

峨边彝族自治县文化体育和旅游局 **2023** 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

2023 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 县文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 县文化体育和旅游局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 县文化体育和旅游局 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县文化体育 和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

1. 拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护和体育事业，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游体制机制改革。

3. 推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。

4. 管理全县重大文化、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

5. 负责公共文化事业发展，推进全县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服务标准化、均等化。

6. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展、推动中华优秀传统文化和甘姨阿妞文化传承发展。

7. 推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

8. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用。

9. 指导文化旅游和广播电视市场发展，对市场经营行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

10. 统筹文化市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游、体育、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

11. 负责管理文化、旅游、体育、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表峨边彝族自治县签订对外合作协议。组织大型文化、旅游、体育、广播电视、文物对外交流活动。

12. 指导、协调广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容，指导与监督广播电视广告播放。

13. 拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输搜集、监测、安全播出的监督管理及设备设施和管理维护，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

14. 管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。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，承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

15. 负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作

16. 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。

17. 负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导博物馆建设管理和社会文物管理工作，组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设，推动装备技术提升。

18. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施青少年体育锻炼标准。

20. 拟订体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作。

21. 指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

22. 组织参加、承办县级以上综合性运动会和体育竞赛

23. 负责文化体育和旅游行政复议的办理和行政诉讼工作；负责文化体育和旅游行政执法与司法对接；负责文化体育和旅游行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的建议意见。24. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作任务

2023 年，县文体旅局将深入贯彻落实党的二十大精神，始终坚持“18345”总体发展方略、全面开启生态强县美丽峨边高质量发展新征程，推动全县旅游、文化、体育、广电、文物事业再谱新篇章。紧紧抓住大峨眉交旅融合先行示范区建设契机，努力加强文旅品牌创建，把创建品牌指标生成文旅项目，推进全域旅游示范县建设，让文旅发展成效更好惠及全县群众。

（一）推动全县文化事业发展

一是提升公共文化服务力。抓好县图书馆、文化馆、非遗馆基础建设。结合“两馆一站”的免费开放工作，完善服务功能，用好村乡镇综合文化站、村文化室等文化阵地作用。常态化推进公共文化活动，持续做好文化大篷车乡村巡演。新建一个集图书阅读、文化演艺、餐饮娱乐、休闲旅游等功能为一体的图书馆。加强文化人才队伍建设，培养、引进一批文化专家。

二是提升传统文化影响力。加强传统文化的挖掘、保护、传承工作，非遗工作要有新突破，积极申报国家、省、市级非遗项目和传承人。做好彝族文化的研究阐释和创造性转化，把彝族、汉族的传统节庆、传统风俗梳理出来，做强特色节庆活动，增强文化自信，渲染文化氛围。

三是提升文化产业带动力。实现“甘嫫阿妞音乐剧”“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”沉浸式演出市场化运营。培育文化龙头企业，包装好文化项目和文化产品。引进彝文化街区剧本杀等新兴业态，增强文化感染力。实现公共文化推动文化产业，文化产业涵养公共文化。

（二）推动旅游快速发展

一是加强核心景区建设。1. 补齐沟口景区短板。对标5A级景区创建，在马里冷旧景点增设游步道、高山书卡（茶室、咖啡厅）、帐篷露营点、骑马、滑草等项目，全面提升景点品质；在蜂巢岩景点建设森林轨道车、峡谷飞索等体验性交通设施，沿线增设休息亭、商品售卖点、戏水区等服务设施，满足游客避暑纳凉需求；在荣宏得漏斗区景点开发夏季滑草观花、冬季赏冰戏雪等体验项目，增强游客体验感；在景区内及周边区域建设星级酒店，提升能力和服务；2. 推出特色旅游线路。结合现有景点特点，在黑竹沟景区循序推出三条旅游线路，第一条线路是蜂巢岩—荣宏得—马里冷旧（初级），第二条线路是大小杜鹃池—挖黑罗豁—勒乌（中级）、第三条是荣宏得—石门关—狐狸山—611林场（高级），围绕线路包装基础设施（水电路）、研学科考、探秘探险、康养度假、民族文化、体育健身、自然气象等特色项目，满足各类游客的需求。3. 着力大渡河风景道4A级景区创建。挖掘骑游道旅游资源，做足山水文章，新建旅游栈道、观景台、游客中心、水上运动等项目，串联萌萌猪乐园、先锋景区，带动东部沿线文旅加快发展。

二是提升城区设施建设。1. 建设全域旅游游客集散中心。在火车南站建设集文化和旅游一体的游客集散中心，突出彝族文化氛围营造、旅游咨询、旅游交通、服务接待，展现峨边文旅形象等功能。2. 建设特色彝族风情小镇。依托火车南站片区的区位优势，规划建设具有特色餐饮、商品售卖、住宿服务、风情体验为一体的彝族风情小镇，打造县城旅游新亮点。3. 建设城区旅游环线。建设连接火车南站、茗新旅游新村、水电博览馆、体育中心、乐西抗战纪念馆、背峰山旅游环线，提升沿线绿化景观，让县城留住游客。

三是优化旅游软件。1. 培育旅游人才。建立旅游人才培训机制，每年开展旅游专业人才培养4期以上，重点培养旅游带头人、讲解员、主持人、运营团队等。2. 培育旅游企业。围绕旅游产业发展，制定优惠政策，引进旅行社、运营团队等，带领全县各类营业主体加快发展。3. 提升旅游服务设施。对标品牌创建、游客服务短板，推进旅游服务中心、旅游厕所、特色街区等建设，提升全县旅游服务水平。4. 引进民间资本。强化旅游产业招商引资工作，完善推进机制，引进经验丰富、资本充足的企业参与全县重点旅游项目规划、项目建设、项目运营，形成多元化、全方位的文旅发展格局。

（三）推动群众体育发展

一是强化政策引领。贯彻实施《全民健身条例》《全民健身计划（2020-2025年）》及《奥运争光计划纲要》。进一步抓好发展城镇体育、农村体育、社区体育和各单项协会群众体育活动，指导人员深入基层进行指导、培训。继续做好农民体育健身工程乐山市全民健身工程项目建设工作。

二是开展各类体育活动。抓好学校体育工作。全面加强阳光体育活动，提高学生体质健康。进一步抓好业余体校布点项目的选材和训练工作，积极备战下一届省运会比赛。组织办好第三届“五人制足球”比赛、第十七届“民族团结杯”暑期篮球比赛等。

三是加强体育人才队伍建设。加强各类体育人才的培养，进一步提升体育形象的宣传与推广，为体育发展营造良好的舆论氛围和社会环境。

二、部门预算单位构成

县文体旅局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县文体旅局总编制 24 名，其中：行政编制 24 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 24 名，其中：行政 24 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县文化体育 和旅游局2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	468.28	一、一般公共服务支出	14.69
二、政府性基金预算拨款收入	130.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	417.66
		八、社会保障和就业支出	62.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	130.66
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	9.60
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	15.17
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	598.28	本年支出合计	698.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	99.94	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	698.21	支出总计	698.21

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

表1-2

项 目			合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 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
单位代码	单位名称（科目）												
	合 计		698.21	99.94	468.28	130.00							
			698.21	99.94	468.28	130.00							
323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局		698.21	99.94	468.28	130.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	698.21	452.08	246.14		

					698.21	452.08	246.14		
				峨边彝族自治县文化体育和旅游局	698.21	452.08	246.14		
201	03	50	323001	事业运行	14.69	14.69			
207	01	01	323001	行政运行	326.95	326.95			
207	01	04	323001	图书馆	16.20		16.20		
207	01	99	323001	其他文化和旅游支出	64.00		64.00		
207	08	99	323001	其他广播电视支出	10.51		10.51		
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19			
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09			
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06			
210	11	01	323001	行政单位医疗	15.32	15.32			
212	08	99	323001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.66		130.66		
215	99	99	323001	其他资源勘探工业信息等支出	9.60		9.60		
221	02	01	323001	住房公积金	32.78	32.78			
229	60	03	323001	用于体育事业的彩票公益金支出	15.17		15.17		

表2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	598.28	一、本年支出	698.21	552.39	145.83	
一般公共预算拨款收入	468.28	一般公共服务支出	14.69	14.69		
政府性基金预算拨款收入	130.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				

一、上年结转	99.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	84.11	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	15.83	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	417.66	417.66		
		社会保障和就业支出	62.34	62.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.32	15.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	130.66		130.66	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	9.60	9.60		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.78	32.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	15.17		15.17	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	11	01	323	行政单位医疗	15.32	15.32	
215	99	99	323	其他资源勘探工业信息等支出	9.60		9.60
221	02	01	323	住房公积金	32.78	32.78	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	452.08	379.72	72.36
				452.08	379.72	72.36
		323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	452.08	379.72	72.36
		301	工资福利支出	379.72	379.72	
301	01	30101	基本工资	103.68	103.68	
301	02	30102	津贴补贴	72.78	72.78	
301	03	30103	奖金	73.05	73.05	
301	06	30106	伙食补助费	10.50	10.50	
301	07	30107	绩效工资	9.27	9.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	40.19	
301	09	30109	职业年金缴费	20.09	20.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	12	3011201	工伤保险	2.01	2.01	
301	12	3011202	失业保险	0.05	0.05	

301	13	30113	住房公积金	32.78	32.78	
		302	商品和服务支出	72.36		72.36
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	16.75		16.75
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	4.93		4.93
302	29	30229	福利费	11.33		11.33
302	39	30239	其他交通费用	22.35		22.35
302	39	3023901	公务交通补贴	17.35		17.35
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	100.31
					100.31
				峨边彝族自治县文化体育和旅游局	100.31

				图书馆	16.20
207	01	04	323001	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助	16.20
				其他文化和旅游支出	64.00
207	01	99	323001	川财教[2022]50号，2022年中央文化人才专项经费	24.00
207	01	99	323001	川财教（2022）147号下达2022年省级公共文化服务体系 建设专项资金（文化重点项目）	40.00
				其他广播电视支出	10.51
207	08	99	323001	川财教（2022）28号—四川省财政厅四川省广播电视局 关于下达2022年省级公共文化服务体系建设（广播电视户户 通 运行维护）专项资金	10.51
				其他资源勘探工业信息等支出	9.60
215	99	99	323001	商务“转企升规”项目资金激励	9.60

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.00				2.00	

323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局						
--------	-----------------	--	--	--	--	--	--

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323-峨边彝族自治县文化体育和旅游局本级		146.20									
	文物保护经费	10.00	文物修缮、看护、发掘等费用	效益指标	社会效益指标	历史文物保护宣传氛围	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	文物参观人员满意度	>	95	%	10	
				产出指标	数量指标	文物修缮数量	>	3	座（处）	20	
				成本指标	经济成本指标	文物保护修缮年度成本	<	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	文物看护人数	≥	20	人数	20	
				产出指标	数量指标	音乐、舞蹈作品创作	≥	2	个	5	

323001-峨边彝族自治县文化和旅游局

县文化馆文艺作品创作、文艺巡演	40.00	书画摄影、音乐、舞蹈创作，大篷车惠民文艺展览展示演出	产出指标	数量指标	大篷车文艺巡演	≥	18	场	10	
			效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	采风、文化交流演出	≥	4	次	5	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	书画摄影展览	≥	4	次	5	
			产出指标	数量指标	配合县委县政府组织参演演出	≥	10	次	10	
			产出指标	数量指标	记忆峨边、云上古井等常态化演出	≥	20	场次	5	
			产出指标	数量指标	辅导、培训	≥	2000	人次	5	
			成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	40	万元	10	
			产出指标	数量指标	研山书院、青少年免费培训	≥	4	期	5	
县文化馆非物质文化遗产保护、两馆免费开放及《甘嫫阿姐文化》刊物编印	45.00	两馆免费对外开放、文化惠民活动、群众文艺演出，《甘嫫阿姐文化》刊物编印、非遗文物的保护和维护	产出指标	数量指标	两馆免费对外开放	≥	3	万人次	5	
			效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	定性	优		20	
			产出指标	数量指标	文化惠民活动	≥	10	次	10	
			产出指标	数量指标	各类培训、辅导等	≥	10	次	5	
			产出指标	数量指标	《甘嫫阿姐文化》刊物编辑	≥	2	期	5	
			产出指标	数量指标	采风、文化交流	≥	4	次	5	
			产出指标	数量指标	有恒时光读书会活动	≥	4	期	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	非遗系列演出、展示活动	≥	4	次	5	
			产出指标	数量指标	非遗陈列室、馆藏文物维护保护	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	45	万元	10	
			产出指标	数量指标	非遗展览	≥	2	次	5	
			农村文化宣传、推广经费	30.00	农村文化宣传、体育、商务；保障文化志愿者正常开展工作	效益指标	社会效益指标	满足农村文化需求、助力乡村振兴	≥	95
成本指标	经济成本指标	项目总额				≤	30	万元	10	
产出指标	数量指标	摸底调查				≥	10	次	15	
产出指标	数量指标	宣传手册制作				≥	1500	本	20	
产出指标	数量指标	考察、学习				≥	4	次	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥	95	%	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥	95	%	10	
产出指标	数量指标	相关乡镇、区县文化生态资源调查	≥	6	次	20				
效益指标	社会效益指标	提升群众生态保护意识	定性	优		20				

	小凉山彝族文化生态保护区	5.00	小凉山彝族文化生态保护区	产出指标	数量指标	标识、标牌制作	≧	100	个	10	
				产出指标	数量指标	文化资源调查	≧	8	次	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	5	万元	10	
323001-峨边彝族自治县文化体育和旅游局	公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助	16.20	两馆一站免费开放资金县级配套	产出指标	数量指标	乡镇综合文化站免费开放数量	=	13	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	95	%	10	
				产出指标	数量指标	图书馆开放数量	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	文化馆免费开放数量	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	免费开放时间	=	2022	年	10	
				产出指标	数量指标	文化惠民演出	≧	10	场次	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续提升乡镇综合文化水平	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	16.2	万元	10	

报表编号: 510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		峨边彝族自治县文化体育和旅游局本级
任务名称		主要内容
县文化馆非物质文化遗产保护、两馆免费开放及《甘嫫阿妞文化》刊物编印		两馆免费对外开放、文化惠民活动、群众文艺演出，《甘嫫阿妞文化》刊物编印、非遗文物的保护和维护

年度主要任务	县文化馆文艺作品创作、文艺巡演		书画摄影、音乐、舞蹈创作，大篷车惠民文艺展览展示		
	保证单位基本运转		保证单位基本支出、人员经费		
	农村文化宣传、推广经费		农村文化宣传、体育、商务；保障文化志愿者正常工作		
	小凉山彝族文化生态保护区		小凉山彝族文化生态保护区		
	文物保护经费		文物看护费、文物修缮、非遗挖掘传承工作的开展。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
698.21			698.21	0.00	
年度总体目标	保证单位基本运转、农村文化宣传、体育、商务；保障文化志愿者正常工作，小凉山彝族文化生态保护区，文物看护、文物修缮、非遗挖掘传承工作的开展，两馆免费对外开放、文化惠民活动《甘嫫阿姐文化》刊物编印、非遗文物的保护和维护，大篷车文艺巡演、云上古井、记忆峨边等常态化演出等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	两馆免费对外开放	≥3万人次	
			文化惠民活动	≥20场	
			宣传手册制作	≥1500本	
			《甘嫫阿姐文化》刊物出版	=2期	
			成人、青少年免费培训	≥4期	
			大篷车文艺巡演	≥18场次	
	质量指标		保证单位基本支出、人员经费	定性优	
			生态资源保护	定性优	

第三部分

峨边彝族自治县文化体育和旅游局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文体旅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文体旅2023年收支总预算698.21万元，比2022年收支预算总数增加172.03万元，主要是由于职能、人员经费和项目预算增加。

（一）收入预算情况

县文体旅2023年收入预算698.21万元，其中：上年结转99.94万元，占14.3%；一般公共预算拨款收入468.27万元，占67.1%；政府性基金预算拨款收入130万元，占18.6%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县文体旅2023年支出预算698.21万元，其中：基本支出452.07，占64.7%；项目支出246.14万元，占35.3%

二、财政拨款收支预算情况说明

县文体旅2023年财政拨款收支预算总数698.21万元，比2022年财政拨款收支预算总数526.18万元增加了172.03万元，主要原因是人员职能增加、项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入468.28万元、本年政府性基金预算拨款收入130万元；支出包括：一般公共服务支出

14.69 万元、文化旅游体育与传媒支出 417.66万元、社会保障和就业支出62.34万元、卫生健康支出15.32万元，资源勘探工业信息等支出9.6万元，住房保障支出32.78万元，城乡社区支出130.66万元，其他支出15.17万元。

三、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及变化情况。

县文体旅 2023 年一般公共预算当年拨款收入 552.39 万元，较上年预算数增加 72.09 万元。主要是县级项目增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出14.69万元，占2.66%；文化旅游体育与传媒支出 417.66万元，占75.6%； 社会保障和就业支出62.34万元，占11.29%；卫生健康支出15.32万元，占2.77%；住房保障支出32.78万元，占5.93%；资源勘探工业信息支出 9.6万元，占1.75%。

（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 326.95 万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为

14.69 万元，主要用于：新纳入职能服务业中心的事业运行基本支出，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。

3. 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）：2023 年预算数为 64 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的工作支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他其他广播电视支出（项）：2023年预算数为：10.51万元，主要用于：省市广播电视节目覆盖方面的工作支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其图书馆方面支出（项）：2023 年预算数为16.2万元，主要用于：开展全县图书馆开放方面专门性工作任务支出

6. 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）：2023 年 预算数为 40.19 万元，主要用于：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。主要用于：保障离退休人员经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 2.06 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：2023 年预算数为 20.09 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 15.32 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 资源勘探工业信息支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探工业信息（项）：2023 年预算数为 9.6 万元，主要用于：支持中小企业发展壮大（商务转企升规项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 32.78 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县文体旅局 2023 年一般公共预算基本支出 452.08 万元，其中：

人员经费 379.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

会议费、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。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县文体旅局政府性基金预算支出145.83万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，县文体旅局国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县文体旅局社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县文体旅2023年“三公”经费预算数2万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2022年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2023年公务接待费计划用于省文化和旅游厅前来

调研 指导工作和沐川、井研、沙湾、五通等区县文体旅局来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县文体旅2023年履行一般行政管理职能，合计72.36万元。

（二）政府采购情况。

2023年，县文体旅局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少12万元，主要是厉行节约，未安排。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，县文体旅按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排698.21万元；其中编制了项目绩效目标的预算146.2万元，主要是城乡公共美术馆、图书

馆、文化馆（站）免费开放；三区计划文化志愿者人才专项；县、乡、村广播电视“户户通”运行维护；商务“转企升规”项目资金激励等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位净资产726.8万元；其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分 峨边彝族自治县单位
2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。