

四川省九寨沟县文化广 播电视体育和旅游局 2025 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、九寨沟县文化广播电视体育和旅游局职能简介
- 二、九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 年重点工作

第二部分 九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 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 九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 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、文化广播电视体育和旅游局职能简介

九寨沟县文化广播电视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 2025 年重点工作

根据县委、县政府关于 2025 年全县工作的总体部署，2025 年主要完成的重点工作是：

（一）提升全域旅游品质。一是持续做好 2025 年天府旅游名县提升建设、城乡业态提升和旅游服务质量提升等工作；开展天府旅游名牌系列和阿坝州旅游名镇（村）申创工作；督促指导华美胜地开展国家旅游度假区、甲勿海·熊猫园开展国家 4A 级旅游景区相关创建工作。**二是**有序推进噢斯淘、柴门关、金猴谷等景区旅游基础配套设施项目建设和城乡环境质量提升州级重点项目建设；开发培训特色民宿和乡村旅游示范点，助力乡村振兴提质增效。**三是**研究制定旅游市场常态化管理机制，进一步规范旅游市场，把握时间节点、加大整治力度、强化服务保障、提升服务品质，维护九寨旅游良好形象。

（二）推动文化繁荣兴盛。一是积极筹办 2025 年九寨沟元宵晚会及“年文化”活动；推进送文化下乡、全民阅读推广等活动，丰富群众精神文化生活。二是开展第二批乡（镇）文化站评估定级、非遗传承与保护、文物安全保护、文化市场及安全检查、文化领域改革创新等各项工作。

（三）加快体育拓展升级。一是开展全民健身系列活动和群众性体育技能培训，打造全民健身样板；加强对地方传统体育项目的挖掘开发，开展传统体育项目展示活动，提高群众对传统体育的认知。二是积极组队参加省内外青少年体育赛事，发掘和培养优秀体育人才；积极筹办环神仙池越野跑等赛事活动，扩大参赛规模；力争培育 1-2 个冰雪嘉年华“体育+”产品和体育赛事，助力九寨沟旅游“冬季不冷、淡季不淡”。

（四）开创文体旅高质量融合发展新篇章。一是锚定“国际生态文化旅游目的地”建设目标，高标准、高质量筹办九寨沟第三届国际生态旅游季、第二届“景 BA”篮球赛、全国广场舞大赛等，以开展特色文体旅品牌活动为抓手、文化展演+旅游推介为方式、提升文旅宣传推广力度为实效，持续擦亮“生态”底色、做好文体旅“融合”文章，提升九寨沟县生态旅游品牌国际影响力。二是持续强化文体旅高质量产品和高品质服务供给，支持、鼓励演艺企业提档升级，拓展卓玛雅集、鲁能商业汇等“夜经济”业态，打造新场景、开发新项目，延长游客停留时间，打造文旅消费新的增长极，做足文体旅融合高质量发展的“增量篇”。

第二部分 文化广播电视体育和旅游局 2025 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：九寨沟县文化
广播电视体育和旅
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	416.28	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	295.69
		八、社会保障和就业支出	63.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.53
		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	34.13
		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	10.00
		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	416.28	本年支出合计	431.75
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	15.47	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	431.75	支出总计	431.75

表 2

单位收入总表

单位：九寨沟县文化广播电视体育和旅游局

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	431.75	15.47	416.28								
		431.75	15.47	416.28								
207001	文化体育和旅游局	431.75	15.47	416.28								

表 3

部门支出总表

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	431.75	416.28	15.47
					431.75	416.28	15.47
				九寨沟县文化广播电 视体育和旅游局	431.75	416.28	15.47
207	01	01	207001	行政运行	290.22	290.22	
207	03	05	207001	体育竞赛	5.47		5.47
208	05	05	207001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.65	40.65	
208	05	06	207001	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.75	22.75	
210	11	01	207001	行政单位医疗	19.91	19.91	
210	11	03	207001	公务员医疗补助	8.63	8.63	
221	02	01	207001	住房公积金	34.13	34.13	
229	60	03	207001	用于体育事业的彩 票公益金支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总表

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	416.28	一、本年支出	431.75	421.75	10.00	
一般公共预算拨款收入	416.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	15.47	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.47	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	10.00	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	295.69	295.69		
		社会保障和就业支出	63.40	63.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.53	28.53		
		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	34.13	34.13		
		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	10.00		10.00	
		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）

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			
						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	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	小计
															类							款										
			合 计	431.75	416.28	416.28	416.28														15 .4 7	5. 47		5. 47	10 .0 0	10 .0 0						
				431.75	416.28	416.28	416.28														15 .4 7	5. 47		5. 47	10 .0 0	10 .0 0						

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：207001-九寨沟县文化广播电视体育和旅游局

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	431.75	416.28	5.47
			文化旅游体育与传媒支出	295.69	290.22	5.47
			文化和旅游	290.22	290.22	
207	01	01	行政运行	290.22	290.22	
			体育	5.47		5.47
207	03	05	体育竞赛	5.47		5.47
			社会保障和就业支出	63.40	63.40	
			行政事业单位养老支出	63.40	63.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	
			卫生健康支出	28.53	28.53	
			行政事业单位医疗	28.53	28.53	
210	11	01	行政单位医疗	19.91	19.91	
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	
			住房保障支出	34.13	34.13	
			住房改革支出	34.13	34.13	
221	02	01	住房公积金	34.13	34.13	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：207001-九寨沟县文化广播电视体育和旅游局

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	416.28	389.30	26.98
		301	工资福利支出	385.06	385.06	
301	01	30101	基本工资	93.69	93.69	
301	02	30102	津贴补贴	81.88	81.88	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	63.66	63.66	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	16.35	16.35	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄 补贴	0.57	0.57	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	78.47	78.47	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.81	7.81	
301	03	3010302	基础绩效奖	70.66	70.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	40.65	40.65	
301	09	30109	职业年金缴费	22.75	22.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	19.91	19.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	12	3011201	工伤保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37	

301	13	30113	住房公积金	34.13	34.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.19	4.19	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.87	0.87	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.63	0.63	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.28	0.28	
		302	商品和服务支出	26.98		26.98
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.03		3.03
302	17	30217	公务接待费	0.75		0.75
302	26	30226	劳务费	0.35		0.35
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.34		3.34
302	29	30229	福利费	5.01		5.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
		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：207001-九寨沟县文化广播电视体育和旅游局

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	5.47
				体育竞赛	5.47
207	03	05	207001	九寨沟县组队参加阿坝州景 BA(阿坝畅坝·和美乡村) 篮球比赛	5.47

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：207001-九寨沟县文化广播电视体育和旅游局

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	12.75		12.00		12.00	0.75
207001	九寨沟县文化广播电视体育和旅游局	12.75		12.00		12.00	0.75

表 10

政府性基金支出预算表

单位：九寨沟县文化广播电视体育和旅游局

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	10.00		10.00
					10.00		10.00
				文化体育和旅游局	10.00		10.00
229	60	03	207001	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：九寨沟县文化广播电视体育和旅游局

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：九寨沟县文化广播电视体育和旅游局

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

表 13

单位预算项目绩效目标表（2025 年）

金额：
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		739.18									
207001-九寨沟县文化广播电视体育和旅游局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	1.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009910090-单位缴费	126.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	183.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000009976175-其他人员支出	4.24	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51322524R000010093953- 聘用人员工资	2.36		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51322525R000012772749- 基础绩效奖	70.66		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51322525Y000012450128- 日常公用经费(九寨沟)	31.98		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	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51322522T000006508439- 体育彩票公益金地方分成 资金	45.00										
51322522T000006858692- 九寨沟县玉瓦乡羊足山乡 村旅游产业发展项目	47.12										
51322523T000009719225- 中央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金	51.70										
51322524T000010027771- 长征国家文化公园补助资 金	31.28										
51322524T000010036108- 广播电视村村通运行维护	13.00										
51322524T000011202916- 文化人才专项经费	26.00										
51322525R000012400304- 年度考核奖	13.33										
51322525T000012888764- 九寨沟县组队参加阿坝州 景 BA(阿坝畅坝·和美乡 村) 篮球比赛	5.47	根据《阿坝州文化体育和 旅游局、阿坝 州总工会、中 共阿坝州直 机关工委、阿 坝州农业农 村局印发〈关 于举办 2024 阿坝州景 BA （阿坝畅 坝·和美乡 村）篮球赛的 通知〉》（阿 州文体旅发 〔2024〕35 号）的文件要 求，我县组建 童话篮球县 （市）组、童 话篮球乡村 组、童话篮球 景区组三支	产出 指标	数量 指标	食宿、药品等 后勤保障人 次	≥	110	人 次	10		
					比赛场地氛 围营造布置 展位数量	≥	6	个	10		
				质量 指标	比赛任务完 成率	≥	100	%	20		
				时效 指标	比赛计划完 成时间	≤	1	月	10		
			效益 指标	社会 效益 指标	对体育事业 可持续发展的 影响程度	定性	良好		20		
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参赛队员及 后勤人员对 赛事举办情 况满意度	≥	95	%	10		
			成本 指标	经济 成本 指标	举办赛事总 成本	≤	60000	元	10		

			队伍参加了2024年5月28日-6月5日在九寨沟举办的2024年阿坝州景BA（阿坝畅坝·和美乡村）篮球比赛。								
51322525T000013171602-体育发展资金	10.00	举办九寨沟站冰雪嘉年华活动。	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	≥	7	场次	10		
					参加赛事活动人次	≥	5	万人次	10		
				质量指标	活动质量	定性	良好		20		
					时效指标	赛事活动任务完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	定性	不断提升		20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	96	%	10		
			成本指标	经济成本指标	活动赛事控制成本	≤	10	万元	10		
51322525T000013179382-九寨沟县文化艺术中心剧院维修改造项目	75.00										

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括运转类和特定目标类项目。

第三部分 文化体育和旅游局 2025 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，九寨沟县文化广播电视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。九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 年收支预算总数 431.75 万元，比 2023 年收支预算总数减少 555.97 万元，主要原因事业人员调入文化馆。

（一）收入预算情况

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 年收入预算 431.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 416.28 万元，占 96.42%，上年结转结余 15.47 万元，占 3.58%。

（二）支出预算情况

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 年支出预算 431.75 万元，其中：基本支出 416.28 万元，占 96.42%，项目支出 15.47 万元，占 3.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 年财政拨款收支预算总数 431.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总

数减少 221.32 万元，主要原因是减少事业和参公人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 416.28 万元、上年政府性基金预算拨款收入 15.47 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 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 295.69 万元、社会保障和就业支出 63.40 万元、卫生健康支出 28.53 万元、住房保障支出 34.13 万元，其他支出 10 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

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款 416.28 万元，比 2024 年预算数减少 170.84 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 416.28 万元,占 96.42%；基金支出 15.47 万元，占 3.58%。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 295.69 万元,占 68.49%；社会保障和就业支出 63.40 万元,占 14.68%；卫生健康支出 28.53 万元,占 6.61%；住房保障支出 34.13 万元,占 7.91%；其他支出 10 万元,占 2.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2025年预算数为290.22万元，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（03）体育竞赛05）2025年预算数为5.47万元，主要用于：保障体育竞赛活动支出等。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为19.91万元，主要用于：九寨沟县文化广播电视体育和旅游局按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为8.63万元，主要用于：九寨沟县文化广播电视体育和旅游局集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.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）2025年预算数为40.65万元，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。

6.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)2025年预算数为22.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2025年预算数为34.13万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.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)2025年预算数为10万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局2025年一般公共预算基本支出416.28万元，其中：

人员经费389.30万元，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26.98万元，主要包活：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

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：公务接待费0.75万元，

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) 2024 年预算减少 0.01 万元。

2025 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 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆,其中:轿车 1 辆,小型客车 1 辆,越野车 2 辆。

2025 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

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 10 万元,用于体育事业的彩票公益金支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局 2025 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

2025 年,九寨沟县文化广播电视体育和旅游局机关运行

经费财政拨款预算为 26.98 万元，与（较）2024 年预算减少 11.84 万元。

（二）政府采购情况

2025 年九寨沟县文化广播电视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 2024 年底，九寨沟县文化广播电视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）。

2025 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

2025 年九寨沟县文化广播电视体育和旅游局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 416.28 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 389.3 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 26.98 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）：指九寨沟县文化广播电视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）：指九寨沟县文化广播电视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）：指九寨沟县文化广播电视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）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（01）：指体育事业的彩票公益金支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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。

（十八）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。