

2020 年
乐昌市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一)拟订全市文化、旅游、体育政策措施和规范性文件。

(二)统筹规划全市文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(三)拟订全市文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

(四)管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全市文化旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(五)指导、管理全市文艺事业，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。

(六)负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育等资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(九)指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

(十)指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一)指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

(十二)指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十三)审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播

放，指导实施广播电视节目评价工作。

(十四)制定本市群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

(十五)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的上级比赛有关工作。

(十六)负责本市体育彩票管理工作，以及体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危性体育项目经营活动进行监督检查。

(十七)完成市委、市政府和韶关市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十八)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市博物馆、乐昌市文化馆、乐昌市图书馆、乐昌市青少年业余学校。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7663.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7388.68
		八、社会保障和就业支出	163.15
		九、卫生健康支出	61.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	50.00
本年收入合计	7663.50	本年支出合计	7663.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7663.50	支出总计	7663.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关养老缴费	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7663.50	1237.60	6425.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7388.68	1012.78	6375.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6207.00	808.78	5398.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	228.34	151.34	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	268.32	240.82	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5275.72	0.00	5275.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	496.75	97.58	399.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	359.17	0.00	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	137.58	97.58	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20703	体育	328.42	106.42	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	308.42	106.42	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.51	0.00	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	356.51	0.00	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关养老缴费	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益金支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7613.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7388.68
		八、社会保障和就业支出	163.15
		九、卫生健康支出	61.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	50.00
本年收入合计	7663.50	本年支出合计	7663.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7663.50	支出总计	7663.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7613.50	1237.60	6375.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	7388.68	1012.78	6375.90
[20701]文化与旅游	6207.00	808.78	5398.22
[2070101]行政运行	416.62	416.62	0.00
[2070104]图书馆	228.34	151.34	77.00
[2070109]群众文化	268.32	240.82	27.50
[2070111]文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
[2070113]旅游宣传	15.00	0.00	15.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5275.72	0.00	5275.72
[20702]文物	496.75	97.58	399.17
[2070204]文物保护	359.17	0.00	359.17
[2070205]博物馆	137.58	97.58	40.00
[20703]体育	328.42	106.42	222.00
[2070307]体育场馆	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070399]其他体育支出	308.42	106.42	202.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	356.51	0.00	356.51
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	356.51	0.00	356.51
[208]社会保障和就业支出	163.15	163.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.15	163.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.95	13.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.71	18.71	0.00
[2080505]机关养老缴费	87.00	87.00	0.00
[2080506]职业年金	43.49	43.49	0.00
[210]卫生健康支出	61.67	61.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.86	22.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.07	34.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1237.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	361.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	107.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	124.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.92
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	580.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	179.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	216.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.41
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	34.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47.58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36
[30206]电费	[50201]办公经费	2.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.10
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.59
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.50
[30201]办公费	[50501]商品和服务支出	6.30
[30202]印刷费	[50501]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50501]商品和服务支出	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50501]商品和服务支出	1.20
[30206]电费	[50501]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50501]商品和服务支出	2.50
[30209]物业管理费	[50501]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50501]商品和服务支出	3.50
[30213]维修（护）费	[50501]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50501]商品和服务支出	4.80
[30226]劳务费	[50501]商品和服务支出	1.30
[30228]工会经费	[50501]商品和服务支出	3.20
[30231]公务用车运行维护费	[50501]商品和服务支出	4.00
[30239]其他交通费用	[50501]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50501]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	202.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.66
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	170.05
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

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
行政经费	47.50	47.50	0.00	0.00
“三公”经费	25.39	25.39	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.39	10.39	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算7663.50万元，比上年增加5536.64万元，增长260.32%，主要原因是本年度有上级下达华南历史研学教育基地专项资金1356.00万元及红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护及博物馆二期专项资金2000.00万元和乐昌坪石镇古街道建设2000.00万元及其他与文化旅游项目结转资金180.64万元等项目资金；支出预算7663.50万元，比上年增加5536.64万元，增长260.32%，主要原因是本年度上级下达华南历史研学教育基地专项资金1356.00万元及红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护及博物馆二期专项资金2000.00万元和乐昌坪石镇古街道建设2000.00万元及其他与文化旅游项目结转资金180.64万元等项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费25.39万元，比上年增加0.50万元，增长2.01%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.00万元），比上年增加1.00万元，增长7.14%，主要原因是由于本年度各项工作任务均要下乡，公务用车运行维护费增加；公务接待费10.39万元，

比上年减少 0.50 万元，下降 4.59%，主要原因是本单位在做预算时，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 47.50 万元，比上年减少 24.00 万元，下降 33.57%，主要原因是本年度原体育局由于机构改革，将行政与事业经费分开核算，2019 年将行政与事业公用经费全部计算到机关运行经费，而 2020 年预算分开后，事业单位为非参照公务员管理的事业单位，按照上述定义，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2052.50 万元，分布构成情况为：房屋 17329.84 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全国女子象棋甲级联赛	200.00 万元	推动乐昌市棋类运动发展。
旅游发展专项资金	150.00 万元	举办桃花节、水果节、徒步乐昌峡等旅游节庆活动，开展全市星级农家乐奖励工作，打造乡村旅游点配套设施，增强旅游吸引力，促进全市旅游发展，实现旅游接待量两位数增长，完成全年旅游文化产业工作绩效目标。
旅游宣传经费	15.00 万元	通过加大旅游宣传营销力度，提升游客体验，进一步增强我市旅游知名度和竞争力，促进我市全域旅游发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。