

# 广元市文化广播电视和旅游局

## 2026 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 2026 年单位预算情况说明

### 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 2026 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.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 2026 年重点工作

1.聚力推动文旅产业高质量发展。加快实施景区“二次创业”，推进国有旅游景区营运体制改革。开展“十五五”文化和旅游发展规划编制，制定《广元市民宿产业发展总体规划》。推动翠云廊—剑门关世界级文旅地标、蜀道翠云廊世界级步游道建设，推进剑门关—昭化古城连片创建世界级旅游景区。支持米仓山、昭

化古城创建国家 5A 级旅游景区，曾家山、唐家河创建国家级旅游度假区。加强重点项目调度，利用中国（四川）国际旅游投资大会等平台，力争新签约一批优质项目。

2.深化多元融合提振文旅消费。持续深化“文旅+百业”“百业+文旅”融合模式，发展假日经济、票根经济等新业态。培育乡村旅游、康养旅游、研学旅游等新产品，推广“跟着演艺（影视、赛事）游广元”模式。创新开展栖凤湖夜游，激发夜间消费活力。

3.实施营城计划扩大城市影响力。参与巴蜀文旅全球推广计划等省级外宣行动，借助贾和普等名人效应和“川超”等平台，提升广元文旅影响力。深化与国际国内知名旅行商合作，落实旅游营销奖励政策，力争入境游实现新突破。高质量举办女儿节、古蜀道徒步游、全市文旅发展大会等品牌活动，开展“四季游广元”系列营销，优化“坐高铁游广元”品牌，让“广元不远 周末优选”深入人心。

4.全面提升文化遗产保护传承水平。推进第四次全国文物普查，实施蜀道保护利用工程，协同推进“考古中国”重大项目蜀道考古研究。加快建设“蜀道金牛”文物主题游径和长征国家文化公园广元段，推动黄猫垭战斗遗址·红军渡等申报第九批全国重点文物保护单位。加快蜀道博物馆、市博物馆迁建项目建设，推进红军城遗址群整体展示提升等项目，创建蜀道（广元段）省级文化生态保护区，构建系统化保护格局。

5.加快推进文化广电事业提档升级。办好“第三届群众合唱音乐季”等文化活动，深化“有爱·无碍”文旅志愿服务。推进文艺院团改革，提升创演质量和管理水平。加强文艺广电视听精品创作，争取国家级、省级推优奖励。开展应急广播隐患排查整治，确保广播电视和网络视听领域安全。

## **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  
2026 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单位预算管理。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2026年收支预算总数1369.10万元，比2025年收支预算总数增加45.27万元，主要原因是人员变动影响，人员经费增加。

### （一）收入预算情况

广元市文化广播电视和旅游局2026年收入预算1369.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1369.10万元，占100%。

### （二）支出预算情况

广元市文化广播电视和旅游局2026年支出预算1369.10万元，其中：基本支出1178.18万元，占86.06%；项目支出190.92万元，占13.94%。

## 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2026年财政拨款收支预算总数1369.10万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加45.27万元，主要原因是人员变动影响，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1369.10万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1161.80万元、社会保障和就业支出96.75万元、卫生健康支出31.14万元、住房保障支出79.42万元。

### 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1369.10 万元，比 2025 年预算数增加 45.27 万元，主要原因是人员变动影响，人员经费增加。

#### (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 1161.80 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 96.75 万元，占 7.07%；卫生健康支出 31.14 万元，占 2.27%；住房保障支出 79.42 万元，占 5.80%。

#### (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 951.08 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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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、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、奖励金。

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 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)2026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)2026年预算数为28.10万元，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)2026年预算数为19.80万元，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)2026年预算数为33万元，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)2026年预算数为94.91万元，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。

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)2026年预算数为1.84万元，主

要用于上述项目以外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）2026年预算数为31.14万元，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）2026年预算数为79.42万元，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2026年一般公共预算基本支出1178.18万元，其中：

人员经费1001.63万元，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、奖励金等支出。

公用经费176.56万元，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、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2026年“三公”经费财政拨款

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 2025 年预算相比持平。

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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 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 2026 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 2026 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）机关运行经费情况

2026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176.56万元，比2025年预算增加0.64万元，增长0.36%。主要原因是人员变动影响，导致人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2026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2025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。

2026年单位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年广元市文化广播电视和旅游局开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1369.10万元。其中：人员类项目11个，涉及预算1001.63万元；运转类项目6个，涉及预算176.56万元；特定目标类项目9个，涉及预算190.92万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市级财政当年拨款形成的部门收入。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、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。

**三、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。

**四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化旅游市场管理(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。

**五、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。

**六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化旅游管理事务(项):**反映文化和旅游管理事务支出。

**七、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。

**八、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。

#### **九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

**医疗（项）：**指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。

#### **十一、住房保障支出（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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

**第四部分 广元市文化广播电视和旅游局  
2026 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	1,369.10	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	1,161.80
		八、社会保障和就业支出	96.75

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.14
		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	79.42
		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	1,369.10	本年支出合计	1,369.10
七、上年结转			
收入总计	1,369.10	支出总计	1,369.10

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	1,369.10		1,369.10								
		1,369.10		1,369.10								
325001	广元市文化广播电 视和旅游局	1,369.10		1,369.10								

表 1-2

## 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

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,369.10	1,178.18	190.92
				1,369.10	1,178.18	190.92
			广元市文化广播电视和旅游局	1,369.10	1,178.18	190.92
207	01	01	325001	行政运行	951.08	
207	01	02	325001	一般行政管理事务	103.82	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	28.10	28.10

207	01	14	325001	文化和旅游管理事务	19.80	19.80	
207	02	04	325001	文物保护	33.00		33.00
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	
208	99	99	325001	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	11	01	325001	行政单位医疗	31.14	31.14	
221	02	01	325001	住房公积金	79.42	79.42	

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	1,369.10	一、本年支出	1,369.10	1,369.10		
一般公共预算拨款收入	1,369.10	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,161.80	1,161.80		

		社会保障和就业支出	96.75	96.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.14	31.14		
		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	79.42	79.42		

		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				





















## 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	1,369.10	1,369.10	
					1,369.10	1,369.10	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	1,369.10	1,369.10	
207	01	01	325	行政运行	951.08	951.08	
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	28.10	28.10	

207	01	14	325	文化和旅游管理事务	19.80	19.80	
207	02	04	325	文物保护	33.00	33.00	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	11	01	325	行政单位医疗	31.14	31.14	
221	02	01	325	住房公积金	79.42	79.42	

## 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	1,178.18	1,001.63	176.56
				1,178.18	1,001.63	176.56
		325001	广元市文化广播电视和旅游局	1,178.18	1,001.63	176.56
		301	工资福利支出	863.03	863.03	
301	01	30101	基本工资	256.06	256.06	
301	01	3010101	晋级工资	2.65	2.65	
301	01	3010102	基本工资	253.41	253.41	

301	02	30102	津贴补贴	114.91	114.91	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	110.15	110.15	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.76	4.76	
301	03	30103	奖金	254.93	254.93	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	17.06	17.06	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.08	1.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	177.99	177.99	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	45.60	45.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	13.20	13.20	
301	07	30107	绩效工资	29.81	29.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.91	94.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	

301	12	3011201	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	工伤保险	1.19	1.19	
301	13	30113	住房公积金	79.42	79.42	
		302	商品和服务支出	176.56		176.56
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
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	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	20.81		20.81
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	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	4.98		4.98
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	35.09		35.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.43		53.43
302	99	3029901	党建经费	17.05		17.05
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.23		4.23
302	99	3029903	食堂补助经费	20.00		20.00
302	99	3029904	福利费	7.75		7.75

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	138.60	138.60	
303	05	30305	生活补助	138.58	138.58	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	133.56	133.56	
303	05	3030504	遗属生活补助	5.02	5.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

## 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	190.92
					190.92
				广元市文化广播电视和旅游局	190.92
				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	1.82
207	01	02	325001	向上争取项目资金工作经费	20.00
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及艺术交流工作经费	35.00
				文化和旅游市场管理	26.00
207	01	12	325001	广元文旅市场监管工作费用	6.00
207	01	12	325001	文化旅游行业安全生产工作经费	20.00
				旅游宣传	28.10
207	01	13	325001	文化旅游宣传推广工作经费	28.10
				文物保护	33.00
207	02	04	325001	文物保护利用及博物馆管理工作经费	33.00

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

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			
				本表无数据			

## 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						

## 国有资产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

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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			
				本表无数据			

## 部门预算项目绩效目标表（2026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
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，扎实做好驻村帮扶工作，做好农村公共文化服务、智慧广电建设等，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	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	5	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	帮扶村乡村振兴工作年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村基础设施改善项目完成率	≥	95	%	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
广元市文化广播电视和旅游局	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	主要领导对接省厅局次数	≥	10	次	10	正向指标
				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	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	计划投资额度完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	争取项目资金到位率	≥	95	%	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
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	28.10	为加快建设康养旅游胜地、中国生态康养旅游名市和大蜀道国际旅游胜地，强化文化旅游营销，突出新媒体运用，采取积极有效宣传推广措施，全方位、多角度开展广元文化旅游宣传，形成宣传营销矩阵，产生蝴蝶效应。进一步擦亮“剑门蜀道·女皇故里”广元文化旅游核心品牌。开展非物质文化遗产资源普查、传承保护、宣传、传承人培训等相关工作。	产出指标	数量指标	在客源地城市举办推介活动场数	≥	4	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加文旅行业内知名博览会或节会次数	≥	5	次	5	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处	≥	3	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“四季游广元”新媒体宣传次数	=	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各类宣传任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	28.1	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进文化旅游综合收入	≥	3	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文旅品牌知名度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	来广游客增长率	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	行业经营主体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	文旅康养产业专班工作经费	20.00	保障文旅康养产业专班正常运转，顺利开展项目招商、调度、项目拉练，企业调研和纾困解难服务以及重大活动举办、重点品牌创建。	产出指标	数量指标	开展文旅康养产业专班调度会次数	=	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目招商洽谈次数	=	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目督办、企业调研次数	=	12	次	5	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训考核合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	100	人	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假胜地建设	定性	持续推进	其它	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
					满意度指标	项目业主满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	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	产出指标	数量指标	重点文旅项目投资金额	≥	30	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点文旅项目数量	≥	15	个	10	正向指标

			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	创建各类旅游品牌个数	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	创建旅游品牌等任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	27	万元	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	优	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	≥	8	%	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
广元市文化广播电视和旅游局	公共文化服务体系建设和艺术交流工作经费	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	产出指标	数量指标	指导和开展省“四个一批”品牌创建和政府向社会力量购买服务等项目申报类	=	4	类	10	正向指标

			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地赴省内外、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	开展公服体系建设、艺术作品创作等业务交流活动次数	=	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	广播电视安全播出重大事故发生率	=	0	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	计划完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	打造一批具有广元特色的文化艺术精品并力争作品获得国家级奖项	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务效能	定性	优	级	10	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

广元市文化 广播电视和 旅游局	广元文 旅市场 监管工 作费用	6.00	《中华人民共和国旅游法》《旅行社条例》《文化和旅游市场信用管理规定》《优化营商环境条例》《艾滋病防治条例》开展全市文化旅游市场监管、社会信用体系建设、防艾宣传、营商环境建设等工作专题开展文化旅游市场监管检查，印制“防坑”指南及手册等。	产出指标	数量指标	印制《中华人民共和国旅游法》宣传 资料份数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《旅行社条例》 宣传资料份数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《文化和旅游 市场信用管理规 定》宣传资料份数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《艾滋病防治 条例》宣传资料份 数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《优化营商环 境条例》宣传资料 份数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印制成品验收合格 率	=	100	%	5	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	相关法律法规知识知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对文旅市场环境满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	文化旅游行业安全生产工作经费	20.00	根据《中华人民共和国安全生产法》，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。	产出指标	数量指标	规范文旅市场，督导安全生产市场主体覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文旅市场行业整治、安全检查等活动次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产相关培训和应急演练次数	≥	2	次	5	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	文广旅行业安全重大事故发生次数	≤	0	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进文旅行业安全健康发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对文旅市场安全类投诉处理满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	文物保护利用及博物馆管理工作	33.00	加强文物保护利用水平，开展文物安全巡查检查，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	产出指标	数量指标	检查全国重点文物保护单位、省级文物保护单位次数	≥	2	次	10	正向指标

	经费		训等相关工作。	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	抽查县级文物保护单位、不可移动文物次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展博物馆馆藏文物资源调查、项目督导场数	≥	10	场	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障文物完好率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	33	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	文物安全重大事故发生次数	≤	2	次	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续健全文物保护工作管理办法和机制	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