升完善各项旅游配套服务设施，全面提升管理和服务水平。二是**扎实推进旅游品牌创建**。持续推进“阿坝州特色文化旅游名镇名村”“天府旅游名镇”“天府旅游名村”“全国乡村旅游重点村”等创建工作，力争打造一批名宿、名店、名品、名导等天府旅游系列产品。三是**全面强化文旅宣传推介**。巩固开拓重点客源市场，开展针对性精准宣传推介，积极参加省州组织的各类节会宣传推广活动。四是**努力营造良好文旅市场环境**。落细疫情防控措施，压实安全生产责任，加大市场检查巡查力度，从严规范市场秩序，全力保护游客合法权益，切实营造安全、和谐、有序的市场环境。五是**全面规范旅游服务管理**。大力实施智慧旅游建设，全面提升旅游停车场、旅游厕所、旅游标识标牌等配套设施；严格落实涉旅行业开业申报清单管理制度，全面规范餐饮、酒店、藏农家乐及演艺场所等涉旅行业；严厉打击假冒伪劣、以次充好、不合理低价游等违法违规行为。

（四）以安全播出播放为核心，全面推动广播电视建设工作。进一步加快广播影视工作发展，做好各级重大主题活动宣传报道和直播转播工作，强化制度和技术措施，重点是抓好安全播出各项制度和防范措施的落实，持续维修维护直

播卫星“村村通”“户户通”接收设施设备，加强广播电视地面卫星接收设施专项整治清理。

（五）以提升创建成效为抓手，全面推进其他各项工作。

一是扎实开展全国文明城市创建工作。对照创建测评指标体系和职责分工，进一步压实责任，强化监督管理，扎实开展全国文明城市创建及成功巩固工作。二是着力推进民族团结进步工作。加劲加力巩固民族团结进步创建工作成效，加强宣传阵地建设，推进文旅活动开展，全面丰富内容凝聚人心，积极创先争优，通过先进典型带动全局，确保创建工作取得实效。三是持续推进“两联一进”工作。继续组织全局干部职工定期开展走访工作，广泛收集群众困难和意见建议，及时化解矛盾纠纷，做好“三本台账”，继续开展脱贫攻坚、安全生产、疫情防控等政策宣传工作，继续开展防返贫监测各项工作，及时掌握群众生活、生产及收入情况。四是大力开展扫黑除恶专项斗争。严格按照省州县扫黑除恶专项斗争工作要求，加大宣传、监督和举报力度；对文体旅行业进行再摸排、再梳理，发现涉黑涉恶问题线索坚持一查到底、严厉打击，切实有效推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展；健全完善部门联动协调长效机制，形成工作合力，确保乱点乱象治理有效。五是抓好文体旅行业疫情防控。加强对中高风险地区游客、团队的识别，严格做好游客购票及健康码筛查，严格执行人员限流限量措施，做好游客排查登记上报；强化涉旅企业疫情防控督查力度，抓好常态化防控工作；督促宾馆饭店严格落实“六大员”制度，落实落细疫情防控措施；督促文化

体育场馆加强消毒通风，配备防护物资，加强疫情防控知识宣传，做好工作人员健康监测和个人防护等。

第二部分 文化体育和旅游局 2023 年单位预 算表

表 1

单位收支总表

单位：九寨沟县文化
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	1,209.04	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	817.43
		八、社会保障和就业支出	209.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.90
		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	105.12
		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	1,209.04	本年支出合计	1,209.04
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	1,209.04	支出总计	1,209.04

表 2

单位收入总表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

金额单位：万
元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,209.04		1,209.04								
		1,209.04		1,209.04								
207001	文化体育和旅游局	1,209.04		1,209.04								

表 3

单位支出总表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,209.04	1,146.49	62.55		
					1,209.04	1,146.49	62.55		
				文化体育和旅游局	1,209.04	1,146.49	62.55		
210	11	01	207001	行政单位医疗	61.30	61.30			
207	03	07	207001	体育场馆	13.50		13.50		
207	01	01	207001	行政运行	754.88	754.88			
207	03	08	207001	群众体育	20.25		20.25		
207	01	04	207001	图书馆	1.76		1.76		
210	11	03	207001	公务员医疗补助	15.60	15.60			

208	05	06	207001	机关事业单位职业年金缴费支出	69.86	69.86			
207	01	08	207001	文化活动	5.28		5.28		
207	03	06	207001	体育训练	20.00		20.00		
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.72	139.72			
221	02	01	207001	住房公积金	105.12	105.12			
207	01	09	207001	群众文化	1.76		1.76		

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

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	1,209.04	一、本年支出	1,209.04	1,209.04		
一般公共预算拨款收入	1,209.04	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	817.43	817.43		
		社会保障和就业支出	209.58	209.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.90	76.90		
		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	105.12	105.12		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：九寨沟县文化
体育和旅游局

金额
单
位：
万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目 编码	单位代 码			单位名 称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转	
						类	款	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出
			合 计	1,209.04	1,209.04	1,209.04	1,146.49	62.55																	
				1,209.04	1,209.04	1,209.04	1,146.49	62.55																	
			文化 体育和 旅游局	1,209.04	1,209.04	1,209.04	1,146.49	62.55																	

[illegible]

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,209.04	1,209.04	
					1,209.04	1,209.04	
				文化体育和旅游局部门	1,209.04	1,209.04	
210	11	01	207	行政单位医疗	61.30	61.30	
207	03	07	207	体育场馆	13.50	13.50	
207	01	01	207	行政运行	754.88	754.88	
207	03	08	207	群众体育	20.25	20.25	
207	01	04	207	图书馆	1.76	1.76	
210	11	03	207	公务员医疗补助	15.60	15.60	
208	05	06	207	机关事业单位职业年金 缴费支出	69.86	69.86	
207	01	08	207	文化活动	5.28	5.28	
207	03	06	207	体育训练	20.00	20.00	
208	05	05	207	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	139.72	139.72	
221	02	01	207	住房公积金	105.12	105.12	
207	01	09	207	群众文化	1.76	1.76	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

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	1,146.49	1,074.75	71.75
				1,146.49	1,074.75	71.75
		207001	文化体育和旅游局	1,146.49	1,074.75	71.75
		301	工资福利支出	1,070.50	1,070.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	61.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.14	0.14	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.78	0.78	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.02	0.02	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.57	0.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.16	16.16	
301	12	3011201	工伤保险	2.19	2.19	
301	12	3011299	其他社会保险费	11.93	11.93	
301	12	3011202	失业保险	2.04	2.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.60	15.60	
301	09	30109	职业年金缴费	69.86	69.86	
301	01	30101	基本工资	264.30	264.30	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.72	139.72	
301	13	30113	住房公积金	105.12	105.12	
301	03	30103	奖金	131.13	131.13	
301	03	3010302	基础绩效奖	109.10	109.10	
301	03	3010301	年终一次性奖金	22.03	22.03	
301	02	30102	津贴补贴	143.87	143.87	
301	07	30107	绩效工资	119.53	119.53	
		302	商品和服务支出	71.75		71.75
302	17	30217	公务接待费	1.41		1.41
302	15	30215	会议费	0.38		0.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	0.33		0.33
302	29	30229	福利费	12.56		12.56
302	28	30228	工会经费	11.41		11.41
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	01	30201	办公费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	20.13		20.13
302	16	30216	培训费	3.96		3.96
302	07	30207	邮电费	3.56		3.56
302	06	30206	电费	0.66		0.66
		303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
303	05	30305	生活补助	4.24	4.24	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.24	4.24	

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

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	62.55
					62.55
				文化体育和旅游局	62.55
				体育场馆	13.50
207	03	07	207001	体育馆免费开放资金	13.50
				群众体育	20.25
207	03	08	207001	游泳馆免费开放资金	20.25
				图书馆	1.76
207	01	04	207001	两馆一站免费开放资金	1.76
				文化活动	5.28
207	01	08	207001	两馆一站免费开放资金	5.28
				体育训练	20.00
207	03	06	207001	2023 年阿坝州女子足球队发展配套资金	20.00
				群众文化	1.76
207	01	09	207001	两馆一站免费开放资金	1.76

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

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					
		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	13.41		12.00		12.00	1.41
		13.41		12.00		12.00	1.41
207001	文化体育和旅游局	13.41		12.00		12.00	1.41

表 10

政府性基金支出预算表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

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			

此表无数据

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

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					
		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						

此表无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：九寨沟县文化体育和旅游局

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			

此表无数据

单位预算项目绩效表（2023 年度）

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
207-文化体育和旅游局部门		134.30									
207001-文化体育和旅游局	公务用车运行维护费	12.00	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	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	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
				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
	工会经费和福利费	22.61	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	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
				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

				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
				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	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
				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
				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
	邮电费	3.56	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。								
	会议和培训费	4.34	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。								

	办公印刷和接待费	8.34	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	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 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	差旅费	20.13	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	$\leq$	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 $)	$\leq$	5	%	30	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	水电费	0.76	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	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 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
体育馆免费开放资金	13.50	保障 2023 年体育馆免费开放	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%			
			产出指标	时效指标	场馆保障任务完成率	=		%			
			效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	≥		人次			
游泳馆免费开放资金	20.25	保障游泳馆 2023 年免费开放	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%			
			产出指标	时效指标	完成年度工作任务	≥		%			
			效益指标	社会效益指标	全县人民受益	≥		%			
两馆一站免费开放资金	8.80	2023 年确保三馆一站免费开放	产出指标	时效指标	完成年度工作任务	≥		%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥		%			
			效益指标	社会效益指标	受益全县人民	≥		人次			
2023 年阿坝州女子足球队发展配套资金	20.00	1、目标建队: 2007 年出生年龄段(2022 年省运动会女子乙组)队员 18 人; 2007 年出生年龄段(2022 年省运动会女子丙组)队员 18 人; 2、计划建队(2026 年下半年完	产出指标	质量指标	运动员国内训练人均成本	≤		元/人年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥		%			
			产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥		%			
			效益指标	社会效益指标	对足球运动发展水平的积极影响程度	≥		%			

			成)：2013 年出生年龄 段(2026年省 运会女子丙 组)队员 25 人								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 文化体育和旅游局 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，九寨沟县文化体育和旅游局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、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、住房保障支出等。九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年收支预算总数 1209.04 万元，比 2022 年收支预算总数增加 264.07 万元，主要原因是增加奖励性绩效。

（一）收入预算情况

九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年收入预算 1209.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1209.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年支出预算 1209.04 万元，其中：基本支出 1146.49 万元，占 94.83%，项目支出 62.55 万元，占 5.17%

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年财政拨款收支预算

总数 1209.04 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 264.07 万元，主要原因是增加奖励性绩效。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1209.04 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 817.43 万元、社会保障和就业支出 209.58 万元、卫生健康支出 76.9 万元、住房保障支出 105.12 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

九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款 1209.04 万元，比 2022 年预算数增加 264.07 万元，主要原因是增加奖励性绩效。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 817.43 万元，占 67.61%；社会保障和就业支出 209.58 万元，占 17.33%；卫生健康支出 76.9 万元，占 6.36%；住房保障支出 105.12 万元，占 8.69%。

（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（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2023 年预算数为 754.88 万元，主要用于：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，保障正常运转等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）2023 年预算数为 1.76 万元，主要用于：图书馆正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）2023 年预算数为 5.28 万元，主要用于：文化馆办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2023 年预算数为 1.76 万元，主要用于：文化体育和旅游局群文化工作支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）2023 年预算数为 20.25 万元，主要用于：业余体校和全民健身活动方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：体育训练队训练补助及器材购置费支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）2023 年预算数为 13.5 万元，主要用于：体育场馆的维护及建设方面的支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 61.3 万元，主要用于：九寨沟县文化体育和旅游局按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 15.6 万元，主要用于：九寨沟县文化体育和旅游局集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 139.72 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 69.86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 105.12 万元，主要用于：单位按规定为职

工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 1209.04 万元，其中：

人员经费 1074.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经 71.75 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、培训费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.41 万元，其中：公务接待费 1.41 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于文化体育和旅游等事务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，小型客车 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保

障单位文化等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县文化体育和旅游局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，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，九寨沟县文化体育和旅游局机关运行经费财政拨款预算为 71.75 万元，与（较）2022 年预算减少 1.9 万元。

（二）政府采购情况

2023 年九寨沟县文化体育和旅游局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县文化体育和旅游局共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算没有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 年九寨沟县文化体育和旅游局开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 134.3 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 134.3 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指九寨沟县文化体育和旅游局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：指图书馆支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：指举办大型文艺活动支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）：体育训练队训练补助及器材购置费支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：指体育场馆的维护及建设方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：指业余体校和全民健身活动方面的支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指九寨沟县文化体育和旅游局按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指九寨沟县文化体育和旅游局集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十二）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入九寨沟县文化馆预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十七）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、培训费、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。