

苍溪县文化广播电视体育和旅游局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县文化广播电视体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 2026 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”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

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预算表

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 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 2026 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县文化广播电视体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县文化广电体育和旅游局职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2. 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进生态康养旅游强县建设工作，推进全域旅游。负责监督管理全县体育彩票销售工作。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游和体育融合发展。

3. 管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。

4. 指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，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，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和苍溪特色文化传承发展。

5. 负责公共文化、体育事业和广播电视事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设、广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游、体育和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

7. 组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游和体育科技教育培训和人才培养工作。

8. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级（含县级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

10. 指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11. 负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游园区、体育场馆、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督

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。

12. 统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域及辖区内文化、旅游、体育、广播电视和文物市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

13. 拟订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织苍溪整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

14. 指导全县广播电视宣传和创造题材规划，监督管理全县广播电视节目、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，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。

15. 负责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。指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

16. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县文化广电体育和旅游局 2026 年重点工作

1. 抓实项目建设，激活文旅潜力。全力保障月神部落农文旅康养度假区项目顺利建设并投入运营，紧密跟进“寻乐苍溪文旅研学开发项目”，推动项目尽早签约实施。继续做好群众运动空间扩容、多功能运动场、全民健身中心、体育公园等项目的包装、申报、资金争取。加快红军渡西武当山等核心景区基础设施

建设，完善游客服务中心、智慧旅游系统等配套功能。持续实施规上企业培育计划，新增培育规上文化、体育和娱乐业企业 1 家，形成龙头企业引领、中小企业协同发展的良好格局。

2. 守护文化根脉，优化公共服务。持续推进乡镇、村社区等基层文化广电体育基础设施和服务质量提升工作，管好用好基层公共服务阵地，常态化开展“送戏曲进乡村”“送文化进基层”等文化惠民活动。拓展深化“梨花大舞台”“农民运动会”等品牌文体活动，创作推出一批儒雅共享、群众喜闻乐见的文艺作品，提前谋划 2026 年梨花季文旅促消费活动。有序开展第四次全国文物普查第三阶段工作，建立文物常态化巡查检查机制，构建群防群护体系。积极推进大获城考古调查、“歧坪真丝地挂毯”申报国家级非物质文化遗产代表性项目、黄猫垭战斗遗址群申报国家级文物保护单位工作。

3. 统筹行业发展，筑牢安全底线。强化区域协作，积极组织涉旅企事业单位参加省内外文旅展会、推介会等活动，精准对接目标客源市场，进一步拓宽合作渠道，持续深化“引客入苍”行动。扎实开展广播电视技术系统例行检修和安全隐患排查整治，建立健全广电三级管理体系，持续开展“黑广播”“灰广播”等非法频率排查整治、境外电视传播秩序专项整治、广播电视广告日常监管等工作，确保广播电视系统平安。加强对文旅企业的监督检查，深入开展旅游行业群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，规范文旅市场秩序，提升行业治理水平。

4. 聚力“二次创业”，推动转型升级全面突破。激活新业

态效能，推动《针线缝山河》常态化演出，完成新课程体系开发推广，建立动态评估优化机制；突破科技赋能瓶颈，积极争取资金，拓宽融资渠道，力争启动体验园建设，实现文物数字化保护与展示；深化产业融合，系统运营夜景经济，引入文创、餐饮等业态；常态化开展直播带货，打造爆款单品，构建“以红带产、以产促红”循环；决胜创级战役，对标博物馆评估标准，查漏补缺，完成申报准备，以评促建提升综合实力。

5. 实施精细运营，提升品牌与服务能级。强化品牌推广，深度运营新媒体，做响女子合唱团品牌，策划线上线下活动，扩大品牌影响；优化游客体验，加强员工培训，推行微笑服务、主动服务，完善反馈机制，提升满意度；筑牢安全防线，完善安防设施，常态化开展隐患排查与应急演练，巩固“三零”目标。

6. 坚持党建引领，锻造高素质人才队伍。持续深化主题教育，推动党建与业务融合。围绕“二次创业”开展专题培训，共建人才培养基地，培育懂历史、善传播、会运营的专业队伍。健全激励机制，激发创新活力，夯实人才支撑。

7. 强化宣传推广，提升景区知名度与影响力。持续深化亭子湖宣传矩阵建设，依托已拍摄的四季风光视频，通过多平台广泛传播，相关宣传内容获多家媒体转载采用。同时，我们着力丰富文旅活动载体，成功举办“夏享亭子湖·情寄山水间”露营活动，吸引超千名游客沉浸式体验湖畔露营、星空音乐会等多元业态，让“夏日限定”山水野趣成为短途游热门选择。组织三清小学 500 余名教职工与学生走进山水村开展秋季研学之旅，让参与

者亲身感受亭子湖的自然之美与人文魅力。联合浙水乡、县文旅集团承办 2025 嘉陵江亭子湖“文旅杯”钓鱼比赛，吸引 120 名选手参赛，经搜狐、网易等媒体专题报道，进一步打响景区品牌知名度。此外，我们主动协调县委党校，以“坚定践行习近平生态文明思想的苍溪实践”为教学主题，精心打造亭子湖生态振兴水上教学基地，生动呈现湖区生态治理与文旅融合成果。未来，我们将聚焦“湖区+生态”融合发展，持续丰富业态互动场景、提升游客沉浸式体验，不断扩大亭子湖保护与发展的社会影响力，进一步提升其知名度与美誉度。

8. 传播政策法规，筑牢生态保护思想根基。以《广元市白龙湖亭子湖保护条例》和长江十年禁捕政策为核心，构建“线上+线下”全方位宣传体系。在“3·22 世界水日”“6·5 世界环境日”期间，深入沿湖乡镇开展系列主题宣传，建立了乡镇、村、组“三级学习体系”，组织专题宣讲会 6 场，并通过出动宣传车辆、设置展板、悬挂横幅、设立展台等多种形式普及法规知识，累计出动宣传车 15 台次，发放普法资料 8000 余份，张贴海报 100 余张，现场接待群众咨询 500 人次。同时，在宣传模式上不断创新，线上依托官方平台、微信群推送政策信息 30 余条，总阅读量超 3 万次，并发送手机短信 15 万余条；线下结合执法与湖区巡查开展“边查边讲”70 余次，将法规宣讲融入日常工作，持续强化沿湖群众的环保意识和法律意识。

9. 创新监管模式，提升智能化管控水平。立足湖区管理实际需求，投入约 10 万元接入渔政执法管理系统，实现侵入性垃

圾、项目建设安全等领域数字化监管，压实监管责任。完成风景区勘界立桩工作，共设置界桩 300 个，标识标牌 15 个，明确了管理边界，为精准管控奠定基础。广泛发动群众参与，引导沿湖乡镇干部群众将保护意识转化为行动自觉，积极参与日常监督，构建“专业执法+志愿参与+社会监督”的立体守护格局，织密多元协同监管网络。

10. 加大招商力度，促进重点项目落地推进。成立中心主要负责人牵头的招商引资专班，秉持“找得来、落得住、能发展”理念推进招商工作。3 月赴成都对接成都大松果体育文化传播有限公司，推动亭子湖龙回滩水上运动基地建设，陪同企业团队完成实地考察与规划对接，目前项目有序推进；同期接待上海等 3 家投资商考察洽谈，为湖区发展注入新动能。

11. 聚焦联合执法，从严整治各类违法乱象。围绕“无垂钓平台、无捕鱼船只、无网箱养殖”目标，开展 3 次巩固整治成果执法行动，为湖区建设筑牢保障。牵头开展禁渔期专项执法 6 次，出动执法人员 100 余人次，查获违规垂钓人员 20 人、缴获渔具 10 套；联合多部门及沿湖乡镇开展季度执法 5 次，集中整治非法渔业活动、乱砍滥伐、围湖造田等六类突出乱象，形成全领域覆盖的整治态势。实施常态化巡查 80 次，动态监测湖区水质及周边环境；针对沿湖污水处理厂、农（渔）家乐等关键风险点开展靶向巡查 30 余次，协同环保部门定期检测污水处理厂，督促农（渔）家乐修建化粪池规范排污，确保无超标排放、直接入湖排放情况，水质稳定达标。加大违建巡查力度，全年无新增违法

建筑和非法钓鱼平台，持续深化“四乱”整治，巩固湖区“无违法建筑、无垂钓平台、无捕鱼船只、无网箱养殖、无漂浮垃圾”的“五无”目标。

12. 攻坚垃圾治理，优化湖区生态环境。针对嘉陵江上游垃圾侵入问题，坚持问题导向制定专项打捞处置方案，联合亭子口水利水电开发有限公司及涉湖乡镇划定责任区域，形成上下联动、齐抓共管工作格局。创新管理与打捞模式，摒弃以往沿湖群众自行打捞做法，按规范引入第三方专业打捞公司，配备先进设备与防护装备，通过“人工+打捞船”协同方式，开展4次湖区垃圾聚集点集中打捞，投入300余人次、10余艘船只，同步督促亭子口水利水电开发有限公司完成大坝口区域垃圾清理。建立“打捞—转运—处理”全链条闭环体系，与县环卫事务中心协作，将打捞垃圾及时转运至指定点位，通过分类处理、集中压缩、无害化焚烧等方式杜绝二次污染。全年累计处置湖区垃圾约4326吨，其中中心投入20万元、乡镇投入近10万元、亭子口水利水电开发有限公司投入100余万元，有效遏制垃圾污染蔓延。

13. 深化红色文化保护与活化利用。一是推进遗址保护提升：完成黄猫垭战斗遗址群22处文物点的常态化维护与修缮，严格遵循“修旧如旧”原则，重点修复前沿指挥所、烈士墓区等核心区域的文物本体及周边环境，力争完成红军大院布展。启动黄猫垭战斗遗址陈列馆展陈升级项目，引入声光电、VR/AR等现代技术，打造沉浸式战斗场景复原与互动体验区，增强红色文化感染力。二是深挖红色文化内涵：组建红色文化研究专班，系统梳理

黄猫垭战斗历史、红军事迹及民俗文化，编撰《黄猫垭红色故事集》《战斗史实补充读本》，优化更新讲解词，推出多语种、分年龄段的精品讲解服务。申报黄猫垭战斗遗址为国家级文物保护单位，提升红色资源品牌价值，持续创建全国爱国主义教育基地。三是打造红色研学体系：对接教育、党校等部门，完善“红色教育+实践体验”研学课程体系，开发“重走红军路”“战斗沙盘推演”“红军精神讲堂”等特色课程。建成标准化红色研学基地，对接省内外中小学、机关单位，全年承接研学团队超 300 批次。

14. 推动文旅融合与业态创新。一是完善基础设施配套：升级游客中心功能，增设智能导览终端、母婴室、医疗救护站等便民设施。规范更新景区标识标牌，实现全域多语种导览全覆盖；完成游步道、红军街等区域的环境风貌提升。二是培育特色文旅业态：推进“蟠龙水乡”田园综合体二期建设，完成太空舱民宿、须度民宿的运营优化，新增 1-2 个沉浸式体验项目。开发红色文创产品，推出红军纪念邮册、红色文化摆件、山货伴手礼等系列商品，打造景区特色购物品牌。推广“景区+合作社+农户”模式，扶持发展红色主题民宿、红军餐特色餐饮，带动沿线村集体经济增收。三是举办品牌文旅活动：持续举办“红漫黄猫垭·桃邀天下客”桃花文化旅游季，扩大春季文旅影响力。策划夏季红色避暑季、秋季红色采摘节、冬季民俗文化节等主题活动，联动周边乡镇开展“红色文化走廊”联游活动，实现全年旅游热度持续提升。

15. 强化景区管理与服务升级。一是推进智慧景区建设：搭建景区智慧管理平台，整合客流监测、应急指挥、设施监控等功

能，实现数据可视化与精细化管理。升级景区监控系统，实现游览区域全覆盖；开通线上预约、智能导览、投诉处理等一站式服务，提升游客游览效率。二是提升服务质量水平：制定景区服务标准化手册，对讲解员、安保、保洁等从业人员开展全员培训，考核合格后方可上岗。建立“游客评价+第三方测评+内部考核”三维评估机制，每季度开展服务质量评估，及时整改问题。加强环境卫生管理，确保垃圾日产日清，提升景区整体环境品质。三是加强安全与应急管理：健全安全生产责任制，定期开展安全隐患排查，重点排查文物保护单位、游乐设施、消防通道等区域。完善应急预案，开展消防、防汛、游客疏散等应急演练，提升应急处置能力。配备专业应急救援人员与设备，保障游客人身财产安全。

16. 加强宣传推广与品牌塑造，一是拓展营销推广渠道：深化与“安逸四川”等省级平台及中省主流媒体合作，加大短视频、直播等新媒体宣传力度，提升景区网络曝光度。与周边景区、旅行社合作，推出“红色旅游精品线路”，实现客源共享。参加国内外文旅展会，精准对接川陕甘周边市场，扩大景区辐射范围。二是深化区域协同发展：牵头组建黄猫垭、东溪、高坡等乡镇红色文旅联盟，建立“规划共绘、设施共建、客源共享、品牌共塑”协同机制。联动木门军事会议旧址、红军渡景区等红色景点，打造川陕红色旅游环线，提升区域文旅整体竞争力。三是强化品牌形象建设：统一景区视觉标识体系，打造“红韵黄猫垭·绿色康养地”核心品牌形象。挖掘景区文化故事，创作红色主题文艺作品，通过纪

录片、微电影等形式传播，增强品牌文化内涵与影响力。

17. 加强队伍建设与要素保障。一是建强专业队伍：公开招聘讲解、运营、安保等专业人才，优化人员结构。开展“走出去”学习交流活动，组织员工赴先进景区取经，提升专业能力。聘请行业专家开展专题培训，提升团队整体业务水平与服务意识。二是强化政策与资金保障：积极争取上级专项资金，整合地方财政、社会资本，为项目建设、业态升级、宣传推广提供资金支持。对接县级部门，落实土地、税收等优惠政策，吸引优质文旅企业参与景区开发运营。三是优化内部管理机制：完善绩效考核制度，将工作成效、服务质量、游客评价与薪酬待遇挂钩，激发员工工作积极性。规范财务、物资、档案等内部管理，提升工作效率与规范化水平。

二、部门预算单位构成

县文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位 4 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县文化广播电视体育和旅游局机关
2	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心
3	苍溪县亭子湖保护与发展中心
4	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

第二部分

苍溪县文化广播电视体育和旅游局 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门		金额单位：万元	
项 目	收 入	项 目	支 出
	预算数		预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,760.81	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	1,441.15
		八、社会保障和就业支出	143.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11.25
		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	114.88
		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	11.30
		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	1,760.81	本年支出合计	1,772.11
七、上年结转	11.30		
收入总计	1,772.11	支出总计	1,772.11

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门											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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,772.11	11.30	1,760.81								
		1,772.11	11.30	1,760.81								
357001	苍溪县文化广播电视体育和旅游局	1,253.85	11.30	1,242.55								
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	298.63		298.63								
357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	123.89		123.89								
357004	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈	95.74		95.74								

部门支出总表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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	1,772.11	1,442.44	329.67
					1,772.11	1,442.44	329.67
				苍溪县文化广播电视体育和旅游局	1,253.85	998.82	255.03
207	01	01	357001	行政运行	311.37	311.37	
207	01	02	357001	一般行政管理事务	21.43		21.43
207	01	03	357001	机关服务	14.07	14.07	
207	01	04	357001	图书馆	1.80		1.80
207	01	99	357001	其他文化和旅游支出	589.02	459.02	130.00
207	02	04	357001	文物保护	52.00		52.00
207	03	07	357001	体育场馆	13.00		13.00
207	03	08	357001	群众体育	18.00		18.00
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12	
210	11	01	357001	行政单位医疗	11.77	11.77	
210	11	02	357001	事业单位医疗	22.73	22.73	
213	05	99	357001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50
221	02	01	357001	住房公积金	79.74	79.74	
229	60	03	357001	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30		11.30
				苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	298.63	292.87	5.77
207	01	14	357002	文化和旅游管理事务	230.11	230.11	
207	02	05	357002	博物馆	3.27		3.27
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
210	11	02	357002	事业单位医疗	10.16	10.16	

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					
213	05	99	357002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
221	02	01	357002	住房公积金	23.39	23.39	
				苍溪县亭子湖保护与发展中心	123.89	95.02	28.87
207	01	14	357003	文化和旅游管理事务	102.00	74.37	27.62
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
210	11	02	357003	事业单位医疗	3.25	3.25	
213	05	99	357003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
221	02	01	357003	住房公积金	7.75	7.75	
				苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	95.74	55.74	40.00
207	01	13	357004	旅游宣传	40.00		40.00
207	01	14	357004	文化和旅游管理事务	45.09	45.09	
208	05	05	357004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
210	11	02	357004	事业单位医疗	1.68	1.68	
221	02	01	357004	住房公积金	3.99	3.99	

财政拨款收支预算总表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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	1,760.81	一、本年支出	1,772.11	1,760.81	11.30	
一般公共预算拨款收入	1,760.81	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	11.30	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	11.30	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	1,441.15	1,441.15		
		社会保障和就业支出	143.93	143.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.59	49.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	11.25	11.25		
		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	114.88	114.88		
		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	11.30		11.30	
		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）

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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
		合 计	1,772.11	1,760.81	1,760.81	1,442.44	318.37												11.30			11.30	11.30							
			1,772.11	1,760.81	1,760.81	1,442.44	318.37												11.30			11.30	11.30							
		苍溪县文化广播电视 体育和旅游局	1,253.85	1,242.55	1,242.55	998.82	243.73												11.30			11.30	11.30							
		工资福利支出	889.24	889.24	889.24	889.24																								
30101	357001	基本工资	297.84	297.84	297.84	297.84																								
30102	357001	津贴补贴	63.46	63.46	63.46	63.46																								
30102	357001	93年工改保留补 贴	5.06	5.06	5.06	5.06																								
30102	357001	乡镇工作补贴	2.88	2.88	2.88	2.88																								
30102	357001	事业单位工作人 员岗位性津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03																								
30102	357001	公务员规范津贴 补贴	54.49	54.49	54.49	54.49																								
30103	357001	奖金	207.30	207.30	207.30	207.30																								

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		
						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	小计	基本 支出
301	03	357001	公务员（参公）年 终一次性奖金	8.38	8.38	8.38	8.38																							
301	03	357001	公务员基础绩效 奖	58.75	58.75	58.75	58.75																							
301	03	357001	事业单位人员基 础绩效奖	95.23	95.23	95.23	95.23																							
301	03	357001	机关工勤人员基 础绩效奖	2.88	2.88	2.88	2.88																							
301	03	357001	公务员年度绩效 奖	15.33	15.33	15.33	15.33																							
301	03	357001	事业单位人员年 度绩效奖	25.55	25.55	25.55	25.55																							
301	03	357001	机关工勤人员年 度绩效奖	0.73	0.73	0.73	0.73																							
301	03	357001	机关工勤人员年 终一次性奖金	0.45	0.45	0.45	0.45																							
301	07	357001	绩效工资	102.64	102.64	102.64	102.64																							
301	08	357001	机关事业单位基本 养老保险缴费	100.12	100.12	100.12	100.12																							
301	10	357001	职工基本医疗保险 缴费	34.50	34.50	34.50	34.50																							
301	10	357001	职工基本医疗保 险缴费（行政/公检法 司）	11.77	11.77	11.77	11.77																							

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		
						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
30110	357001	职工基本医疗保险 缴费（事业单位）	22.73	22.73	22.73	22.73																								
30112	357001	其他社会保障缴费	3.64	3.64	3.64	3.64																								
30112	357001	失业保险	2.41	2.41	2.41	2.41																								
30112	357001	工伤保险	1.23	1.23	1.23	1.23																								
30113	357001	住房公积金	79.74	79.74	79.74	79.74																								
		商品和服务支出	352.06	340.76	340.76	104.53	236.23											11.30			11.30	11.30								
30201	357001	办公费	7.33	7.33	7.33	4.33	3.00																							
30202	357001	印刷费	24.08	24.08	24.08	1.58	22.50																							
30205	357001	水费	4.50	4.50	4.50	2.00	2.50																							
30206	357001	电费	12.33	12.33	12.33	6.33	6.00																							
30207	357001	邮电费	10.26	10.26	10.26	4.86	5.40																							
30209	357001	物业管理费	13.00	13.00	13.00	13.00																								
30211	357001	差旅费	48.86	48.86	48.86	4.79	44.07																							
30213	357001	维修（护）费	41.16	41.16	41.16	0.80	40.36																							
30217	357001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																								

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		
						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
30226	357001	劳务费	2.00	2.00	2.00			2.00																						
30227	357001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																								
30228	357001	工会经费	8.06	8.06	8.06	8.06																								
30239	357001	其他交通费用	54.11	54.11	54.11	19.61	34.50																							
30299	357001	其他商品和服务支出	118.23	106.93	106.93	31.03	75.90										11.30			11.30	11.30									
30299	357001	其他商品和服务支出	98.47	98.47	98.47	22.57	75.90																							
		对个人和家庭的补助	12.56	12.56	12.56	5.06	7.50																							
30305	357001	生活补助	12.56	12.56	12.56	5.06	7.50																							
30305	357001	职工遗属生活困难补助	5.06	5.06	5.06	5.06																								
30305	357001	生活补助	7.50	7.50	7.50		7.50																							
		苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	298.63	298.63	298.63	292.87	5.77																							
		工资福利支出	269.71	269.71	269.71	269.71																								
30101	357002	基本工资	85.73	85.73	85.73	85.73																								
30102	357002	津贴补贴	2.47	2.47	2.47	2.47																								

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		
						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
30102357002			93 年工改保留补贴	1.51	1.51	1.51	1.51																							
30102357002			乡镇工作补贴	0.96	0.96	0.96	0.96																							
30103357002			奖金	59.50	59.50	59.50	59.50																							
30103357002			事业单位人员基 础绩效奖	47.09	47.09	47.09	47.09																							
30103357002			事业单位人员年 度绩效奖	12.41	12.41	12.41	12.41																							
30107357002			绩效工资	48.21	48.21	48.21	48.21																							
30108357002			机关事业单位基本 养老保险缴费	29.21	29.21	29.21	29.21																							
30110357002			职工基本医疗保险 缴费	10.16	10.16	10.16	10.16																							
30110357002			职工基本医疗保 险缴费（事业单位）	10.16	10.16	10.16	10.16																							
30112357002			其他社会保障缴费	1.46	1.46	1.46	1.46																							
30112357002			失业保险	1.10	1.10	1.10	1.10																							
30112357002			工伤保险	0.37	0.37	0.37	0.37																							
30113357002			住房公积金	23.39	23.39	23.39	23.39																							
30199357002			其他工资福利支出	9.59	9.59	9.59	9.59																							

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	
30199	357002		分流安置	6.85	6.85	6.85	6.85																									
30199	357002		基础绩效奖	2.15	2.15	2.15	2.15																									
30199	357002		年度绩效奖	0.58	0.58	0.58	0.58																									
			商品和服务支出	26.42	26.42	26.42	23.15	3.27																								
30201	357002		办公费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00																								
30202	357002		印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																									
30205	357002		水费	2.00	2.00	2.00	2.00																									
30206	357002		电费	3.00	3.00	3.00	3.00																									
30207	357002		邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30																									
30211	357002		差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																									
30213	357002		维修（护）费	2.27	2.27	2.27		2.27																								
30214	357002		租赁费	0.30	0.30	0.30	0.30																									
30217	357002		公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																									
30227	357002		委托业务费	0.75	0.75	0.75	0.75																									
30228	357002		工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80																									

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
30239	357002	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																								
30299	357002	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	8.00																								
30299	357002	其他商品和服务支出	6.73	6.73	6.73	6.73																								
		对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50																									
30305	357002	生活补助	2.50	2.50	2.50																									
30305	357002	生活补助	2.50	2.50	2.50																									
		苍溪县亭子湖保护与发展中心	123.89	123.89	123.89	95.02	28.87																							
		工资福利支出	85.74	85.74	85.74	85.74																								
30101	357003	基本工资	26.12	26.12	26.12	26.12																								
30102	357003	津贴补贴	0.53	0.53	0.53	0.53																								
30102	357003	93年工改保留补贴	0.53	0.53	0.53	0.53																								
30103	357003	奖金	21.28	21.28	21.28	21.28																								
30103	357003	事业单位人员基础绩效奖	16.90	16.90	16.90	16.90																								
30103	357003	事业单位人员年度绩效奖	4.38	4.38	4.38	4.38																								

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		
						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
30107	357003		绩效工资	16.69	16.69	16.69	16.69																							
30108	357003		机关事业单位基本 养老保险缴费	9.64	9.64	9.64	9.64																							
30110	357003		职工基本医疗保险 缴费	3.25	3.25	3.25	3.25																							
30110	357003		职工基本医疗保 险缴费（事业单位）	3.25	3.25	3.25	3.25																							
30112	357003		其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.48																							
30112	357003		失业保险	0.36	0.36	0.36	0.36																							
30112	357003		工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12																							
30113	357003		住房公积金	7.75	7.75	7.75	7.75																							
			商品和服务支出	36.89	36.89	36.89	9.27	27.62																						
30201	357003		办公费	2.21	2.21	2.21	1.71	0.50																						
30202	357003		印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																						
30205	357003		水费	0.20	0.20	0.20	0.20																							
30206	357003		电费	1.80	1.80	1.80	1.80																							
30207	357003		邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72																							

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
30211	357003	差旅费	5.00	5.00	5.00																									
30217	357003	公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16																								
30226	357003	劳务费	8.00	8.00	8.00																									
30227	357003	委托业务费	2.21	2.21	2.21	0.21	2.00																							
30228	357003	工会经费	0.78	0.78	0.78	0.78																								
30239	357003	其他交通费用	8.00	8.00	8.00		8.00																							
30299	357003	其他商品和服务支出	4.81	4.81	4.81	3.69	1.12																							
30299	357003	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	2.38	1.12																							
		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	1.26	0.01	1.25																							
30305	357003	生活补助	1.25	1.25	1.25		1.25																							
30305	357003	生活补助	1.25	1.25	1.25		1.25																							
30309	357003	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																								
		苍溪县黄猫垭景区事 务中心（县黄猫垭战 遗址陈列馆）	95.74	95.74	95.74	55.74	40.00																							
		工资福利支出	52.21	52.21	52.21	52.21																								

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		
						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	小计	基本 支出
30101	357004		基本工资	13.90	13.90	13.90	13.90																							
30102	357004		津贴补贴	1.71	1.71	1.71	1.71																							
30102	357004		93年工改保留补贴	0.27	0.27	0.27	0.27																							
30102	357004		乡镇工作补贴	1.44	1.44	1.44	1.44																							
30103	357004		奖金	10.83	10.83	10.83	10.83																							
30103	357004		事业单位人员基 础绩效奖	8.64	8.64	8.64	8.64																							
30103	357004		事业单位人员年 度绩效奖	2.19	2.19	2.19	2.19																							
30107	357004		绩效工资	8.27	8.27	8.27	8.27																							
30108	357004		机关事业单位基本 养老保险缴费	4.97	4.97	4.97	4.97																							
30110	357004		职工基本医疗保险 缴费	1.68	1.68	1.68	1.68																							
30110	357004		职工基本医疗保 险缴费（事业单位）	1.68	1.68	1.68	1.68																							
30112	357004		其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25																							
30112	357004		失业保险	0.19	0.19	0.19	0.19																							
30112	357004		工伤保险	0.06	0.06	0.06	0.06																							
30113	357004		住房公积金	3.99	3.99	3.99	3.99																							
30199	357004		其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60	6.60																							

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		
						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
30199	357004	长期聘用	6.60	6.60	6.60	6.60																								
		商品和服务支出	43.53	43.53	43.53	3.53	40.00																							
30201	357004	办公费	5.20	5.20	5.20	0.20	5.00																							
30202	357004	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00																							
30205	357004	水费	1.30	1.30	1.30	0.30	1.00																							
30206	357004	电费	1.80	1.80	1.80	0.80	1.00																							
30207	357004	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																								
30211	357004	差旅费	4.54	4.54	4.54	0.54	4.00																							
30213	357004	维修（护）费	4.00	4.00	4.00		4.00																							
30214	357004	租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00																							
30226	357004	劳务费	5.00	5.00	5.00		5.00																							
30227	357004	委托业务费	5.15	5.15	5.15	0.15	5.00																							
30239	357004	其他交通费用	5.20	5.20	5.20	0.20	5.00																							
30299	357004	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.14	0.14																								

一般公共预算支出预算表

部门：357-苍溪县广播电视体育和旅游局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,760.81	1,760.81	
					1,760.81	1,760.81	
				苍溪县广播电视体育和旅游局部门	1,760.81	1,760.81	
207	01	01	357	行政运行	311.37	311.37	
207	01	02	357	一般行政管理事务	21.43	21.43	
207	01	03	357	机关服务	14.07	14.07	
207	01	04	357	图书馆	1.80	1.80	
207	01	13	357	旅游宣传	40.00	40.00	
207	01	14	357	文化和旅游管理事务	377.19	377.19	
207	01	99	357	其他文化和旅游支出	589.02	589.02	
207	02	04	357	文物保护	52.00	52.00	
207	02	05	357	博物馆	3.27	3.27	
207	03	07	357	体育场馆	13.00	13.00	
207	03	08	357	群众体育	18.00	18.00	
208	05	05	357	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93	
210	11	01	357	行政单位医疗	11.77	11.77	
210	11	02	357	事业单位医疗	37.82	37.82	
213	05	99	357	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.25	11.25	
221	02	01	357	住房公积金	114.88	114.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	10.16	10.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	12	3011201	失业保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	23.39	23.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.59	9.59	
301	99	3019907	分流安置	6.85	6.85	
301	99	301999781	基础绩效奖	2.15	2.15	
301	99	301999782	年度绩效奖	0.58	0.58	
		302	商品和服务支出	23.15		23.15
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	0.30		0.30

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					
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	0.75		0.75
302	28	30228	工会经费	0.80		0.80
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.73		6.73
		357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	95.02	85.75	9.27
		301	工资福利支出	85.74	85.74	
301	01	30101	基本工资	26.12	26.12	
301	02	30102	津贴补贴	0.53	0.53	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	0.53	0.53	
301	03	30103	奖金	21.28	21.28	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	16.90	16.90	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	4.38	4.38	
301	07	30107	绩效工资	16.69	16.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	3.25	3.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	12	3011201	失业保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	7.75	7.75	

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					
		302	商品和服务支出	9.27		9.27
302	01	30201	办公费	1.71		1.71
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	27	30227	委托业务费	0.21		0.21
302	28	30228	工会经费	0.78		0.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.38		2.38
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		357004	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	55.74	52.21	3.53
		301	工资福利支出	52.21	52.21	
301	01	30101	基本工资	13.90	13.90	
301	02	30102	津贴补贴	1.71	1.71	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	0.27	0.27	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	03	30103	奖金	10.83	10.83	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	8.64	8.64	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	2.19	2.19	

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					
301	07	30107	绩效工资	8.27	8.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.68	1.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	3011201	失业保险	0.19	0.19	
301	12	3011202	工伤保险	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	3.99	3.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
301	99	3019902	长期聘用	6.60	6.60	
		302	商品和服务支出	3.53		3.53
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	0.54		0.54
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14

一般公共预算项目支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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	318.37
					318.37
				苍溪县文化广播电视体育和旅游局	243.73
				一般行政管理事务	21.43
207	01	02	357001	县文广体旅局文广中心大楼运行专项业务经费（2026）	21.43
				图书馆	1.80
207	01	04	357001	县文广体旅局图书购置专项业务经费（2026）	1.80
				其他文化和旅游支出	130.00
207	01	99	357001	县文广体旅局本级旅游发展专项经费（2026）	100.00
207	01	99	357001	县文广体旅局文化广电公共服务专项业务经费（2026）	25.00
207	01	99	357001	县文广体旅局项目管理和产业发展专项业务经费（2026）	5.00
				文物保护	52.00
207	02	04	357001	县文广体旅局文物保护利用专项业务经费（2026）	52.00
				体育场馆	13.00
207	03	07	357001	县文广体旅局体育场馆免费开放县补助（2026）	13.00
				群众体育	18.00
207	03	08	357001	县文广体旅局群众体育专项业务经费（2026）	18.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50
213	05	99	357001	县文广体旅局驻村帮扶经费（2026）	7.50

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	5.77
				博物馆	3.27
207	02	05	357002	县红军渡景区事务中心红军渡免费开放专项业务经费（2026）	3.27
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	357002	县红军渡事务中心驻村帮扶经费（2026）	2.50
				苍溪县亭子湖保护与发展中心	28.87
				文化和旅游管理事务	27.62
207	01	14	357003	亭子湖保护中心亭子湖巡查、旅游开发等专项业务经费（2026）	8.00
207	01	14	357003	亭子湖保护中心亭子湖安全环保、联合执法、水质监测等专项业务经费（2026）	14.00
207	01	14	357003	亭子湖保护中心亭子湖广水质监 003 号船舶运行专项业务经费（2026）	5.62
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25
213	05	99	357003	亭子湖保护中心驻村帮扶经费（2026）	1.25
				苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	40.00
				旅游宣传	40.00
207	01	13	357004	黄猫垭景区事务中心爱国主义教育专项业务经费（2026）	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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	9.66					9.66
		9.66					9.66
357001	苍溪县文化广播电视体育和旅游局	8.00					8.00
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	1.50					1.50
357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	0.16					0.16

政府性基金预算支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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	11.30		11.30
					11.30		11.30
				苍溪县文化广播电视体育和旅游局	11.30		11.30
229	60	03	357001	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30		11.30

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门 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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局		458.85									
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	党组织活动经费	4.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	预算管理一体化运维经费	0.15	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	综合定额公用经费（机关工勤）	1.08	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	公务交通补贴（公务员）	15.41	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	公务交通补贴（机关工勤）	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
				产出指标	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
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	22.68	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
				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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	37.80	提高预算编制质量，严格执行预算，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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县文广体旅局驻村帮扶经费（2026）	7.50	为了响应国家乡村振兴战略，实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农村经济发展，提高农民收入和生活水平，县文旅体局驻村帮扶专项资金项目应运而生。该项目旨在利用专项资金，改善高台村、至元村基础设施，促进农业产业结构调整，增强农村发展内生动力，推动两个村庄的可持续发展。	产出指标	数量指标	帮扶村庄	=	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	75000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员	=	6	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴帮扶活动	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障交通、饮水、住房安全合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户年度收入增长	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村村容村貌	定性	有效改善		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基础设施采购（如展板制作、健身设施等）	≥	4	套	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	县文广体旅局体育场 馆免费开放县补助 (2026)	13.00	苍溪县体育馆位于县城滨江镇肖家坝银杏大道中段，占地31045平方米，建筑面积14071平方米，室内场地面积4800平方米；室外场地13000平方米，安装健身路径4套。总项目投资3900万元，于2012年建成并投入使用。该中心设施主要包括固定观众看台3006座，移动坐位600座；内设排球馆、篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、台球室、武术馆、国民体质监测室及力量健身房。可承办国家级拔河、象棋、围棋、武术、篮球、排球、乒乓球、健身舞蹈等室内单项赛事，也可承办市县级大型集会以及各种庆祝活动、文化展览、文艺演出等。本项目主要用于2026年向社会免费开放，给群众营造了一个舒适方便的健身环境，满足广大群众的健身需求，丰富了群众文体生活。该项目2026年拟申请资金预算安排13万元，用于向社会免费低收费开放。	成本指标	经济成本指标	成本指标	<	130000	元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进体育消费	定性	人均投入不少于1000元		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年开放服务群众人次	>	22	万人次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	全民身体素质	定性	通过参加体育锻炼，提高全民身体身心健康		10	正向指标
				产出指标	数量指标	大型体育场馆服务个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年开放服务天数	>	360	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每周开放服务小时数	>	40	小时	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成体育场馆开放时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
	县文广体旅局本级旅 游发展专项经费 (2026)	100.00	以全乡村旅游为主线，以康养旅游为主题，主要用于开展旅游宣传营销业务经费、品牌创建工作、行业质量服务提升、人才培训业务经费、编制旅游规划、旅游项目实施、特色旅游产品开发或购买等相关业务工作开展，推进苍溪旅游高质量发展。	效益指标	社会效益指标	提高苍溪旅游知名度和影响力	>	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出不超预算	<	1000000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年旅游接待人次	>	730	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年实现旅游收入	>	52	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加省、市组织的旅游宣传营销活动	>	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	苍溪旅游产业全面发展	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设计制作宣传资料	>	1000	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展旅游行业培训	>	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项整治和巡查行动	>	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全年广播电视安全播出	=	365	天	10	正向指标
	县文广体旅局文化广 电公共服务专项业务 经费（2026）	25.00	本项目的主要内容是群众性文化活动、节庆重要文化活动、全县特色群众文化活动的开展，非物质文化遗产保护、国家级与省级非遗项目申报、广播电视安全播出、设施保护及公共服务、文化执法普法专项整治等相关工作。	产出指标	数量指标	开展群众性文化活动	>	10	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导乡镇开展文化工作个数	>	31	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持全县特色群众文化活动、节 庆重要文化活动	>	5	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共服务能力	>	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	<	2500000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	丰富群众文化生活，打造文化强县。	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量承办赛事活动任务	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加赛事培训活动人次	>	1.5	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办赛事培训活动	<	10	次	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过赛事活动的举办、提升办赛能力	>	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	>	95	%	10	正向指标
	县文广体旅局群众体 育专项业务经费 (2026)	18.00	广泛开展全民健身活动，举办各级各类线上线下活动活动；组织开展县、乡、村三级“百村千乡万村.社区”系列比赛，开展移民库区健身活动10场次；承办国家、省级、市级以上比赛。	成本指标	经济成本指标	老体协活动补助	<	100000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传苍溪体育文化，提升苍溪知名度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加上级赛事活动	>	5	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	<	8000	元	10	反向指标
	县文广体旅局项目管 理和产业发展专项业 务经费（2026）	5.00	负责推进文化、旅游和体育产业融合发展，促进文化、旅游和体育与相关产业融合发展。培育文化、旅游、体育、广播电视骨干企业，扶持中小微企业发展。促进文化和旅游产业园区及基地建设。负责职责范围内的乡村振兴和脱贫攻坚工作。推进文化旅游体育产品创新及开发体系建设，协调开展文化、旅游、体育、广播电视国内区域交流合作及对港澳台交流合作相关事务。	效益指标	社会效益指标	促进苍溪经济发展	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招商引资任务	>	20	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	规上企业培育	=	1	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动工资统计报数	=	39	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	固定资产项目报数	>	5	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本不超预算	<	50000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升苍溪对外影响力	>	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	固定资产项目入库	>	3	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	县文广旅局文广中心大楼运行专项业务经费（2026）	21.43	县文化旅游和体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展，单位工作任务重，文广中心大楼建筑面积多，使用运行费用高，需必要的运行经费保障各项工作的开展。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成工作任务	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成各项目标任务	定性	保持四川省公共文化示范县称号		10	正向指标
				产出指标	数量指标	占地面积	≥	6193.2	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	单位人数	≥	96	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作的正常开展	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	苍溪文旅体事业全面发展	定性	提升苍溪知名		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	214280	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	建筑面积	≥	4628.64	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10	正向指标
	县文广旅局文物保护利用专项业务经费（2026）	52.00	2026年为保障我县334处（337个点）不可移动文物（其中，省级文物保护单位22处（25个点），市级文物保护单位10处，县级文物保护单位36处，一般不可移动文物266处。）的日常检查、应急抢险维修等工作。	产出指标	数量指标	加强文物安全应急抢险和文物保护修缮	≥	25	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对全县文物安全进行全覆盖巡查检查	≥	20	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物调查勘探考古发掘满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级文保单位数量	=	22	处	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	文物保护发展	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县级文物保护单位36处	=	36	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级文物保护单位	=	10	处	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总支出不超预算	≤	520000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护好全县文物，推动文物资源转化利用	定性	效果显著		10	正向指标
	县文广旅局图书馆购置专项业务经费（2026）	1.80	本项目的主要内容是按照国家一级图书馆的发展需要，苍溪县图书馆每年需新增各类图书，对馆内图书装订机、歌德机、阅报机、检索机等设备进行维护维修，以满足读者的阅读需求和送书下乡等全民阅读活动的开展。	产出指标	数量指标	送书下乡活动场次	≥	15	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数字资源的购买	≤	2	万	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	18000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	数字阅读机、借阅机维修费	≤	2	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	惠及老百姓	≥	3000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升苍溪书香味	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全民阅读活动购置图书数量	≥	300	册	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足老百姓对高层次阅读生活的需求	≥	90	%	10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	22.57	提高预算编制质量，严格执行预算，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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	党组织活动经费	0.97	提高预算编制质量，严格执行预算，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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	综合定额公用经费（事业单位）	15.30	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
357002-苍溪县红军渡西武当山景区 事务中心	县红军渡事务中心驻 村帮扶经费（2026）	2.50	开展驻村帮扶工作，完成年度帮扶工作任务，主要解决帮扶干部在帮扶工作中产生的生活补助费用等支出。	效益指标	可持续发展指标	贫困户脱贫巩固率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶脱贫任务	定性	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	贫困户脱贫率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	经费预算	=	25000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
	县红军渡景区事务中 心红军渡免费开放专 项业务经费（2026）	3.27	负责纪念馆免费开放工作，为前来接受爱国主义教育游客提供更好的服务。 负责景区正常运转、维修工作。	效益指标	可持续发展指标	景区建设得到较大提升	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	接待游客数	≥	860000	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	景区知名度、游客满意度	定性	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	争取项目入库	≥	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	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
	其他公用经费-食堂 补助经费	6.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
357003-苍溪县亭子湖保护与发展中 心	党组织活动经费	0.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化运维 经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	综合定额公用经费 （事业单位）	6.48	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
				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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	亭子湖保护中心驻村 帮扶经费（2026）	1.25	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫； 2. 配合村两委、镇政府做好各项迎检工作； 3. 进村入户开展帮扶工作。	产出指标	数量指标	上级以上大规模迎检次数	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	脱贫户人均纯收入	≥	6500	元/人年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.25	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	入户开展政策宣传次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户收入算账次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林防火宣传次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	感恩教育宣传次数	≥	6	次	10	正向指标
	亭子湖保护中心亭子 湖巡查、旅游开发等 专项业务经费 （2026）	8.00	1. 保护湖区生态不受破坏； 2. 加大招商引资次数和力度； 3. 普查及开发湖区旅游资源； 4. 加大湖区安全及环保巡查次数及力度。	效益指标	生态效益指标	帮扶村环境卫生整治次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	湖区生态渔业保护巡查次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	湖区安全巡查次数	≥	12	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	湖区生态保护巡查次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待招商引资企业次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	湖区文明劝导次数	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	景区游客增加	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	湖区旅游资源普查次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协调湖区执法行动次数	≥	3	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
357003-苍溪县亭子湖保护与发展中心	亭子湖保护中心亭子湖安全环保、联合执法、水质监测等专项业务经费（2026）	14.00	1. 确保湖区饮用水水质达二类以上； 2. 确保全县群众饮用水水质安全。	产出指标	数量指标	协调湖区联合执法行动次数	≥	4	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	亭子湖水源地新增量	≥	3000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	亭子湖保护水源地保护宣传次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	亭子湖游客新增量	≥	1000	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	湖区环保巡查次数	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	湖区垃圾打捞次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	城市饮用水质达标标准	≥	2	类	10	正向指标
	亭子湖保护中心亭子湖广水质监003号船舶运行专项业务经费（2026）	5.62	1. 确保亭子湖水水质达2类以上； 2. 加大湖区环保及渔业资源保护巡查次数。	产出指标	数量指标	湖区环保巡查次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协助湖区垃圾打捞次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	群众对生态环境满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协调湖区联合执法次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新增游客数量	≥	1000	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	湖区生态渔业保护巡查	≥	4	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	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
	其他公用经费—食堂补助经费	2.38	提高预算编制质量，严格执行预算，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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
357004-苍溪县黄猫埡景区事务中心（县黄猫埡战斗遗址陈列馆）	党组织活动经费	0.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	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
				产出指标	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	3.24	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	黄猫埡景区事务中心爱国主义宣传教育专项业务经费（2026）	40.00	战斗遗址。爱国主义宣传教育基地	效益指标	生态效益指标	生态	定性	20		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意	定性	10		10	正向指标
				产出指标	时效指标	时效	定性	60		60	正向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算（万元）			1,772.11		1,772.11		0.00	
支出预算（万元）			1,772.11		1,772.11		0.00	
年度总体目标			对文化、旅游和体育市场进行行业监管，规范市场行为。组织公共文化服务活动，推进公共文化服务建设工作。挖掘苍溪本地旅游资源，打造地方品牌，提高苍溪知名度。加强体育锻炼，增强国民素质。打造高清苍溪、智慧广电建设。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。深度挖掘红色文化，对群众进行爱国主义教育。加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。保护亭子湖生态环境，确保亭子湖水质达三类标准以上，协调各执法部门加强对亭子湖的执法工作，提高群众保护饮用水源地意识。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	237%	237.37%	83.25%	420.65%	208.22%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	50%				0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	52%	52.04%	47.78%	62.35%	46%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	76 万元	76.53 万元			76.53 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	30%				0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	80%				0%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	支持全县特色群众文化活动、节 庆重要文化活动		≥4 次			
2	产出指标	数量指标	送戏下乡		≥10 次			
3	产出指标	数量指标	完成固定资产投资入库		≥95%			
4	产出指标	数量指标	文化执法专项整治和巡查行动		≥6 次			
5	产出指标	数量指标	馆（站）全年免费开放天数		≥360 天			
6	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动次数		≥2 次			
7	产出指标	数量指标	开展旅游宣传营销活动		≥3 次			
8	产出指标	数量指标	全县非物质文化遗产传承与保护		=35 个			
9	效益指标	社会效益指标	群众满意度		≥90%			
10	效益指标	社会效益指标	群众满意度		≥90%			

第三部分

苍溪县文化广播电视体育和旅游局 2026 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，县文化广播电视体育和旅游局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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县文化广播电视体育和旅游局 2026 年收支预算总数 1772.11 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1841.65 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县文化广播电视体育和旅游局 2026 年收入预算 1772.11 万元，其中：上年结转 11.3 万元，占 0.64%；一般公共预算拨款收入 1760.81 万元，占 99.36%。

（二）支出预算情况

县文化广播电视体育和旅游局 2026 年支出预算 1772.11 万元，其中：基本支出 1442.44 万元，占 81.4%；项目支出 329.67 万元，占 18.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县文化广播电视体育和旅游局 2026 年财政拨款收支预算总数 1772.11 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 1841.65 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1760.81 万元、上年结转政府性基金安排 11.3 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1441.15 万元、社会保障和就业支出 143.93 万元、卫生健康支出 49.59 万元、农林水支出 11.25 万元、住房保障支出 114.88 万元、其他支出 11.3 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

县文化广播电视体育和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款 1760.81 万元，比 2025 年预算数减少 570.29 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（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 1441.15 万元，占 81.85%；社会保障和就业支出 143.93 万元，占 8.17%；卫生健康支出 49.59 万元，占 2.82%；农林水支出 11.25 万元，占 0.64%；住房保障支出 114.88 万元，占 6.52%。

（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026 年预算数为 311.37 万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的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，保障部门正常运转。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 21.43 万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2026 年预算数为 14.07 万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026 年预算数为 1.8 万元，主要用于：县图书馆免费开放等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026 年预算数为 40 万元，主要用于：开展各类旅游宣传活动，宣传品制作等项目支出，保障旅游宣传的正常开展。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026 年预算数为 377.19 万元，主要用于：保障县红军渡西武当山景区事务中心、县亭子湖保护与发展中心、苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026 年预算数为 589.02 万元，主要用于：县

文化广播电视体育和旅游局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出和部门及下属事业单位开展其他文化和旅游方面专门性工作任务的项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2026 年预算数为 52 万元，主要用于：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2026 年预算数为 3.27 万元，主要用于：指用于开展苏维埃旧址纪念馆文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）2026 年预算数为 13 万元，主要用于：体育场（馆）维修维护及开展免费开放服务支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）2026 年预算数为 18 万元，主要用于：开展群众体育、竞技体育等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

12. 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）2026 年预算数为 143.93 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。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 11.77 万元，主要用于：县文化广播电

视体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为37.82万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为11.25万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为114.88万元，主要用于：部门按规定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

县文化广播电视体育和旅游局2026年一般公共预算基本支出1442.44万元，其中：

人员经费1301.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费140.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文化广播电视体育和旅游局2026年“三公”经费财政拨

款预算数 9.66 万元，其中：公务接待费 9.66 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）公务接待费较 2025 年预算持平下降 1.63%。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费减少等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县文化广播电视体育和旅游局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 11.3 万元，其中：其他支出 11.3 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县文化广播电视体育和旅游局 2026 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

2026 年，县文化广播电视体育和旅游局下属苍溪县文化广播电视体育和旅游局机关机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 140.48 万元，较 2025 年预算增加 27.9 万元，增长 24.78%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心、苍溪县亭子湖保护与

发展中心、苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）等 3 家为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县文化广播电视体育和旅游局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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

2026 年县文化广播电视体育和旅游局开展绩效目标管理的项目 64 个，涉及预算 1686.9 万元。其中：人员类项目 30 个，涉及预算 1227.52 万元；运转类项目 29 个，涉及预算 289.98 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 169.4 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于县图书馆免费开放等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指用于开展各类旅游宣传活动，宣传品制作等项

目支出，保障旅游宣传的正常开展。

（八）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于县文化广播电视体育和旅游局文化和旅游管理事务经费项目支出，保障文化和旅游活动的正常开展。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于县文化广播电视体育和旅游局直属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、水电费日常公用经费等。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：

（十二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指用于体育场（馆）开展免费开放服务支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指用于开展群众体育、竞技体育等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（十四）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的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：纳入县文化广电体育和旅游局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（二十二）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、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。