

达州市达川区文化旅游 发展中心 2025 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、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区文化旅游发展中心 2025 年部门预算 表

第三部分 达州市达川区文化旅游发展中心 2025 年部门预算 情况说明

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）达川区文旅中心的职能简介。

达川区文旅中心的主要工作职责是：

1. 负责拟订旅游业和文物保护、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。
2. 负责旅游、文物资源的普查、保护和利用，加强文物发掘、抢救、保护、管理和研究工作，促进旅游产业发展，加大旅游生态环境保护。
3. 负责旅游和文物保护重大项目建设及旅游和文物品牌创建、业务指导等工作。
4. 负责旅游行业市场培育、运营工作，推进行业信用体系建设。
5. 负责旅游行业和文物产业固定资产投资、统计、安全生产、职业健康等工作。
6. 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 2025 年重点工作。

1.文旅品牌提升行动

聚焦基础设施优化，加大景区道路、环境卫生等设施改造优化力度，推动公共文化基础设施均衡布局，打造高品质旅游目的

地。引导文旅企业创新策划主题活动、节庆盛会与演艺项目，开发新颖文旅产品，满足市场多样化需求。加速推进百节乌梅山庄、百节森林印象、赵家帝源农场、明月江街道云鼎山庄、万家月亮湾等乡村旅游景点的迭代升级，丰富乡村旅游新业态，全面提升游客获得感与满意度。

2.市场主体培育行动

开展文体活动进景区系列活动，支持景区创作文化节目、开发文创产品，增强景区文化内涵与吸引力。鼓励景区拓展特色夜游项目，丰富夜市、夜游、夜戏、夜演等夜间消费场景，塑造达川夜游新品牌并整合资源，筹备举办具有区域影响力的农文旅节会活动，吸引更多游客参与，提升近郊游市场活力与竞争力。

3.发展效能强化行动

积极争取上级文旅扶持政策，推动“文旅+”多领域融合发展，强化道路、交通、环境、土地、人才等要素保障。延伸文旅产业链条，补齐短板弱项，完善食住行游购娱服务功能，集中力量打造优质文旅产品，营造优美旅游环境，为达川文旅产业崛起提供强大引擎与坚实支撑。

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2股1室(办公室、规划产业股、市场拓展股)。

第二部分

达州市达川区文化旅游发展中心

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	209.37	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	163.90
		八、社会保障和就业支出	20.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.76
		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	17.09
		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	209.37	本年支出合计	209.37
七、上年结转			
收入总计	209.37	支出总计	209.37

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	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	209.37		209.37								
		209.37		209.37								
146005	达州市达川区文化旅游发展中心	209.37		209.37								

表1-2

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	209.37	197.37	12.00
					209.37	197.37	12.00
				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	

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	209.37	一、本年支出	209.37	209.37		
一般公共预算拨款收入	209.37	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	163.90	163.90		
		社会保障和就业支出	20.62	20.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.76	7.76		
		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	17.09	17.09		
		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				

万元

[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	209.37	209.37	
					209.37	209.37	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	209.37	209.37	
207	01	14	146	文化和旅游管理事务	163.90	163.90	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
210	11	02	146	事业单位医疗	7.76	7.76	
221	02	01	146	住房公积金	17.09	17.09	

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	197.37	175.65	21.72
				197.37	175.65	21.72
		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	

表3-2

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	12.00
					12.00
				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

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						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项	目	本年政府性基金预算支出		
			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
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级景区的森林防火灭火、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	
	2025年A级景区管理项目	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级景区的森林防火灭火、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	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	
				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	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

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（万元）		预算支出 总额	基本支出				项目支出				
			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	
		209.37	197.37	197.37			12.00	12.00			
整体绩效目标		1. 应于（2025年1-12月）---用6万元来（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行动、活动）----（实现持续发展旅游资源加大旅游宣传） 2. 应于（2025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（2025年1-12）---（用197.37万元）来保障单位人员工资和单位日常运行运转。									
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工作，宣传推广达川区旅游风景名胜					
		任务2. A级景区管理费				用于开展全区4A、3A级景区的日常管理					
		任务3. 2025年人员工资、定额公用经费				保障人员工资和单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
部门整体绩效情况	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	8		
		数量指标		每周开展安全等检查指导		≥	1	次	8		
		质量指标		线下旅游宣传内容符合度		=	100	%	6		
		质量指标		安全检查准确率		=	100	%	6		
		时效指标		文旅宣传各项工作开展及时率		=	100	%	6		
		时效指标		安全各项工作开展及时率		=	100	月	6		
	成本指标	成本指标		2025年部门预算本级财政预算控制数		≤	209.37	万元	6		
		成本指标		景区旅游宣传经费成本控制		≤	6	万元	6		
		成本指标		A级景区管理成本控制在计划数		≤	6	万元	6		
	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		5		
		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		5		
		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		5		
		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		5		
	满意度指标	满意度指标		单位职工满意度		≥	92	%	6		
满意度指标		服务对象满意度		≥	92	%	6				
其他说明											

第三部分

达州市达川区文化旅游发展中心

关于 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，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 2025 年收支总预算 209.37 万元，比 2024 年收支预算总数增加 47.56 万元，主要原因是预算人员增加。

（一）收入预算情况

达川区文旅中心 2025 年预算收入 209.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 209.37 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区文旅中心 2025 年支出预算 209.37 万元，其中：基本支出 197.37 万元，占 94.26%；项目支出 12.00 万元，占 5.73%。其中 2025 年 A 级景区管理经费项目 6 万元，2025 年旅游宣传经费项目 6 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区文旅中心 2025 年收支总预算 209.37 万元，比 2024 年收支预算总数增加 47.56 万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入 209.37 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出

163.90 万元、社会保障和就业支出 20.62 万元、卫生健康支出 7.76 万元、住房保障支出 17.09 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 2025 年财政拨款收支总预算为 209.37 万元，比 2024 年财政拨款收支总额预算增加 47.56 万元，主要原因是人员增加，预算经费增加。

（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 163.90 万元，占 78.28%；社会保障和就业支出 20.62 万元，占 9.85%；卫生健康支出 7.76 万元，占 3.71%；住房保障支出 17.09 万元，占 8.16%。

（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）2025 年预算数 163.90 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，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）2025年预算数为20.62万元，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）2025年预算数为7.76万元，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）2025年预算数为17.09万元，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

达川区文旅中心2025年一般公共预算基本支出197.37万元，其中：人员经费175.65万元，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21.72万元，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2025年“三公”经费财政拨款预算数为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 2025 年无预算。

（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 2025 年预算下降 0 万元，主要原因是文物保护职能职责划转至达川区文管所。

单位现有公务用车 0 辆，其中：越野车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区文旅中心 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区文旅中心 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

达州市达川区文化旅游发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二） 政府采购情况

2025 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 2024 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。

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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年达川区文旅中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 209.37 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 175.65 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 21.72 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 12.00 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 XX 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）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。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展 XXX 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）行政单位医疗（款）行政医疗（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）行政事业单位医疗（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）：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（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：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

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。