

附件 1

峨边彝族自治县文化广播电视体育 和旅游局 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

2025 年 5 月 14 日

目录

第一部分 县文广体旅局概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 县文广体旅局 2025 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 县文广体旅局 2025 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广播电视体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：

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、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）2025 年重点工作任务介绍

1. 文化工作。加快完善公共文化体育服务体系，推动优质文化资源直达基层，提升国家公共文化服务体系示范区创新发展成效。办好 2025 “四季文旅”促消费活动，常态化开展“三台戏”“文化大篷车”乡村巡演，深化甘嫫阿妞艺术季、小凉山非遗荟等文旅品牌活动。持续做好第四次全国文物普查，出台制定

《峨边彝族自治县非物质文化遗产传承扶持办法》，申报一批省、市非遗项目和非遗传承人，筹备省级非遗项目“维克达解”申报国家级项目。强化基层文艺人才挖掘和培养，培养出一批文艺骨干和文化带头人。完成甘嫫阿妞艺术团改革，推动艺术团市场化运营。发起文创开发攻势，围绕“黑竹沟”“甘嫫阿妞”设计开发系列文创产品，加快实施峨港国际文创智造园项目建设，推进峨港公司3D、5D声光电工具书生产。

2. 商务工作。对照目标任务，抓好经济指标运行和调度，全力完成服务业增加值增速9.5%，社消零总额增速9.5%，培育规上服务企业7户，限上企业17户，年度外贸进出口增速目标任务为增长15%等年度目标任务，确保“争三拼第一”。严格落实《峨边彝族自治县关于推动经济持续回升向好的八条政策措施》，及时兑现相关企业奖补资金。持续实施家电、3C产品、电动自行车等以旧换新政策，鼓励商贸企业开展促消费活动。

3. 体育工作。举办第一届全县综合性运动会、第十五届省运会群众比赛国际象棋项目四川省选拔赛、2025“一带一路”国家驻华使节自行车系列赛（乐山站）、峨边彝族自治县第二十九届“民族团结杯”篮球比赛等体育赛事。组队参加乐山市第九届运动会。成立峨边彝族自治县体育中心，负责体育设施管理与维护、体育赛事组织、体育人才培养、体育产业发展。完成平等乡、金

岩乡、大堡镇多功能运动场项目及游泳馆建设项目申报。

4. 旅游、项目工作。落地文旅项目，完成五渡镇先锋村 2A 级景区提升改造项目；完成黑竹沟沟口公路项目一期竣工验收和二期建设，推进三期建设。推进文创旅游产业链链长制工作，推动“向上争取”和“招商引资”等相关工作取得成效。推进黑竹沟风景名胜区 4A 整改和创建国家 5A 级旅游景区相关工作。推进旅游发展“十五五”专项规划和全域旅游发展规划编制工作。落实 2025 年重要节假日文化旅游“三保”工作，丰富美食节、研学旅游、文艺演出等文旅业态，做好文旅市场“宠游客”工作。指导黑竹沟镇、五渡镇民宿协会实体化运行，规范提升黑竹沟镇古井村村民个体经营民宿，培育 1 家天府旅游民宿（天赐宴福）。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局总编制 30 名，其中：行政编制 25 名，工勤编制 2 名，事业编制 3 名。在职人员总数 30 名，其中：行政 25 名，工勤 2 名，事业 3 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局预算公开报表

**第三部分 峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2025 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，峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局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、上年结转收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2025 年收支总预算 1236.78 万元，比 2024 年收支预算总数增加 404.83 万元，主要原因是：上年结转结余 520.08 万元。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2025 年收入预算 1236.78 万元，其中：上年结转 520.08 万元，占 42%；一般公共预算拨款收入 716.7 万元，占 57.94%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2025 年支出预算 1236.78 万元，其中：基本支出 600.5，占 48.55%；项目支出 636.28 万元，占 51.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2025 年财政拨

款收支预算总数 1236.78 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数 831.95 万元增加 404.83 万元,主要原因是上年结转结余 520.08 万元,文化旅游体育与传媒支出项目增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1024.89 万元、本年政府性基金预算拨款收入 211.89 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 689.88 万元、资源勘探工业信息等支出 86.91 万元、商业服务业等支出 189.92 万元、社会保障和就业支出 83.31 万元、卫生健康支出 16.02 万元,住房保障支出 45.77 万元、其他支出 124.98 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。

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款 716.7 万元,较上年预算数减少 29.36 万元。主要原因是厉行节约,经费预算缩减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行 415.79 万元,占 58.02%;群众文化 36.2 万元,占 5.05%;其他文化和旅游支出 119.6 万元,占 16.69%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.64 万元,占 7.48%;机关事业单位职业年金缴费支出 26.82 万元,占 3.74%;其他社会保障和就业支出 2.86 万元,占 0.4%;行政单位医疗 16.02 万元,占 2.23%;

住房公积金 45.77 万元，占 6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2025 年预算数为 415.79 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）群众文化（项）:2025 年预算数为 36.2 万元，主要用于：两馆一站免费开放。

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）:2025 年预算数为 119.6 万元，主要用于两馆一站免费开放。

4.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）:2025 年预算数为 53.64 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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025 年预算数为 26.82 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。

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）:2025年预算数为2.86万元，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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为16.02万元，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为45.77万元，主要用于：部门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

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局2025年一般公共预算基本支出600.5万元，其中：

人员经费507.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费93.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务

接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局政府性基金预算支出211.89万元。其中：基本支出0万元，项目支出211.89万元，比2024年预算数增加211.89万元，主要原因是新增制造业和体彩公益金支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元。其中：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2025年和2024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%。

2025年公务接待费计划用于省市主管部门调研指导工作和相邻区县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%。主要原因是我单位无公务用车。

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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局运行经费财政拨款预算为 93.23 万元，比 2024 年预算增加 10.44 万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算116.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算116.2万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指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的支出。

(十)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位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。

(十六) 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。