406 柳州市文化广电和旅游局2023年部门预算公开说明

目　录

第一部分　406 柳州市文化广电和旅游局 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　406 柳州市文化广电和旅游局 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分　406 柳州市文化广电和旅游局 2023 年部门预算报表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　406 柳州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

本部门主要职能:

（一）起草文化地方性法规草案，起草文化广播电视和旅游规章草案及规范性文件，研究拟订相关政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产和电视剧创作生产，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。

（四）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化，均等化和旅游公共服务标准化，扶助老少山贫地区广播电视建设和发展。

（五）指导、推进全市文化广播电视和旅游科级创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全市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。

（七）统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

（八）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业以及全市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。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，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。协调、指导全市假日旅游工作。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和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。

（十）指导、监督全市文化和旅游综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十二）管理全市性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全市文化和旅游重点实施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（十三）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

年度主要工作目标任务:

（一）加强党的建设。认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，引导系统党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）持续推进文化繁荣发展。围绕学习宣传贯彻党的二十大，创作一批艺术精湛的优秀文艺作品。加强彩调、桂剧等地方戏曲传承保护和发展，强化戏曲专业人才队伍建设和高层次人才培养。

（三）加快推进大健康和文化旅游装备制造基地建设。积极争取文化和旅游部、自治区工信厅、自治区文旅厅支持，推进基地建设。加强招商引资工作，吸引行业头部企业来柳投资，推动基地向规模化发展。

（四）高质量办好第六届柳州市文化旅游产业发展大会。指导柳江区找准发展定位，凸显自身特色产业和历史文化沉淀的资源特点，打造一届展风采、有亮点的大会。

（五）深化产业融合发展。**一是**深化文旅和工业融合发展。依托工业生产场所和工业遗产开发工业旅游，建设一批国家工业旅游示范基地，重点推进造漆厂遗址开发，建设柳州美术馆。**二是**深化文旅和螺蛳粉产业融合发展。落实《柳

州螺蛳粉产业发展条例》，推动螺蛳粉企业开发工业旅游产品和申报A级景区。**三是**深化文旅融合发展。积极推进柳宗元纪念馆建设。依托文博单位、非遗工坊等创建一批研学实践活动基地。**四是**深化文旅和乡村振兴结合。建设一批全国乡村旅游重点村镇，加快程阳八寨创建国家5A级景区步伐。

（六）加强宣传营销，激发文旅市场活力。持续刺激文旅消费。**一是**策划好“壮族三月三 相约游柳州”“柳州文博旅游艺术周”等系列主题促销活动。**二是**继续扩大“周末去哪儿”品牌影响力，制造营销“热点”“爆点”。

（七）继续做好文化遗产保护和利用。积极申报国家第九批重点文保单位，完成第五批市级文保单位评定工作，推动白莲洞遗址考古工作。认真组织国家和自治区级非遗传承人申报，开展市级非遗代表性项目、传承人评定。

（八）继续实施“壮美广西·智慧广电”工程，推进应急广播体系“建、管、用、融”。实施广西本地节目地面数字电视覆盖网建设项目，做好广播电视设施长效管理工作。

（九）加强文化广电旅游市场监管，持续开展专项整治行动，确保全市文化广电旅游市场安全、稳定、有序。

二、机构设置情况

我部门是正处级柳州市人民政府工作部门，共有直属单位13个。其中:

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《柳办〔2019〕42号 中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市文化广电和旅游局职能配

置、内设机构和人员编制规定>的通知》，机关内设18个科室，分别为：办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、信息教育科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、产业发展科、市场管理科、宣传科、传媒机构和网络视听节目管理科、安全传输保障科、资源开发科、交流合作与推广科、全域旅游促进科，另设机关党委办公室。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1.参照公务员管理事业单位1个，是柳州市文化市场综合行政执法支队;

2.全额拨款事业单位11个，分别是柳州工业博物馆、柳州文庙管理所、柳州画院、柳州市图书馆、柳州市艺术研究所、柳州市文物保护与考古研究中心、柳州市博物馆、柳州白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市群众艺术馆、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园;

3.差额拨款事业单位1个，分别是柳州市艺术剧院。

第二部分　406 柳州市文化广电和旅游局

2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 31,760.39 万元，同比减少 2,425.10 万元，同比下降 7.09%，收入包括：一般公共预算拨款 31,760.39 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 28,392.66 万元、社会保障和就业支出 2,061.90 万元、卫生健康支出 592.43 万元、住房保障支出 713.41 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 31,760.39 万元，同比减少 2,425.10 万元，同比下降 7.09%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 31,760.39 万元，同比减少 2,425.10 万元，同比下降 7.09%，减少的主要原因是：按照“党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制”要求，项目经费适当的减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：按照“党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制”要求，项目经费适当的减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 31,760.39 万元，基本支出预算 11,571.84 万元，占支出总预算 36.43%，同比增加 912.64

万元，同比增长 8.56%。项目支出预算 20,188.55 万元，占支出总预算 63.57%，同比减少 3,337.74 万元，同比下降 14.19%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出 28,392.66 万元，占支出总预算 89.40%，同比减少 2,720.58 万元，同比下降 8.74%，减少的主要原因是：按照“党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制”要求，项目经费适当的减少。

2.社会保障和就业支出 2,061.90 万元，占支出总预算 6.49%，同比增加 171.58 万元，同比增长 9.08%，增加的主要原因是：人员变动及职级变动等。

3.卫生健康支出 592.43 万元，占支出总预算 1.87%，同比增加 51.33 万元，同比增长 9.49%，增加的主要原因是：人员变动及职级变动等。

4.住房保障支出 713.41 万元，占支出总预算 2.25%，同比增加 72.57 万元，同比增长 11.32%，增加的主要原因是：人员变动及职级变动等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 11,571.84 万元，占支出总预算 36.43%，同比增加 912.64 万元，同比增长 8.56%。

2.项目支出预算20,188.55万元，占支出总预算63.57%，同比减少3,337.74万元，同比下降14.19%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：项目资金的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算31,760.39万元，收入包括：一般公共预算拨款31,760.39万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出28,392.66万元、社会保障和就业支出2,061.90万元、卫生健康支出592.43万元、住房保障支出713.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出31,760.39万元，其中：基本支出11,571.84万元，项目支出20,188.55万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出1,507.45万元，其中：基本支出预算1,499.95万元，项目支出预算7.50万元。主要用于：局机关和市文化市场综合行政执法支队的基本支出。

（二）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）支出131.80万元，全部为项目支出。主要用于：局机关的项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

图书馆（项）支出1,665.00万元，其中：基本支出预算1,256.00万元，项目支出预算409.00万元。主要用于：市图书馆的基本支出和项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出2,066.79万元，其中：基本支出预算1,566.39万元，项目支出预算500.40万元。主要用于：市艺术剧院的基本支出和项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出136.00万元，全部为项目支出。主要用于：局机关的项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出2,467.61万元，其中：基本支出预算1,092.12万元，项目支出预算1,375.49万元。主要用于：市群众艺术馆、文庙管理所、画院的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出132.20万元，全部为项目支出。主要用于：局机关的项目支出。

（八）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）支出198.59万元，全部为项目支出。主要用于：局机关和市文化市场综合行政执法支队的项目支出。

（九）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）支出16,120.71万元，其中：基本支出预算156.56万元，项目支出预算15,964.15万元。主要用于：市艺术研究所的基本支出和项目支出，以及局机关和图书馆的项目支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出886.37万元，其中：基本支出预算528.90万元，项目支出预算357.48万元。主要用于：白莲洞洞穴科学博物馆、市文物保护与考古研究中心的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项)支出2,825.45万元,其中:基本支出预算1,953.31万元，项目支出预算872.14万元。主要用于：市博物馆、工业博物馆、市军事博物园的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出150.89万元，全部为基本支出。主要用于：市广播电视监测中心的基本支出。

（十三）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）支出103.80万元，全部为项目支出。主要用于：局机关、市广播电视监测中心的项目支出。

（十四）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）支出97.97万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的基本支出。

（十五）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）支出537.10万元，全部为基本支出。主要用于：有退休人员的二层单位的基本支出。

（十六）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）支出951.22万元，全部为基本支出。主要用于：系统单位的基本支出。

（十七）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)支出475.61万元，全部为基本支出。主要用于：系统单位的基本支出。

（十八）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64.56万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的基本支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出399.16万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位的基本支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出128.71万元，全部为基本支出。主要用于：局机关和市文化市场综合行政执法支队的基本支

出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出713.41万元，全部为基本支出。主要用于：系统单位的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出11,571.84万元，其中：

（一）人员经费10,772.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费798.93万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.77万元，同比减少4.11万元，同比下降14.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算15.77万元，同比减少0.12万元，同比下降0.72%，减少的主要原因是：人员变动。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算8.00万元，同比减少4.00万元，同比下降33.33%，减少的主要原因是：2辆公务车划转给柳州市机关事务管理局。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算8.00万元，同比减少4.00万元，同比下降33.33%，减少的主要原因是：2辆公务车划转给柳州市机关事务管理局。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1,318.25万元，同比减少834.54万元，同比下降38.77%。其中：政府集中采购预算519.85万元，占政府采购预算39.44%，同比增加34.52万元，增长7.11%；分散采购预算798.40万元，占政府采购预算60.56%，同比减少869.06万元，下降52.12%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算

301.81 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,016.44 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 1,318.25 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 877.05 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 877.05 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目：

（一）图书馆的购图书资源经费，预算支出 303 万元，通过一般公共预算安排支出 303 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 16。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 309.18 万元，同比减少 6.58 万元，同比下降 2.09%，主要用于局本级和市文化市场综合行政执法支队的公共经费。行政运行经费减少的原因：人员变动。

2023 年事业单位相关运行经费预算 489.75 万元，同比增加 10.89 万元，同比增长 2.28%，主要用于事业单位的公共支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员变动。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆4辆,车辆为柳州市图书馆、柳州市文物保护与考古研究中心、柳州市群众艺术馆所有，按用途划分：相关图书业务、活动等公务交通1辆，用于野外文物点安全巡查、处理文物点突发事件等其他日常公务业务1辆、送文化下基层及联系、调研、辅导、培训等群众文化惠民工作，及处理完成各种公务、党务等工作2辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制4辆。

第三部分　406 柳州市文化广电和旅游局

2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入总体情况表（表 2）

三、部门支出总体情况表（表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、政府购买服务预算表（表 11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分　附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	31760.39	一、一般公共服务支出	0.00
(一)上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二)本级	31760.39	三、国防支出	0.00
(三)一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一)上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二)本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	28392.66
(三)专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	2061.90
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	592.43

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
(一)上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	713.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	31760.39	本年支出合计	31760.39
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	31760.39	支出总计	31760.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	31760.39	31760.39	31760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	31760.39	31760.39	31760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	柳州市文化广电和旅游局	18067.92	18067.92	18067.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406002	柳州工业博物馆	811.28	811.28	811.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	柳州文庙管理所	423.09	423.09	423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406004	柳州画院	195.72	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
406005	柳州市图书馆	2180.10	2180.10	2180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	柳州市艺术研究所	233.49	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1029.15	1029.15	1029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406008	柳州市文物保护与考古研究中心	247.98	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406009	柳州市博物馆	1326.50	1326.50	1326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	750.24	750.24	750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
406011	柳州市群众艺术馆	2150.39	2150.39	2150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406012	柳州市艺术剧院	3031.72	3031.72	3031.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406013	柳州市广播电视监测中心	249.36	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406014	柳州市军事博物园	1063.45	1063.45	1063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	31760.39	11571.84	20188.55	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	31760.39	11571.84	20188.55	0.00
	406001	柳州市文化广电和旅游局	18067.92	1466.74	16601.18	0.00
2070101		行政运行	923.27	915.77	7.50	0.00
2070102		一般行政管理事务	131.80	0.00	131.80	0.00
2070108		文化活动	136.00	0.00	136.00	0.00
2070109		群众文化	81.00	0.00	81.00	0.00
2070111		文化创作与保护	132.20	0.00	132.20	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	15952.70	0.00	15952.70	0.00
2070204		文物保护	27.00	0.00	27.00	0.00
2070205		博物馆	45.00	0.00	45.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	67.98	0.00	67.98	0.00
2080501		行政单位离退休	97.97	97.97	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.43	132.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	64.56	64.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90.48	90.48	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99.32	99.32	0.00	0.00
	406002	柳州工业博物馆	811.28	472.16	339.12	0.00
2070205		博物馆	751.64	412.52	339.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101102		事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.34	16.34	0.00	0.00
	406003	柳州文庙管理所	423.09	261.70	161.39	0.00
2070109		群众文化	372.38	210.99	161.39	0.00
2080502		事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.89	11.89	0.00	0.00
	406004	柳州画院	195.72	188.52	7.20	0.00
2070109		群众文化	139.91	132.71	7.20	0.00
2080502		事业单位离退休	8.02	8.02	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00
	406005	柳州市图书馆	2180.10	1766.10	414.00	0.00
2070104		图书馆	1665.00	1256.00	409.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.58	72.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77.91	77.91	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	119.87	119.87	0.00	0.00
	406006	柳州市艺术研究所	233.49	227.04	6.45	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	163.01	156.56	6.45	0.00
2080502		事业单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1029.15	850.56	178.59	0.00
2070101		行政运行	584.18	584.18	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	178.59	0.00	178.59	0.00
2080502		事业单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.11	36.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.23	38.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.55	55.55	0.00	0.00
	406008	柳州市文物保护与考古研究中心	247.98	196.68	51.30	0.00
2070204		文物保护	194.82	143.52	51.30	0.00
2080502		事业单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	13.89	13.89	0.00	0.00
	406009	柳州市博物馆	1326.50	1220.89	105.61	0.00
2070205		博物馆	1088.46	982.85	105.61	0.00
2080502		事业单位离退休	27.78	27.78	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	750.24	471.06	279.18	0.00
2070204		文物保护	664.55	385.38	279.18	0.00
2080502		事业单位离退休	7.34	7.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.46	21.46	0.00	0.00
	406011	柳州市群众艺术馆	2150.39	1024.49	1125.90	0.00
2070109		群众文化	1874.31	748.41	1125.90	0.00
2080502		事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.26	40.26	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00
	406012	柳州市艺术剧院	3031.72	2531.32	500.40	0.00
2070107		艺术表演团体	2066.79	1566.39	500.40	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080502		事业单位离退休	314.40	314.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.64	237.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.82	118.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.85	115.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	178.23	178.23	0.00	0.00
	406013	柳州市广播电视监测中心	249.36	213.54	35.82	0.00
2070801		行政运行	150.89	150.89	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35.82	0.00	35.82	0.00
2080502		事业单位离退休	7.44	7.44	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101102		事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.13	15.13	0.00	0.00
	406014	柳州市军事博物园	1063.45	681.04	382.41	0.00
2070205		博物馆	940.35	557.94	382.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.73	33.73	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	31760.39	一、本年支出	31760.39
（一）一般公共预算拨款	31760.39	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	31760.39	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	28392.66
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	2061.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	592.43
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	713.41
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	31760.39	支出总计	31760.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	31760.39	11571.84	10772.92	798.92	20188.55
	406	柳州市文化广电和旅游局	31760.39	11571.84	10772.92	798.92	20188.55
	406001	柳州市文化广电和旅游局	18067.92	1466.74	1270.68	196.06	16601.18
2070101		行政运行	923.27	915.77	722.98	192.79	7.50
2070102		一般行政管理事务	131.80	0.00	0.00	0.00	131.80
2070108		文化活动	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
2070109		群众文化	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2070111		文化创作与保护	132.20	0.00	0.00	0.00	132.20
2070112		文化和旅游市场管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070199		其他文化和旅游支出	15952.70	0.00	0.00	0.00	15952.70
2070204		文物保护	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2070205		博物馆	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	67.98	0.00	0.00	0.00	67.98
2080501		行政单位离退休	97.97	97.97	94.70	3.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.43	132.43	132.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	64.56	64.56	64.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99.32	99.32	99.32	0.00	0.00
	406002	柳州工业博物馆	811.28	472.16	454.54	17.62	339.12
2070205		博物馆	751.64	412.52	394.90	17.62	339.12
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2101102		事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
	406003	柳州文庙管理所	423.09	261.70	244.47	17.23	161.39
2070109		群众文化	372.38	210.99	194.11	16.88	161.39
2080502		事业单位离退休	7.29	7.29	6.94	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
	406004	柳州画院	195.72	188.52	172.58	15.94	7.20
2070109		群众文化	139.91	132.71	117.12	15.59	7.20
2080502		事业单位离退休	8.02	8.02	7.67	0.35	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
	406005	柳州市图书馆	2180.10	1766.10	1621.77	144.33	414.00
2070104		图书馆	1665.00	1256.00	1114.82	141.18	409.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080502		事业单位离退休	72.58	72.58	69.43	3.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	159.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	79.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2210201		住房公积金	119.87	119.87	119.87	0.00	0.00
	406006	柳州市艺术研究所	233.49	227.04	207.49	19.55	6.45
2070199		其他文化和旅游支出	163.01	156.56	137.61	18.95	6.45
2080502		事业单位离退休	14.39	14.39	13.79	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1029.15	850.56	737.43	113.12	178.59
2070101		行政运行	584.18	584.18	472.11	112.07	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	178.59	0.00	0.00	0.00	178.59

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2080502		事业单位离退休	25.38	25.38	24.33	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	74.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00
	406008	柳州市文物保护与考古研究中心	247.98	196.68	177.37	19.31	51.30
2070204		文物保护	194.82	143.52	124.31	19.21	51.30
2080502		事业单位离退休	2.47	2.47	2.37	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2101102		事业单位医疗	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
	406009	柳州市博物馆	1326.50	1220.89	1159.43	61.46	105.61
2070205		博物馆	1088.46	982.85	922.59	60.26	105.61
2080502		事业单位离退休	27.78	27.78	26.58	1.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	750.24	471.06	446.27	24.79	279.18
2070204		文物保护	664.55	385.38	360.94	24.44	279.18
2080502		事业单位离退休	7.34	7.34	6.99	0.35	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
	406011	柳州市群众艺术馆	2150.39	1024.49	943.85	80.64	1125.90
2070109		群众文化	1874.31	748.41	670.02	78.39	1125.90
2080502		事业单位离退休	50.00	50.00	47.75	2.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
	406012	柳州市艺术剧院	3031.72	2531.32	2501.62	29.70	500.40
2070107		艺术表演团体	2066.79	1566.39	1536.68	29.70	500.40
2080502		事业单位离退休	314.40	314.40	314.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.64	237.64	237.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.82	118.82	118.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.85	115.85	115.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	178.23	178.23	178.23	0.00	0.00
	406013	柳州市广播电视监测中心	249.36	213.54	197.26	16.28	35.82
2070801		行政运行	150.89	150.89	134.96	15.93	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35.82	0.00	0.00	0.00	35.82
2080502		事业单位离退休	7.44	7.44	7.09	0.35	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
	406014	柳州市军事博物园	1063.45	681.04	638.17	42.87	382.41
2070205		博物馆	940.35	557.94	515.06	42.87	382.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	44.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11571.84	10772.92	798.92
301	工资福利支出	9967.56	9967.56	0.00
30101	基本工资	2399.22	2399.22	0.00
30102	津贴补贴	440.96	440.96	0.00
30103	奖金	299.39	299.39	0.00
30107	绩效工资	2694.87	2694.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	951.22	951.22	0.00
30109	职业年金缴费	475.61	475.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	463.72	463.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128.71	128.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.53	40.53	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	713.41	713.41	0.00
30199	其他工资福利支出	1359.93	1359.93	0.00
302	商品和服务支出	798.92	0.00	798.92
30201	办公费	55.40	0.00	55.40
30202	印刷费	10.53	0.00	10.53
30205	水费	8.78	0.00	8.78
30206	电费	30.96	0.00	30.96
30207	邮电费	38.58	0.00	38.58
30209	物业管理费	7.02	0.00	7.02
30211	差旅费	119.67	0.00	119.67
30213	维修（护）费	15.96	0.00	15.96
30215	会议费	16.92	0.00	16.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	21.06	0.00	21.06
30217	公务接待费	12.76	0.00	12.76
30228	工会经费	118.90	0.00	118.90
30229	福利费	24.57	0.00	24.57
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	95.76	0.00	95.76
30299	其他商品和服务支出	214.06	0.00	214.06
303	对个人和家庭的补助	805.36	805.36	0.00
30301	离休费	12.44	12.44	0.00
30302	退休费	485.75	485.75	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	293.37	293.37	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		23.77	0.00	8.00	8.00	0.00	15.77	16.92	21.06	21.06	0.00
		一般公共预算资金	23.77	0.00	8.00	8.00	0.00	15.77	16.92	21.06	21.06	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		23.77	0.00	8.00	8.00	0.00	15.77	16.92	21.06	21.06	0.00
406001	柳州市文化广电和旅游局	一般公共预算资金	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	4.20	3.60	3.60	0.00
406002	柳州工业博物馆	一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00
406003	柳州文庙管理所	一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
406004	柳州画院	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.36	0.54	0.54	0.00
406005	柳州市图书馆	一般公共预算资金	4.80	0.00	2.00	2.00	0.00	2.80	3.20	4.80	4.80	0.00
406006	柳州市艺术研究所	一般公共预算资金	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.44	0.66	0.66	0.00
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	一般公共预算资金	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	2.52	2.16	2.16	0.00
406008	柳州市文物保护与考古研究中心	一般公共预算资金	2.35	0.00	2.00	2.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00
406009	柳州市博物馆	一般公共预算资金	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	0.00

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	一般公共预算资金	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00
406011	柳州市群众艺术馆	一般公共预算资金	5.51	0.00	4.00	4.00	0.00	1.51	1.72	2.58	2.58	0.00
406013	柳州市广播电视监测中心	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.36	0.54	0.54	0.00
406014	柳州市军事博物园	一般公共预算资金	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	1.00	1.50	1.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					15043	13101617.13	1318.24	1318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1318.24	519.85	11.72	508.14	798.40	290.10	0.00	508.30
	406	柳州市文化广电和旅游局				15043	13101617.13	1318.24	1318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.85	11.72	508.14	798.40	290.10	0.00	508.30
	406001	柳州市文化广电和旅游局				17	2075550.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	8.66	0.00	201.34	1.34	0.00	200.00
2070102		一般行政管理事务	创城运维经费	A0201060901	扫描仪	2	5500.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	创城运维经费	A033599	其他文艺设备	1	2050.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070102		一般行政管理事务	创城运维经费	A020299	其他办公设备	2	2650.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	创城运维经费	A0201060102	激光打印机	7	14350.00	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	创城运维经费	A020204	多功能一体机	1	45000.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	创城运维经费	A9999	其他不另分类的物品	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	旅游发展专项资金	C0807	市场调查和民意测验服务	1	500000.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070199		其他文化和旅游支出	旅游发展专项资金	C0899	其他商务服务	1	500000.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2070199		其他文化和旅游支出	旅游发展专项资金	C020603	软件运维服务	1	1000000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	406002	柳州工业博物馆				2	1785000.00	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	0.00	178.50
2070205		博物馆	物业费	C169999	其他环境治理服务	1	606000.00	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	60.60	0.00	0.00	60.60
2070205		博物馆	物业费	C0810	安全服务	1	1179000.00	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00	117.90	0.00	0.00	117.90

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	406003	柳州文庙管理所				1	1248000.00	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	文庙物业管理费	C1204	物业管理服务	1	1248000.00	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	406004	柳州画院				3	16666.66	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
2070109		群众文化	免费开放市本级配套经费（物业管理费）	C99	其他服务	3	16666.66	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	406005	柳州市图书馆				4	3545000.00	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.50	281.00	0.00	73.50

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070104		图书馆	物业费	C99	其他服务	1	720000.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00
2070104		图书馆	购图书资源经费	A020199	其他计算机设备及软件	1	543000.00	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00	54.30	54.30	0.00	0.00
2070104		图书馆	办公设备维护及升级	C020603	软件运维服务	1	15000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
2070104		图书馆	购图书资源经费	A0599	其他图书、档案	1	2267000.00	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.70	0.00	0.00	0.00	226.70	226.70	0.00	0.00
	406006	柳州市艺术研究所				3	4000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070199		其他文化和旅游支出	办公设备购置	A02010104	台式计算机	3	4000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队				3	35000.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	行政执法办案费	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	15000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070112		文化和旅游市场管理	卫星电视广播地面接收设施专项整治	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	文化市场专项整治经费	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	406008	柳州市文物保护与考古研究中心				1	513000.00	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00	0.00	51.30

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070204		文物保护	文物联保费	C99	其他服务	1	513000.00	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00	0.00	51.30
	406009	柳州市博物馆				3	42600.00	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00
2070205		博物馆	展馆运营维护费（市本级配套免开经费）	A080299	其他印刷品	3	42600.00	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆				4	1510500.00	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.85	1.85	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070204		文物保护	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	1500000.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	办公设备购置	A020201	复印机	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	办公设备购置	A02010104	台式计算机	2	8000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406014	柳州市军事博物园				15002	2326300.47	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.34	0.00	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	新馆物业管理费	C1204	物业管理服务	1	639500.00	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.95	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	旧馆物业管理费	C1204	物业管理服务	1	1686800.00	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.68	168.68	0.00	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070205		博物馆	宣教经费	C08140199	其他印刷服务	15000	0.47	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		877.05	877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局		877.05	877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406001	柳州市文化广电和旅游局		724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	三江侗族村寨联合申报世界文化遗产补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	旅游统计	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	平台运营维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	宣传推广	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 406 柳州市文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
				1	2	3	4	5	6	7
2070112		文化和旅游市场管理	印刷费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	印刷宣传册、海报等	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406006	柳州市艺术研究所		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆		151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 12

重点项目绩效目标申报表

项目名称	购图书资源经费	项目编码	450200220340600004811
项目实施单位	柳州市图书馆	项目主管单位	406-柳州市文化广电和旅游局
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	**资金来源**	**金额(元)**	
	合计		3,030,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	
		本级	3,030,000
	政府性基金		
	其他资金		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为完善馆藏结构、保证纸质图书及电子资源入藏品质、数量，开展多元化服务模式，有效引领全民阅读，稳步提高读者满意度，创造良好的社会效益及可持续影响力。本项目用于完成纸质文献、电子资源、音像资料等文献的采购、加工、利用、推广及保护工作。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023

<table>
<tr><td>项目实施进度安排</td><td colspan="4">1. 根据购图书资源经费下拨额度做采购资金分配方案，馆内召开采访工作会，确定购图书资源经费采购项目分配比例，并将采购经费的使用方案上报市文新广局，3-4 月 。〈br〉 2. 提交统采部分图书采购项目月度计划申请，按程序完成该采购项目招投标及合同签订工作，3-7 月；分批次完成图书采购项目订单发送及验收工作，7 月至次年 6 月。该项目当年完成资金使用，次年完成项目验收。〈br〉 3. 提交统采部分期刊采购项目月度计划申请，按程序完成该采购项目招投标及合同签订工作，3-7 月；完成期刊采购项目订单发送工作，10-11 月；分批次完成期刊验收工作，次年全年。该项目当年完成资金使用，次年完成项目验收。〈br〉 4. 提交统采部分电子资源采购项目月度计划申请，按程序完成该采购项目招投标、合同签订及验收结算工作，4-11 月。〈br〉 5. 完成自采部分音像资料、原版图书、报纸采购等采购项目的招投标或自采备案工作，3-9 月；完成以上项目的合同签订及验收结算工作，3-11 月。报纸采购项目当年完成征订及资金使用，次年完成项目验收。〈br〉 6 .使用文献资料自采购置部分完成地方文献、图书保险购买等工作，全年。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">保证馆内藏书，读者满意度达到 90％以上。</td></tr>
<tr><td>中期绩效目标</td><td colspan="4">根据柳州市常住人口数标准，馆藏印刷型文献必须满足年新增藏量应达每百人 1 册以上，馆藏电子文献年新增入藏量应达到 500 种以上，根据《柳州市 2021 年国民经济和社会发展统计公报》最新常住人口数 417.53 万册计算，柳州市图书馆年新增文献至少达到 41753 册。 另结合《柳州市文化和旅游发展“十四五”规划》目标，至“十四五”末期，公共图书馆图书人均藏量（含纸质和电子图书）（册）预期达到 2 册，满足柳州市图书馆双馆运行文献需求和现代化公共图书馆文献服务规划，为读者提供良好的阅读体验，同时丰富电子文献藏量及数据库资源，构建智慧图书馆服务体系，提升全民阅读、全民艺术普及数字化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效目标衡量指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>图书馆流通人次</td><td>≥20 万人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购书籍为正版</td><td>正版优质书籍及数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在预算年度完成</td><td>＝2023 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算额度内</td><td>≤303 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>示范引领作用</td><td>优秀</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>