

2023 年度 四川省阿坝州九寨沟县文化广 播电视体育和旅游局部门决 算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目 录

公开时间：2024 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能 4-13
- 二、机构设置.....13

第二部分 部门决算情况说明..... 13

- 一、收入支出决算总体情况说明.....13
- 二、收入决算情况说明.....13
- 三、支出决算情况说明.....14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14-17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....17-19
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....19
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....19
- 十、其他重要事项的情况说明.....19-20

第三部分 名词解释..... 21-23

第四部分 附件..... 24-34

第五部分 附表..... 35

- 一、收入支出决算总表.....36-37
- 二、收入决算表.....38-39
- 三、支出决算表.....40-42
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....43-45
- 五、财政拨款支出决算明细表.....46-51
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....52-53
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....54-64
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....65-67
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....68-69

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	73

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

第一条 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 九寨沟县文化广播电视体育和旅游局（简称县文体旅游局）

是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。挂九寨沟县广播电视局牌子。

第三条 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》，县文体旅游局党组主要职责是：

（一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

（二）讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项；内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设

方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

（三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

（四）履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

第四条 县文体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、旅游的方针政策，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，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，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。

第五条 县文体旅游局设下列内设机构：

（一）办公室（行政审批股）。承担机关保密、政务公开、行政机关后勤及目标绩效等工作。负责党建、党风廉政建设等工作。负责机关文电、会务、信息、档案、机要等日常运转工作。负责政务公开和政务协调，负责机关机构编制、人事等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关和所属单位业务工作，督促重大事项落实。统筹协调其他综合性、临时性工作。

（二）文化和广电股。组织实施社会文化艺术事业发展规划；指导群众文化馆（站）的业务建设；指导全县企业文化、社区文化、校园文化、村镇文化、少年儿童文化、少数民族文化活动和创作；负责非物质文化遗产的挖掘整理、保护传承和弘扬工作；负责全县民间艺术社团管理，负责其它具有地方特色的民间文化及其艺术表现形式的申遗工作；负责演出市场的拓展，组织文化合作与交流；指导文化艺术团体、艺术学校、公共图书馆（室）及局属艺术单位的业务建设；拟订公共文化服务单位工作规范，指导图书馆、文化馆和乡镇文化中心事业发展；规划、指导全县文化设施、文化信息资源共享等全县重大公共文化工程建设；负责全县重大

文化活动的组织、安排工作；负责县级文化艺术类社会组织的资格审查、业务监督；负责全县对外文化交流和对外文化宣传工作。负责制定全县文化产业发展规划，负责全县文化设施建设；参与制定文化产业园区和基地建设规划；负责全县重点文化产业项目的立项、招商和引资、引智工作；负责文化产业发展方面的经营人才和文化专业人才的培养，建立人才培养、人才管理机制；制定全县文化产业开发计划，指导开发新的文化产业项目，依法监督管理全县文化产业经营活动；负责全县文化产业项目的评审、申报，协调相关部门做好文化产业统计工作。拟订广播电视宣传的规划、政策并组织实施；指导、监督管理全县广播电视的宣传和播出工作；指导、监督管理全县理论文献片、纪录片的制作和播出工作；组织全县重大广播电视宣传活动。拟订全县广播电视、视听类新媒体、信息网络视听节目服务和广播电视多功能业务的科技发展规划、政策并组织实施；负责全县广播电视安全播出的监督管理；指导全系统的技术运行维护和网络信息安全保障管理工作；负责广播电视技术质量监督工作；组织实施广播电视村村通等重点工程建设；组织承办广播电视科技对外交流工作。拟订全县广播电视播出机构、节目制作机构和电视剧、广电传输覆盖网发展、网络视听节目服务发展规划和政策；指导、监督管理电视剧、电视动画片的制作、播出和引进；指导网络视听节目服务的发展和宣传；负责对信息网络视听节目内容和与节目有关的传播秩序的监督管理。监督管理移动电视业务、广

播电视视频点播业务和广播电视广告播放、公共视听载体的广电节目播放；监督管理卫星广播电视节目的落地与接收。

（三）体育股。拟订全县群众体育工作的规章制度及发展规划；指导和推进全民健身事业，推进建立和完善全民健身服务体系；组织开展综合性群众体育活动；负责抓好全县群众性体育活动及竞赛工作；推动青少年体育工作发展规划实施，负责青少年业余训练，指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导、协调业余训练及后备人才培养工作；协助管理体育彩票发行工作；督促指导开展全县学校体育等工作。负责对体育社团组织的管理监督。负责民族传统体育项目的传承、挖掘、保护。

（四）旅游股。拟订并组织实施全县旅游人才规划，指导旅游培训工作；指导旅游行业协会的工作；承担全县旅游资源的普查；申报和指导旅游区（点）的等级评定，初审、申报国家级和省级旅游度假区的工作；负责县内星级饭店、旅行社的审核、申报工作；组织全县旅游整体形象的宣传；组织实施旅游市场促销活动；负责旅游客源市场信息调研及对策研究；负责旅游统计工作；负责藏（农）家乐和乡村客栈的评定；承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游行业服务质量的工作，管理旅游行业的涉外事务。

第六条 县文体旅局行政编制 8 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 4 名。机关工勤人员事业编制 2 名。

第七条 县文体旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由中共九寨沟县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共九寨沟县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局行政单位 1 个，下设股级事业单位 7 个（文旅融合发展服务中心、全民健身服务中心、旅游信息咨询中心、图书馆、业余体校、文物管理所、文化馆）；结合工作实际，科学定岗定编，目前全局现有编制 78 名（其中，行政编制 8 名，机关工勤人员事业编制 2 名，参公编制 21 名，事业编制 47 名），实有人员 72 人（行政 8 名，机关工勤 2 名，参公 24 名，事业 42 名），另有 3 名深度贫困县定向培养人员在校读书。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支出总计均为 3685.61 万元。与 2022 年相比收入支出均减少 34.94%。变动原因是随着项目完工后，项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2468.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2440.24 万元，占 98.84%；政府性基金预算财政拨款收入 28.44 万元，占 1.15%；国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3685.61 万元，其中：基本支出 2023 年度本年支出合计 3685.61 万元，其中：基本支出营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。800.88 万元，占 21.72%；项目支出 2884.73 万元，占 78.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计均 3685.61 万元。与 2022 年相比收支均减少 34.94%。变动原因是随着大项目完工，工作任务减少，项目投入减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3657.17 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1957.05 万元，下降 34.85%。主要变动原因随着建设项目完工后，工作任务减少，项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3657.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（207）支出 3159.08 万元，占 86.38%；社会保障和就业（208）支出 95.24 万元，占 2.6%；卫

生健康（210）支出 49.72 万元，占 1.36%；农林水（213）支出 297.65 万元，占 8.14%；住房保障支出（221）55.48 万元，占 1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3657.17 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：支出决算为 600.43 万元；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：支出决算为 1.76 万元；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为 5.28 万元；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 58.52 万元；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化和旅游交流与合作（10）：支出决算为 16 万元；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化创意与保护（11）：支出决算为 4 万元；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为 57 万元；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 1377.77 万元；

2. 文化旅游体育与传媒（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为 41.9 万元；

3. 文化旅游体育与传媒（207）体育（03）体育竞赛（05）：支出决算为 91.9 万元；文化旅游体育与传媒（207）体育（03）体育训练（06）：支出决算为 2.25 万元；文化旅游体育与传媒（207）体育（03）体育场馆（07）：支出决算为 756.57 万元；文化旅游

体育与传媒（207）体育（03）群众体育（08）：支出决算为 20.25 万元；文化旅游体育与传媒（207）体育（03）其他体育支出（99）：支出决算为 75 万元；

4. 文化旅游体育与传媒（207）广播电视（08）其他电视广播支出（99）：支出决算为 33.02 万元；文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为 17.44 万元；

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 58.31 万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 36.93 万元；

6、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 58.31 万元；社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险缴费支出（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：36.93 万元；

7 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 29.84 万元；医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 19.89 万元；

8. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 297.65 万元；

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：

支出决算为 55.48 万元；

10. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）踊跃体育事业的彩票公益金支出（03）：支出决算为 28.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 800.88 万元，其中：

人员经费 742.73 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 58.15 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.85 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.83 万元，上升 6.91%。主要原因是检查增多，接待增多。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算

和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.12 万元，占 94.3%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 5.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年元持平，主要原因未发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.6 万元，下降 5.21%。主要原因是工作增多，检查工作增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.12 万元。主要用于旅游、文化、体育和项目、疫情防控、酒店检查、旅游宣传、旅游推介、市场整治及检查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。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.23 万元，增长 46%。主要原因是检查

工作增多。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 9 批次，76 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.73 万元，具体内容包括：阿坝州旅游市场环境整治工作组来我县交叉检查接待 950 元；阿坝州广播电视开展广播电视专项资金检查接待 900 元；慈利县文体广播电视局赴我县学习考察费 900 元，阿坝州广播电视局检查广播电视相关工作接待 871 元；佛山市文化广电旅游局赴我县调研接待费 1600 元；接待省文化旅游行业“文旅安全月”活动督导组一行接待 1300 元；全国知名曲作家及音乐人赴我县开展音乐创作采风接待费 800 元。外事接待支出 0 万元，主要无接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 28.44 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县文化广播电视体育和旅游局(本级)机关运行经费支出 58.15 万元，比 2022 年度减少 89.15 万元，下降 60.52%。主要原因是人员减少，人均公用经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县文化广播电视体育和旅游局(本级)政府采购支出总额 243.62 万元，其中：政府采购货物

支出 158.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.77 万元。主要用于畅游童话九寨感受生态魅力九寨沟首届生态旅游推介活动采购项目。授予中小企业合同金额 243.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 243.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文化广播电视体育和旅游局共有车辆3辆，其中：均为一般公务用车。其他用车主要是用于文化体育和旅游、灾后重建项目。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对畅游童话九寨感受生态魅力九寨沟首届生态旅游推介活动开幕式项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指保障行政运行的经费；

文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：指开展文化活动支出；

文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：指开展群众文化方面支出；

文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）：指文化创作和传承保护支出；

文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）旅游行业业务管理（14）：指旅游业业务管理方面的支出；

文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（19）：指其他文化和旅游方面的支出；

文化旅游体育与传媒（207）文物（02）文物保护（04）：指文物方保护方面的支出；

文化旅游体育与传媒（207）体育（03）体育场馆（07）：指体育场馆建设维修维护方面支出；

文化旅游体育与传媒（207）体育（03）群众体育（08）：指群众体育方面支出；

文化旅游体育与传媒（207）体育（03）其他体育支付（99）：指其他体育方面支出；

文化旅游体育与传媒（207）国家电影事业发展专项资金安排的支出（07）资助影院建设（02）：指电影放映方面的支出；

文化旅游体育与传媒（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：指广播电视方面的支出；

文化旅游体育与传媒（207）旅游发展基金支出（09）其地方旅游开发项目补助（04）：指旅游基础设施项目方面的补助；

文化旅游体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：指文化产业发展方面的支出；

文化旅游体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：指文化体育方面的支出；

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗保险。

8. 农林水支出（213）扶贫（02） 其他扶贫支出（99）：指扶贫项目方面的支出。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

10. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：指体彩公益金方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第四部分 附件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称		九寨沟县文化广播电视体育和旅游局	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4385.25	4385.25	0
年度总体 目标	(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；全面梳理文化馆评估定级短板弱项，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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员类经费支出	保障职工的工资、保险、住房公积金等支出
	公用经费支出	保障单位内部正常运转
	项目支出	保障三馆免费开放、游泳馆免费开放、体育馆免费开放、首届生态旅游推介会活动顺利召开、参加建州 70 周年庆祝大会活动经费、参加阿坝州第十六届运动会经费、地方公共文化补助资金、游泳馆维修经费、图书馆评估定级补短板经费、村村通运行维护、金猴谷景区创建国

			家 3A 级旅游景区前期工作及补短板项目、长征国家文化公园补助资金、非遗项目传承人补助资金、庆祝中国共产党成立 102 周年暨建州 70 周年红歌大赛活动、全域旅游宣传营销经费等					
	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	实际完成指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2023 年度预算任务	≥	4385.25	万元	20%	20
		质量指标	完成 2023 年度目标任务	=	15	项	20%	20
		时效指标	可持续影响指标	≥	1	年	15%	14
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与度	≥	90	%	15%	14
			群众体育活动参与度	≥	90	%	15%	14

	满意度指 标	满意度指 标	群众满 意度	≥	90	%	15%	15
--	-----------	-----------	-----------	---	----	---	-----	----

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009511789-畅游童话九寨感受生态魅力九寨沟首届生态旅游推介活动开幕式项目								
主管部门		文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)		文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		该项目年度目标已完成。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	为深入贯彻落实州委关于建设世界休闲度假旅游目的地要求，紧扣“全域发展、绿色崛起”总体战略，实施“生态立县”“文旅强县”工程，充分展现我县生态文明建设、文旅融合发展成效，持续加大九寨沟县文化旅游宣传推广力度，九寨沟以举办国际生态旅游推介活动为抓手，通过群众文化节目+旅游推介方式，培育文旅融合新业态新模式，突出九寨沟神仙池生态旅游区。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	208.31	172.31			82.72%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	208.31	172.31			82.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	演出上座率	≥	10000	人数	10000	10	10	
	产出指标	时效指标	一月内	≤	1	月	1	20	20	
	产出指标	数量指标	节目剧数创作及节目数量	≥	18	个	18	10	10	
	产出指标	数量指标	演出总场次	≥	4	场次	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升文化旅游影响力	定性	较显著		较显著	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	带动九寨沟县文化旅游发展	定性	长期		长期	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	85	万元	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	九寨沟景区两大生态景区，通过生态旅游推介活动，促进全县文化旅游产业的恢复和全面跃升。本次活动共参与人数上万人次，影响大，效果好，取得了期望的结果。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000008288778-体育馆免费开放资金							
主管部门		文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 （盖章）	文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目年度目标已完成。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	为了保障场馆免费开放正常运行，该资金用于支付场馆劳务费，维修费、托管委托业务费等。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.50	13.50	13.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，
	其中：财政资金	13.50	13.50	13.50		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									预算执行 率未达到 90%的需 说明原因 (100字 以内);2. 年中发生 预算调整 的(追加 或调减), 应单独说 明理由; 3.其他资 金包括: 社会投入 资金、银 行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	时效指标	场馆保障 任务完成 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	公共体育 设施使用 人次	≥	5000	人次	8000	20	20	
	满意度指 标	服务群众 满意度	服务对象 满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100，项目实施切实利于九寨广大体育健身爱好者，大大提升了城市配套服务和群众幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51322523T000008288803-游泳馆免费开放资金		
主管部门	文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标	年度目标完成情况	
	保障2023年度游泳馆免费开放,完成了目标任务。	对照年度目标,说明相关任务目标的完成	

	成情况						情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.25	20.25	20.25			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	20.25	20.25	20.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成年度工作任务	等于等于	100	%	100		50	
	效益指标	社会效益指标	全县人民收益	定性	良好		良好		30	
	满意度指标	服务群众满意度	满意度	大于等于	90	%			10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分 100 分, 保障了年度免开, 为民生工程做到保运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009558246-中央补助地方公共文化服务补助资金（一般项目、绩效奖励）								
主管部门		文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	122.67	61.33			50.00%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	122.67	61.33			50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
		其他资金							/	/
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	健身器材	定性	优秀		优秀	10	10	
	产出指标	时效指标	时限	小于	3	月	3	10	10	
	产出指标	数量指标	健身器材数量	大于等于	56	件	56	10	10	
	产出指标	质量指标	举办元宵晚会	定性	优秀		优秀	10	10	

	产出指标	数量指标	演出场次	大于等于	3	场次	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强体魄、提升幸福感、实惠感	定性	优秀		优秀	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升文化旅游影响力	定性	优秀		优秀	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	举办元宵晚会和器材等	小于等于	122.67	万元	122.67	10	10	
合计								100	99	资金没有使用完
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 99 分，购买元宵晚会，完善健身器材、场馆运行保障等。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000008289238-两馆一站免费开放资金							
主管部门		文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 （盖章）	文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障 2023 年两馆一站免费开放。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.80	8.80	8.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到
	其中：财政资金	8.80	8.80	8.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										90%的需 说明原因 (100字 以内);2. 年中发生 预算调整 的(追加 或调减), 应单独说 明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入 资金、银 行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	时效指标	完成年度 工作任务	大于等于	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益 指标	收益全县 人民	大于等于	51	%	51	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意 度	大于等于	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023年文化馆开展各类文化活动共计70余场次,其中包括云上元宵、送文化下乡活动、送文化进军营活动、文化和自然遗产日活动、庆祝“三八”国际妇女节113周年活动、“畅游童话九寨 感受生态魅力”九寨沟首届生态旅游季等活动。2023年,我馆组织开展了舞蹈培训4次,培训人员80余人次、琵琶弹唱培训2次,培训人员35余人次、广场舞培训1期、培训人40余人次。创作歌曲《南坪谣》《九寨的眼睛》一经推出就获得广大群众的喜欢。舞蹈大赛中我馆工作人员创作的舞蹈《闻“汛”而动》更是获得评委、群众的一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文
化体育和旅游局(本级)

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,440.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,159.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.24
	9		九、卫生健康支出	40	49.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	297.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	28.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,468.67	本年支出合计	58	3,685.61
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,216.93	年末结转和结余	60	
总计	31	3,685.61	总计	62	3,685.61

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

收入決算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,468.67	2,468.67					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,942.15	1,942.15					
20701			文化和旅游	1,738.56	1,738.56					
2070101			行政运行	600.43	600.43					
2070104			图书馆	1.76	1.76					
2070108			文化活动	5.28	5.28					
2070109			群众文化	58.52	58.52					
2070111			文化创作与保护	4.00	4.00					
2070113			旅游宣传	54.00	54.00					
2070199			其他文化和旅游支出	1,014.57	1,014.57					
20703			体育	170.57	170.57					
2070305			体育竞赛	14.01	14.01					
2070306			体育训练	2.25	2.25					
2070307			体育场馆	134.05	134.05					
2070308			群众体育	20.25	20.25					

20708	广播电视	33.02	33.02					
2070899	其他广播电视支出	33.02	33.02					
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24					
20805	行政事业单位养老支出	95.24	95.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93					
210	卫生健康支出	49.72	49.72					
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72					
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84					
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89					
213	农林水支出	297.65	297.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.65	297.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.65	297.65					
221	住房保障支出	55.48	55.48					
22102	住房改革支出	55.48	55.48					
2210201	住房公积金	55.48	55.48					
229	其他支出	28.44	28.44					
22960	彩票公益金安排的支出	28.44	28.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.44	28.44					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级) 2023 年度 单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,685.61	800.88	2,884.73			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,159.08	600.43	2,558.65			
20701			文化和旅游	2,120.76	600.43	1,520.33			
2070101			行政运行	600.43	600.43				
2070104			图书馆	1.76		1.76			
2070108			文化活动	5.28		5.28			
2070109			群众文化	58.52		58.52			
2070110			文化和旅游交流与合作	16.00		16.00			
2070111			文化创作与保护	4.00		4.00			
2070113			旅游宣传	57.00		57.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1,377.77		1,377.77			
20702			文物	41.90		41.90			
2070204			文物保护	41.90		41.90			
20703			体育	945.96		945.96			
2070305			体育竞赛	91.90		91.90			

2070306	体育训练	2.25		2.25			
2070307	体育场馆	756.57		756.57			
2070308	群众体育	20.25		20.25			
2070399	其他体育支出	75.00		75.00			
20708	广播电视	33.02		33.02			
2070899	其他广播电视支出	33.02		33.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.44		17.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.44		17.44			
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24				
20805	行政事业单位养老支出	95.24	95.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93				
210	卫生健康支出	49.72	49.72				
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72				
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84				
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89				
213	农林水支出	297.65		297.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.65		297.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.65		297.65			
221	住房保障支出	55.48	55.48				
22102	住房改革支出	55.48	55.48				
2210201	住房公积金	55.48	55.48				
229	其他支出	28.44		28.44			
22960	彩票公益金安排的支出	28.44		28.44			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.44		28.44			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,440.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,159.08	3,159.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.24	95.24		
	9		九、卫生健康支出	41	49.72	49.72		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	297.65	297.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.48	55.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	28.44		28.44	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,468.67	本年支出合计	59	3,685.61	3,657.17	28.44	
年初财政拨款结转和结余	28	1,216.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,216.93		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,685.61	总计	64	3,685.61	3,657.17	28.44	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	3,685.61	3,657.17	800.88	2,856.30	28.44		28.44			
301	工资福利支出	2	690.07	690.07	690.07							
30101	基本工资	3	146.49	146.49	146.49							
30102	津贴补贴	4	91.09	91.09	91.09							
30103	奖金	5	234.63	234.63	234.63							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	58.31	58.31	58.31							
30109	职业年金缴费	9	36.93	36.93	36.93							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.84	29.84	29.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11	19.89	19.89	19.89							
30112	其他社会保障缴费	12	13.51	13.51	13.51							
30113	住房公积金	13	55.48	55.48	55.48							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15	3.91	3.91	3.91							
302	商品和服务支出	16	1,166.23	1,137.79	58.15	1,079.64	28.44		28.44			
30201	办公费	17	32.93	28.81	3.12	25.69	4.13		4.13			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	9.54	9.54	0.66	8.88						
30207	邮电费	23	3.63	3.63	3.63							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	136.88	136.88	14.49	122.39						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	53.67	53.67		53.67						
30214	租赁费	29	10.40	10.40	0.40	10.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.42	1.42	1.42							
30217	公务接待费	32	0.73	0.73	0.73							
30218	专用材料费	33	27.41	27.41		27.41						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	40.96	39.96		39.96	1.00		1.00			
30227	委托业务费	37	807.60	784.29		784.29	23.31		23.31			
30228	工会经费	38	10.05	10.05	10.05							

30229	福利费	39	2.56	2.56	2.56							
30231	公务用车运行维护费	40	12.12	12.12	12.12							
30239	其他交通费用	41	16.33	16.33	8.97	7.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	95.54	95.54	52.66	42.88						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.41	21.41	21.41							
30305	生活补助	49	73.10	73.10	30.22	42.88						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.02	1.02	1.02							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	1,320.09	1,320.09		1,320.09						

30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	691.70	691.70		691.70						
30906	大型修缮	67	628.39	628.39		628.39						
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	413.68	413.68		413.68						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.30	12.30		12.30						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	297.65	297.65		297.65						
31006	大型修缮	80	103.74	103.74		103.74						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										

39999	其他支出	110									
-------	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3,657.17	800.88
207			文化旅游体育与传媒支出	3,159.08	600.43	2,558.65
20701			文化和旅游	2,120.76	600.43	1,520.33
2070101			行政运行	600.43	600.43	
2070104			图书馆	1.76		1.76
2070108			文化活动	5.28		5.28
2070109			群众文化	58.52		58.52
2070110			文化和旅游交流与合作	16.00		16.00
2070111			文化创作与保护	4.00		4.00
2070113			旅游宣传	57.00		57.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,377.77		1,377.77
20702			文物	41.90		41.90
2070204			文物保护	41.90		41.90
20703			体育	945.96		945.96
2070305			体育竞赛	91.90		91.90

2070306	体育训练	2.25		2.25
2070307	体育场馆	756.57		756.57
2070308	群众体育	20.25		20.25
2070399	其他体育支出	75.00		75.00
20708	广播电视	33.02		33.02
2070899	其他广播电视支出	33.02		33.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.44		17.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.44		17.44
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	
20805	行政事业单位养老支出	95.24	95.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	
210	卫生健康支出	49.72	49.72	
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	
213	农林水支出	297.65		297.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.65		297.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.65		297.65
221	住房保障支出	55.48	55.48	
22102	住房改革支出	55.48	55.48	
2210201	住房公积金	55.48	55.48	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级) 单位:万元

项目			科目名称		工资福利支出										商品和服务支出															对个人和家庭的补助				资本性支出 (基本建设)			资本性支出									
支出功能分类科目编码	支出经济分类科目编码	小计			基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	电费	邮电费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	基础设施建设	大型修缮	小计	办公设备购置	基础设施建设	大型修缮	其他支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	22	23	26	27	28	29	31	32	33	36	37	38	39	40	41	44	48	49	53	56	62	66	67	75	77	79	80	11

[illegible]

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08
表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅
游局(本级)

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.07	302	商品和服务支出	58.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.49	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.31	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.93	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.51	30211	差旅费	14.49	31008	物资储备	

30113	住房公积金	55.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

	人员经费合计	742.73					公用经费合计	58.15
--	--------	--------	--	--	--	--	--------	-------

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,639.36	2,856.30
207			文化旅游体育与传媒支出	1,341.72	2,558.65
20701			文化和旅游	1,138.13	1,520.33
2070104			图书馆	1.76	1.76
2070108			文化活动	5.28	5.28
2070109			群众文化	58.52	58.52
2070110			文化和旅游交流与合作		16.00
2070111			文化创意与保护	4.00	4.00
2070113			旅游宣传	54.00	57.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,014.57	1,377.77
20702			文物		41.90
2070204			文物保护		41.90
20703			体育	170.57	945.96
2070305			体育竞赛	14.01	91.90
2070306			体育训练	2.25	2.25

2070307	体育场馆	134.05	756.57
2070308	群众体育	20.25	20.25
2070399	其他体育支出		75.00
20708	广播电视	33.02	33.02
2070899	其他广播电视支出	33.02	33.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		17.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		17.44
213	农林水支出	297.65	297.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.65	297.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.65	297.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开
10 表

2023 年
度

单位:万元

单位名称: 四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	合计			合计	基本支出	项目支出	
229			其他支出		28.44	28.44		28.44	
22960			彩票公益金安排的支出		28.44	28.44		28.44	

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.44	28.44	28.44
---------	----------------	-------	-------	-------

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级)				2023 年度		单位:万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级)				2023 年度		单位：万元
项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	此表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化体育和旅游局(本级)

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计
12.85		12.12		12.12	0.73	12.85		12.12		12.12	0.73	12.85		12.12		12.12	0.73					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。