广汉市文化体育广播电视和旅游局

2021 年部门预算编制说明

（汇总）

目录

一、基本职能及主要工作 4
（一）职能简介..... 4
（二）2021 年重点工作 7
二、部门预算单位构成.....9
三、收支预算情况说明.....9
（一） 收入预算情况..... 10
（二）支出预算情况..... 10
四、财政拨款收支预算情况说明 10
五、一般公共预算当年拨款情况说明..... 10
（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....10
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况 10
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况..... 11
六、一般公共预算基本支出情况说明..... 13
七、“ 三公”经费财政拨款预算安排情况..... 14
八、政府性基金预算支出情况说明..... 14
九、国有资本经营预算支出情况说明..... 15
十、其他重要事项的情况说明..... 15
（一）机关运行经费..... 15
（二）政府采购情况..... 15
（三）绩效目标设置情况 15
（四） 国有资产占有使用情况..... 16

十一、名词解释.....16

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）贯彻执行历史文化保护地方性法规、规章，拟订文化体育、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全市文化体育、广播电视事业、文化产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（3）管理全市重大文化体育、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化体育、广播电视和旅游设施建设，推动相关人才培养建设工作，组织全市文化体育、广播电视和旅游整体形象推广。

（4）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、巴蜀文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、广播电视公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。

（6）推进文化体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）贯彻《体育法》、《全民健身条例》，指导并组织开展群众性体育活动，加强全民健身设施建设；指导、监督各部门、各行业、各社会团体开展体育活动。

（8）实施《奥运产业计划》规划全市竞技体育发展和运动项目布局，指导、监督管理全市业训工作；指导和管理全市体育竞赛活动，组织参加和承办市级及以上体育竞赛活动。

（9）负责全市性体育社团的资格审查和业务指导；负责三级裁判员、运动员、社会体育指导员的审批。

（10）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。

（11）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（12）指导文化体育、广播电视和旅游市场发展，对文化体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育、广播电视和旅游市场。加强网络文化内容建设，促进优秀文化网上传播。

（13）负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、 网络视听行业人才队伍建设。

（14）管理和指导全市文物保护利用、考古和博物馆工作。协调、指导和监管全市文物安全工作。组织文物资源调查。指导

地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。

（15）统筹全市文化、旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。加强网络管理和综合治理。

（16）负责管理文化体育、广播电视和旅游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、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（17）负责文化体育、广播电视和旅游系统及市场安全生产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。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（18）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（19）按照本部门权责清单履行相关职责。

（20） 完成市委、市政府交办的其他任务。

（21）职能转变。

以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，

促进文化和旅游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。

加强网络视听节目服务管理，强化对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目健康发展。推动广播电视媒体融合发展，优化广播电视资源配置，协调推进广播电视产业高质量发展。提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

（22）有关职责分工。市农业农村局负责推动休闲农业工作。市文体旅游局负责推动乡村旅游工作。

（二）2021 年重点工作

（1）全力推动天府旅游名县和省级全域旅游示范区创建工作。积极落实省委大力发展文化旅游经济加快建设文化强省旅游强省发展战略，以“两项创建”为抓手，拟新建 3A 级旅游景区 1 家，争取 2021 年实现全域游客接待量 1000 万人次以上，旅游总收入 100 亿以上，推动我市全域旅游格局飞跃发展。

（2）加快项目建设进度。进一步争取资金投入力度，推动文体旅项目落地生根，做好双城经济圈项目如三星堆景区文化旅

游融合示范项 目、古蜀文化遗址博物馆等项目的前期工作，促进文旅产业融合发展。

（3）加大政策扶持力度。强化政府扶持资金在文化娱乐、旅游促销、项目建设等方面的导向作用，不断完善扶持文化、旅游产业发展的具体措施，争取在政策上给文化、旅游业最大限度的支持。

（4）大力实施文化服务提质。突出季节特点、重要节庆、传统传承、品牌塑造，持续开展特色文体活动。加大优质艺术产品引进力度。进一步完善两馆一站一中心、文化院坝，名师名家工作室等服务功能，提高服务水平。

（5）全面推进艺术精品创作。继续实施推动好广汉市文艺资金扶持项 目，注重发挥各文艺团体的作用。加强广汉特色文艺精品节目的创编力度。组织文艺作品参赛、参展、参演，夺取奖牌。

（6）选拔人才备战“省十四运会”。完善备战方案，进行拉网式选才，全面完成选才组队工作。重点项目年度比赛力争进入全省前四名，各重点项目有运动员在省优秀运动队集训、代训。

（7）积极推动文物保护和非遗传承。加强文物保护，重点抓 日常安全和消防检查，举办形式多样的文物宣传保护活动。进一步挖掘广汉优秀传统文化资源。加大对汉剧传承力度、“保保节”非物质文化遗产的保护利用。推动“保保节”列入国家级非遗名录。

（8）切实保障文旅市场和广电行业安全。将疫情防控与日常监管相结合，实施网格化管理，坚持行业疫情安全、维护意识形态安全和文化安全。推进“村村响”、“村村通”建设、维护工作。加大广电宣传管理和行业监管力度，严厉打击“黑广播”，实现安全播出无事故。加大处罚力度，加大办案力度，确保文旅市场安全。

（9）切实加强文化队伍建设。继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实党风廉政建设责任制，严格落实主体责任，严明政治纪律，层层压实“一岗双责”“一诺三清”。逐层开展“谈话提醒”和约谈工作。深化“廉政文化进机关”，开展党规党纪学习和警示教育。切实加强A级风险岗位的管控。

二、部门预算单位构成

广汉市文化体育广播电视和旅游局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个（广汉市文化馆、广汉市图书馆、广汉市文化体育中心、广汉市文物保护研究所）。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市文化体育广播电视和旅游局部门收入预算总额 2299.69 万元，其中： 当年财政拨款收入 2299.69 万元。相应安排支出预算 2299.69 万元，其中： 文化旅游体育与传媒支出 2013.63 万元，社会保障和就业 148.00 万元，卫生健康支出 41.47

万元，住房保障支出 96.59 万元，比 2020 年收支预算总数减少 25.01 万元，主要是因为压减支出。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 2299.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2299.69 万元。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 2299.69 万元，其中：基本支出 1303.16 万元，占 56.67%；项目支出 996.53 万元，占 43.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2299.69 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 25.01 万元，主要是因为压减支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2299.69 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2013.63 万元、社会保障和就业支出 148.00 万元、卫生健康支出 41.47 万元、住房保障支出 96.59 万元。

五、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

2021 年一般公共预算当年拨款 2299.69 万元，比 2020 年预算数增加 521.86 万元。主要原因是项目支出增加。

（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 2013.63 万元，占 87.56%；社会保障和就业支出 148.00 万元，占 6.44%；卫生健康支出 41.47 万元，占 1.80%；住房保障支出 96.59 万元，占 4.20%。。

（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：2021 年预算数为 2013.63 万元，主要用于：广汉市文化体育广播电视和旅游局（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等 日常公用经费和项目经费。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：236.25 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：197.50 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：268.77 万元

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）：106.40 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：443.85 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：150.13 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：15.14 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：471.65 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：41.52 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：4.40 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：39.40 万元

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：38.62 万元

2.社会保障和就业支出：2021 年预算数为 148.00 万元，主要用于：广汉市文化体育广播电视和旅游局（含下属事业单位）离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：15.25 万元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：0.04 万元

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）：88.47 万元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：44.24 万元

3.卫生健康支出：2021 年预算数为 41.47 万元，主要用于广汉市文化体育广播电视和旅游局（含下属事业单位）医疗卫生方面的支出。

其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：15.99 万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：25.48 万元

4.住房保障支出：2021 年预算数为 96.59 万元，主要用于广汉市文化体育广播电视和旅游局（含下属事业单位）住房公积金方面的支出。

其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：96.59 万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1303.16 万元，其中：

人员经费 1111.49 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、职业年金缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 191.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 14.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.30 万元，公务用车购置及运行维护费 11.00 万元。较 2020 年“三公”经费财政拨款预算数减少 17.48 万元，主要原因是公务接待费减少、公务用车购置及运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算下降 0%。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费较 2020 年预算 3.50 万元下降 5.71%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算 28.28 万元下降 61.10%。主要原因是公车改革。

单位现有公务用车4 辆，其中：业务用车4 辆。

2021 年预算安排公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2020 年预算下降的主要原因是公车改革。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市文化体育广播电视和旅游局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市文化体育广播电视和旅游局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广汉市文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出83.07万元，比2020年预算增加3.98万元，增加5.03%。主要原因是2021年人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，广汉市文化体育广播电视和旅游局（含下属事业单位）安排政府采购预算91.58万元，主要用于电脑、空调采购、金雁运动公园监控设备采购等。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广汉市文化体育广播电视和旅游局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

(四)国有资产占有使用情况

2021 年，我单位共有车辆 4 辆，其中：业务用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）：指图书馆的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

7.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）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指其他用于文物方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：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.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指其他用于新闻出版电影方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17.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）：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。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

25.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市文化体育广播电视和旅游局 2021 年部门预算公开表（汇总）