

达州市达川区文化体育和
旅游局 2025 年部门预算
(汇总)

目 录

第一部分 达州市达川区文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区文化体育和旅游局 2025 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

第三部分 达州市达川区文化体育和旅游局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区文化体育和旅游局

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）文旅局职能简介

1. 贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区有关文化艺术、体育、广播影视、文物、新闻出版、版权管理等方面的政策措施并监督实施。

2. 拟定全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展；管理全区性重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展；推进相关领域的体制机制改革。

3. 组织推进全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的公共文化服务，管理全区文物事业，组织实施非物质文化遗产保护工作；我们实施和监管全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的重点基础设施建设。

4. 指导全区广播影视宣传和创作题材规划，监督管理全区广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

5. 负责指导和管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化、基层广播影视事业建设。

6. 拟定文化市场发展规划，领导和管理文化（文物）、体育、广播影视、出版物市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动及广播影视

节目制作的民办机构进行监管。

7. 负责文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

8. 指导全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技发展工作，推进文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技信息建设，负责全区广播影视节目传输、监测、安全播出业务的监管。

9. 指导、管理全区文化艺术、体育、广播影视对外交流与宣传工作，组织实施大型对外文化体育和广播影视交流活动。

10. 实施全民健身计划，指导并开展全民健身体育活动，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施进行管理。

11. 指导和管理全区体育竞赛和群众体育工作。我局规划全区体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作。

12. 组织和指导体育科学研究工作，在有关部门的指导下，发展体育，培训体育干部和专业人才。研究拟定体育产业政策，负责全区体育社团的资格审查和业务指导。

13. 承担区政府公布的行政审批事项。

14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）文旅局 2025 年重点工作

1. 绽放文化魅力

一是推动公共服务供给优质化。有序实施乡镇（街道）

和村（社区）公共文化新空间行动计划，精心培育“优秀文艺节目展演”“经典名著推荐”“经典诗词诵读”“红歌大家唱”“红色故事会”“五个一百”品牌活动。二是推动本土文艺创作精品化。激励引导广大文艺工作者坚守人民立场，厚植人民情怀，深入基层一线，书写人民史诗。聚焦“群星奖”“五个一工程”“戏剧小品大赛”获奖标准，推陈出新出精品。三是推动本土特色文化名片化。通过展陈、舞台、文艺、场景、赛事等方式，深度挖掘、充分展示达川本土文化活力魅力。四是推动优秀文化转化利用产业化。扎实抓好国、省级“非遗”和文物资源在景区运营、文创开发、节会展演等方面的转化利用，充分展示达川独特的文化属性和产业潜力。

2. 激发体育活力

一是立足长远抓优势。抢抓承办达州市第六届运动会发展机遇，聚集全国女子足球示范县市（区）创建目标，支持太极拳剑、女子曲棍球、传统武术等项目推广提升，做优做强跆拳道、女子足球等传统优势项目。二是夯实基础推项目。重点实施立人文化体育公园、小河嘴全民健身综合体等项目建设。三是打造品牌塑形象。鼓励支持企业和社会力量承办体育赛事，开发赛事产品，深耕赛事经济，挖掘消费潜力，增强发展动能。力争申办1-2项省市级品牌赛事。

3. 推进融合发展

一是推进转型升级。持续拓展乡村、城市、夜晚、数字、消费空间，创新文旅消费场景。以巴文化展陈为引领，开发

数字化沉浸式应用场景体验项目，推动数字文化产业创新突破。二是打造产业引擎。依托“两馆一街”、钢琴博物馆、升华城市综合体等产业资源，发展商务、会展、演艺、节会等业态，打造城市文旅经济新引擎。三是加大融合力度。主动融入明月江畔、板凳龙综合打造提升发展大局，布局、招引一批优质文旅项目，建设完善文体基础设施，设计注入特色地域文化元素，助力和美乡村建设。靠前开展达石快速沿线文旅资源调查、文旅项目谋划、文化活动开展，抢占达石快速建成后文旅产业发展先机。四是提升合作水平。加大与周边毗邻的川渝区域的互动融合，构建资源共享、项目共建、线路互通、信息互惠合作机制，实现高水平开放，高质量合作。

4. 培育经济引擎

一是挖掘本土资源，培育文旅消费新场景。整合联动域内传统媒体、新媒体资源和自媒体资源，加快发展线上演播、沉浸式体验、房车露营等文旅新业态，推动非遗展演、文艺演出、品牌赛事在景区举行。整合联动古镇名村资源禀赋，创新开展乡村音乐会、艺术嘉年华、创意集市等活动。二是推动产业发展，大力促进文旅消费。推出文旅消费系列惠民举措，通过发放文体旅消费券、承办省市级文体活动赛事等手段，推动文化和旅游主题消费月提档增效。依托区域山水、人文资源，策划举办“蜀里安逸·橙市风暴”“蛇转乾坤 年味捕捉计划 新春大庙会”“全国女子足球邀请赛”等特色文旅促销活动，持续开展文旅消费券发放等文旅促销活动。

依托三里古街、升华广场等地开展街头文化、艺术有约百姓大舞台等活动。三是推进项目建设，大力争取项目资金。力争年内新增文体旅游类储备项目 30 个，2025 年新增文体旅游类储备 50 个以上，申报“两新两重”项目 10 个以上，入库 3 个以上。强化对上汇报对接。针对已入库并完成前期手续的“两新两重”项目，力争项目落地、投资到位。紧盯已申报的小河嘴全民健身综合体等 3 个 2025 年中央预算内投资项目，争取技术指导和资源支撑。重点聚焦已通过国家评审的达川区临江体育公园等 3 个项目，力争到位债券资金 5 亿元以上。充分利用超长期特别国债，对使用多年、性能落后、安全性不足的游乐设施、演艺设备、智慧文旅装备等进行更新换代。

二、部门单位构成

达州市达川区文化体育和旅游局是行政单位，下属单位 7 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 6 个。

1. 达州市达川区文化市场综合执法大队
2. 达州市达川区文物管理所
3. 达州市达川区文体中心管理办公室
4. 达州市达川区少儿业余体校
5. 达州市达川区文化旅游发展中心
6. 达州市达川区文化馆
7. 达州市达川区图书馆

第二部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2025 年部门预算表

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	1,835.53	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	1,431.58
		八、社会保障和就业支出	181.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.99
		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	150.30
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,835.53	本年支出合计	1,835.53
七、上年结转			
收 入 总 计	1,835.53	支 出 总 计	1,835.53

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 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	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	财政专 户管理 资金收
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,835.53		1,835.53								
		1,835.53		1,835.53								
146001	达州市达川区文化体育和旅游局	728.06		728.06								
146003	达州市达川区图书馆	230.22		230.22								
146004	达州市达川区文化馆	537.66		537.66								
146005	达州市达川区文化旅游发展中心	209.37		209.37								
146006	达州市达川区文物管理所	130.23		130.23								

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	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1,835.53	1,788.53	47.00
					1,835.53	1,788.53	47.00
				达州市达川区文化体育和旅游局	728.06	713.06	15.00
207	01	01	146001	行政运行	553.04	553.04	
207	01	02	146001	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
210	11	01	146001	行政单位医疗	26.10	26.10	
210	11	03	146001	公务员医疗补助	4.20	4.20	
221	02	01	146001	住房公积金	58.73	58.73	
				达州市达川区图书馆	230.22	218.22	12.00
207	01	04	146003	图书馆	180.94	168.94	12.00
208	05	05	146003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
210	11	02	146003	事业单位医疗	8.51	8.51	
221	02	01	146003	住房公积金	18.46	18.46	
				达州市达川区文化馆	537.66	534.66	3.00
207	01	09	146004	群众文化	413.37	413.37	
207	01	99	146004	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	05	05	146004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	
210	11	02	146004	事业单位医疗	20.65	20.65	
221	02	01	146004	住房公积金	45.54	45.54	
				达州市达川区文化旅游发展中心	209.37	197.37	12.00
207	01	14	146005	文化和旅游管理事务	163.90	151.90	12.00
208	05	05	146005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
210	11	02	146005	事业单位医疗	7.76	7.76	
221	02	01	146005	住房公积金	17.09	17.09	
				达州市达川区文物管理所	130.23	125.23	5.00
207	02	01	146006	行政运行	102.34	97.34	5.00
208	05	05	146006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
210	11	02	146006	事业单位医疗	4.78	4.78	
221	02	01	146006	住房公积金	10.48	10.48	

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	1,835.53	一、本年支出	1,835.53	1,835.53		
一般公共预算拨款收入	1,835.53	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		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	1,431.58	1,431.58		
		社会保障和就业支出	181.65	181.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.99	71.99		
		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	150.30	150.30		
		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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

万元

		项 目		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）	总计	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		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目
			合 计	1,835.53	1,835.53	1,835.53	1,788.53	47.00																		
				1,835.53	1,835.53	1,835.53	1,788.53	47.00																		
			达州市达川区文化体育和旅游	728.06	728.06	728.06	713.06	15.00																		
			工资福利支出	605.82	605.82	605.82	605.82																			
301	01	146001	基本工资	187.55	187.55	187.55	187.55																			
301	02	146001	津贴补贴	90.95	90.95	90.95	90.95																			
301	03	146001	奖金	137.31	137.31	137.31	137.31																			
301	07	146001	绩效工资	28.46	28.46	28.46	28.46																			
301	08	146001	机关事业单位基本养老保险缴	71.00	71.00	71.00	71.00																			
301	10	146001	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	26.10	26.10																			
301	11	146001	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	4.20	4.20																			
301	12	146001	其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52	1.52																			
301	13	146001	住房公积金	58.73	58.73	58.73	58.73																			
			商品和服务支出	120.66	120.66	120.66	105.66	15.00																		
302	01	146001	办公费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00																		
302	05	146001	水费	0.42	0.42	0.42	0.42																			
302	06	146001	电费	6.50	6.50	6.50	6.50																			
302	07	146001	邮电费	7.53	7.53	7.53	1.50	6.03																		
302	09	146001	物业管理费	4.53	4.53	4.53	4.53																			
302	11	146001	差旅费	12.18	12.18	12.18	8.21	3.97																		
302	13	146001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	17	146001	公务接待费	2.80	2.80	2.80	2.80																			
302	28	146001	工会经费	6.73	6.73	6.73	6.73																			
302	29	146001	福利费	5.59	5.59	5.59	5.59																			
302	31	146001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302	39	146001	其他交通费用	25.20	25.20	25.20	25.20																			
302	99	146001	其他商品和服务支出	38.18	38.18	38.18	35.18	3.00																		
			对个人和家庭的补助	1.29	1.29	1.29	1.29																			
303	05	146001	生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15																			
303	09	146001	奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13																			
			资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.30																			
310	02	146001	办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.30																			
			达州市达川区图书馆	230.22	230.22	230.22	218.22	12.00																		
			工资福利支出	190.06	190.06	190.06	190.06																			
301	01	146003	基本工资	61.20	61.20	61.20	61.20																			
301	02	146003	津贴补贴	1.57	1.57	1.57	1.57																			
301	03	146003	奖金	38.71	38.71	38.71	38.71																			
301	07	146003	绩效工资	38.18	38.18	38.18	38.18																			
301	08	146003	机关事业单位基本养老保险缴	22.30	22.30	22.30	22.30																			
301	10	146003	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	8.51	8.51																			
301	12	146003	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12	1.12																			
301	13	146003	住房公积金	18.46	18.46	18.46	18.46																			
			商品和服务支出	39.44	39.44	39.44	27.44	12.00																		
302	01	146003	办公费	1.48	1.48	1.48	1.48																			
302	06	146003	电费	3.00	3.00	3.00		3.00																		
302	07	146003	邮电费	4.00	4.00	4.00		4.00																		
302	11	146003	差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50																			
302	13	146003	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	26	146003	劳务费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00																		
302	27	146003	委托业务费	1.60	1.60	1.60	1.60																			
302	28	146003	工会经费	1.54	1.54	1.54	1.54																			
302	29	146003	福利费	1.82	1.82	1.82	1.82																			
302	31	146003	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302	99	146003	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	12.00	4.00																		
			资本性支出	0.72	0.72	0.72	0.72																			
310	02	146003	办公设备购置	0.72	0.72	0.72	0.72																			
			达州市达川区文化馆	537.66	537.66	537.66	534.66	3.00																		
			工资福利支出	479.39	479.39	479.39	479.39																			
301	01	146004	基本工资	156.77	156.77	156.77	156.77																			
301	02	146004	津贴补贴	3.18	3.18	3.18	3.18																			
301	03	146004	奖金	93.45	93.45	93.45	93.45																			
301	07	146004	绩效工资	90.98	90.98	90.98	90.98																			
301	08	146004	机关事业单位基本养老保险缴	55.10	55.10	55.10	55.10																			
301	10	146004	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	20.65	20.65																			
301	12	146004	其他社会保障缴费	2.75	2.75	2.75	2.75																			

[illegible]

表3

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	1, 835. 53	1, 835. 53	
					1, 835. 53	1, 835. 53	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	1, 835. 53	1, 835. 53	
207	01	01	146	行政运行	553. 04	553. 04	
207	01	02	146	一般行政管理事务	15. 00	15. 00	
207	01	04	146	图书馆	180. 94	180. 94	
207	01	09	146	群众文化	413. 37	413. 37	
207	01	14	146	文化和旅游管理事务	163. 90	163. 90	
207	01	99	146	其他文化和旅游支出	3. 00	3. 00	
207	02	01	146	行政运行	102. 34	102. 34	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 65	181. 65	
210	11	01	146	行政单位医疗	26. 10	26. 10	
210	11	02	146	事业单位医疗	41. 70	41. 70	
210	11	03	146	公务员医疗补助	4. 20	4. 20	
221	02	01	146	住房公积金	150. 30	150. 30	

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	1,788.53	1,562.12	226.40
				1,788.53	1,562.12	226.40
		146001	达州市达川区文化体育和旅游局	713.06	607.10	105.96
		301	工资福利支出	605.82	605.82	
301	01	30101	基本工资	187.55	187.55	
301	02	30102	津贴补贴	90.95	90.95	
301	03	30103	奖金	137.31	137.31	
301	07	30107	绩效工资	28.46	28.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	30113	住房公积金	58.73	58.73	
		302	商品和服务支出	105.66		105.66
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	4.53		4.53
302	11	30211	差旅费	8.21		8.21
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	6.73		6.73
302	29	30229	福利费	5.59		5.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	25.20		25.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.18		35.18
		303	对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		310	资本性支出	0.30		0.30
310	02	31002	办公设备购置	0.30		0.30
		146003	达州市达川区图书馆	218.22	190.06	28.16
		301	工资福利支出	190.06	190.06	
301	01	30101	基本工资	61.20	61.20	
301	02	30102	津贴补贴	1.57	1.57	
301	03	30103	奖金	38.71	38.71	
301	07	30107	绩效工资	38.18	38.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	18.46	18.46	
		302	商品和服务支出	27.44		27.44
302	01	30201	办公费	1.48		1.48
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50

302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.82		1.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
		310	资本性支出	0.72		0.72
310	02	31002	办公设备购置	0.72		0.72
		146004	达州市达川区文化馆	534.66	481.61	53.05
		301	工资福利支出	479.39	479.39	
301	01	30101	基本工资	156.77	156.77	
301	02	30102	津贴补贴	3.18	3.18	
301	03	30103	奖金	93.45	93.45	
301	07	30107	绩效工资	90.98	90.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	55.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	30113	住房公积金	45.54	45.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.97	10.97	
		302	商品和服务支出	53.05		53.05
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	8.74		8.74
302	29	30229	福利费	4.42		4.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.89		12.89
		303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
303	05	30305	生活补助	2.22	2.22	
		146005	达州市达川区文化旅游发展中心	197.37	175.65	21.72
		301	工资福利支出	175.62	175.62	
301	01	30101	基本工资	56.07	56.07	
301	02	30102	津贴补贴	1.43	1.43	
301	03	30103	奖金	36.45	36.45	
301	07	30107	绩效工资	35.16	35.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	17.09	17.09	
		302	商品和服务支出	21.72		21.72
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.43		2.43
302	29	30229	福利费	1.69		1.69
302	39	30239	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		146006	达州市达川区文物管理所	125.23	107.71	17.52

		301	工资福利支出	107.71	107.71	
301	01	30101	基本工资	35.52	35.52	
301	02	30102	津贴补贴	1.01	1.01	
301	03	30103	奖金	21.73	21.73	
301	07	30107	绩效工资	20.92	20.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	10.48	10.48	
		302	商品和服务支出	17.52		17.52
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.76		0.76
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.88		0.88
302	29	30229	福利费	1.04		1.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.78		7.78

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	47.00
					47.00
				达州市达川区文化体育和旅游局	15.00
				一般行政管理事务	15.00
207	01	02	146001	2025年扫黄打非专项项目	10.00
207	01	02	146001	2025年旅游宣传项目	5.00
				达州市达川区图书馆	12.00
				图书馆	12.00
207	01	04	146003	2025年度图书馆免费开放项目	2.00
207	01	04	146003	2025年度网络运行维护费项目	7.00
207	01	04	146003	2025年度购书费项目	3.00
				达州市达川区文化馆	3.00
				其他文化和旅游支出	3.00
207	01	99	146004	2025年度免费开放项目	3.00
				达州市达川区文化旅游发展中心	12.00
				文化和旅游管理事务	12.00
207	01	14	146005	2025旅游宣传项目	6.00
207	01	14	146005	2025年A级景区管理项目	6.00
				达州市达川区文物管理所	5.00
				行政运行	5.00
207	02	01	146006	2025年文物保护项目	5.00

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	15.80		13.00		13.00	2.80
		15.80		13.00		13.00	2.80
146001	达州市达川区文化体育和旅游局	7.80		5.00		5.00	2.80
146003	达州市达川区图书馆	5.00		5.00		5.00	
146004	达州市达川区文化馆						
146005	达州市达川区文化旅游发展中心						
146006	达州市达川区文物管理所	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出预算表

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			

部门预算项目绩效目标表（2025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
146-达州市达川区文化体育		47.00									
146001-达州市达川区文化体育和旅游局	2025年扫黄打非专项项目	10.00	2025年内，安排文化市场“扫黄打非”专项经费10万元，用于开展辖区内文化市场“扫黄打非”工作，确保全区文化市场健康发展。年内开展打黄打非活动不少于50次，下乡开展专项检查不少于200人次，办案宣传、资料制作数量不少于500份，按时按要求完成全年工作任务目标。	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保持文化市场干净	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	办案宣传、资料制作合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	办案宣传、资料制作数量	≥	700	份	5	
				产出指标	数量指标	下乡开展专项检查差旅人次	≥	200	人次	5	
				产出指标	时效指标	文化市场“扫黄打非”专项工作开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展扫黄打非活动次数	≥	50	次	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年扫黄打非项目成本控制	≤	10	万元	5	
				产出指标	质量指标	开展扫黄打非准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	办案平台维护数量	=	1	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	扫黄打非机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	办案平台维护合格率	=	100	%	5	
	2025年旅游宣传项目	5.00	2025年内，安排文旅宣传经费5万元，用于达川区文化旅游宣传推广，提升本地文旅品牌的影响力。年内开展线上旅游宣传不少于6次，线下旅游宣传活动不少于3场，到外地以及下乡开展文旅宣传差旅不少于80人次，各种海报、宣传资料印刷不少于500份，按时完成年度工作任务目标。	成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	质量指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	线上旅游宣传次数	≥	6	次	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	80	人次	10	
				产出指标	质量指标	线上、线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	海报制作、宣传资料印刷份数	≥	500	份	5	
				效益指标	社会效益指标	提升本土旅游品牌影响力	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	10	%	5	
				产出指标	数量指标	线下旅游宣传场数	≥	3	场次	5	

				效益指标	可持续发展指标	文旅宣传运作机制建立健全	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	文旅宣传各项工作开展及时率	=	100	%	5	
146003-达州市达川区图书馆	2025年度图书馆免费开放项目	2.00	2025年使用财政资金2万元，用于开展阅读推广、宣传活动等。进一步推进全民阅读，打造书香达川。	产出指标	时效指标	阅读活动开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	免费开放天数	=	365	天	10	
				成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放项目预算控制数	=	20000	元	10	
				产出指标	质量指标	开展阅读推广活动群众参与率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	接待到馆读者人次	≥	15	万人次	10	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	免费开放项目机制健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	提升免费开放服务质量,推进全民阅读，打造书香达川	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	开展阅读推广活动场次	≥	10	场次	10	
	2025年度网络运行维护费项目	7.00	2025年度使用财政资金7万元，用于支付互联网光纤费用及电费。进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台。	效益指标	社会效益指标	进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	无线网络覆盖面积	≥	2000	平方米	10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	网络运行维护费项目机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	网络故障及投诉处理准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	维护电子阅览室电脑台数	≥	40	台	10	
				产出指标	时效指标	网络运行维护工作开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	网络运行畅通率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	网络运行维护费预算控制数	=	70000	元	20	
				产出指标	数量指标	连接总分馆数量	≥	25	个	5	
	2025年度购书费项目	3.00	2025年使用财政资金3万元，用于分类购买图书800册以上及订购各类报刊20余种。增加馆藏量，优化馆藏结构，进	产出指标	数量指标	购买图书册数	≥	800	册	10	
				产出指标	质量指标	图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	购书费项目机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	

			一步丰富读者精神文化生活。	产出指标	数量指标	订购期刊报纸种类	≥	20	种	10	
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本	=	30000	元	20	
				产出指标	时效指标	图书购置及时率	=	100	%	10	
146004-达州市达川区文化馆	2025年度免费开放项目	3.00	本单位应于2025年度期间用3万元来开展针对群众的文化艺术培训，完成一年两期，每期多课程的培训工作，主要包括舞蹈、合唱、器乐、形体礼仪等课程，达到为社区以及乡镇群众提供更多免费、优质的服务，大力推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作，提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。	成本指标	经济成本指标	免费开放专项资金项目预算控制数	≤	30000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	免费开放工作管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	舞蹈、合唱、瑜伽等课程参培率	≥	80	%	10	
				满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	舞蹈、合唱、瑜伽等课程培训工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	演出观众人次	≥	5000	人/次	10	
				产出指标	数量指标	每期举办培训班班次	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	举办培训班次	≥	2	期/年	10	
146005-达州市达川区文化旅游发展中心	2025旅游宣传项目	6.00	对全区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、安全教育培训、地质灾害等安全工作按照上级要求进行检查指导。2025年计划用10万元加强对A级景区的管理指导和宣传，促进我区文化旅游产业发展。	产出指标	数量指标	线下旅游宣传场数	≥	3	场	10	
				效益指标	可持续影响指标	文旅宣传工作制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	文旅宣传各项工作开展及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	80	人次	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
			对全区4A、3A级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导以	产出指标	数量指标	每月开展行业指导	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	每周开展安全指导检查	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	

	2025年A级景区管理项目	6.00	及景区的宣传、A级景区的森林防火、安全培训、地质灾害等安全工作按照上级要求进行检查指导。2025年计划用10万元加强对A级景区的管理指导和宣传，促进我区文化旅游产业发展	产出指标	质量指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	安全各项工作开展及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	A级景区管理成本控制数	≤	6	万元	10	
				产出指标	质量指标	安全检查准确率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	景区管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	100	人次	10	
146006-达州市达川区文物管理所	2025年文物保护项目	5.00	2025年内，安排文物保护工作经费5万元，用于开展辖区内32处文物单位和362个文物点位的保护工作，确保文物得到科学、有效的保护，及时发现并维修，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全区文物保护和维修处数	=	32	处	15	
				效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	质量指标	文物保护和维修合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	文物保护点位数量	≥	362	个	15	
				产出指标	时效指标	文物保护和维修及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	确保辖区文物得到持续有效保护，建立健全文物保护机制	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	2025年文物保护经费项目成本控制	≤	5	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区文化体育和旅游局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1,835.53		1,835.53					
年度总体目标	2025年，达州市达川区文化体育和旅游局机关本级及下属3个单位共计使用财政预算资金1835.53万元（其中：公用经费226.39万元，人员类经费1562.14万元，达川区文化体育和旅游局机关文化市场扫黄打非10万元、文旅宣传经费5万元；达川区图书馆免费开放经费2万元、网络运行维护7万元、购书经费3万元；达川区文化馆免费开放资金3万元，达川区文化旅游发展中心旅游宣传经费6万元、A级景区管理经费6万元，达川区文物管理所文物保护工作经费5万元）。主要用于保障单位正常用运转，深入实施文体旅“十四五”、“12233工程”，推进“国家现代化公共文化服务体系示范区”、“全国女子足球示范区”两项创建，激发体育活力、绽放文化魅力，推进文旅融合发展，保障民生实事。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	图书馆、文化馆免费开放		一是图书馆公共空间设施场地免费开放，我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地免费开放；为保障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，放大镜、老花镜、复印等免费提供；二是文化馆开展免费培训，确保年初计划课程全部培训完成。					
	党建工作		主要用于贯彻落实党的方针、政策、路线，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，引导和监督企业遵守国家法律法规。加强党员理想信念教育和思想道德建设，按照要求开展党日活动，对党员进行教育、监督、管理和服务。					
	文旅宣传工作		一、和文化传播公司签定协议，在各大网络平台推广；二、五一节、国庆节请三方公司进行宣传；三、赴外地开展旅游宣传推广；四、制作各种文旅宣传海报。					
	文化市场“扫黄打非”专项治理		一、持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网；二、规范KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄；三、打击出版物市场非法出版物，保护知识产权；四、完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们人灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩					
	广播电视工作		维护好辖区内广播“村村响”、电视“户户通”，保障政令畅通，安全播出零事故。					
	2025年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	2025年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	文物保护工作		一、馆藏文物839件（套），每年需购置防虫、防潮专用药品，请专人值守。二、地面文物共计502处（大多位于乡村田野），其中县级以上文物保护单位40处。每年需对木质结构文物单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位和文物点排危处理，业余文保员的看护补助。三、按照省文物局文件要求开展文物专项普查。					
	图书馆网络运行和维护		主要用于电子阅览室、多媒体室、机房的电费、网络费以及小型维修，保障图书馆的数字资源传播和使用。					
	图书馆购书		用于全年征订期刊，采购馆内藏书，送书下乡赠书，保障图书馆期刊资源的完整性，根据读者需求及时补充相关书籍，倡导全民阅读，建设书香达川。					
	A级景区管理项目		用于开展全民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级景区的森林防灭火、安全教育培训、地质灾害等安全工作照上级要求进行检查指导					
	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	
			全区文物保护和维修处数	=	40	处	1	
			扫黄打非次数	≥	12	次	1	
			图书馆采购阅览桌数量	=	6	张	1	
			图书馆订购期刊报纸种类	≥	20	种	1	

						图书馆接待到馆读者人次	≥	15	万人次	1
						图书馆开展阅读推广活动场	≥	10	场次	1
						图书馆维护电子阅览室电脑台数	=	40	台	1
						文化馆举办培训班期次	≥	2	期	1
						文化馆每期举办培训班班次	≥	10	次	1
						文化馆演出观众人次	≥	5000	人次	1
						文旅海报制作、宣传资料印刷份数	≥	1200	份	1
						文物保护点位数量	=	40	处	1
						线上旅游宣传次数	≥	8	次	1
						线下旅游宣传场数	≥	6	场次	1
						2025年单位在职人员数量	=	112	人	1
						“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
						“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
						安全检查次数	≥	24	次	1
						办案平台维护数量	=	1	个	1
						办案宣传、资料制作数量	≥	200	份	1
						公共图书无线网络覆盖面积	≥	2000	平方米	1
						购买打印一体机	=	1	台	1
						免费开放天数	=	365	天	1
						全年各项工作出差人次	≥	452	人次	1
						“公用经费”预算编制准确率	≥	80	%	1
						“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
						“扫黄打非”准确率	=	100	%	1
						安全检查准确率	=	100	%	1
						办案宣传、资料制作合格率	=	100	%	1
						采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1

年度绩效指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	1
		各项故障及投诉处理准确率度	=	100	%	1
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1
		海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	1
		开展阅读推广活动群众参与率	≥	90	%	1
		图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	1
		网络运行通畅率	≥	98	%	1
		文物保护和维修合格率	=	100	%	1
		舞蹈、合唱、瑜伽等课程参培率	≥	80	%	1
		线上、线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	1
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	2
	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性	优		2
		实现总分馆的通借通还	定性	优		2
		提升群众文化素养	定性	优		2
		运用公共文化服务体系系统揽各项业务，健全完善各项机制，推动文体旅广播电视行业全面发展。	定性	优		3
		推进全民阅读，打造书香达川	定性	优		2
		文化旅游产业提升，保护文物传承文化，文化市场干净	定性	优		2
	可持续影响指标	保障图书设施运行正常，网络运行维护费项目机制健全	定性	优		3
		单位各项工作长效机制健全性	定性	优		3
		提升免费开放服务质效，免费开放工作管理机制健全	定性	优		3
		增加馆藏量，优化馆藏结构，健全管理机制	定性	优		3
		增强本土旅游品牌影响力，强本人民对民族文化的认同，增强民族自豪感，提高凝聚力，文化市场管理机制健全。	定性	优		3
		单位职工满意度	≥	90	%	2

	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	2
			辖区群众满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	2025年图书馆、文化馆免费开放项目预算成本控制数	≤	6	万元	1
			2025年网络运行维护费项目预算成本控制数	≤	7	万元	1
			2025年文化市场“扫黄打非”项目预算成本控制数	≤	10	万元	1
			2025年文旅宣传项目预算成本控制数	≤	11	万元	1
			2025年文物保护项目预算成本控制数	≤	5	万元	1
			2025年A级景区管理项目预算成本控制数	≤	6	万元	1
			2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	1835.53	万元	4
			2025年图书购置项目预算成本控制数	≤	3	万元	1

第三部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区文旅局的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；支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化体育和旅游局 2025 年收支总预算 1835.53 万元，比 2024 年收支预算总数增加 71.07 万元，主要原因是 2025 年区财政提高了运转人头经费。

（一）收入预算情况

文旅局 2025 年预算收入 1835.53 万元，其中一般公共预算拨款收入占比为 100%。

（二）支出预算情况

文旅局 2025 年支出预算为 1835.53 万元，其中基本支出 1788.53 万元，占总支出的 97.44%；项目支出为 47 万元，占总支出的 2.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文旅局 2025 年财政拨款收支预算总数 1835.53 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 71.07 万元，主要原因是 2025 年区财政提高了运转人头经费。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 1835.53 万元。
收入包括：文化旅游体育与传媒支出 1431.58 万元，社会保障和就业支出 181.65 万元，卫生健康支出 71.99 万元，住房保障支出 150.30 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

文旅局 2025 年一般公共预算当年拨款 1835.53 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 71.07 万元，主要原因是 2025 年区财政提高了运转人头经费。

（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 1431.58 万元，占 77.99%。社会保障和就业支出 181.65 万元，占 9.90%，卫生健康支出 71.99 万元，占 3.92%，住房保障支出 150.3 万元，占 8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（01）行政运行（01）2025 年预算数为 553.04 万元，主要用于：局机关及参公管理事业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；**一般行政管理事务（02）**2025 年预算数为 15 万元，主要用于：文化市场综合执法、文物市场保护和文体旅宣传；**图书馆（04）**2025 年预算数为 180.94 万元，主要用于图书馆单位正常运转的基本支出；**群众文化（09）**2025 年预算 413.37 万元，主要用于文化馆单位正常运转的基本支出；文

化和旅游管理事务（14）2025 年预算 163.90 万元，主要用于文旅发展中心单位正常运转的基本支出；其他文化和旅游支出（99）2025 年预算 3 万元，主要用于文化馆 2025 年免费开放项目经费。

2. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（02）行政运行（01）2025 年预算 102.34 万元，主要用于：达川区文物管理所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等。

3. 社会保障和就业支出（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）2025 年预算数为 181.65 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度以及由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 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）2025 年预算数为 26.09 万元；事业单位医疗（02）2025 年预算数为 41.7 万元；公务员医疗补助（3）2025 年预算数为 4.2 万元，用于局机关行政人员的医疗补助缴费。

5. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 150.3 万元，主要用于部门按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按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

文旅局 2025 年一般公共预算基本支出 1835.53 万元，其中：人员经费 1562.14 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费等等；公用经费共计 226.39 万元，其中包括办公费、公务接待费、其他商品和服务、办公设备购置等支出；年初预算项目 47 万元，其中：扫黄打非专项经费 10 万元，文体旅宣传经费 5 万元，文物保护专项经费 5 万元，文化馆免费开放经费 3 万元，图书馆免费开放 2 万元，购书项目经费 3 万元，网络运行维护项目经费 7 万元，旅游宣传经费 6 万元，A 级景区管理经费项目 6 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文旅局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.8 万元，其中包括公务接待费 2.8 万元和公务用车购置及运行维护费 13 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算无变化。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、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较 2024 年持平

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，特种车辆 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 13 万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保

障局机关扶贫、调研、学习、交流、巡河、暗访、检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区文旅局 2025 年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

区文旅局 2025 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

2025 年文旅局机关运行经费财政拨款预算为 226.39 万元，比 2024 年增加 24.72 万元，原因是 2025 年区财政提高了单位运转人头经费。

（二）政府采购情况

2025 年文旅局安排政府采购预算 1.02 万元，其中，政府采购办公设备预算 1.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，文旅局共有车辆 3 辆。其中，定向保障用车 1 辆，特种车辆 2 辆。2025 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，2025 年达川区文化体育和旅游局对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。2025 年达川区文化体育和旅游局开展绩效目标管理的项目 9 个，都是特定目标类项目，涉及预算 47 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）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。

（五）一般公共服务（类）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的项目支出。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是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。

（十二）住房保障支出（类）和住房改革支出（款）是指按照《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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

