宁强县文化和旅游局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；组织实施历史文化保护方面的地方性法规和政府规章。

2、统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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，实施重大文化民生工程。

4、组织全县旅游资源的普查、规划、开发工作，推进全域旅游。指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县重大文化、旅游活动。负责重大文化旅游投资项目的申报、实施和管理工作。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进全县文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，

实施文化旅游惠民工程。

6、负责全县文物考古、非物质文化遗产保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。

7、负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

8、指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责全县广播电视管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

9、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10、制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大文化推广活动。

（二）机构设置

本单位为县政府工作部门，加挂宁强县文物广电局牌子，局机关内设 5 个股室，分别为办公室、公共服务股、资源开发股、市场管理股、文物保护股。下属 3 个事业单位，分别为宁强县文物管理所、宁强县羌族文化生态保护建设服务中心、宁强县宣传文化中心。

二、工作任务

坚决贯彻落实习近平总书记关于生态保护、文化文物和非遗传承保护的重要指示，立足我县文旅工作实际，加强对文物、文化和非遗的传承保护工作力度，统筹兼顾协同发展，提升文化软实力。实现文旅工作高质量发展战略，加速文旅资源优势向产业优势的转换和升级，促进文旅市场的大发展大繁荣。

（一）发展目标 2024年全县旅游接待人数达到850万人次，实现综合收入35.5亿元。

（二）主要工作任务

1.全面提升公共文化服务水平

一是提升公共文化服务效能。持续做好公共图书馆、文化馆（站）免费开放，做好免费开放借阅台账、公示栏等相关工作，不断提高公共文化服务效能；二是巩固提升乡村文化服务阵地。做好基层综合性文化服务中心补短板建设，将农家书屋纳入县级公共图书馆分馆，建设一批高品质乡村分馆和服务点，提升农村公共文化服务水平；三是广泛开展群众性文化活动。深入实施文旅兴县战略，按照“月月有活动、季季有主题”的思路，精心组织策划举办富有宁强特色的文化节庆活动，开展“大地欢歌乡村文化活动年”系列活动。围绕主题举办品牌群众文化活动，持续开展广场舞、“四季村晚”等示范性群众文化活动，持续做好2024年“戏曲进乡村”文化惠民演出各项服务工作，不断创新

内容，丰富优质文化产品供给。

2.加强国家级羌族文化生态保护区建设

一是加强羌文化研究阐释，编辑宣传资料，提高人民群众的认知度和认同感；二是以羌文化特色县城建设为抓手，营造羌文化及非遗保护氛围，丰富羌文化元素；三是以非遗保护为重点，加快传习所、传习基地建设，有针对性地开展非遗项目调查工作；四是指导青木川非遗特色镇建设和毛坝河羌文化特色示范镇建设。

3.大力实施旅游项目

一是针对旅游业发展的新趋势，积极开展旅游调研活动，充分了解周边县及名胜景区发展旅游所取得的先进经验以及我县旅游资源状况，结合本县实际和当今旅游发展态势，因地制宜，制定鼓励旅游业发展优惠政策；二是科学编制旅游规划。注重旅游规划和相关规划的衔接，争取城市总体规划、土地利用规划、基础设施规划、村镇规划时充分考虑旅游业发展需要。确保文旅建设严格按照规划进；三是加强招商引资工作。高标准搞好项目策划包装工作，采取网上招商、委托招商、以商招商、专业招商等多种形式广泛吸纳资本，开创社会办旅游的新局面。认真做好宣传推介工作。加强同中、省、市新闻媒体的协作，积极组织参加省内大型旅游宣传节庆活动和各类经贸洽谈会，认真做好我县旅游宣传推介工作；四是大力发展乡村旅游。制定我县乡村生态

休闲旅游发展规划，在2023年工作的基础上，出台相应的扶持和优惠政策，对乡村旅游示范单位和农家乐经营户加强指导和管理，组织开展采摘节、乡村旅游观光节、宁强一日游等活动。

4.加大文物保护保护工作力度

强化规范管理，筑牢文物安全防线，继续抓好文物保护项目工程建设工作；组织好县级业务培训，加强文物巡查的管理工作，筑牢文物安全层层监管体系；做好县博物馆免费开放管理和陈列展览工作；全面开展全国第四次文物普查工作；以博物馆为基地开展惠民文化教育活动、传统文化研习活动以及博物馆进校园等各类文化教育活动，加强文物保护政策法规宣传活动，在全县范围内营造“文物保护，人人有责”的良好氛围。

5.强化安全生产和文化市场规范化管理

一是依照中省市县安全生产相关工作要求，加大文旅企业的安全生产大检查、大整治工作力度；二是根据县扫黄打非领导小组安排，积极配合开展好好“扫黄打非”“校园周边环境整治”等相关工作；三是加大文化执法的宣传和监管平台维护、数据上报，法规学习达标等相关工作；四是加大行业培育和参加各类选拔、赛事活动；做好安全生产常态化检查，确保文化市场的安全。

三、预算单位构成

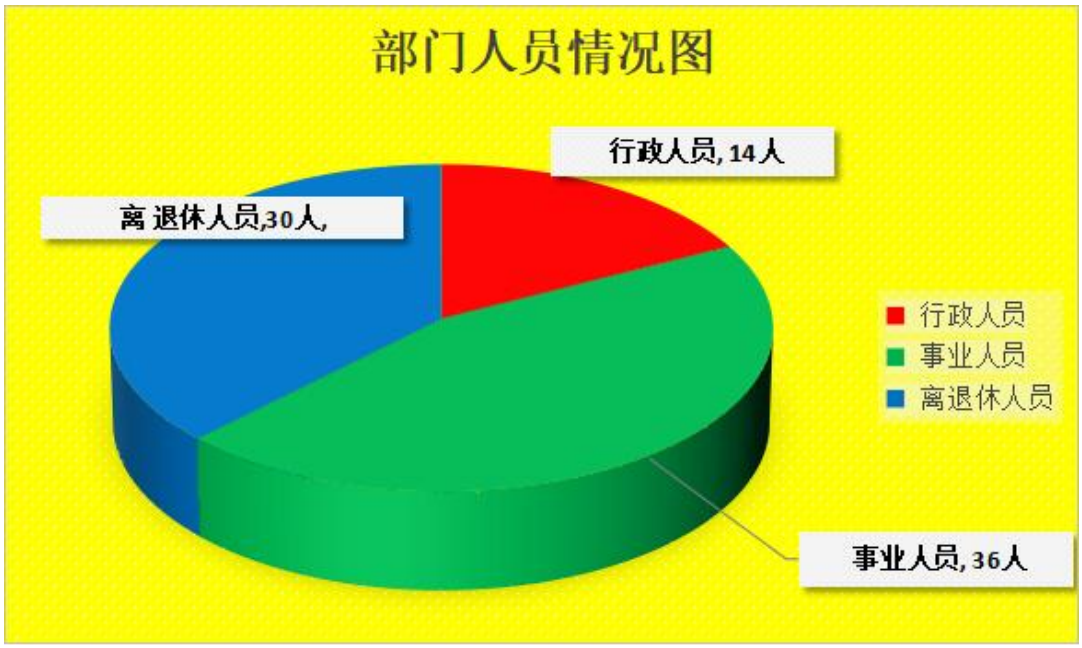
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县文化和旅游局本级（机关）	无
2	宁强县宣传文化中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制8人、事业编制39人；实有人员50人，其中行政14人、事业36人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入727.76万元，其中一般公共预算拨款收入727.76万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年705.52万元增加22.24万元，主要原因：一是人员工资的正常晋升，二是人员调动等增减变动引起计发工资总额净增加，三是特定目标类项目预算资金增加；本部门当年预算支出727.76万元，其中一般公共预算拨款支出727.76万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年705.52万元增加22.24万元，主要原因：一是人员工资的正常晋升，二是人员调动等增减变动引起计发工资总额净增加，三是特定目标类项目预算资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入727.76万元，其中一般共预算拨款收入727.76万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年705.52万元增加22.24万元，主要原因：一是人员工资的正常晋升，二是人员调动等增减变动引起计发工资总额净增加，三是特定目标类项目预算资金增加；本部门当年财政拨款支出727.76万元，其中一般公共预算拨款支出

727.76万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元，较上年705.52万元增加22.24万元，主要原因：一是人员工资的正常晋升，二是人员调动等增减变动引起计发工资总额净增加，三是特定目标类项目预算资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出727.76万元，较上年705.52万元增加22.24万元，主要原因：一是人员工资的正常晋升，二是人员调动等增减变动引起计发工资总额净增加，三是特定目标类项目预算资金增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出727.76万元，其中：

（1）行政运行（2070101）327.43万元，较上年减少29.53万元，主要原因：一是人员调动、退休等增减变动引起计发工资总额减少，二是本年医疗费补助取消，不再纳入财政预算。

（2）文化创作与保护（2070111）4.0万元，全部为专项经费支出，与上年持平，原因是：今年项目与上年一致，务必保障《三泉》文艺杂志办刊最低经费需要。

（3）其他文化和旅游支出（2070199）396.33万元，较上年增加51.77万元，原因是人员变动，工资福利增加，三是特定目标类项目预算资金增加；

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出727.76万元，其中：

工资福利支出（301）613.93万元，较上年598.07万元增加15.86万元，原因是：一是人员工资的正常晋升，二是人员调动等增减变动引起计发工资总额净增加，三是特定目标类项目预算资金增加；

商品和服务支出（302）113.6万元，较上年84.92万元增加28.68万元，原因是部门专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.22万元，较上年22.53万元减少22.31万元，原因是本年医疗费补助取消，不再纳入财政预算；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出727.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.93万元，较上年598.07万元增加15.86万元，原因是：一是人员工资的正常晋升，二是人员调动等增减变动引起计发工资总额净增加，三是特定目标类项目预算资金增加；

机关商品和服务支出（502）113.6万元，较上年84.92万元增加28.68万元，原因是部门专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.22万元，较上年22.53万元减少22.31万元，原因是本年医疗费补助取消，不再纳入财政预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.15万元，较上年增加0.5万元（18%），增加的主要原因是增加的主要原因是上级调配专用车辆一辆，增加车辆运行维护费用预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2023年和2024年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.65万元万元，与上年持平，主要原因是2023年和2024年为严控“三公”经费支出，确保公务接待费只减不增目标实现；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元（25%），增加的主要原因是上级调配专用车辆一辆，增加车辆运行费用预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因2023年和2024年，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是为严格控制单位经费支出，保基本办公，保基本水电通讯，严格执行会议费管理办法，

推行视频会议无费用会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.5万元，较上年增加1.5万元（100%），增加的主要原因是单位业务需要，增加群众文化各类辅导培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文化（摄影画画音乐）培训	2024年4月1日-12月31日	150人	1.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款727.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.6万元，较上年42.92

万元增加7.68万元，原因是本年度人员公用经费上调。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费、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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1.行政运行：指文旅局机关和所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。本部门预算安排是指用于《三泉》文学期刊出版发行、县宣传文化中心书画等艺术创作等方面的补助经费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

第四部分　公开报表

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金预算收支

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

宁强县文化和旅游局　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7277554.63	一、部门预算		一、部门预算	7277554.63	一、部门预算	7277554.63
1、财政拨款	7277554.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6647554.63	1、机关工资福利支出	6139305.63
(1)一般公共预算拨款	7277554.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	6139305.63	2、机关商品和服务支出	1136029
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	506029	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2220	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7277554.63	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	630000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2220
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7277554.63	**本年支出合计**	7277554.63	**本年支出合计**	7277554.63	**本年支出合计**	7277554.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7277554.63	**支出总计**	7277554.63	**支出总计**	7277554.63	**支出总计**	7277554.63

表2

部门综合预算收入总表

宁强县文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
143	宁强县文化和旅游局	7277554.63	7277554.63									
143001	宁强县文化和旅游局本级（机关）	3314287.41	3314287.41									
143002	宁强县宣传文化中心	3963267.22	3963267.22									

表3

部门综合预算支出总表

宁强县文化和旅游局　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
143	宁强县文化和旅游局	7277554.63	7277554.63								
143001	宁强县文化和旅游局本级（机关）	3314287.41	3314287.41								
143002	宁强县宣传文化中心	3963267.22	3963267.22								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

宁强县文化和旅游局　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7277554.63	一、财政拨款	7277554.63	一、财政拨款	7277554.63	一、财政拨款	7277554.63
1、一般公共预算拨款	7277554.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6647554.63	1、机关工资福利支出	6139305.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6139305.63	2、机关商品和服务支出	1136029
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	506029	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2220	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7277554.63	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	630000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2220
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7277554.63	**本年支出合计**	7277554.63	**本年支出合计**	7277554.63	**本年支出合计**	7277554.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7277554.63	**支出总计**	7277554.63	**支出总计**	7277554.63	**支出总计**	7277554.63

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

宁强县文化和旅游局　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	7277554.63	6141525.63	506029	630000	
20701	文化和旅游	7277554.63	6141525.63	506029	630000	
2070101	行政运行	3274287.41	2841147.41	283140	150000	
2070111	文化创作与保护	40000			40000	
2070199	其他文化旅游支出	3963267.22	3300378.22	222889	440000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

宁强县文化和旅游局　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				7277554.63	6141525.63	506029	630000	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**6139305.63**	**6139305.63**			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2601456	2601456			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356340	356340			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587340	587340			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	923340	923340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714956.16	714956.16			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	267873.84	267873.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12311.71	12311.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	512917.92	512917.92			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	162770	162770			
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**1136029**		**506029**	**630000**	
30201	办公费	50201	办公经费	321500		321500		
30216	培训费	50201	办公经费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	27959		27959		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6500		6500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

宁强县文化和旅游局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				7277554.63	6141525.63	506029	630000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	109200		109200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	870		870		
303	**对个人和家庭的补助**	**509**	**对个人和家庭的补助**	**2220**	**2220**			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620			
30399	其他对个和家庭的补助	50901	社会福利和救助	600	600			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

宁强县文化和旅游局　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	6647554.63	6141525.63	506029	
20701	文化和旅游	6647554.63	6141525.63	506029	
2070101	行政运行	3124287.41	2841147.41	283140	
2070199	其他文化旅游支出	3523267.22	3300378.22	222889	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

宁强县文化和旅游局　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				6647554.63	6141525.63	506029	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**6139305.63**	**6139305.63**		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2601456	2601456		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356340	356340		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587340	587340		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	923340	923340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714956.16	714956.16		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	267873.84	267873.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12311.71	12311.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	512917.92	512917.92		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	162770	162770		
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**506029**		**506029**	
30201	办公费	50201	办公经费	321500		321500	
30216	培训费	50201	办公经费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27959		27959	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6500		6500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	109200		109200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	870		870	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

宁强县文化和旅游局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				6647554.63	6141525.63	506029	
303	**对个人和家庭的补助**	**509**	**对个人和家庭的补助**	**2220**	**2220**		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620		
30399	其他对个和家庭的补助	50901	社会福利和救助	600	600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

宁强县文化和旅游局　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
143001	宁强县文物旅游局本级（机关）	190000	
	文物保护专项经费	150000	对全县文保单位开展日常巡查维护，支付群众文保员巡查劳务费。
	《三泉》、《金牛道》办刊经费	40000	县域内文化月刊补助经费
143002	宁强县宣传文化中心	440000	
	图书购置	100000	图书及馆藏图书购置
	非物质文化遗产保护	100000	对县域内羌绣、傩戏等重点非遗文化开展挖掘、研究、保护和传承。
	文化宣传	10000	印刷宁强文化旅游形象宣传画册
	信息资源共享	50000	提供公共文化资源共享服务支付宽带等基础服务费
	公共文化服务体系建设	80000	完善乡村公共文化服务站（点）建设
	羌博园及羌文物保护	100000	羌博园日常运行维护补助经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

宁强县文化和旅游局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

宁强县文化和旅游局　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
143	宁强县文化和旅游局	26500	26500		6500			20000			46500	31500		6500			25000		15000	20000	5000					5000		15000
143001	宁强县文化和旅游局（机关	1500	1500		1500						1500	1500		1500														
143002	宁强县宣传文化中心	25000	25000		5000			20000			45000	30000		5000			25000		15000	20000	5000					5000		15000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宁强县文化和旅游局部门特定目标类经费	
主管部门	宁强县文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	63
	其中：财政拨款	63
	其他资金	

总体目标	
	目标1：开展文物安全常态化巡查管理，保障县域内不可移动文物安全 目标2：深入挖掘我县地域特色文化内涵，加大文艺创作和文化遗产保护力度，加快文化事业发展。 目标3：三馆持续免费开放，进一步对羌文化，羌文物的保护和宣传

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：出刊期数	四期	
			指标2：县级文物安全巡查	≥1次/季度	
			指标3：图书馆藏购置	≥300册	
			指标4：公共文化活动场次	≥4次	
			指标5：群众文保员日常巡查	≥15次/月	
		质量指标	指标1：不可移动文物安全	无责任事故	
			指标2：可移动文物（馆藏）安全	无责任事故	
			指标3：三馆安全开放	无事故发生	
		时效指标	指标1： 配合公安机关有关文物案件的侦办协办工作	及时、专业、高效	
			指标1：出刊期限	季度首月25日前	
		成本指标	指标1：文物保护经费	15万元	
			指标2：刊物印刷成本	4万元	
			指标3：三馆持续免费开放及羌文物的保护和宣传	44万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：宣传宁强文化，促进招商引资	积极推动	
		社会效益指标	指标1：提升宁强文化软实力	稳步提升	
			指标2：扩大宁强知名度	稳步提升	
			指标3： 贯彻“保护中开发，开发中保护”原则，促进文旅融合发展，	支持配合度稳步提高	
		生态效益指标	指标1：文物保护项目建设环境影响	不影响	
		可持续影响指标	指标1：挖掘繁荣本土文化	稳步提升	
			指标2：培养优秀文化工作者	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：弘扬宁强本土特色文化	稳步提升	
			指标2：唱响主旋律，服务宁强人民群众	稳步提升	
			指标1：文保类景区运营主体满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">宁强县文化和旅游局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1：</td><td>文化旅游文保工作推进，文化旅游宣传促销，旅游从业人员培训，开展行业管理及执法活动，保障机关正常运转和功能发挥。</td><td>664.76</td><td>664.76</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2：</td><td>保证文物巡查全年不少于80人次，配合公安机关开展打击、防范文物犯罪工作；做好重大文保建设项目的前期工作；《三泉》文学期刊出版4期，每期发行2000-2500册</td><td>19</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3：</td><td>在保障安全的前提下三馆持续免费开放，组织开展多样文化活动。</td><td>44</td><td>44</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>727.76</td><td>727.76</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">坚决贯彻落实习近平总书记关于生态保护、文化文物和非遗传承保护的重要指示，立足我县文旅工作实际，加强对文物、文化和非遗的传承保护工作力度，统筹兼顾协同发展，提升文化软实力。实现文旅工作高质量发展战略，加速文旅资源优势向产业优势的转换和升级，促进文旅市场的大发展大繁荣，2024年全县旅游接待人数达到850万人次，实现综合收入35.5亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：全县旅游接待人数</td><td>850万人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：参加或举办旅游宣传促销活动次数</td><td>≥5次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：开展旅游市场安全执法检查</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：旅游开发、国保类建设项目工程</td><td>合格率100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：三馆安全开放</td><td>无事故发生</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：开展文物旅游业务工作</td><td>2024.1月-12月</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：预算及项目资金到账率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：财政预算经费支出控制</td><td>727.76万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：三公经费预算控制</td><td>不突破上年决算</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：办公费预算控制</td><td>不突破上年决算</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：全县旅游综合收入</td><td>≥35.5亿元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：公共文化“三馆”开放服务</td><td>全免费</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：镇（办）村（社区）综合性文化服务中心建设达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：景区（点）空气质量优良自然天数</td><td>≥360天</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：景区生活污水集中处理达标排放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：景区垃圾无害化处理</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：A级景区巩固率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：文旅市场执法案件结案率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：游客有效投诉率办结率</td><td>有效投诉率≤5‰，办结率100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：游客满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：文旅企业法人、客商营商环境满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。