

# 406柳州市文化广电和旅游局2024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2024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、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024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2024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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。1. 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、机构设置情况

柳州市文化广电和旅游局是正处级柳州市人民政府工作部门，下设局机关和13个二层单位，其中局机关为行政单位，1个参公事业单位为柳州市文化市场综合执法支队，11个公益一类全额拨款事业单位，分别为柳州工业博物馆、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，1个公益二类差额拨款事业单位为柳州市艺术剧院。

局机关内设18个内部机构，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。

## 第二部分 406柳州市文化广电和旅游局2024年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算28,511.73万元，同比减少3,248.66万元，同比下降10.23%。收入包括：一般公共预算拨款28,506.73万元、单位资金5.00万元。支出包括：一般公共服务支出202.39万元、文化旅游体育与传媒支出24,674.88万元、社会保障和就业支出2,300.22万元、卫生健康支出609.04万元、住房保障支出725.21万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算28,511.73万元，同比减少3,248.66万元，同比下降10.23%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入28,506.73万元，同比减少3,253.66万元，同比下降10.24%。

（二）单位资金5.00万元，同比增加5.00万元，与上年无可比。

2024年收入预算总体减少的主要原因：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

2024年部门支出总预算28,511.73万元，基本支出预算11,911.06万元，占支出总预算41.78%，同比增加339.22万元，同比增长2.93%。项目支出预算16,600.67万元，占支出总预算58.22%，同比减少3,587.88万元，同比下降17.77%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 一般公共服务支出202.39万元，占支出总预算0.71%，同比增加202.39万元，与上年无可比，增加的主要原因是：财政将绩效类款项调整至此类科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出24,674.88万元，占支出总预算86.54%，同比减少3,717.78万元，同比下降13.09%，减少的主要原因是：根据过紧日子的要求，核减了部门经费。

3. 社会保障和就业支出2,300.22万元，占支出总预算8.07%，同比增加238.32万元，同比增长11.56%，增加的主要原因是：人员增减变化及职务晋升等原因。

4. 卫生健康支出609.04万元，占支出总预算2.14%，同比增加16.61万元，同比增长2.80%，增加的主要原因是：人员增减变化及职务晋升等原因。

5. 住房保障支出725.21万元，占支出总预算2.54%，同比增加11.80万元，同比增长1.65%，增加的主要原因是：人员增减变化及职务晋升等原因。

（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11,911.06万元，占支出总预算41.78%，同比增加339.22万元，同比增长2.93%。

2. 项目支出预算16,600.67万元，占支出总预算58.22%，同比减少3,587.88万元，同比下降17.77%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：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。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年部门财政拨款收支总预算28,506.73万元，收入包括：一般公共预算拨款28,506.73万元；支出包括：一般公共服务支出202.39万元、文化旅游体育与传媒支出24,669.88万元、社会保障和就业支出2,300.22万元、卫生健康支出609.04万元、住房保障支出725.21万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年部门一般公共预算拨款支出28,506.73万元，其中：基本支出11,911.06万元，项目支出16,595.67万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出202.39万元，全部为基本支出。主要用于：绩效奖励支出。

（二）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1,324.86万元，全部为基本支出。主要用于：

基本支出。

（三）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102.62万元，全部为项目支出。主要用于：项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出1,667.11万元，其中：基本支出预算1,295.61万元，项目支出预算371.50万元。主要用于：基本和项目支出。

（五）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2,129.71万元，其中：基本支出预算1,544.35万元，项目支出预算585.36万元。主要用于：基本和项目支出。

（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1,542.44万元，其中：基本支出预算1,169.27万元，项目支出预算373.18万元。主要用于：基本和项目支出。

（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59.40万元，全部为项目支出。主要用于：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179.13万元，全部为项目支出。主要用于：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13,773.49万元，其中：基本支出预算167.69万元，项目支出预算13,605.81万元。主要用于：基本和

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912.85万元，其中：基本支出预算567.56万元，项目支出预算345.29万元。主要用于：文保的基本和项目支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出2,726.76万元，其中：基本支出预算1,858.00万元，项目支出预算868.76万元。主要用于：博物馆类的基本和项目支出。

（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146.87万元，全部为基本支出。主要用于：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104.63万元，全部为项目支出。主要用于：局机关和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142.25万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的退休人员经费。

（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707.54万元，全部为基本支出。主要用于：其他二层单位的退休人员经费。

（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966.95万

元，全部为基本支出。主要用于：养老支出。

（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483.47万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金支出。

（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66.04万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的医疗费用支出。

（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408.53万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位的医疗费用支出。

（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134.47万元，全部为基本支出。主要用于：局机关和支队的公务员医疗补助支出。

（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725.21万元，全部为基本支出。主要用于：公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出11,911.06万元，其中：

（一）人员经费11,099.29万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费811.77万元，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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.12万元，比2023年预算23.77万元，同比减少6.65万元，同比下降27.98%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算10.72万元，同比减少5.05万元，同比下降32.02%，减少的主要原因是：过紧日子要求，减少公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算6.40万元，同比减少1.60万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算6.40万元，同比减少1.60万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：过紧日子要求，减少公务接待费用。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算1,300.64万元，同比减少17.60万元，同比下降1.34%。其中：政府集中采购预算477.09万元，占政府采购预算36.68%，同比减少42.76万元，同比下降8.23%；分散采购预算823.56万元，占政府采购预算63.32%，同比增加25.17万元，同比增长3.15%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算324.35万元，工程类采购预算56.83万元，服务类采购预算919.46万元。

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1,300.64万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出161.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算161.00万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目74个，预算资金16595.67万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称航线补贴及动车费用，预算资金12600万元，2024年度绩效目标为完成2024年民航工作，设1条数量指标：数量指标1. 开通航点数量 $\geq 20$ 个；设1条质量指标：质量指标1. 运输起降架次 $\geq 12580$ 次；设1条时效指标：时效指标1. 项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1. 预算支付率 $\geq 80\%$ ；设1条经济效益指标：社会效益指标1. 旅行人数 $\geq 130$ 万人次；设1条满意度指标：满意度指标1. 旅客满意度 $\geq 80\%$ 。

重点项目二：项目名称旅游发展专项资金，预算资金1000万元，2024年度绩效目标为利用旅游发展专项资金开展旅游活动或者旅游建设，柳州市旅游人数、旅游收入持续增长，有效支持柳州的经济的发展，设6条数量指标：数量指标1. 区外重点客源地文旅推介会 $\geq 2$ 场；数量指标2. 开展柳州主题文旅推广活动 $\geq 3$ 场；数量指标3. 柳州市文化旅游发展大会=1次；数量指标4. 新媒体报道数 $\geq 50$ 篇；数量指标5. 开展旅游统一次数=1次；数量指标6. 开展网络营销 $\geq 1$ 次；设1条质量指标：质量指标1. 文旅宣传活动举办成功率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1. 项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1. 预算支付率 $\geq 80\%$ ；设1条经济效益指标：社会效益指标1. 旅游人数上升 $\geq 5\%$ ；设1条满意度指标：满意度指标1. 旅客满意度 $\geq 80\%$ 。

### 十三、2024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

2024年行政运行经费预算811.77万元，同比增加12.84万元，同比增长1.61%，主要用于局机关的日常运行经费。行政运行经费增加的主要原因是：人员的增减变化。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 406柳州市文化广电和旅游局2024 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、项目绩效目标公开表（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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	28,506.73	一、一般公共服务支出	202.39
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	28,506.73	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	24,674.88
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	2,300.22
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	609.04
（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、单位资金	5.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	5.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	725.21
		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
		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	28,511.73	本年支出合计	28,511.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	28,511.73	支出总计	28,511.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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
	合计	28,511.73	28,511.73	28,506.73	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	28,511.73	28,511.73	28,506.73	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	柳州市文化广电和旅游局	15,433.49	15,433.49	15,433.49	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	800.76	800.76	800.76	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	461.85	461.85	456.85	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406004	柳州画院	205.22	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406005	柳州市图书馆	2,217.71	2,217.71	2,217.71	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	253.51	253.51	253.51	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	1,017.55	1,017.55	1,017.55	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	257.67	257.67	257.67	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	1,254.17	1,254.17	1,254.17	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	797.78	797.78	797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406011	柳州市群众艺术馆	1,294.63	1,294.63	1,294.63	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	3,210.55	3,210.55	3,210.55	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	248.10	248.10	248.10	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	1,058.75	1,058.75	1,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	部门名称(单位)(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	28,511.73	11,911.06	16,600.67	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	28,511.73	11,911.06	16,600.67	0.00
	406001	柳州市文化广电和旅游局	15,433.49	1,516.09	13,917.40	0.00
2013101		行政运行	202.39	202.39	0.00	0.00
2070101		行政运行	738.49	738.49	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	102.62	0.00	102.62	0.00
2070109		群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00
2070111		文化创作与保护	59.40	0.00	59.40	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	18.40	0.00	18.40	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
2070204		文物保护	14.00	0.00	14.00	0.00
2070205		博物馆	40.00	0.00	40.00	0.00
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	108.42	108.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.48	135.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66.04	66.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	95.92	95.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	101.61	101.61	0.00	0.00
	406002	柳州工业博物馆	800.76	501.22	299.54	0.00
2070205		博物馆	739.06	439.52	299.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	406003	柳州文庙管理所	461.85	280.77	181.08	0.00
2070109		群众文化	405.13	224.05	181.08	0.00
2080502		事业单位离退休	10.09	10.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00
	406004	柳州画院	205.22	193.02	12.20	0.00
2070109		群众文化	147.01	134.81	12.20	0.00
2080502		事业单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00
	406005	柳州市图书馆	2,217.71	1,846.21	371.50	0.00
2070104		图书馆	1,667.11	1,295.61	371.50	0.00
2080502		事业单位离退休	101.63	101.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.78	163.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80.46	80.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	122.84	122.84	0.00	0.00
	406006	柳州市艺术研究所	253.51	247.71	5.81	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	173.49	167.69	5.81	0.00
2080502		事业单位离退休	19.19	19.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.64	16.64	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1,017.55	856.82	160.73	0.00
2070101		行政运行	586.36	586.36	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2070112		文化和旅游市场管理	160.73	0.00	160.73	0.00
2080501		行政单位离退休	33.83	33.83	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.54	38.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.27	54.27	0.00	0.00
	406008	柳州市文物保护与考古研究中心	257.67	206.37	51.30	0.00
2070204		文物保护	201.35	150.05	51.30	0.00
2080502		事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00
	406009	柳州市博物馆	1,254.17	1,069.12	185.05	0.00
2070205		博物馆	1,018.29	833.24	185.05	0.00
2080502		事业单位离退休	38.34	38.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.05	54.05	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	797.78	517.79	279.99	0.00
2070204		文物保护	697.50	417.51	279.99	0.00
2080502		事业单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.46	24.46	0.00	0.00
	406011	柳州市群众艺术馆	1,294.63	1,124.73	169.90	0.00
2070109		群众文化	980.30	810.40	169.90	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(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	67.21	67.21	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.29	44.29	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.61	67.61	0.00	0.00
	406012	柳州市艺术剧院	3,210.55	2,625.19	585.36	0.00
2070107		艺术表演团体	2,129.71	1,544.35	585.36	0.00
2080502		事业单位离退休	436.74	436.74	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.84	234.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.42	117.42	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.71	115.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	176.13	176.13	0.00	0.00
	406013	柳州市广播电视监测中心	248.10	211.45	36.65	0.00
2070801		行政运行	146.87	146.87	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	36.65	0.00	36.65	0.00
2080502		事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00
	406014	柳州市军事博物馆	1,058.75	714.58	344.17	0.00
2070205		博物馆	929.41	585.24	344.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.38	35.38	0.00	0.00

## 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	28,506.73	一、本年支出	28,506.73
（一）一般公共预算拨款	28,506.73	（一）一般公共服务支出	202.39
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	28,506.73	（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	24,669.88
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,300.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	609.04
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
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	725.21
		（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
		（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	28,506.73	支出总计	28,506.73

## 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	28,506.73	11,911.06	11,099.29	811.77	16,595.67
	406	柳州市文化广电和旅游局	28,506.73	11,911.06	11,099.29	811.77	16,595.67
	406001	柳州市文化广电和旅游局	15,433.49	1,516.09	1,321.98	194.12	13,917.40
2013101		行政运行	202.39	202.39	202.39	0.00	0.00
2070101		行政运行	738.49	738.49	547.73	190.77	0.00
2070102		一般行政管理事务	102.62	0.00	0.00	0.00	102.62
2070109		群众文化	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070111		文化创作与保护	59.40	0.00	0.00	0.00	59.40
2070112		文化和旅游市场管理	18.40	0.00	0.00	0.00	18.40
2070199		其他文化和旅游支出	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
2070204		文物保护	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070205		博物馆	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
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	108.42	108.42	105.07	3.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	135.48	135.48	135.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66.04	66.04	66.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	95.92	95.92	95.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	101.61	101.61	101.61	0.00	0.00
	406002	柳州工业博物馆	800.76	501.22	479.39	21.83	299.54
2070205		博物馆	739.06	439.52	417.69	21.83	299.54

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
	406003	柳州文庙管理所	456.85	280.77	265.13	15.64	176.08
2070109		群众文化	400.13	224.05	208.76	15.29	176.08
2080502		事业单位离退休	10.09	10.09	9.74	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
	406004	柳州画院	205.22	193.02	177.32	15.69	12.20
2070109		群众文化	147.01	134.81	119.41	15.39	12.20
2080502		事业单位离退休	9.37	9.37	9.07	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
	406005	柳州市图书馆	2,217.71	1,846.21	1,695.11	151.09	371.50
2070104		图书馆	1,667.11	1,295.61	1,147.72	147.89	371.50
2080502		事业单位离退休	101.63	101.63	98.43	3.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.78	163.78	163.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	81.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80.46	80.46	80.46	0.00	0.00

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
2210201		住房公积金	122.84	122.84	122.84	0.00	0.00
	406006	柳州市艺术研究所	253.51	247.71	228.24	19.47	5.81
2070199		其他文化和旅游支出	173.49	167.69	148.82	18.87	5.81
2080502		事业单位离退休	19.19	19.19	18.59	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支 队	1,017.55	856.82	748.50	108.31	160.73
2070101		行政运行	586.36	586.36	479.10	107.26	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	160.73	0.00	0.00	0.00	160.73
2080501		行政单位离退休	33.83	33.83	32.78	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.27	35.27	35.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00
	406008	柳州市文物保护与考古研究中心	257.67	206.37	186.16	20.21	51.30
2070204		文物保护	201.35	150.05	129.94	20.11	51.30
2080502		事业单位离退休	3.27	3.27	3.17	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00

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
	406009	柳州市博物馆	1,254.17	1,069.12	1,009.17	59.95	185.05	
2070205		博物馆	1,018.29	833.24	774.49	58.75	185.05	
2080502		事业单位离退休	38.34	38.34	37.14	1.20	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	72.07	72.07	72.07	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	797.78	517.79	488.49	29.30	279.99	
2070204		文物保护	697.50	417.51	388.56	28.95	279.99	
2080502		事业单位离退休	10.89	10.89	10.54	0.35	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	
	406011	柳州市群众艺术馆	1,294.63	1,124.73	1,037.84	86.89	169.90	
2070109		群众文化	980.30	810.40	725.71	84.69	169.90	
2080502		事业单位离退休	67.21	67.21	65.01	2.20	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07	45.07	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	44.29	44.29	44.29	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	67.61	67.61	67.61	0.00	0.00	
	406012	柳州市艺术剧院	3,210.55	2,625.19	2,595.83	29.36	585.36	
2070107		艺术表演团体	2,129.71	1,544.35	1,515.00	29.36	585.36	
2080502		事业单位离退休	436.74	436.74	436.74	0.00	0.00	

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.84	234.84	234.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.71	115.71	115.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00
	406013	柳州市广播电视监测中心	248.10	211.45	195.48	15.97	36.65
2070801		行政运行	146.87	146.87	131.26	15.62	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	36.65	0.00	0.00	0.00	36.65
2080502		事业单位离退休	10.80	10.80	10.45	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
	406014	柳州市军事博物园	1,058.75	714.58	670.64	43.94	344.17
2070205		博物馆	929.41	585.24	541.30	43.94	344.17
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00

## 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	11,911.06	11,099.29	811.77
301	工资福利支出	10,075.27	10,075.27	0.00
30101	基本工资	2,454.24	2,454.24	0.00
30102	津贴补贴	448.79	448.79	0.00
30103	奖金	350.83	350.83	0.00
30107	绩效工资	2,709.32	2,709.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	966.95	966.95	0.00
30109	职业年金缴费	483.47	483.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	471.39	471.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134.47	134.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.62	37.62	0.00
30113	住房公积金	725.21	725.21	0.00
30199	其他工资福利支出	1,292.98	1,292.98	0.00
302	商品和服务支出	811.77	0.00	811.77
30201	办公费	57.65	0.00	57.65
30202	印刷费	11.07	0.00	11.07
30205	水费	9.23	0.00	9.23
30206	电费	32.40	0.00	32.40
30207	邮电费	39.32	0.00	39.32
30209	物业管理费	7.38	0.00	7.38
30211	差旅费	125.61	0.00	125.61
30213	维修（护）费	16.68	0.00	16.68
30215	会议费	14.11	0.00	14.11
30216	培训费	17.71	0.00	17.71

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
30217	公务接待费	10.72	0.00	10.72
30228	工会经费	120.87	0.00	120.87
30229	福利费	25.83	0.00	25.83
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
30239	其他交通费用	92.46	0.00	92.46
30299	其他商品和服务支出	224.34	0.00	224.34
303	对个人和家庭的补助	1,024.02	1,024.02	0.00
30302	退休费	836.75	836.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	187.27	187.27	0.00

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
		合计	17.12	0.00	6.40	6.40	0.00	10.72	14.11	17.71	17.71	0.00
		一般公共预算资金	17.12	0.00	6.40	6.40	0.00	10.72	14.11	17.71	17.71	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		17.12	0.00	6.40	6.40	0.00	10.72	14.11	17.71	17.71	0.00
406001	柳州市文化广电和旅游局	一般公共预算资金	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	3.42	2.93	2.93	0.00
406002	柳州工业博物馆	一般公共预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
406003	柳州文庙管理所	一般公共预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00
406004	柳州画院	一般公共预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00
406005	柳州市图书馆	一般公共预算资金	4.01	0.00	1.60	1.60	0.00	2.41	2.75	4.13	4.13	0.00
406006	柳州市艺术研究所	一般公共预算资金	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.35	0.53	0.53	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	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00

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
406008	柳州市文物保护与考古研究中心	一般公共预算资金	1.91	0.00	1.60	1.60	0.00	0.31	0.35	0.53	0.53	0.00
406009	柳州市博物馆	一般公共预算资金	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	一般公共预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.54	0.82	0.82	0.00
406011	柳州市群众艺术馆	一般公共预算资金	4.54	0.00	3.20	3.20	0.00	1.34	1.54	2.30	2.30	0.00
406013	柳州市广播电视监测中心	一般公共预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00
406014	柳州市军事博物馆	一般公共预算资金	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.83	1.25	1.25	0.00

## 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：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	1,300.64	1,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.64	477.09	10.75	466.34	823.56	313.60	56.83	453.13
	406	柳州市文化广电和旅游局		1,300.64	1,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.09	10.75	466.34	823.56	313.60	56.83	453.13
	406001	柳州市文化广电和旅游局		129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	9.60	0.00	120.00
2070102		一般行政管理事务	创城运维经费	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	创城运维经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	文旅市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	旅游发展专项资金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
	406002	柳州工业博物馆		182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.38	0.00	62.38	120.10	0.00	0.00	120.10
2070205		博物馆	物业费	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.38	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	物业费	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00	120.10	0.00	0.00	120.10
	406003	柳州文庙管理所		124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	文庙物业管理费	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49	124.49	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	406004	柳州画院		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	免费开放资金	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		358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13	10.75	43.38	304.22	304.00	0.00	0.22
2070104		图书馆	物业费	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	定额商品和服务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	定额商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2070104		图书馆	购图书资源经费	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	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
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	406008	柳州市文物保护与考古研究中心		52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	0.00	0.00	52.90
2070204		文物保护	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60
2070204		文物保护	文物联保费	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		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	展馆运营维护费(市本级配套免开经费)	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆		208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.54	0.00	56.83	151.71
2070204		文物保护	场馆维护费	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00	56.83	0.00	56.83	0.00
2070204		文物保护	物业管理费	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.71	0.00	0.00	0.00	151.71	0.00	0.00	151.71
	406011	柳州市群众艺术馆		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20
2070109		群众文化	车辆经费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20
	406014	柳州市军事博物园		233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.43	0.00	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	宣教经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	旧馆物业管理费（市本级配套）	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
2070205		博物馆	新馆物业管理费	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

## 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	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和 旅游局	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406001	柳州市文化广电和 旅游局	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育 与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支 出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目绩效目标公开表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406	柳州市文化广电和旅游局		
406001	柳州市文化广电和旅游局	航线补贴及动车费用	完成2024年民航工作
406001	柳州市文化广电和旅游局	旅游发展专项资金	利用旅游发展专项资金开展旅游活动或者旅游建设，柳州市旅游人数、旅游收入持续增长，有效支持柳州的经济的发展
406001	柳州市文化广电和旅游局	广电运维经费	确保高山转播台，66座广播电视乡镇无线发射台站及4座广播电视村级无线发射台站正常使用。
406001	柳州市文化广电和旅游局	文保维护经费	持续推进三江侗寨申遗前期基础工作
406001	柳州市文化广电和旅游局	民办博物馆经费	给予民办博物馆免费开放的适当补助。
406001	柳州市文化广电和旅游局	非遗经费	做好非遗日宣传工作和非遗传承人培养资助工作
406001	柳州市文化广电和旅游局	文旅市场管理	顺利完成2024年市场管理工作
406001	柳州市文化广电和旅游局	创城运维经费	创城经费、水电费、法制费用、网站运维费用、事业单位公招面试经费、自主及中高人才招聘、柳州市应急广播平台系统运行维护费用、办公设备经费等，保证日常工作的进行
406001	柳州市文化广电和旅游局	职称评审劳务费	顺利完成2024年年度歌系列职称评审工作
406001	柳州市文化广电和旅游局	群众文化活动	保持图书馆经营期绩效考核顺利完成
406001	柳州市文化广电和旅游局	第一书记专项工作经费	保证2024年派出的驻村第一书记的办公开支
406002	柳州工业博物馆	物业费	保障场馆正常开放

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406002	柳州工业博物馆	场馆运行经费	保障场馆正常运行开放
406002	柳州工业博物馆	水电费	保障场馆正常运行开放
406002	柳州工业博物馆	工博运转支出	保证场馆正常运行
406002	柳州工业博物馆	工作服配置支出	保障一线讲解接待工作正常开展
406003	柳州文庙管理所	文庙物业管理费	切实做好文庙园区设施、设备、展品及公共财产的安全保卫工作，保证园区秩序及保洁绿化工作。
406003	柳州文庙管理所	公共区域水电费	柳州文庙是AAAA级旅游景区，公共绿化区域较多，园区内植被养护用水及室内外环境卫生用水量较大；自2014年8月实行夜间开放，是柳州百里柳江文化带的一个重要项目，为确保柳州夜间亮化工程顺利开展，需保证夜间用电量经费。
406003	柳州文庙管理所	公共设施、场地日常维护费	用于文庙内各场所、水电设施、消防设施、电梯、空调等设备的保养维护；园区内地漏疏通清理；白蚁防治及植物病虫害防治；木质结构建筑翻新油漆工程；垃圾清运；购买公众责任险等
406003	柳州文庙管理所	常规活动经费	年初预期目标：目标一、开展文庙免费开放与管理工作。目标二、开展“开笔礼”、“祭孔大典”等传统文化公益活动。目标三、进一步完善文庙文化内涵。目标四、举办临时展览。
406003	柳州文庙管理所	明伦堂维修费	对明伦堂顶面琉璃瓦及混凝土破损、掉落，木结构老化等问题进行维修，消除隐患。
406004	柳州画院	展厅费用	我院展厅每日开放温度控制、干湿控制、安保监控设备及照明等电费、洗手间清洁及饮用水水费。
406004	柳州画院	画展经费	1. 举办1期迎“新春”柳州画院地方性展览。2. 举办1期庆“五一”、1期“国庆”综合性学术邀请展（漓江画派或地方性展览）
406004	柳州画院	广西艺术作品展	6月美术作品创作完毕、并完成市级评选工作，7月作品送达自治区，8月自治区完成评选，9月开展。
406004	柳州画院	免费开放资金	购买安保服务，3名保安费用。保安工资及绩效2800元/月、单位缴纳社保800元/月、管理费280元/月：3880元/人/月*12月*3人=139680元。该项目不足部分用中央及自治区部分补足。
406005	柳州市图书馆	水电费	水电保证场馆正常运转。
406005	柳州市图书馆	网络服务费	网络安全稳定运行。
406005	柳州市图书馆	消防安保系统更新及维护	读者满意率达到90%
406005	柳州市图书馆	图书日常维护业务费	完成书籍维护工作。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406005	柳州市图书馆	免费开放本级配套经费	读者满意率达到90%以上。
406005	柳州市图书馆	购图书资源经费	读者满意率达到90%以上
406005	柳州市图书馆	物业费	读者满意率90%以上
406005	柳州市图书馆	办公设备维护及升级	读者满意率90%以上。
406006	柳州市艺术研究所	档案资料整理	用文艺创作的形式，弘扬主旋律，创作优秀的文艺作品，鼓舞人、教育人。
406006	柳州市艺术研究所	观摩学习	组织创编人员外出观摩学习，完成创作任务。
406006	柳州市艺术研究所	创作研讨活动	组织创编人员采风、调研，开展创作笔会。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	租金、物业管理费及其他费用	满足日常办公需求，使单位能正常运行。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	执法人员、协助工作人员购买人身意外险	文化市场行政执法工作，具有一定的危险性，支队执法人员在经营业主违法违规行为的查处过程中，及支队的其他工作人员在现场进行协助的工作中，暴力抗法事件时有发生。应当保障执法人员、协助人员人身健康、安全。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	行政执法办案费	监督文化市场的活动，科学指导文化市场管理工作，保障文化市场环境更加规范，健康有序。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	文化市场专项整治经费	开展专项整治行动，包括：1、节假日期间文化市场专项整治；2、校园周边文化市场综合治理；3、文化市场安全生产专项整治；4、网络文化市场专项治理；5、创城、防艾专项整治等；6、每年的4月、9月进行两次全市范围旅游市场明查暗访和专项执法检查；7、应急执法检查。受理旅游纠纷和投诉，进行现场处理，处理应急旅游事件，具有不可预见性。维护文化市场安全稳定。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	网络监控平台维修维护	柳州市网吧远程监控平台2011年建成，通过对该平台的远程技术监管，将网络技术与文化市场行政执法有机结合，实行人机联合监管，拓宽了我市文化市场行政执法手段。该经费用于全市网络远程监控平台设备的维修维护。
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	卫星电视广播地面接收设施专项整治	为进一步加强全市卫星电视广播地面接收设施的管理，遏制非法生产、销售、安装和使用卫星电视广播接收设施的行为，维护国家的整治安全，信息安全和社会稳定，开展我市卫星电视广播地面接收设施专项整治工作。
406008	柳州市文物保护与考古研究中心	文物联保费	通过采购文物联保服务做到对市区12处文物保护单位及文物点作为24小时重点看护，20处文物点进行巡查看护。确保市区32处文物保护单位及文物点本体安全，不发生文物安全事故。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406009	柳州市博物馆	博物馆活动经费	每年国家、自治区文物局要求各博物馆举办“5.18”国际博物馆日大型系列宣传活动，以拟建文化遗产保护成果，惠及民众。
406009	柳州市博物馆	展馆运营维护费(市本级配套免开经费)	含市博物馆各展厅、柳侯祠、东门城楼、中共地下党联华印刷厂旧址、正南门明城墙遗址、中共桂柳区工委旧址、中共柳州县委驻地旧址的陈列展览、展馆运营维护等。
406009	柳州市博物馆	柳州紫荆花文化创意廊公共开放项目经费	柳州紫荆花文化创意廊公共开放，宣传提升柳州紫荆花影响力
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	物业管理费	维护场馆及园区内公共秩序，做好卫生保洁，保证设备设施正常运行工作。
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	“5.18”博物馆日及文化遗产日活动经费	作为爱国主义教育基地，项目经费包含5.18活动费和6.10世界文化遗产日活动经费，展览图片资料的制作和下基层宣传。
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	水电费	按照收到水电费缴费通知单缴纳每月水电费，确保博物馆及遗址洞穴用水用电正常运行。
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	场馆维护费	保证场馆正常运行，需要维护洞穴电器及线路，更换老化电缆，排查整改控制线路和负载线路，对洞内锈蚀电控柜和配电柜进行更换；开展科普活动。
406011	柳州市群众艺术馆	艺术普及与品牌活动经费	发挥群艺馆新馆场馆效能，提高文艺队专业素质和积极性，丰富人民群众文化生活。
406011	柳州市群众艺术馆	非遗学堂	通过讲解和互动的形式，让参加者零距离地接触身边的非物质文化遗产，加深对城市民族文化的了解。活动开展至今，深受群众欢迎和认同。
406011	柳州市群众艺术馆	艺术普及运营经费	发挥群艺馆新馆场馆效能，实做好创建我市建设文明城市工作，丰富人民群众文化生活，满足群众精神文化需求。
406011	柳州市群众艺术馆	基层文化建设	通过扶持基层群众文化活动的设备更新、特色文化演出补助，增强乡村公共文化服务力度，用好基层文艺团体等资源，拓宽社会供给渠道，不断丰富乡镇综合文化站服务内容。
406011	柳州市群众艺术馆	刘三姐大舞台周周演	围绕文化柳州建设，弘扬社会主义核心价值观，培育和发展基层文艺队伍，丰富市民群众文化生活。
406011	柳州市群众艺术馆	全民艺术普及日系列活动	为进一步提高公共文化服务质量，扩大优质文化产品和服务供给，丰富教师资源库建设，进一步丰富人民群众的文化生活，满足人民群众不断增长的精神文化需求，我馆需要面向社会聘请艺术培训教师。
406011	柳州市群众艺术馆	基层群众文艺会演优秀节目巡演	通过巡演与观众互动的形式，将优秀节目带到基层群众，带到千家万户老百姓的生活中，让广大群众能零距离地感受到更多多样性、更多元化、更贴近生活的品质文化大餐。这一系列活动深受民众的欢迎和喜爱。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406011	柳州市群众艺术馆	柳江之夏	通过形式多样、主题鲜明、广泛参与的文艺活动，唱响新时代主旋律，丰富广大群众精神文化生活，推动我市文化事业大发展大繁荣，营造良好的文化氛围。
406011	柳州市群众艺术馆	免费开放资金	通过培训、演出、展览、讲座、欣赏等多种形式，全面实施文化馆免费开放，积极推进全民艺术普及，创新打造群文活动品牌，深入开展基层文化服务。
406012	柳州市艺术剧院	公益性演出补贴	开展公益性演出活动，提升柳州城市文化品牌，提升文化影响力，凸显柳州特色，为广大人民群众提供更多更好的精神食粮，提高我院演出能力，提升服务水平。
406012	柳州市艺术剧院	柳州市中外优秀剧目“月月演”	全年计划引进20个项目，月均至少引进1-2个项目，以确保“柳州市中外优秀剧目月月演”的顺利进行。全面提升和深入打造“月月演”这个城市文化品牌，提升文化影响力，让市民低票价感受不同民族、不同国家文化艺术的熏陶，让城乡艺术教育工程落到实处，立足本土，凸显柳州特色，构筑全方位、多层次、影响广的惠民利民体系，提升全市人民的幸福指数。
406012	柳州市艺术剧院	想唱你就来——走村入屯进企业	想唱你就来——卡拉OK走村进屯演出激发居民群众的主动性、积极性，凝聚人心，鼓舞士气，营造出健康向上、团结奋进的氛围，充分展现群众团结一心，积极向上、赶超跨越的良好精神风貌。
406012	柳州市艺术剧院	全年公益性专项补助经费	开展公益性演出活动，提升柳州城市文化品牌，提升文化影响力，凸显柳州特色，为广大人民群众提供更多更好的精神食粮，提高我院演出能力，提升服务水平。
406012	柳州市艺术剧院	周末艺术大讲堂	为市民普及和展演各类精品艺术，进一步传承，弘扬优秀的民族文化，提高本地市民的艺术表现、欣赏能力。
406012	柳州市艺术剧院	中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛	感受柳州文化底蕴、畅享柳州民族风情，把繁花似锦的柳州更多的介绍给世界朋友。柳州也利用这个契机，“以山歌剧人气，带人气带旅游，以旅游促外宣，以外宣推柳州”，共同助力柳州文化知名度，吸引更多游客来柳州畅享南方美丽画卷。推出独具魅力的文化作品。挖掘各地各民族特色传统文化民俗（山歌、方言、地方戏等）元素，制作丰富多彩的健康传播文化作品。
406012	柳州市艺术剧院	非遗戏曲扶持经费	逐步解决彩调和桂剧等非遗剧种人才短缺、演出市场萎缩、新排剧目的创作生产、传统剧目的整理换人复排等一系列问题

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406012	柳州市艺术剧院	文化活动经费	让“非遗”节目走近寻常百姓，这既是一项全市性的“非遗”公益文化活动，也是我市在非物质文化遗产传承和发展方面的全新探索，让“非遗”在展示展演中得到传承发展。提升柳州这个城市文化品牌，提升文化影响。为青年演员提供更高的展示平台，繁荣柳州艺术创作，为柳州赢得荣誉。我市打造的这一文化活动品牌和文化惠民举措，以此希望培育儿童剧的演出市场，繁荣柳州市文化生活，激活演出产业链。戏曲进校园活动，让越来越多的学生了解戏曲，培养学生对戏曲艺术的兴趣，了解戏曲艺术的相关知识，达到戏曲艺术普及的效果，进一步传承、弘扬优秀的戏曲文化。继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，积极引导人们讲道德、尊道德、守道德，追求高尚的道德理想，不断夯实中国特色社会主义的思想道德基础。
406013	柳州市广播电视监测中心	办公场所租金及物业费	保证单位正常办公和柳州市应急广播指挥中心正常运作。
406013	柳州市广播电视监测中心	广西广播电视监测系统运行维护费	对柳州市广播电视台3套广播节目3套电视节目、五县一区6套电视节目进行全方位、全过程、全覆盖、全天候智慧化监测，每月提供报表，遇到安全播出事故与广告节目内容违规第一时间上报，为主管局对行业的监管提供必要依据，保障广播电视安全播出及广告节目内容得以有效监管。
406014	柳州市军事博物园	宣教经费	开展宣传及社教活动，保障场馆正常对外开放。
406014	柳州市军事博物园	新馆日常运行经费	保障园区正常运行；做好文物及展品的日常管理保护工作，确保文物安全。
406014	柳州市军事博物园	旧馆日常运行经费	保障园区正常开放运转；做好抗战遗址、文物及展品的日常管理保护工作，确保文物建筑和游客生命健康安全，为游客提供安全、舒适的参观游览环境
406014	柳州市军事博物园	新馆物业管理费	根据合同约定支付
406014	柳州市军事博物园	旧馆物业管理费（市本级配套）	根据合同约定支付