

广元市文化广播电视和旅游局
2025 年单位预算

目录

第一部分 广元市文化广播电视和旅游局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 广元市文化广播电视和旅游局 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市文化广播电视和旅游局 2025 年单位预算表

- 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

第一部分 广元市文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市文化广播电视和旅游局职能简介

1. 主要职能。

（1）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、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，起草有关地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

（2）组织推动全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名市建设工作，推进全域旅游。推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（3）管理全市性重大文化、旅游、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、巴蜀文化和广元特色文化传承发展。

（5）负责公共文化和广播电视事业发展，推进全市公共文化和广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游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。

（6）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化旅游产业发展。推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

负责文化旅游科技教育培训和人才培养工作。

(7) 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。

(8) 管理和指导全市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、申报市级（含市级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动全市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。

(9) 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(10) 负责文化、旅游、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、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。

(11) 统筹全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域及辖区内文化、旅游、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

(12) 制订全市文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织广元整体文化旅游形象对外宣传和重大推广活动。

(13) 指导全市广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全市广播电视节目、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，负责全市广播电视节目的进口和收录管理。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进

广电网与电信网、互联网三网融合。

(14) 负责对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。指导全市广播电视科技工作，负责全市广播电视节目传输、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。

(15) 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(17) 职能转变。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、广播电视事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

(二) 广元市文化广播电视和旅游局 2025 年重点工作

2025 年，我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届六次全会、市委八届十次全会精神，聚焦建设社会主义文化强国，围绕深化文化体制机制改革主线，着力构建高品质文化供给体系和文化传承创新体系，大力发展文旅康养产业，加快建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地。

1. 在保护传承文化上再发力。**全面推进蜀道保护利用。**深入开展第四次全国文物普查和“考古中国”重大项目蜀道考古研究，加快建设蜀道（金牛道）文物主题游径，推进广元石窟寺及石刻

保护地方立法，积极推动蜀道、宋元山城遗址申遗，着力将蜀道打造成世界级文旅大 IP。**全面建强博物馆体系。**持续推进广元市博物馆迁建项目，督促指导蜀道博物馆、青川博物馆等特色博物馆建设，实施中小博物馆提升计划，推进博物馆总分馆改革，打造特色鲜明的精品陈列和临时展览。**全面构建高品质文化供给体系。**完善市县乡村四级公共文化服务网络，擦亮“书香广元·全民阅读”品牌，办好第二届群众合唱音乐季、百姓大舞台等群众性文化活动，加快打造城市“15分钟文化圈”和农村“10里文化圈”。开展音乐舞蹈、戏曲曲艺、书法美术艺术精品创作，深化国有文艺院团改革，完善重大文艺项目扶持和精品创作奖励办法。大力实施智慧广电乡村工程建设，扎实推进广电惠民工作，切实抓好广播电视安全播出、境外卫星电视管理，组织创作一批广播电视和网络视听精品创作，积极申报国家、省级奖励。

2. 在壮大文旅产业上再发力。**聚焦项目招引建设**，定期调度2025年大蜀道文化旅游暨生态产业投资大会签约的重点文旅项目，持续推进大蜀道剑门关旅游区基础设施项目、米仓山大峡谷旅游景区项目、昭化古城创建国家5A级旅游景区一期工程等重点在建项目建设。**激发市场主体活力**，围绕2025年“两项经济指标”，争取完成4家以上企业进规入统，想方设法支持规上企业做大营收额。**加速景区“二次创业”**，指导剑门关、昭化古城景区联动打造世界级旅游景区，建设蜀道翠云廊世界级步游道，曾家山、唐家河—青溪古城创建国家级旅游度假区，米仓山大峡

谷创建国家 5A 级旅游景区，盐井河大峡谷创建国家 4A 级旅游景区，邀请知名文旅企业通过合资合作等方式参与旅游景区运营管理。

3. 在丰富产品业态上再发力。**促进业态融合**，促进低空旅游、乡村旅游、研学旅游、民宿产业、冰雪旅游、温泉旅游等新型业态全面发展，抓好 120 厂工业遗址开发利用项目，强力推动“三线记忆”博物馆建设。**提升配套服务**，推进剑阁县蜀道大酒店、五指村“宿丘”民宿酒店、旺苍县世隐·奢野酒店等项目建设，丰富烟火利州十二坊、旺苍“红场夜市”等美食娱乐街区业态，提升《剑门长歌》《唐家河·境》《葭萌春秋》等演艺水平，系统谋划并全力突破景区与机场、高铁、汽车等站点以及景区之间的接驳问题，优化游客体验。**壮大品牌产品**，进一步推广“古蜀道徒步游”“坐高铁游广元”“2025 女皇故里彩灯会”，大力发展研学游、入境游，全方位提升广元文旅产品在全国乃至国际旅游市场的辨识度与竞争力。**开发文创产品**，争取省、市资金支持，积极培育俏媚娘等市内文创企业，引进知名文创公司参与产品开发，做强大蜀道、大熊猫、俏媚娘等多类型特色文创产品品牌。

4. 在树品牌扩影响上再发力。**办靓重大节会活动**，高标准举办四川冰雪和温泉旅游节、2025 全市文化和旅游发展大会、广元女儿节、全国民宿发展大会等活动，擦亮叫响“剑门蜀道、女皇故里、红色热土、康养胜地”文旅名片。**聚焦重点城市推广**，

在成都、西安等地持续开展“游大美蜀道 品广元好茶”文化旅游和茶产业宣传推介、“层林尽染看广元”红叶资源宣传等活动，进一步巩固成都、重庆、西安、兰州等传统客源市场。**强化线上宣传营销**，与主流媒体开展合作，聘请文旅网红作为“广元文旅网络宣传大使”，引导旅行社和景区与12306平台、美团、携程、飞猪等在线平台合作。**促进区域合作**，深化与大蜀道沿线城市、嘉陵江沿线城市、川陕甘宁毗邻城市在宣传推广方面的合作，积极参加国家、省、区域性宣传推广活动。

5. **在建强干部队伍面再发力。坚持党建引领**，推动机关党建与业务工作有机融合，巩固党纪学习教育成果，持续提升党员干部队伍政治素质、业务素质。**打造“清廉文旅”**，全面落实从严治党“三张清单”制度，持续加强机关纪委建设，对部分直属单位进行内部审计，常态化开展警示教育，不断深化干部作风建设。**强化智力支撑**，引进招聘一批紧缺人才，开展促进文旅康养产业发展专题培训，调整补充科级领导干部，评选表扬一批工作表现突出集体和个人，激发人才队伍干事创业内生动力。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。设有内设机构17个。

**第二部分 广元市文化广播电视和旅游局
2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市文化广播电视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；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。广元市文化广播电视和旅游局2025年收支预算总数1323.83万元，比2024年收支预算总数减少21.95万元，主要原因是项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

广元市文化广播电视和旅游局2025年收入预算1323.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1323.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市文化广播电视和旅游局2025年支出预算1323.83万元，其中：基本支出1113.96万元，占84.15%；项目支出209.87万元，占15.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市文化广播电视和旅游局2025年财政拨款收支预算总数1323.83万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少21.95万元，主要原因是项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1323.83万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1129.94万元、社会保障和就业支出90.56万元、卫生健康支出28.44万元、住房保障支出74.9万元。

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

广元市文化广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款 1323.83 万元，比 2024 年预算数减少 21.95 万元，主要原因是项目支出预算减少。

(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 1129.94 万元，占 85.35%；社会保障和就业支出 90.56 万元，占 6.84%；卫生健康支出 28.44 万元，占 2.15%；住房保障支出 74.90 万元，占 5.66%。

(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)2025 年预算数为 902.07 万元，主要用于：局机关工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助。

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)2025 年预算数为 103.82 万元，主要用于：文化艺术中心运维、文旅产业发展、公共文化服务体系建设、乡村振兴等方面的办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅

游市场管理(项)2025年预算数为26万元,主要用于:文化旅游行业管理工作所产生的办公费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、其他交通费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2025年预算数为20.05万元,主要用于:主要用于文化旅游宣传推广工作所产生的办公经费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

5. 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)2025年预算数为18万元,主要用于:市文化旅游服务中心办公经费、其他商品和服务支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2025年预算数为60万元,主要用于:市文物局文物保护方面的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

7. 社会保障和就业支出(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)2025年预算数为88.88万元,主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.68万元,主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为28.44万元,主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为74.9万元,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

广元市文化广播电视和旅游局2025年一般公共预算基本支出1113.96万元,其中:

人员经费938.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费175.92万元,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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市文化广播电视和旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数19.55万元,其中:公务接待费1.55万元,公务用车购置及运行维护费18万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 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、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 6.25 万元，主要原因是落实市委市政府“过紧日子”要求，压减预算支出。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 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 18 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全系统乡村振兴、文化旅游产业发展、公共文化服务体系建设、文物保护调研指导督导等方面的工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市文化广播电视和旅游局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市文化广播电视和旅游局 2025 年无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

2025年，广元市文化广播电视和旅游局机关运行经费财政拨款预算为175.92万元，比2024年预算增加19.69万元，增长12.60%。主要原因是机关运行经费中增加了食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025年，广元市文化广播电视和旅游局安排政府采购预算18万元，其中：政府采购服务预算18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市文化广播电视和旅游局共有车辆4辆，其中：公务用车4辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2025年广元市文化广播电视和旅游局开展绩效管理的项目23个，涉及预算1323.83万元。其中：人员类项目10个，涉及预算938.04万元；运转类项目5个，涉及预算175.92万元；特定目标类项目8个，涉及预算209.87万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

八、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):反映文化和旅游管理事务支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):

反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

十七、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市文化广播电视和旅游局
2025 年单位预算表**

表 1

部门收支总表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	1,323.83	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	1,129.94
		八、社会保障和就业支出	90.56
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	28.44
		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	74.90
		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	1,323.83	本年支出合计	1,323.83
七、上年结转			
收入总计	1,323.83	支出总计	1,323.83

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市文
化广播电视和旅
游局

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 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	1,323.83		1,323.83								
		1,323.83		1,323.83								
325001	广元市文化广播电视和旅游局	1,323.83		1,323.83								

部门支出总表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

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	1,323.83	1,113.96	209.87
					1,323.83	1,113.96	209.87
				广元市文化广播电视和旅游局	1,323.83	1,113.96	209.87
207	01	01	325001	行政运行	902.07	902.07	
207	01	02	325001	一般行政管理事务	104.82		103.82
207	01	12	325001	文化和旅游市场管理	26.00		26.00
207	01	13	325001	旅游宣传	20.05		20.05
207	01	14	325001	文化和旅游管理事务	18.00	18.00	
207	02	04	325001	文物保护	60.00		60.00
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88	

208	99	99	325001	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	11	01	325001	行政单位医疗	28.44	28.44	
221	02	01	325001	住房公积金	74.90	74.90	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	1,323.83	一、本年支出	1,323.83	1,323.83		
一般公共预算拨款收入	1,323.83	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				

入						
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	1,129.94	1,129.94		
收入		社会保障和就业支出	90.56	90.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.44	28.44		
		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	74.90	74.90		
		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）

部门：广元市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

科目编 码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
类	款	单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
						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	1,323. 83	1,323. 83	1,323. 83	1,113. 96	209.87						
				1,323. 83	1,323. 83	1,323. 83	1,113. 96	209.87						
			广元市文化 广播电视和旅 游局	1,323. 83	1,323. 83	1,323. 83	1,113. 96	209.87						
			工资福利支 出	792.43	792.43	792.43	792.43							
30 1	0 1	325001	基本工资	222.72	222.72	222.72	222.72							

30 1	0 1	325001	晋级工资	2.65	2.65	2.65	2.65								
30 1	0 1	325001	基本工资	220.07	220.07	220.07	220.07								
30 1	0 2	325001	津贴补贴	116.62	116.62	116.62	116.62								
30 1	0 2	325001	公务员规 范津贴补贴	111.78	111.78	111.78	111.78								
30 1	0 2	325001	其他津贴 补贴(含工改、 审计等)	4.85	4.85	4.85	4.85								
30 1	0 3	325001	奖金	231.83	231.83	231.83	231.83								
30 1	0 3	325001	年终一次 性奖励工资	15.16	15.16	15.16	15.16								
30 1	0 3	325001	优秀公务 员奖励(参公	1.11	1.11	1.11	1.11								

			人员)											
30 1	0 3	325001	基础绩效 奖	176.36	176.36	176.36	176.36							
30 1	0 3	325001	公务员年 度考核奖	31.20	31.20	31.20	31.20							
30 1	0 3	325001	事业人员 年度考核奖	8.00	8.00	8.00	8.00							
30 1	0 7	325001	绩效工资	27.36	27.36	27.36	27.36							
30 1	0 8	325001	机关事业 单位基本养老 保险缴费	88.88	88.88	88.88	88.88							
30 1	1 0	325001	职工基本 医疗保险缴费	28.44	28.44	28.44	28.44							

30 1	1 2	325001	其他社会 保障缴费	1.68	1.68	1.68	1.68							
30 1	1 2	325001	失业保险	0.56	0.56	0.56	0.56							
30 1	1 2	325001	工伤保险	1.11	1.11	1.11	1.11							
30 1	1 3	325001	住房公积 金	74.90	74.90	74.90	74.90							
			商品和服务 支出	385.79	385.79	385.79	175.92	209.87						
30 2	0 1	325001	办公费	57.75	57.75	57.75	18.25	39.50						
30 2	0 2	325001	印刷费	28.03	28.03	28.03	3.00	25.03						
30 2	0 5	325001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60							
30 2	0 6	325001	电费	9.00	9.00	9.00	9.00							
30 2	0 7	325001	邮电费	9.79	9.79	9.79	2.29	7.50						

30 2	0 9	325001	物业管理 费	19.10	19.10	19.10	19.10							
30 2	1 1	325001	差旅费	113.17	113.17	113.17	4.00	109.17						
30 2	1 3	325001	维修(护) 费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30 2	1 4	325001	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50						
30 2	1 5	325001	会议费	0.25	0.25	0.25	0.25							
30 2	1 6	325001	培训费	0.25	0.25	0.25	0.25							
30 2	1 7	325001	公务接待 费	1.55	1.55	1.55	1.55							
30 2	2 6	325001	劳务费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00						
30 2	2 7	325001	委托业务 费	0.50	0.50	0.50	0.50							

30 2	2 8	325001	工会经费	4.55	4.55	4.55	4.55							
30 2	2 9	325001	福利费	26.75	26.75	26.75	26.75							
30 2	2 9	325001	福利费	6.75	6.75	6.75	6.75							
30 2	2 9	325001	食堂补助 经费	20.00	20.00	20.00	20.00							
30 2	3 1	325001	公务用车 运行维护费	18.00	18.00	18.00	18.00							
30 2	3 9	325001	其他交通 费用	51.17	51.17	51.17	37.42	13.75						
30 2	9 9	325001	其他商品 和服务支出	35.84	35.84	35.84	25.41	10.43						
30 2	9 9	325001	党建经费	16.53	16.53	16.53	16.53							
30 2	9 9	325001	退休人员	4.47	4.47	4.47	4.47							

			活动经费											
30 2	9 9	325001	其他商品 和服务支出	14.84	14.84	14.84	4.41	10.43						
			对个人和家 庭的补助	145.61	145.61	145.61	145.61							
30 3	0 5	325001	生活补助	145.61	145.61	145.61	145.61							
30 3	0 5	325001	退休人员 绩效补助	141.12	141.12	141.12	141.12							
30 3	0 5	325001	遗属生活 补助	4.49	4.49	4.49	4.49							

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	1,323.83	1,323.83	
					1,323.83	1,323.83	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	1,323.83	1,323.83	
207	01	01	325	行政运行	902.07	902.07	
207	01	02	325	一般行政管理事务	103.82	103.82	
207	01	12	325	文化和旅游市场管理	26.00	26.00	
207	01	13	325	旅游宣传	20.05	20.05	
207	01	14	325	文化和旅游管理事务	32.07	18.00	
207	02	04	325	文物保护	60.00	60.00	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支	88.88	88.88	

				出			
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	11	01	325	行政单位医疗	28.44	28.44	
221	02	01	325	住房公积金	74.90	74.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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					
			合 计	1,113.96	938.04	175.92
				1,113.96	938.04	175.92
		325001	广元市文化广播电视和旅游局	1,113.96	938.04	175.92
		301	工资福利支出	792.43	792.43	
301	01	30101	基本工资	222.72	222.72	
301	01	3010101	晋级工资	2.65	2.65	
301	01	3010102	基本工资	220.07	220.07	
301	02	30102	津贴补贴	116.62	116.62	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	111.78	111.78	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.85	4.85	

301	03	30103	奖金	231.83	231.83	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	15.16	15.16	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.11	1.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	176.36	176.36	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	31.20	31.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	27.36	27.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	88.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	12	3011201	失业保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	工伤保险	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	74.90	74.90	

		302	商品和服务支出	175.92		175.92
302	01	30201	办公费	18.25		18.25
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	2.29		2.29
302	09	30209	物业管理费	19.10		19.10
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.25		0.25
302	16	30216	培训费	0.25		0.25
302	17	30217	公务接待费	1.55		1.55

302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.55		4.55
302	29	30229	福利费	26.75		26.75
302	29	3022901	福利费	6.75		6.75
302	29	3022902	食堂补助经费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	37.42		37.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.41		25.41
302	99	3029901	党建经费	16.53		16.53
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.47		4.47
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.41		4.41
		303	对个人和家庭的补助	145.61	145.61	

303	05	30305	生活补助	145.61	145.61	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	141.12	141.12	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.49	4.49	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	209.87
					209.87
				广元市文化广播电视和旅游局	209.87
				一般行政管理事务	103.82
207	01	02	325001	市文旅局乡村振兴工作经费	0.82
207	01	02	325001	向上争取项目资金工作经费	20.00
207	01	02	325001	首批“蜀道英才工程”入选者岗位激励资金	1.00
207	01	02	325001	文旅康养产业专班工作经费	20.00
207	01	02	325001	文旅资源规划及产业发展工作	27.00
207	01	02	325001	公共文化服务体系建设和艺术交流工作经费	35.00

				文化和旅游市场管理	26.00
207	01	12	325001	文化旅游行业安全生产及市场管理工作经费	26.00
				旅游宣传	20.05
207	01	13	325001	文化旅游宣传推广工作经费	20.05
				文物保护	60.00
207	02	04	325001	文物保护专项经费	60.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	19.55		18.00		18.00	1.55
		19.55		18.00		18.00	1.55
325001	广元市文化广播电视和旅 游局	19.55		18.00		18.00	1.55

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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						
	本表无数据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

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

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
325001-广元市文化广播电视和旅游局	市文旅局乡村振兴工作经费	1.82	认真贯彻落实好省、市就乡村振兴工作的安排部署，公共文化服务、智慧广电、农文旅融合等方面取得较好的成绩，确保各项指标在行业内排名靠前。	产出指标	数量指标	驻村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每周驻村天数	=	5	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴实施时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≤	18200	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标

	向上争取项目资金工作经费	20.00	完成到京到省对接工作任务及向中央、省级部门争取项目资金任务。争取更多项目资金。	产出指标	数量指标	主要领导对接国家部委次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导对接省厅局次数	=	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	向上争取项目资金任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	200000	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动广元经济发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文化旅游宣传推广工作经费	20.05	1. 强化目的地市场宣传营销，多维度拓展文旅宣传推广，着力区域合作，实现协同发展；2. 开展航线城市营销，协调航线时刻，培育优化已开通航线。	产出指标	数量指标	培育优化已开通航线	=	15	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在客源地城市举办推介活动	≥	3	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在目的地城市或客源地城市设置固定广告	≥	2	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	非遗项目参与率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文化旅游宣传推广工作经费	≤	200500	元	20	反向指标

325001- 广元市 文化广 播电视 和旅游 局				效益指 标	社会效益 指标	提升节会知名度	定 性	明显 提升	级	5	正向指 标
				效益指 标	经济效益 指标	促进文化旅游综合收入	定 性	持续 增长	级	10	正向指 标
				效益指 标	可持续影 响指标	提升“剑门蜀道·女皇故 里”知名度	定 性	明显 提升	级	5	正向指 标
				满意度 指标	满意度指 标	来广游客满意度	≥	90	%	10	正向指 标
	文旅康养 产业专班 工作经费	20.00	保障文旅康养产业专班日常运转，开展 项目招商、调度、项目拉练，企业调研 和企业纾困解难以及重大活动举办、重 点品牌创建。	产出指 标	数量指标	项目督办企业调研次数	=	12	次	5	正向指 标
				产出指 标	数量指标	项目招商洽谈	=	12	次	5	正向指 标
				产出指 标	数量指标	文旅康养产业专班调度 会	=	6	次	10	正向指 标
				产出指 标	数量指标	产业培训次数	=	1	次	5	正向指 标
				产出指 标	数量指标	项目拉练比武	=	2	次	10	正向指 标
				产出指 标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指 标
				成本指 标	经济成本 指标	文旅康养产业专班工作 经费	≤	200000	元	20	反向指 标
效益指 标	经济效益 指标	推进文旅经济高质量发 展	定 性	高效 推进	级	10	正向指 标				
效益指 标	可持续影 响指标	持续推进大蜀道国际文 化旅游目的地和康养度	定 性	持续 推进	级	10	正向指 标				

						假胜地建设						
				满意度指标	满意度指标	项目业主满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=	90	%	5	正向指标	
文旅资源规划及产业发展工作	27.00	1. 持续促进文旅产业高质量健康发展，推动重点文旅项目有力有序建设；2. 开展天府旅游名县、全域旅游示范区、旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区、天府旅游名牌、旅游休闲街区等创建现场指导和组织专家开展创建资料评审；开展相关标准培训等。	产出指标	数量指标	承办省市文旅投资大会次数	≥	2	次	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	创建各类旅游品牌3个以上	≥	3	个	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	生态价值转化试点项目建设	=	11	个	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	旅游品牌质量全面提升	定性	优	级	5	正向指标		
			产出指标	时效指标	计划投资额度完成时间	=	1	年	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	270000	元	20	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	提升文旅业态及配套设施	定性	提升	级	5	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	旅游产品带动经济增长和群众增收	定性	明显	级	10	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	旅游接待人次同比增长率	≥	10	%	5	正向指标		
			满意度	满意度指	群众满意度	≥	95	%	10	正向指		

				指标	标						标
325001- 广元市 文化广 播电视 和旅游 局	公共文化 服务体系 建设及艺 术交流工 作经费	35.00	1. 公共文化服务网络持续优化、产品供给不断丰富、品牌效益有效凸显，公共文化服务体系进一步完善，人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升。2. 到上级争取更多政策和项目资金扶持；广播电视公共服务标准化、均等化水平不断提高，广电民生有效保障；广电行业更加规范有序；广电综合实力大力提升。3. 组织全市文艺专干多形式的赴省内外、相关市州、县区之间开展音乐、舞蹈、戏曲、美术书法等培训交流、采风活动及文艺演出。	产出指 标	数量指标	申报省“四个一批”品 牌创建和政府向社会力 量购买服务项目类型	=	4	类	10	正向指 标
				产出指 标	数量指标	开展艺术作品创作业务 交流活动次数	=	5	次	10	正向指 标
				产出指 标	质量指标	发生电视安全播出重大 事故数	≤	0	次	10	反向指 标
				产出指 标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指 标
				成本指 标	经济成本 指标	公共文化服务体系建 设及艺术交流工作经费	≤	350000	元	20	反向指 标
				效益指 标	社会效益 指标	公共文化服务效能不断 提升	定性	持续 提升	级	20	正向指 标
				满意度 指标	满意度指 标	人民群众对公共文化服 务的满意度	≥	95	%	10	正向指 标
	文化旅游 行业安全 生产及市 场管理工 作经费	26.00	1. 按计划开展安全生产工作检查、抽查、督导，迎接上级相关部门督导检查，确保文旅行业安全工作平稳有序；2. 通过规范文旅市场行业监管，提升服务质量，加大市场培育，成功创建省、市文旅品牌，助推我市建设为大蜀道国际文化旅游目的地。优化营商环境，促进文旅行业经济健康发展。	产出指 标	数量指标	督导安全生产市场主体 覆盖率	≥	80	%	10	正向指 标
				产出指 标	数量指标	组织培育文旅企业参加 品牌创建类别	≥	2	类	10	正向指 标
				产出指 标	质量指标	开展行业技能相关培训 活动次数	≥	1	次	5	正向指 标
				产出指 标	质量指标	开展文旅市场行业整治 和安全检查等活动次数	≥	3	次	10	正向指 标
				产出指 标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指 标

				成本指标	经济成本指标	文化旅游行业安全生产及市场管理工作经费	≤	260000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	成功创建省市文旅品牌	定性	较好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	文旅市场主体满意度	≥	95	%	10	正向指标
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文物保护专项经费	60.00	加强文物保护利用水平,让文物活起来,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展;开展馆藏文物资源调查、传承保护,项目督导、参加省局相关培训等相关工作。	产出指标	数量指标	组织文物保护单位向上申报项目个数	=	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查县级文物保护单位和不可移动文物次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常检查及相关培训	≥	10	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查省级文物保护单位次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查市级文物保护单位次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查全国重点文物保护单位次数	=	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	文物安全重大事故发生率	≤	0	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文物保护利用及博物馆管理工作经费	≤	600000	元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	普及文博知识和传承弘扬中华优秀传统文化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强民族自尊和文化自信	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标