

达州市达川区文化旅游发
展中心 2023 年
部门预算

目录

第一部分 达州市达川区文化旅游发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区文化旅游发展中心 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区文化旅游发展中心 2023 年部 门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区文化旅游发 展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区文旅中心职能简介

达川区文旅中心主要工作职责是：

负责拟订旅游业利用及中长期规划和年度计划，推进文化、旅游产业融合发展和全域旅游建设。

负责旅游资源的普查、保护和利用，促进旅游产业发展，加大旅游生态环境保护。

负责旅游重大项目建设及旅游和品牌创建、业务指导等工作。

负责旅游行业市场培育、运营工作，推进行业信用体系建设。

负责旅游行业和固定资产投资、统计、安全生产、职业健康等工作。

完成区文化体育和旅游局交办的其他任务

（二）达川区文旅中心 2023 年重点工作

1. 固定资产入库工作，力争全年入库项目投资总额达 10 亿元，入库项目 20 个。

2. 挖掘西部文旅资源，推进石桥古镇建设，打造“多彩乡村”旅游品牌。

3. 培育天府旅游名镇 2 个、名村 3 个、度假乡村 1 个。

4. 加快推进石桥古镇二期工程（非遗民俗文化展演馆、红军文化陈列馆）项目建设

5. 推进仙女山农旅综合开发项目建设。
6. 配合中华银杏谷违规占地项目整改。
7. 打造银杏谷、九龙湖，联动百里竹海，创建国家级旅游度假区。
8. 编制乌梅山景区业态布局方案，引进企业投资，高标准建设乌梅山农旅组团。
9. 举办乡村旅游节会活动，全年不少于 6 次。
10. 对乡村旅游重点村旅游资源进行重点包装、推荐，力争初选 1-2 个点位进行乡村旅游开发。
11. 落实万达开重大事项清单并制定《文旅专项工作组 2023 年重点工作推进事项清单；推进万达开重点合作项目建设。

二、部门单位构成

达州市达川区文化旅游发展中心，为区文化体育和旅游局管理的正科级公益一类事业单位，进行独立核算。内设 3 股 1 室（办公室、规划发展股、开发建设股、市场运营股）。

第二部分 达州市达川区文化旅游发 展中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区文旅中心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。达川区文旅中心 2023 年收支总预算 173.84 万元，比 2022 年收支预算总数减少 90.32 万元，主要原因是行政区划调整和机构改革，真佛山景区划转经开区减少专项预算，原文管所人员减少造成。

（一）收入预算情况

达川区文旅中心 2023 年收入预算 173.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区文旅中心 2023 年支出预算 173.84 万元，其中：基本支出 163.84 万元，占 94.25%；项目支出 10.00 万元，占 5.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区文旅中心 2023 年财政拨款收支总预算 173.84 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算减少 90.32 万元，主要原因是区划调整和机构改革将真佛山景区划转达州市经开区，重新成立达川区文管所，划转人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 173.84 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 135.46 万元、社会保障和就业支

出 17.96 万元、卫生健康支出 6.10 万元、住房保障支出 14.33 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

达川区文旅中心 2023 年一般公共预算当年预算 173.84 万元，比 2022 年预算数减少 90.32 万元。主要原因是区划调整和机构改革，将真佛山景区划转达州市经开区减少真佛山景区运行维护费项目经费，达川区文管所人员划转减少人员经费。

（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 135.46 万元，占 77.92%；社会保障和就业支出 17.96 万元，占 10.33%；卫生健康支出 6.10 万元，占 3.51%；住房保障支出 14.33 万元，占 8.24%。

（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）文化和旅游管理事务（14）2023 年预算数 135.46 万元，主要用于：中心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，

（99）其他文化和旅游支出 2023 年预算数为 10 万元，主要用于：主要用于文化旅游宣传经费，完成省、市旅游局、区委、区政府下达的各项宣传工作，和 A 级景区管理工作。

2. 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）2023 年预算数为 17.96 万元，主要用于实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 6.10 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 14.33 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区文旅中心 2023 年一般公共预算基本支 163.84 万元，其中：人员经费 149.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 14.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区文旅中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 6.00 万元。主要原因是机构改革，将文物管理职能职责划转达川区文管所，公务接待费用减少。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 5 万元，主要原因是文物保护职能职责划转达川区文管所。

单位现有公务用车 0 辆，其中：越野车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区文旅中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区文旅中心 2023 年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

2022 年，达川区文旅中心机关运行经费财政拨款预算为 14.30 万元，比 2022 年预算减少 22.90 万元，下降 61.56%。

主要原因是人员减少。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。）

（二）政府采购情况

2023 年，达川区文旅中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区文旅中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，专项业务用车 0 辆。

2023 年部门预算未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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区文旅中心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、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区文旅中心开展绩效目标管理的项 4 个，涉及预算 173.84 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 149.54 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 14.30 万元；特定目标类

项目 2 个，涉及预算 10.00 万元。

第三部分 达州市达川区文化旅 游发展中心 2023 年预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.84	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	135.46
		八、社会保障和就业支出	17.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.10
		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	14.33
		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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	173.84	本 年 支 出 合 计	173.84
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	173.84	支 出 总 计	173.84

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	173.84		173.84								
		173.84		173.84								
146005	达州市达川区文化旅游发展中心	173.84		173.84								

部门支出总表

部门：

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	173. 84	163. 84	10. 00		
					173. 84	163. 84	10. 00		
				达州市达川区文化旅游发展中心	173. 84	163. 84	10. 00		
207	01	14	146005	文化和旅游管理事务	125. 46	125. 46			
207	01	99	146005	其他文化和旅游支出	10. 00		10. 00		
208	05	05	146005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 29	17. 29			
208	99	99	146005	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67			
210	11	02	146005	事业单位医疗	6. 10	6. 10			
221	02	01	146005	住房公积金	14. 33	14. 33			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	173.84	一、本年支出	173.84	173.84	
一般公共预算拨款收入	173.84	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	135.46	135.46	
		社会保障和就业支出	17.96	17.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.10	6.10	
		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	14.33	14.33	
		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			
		往来性支出			

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							
科目编码 类 款		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
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	173.84	173.84	173.84	163.84	10.00				
				173.84	173.84	173.84	163.84	10.00				
			达州市达川区文化旅游发 展中心	173.84	173.84	173.84	163.84	10.00				
			工资福利支出	149.49	149.49	149.49	149.49					
301	01	146005	基本工资	47.85	47.85	47.85	47.85					
301	02	146005	津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03					
301	03	146005	奖金	29.99	29.99	29.99	29.99					
301	06	146005	伙食补助费	3.00	3.00	3.00	3.00					
301	07	146005	绩效工资	29.20	29.20	29.20	29.20					
301	08	146005	机关事业单位基本养 老保险费	17.29	17.29	17.29	17.29					
301	10	146005	职工基本医疗保险缴 费	6.14	6.14	6.14	6.14					
301	12	146005	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67					
301	13	146005	住房公积金	14.33	14.33	14.33	14.33					
			商品和服务支出	24.30	24.30	24.30	14.30	10.00				
302	01	146005	办公费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00				
302	07	146005	邮电费	0.75	0.75	0.75	0.75					
302	11	146005	差旅费	10.00	10.00	10.00	6.00	4.00				
302	28	146005	工会经费	1.21	1.21	1.21	1.21					
302	29	146005	福利费	0.99	0.99	0.99	0.99					
302	39	146005	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00				
302	99	146005	其他商品和服务支出	5.35	5.35	5.35	2.35	3.00				
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05					
303	09	146005	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05					

表5

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

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	173.84	173.84	
					173.84	173.84	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	173.84	173.84	
207	01	14	146	文化和旅游管理事务	125.46	125.46	
207	01	99	146	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	
208	99	99	146	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	11	02	146	事业单位医疗	6.10	6.10	
221	02	01	146	住房公积金	14.33	14.33	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	163.84	146.54	17.30
				163.84	146.54	17.30
		146005	达州市达川区文化旅游发展中心	163.84	146.54	17.30
		301	工资福利支出	149.49	146.49	3.00
301	01	30101	基本工资	47.85	47.85	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	30103	奖金	29.99	29.99	
301	06	30106	伙食补助费	3.00		3.00
301	07	30107	绩效工资	29.20	29.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	14.33	14.33	
		302	商品和服务支出	14.30		14.30
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	29	30229	福利费	0.99		0.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				达州市达川区文化旅游发展中心	10.00
				其他文化和旅游支出	10.00
207	01	99	146005	旅游宣传经费项目	4.00
207	01	99	146005	A级景区管理经费项目	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
146005	达州市达川区文化旅游发展中心						

政府性基金支出预算表

部门：

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

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
146005达州市达川区文化旅游发展中心		173.84									
	51170322Y00000335612-党建经费	3.00	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	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	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170322Y00000383916-定额公用经费	12.10	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	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323R000007952937-事业工资性支出	78.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	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
	51170323R000007955712-事业基础绩效奖	29.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	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
	51170323R000007973137-事业退休人员医疗保	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	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
	51170323R000008012733-行政事业单位单位缴	38.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	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
	51170323T000008269527-旅游宣传	4.00	2023年安排财政资金4万元，用于达川旅游宣传推广，提高达川区景区、景点知名度。年内开展线下旅游宣传活动不少于3次，到外地	产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	80	人次	10	
						线下旅游宣传场数	≥	3	场	10	
						海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	10	
					质量指标	线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	5	
						海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	5	
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	

51170323T0000826955-5-A级景区管理经费项目	6.00	2023年安排财政资金6万元，用于开展全区4A、3A级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导以及景区的宣传、A级景区的森林防火灭火、安全教育培训、地质灾害等安全工作和疫情防控工作按照上级要求进行检查指导。每周开展安全、疫情防控指导检查每周不少于1次，每月开展行业控指导不少于1次，开展宣传差旅人次不少于	产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	100	人次	10	
					每周开展安全、疫情防控指导检查	≥	1	次	10	
					每月开展行业控指导	≥	1	次	10	
				质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
					宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	5	
					安全、疫情防控检查准确率	=	100	%	5	
时效指标	安全、疫情防控各项工作开展及时率	=	100	%	5					
	差旅费发放及时率	=	100	%	5					
	效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10			
可持续影响指标		增强本土旅游品牌影响力	定性	好		10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5				
成本指标	经济成本指标	A级景区管理成本控制	≤	6	万元	10				
51170323Y00008018886-工会经费	1.21	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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170323Y0		提高预算编制质量，严格执行预	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

	0000801926 8-福利费	0.99	部门项目预算，保障单位正常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名		达州市达川区文化旅游发展中心本级							
总体资金情况 （元）	预算支出	基本支出				项目支出			
	总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	173.84	163.84	163.84			10.00	10.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	任务1. 文体旅宣传费				完成省文旅发委、市文旅局、区委区政府下达的各项文旅宣传				
	任务2. A级景区管理经费				用于开展全区4A、3A级景区的日常管理				
	3. 2022年人员工资、定额公用经费				保障人员工资和单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 应于（2023年1-12月）---用4万元来(开展完成省文旅发委、市文旅局、区委区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜某某行动、活动)----（实现持续发展旅游资源加大旅游宣传）或 2. 应于（2023年1-12月）---用（6万元）来（开展全区4A、3A级景区的日常管理）来---实现（持续有效的保障景区的发展，保障了景区的发展，满足人民群众对美好生活的向往） 3. 应于（2023年1-12）---（用163.84万元）来保障单位人员工资和单位日常运行运行运转。							
		年度绩效指标							
	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	
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目		≥	3	场次	15	
		数量指标	每周开展安全等检查指导		≥	1	次	15	
	产出指标	质量指标	线下旅游宣传内容符合度		=	100	优	15	
		质量指标	安全、疫情防控检查准确率		=	100		15	
	产出指标	时效指标	文旅宣传各项工作开展及时率		=	100	月	15	
		时效指标	安全、疫情防控各项工作开展		=	100	月	15	
	产出指标	成本指标	成本测算		≤	4	万元	15	
		成本指标	景区全年土地占地支出控制在		≤	6	万元	15	
	效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升		定性	优良中低差		10	
		社会效益指标	通畅通，增大绿化面积，更具个		定性	优良中低差		10	
	效益指标	可持续影响指标	持续发展旅游资源加大旅游宣		定性	优良中低差		10	
		可持续影响指标	持续有效的保障景区的发展		定性	优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度指标或受益群众满意	满意度		定性	优良中低差		10		
	服务对象满意度指	满意度		≥	98	%	10		
其他说明									

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表 (表 1)

二、部门收入总表 (表 1-1)

三、部门支出总表 (表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表 (表 2)

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表 (表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)

十、政府性基金预算支出表 (表 4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)

十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转: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。

（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入××(部门简称)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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年区级部门预算公开信息填写。）

