

达州市达川区文化体育和
旅游局 2025 年部门预算
(本级)

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。二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。三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，聚焦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、板凳龙等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。开展文旅项目谋划、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、信息互惠等合作机制，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。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。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项目 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。

二、部门单位构成

达州市达川区文化体育和旅游局下属单位 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。主要包括：达州市达川区文化市场综合执法大队、达州市达川区文物管理所、达州市达川区文体中心管理办公室、达州市达川区少儿业余体校、达州市达川区文化体育发展中心、达州市达川区文化馆、达州市达川区图书馆。

2025 年纳入达州市达川区文化体育和旅游局本级预算的有达州市达川区文化市场综合执法大队、达州市达川区文体中心管理办公室、达州市达川区少儿业余体校等。

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

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	728.06	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	568.04
		八、社会保障和就业支出	71.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.30
		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	58.73
		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	728.06	本年支出合计	728.06
七、上年结转			
收 入 总 计	728.06	支 出 总 计	728.06

部门收入总表

部门：

金额单位：万

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入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	728.06		728.06								
		728.06		728.06								
146001	达州市达川区文化体育和旅游局	728.06		728.06								

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	728.06	713.06	15.00
					728.06	713.06	15.00
				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	

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	府性基金预	有资本经营预
一、本年收入	728.06	一、本年支出	728.06	728.06		
一般公共预算拨款收入	728.06	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	568.04	568.04		
		社会保障和就业支出	71.00	71.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.30	30.30		
		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	58.73	58.73		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		合计	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
			合 计	728.06	728.06	728.06	713.06	15.00																				
				728.06	728.06	728.06	713.06	15.00																				
			达州市达川区文化体育和旅游局	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	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																					

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	728.06	728.06	
					728.06	728.06	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	728.06	728.06	
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	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
210	11	01	146	行政单位医疗	26.10	26.10	
210	11	03	146	公务员医疗补助	4.20	4.20	
221	02	01	146	住房公积金	58.73	58.73	

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		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	713.06	607.10	105.96
				713.06	607.10	105.96
		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

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	15.00
					15.00
				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

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	7.80		5.00		5.00	2.80
		7.80		5.00		5.00	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

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和旅游局本级		15.00									
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。年内开展扫黄打非活动不少于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	

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 达州市达川区文化体育和旅游局									
总体资金情况 (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
		7280612.35	7130612.35	7130612.35			150000	150000	
年度主要任务		任务名称			主要内容				
		人员类支出			人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
		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。				
		党建经费			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。				
		文旅宣传经费			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”专项经费			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，坚决扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序。				
部门整体	整体绩效目标	2025年，使用财政预算资金728.06万元（其中：公用经费105.95万元、人员类经费607.11万元、文体旅宣传经费5万元、文化市场“扫黄打非”专项经费10万元）。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，激发体育活动力、绽放文化魅力，推进文旅融合发展，保障民生实事，努力为同心绘就“老家达县.宜美达川”新画卷贡献文旅力量。							
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	2025年单位在职人员数量		=	43	人	4	
	产出指标		海报制作、宣传资料印刷份数		≥	600	份	2	
	产出指标		线上旅游宣传次数		≥	8	次	2	
	产出指标		开展文旅宣传、扫黄打非差旅人次		≥	300	人次	2	
	产出指标		线下旅游宣传场数		≥	3	场次	2	
	产出指标		办案平台维护数量		≥	1	个	2	
	产出指标		下乡开展文化市场专项检查差旅人次		≥	200	人次	2	
	产出指标		办案宣传、资料制作数量		≥	200	份	2	
	产出指标		购买打印一体机		=	1	台	2	
	产出指标		扫黄打非次数		≥	12	次	2	
	产出指标		质量指标	个人和家庭的补助足额保障率		=	100	%	2
	产出指标	工资性支出足额保障率		=	100	%	2		
	产出指标	工资补贴发放准确率		=	100	%	2		
	产出指标	线上、线下旅游宣传内容符合度		=	100	%	2		
	产出指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率		=	100	%	2		
	产出指标	办案宣传、资料制作合格率		=	100	%	2		
	产出指标	差旅费发放准确率		=	100	%	2		
	产出指标	扫黄打非准确率		=	100	%	2		
	产出指标	采购设备合格率		=	100	%	2		
	产出指标	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率		=	100	%	3
	产出指标		差旅费发放及时率		=	100	%	3	
	产出指标		全年各项工作任务完成时限		≤	12	月	4	
	成本指标	经济成本指标	2025年部门预算本级财政预算控制数		≤	728.06	万元	2	
			文旅宣传项目成本控制数		≤	5	万元	2	
			文化市场“扫黄打非”专项整治项目成本控		≤	10	万元	2	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率		=	100	%	6	
		社会效益指标	文化旅游产业提升，保护文物传承文化，文		定性	优		6	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性		定性	优		6	
			增强本土旅游品牌影响力，强本民族人民对民族文化的认同，增强民族自豪感，提高凝聚力，文化市场健康发展。		定性	优		6	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥	90	%	4	
			受益对象满意度		≥	90	%	2	
辖区群众满意度			≥	90	%	4			
其他说明									

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 728.06 万元，比 2024 年收支预算总数减少 126.54 万元，主要原因是原纳入本级预算的达川区文物管理所从 2025 年 1 月起独立预算，预算经费减少。

（一）收入预算情况

文旅局 2025 年预算收入 728.06 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 728.06 万元，其中基本支出 713.06 万元，占总支出的 97.94%；项目支出为 15 万元，占总支出的 2.06%。

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 728.06 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 126.54 万元，主要原因是原纳入本级预算的达川区文物管理所从 2025 年 1 月起独立预算，预算经费减少。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 728.06 万元。

收入包括：文化旅游体育与传媒支出 568.04 万元，社会保障和就业支出 71 万元，卫生健康支出 30.3 万元，住房保障支出 58.73 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 728.06 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 126.54 万元，主要原因是原纳入本级预算的达川区文物管理所从 2025 年 1 月起独立预算。

（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 568.04 万元，占 78.02%。社会保障和就业支出 71 万元，占 9.75%，卫生健康支出 30.3 万元，占 4.16%，住房保障支出 58.73 万元，占 8.07%。

（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。

2. 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 71 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。

3. 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 26.10 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。

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 58.73 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 728.06 万元，其中：人员经费 607.11 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 105.95 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 15 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。

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 7.8 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 5 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 年预算减少 3 万元，原因是调拨给达川区文物管理所 1 辆。

单位现有公务用车 1 辆，其中：特种车辆 1 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 5 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 105.95 万元，比 2024 年减少 6.59，原因是机构改革，原纳入本级预

算的达川区文物管理所从 2025 年 1 月起独立预算。

（二）政府采购情况

2025 年文旅局安排政府采购预算 0.3 万元，其中，政府采购办公设备预算 0.3 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 1 辆，其中：特种车辆 1 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管理的项目 2 个，都是特定目标类项目，涉及预算 15 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。

