

峨边彝族自治县文化体育和旅游局
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县文化体育和旅游局

2024 年 3 月 5 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 2024 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 2024 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

（一）基本职能

（1）拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护单位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，对市场经营进行行业监管，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盖、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

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）2024 年重点工作任务

2024 年，县文体旅局将深入贯彻落实二十大精神，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。

（1）推动文化事业发展

一是提升公共文化服务水平。深入推进国家公共文化服务体系示范区创新发展，以规范免费开放工作为抓手，继续提升乡村文化综合服务水平，用好乡镇综合文化站、村文化室等文化阵地，完成 13 个乡镇综合文化站评估定级工作，打造第四批样板村镇 17 个。开展“文化大篷车”乡村巡演 20 场，带动全县文化活动丰富开展，满足乡村振兴精神文化需求。加强文化队伍建设，开展全县文化工作者业务培训 2 次。争创全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”优秀品牌、优秀案例、优秀团队、优秀站点。

二是强化文化品牌打造。挖掘“甘嫫阿妞”彝族美神文化底蕴，继续办好小凉山非遗节暨“甘嫫阿妞”艺术节。提档升级“记忆峨边”沉浸式演出，完成甘嫫阿妞音乐剧演出 10 场。结合省少民节、旅博会、西博会等各类展会，开展文化推荐活动 4 次。谋深做实各类文化演绎活动，配合县庆，开展“四季村晚”、县舞大赛、文创比赛等“四季文旅”活动，带动非遗展销、文化演艺、民俗体验等旅游业态发展。打造“甘嫫阿妞”城市 IP，积极培育“甘嫫阿妞”文化产业，培育文化龙头企业，包

装好文化项目，做好文化产品的开发工作。

（2）推动服务业工作

一是进一步加强分析调度。切实发挥牵头部门作用，进一步加强监测分析和运行调度，全面查漏补缺，压紧压实责任，分析解决问题。会同相关责任部门，会商研判各项市下指标，科学分析、精准指导，冲刺完成年终指标。

二是进一步抓实政策制定。梳理省市出台的相关政策措施，结合实际制定出台我县《关于推动服务业高质量发展的政策措施》，刺激企业入统积极性，支持我县服务业企业全方位提升，促进我县服务业高质量发展。

三是进一步抓好消费促进。加快完善《2024年消费券发放活动实施方案（初稿）》，有序面向全县家电、餐饮、超市等商家投放政府消费券，进一步刺激本地消费市场，释放消费潜力，促进我县服务业稳步发展。

（3）推动旅游快速发展

一是全域旅游亮点布局。启动省级全域旅游示范区创建工作；黑竹沟镇创建“天府旅游名镇”；改造提升五渡镇先锋村2A级景区，启动3A级景区创建工作；新林镇茗新村创建2A级景区。

二是核心景区基础建设。推进“4+2”景区建设项目落地，加紧实施马里冷旧-荣宏得道路、荣宏得栈道、彝家新寨农旅融合美丽乡村提升项目前期、2A级景区提升等项目建设等项目，进一步丰富旅游要素供给，推出特色旅游线路，不断提升游客体验感，提升接待能力和服务水平。

三是提高文旅营销效益。创新开发系列独具峨边特色的红色

IP、农耕 IP、彝韵 IP 等，积极与省市媒体和各类新媒体合作，用“网红”、抖音、快手等推送为文旅广告，谋深做实“春赏花、夏避暑、秋观叶、冬戏雪”四季文旅活动，提档升级“三台主戏”，培育彝汉交融传统民间民俗节庆活动，不断增强文化吸引力和地方乡土体验感，全面提档升级文旅营销水平。

（4）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。提升改造业余体校训练馆，常态化开展业余体校摔跤队训练工作，训练好运动员参加年度四川省摔跤锦标赛。开展 2024 年国民体质监测测试，开展“全民健身日”活动暨暑期篮球赛、5 人制足球赛，组队参加 2024 赛季乐山市篮球联赛和足球联赛。完成 5 个乡镇（街道）级全民健身场地设施补短建设任务。

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。

（5）推动非遗文物工作

一是持续推进非遗保护发展。建设小凉山非遗馆，组织参加四川国际旅游交易博览会，成都国际非物质文化遗产节等活动。组织开展文化和自然遗产日线上线下非遗展示活动。组织全县非遗专干，开展非遗资源挖掘、保护、传承培训，启动非遗资源普

查工作，形成县级非遗项目名单和待申报项目名单。启动彝汉双语“甘嫫阿妞”电视连续剧动漫片拍摄制作前期工作。

二是加强非遗申报创建工作。拟申报国家级非遗**1**项；申报省级非遗**3**项；申报市级非遗**5**项；县级非遗**10**项。申报省级非遗工坊**1**个，市级非遗工坊**2**个，县级非遗工坊新增**3**个以上。建设“小凉山彝族刺绣”工作室**1**个。

三是开展文物安全检查行动。持续巩固文物行业重大事故隐患专项排查整治工作成效，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文保工作方针，积极开展全县文物保护工作。

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**27**名，其中：行政编制**24**名，工勤编制**0**名，事业编制**3**名。在职人员总数**27**名，其中：行政**24**名，工勤**0**名，事业**3**名。离休**0**名。

第二部分
峨边彝族自治县文化体育和旅游局
2024 年部门预算表

部门收支总表

表1

金额单位：万
元

部门：

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	746.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	678.92
		八、社会保障和就业支出	74.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	1.10
		十六、商业服务业等支出	17.96
		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	40.64
		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	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	746.06	本年支出合计	831.95
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	85.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	831.95	支出总计	831.95

部门支出总表

部门：

额单位
：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	缴上级支出	对附属单位补助支出
类		项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	831.95	551.06	280.89		
					831.95	551.06	280.89		
				峨边彝族自治县文化 体育和旅游局	831.95	551.06	280.89		
207	1	01	323001	行政运行	380.94	380.94			
207	1	08	323001	文化活动	60.00		60.00		
207	1	09	323001	群众文化	135.00		135.00		
207	1	14	323001	文化和旅游管理事务	15.60		15.60		
207	1	99	323001	其他文化和旅游支出	36.16	36.16			
207	8	08	323001	广播电视事务	30.43		30.43		
207	8	99	323001	其他广播电视支出	20.80		20.80		
208		05	323001	机关事业单位基本养	48.22	48.22			

	5			老保险缴费支出					
208	5	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11			
208	9	99	323001	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60			
210	1	01	323001	行政单位医疗	18.39	18.39			
215	8	05	323001	中小企业发展专项	1.10		1.10		
216	6	99	323001	其他涉外发展服务支出	9.08		9.08		
216	9	99	323001	其他商业服务业等支出	8.89		8.89		
221	2	01	323001	住房公积金	40.64	40.64			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

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
一般公共预算拨款收入	746.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	15.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.60	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	678.92	678.92		
		社会保障和就业支出	74.94	74.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.39	18.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	1.10	1.10		
		商业服务业等支出	17.96	17.96		
		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	40.64	40.64		
		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				
		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				
		国库拨款专用				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门:		项 目		总计	省级当年财政拨款安排												中央提前下达专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年结转安排													
			小计		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出												
		合 计	917.84	627.26	627.26	551.06	76.20							118.80	118.80	118.80									171.78	85.89	85.89						85.89	85.89						
		供应保障自治县文化体育和	917.84	627.26	627.26	551.06	76.20							118.80	118.80	118.80									171.78	85.89	85.89						85.89	85.89						
		工资福利支出	469.27	469.27	469.27	469.27																																		
301	01	223001	基本工资	126.36	126.36	126.36	126.36																																	
301	02	223001	津贴补贴	90.40	90.40	90.40	90.40																																	
301	02	223001	规范津贴补贴	66.58	66.58	66.58	66.58																																	
301	02	223001	艰苦边远地区津贴	22.81	22.81	22.81	22.81																																	
301	02	223001	特殊工作津贴	1.01	1.01	1.01	1.01																																	
301	03	223001	奖金	36.67	36.67	36.67	36.67																																	
301	06	223001	伙食补助费	13.00	13.00	13.00	13.00																																	
301	07	223001	绩效工资	17.88	17.88	17.88	17.88																																	
301	08	223001	机关事业单位基本养老保险	48.22	48.22	48.22	48.22																																	
301	09	223001	失业保险费	24.11	24.11	24.11	24.11																																	
301	10	223001	职工基本医疗保险费	18.29	18.29	18.29	18.29																																	
301	12	223001	其他社会保险费	2.60	2.60	2.60	2.60																																	
301	12	223001	工伤保险	2.41	2.41	2.41	2.41																																	
301	12	223001	失业保险	0.19	0.19	0.19	0.19																																	
301	13	223001	住房公积金	40.64	40.64	40.64	40.64																																	
		商品和服务支出	418.27	158.99	158.99	82.79	76.20							118.80	118.80	118.80										140.58	70.29	70.29				70.29		70.29						
302	01	223001	办公费	207.72	88.92	88.92	12.72	76.20						118.80	118.80	118.80																								
302	02	223001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
302	05	223001	水费	0.25	0.25	0.25	0.25																																	
302	09	223001	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00																																	
302	11	223001	差旅费	19.98	19.98	19.98	19.98																																	
302	13	223001	维修(护)费	61.86	1.00	1.00	1.00																																	
302	17	223001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
302	26	223001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
302	28	223001	工会经费	6.21	6.21	6.21	6.21																																	
302	29	223001	福利费	13.57	13.57	13.57	13.57																																	
302	39	223001	其他交通费用	22.05	22.05	22.05	22.05																																	
302	39	223001	公务用车补贴	20.05	20.05	20.05	20.05																																	
302	39	223001	租车费用	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
302	99	223001	其他商品和服务支出	79.72																																				
		对个人和家庭补助	21.19																																					
303	05	223001	生活补助	21.19																																				

金额单位:万元

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	831.9 5	746.06	85.89
						831.9 5	746.06	85.89
					峨边彝族自治县文化体育和旅游局本级	831.9 5	746.06	85.89
7	20	1	0 1	323	行政运行	380.9 4	380.94	
7	20	1	0 8	323	文化活动	60.00	60.00	
7	20	1	0 9	323	群众文化	135.0 0	135.00	
7	20	1	0 4	323	文化和旅游管理事务	15.60		15.60
7	20	1	0 9	323	其他文化和旅游支出	36.16	36.16	
7	20	8	0 8	323	广播电视事务	30.43		30.43
7	20	8	0 9	323	其他广播电视支出	20.80		20.80
8	20	5	0 5	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	
8	20	5	0 6	323	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
8	20	9	9 9	323	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
0	21	1	1 1	323	行政单位医疗	18.39	18.39	
5	21	8	0 5	323	中小企业发展专项	1.10		1.10

6	21	0	9	323	其他涉外发展服务支出	9.08		9.08
6	21	9	9	323	其他商业服务业等支出	8.89		8.89
1	22	0	0	323	住房公积金	40.64	40.64	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
301	02	3010201	规范津贴补贴	66.58	66.58	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	22.81	22.81	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.01	1.01	
301	03	30103	奖金	86.67	86.67	
301	06	30106	伙食补助费	13.00	13.00	
301	07	30107	绩效工资	17.88	17.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	48.22	
301	09	30109	职业年金缴费	24.11	24.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	18.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011201	工伤保险	2.41	2.41	
301	12	3011202	失业保险	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	40.64	40.64	
		302	商品和服务支出	82.79		82.79
302	01	30201	办公费	12.73		12.73
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	19.98		19.98
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.21		6.21
302	29	30229	福利费	13.57		13.57
302	39	30239	其他交通费用	22.05		22.05
302	39	3023901	公务交通补贴	20.05		20.05
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00

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	280.89
					280.89
				峨边彝族自治县文化体育和旅游局	280.89
				文化活动	60.00
207	01	08	323001	群众性文化活动经费（文化馆）	30.00
207	01	08	323001	公共文化体育旅游工作专项经费	30.00
				群众文化	135.00
207	01	09	323001	两馆一站免费开放资金	135.00
				文化和旅游管理事务	15.60
207	01	14	323001	三区人才志愿者项目（川财教【2023】111号）	15.60
				广播电视事务	30.43
207	08	08	323001	川财教（2023）47号-四川省财政厅四川省广播电视局关于下达2023年省级公共文化服务体系建	30.43
				其他广播电视支出	20.80
207	08	99	323001	川财教（2023）29号关于下达2023中央支持地	20.80
				中小企业发展专项	1.10
215	08	05	323001	乐市财政建【2023】146号“转企升规”财政激励	1.10
				其他涉外发展服务支出	9.08
216	06	99	323001	2023中央外贸专项资金（因素）	9.08
				其他商业服务业等支出	8.89
216	99	99	323001	省级服务业发展专项资金（促消费方面）	8.89

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
		2.00					2.00
323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	2.00					2.00

部门预算项目绩效目标表（2024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		195.00									
323001-峨边彝族自治县文化和旅游局	两馆一站免费开放资金	135.00	用于两馆一站免费开放	效益指标	可持续影响指标	持续提升乡镇文化综合	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	图书馆、文化馆、文化站免费开放	≤	135	万元	20	
				产出指标	数量指标	图书馆开放数量	-	1	个	10	
				产出指标	时效指标	免费开放时间	-	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	乡镇综合文化站免费开放数量	-	13	个	10	
				产出指标	数量指标	文化馆免费	-	1	个	10	
	群众性文化活动经费（文化馆）	30.00	县文化馆、图书馆组织开展主题展览和采风交流，开展艺术采风和文艺下乡巡演以及编印2024《甘嫫阿妞》刊物4期工作，开展两馆开放日常工作等，丰富群众文化生活。	效益指标	社会效益指标	提升峨边文化活动的氛围，满足群众文化需求	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众与服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总量控制，量入为出	≤	30	万元	10	
				产出指标	时效指标	“两馆”开放和馆藏文化	-	2024	年	20	
				产出指标	数量指标	文艺创作和刊物编印	≥	4	篇（部）	20	
				产出指标	数量指标	开展文化主题展览，文艺采风巡演	≥	10	批次	10	
	公共文化体育旅游工作专项经费	30.00	开展公共文化活动，宣传推广峨边，开展非遗保护工作，提升公共文化服务能力；巩固小凉山彝族文化生态试验区项目，扩大峨边非遗影响力；文物修缮、看护、发掘等。	产出指标	数量指标	文物看护人数	≥	20	人次	10	
				产出指标	数量指标	文物修缮数量	≥	3	座（处）	10	
				产出指标	数量指标	顺利完成小凉山非遗项目申报	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	开展公共文化活动与非遗保护	≥	7	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	扩大峨边非遗影响力，促进文旅发展	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总量控制，量入为出	≤	30	万元	10	
				产出指标	质量指标	高质量完成申报材料非遗产品展示	定性	优良		10	
				效益指标	社会效益指标	历史文物保护宣传氛围	定性	优良		10	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		墩边彝族自治县文化体育和旅游局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	831.95		831.95		0.00		
年度总体目标		保证文旅机关基本运转、保障公共文化宣传、体育、广播电视全覆盖, 商务活动开展; 保障文化志愿者正常开展工作, 开展全国第四次文物普查, 文物看护、文物修缮、非遗挖掘传承, 开展商务推广消费升级、文化惠民, 体育赛事活动, 国民体质监测等; 开展《甘溪阿姐文化》刊物编印、非遗文物的保护和维修, 群众文艺巡演登上古井、记忆墩边, 元宵节和彝历年晚会等常态化演出等。					
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障文化+商务+旅游体育和广播电视商务推广宣传文物普查等活动开展		保障2024年度文化+商务+旅游体育和广播电视商务推广宣传文物普查等活动开展				
	县公共文化活动开展, 非物质文化遗产保护、两馆免费开放及《甘溪阿姐文化》刊物编印		“两馆”免费对外开放、公共文化惠民活动、群众文艺演出, 《甘溪阿姐文化》刊物编印、非遗文物的保护和维修等				
	晚会活动, 文艺作品创作、文艺巡演活动等		节庆晚会活动暨书画摄影、音乐、舞蹈创作, 文化惠民主题展览和文艺展览演出				
	农村文化广播电视及体育、旅游、商务宣传、推广项目		保障公共文化宣传、体育、广电、商务活动顺利开展, 提升和宣传墩边; 保障三区文化志愿者正常开展工作				
	保证文旅机关基本运转正常运行		保证文旅机关正常运行的基本支出、人员经费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障公共文化宣传、体育、广电、商务活动顺利开展, 提升和宣传墩边; 保障三区文化志愿者工作	≥	20	场次	20
			节庆晚会活动暨书画摄影、音乐、舞蹈创作, 文化惠民主题展览和文艺展览演出	≥	15	次	20
		质量指标	保证机关基本支出、人员经费等	定性	优良		20
	效益指标	社会效益指标	满足墩边人民群众对公共文化生活的要求	定性	优良		10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和文化受众满意度	≥	98	%	20	

报表编号: 510000_0013

表 16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金 额	合同期 限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

第三部分

峨边彝族自治县文化体育和旅游局 2024 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 2024 年收支总预算 831.95 万元，比 2023 年收支预算总数 698.21 万元增加 133.74 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 2024 年收入预算 831.95 万元，其中：上年结转 85.89 万元，占 10.32%；一般公共预算拨款收 746.06 万元占 89.68%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县文体旅 2024 年支出预算 831.95 万元，其中：基本支出 551.06 万元，占 66.24%，项目支出 280.89 万元，占 33.76%。

财政拨款收支预算情况说明

县文体旅 2024 年财政拨款收支预算总数 831.95 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 698.21 万元增加了 133.74 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 746.06 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 678.92 万元，社会保障和就业支出 74.94 万元，卫生健康支出 18.39 万元，资源勘探工业信息等支出 1.1 万元，住房保障支出 40.64 万元，商业服务业

等支出 17.96 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 2024 年一般公共预算当年拨款收入 746.06 万元，较上年预算数增加 277.78 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（阐述到类）。

一般公共服务支出 380.94 万元，占 51.06%；文化旅游体育与传媒支出 231.16 万元，占 30.98%；社会保障和就业支 74.93 万元，占 10.04%；卫生健康支出 18.39 万元，占 2.46%；住房保障支出 40.64 万元，占 5.46%。

（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）：2024 年预算数为 380.94 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2024 年预算数为 60 万元，主要用于：县文化馆、图书馆组织开展主题展览和采风交流，开展文艺采风和文化下乡巡演以及编印 2024《甘嫫阿妞》刊物 4 期工作，开展两馆开放日常工作等，丰富群众文化生活。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 135 万元，主要用于：两馆一站免费开放。

4. 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）：2024 年预算数为 36.16 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。

5. 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）：2024 年预算数为 48.22 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：单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：2024 年预算数为 2.6 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其他保障保险费支出。

7. 社会保障和就业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）：2024 年预算数为 24.11 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为18.39万元，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。

9. 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40.64万元，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2024年一般公共预算基本支出551.06万元，其中：人员经费468.27万元，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82.79万元，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

2024年，县文体旅局政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，县文体旅局国有资本经营预算支出0元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县文体旅局社会保险基金预算支出0元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县文体旅 2024 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 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

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。

2024 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。2024 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 2024 年履行一般行政管理职能，合计 82.79 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，县文体旅局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算相同，主要是厉行节约，未安排。

（三）绩效目标设置情况。

2024 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 831.95 万元；其中编制了项目 绩效目标的预算 195 万元，主要是文化馆（站）免费开 放；开展公共文化活动，宣传推广峨边，开展非遗保护工 作，提升公共文化服务能力；巩固小凉山彝族文化生态试验 区项目，扩大峨边非遗影响力；文物修缮、看护、发掘等。

（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）。

2024 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

峨边彝族自治县文化体育和旅游局 2024 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会出的情况下，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。