

2023 年度

四川省达州市通川区文化
体育和旅游局决算公开

目 录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	错误！未定义书签。
一、主要职责.....	错误！未定义书签。
二、机构设置.....	错误！未定义书签。
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	错误！未定义书签。
一、收入支出决算总体情况说明.....	错误！未定义书签。
二、收入决算情况说明.....	错误！未定义书签。
三、支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
十、其他重要事项的情况说明.....	错误！未定义书签。
第三部分 名词解释	错误！未定义书签。
第四部分 附件	错误！未定义书签。
第五部分 附表	错误！未定义书签。
一、收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
二、收入决算表.....	错误！未定义书签。
三、支出决算表.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
五、财政拨款支出决算明细表.....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	错误！未定义书签。
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	错误！未定义书签。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	错误！未定义书签。
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	错误！未定义书签。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	错误！未定义书签。
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	错误！未定义书签。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	错误！未定义书签。
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	错误！未定义书签。

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。二是组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全区文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。三是管理所属行业的全区重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全区文化、体育和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。四是指导管理文艺事业，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和巴文化传承发展。五是负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进行业内基本公共服务标准化、均等化。六是推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。七是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。八是组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。九是指导全区文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。十是统筹全区文化市场综合执法，

组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、高危险性体育项目、旅游市场领域的违法行为，查处大案要案，维护市场秩序。十一是负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动区内优秀文化和特色文化走出去。十二是负责全区文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化、体育、旅游园区的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。十三是负责统筹协调全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调市级或区级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。十四是加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。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。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全区广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。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。十五是负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和

管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务指导工作指导和监督社会文物管理工作。十六是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。十七是完成区委、区政府交办的其他任务。十八是职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升我区文化软实力、旅游竞争力。将区文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由区文体旅游局机关承担。

二、机构设置

达州市通川区文化体育和旅游局属正科级行政单位，编制数 14 个。其中：局长 1 名，副局长 3 名，总规划师 1 名；中层正职 8 名。保留机关工勤人员控制数 1 名。

(一) 办公室(党建办)。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、网络舆情、政务公开和史志编纂工作；负责内部规章制度制定和综合性文稿的起草。负责组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责部门预算和相关财政资金管理 with 绩效评估工作。负责机关财务、社保医保、政府采购和资产管理工作。指导、监督直属单位财务、政府采购和资产管理工作。负责全区本行业统计工作。综合协调机关和直属单位业务，督促重大事项落实。统筹协调其他综合性、临时性工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和直属单位的

人事管理、机构编制及人才队伍建设等工作。负责专业技术人员职称申报评审相关工作。承担本系统专家管理工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。指导文化和旅游高等学校共建和行业职业教育工作。负责对社会艺术水平考级工作备案管理。拟订内部审计规章制度，负责机关和直属单位审计工作。按管理权限对直属单位领导干部进行经济责任审计，开展有关专项审计调查。负责检查、指导机关和直属单位内部控制体系建设及运行工作。

负责宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织关于加强党的建设的部署和要求。负责政治思想、意识形态、作风建设及精神文明建设。负责政治理论学习、党员教育、管理和培养发展党员。负责机关工、青、妇等群团组织及统战工作。指导本系统及下属单位的党建工作。负责扶贫帮困工作。完成上级机关党工委和党组交办的其他工作。

(二)政策法规股(行政审批股)。组织起草有关文化、体育、旅游、广播电视、文物地方性法规、规章草案，开展相关法律法规宣传教育。组织开展行业政策研究。承担公文及相关执法文书的合法性审核。负责行业协会工作，推进行业体制机制改革。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导；承担机关行政复议、行政应诉和行政调解工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范行政审批过程，集中承办区本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。组织实

施集中审批的有关业务培训指导工作。负责旅游从业人员职业资格认证工作。负责本系统深化改革和固定资产入库工作。

(三) 资源开发股(文保股)。拟订全区文化、体育、旅游、广播电视、文物等行业的基础设施建设规划。承担本行业各类设施建设的申报、立项及指导工作。承担文化、体育、旅游、广播电视和文物资源普查、开发、利用与保护。负责行业资源评价和信息发布。推进行业产品创新及开发体系建设。推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作。负责全区国家A级旅游景区质量等级创建有关工作，会同有关部门推动生态旅游发展。推进本行业科技创新、信息化、标准化建设。负责拟订全区文化和旅游发展规划并组织实施。指导推动重点区域、目的地、线路的文化和旅游规划。组织协调全区本行业重大活动、重大设施规划。拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物产业政策并组织实施。推进文化和旅游产业融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。培育行业骨干企业，扶持中小微企业发展。推动行业项目开发及投融资项目建设。促进文化和旅游产业园区及基地建设。推进全域旅游。组织推动文化遗产保护政策和规划的实施。组织开展文化遗产保护工作。组织开展文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织文化遗产研究、宣传和传播工作。促进文化遗产合理利用和产品开发。拟订全区文物博物馆事业发展保护规划。承担全区文物保护管理、抢救、发掘、研究、宣传、对外交流工作。指导全区文物执法及文物保护的重大问题。

(四) 公共服务股(艺术股)。推动文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划的实施。推进全区文化和旅游公共服务设

施建设。承担全区公共文化服务和旅游公共服务的协调和推动工作。拟订文化和旅游公共服务标准并监督实施。推动群众文化和少数民族文化等工作。推动图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。推动公共数字文化和古籍保护工作。指导文化志愿服务工作。推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策的组织实施；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和具有巴文化、地方文艺院团；推动艺术创作与生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展；组织开展全区性艺术展演、展览和重大群众文化文化活动。

(五) 市场管理股(应急管理股)。对文化和旅游市场进行行业监管。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管文化和旅游市场服务质量。承担旅游经济运行监测和假日旅游市场监督管理。指导推动文化市场综合行政执法工作。负责文化和旅游系统及市场安全生产和职业健康工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内安全生产年度监督检查计划并组织实施。协调监督文化和旅游行业生态环境保护工作。负责行业内的安全信访维稳、综合治理、河长制等工作。

(六) 体育管理股。拟订全区群众体育工作发展规划和青少年体育发展及业余训练规划、目标，指导和推动全区城镇体育、农村体育、职工体育、学校体育和其他社会体育的发展，监督国家体育锻炼标准和青少年体育锻炼标准的实施，向国家和省(区、市)运动队培养和输送优秀人才。负责全区群众体育发展规划和管理

办法的拟订并组织实施。贯彻实施全民健身计划，构建全民健身公共服务体系。组织参加和承办国际、国内、省内、市内群众体育活动和体育竞赛活动，负责体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。组织开展国民体质监测工作。指导体育行业协会工作。确认公布区记录，负责对全区业余训练工作和教练员、裁判员进行指导、管理、培训和考核以及运动员等级申报工作。组织和指导全区体育科研工作。负责区体校和场馆的指导和管理。负责各运动项目的布局和业务管理。负责全区体育场馆建设的指导。承担全区体育场馆的统计编报工作。负责参与编制并组织实施体育场馆设施项目总体规划。

(七)宣传管理股(传媒股)。负责组织全区本行业整体形象推广。组织开展行业重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品和优质资源等宣传工作。推动全区行业营销体系建设。协调开展本行业国际国内对外交流合作。指导监管理论文献片、纪录片、电视动画片、电视剧的制作和播出，指导调控电视剧的播出，组织、指导广播电视节目创新创优，组织指导广播电视的监听监看及违规查处。拟订广播电视及视听类新媒体的科技发展规划和广播电视节目播出机构、制作机构及电视剧、广播剧事业的发展规划，组织实施国家相关技术标准。指导监督广播电视新技术的推广运用、网络视听节目服务的发展和电视剧播出调控。负责全区广播电视民生工程管理。

(八)文化市场综合执法大队。负责文化市场的执法工作。

机关党委。负责机关和直属事业单位的党群工作，工青妇组织按区委相关规定配备。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1746.59 万元，支出总计 1746.59 万元。收入与 2022 年 1159.09 万元相比增加 587.5 万元，增涨了 50.69%；支出与 2022 年 1159.09 万元相比增涨 587.5 万元，增涨了 50.69%。主要变动原因是本年增加了历年项目支出。

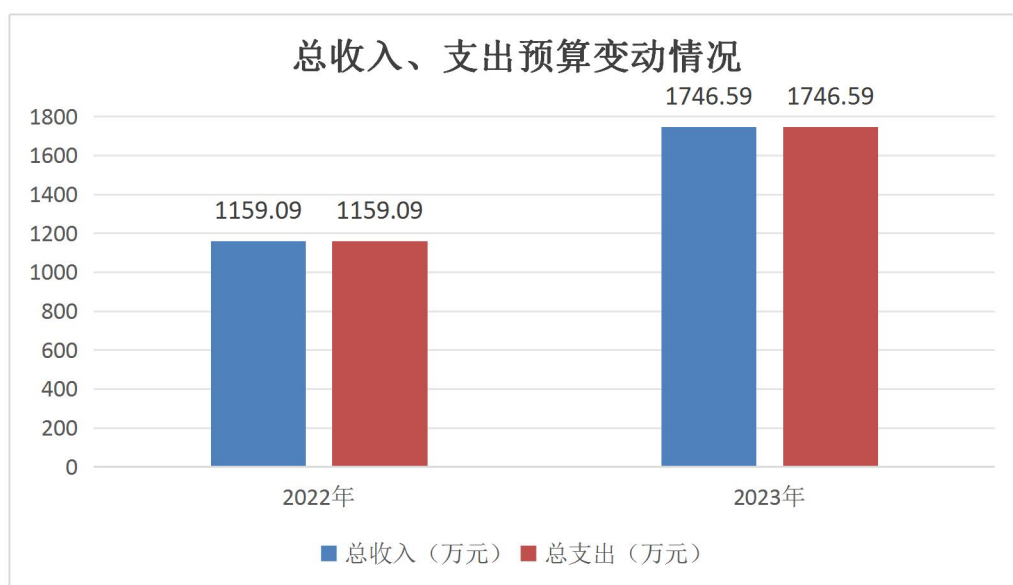


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1746.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,632.76 万元，占 93.48%；政府性基金预算财政拨款收入 113.83 万元，占 6.52%。

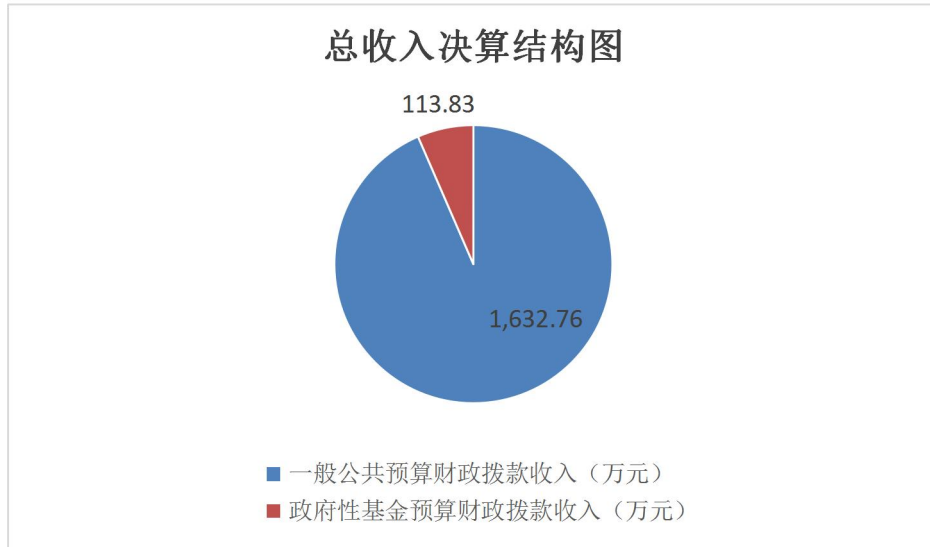


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1746.59 万元，其中：基本支出 596.82 万元，占 34.17%；项目支出 1149.77 万元，占 65.83%。

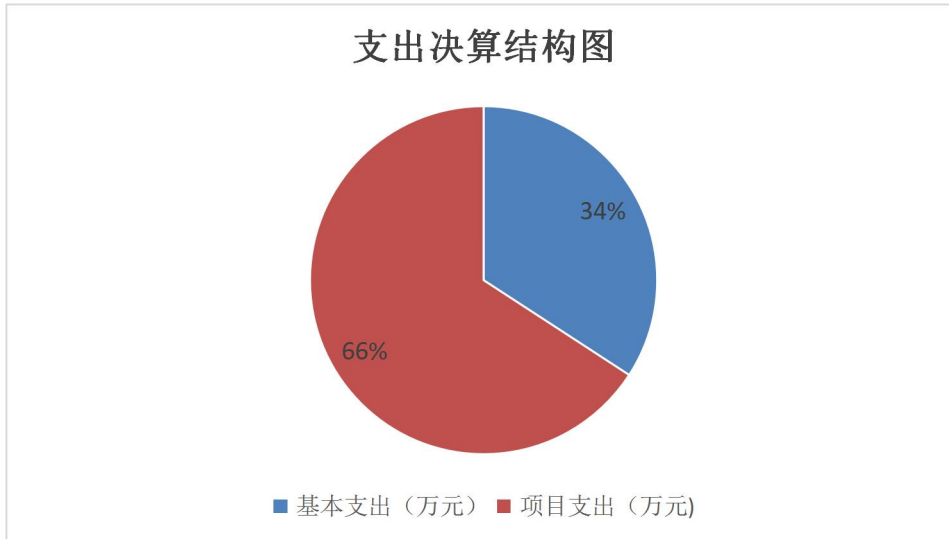


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 1746.59 万元，财政拨款支出 1746.59 万元。与 2022 年相比财政拨款收入增加 587.5 万元，增涨了

50.69%；财政拨款支出增加 587.5 万元，增涨了 50.69%。主要变动原因是本年历年项目支出增加。

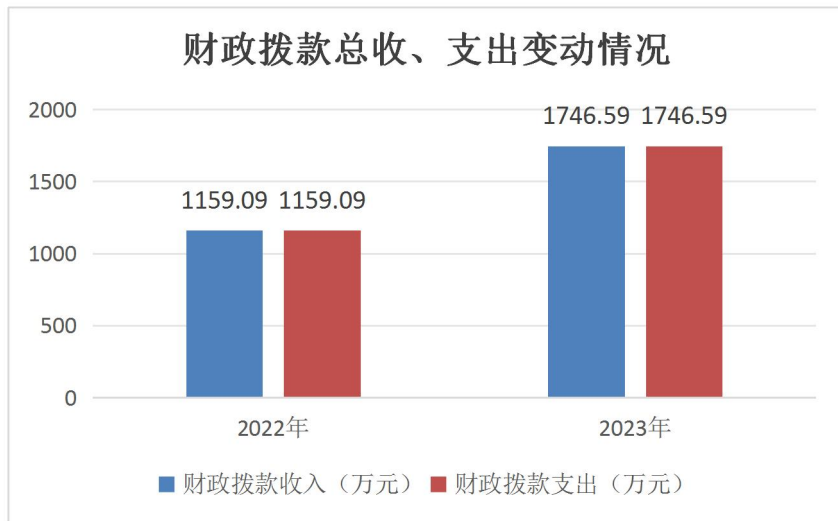


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1632.76 万元，占本年支出合计的 93.48%。与 2022 年 1059.71 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.05 万元，增涨了 54.08%。主要变动原因是本年增加了历年项目费用支出。

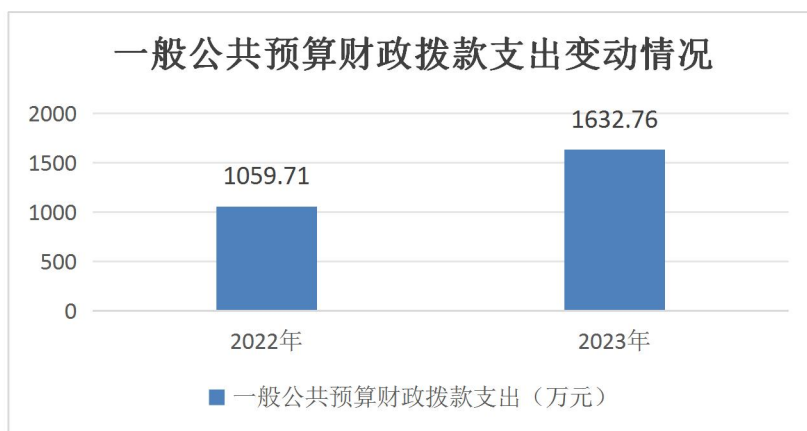


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1632.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,476.92 万元，占 90.46%；社会保障和就业支出 56.15 万元，占 3.44%；卫生健康支出 38.41 万元，占 2.35%；农林水支出 27.76 万元，占 1.7%；住房保障支出 33.52 万元，占 2.05%。

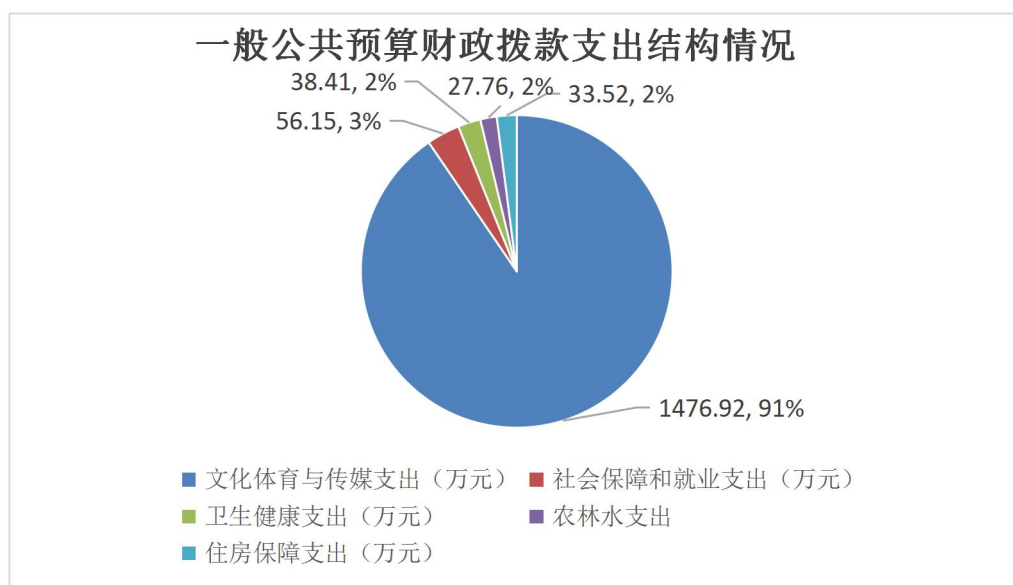


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1632.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 43.13 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 23.55 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）：支出决算为 108.74 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 438.57 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游市场管理（项）：支出决算为 33.56 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 276.01 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 122.18 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 40.84 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.74 万元，完成预算 100%。

12. 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）：支出决算为 4.56 万元，

完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 31.76 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.22 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 23.76 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.52 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 596.82 万元，其中：

人员经费-工资福利支出 416.01 万元，主要包括：基本工资 106.95 万元、津贴补贴 68.86 万元、奖金 106.61 万元、伙食补助费 5.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.84 万元、职业年金缴费 10.74 万元、职工基本医疗保险缴费 32.19 万元、公务员医疗补助 6.22 万元、其他社会保

障缴费 4.56 万元、住房公积金 33.52 万元。

公用经费 149.35 万元，主要包括：办公费 3.32 万元、印刷费 1.50 万元、水费 0.10 万元、电费 2.80 万元、邮电费 2.16 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 8.00 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 0.20 万元、劳务费 1.3 万元、委托业务费 92.00 万元、工会经费 10.32 万元、福利费 3.88 万元、其他交通费 17.11 万元、其他商品和服务支出 5.15 万元。

对个人和家庭的补助 31.47 万元，主要是退休人员生活补助 30.06 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助（体检费）支出 1.35 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元 0。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 113.83 万元。其中：城市建设支出 0.77 万元、农村社会事业支出 45.23 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 37.96 万元；用于体育事业的彩票公益金支出 29.87 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，区文化体育和旅游局机关运行经费支出149.35万元，比2022年292.43万元减少143.08万元，下降48.93%。主要原因是本年节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，区文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区文化体育和旅游局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对新增加的“四馆一站”免费开放等24个项目全部开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 文化体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 文化体育与传媒支出—文化和旅游—一般行政管理事务：指对文化和旅游市场管理的支出。
11. 文化体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动：指举办文化艺术活动的支出。

12. 文化体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. 文化体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出—体育—群众体育：指全民健身等群众体育活动方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

21. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指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。

24. 其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出：指用于体育事业的彩票公益金支出。

25. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

26. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008243369-民生保障类—“四馆一站”免费开放项目								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成 23 个文化站免费开放。				实现了 23 个文化站免费开放，资金及时进行了拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	23 个文化站免费向群众开放，免费资金及时进行了拨付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	98.90	98.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	98.90	98.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放文化站个数	=	23	个	23 个	20	20	
	产出指标	数量指标	文化活动现场次	≥	18	场次	20 场次	20	20	
	效益指标	社会效益	观众人次	≥	8000	人次	7600 人次	20	18	群众热情度不

	指标									高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入数	=	98.9	万元	98.90万元	20	20	
合计								100	98	
评价结论	通过项目评价, 整体较好, 项目评分 98 分。									
存在问题	通过项目自评, 存在上座率不太高。									
改进措施	加大宣传力度, 提升免费开放水平。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009081936-宣传会展类—“礼游通川”文化惠民户外表演活动增量								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			“礼游通川”文化惠民户外表演活动增量。			因特殊原因“礼游通川”文化惠民户外表演活动增加了部分项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述		因特殊原因, 经领导批准“礼游通川”文化惠民户外表演活动增加了部分项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.96	8.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.96	8.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展演天数	≥	4	天	4天	10	10	
	产出指标	数量指标	参观人数	≥	30	万人	32万人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位数	=	8.96	万元	8.96万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价,整体较好,项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评,完成较好,受到群众的好评。									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51170223T000008999921-宣传会展类-北山诗歌陈列展陈提升项目		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		北山诗歌陈列展陈提升方案设计。	完成北山诗歌陈列展陈提升方案设计。
	2. 项目实施内	经过现场勘察,突出主题完成了北山诗歌陈列展陈提升方案设计。	

	容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10		
	其中： 财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	产出指标	质量指标	设计方案质量	定性	优		优	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	定性	好		好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	到位资金数	=	40000	元	40000元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评，完成较好，受到群众的好评。									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009512020-其他类项目—组团参加达州市第十九届老年运动会								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		组队参加市第十九届老运动会各个项目。				完成组队参加市第十九届老运动会各个项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组队参加市第十九届老运动会 8 个项目的比赛。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.00	16.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加项目个数	≥	8	项	8 项	20		
	产出指标	数量指标	获奖牌数	≥	12	个	12 个	20		
	效益指标	社会效益指标	群众反映	定性	好		好	20		
	满意度指标	满意度指标	参加比赛人员满意	≥	98	%	98%	10		

			度							
	成本指标	经济成本指标	到位资金	=	16	万元	16万元	20		
合计								100		
评价结论	通过项目评价, 整体较好, 项目评分 100 分。									
存在问题	通过项目自评, 完成较好, 受到老年群众的好评。									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51170223T000008243130-其他类项目-春节老城区亮化							
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成春节老城区亮化工作。				年度目标完成情况 全面完成春节老城区亮化工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购, 完成了设计方案及中心广场等点位置及街道边彩灯的布置。							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况 (10 分)	总额	0.00	72.77	72.77		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	72.77	72.77		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	金									
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	合格率	≥	96	%	98%	50	40	
	效益指标	社会效益指标	灯饰工程正常使用	≥	30	天	32天	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	网络传播文章	≥	3	篇	5篇	10	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价, 整体较好, 项目评分 100分。									
存在问题	通过项目自评, 完成较好, 受到群众的好评。									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51170223T000008239418-宣传会展类—“东三”导弹捐增仪式工作经费		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		“东三”导弹捐增仪式各部门工作经费	在各部门的协作下全面完成了“东三”导弹捐增仪式。
	2. 项目实施内容及过程概述	相关单位通力协作, 保障了“东三”导弹捐增仪式的圆满成功。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10		
	其中： 财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	协同单位个数	≥	8	个	8个	40	40	
	效益指标	生态效益指标	同边环境整治率	≥	95	%	98%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	到位资金	=	40	万元	40万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价,整体较好,项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评,无问题。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009081932-其他类项目一村（社区）文化文艺设备采购								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		35 村（社区）文化文艺设备采购。				完成了 35 村（社区）文化文艺设备采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过采购完成了 35 个村（社区）文化文艺设备采购及配送。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.23	5.23		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.23	5.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备使用率	≥	85	%	80%	40	35	群众热情度不高。
	效益指标	社会效益指标	群众反响	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	到位资金	=	5.23	万元	5.23 万元	20	20	

合计		100	95
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分95分。		
存在问题	通过项目自评，群众热情度不高，使用率较低。		
改进措施	加大宣传力度，提升群众热情度。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000008241795-其他类项目—达州市第四届运动会奖金								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 达州市第四届运动会奖金				年度目标完成情况 完成了参加达州市第四届运动会奖金的发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对参加达州市第四届运动会获奖人员及团体进行奖励发放。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	95.78	95.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	95.78	95.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成

标(90分)	标	标	标	质		位				原因分析
	产出指标	数量指标	获奖牌数量	≥	50	块	84块	40		
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与比赛度	≥	10	%	10%	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	10		
	成本指标	经济成本指标	资金到位数	=	95.78	万元	95.78万元	20		
合计								100		
评价结论	通过项目评价,整体较好,项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评,通川区缺乏专业队伍及训练场地。									
改进措施	积极争取资金,建设训练场地,从小培养青少年体育锻炼兴趣和爱好,									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51170223T000008999769-其他类项目-参加达州市第十八届老运动会经费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位(盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		组织了6个队伍参加达州市第十八届老运动会,并取得优异成绩。							
	组队参加达州市第十八届老运动会		完成组队参加达州市第十八届老运动会							
预算执行情况(10)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

分)	元)									
	总额	0.00	4.40	4.40	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	0.00	4.40	4.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指 标（90 分）	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量 指标	参与 人次	≥	100	人次	120 人 次	40	40	
	产出 指标	数量 指标	参与 活动 项目 个数	≥	6	个	6 个	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	老年 人参 与运 动会 增涨 率	≥	5	%	5%	30	30	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意 度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结 论	通过项目评价，整体较好，项目评分 100 分。									
存在问 题	通过项目自评，完成较好，受到群众的好评。									
改进措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009216506-专项业务类—非税收入征收补助								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		满足文化执法工作开支需要				基本满足文化执法工作开支需要				
	2. 项目实施内容及过程概述	文化执法工作差旅等费用支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.08	1.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.08	1.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年执法检查次数	≥	4	次	4次	20	20	
	产出指标	数量指标	执法检查户数	≥	100	家	100家	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文化市场规范程度	≥	98	%	98%	20	20	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金投入数	=	1.08	万元	1.08万元	20	20	
合计							100	100	
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分100分。								
存在问题	通过项目自评，完成较好，受到群众的好评。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51170224T000009969676-民生保障类一公共体育场馆免费开放或低收费开放								
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了公共体育场馆（足球场）免费开放							
	本项目实施，通川区公共体育场馆（足球场）实行了免费对群众开放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	95	%	95%	20	20	
	产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥	70	%	60%	40	30	群众足球爱好都不多，热情度不高。
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	≥	2000	人次	2000人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	90	
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分90分。									
存在问题	通过项目自评，本地区足球爱好都不多，群众热情度不高。									
改进措施	加大宣传力度，培养群众足球兴趣和爱好，提高群众身体素质。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170224T000011260029-其他类项目一红色文化项目提升打造工程地方性专项债券咨询服务		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	完成红色文化项目提升打造工程地方性专项债券咨询服务工作					完成了红色文化项目提升打造工程地方性专项债券咨询服务工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过采购，完成了红色文化项目提升打造工程地方性专项债券咨询服务工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.00	29.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	29.00	29.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	一案两书及可研报告合格率	≥	96	%	96%	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	报告内容持续时长	≥	10	年	10年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用资金数	=	29	万元	29万元	20	20	
合计								100	100	

评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分100分。	
存在问题	通过项目自评，本项目工作完成较好。	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009675511-民生保障类—解决困难群体免收收视费项目								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 解决困难群体免费收看电视				年度目标完成情况 困难群体及时免收看电视，及时接收党和国家传达相关政策，丰富困难群众文化生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经过核实，免除了4000户困难群体收视费。困难群体能及时收看电视，及时接收党和国家传达相关政策，丰富困难群众文化生活。								
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	80.00	80.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费收视	≥	4000	户	4000户	20	20	

			家庭数							
产出指标	数量指标	受益人数	≥	1.2	万人	1.2万人	20	20		
效益指标	社会效益指标	困难群体反应	定性	好		好	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥	98	%	98%	10	10		
成本指标	经济成本指标	投入资金数	=	80	万元	80万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	通过项目评价,整体较好,项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评,完成较好,受到困难群体的好评。									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51170223T000009612334-其他类项目-举办乒乓球比赛活动							
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文化体育和旅游局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通川区乒乓球协会举办全民健身乒乓球比赛活动				完成了通川区乒乓球协会举办全民健身乒乓球比赛活动			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织各乡镇参加全民健身乒乓球比赛。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加人数	≥	200	人	210人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	群众反响情况	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位数	=	50000	元	50000元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评，完成较好，受到乒乓球爱好者的好评。									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170223T000008243196-宣传会展类—莲花湖首届生态捕鱼节活动		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成莲花湖首届生态捕鱼节活动					圆满完成了莲花湖首届生态捕鱼节活动相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	经过相关单位的共同努力，全面完成了莲花湖首届生态捕鱼节各项活动。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	226.70	226.70			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	226.70	226.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	节目质量	定性	好		好	40	40	
	产出指标	数量指标	捕鱼数量	≥	30000	斤	30000斤	20	20	
	效益指标	生态效益指标	水质提升增加率	≥	0.5	%	0.50%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评，完成较好，受到群众的好评。									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009512033-其他类项目—桥牌协会开展桥牌培训、参加比赛等活动。								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展 2023 年桥牌协会开展桥牌培训、参加比赛等活动				完成了 2023 年桥牌协会开展的各项桥牌培训、参加比赛等活动。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训场次	≥	4	场次	5 场次	15	15	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	80 人	15	15	
	产出指标	数量指标	比赛场次	≥	1	场次	3 场次	10	10	
	效益指标	社会效益	群众对桥	定性	好		好	20	20	

	指标	牌活动的反响							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	93%	10	10
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=	5	万元	5万元	20	20
合计								100	100
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分100分。								
存在问题	通过项目自评，完成较好，受到桥牌爱好者的好评。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51170223T000008239477-宣传会展类—神剑园“金牌讲解员大赛”活动及座谈会							
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			神剑园“金牌讲解员大赛”活动			完成了神剑园“金牌讲解员大赛”的初选、复赛及决赛工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本次神剑园“金牌讲解员大赛”经过的初选、复赛及决赛评选出优秀讲解员。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	108.74	108.74		100.00%	10	10	
	其中：	0.00	108.74	108.74		100.00%	/	/	

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	比赛场次	≥	3	场次	3场次	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会反映度	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	到位资金	=	108.74	万元	108.74万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价,整体较好,项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评,无问题。									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51170223T000009693280-其他类项目-通川区第六届老年人运动会		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况
		举办通川区第六届老年人运动会	完成了通川区第六届老年人运动会各项比赛工作。

	情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	精心组织，同时组织队伍参加通川区第六届老年人运动会。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	14.00	14.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加人数	≥	500	人次	500人次	20	20	
	产出指标	数量指标	比赛项目	≥	10	个	10个	20	20	

			个数						
	效益指标	社会效益指标	对老年人体的影响	定性	好		好	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95 %		95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	到位资金数	=	14 万元		14 万元	20	20
合计								100	100
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分 100 分。								
存在问题	通过项目自评，完成较好，受到老年群体的好评。								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170222T000000305387-文化惠民活动							
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 文化惠民活动演出等				年度目标完成情况 完成了 15 场文化惠民演出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在 15 个乡镇村进行文化惠民演出。群众反映较好。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10 分）	总额	48.50	48.00	48.00		100.00%	10		
	其中：财政资	48.50	48.00	48.00		100.00%	/	/	

	金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%	86%	20	18	宣传力度不够多
	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	15	次	15次	20	30	
	产出指标	数量指标	展览展示项目数量	≥	10	项	10项	10	20	
	效益指标	社会效益指标	群众反响	定性	较好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	通过项目评价,整体较好,项目评分98分。									
存在问题	通过项目自评,存在上座率不太高。									
改进措施	加大宣传力度,提升演出水平。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51170223T000009384724-其他类项目—文化执法工作经费
------	--------------------------------------

主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		满足文化执法工作开支需要					基本满足文化执法工作开支需要			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强文化市场执法工作，保障文化市场健康有序发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指	一级指	二级指	三级指	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成

标 (90分)	标	标	标	质	位					原因分析
	产出指标	数量指标	全年执法检查次数	≥	50	次	50次	20	20	
	产出指标	数量指标	执法检查户数	≥	100	家	120家	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文化市场规范程度	≥	98	%	98%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入数	=	8	万元	8万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价, 整体较好, 项目评分 100分。									
存在问题	通过项目自评, 完成较好, 受到群众的好评。									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标		年度目标完成情况
	项目年度目标完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		
	向上级争取资金工作。		完成了向上级争取资金的目标任务。
	积极与省、市对接, 完成了上争取资金任务。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.47	14.47			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	14.47	14.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	争取资金数	≥	700	万元	780万元	50	50	
	效益指标	社会效益指标	文化体育活动资金使用 情况	定性	较好		好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	争取资金投入数	=	14.47	万元	14.47万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价,整体较好,项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评,完成较好,但争取资金力度有待加强。									
改进措施	多向省级领导汇报,力争争取更多上级资金。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009831224-其他类项目—新春老城区亮化服务项目								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2023 年老城区春节亮化				春节前全面完成 2023 年老城区春节亮化服务工作。				
		通过政府采购，设计方案的多次修改，在春节前完成了老城区亮化工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.00	200.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	亮化面积	≥	18000	平方米	18000平方米	20	20	
	产出指标	质量指标	安装灯饰合格率	≥	98	%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对亮化反响	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	投入资金	=	200	万元	200 万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目评价, 整体较好, 项目评分 100 分。									
存在问题	通过项目自评, 完成较好, 受到市民的好评。									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170223T000008241349-民生保障类一休闲公园景区全民健身器材采购								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		休闲公园景区全民健身器材采购服务			完成了休闲公园景区全民健身器材采购安装。				
	经过财政采购备案, 招标完成了 20 套休闲公园景区全民健身器材采购及安装。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.87	29.87			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	29.87	29.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指	二级指	三级指	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成

标(90分)	标	标	标	质		位				原因分析
	产出指标	质量指标	器材合格率	≥	98	%	98%	40	40	
	产出指标	数量指标	安装套数	≥	20	套	20套	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参与锻炼使用器材人次	≥	20000	人次	15000人次	20	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	95	
评价结论	通过项目评价,整体较好,项目评分95分。									
存在问题	通过项目自评,器材使用率不高。									
改进措施	加大宣传力度,培养群众体育锻炼兴趣和爱好,提高群众身体素质。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51170223T000009081919-宣传会展类-应急广播体系建设项目							
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位(盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			应急广播体系建设。			完成了全区应急广播体系建设。			
	2.项目实施内容及过程概述		通过政府采购,完成了各乡镇村应急广播体系建设。						
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	91.87	91.87	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	91.87	91.87	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	合格率	≥	98	%	98%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥	95	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	通过项目评价，整体较好，项目评分100分。									
存在问题	通过项目自评，完成较好，受到群众的好评。									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区文化体育
和旅游局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,632.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,476.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.15
	9		九、卫生健康支出	40	38.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.96
	12		十二、农林水支出	43	27.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	29.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,746.59	本年支出合计	58	1,746.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

总计	31	1,746.59	总计	62	1,746.59
----	----	----------	----	----	----------

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
207			文化旅游体育与传媒支出	1,476.92	1,476.92					
20701			文化和旅游	1,311.74	1,311.74					
2070101			行政运行	431.31	431.31					
2070102			一般行政管理事务	23.55	23.55					
2070108			文化活动	108.74	108.74					
2070109			群众文化	438.57	438.57					
2070112			文化和旅游市场管理	33.56	33.56					
2070199			其他文化和旅游支出	276.01	276.01					
20703			体育	165.18	165.18					
2070305			体育竞赛	13.00	13.00					
2070307			体育场馆	30.00	30.00					
2070308			群众体育	122.18	122.18					
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15					
20805			行政事业单位养老支出	51.59	51.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					
20899			其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
210			卫生健康支出	38.41	38.41					
21011			行政事业单位医疗	38.41	38.41					
2101101			行政单位医疗	31.76	31.76					
2101102			事业单位医疗	0.43	0.43					
2101103			公务员医疗补助	6.22	6.22					

212	城乡社区支出	83.96	83.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.96	83.96				
2120803	城市建设支出	0.77	0.77				
2120815	农村社会事业支出	45.23	45.23				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.96	37.96				
213	农林水支出	27.76	27.76				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.76	27.76				
2130506	社会发展	23.76	23.76				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				
229	其他支出	29.87	29.87				
22960	彩票公益金安排的支出	29.87	29.87				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.87	29.87				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,746.59	596.82	1,149.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,476.92	468.74	1,008.18			
20701	文化和旅游	1,311.74	468.74	843.00			
2070101	行政运行	431.31	431.31				

2070102	一般行政管理事务	23.55		23.55			
2070108	文化活动	108.74		108.74			
2070109	群众文化	438.57		438.57			
2070112	文化和旅游市场管理	33.56	33.56				
2070199	其他文化和旅游支出	276.01	3.87	272.14			
20703	体育	165.18		165.18			
2070305	体育竞赛	13.00		13.00			
2070307	体育场馆	30.00		30.00			
2070308	群众体育	122.18		122.18			
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15				
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	38.41	38.41				
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41				
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76				
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43				
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22				
212	城乡社区支出	83.96		83.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.96		83.96			
2120803	城市建设支出	0.77		0.77			
2120815	农村社会事业支出	45.23		45.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.96		37.96			
213	农林水支出	27.76		27.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.76		27.76			
2130506	社会发展	23.76		23.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				
229	其他支出	29.87		29.87			
22960	彩票公益金安排的支出	29.87		29.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.87		29.87			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,632.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,476.92	1,476.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.15	56.15		
	9		九、卫生健康支出	41	38.41	38.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.96		83.96	
	12		十二、农林水支出	44	27.76	27.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.52	33.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	29.87		29.87	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,746.59	本年支出合计	59	1,746.59	1,632.76	113.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,746.59	总计	64	1,746.59	1,632.76	113.83	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,746.59	1,632.76	596.82	1,035.94	113.83		113.83			
301	工资福利支出	2	416.00	416.00	416.00							
30101	基本工资	3	106.95	106.95	106.95							
30102	津贴补贴	4	68.86	68.86	68.86							
30103	奖金	5	106.61	106.61	106.61							
30106	伙食补助费	6	5.50	5.50	5.50							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	40.84	40.84	40.84							
30109	职业年金缴费	9	10.74	10.74	10.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.19	32.19	32.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.22	6.22	6.22							
30112	其他社会保障缴费	12	4.56	4.56	4.56							
30113	住房公积金	13	33.52	33.52	33.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,299.11	1,185.28	149.35	1,035.94	113.83		113.83			
30201	办公费	17	3.32	3.32	3.32							
30202	印刷费	18	1.50	1.50	1.50							

30203	咨询费	19																	
30204	手续费	20																	
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10														
30206	电费	22	2.80	2.80	2.80														
30207	邮电费	23	2.16	2.16	2.16														
30208	取暖费	24																	
30209	物业管理费	25	1.00	1.00	1.00														
30211	差旅费	26	34.47	34.47	8.00	26.47													
30212	因公出国(境)费用	27																	
30213	维修(护)费	28	0.50	0.50	0.50														
30214	租赁费	29																	
30215	会议费	30	0.20	0.20	0.20														
30216	培训费	31	0.92	0.92		0.92													
30217	公务接待费	32																	
30218	专用材料费	33																	
30224	被装购置费	34																	
30225	专用燃料费	35																	
30226	劳务费	36	1.30	1.30	1.30														
30227	委托业务费	37	1,079.04	965.21	92.00	873.21	113.83												
30228	工会经费	38	10.32	10.32	10.32														
30229	福利费	39	3.88	3.88	3.88														
30231	公务用车运行维护费	40																	
30239	其他交通费用	41	17.11	17.11	17.11														
30240	税金及附加费用	42																	
30299	其他商品和服务支出	43	140.49	140.49	5.15	135.34													
303	对个人和家庭的补助	44	31.47	31.47	31.47														
30301	离休费	45																	
30302	退休费	46																	
30303	退职(役)费	47																	
30304	抚恤金	48																	
30305	生活补助	49	30.06	30.06	30.06														
30306	救济费	50																	
30307	医疗费补助	51																	
30308	助学金	52																	
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06														
30310	个人农业生产补贴	54																	
30311	代缴社会保险	55																	

	费													
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.35	1.35	1.35									
307	债务利息及费用支出	57												
30701	国内债务付息	58												
30702	国外债务付息	59												
30703	国内债务发行费用	60												
30704	国外债务发行费用	61												
309	资本性支出 (基本建设)	62												
30901	房屋建筑物购建	63												
30902	办公设备购置	64												
30903	专用设备购置	65												
30905	基础设施建设	66												
30906	大型修缮	67												
30907	信息网络及软件购置更新	68												
30908	物资储备	69												
30913	公务用车购置	70												
30919	其他交通工具购置	71												
30921	文物和陈列品购置	72												
30922	无形资产购置	73												
30999	其他基本建设支出	74												
310	资本性支出	75												
31001	房屋建筑物购建	76												
31002	办公设备购置	77												
31003	专用设备购置	78												
31005	基础设施建设	79												
31006	大型修缮	80												
31007	信息网络及软件购置更新	81												
31008	物资储备	82												
31009	土地补偿	83												
31010	安置补助	84												
31011	地上附着物和	85												

	青苗补偿													
31012	拆迁补偿	86												
31013	公务用车购置	87												
31019	其他交通工具购置	88												
31021	文物和陈列品购置	89												
31022	无形资产购置	90												
31099	其他资本性支出	91												
311	对企业补助 (基本建设)	92												
31101	资本金注入	93												
31199	其他对企业补助	94												
312	对企业补助	95												
31201	资本金注入	96												
31203	政府投资基金股权投资	97												
31204	费用补贴	98												
31205	利息补贴	99												
31299	其他对企业补助	100												
313	对社会保障基金补助	101												
31302	对社会保险基金补助	102												
31303	补充全国社会保障基金	103												
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104												
399	其他支出	105												
39907	国家赔偿费用支出	106												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107												
39909	经常性赠与	108												
39910	资本性赠与	109												
39999	其他支出	110												

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2023 年
度

单位:万元

单位名称:达州市通川区文化体育和旅游局

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,632.76	596.82	1,035.94
207			文化旅游体育与传媒支出	1,476.92	468.74	1,008.18
20701			文化和旅游	1,311.74	468.74	843.00
2070101			行政运行	431.31	431.31	
2070102			一般行政管理事务	23.55		23.55
2070108			文化活动	108.74		108.74
2070109			群众文化	438.57		438.57
2070112			文化和旅游市场管理	33.56	33.56	
2070199			其他文化和旅游支出	276.01	3.87	272.14
20703			体育	165.18		165.18
2070305			体育竞赛	13.00		13.00
2070307			体育场馆	30.00		30.00
2070308			群众体育	122.18		122.18
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15	
20805			行政事业单位养老支出	51.59	51.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
20899			其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
210			卫生健康支出	38.41	38.41	
21011			行政事业单位医疗	38.41	38.41	
2101101			行政单位医疗	31.76	31.76	
2101102			事业单位医疗	0.43	0.43	
2101103			公务员医疗补助	6.22	6.22	
213			农林水支出	27.76		27.76
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.76		27.76
2130506			社会发展	23.76		23.76
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	33.52	33.52	
22102			住房改革支出	33.52	33.52	

2210201	住房公积金	33.52	33.52	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

208	社会保障和就业支出	56.15	56.15					40.84	10.74			4.56			
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59					40.84	10.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84					40.84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74						10.74						
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56									4.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56									4.56			
210	卫生健康支出	38.41	38.41							32.19	6.22				
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41							32.19	6.22				
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76							31.76					
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43							0.43					
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22								6.22				
213	农林水支出	27.76													
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.76													
2130506	社会发展	23.76													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00													
221	住房保障支出	33.52	33.52										33.52		
22102	住房改革支出	33.52	33.52										33.52		
2210201	住房公积金	33.52	33.52										33.52		

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1,185.28	3.32	1.50			0.10	2.80	2.16		1.00	34.47		0.50		0.20	0.92					1.30	965.21	10.32	3.88		17.11		140.49
1,157.52	3.32	1.50			0.10	2.80	2.16		1.00	30.47		0.50		0.20	0.92					1.30	941.45	10.32	3.88		17.11		140.49
992.34	3.32	1.50			0.10	2.80	2.16		1.00	30.47		0.50		0.20	0.92					1.30	906.45	10.32	3.88		17.11		10.31
140.48	1.82	1.50				2.80	2.16		1.00	7.00		0.50		0.20						1.30	92.00	5.91	3.88		17.11		3.29
23.55										22.47																	1.08
108.74																					108.74						
438.57																					438.57						
5.50	1.00																					2.64					1.86
275.51	0.50				0.10					1.00					0.92						267.14	1.77					4.08
165.18																					35.00						130.18
13.00																											13.00
30.00																					30.00						
122.18																					5.00						117.18

												家庭的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
31.47					30.06				0.06			1.35
31.47					30.06				0.06			1.35
31.47					30.06				0.06			1.35
16.78					15.37				0.06			1.35
14.69					14.69							

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.00	302	商品和服务支出	149.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.95	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.86	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	

30103	奖金	106.61	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	5.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	33.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	31.47	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	30.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.88	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.11	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	5.15		

	人员经费合计	447.48				公用经费合计	149.35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			

			合计	1,035.94	1,035.94
207			文化旅游体育与传媒支出	1,008.18	1,008.18
20701			文化和旅游	843.00	843.00
2070102			一般行政管理事务	23.55	23.55
2070108			文化活动	108.74	108.74
2070109			群众文化	438.57	438.57
2070199			其他文化和旅游支出	272.14	272.14
20703			体育	165.18	165.18
2070305			体育竞赛	13.00	13.00
2070307			体育场馆	30.00	30.00
2070308			群众体育	122.18	122.18
213			农林水支出	27.76	27.76
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.76	27.76
2130506			社会发展	23.76	23.76

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
---------	--------------------	------	------

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位：万元

单位名称：达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		113.83	113.83		113.83	
212	城乡社区支出		83.96	83.96		83.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		83.96	83.96		83.96	
2120803	城市建设支出		0.77	0.77		0.77	
2120815	农村社会事业支出		45.23	45.23		45.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.96	37.96		37.96	
229	其他支出		29.87	29.87		29.87	
22960	彩票公益金安排的支出		29.87	29.87		29.87	

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.87	29.87		29.87
---------	----------------	--	-------	-------	--	-------

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			0			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开

13 表

单位名称：达州市通川区文化体育和旅游局

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数																
合 计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	合 计	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款					
		小 计	公务用 车购置	公 务				小 计	公务 用车	公 务		小 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	小 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费
														小	公务用				小	公务用	

			费	用					购置	用				计	车	车				计	车	车	
				车					费	车					购置费	运行费					购置费	运行费	
				运行						运行													
				费						费													

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。