

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	716.70	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	689.87
		八、社会保障和就业支出	83.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.02
		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	86.91
		十六、商业服务业等支出	189.92
		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	45.77
		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、其他支出	124.98
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	716.70	本年支出合计	1,236.78
七、上年结转	520.08		
收 入 总 计	1,236.78	支 出 总 计	1,236.78

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,236.78	600.50	636.28
					1,236.78	600.50	636.28
				峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	1,236.78	600.50	636.28
207	01	01	323001	行政运行	415.79	415.79	
207	01	08	323001	文化活动	41.02		41.02
207	01	09	323001	群众文化	36.20		36.20
207	01	11	323001	文化创作与保护	0.16		0.16
207	01	99	323001	其他文化和旅游支出	140.70	39.60	101.09
207	03	08	323001	群众体育	56.00		56.00
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	11	01	323001	行政单位医疗	16.02	16.02	
215	98	02	323001	制造业	86.91		86.91
216	02	99	323001	其他商业流通事务支出	0.04		0.04
216	06	99	323001	其他涉外发展服务支出	181.76		181.76
216	99	99	323001	其他商业服务业等支出	8.12		8.12
221	02	01	323001	住房公积金	45.77	45.77	
229	60	03	323001	用于体育事业的彩票公益金支出	124.98		124.98

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、本年收入	716.70	一、本年支出	1,236.78	1,024.89	211.89	
一般公共预算拨款收入	716.70	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				
二、上年结转	520.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	308.19	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	211.89	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	689.87	689.87		
		社会保障和就业支出	83.31	83.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.02	16.02		
		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	86.91		86.91	
		商业服务业等支出	189.92	189.92		
		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	45.77	45.77		
		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	124.98		124.98	
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,024.89	716.70	308.19
					1,024.89	716.70	308.19
				峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本	1,024.89	716.70	308.19
207	01	01	323	行政运行	415.79	415.79	
207	01	08	323	文化活动	41.02		41.02
207	01	09	323	群众文化	36.20	36.20	
207	01	11	323	文化创作与保护	0.16		0.16
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	140.70	119.60	21.09
207	03	08	323	群众体育	56.00		56.00
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	11	01	323	行政单位医疗	16.02	16.02	
216	02	99	323	其他商业流通事务支出	0.04		0.04
216	06	99	323	其他涉外发展服务支出	181.76		181.76
216	99	99	323	其他商业服务业等支出	8.12		8.12
221	02	01	323	住房公积金	45.77	45.77	

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		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				600.50	507.27	93.23
		323001	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	600.50	507.27	93.23
		301	工资福利支出	507.27	507.27	
301	01	30101	基本工资	129.29	129.29	
301	02	30102	津贴补贴	99.80	99.80	
301	02	3010201	规范津贴补贴	73.78	73.78	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.04	25.04	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.98	0.98	
301	03	30103	奖金	95.80	95.80	
301	06	30106	伙食补助费	15.00	15.00	
301	07	30107	绩效工资	16.77	16.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	
301	09	30109	职业年金缴费	26.82	26.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	12	3011201	工伤保险	2.68	2.68	
301	12	3011202	失业保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	45.77	45.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
		302	商品和服务支出	93.23		93.23
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	2.23		2.23
302	11	30211	差旅费	26.20		26.20
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.33		0.33
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	6.74		6.74
302	29	30229	福利费	14.67		14.67
302	39	30239	其他交通费用	24.57		24.57
302	39	3023901	公务交通补贴	22.57		22.57
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	424.39
					424.39
				峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	424.39
				文化活动	41.02
207	01	08	323001	公共文化体育旅游工作专项经费	41.02
				群众文化	36.20
207	01	09	323001	两馆一站免费开放资金	16.20
207	01	09	323001	群众性文化活动经费	20.00
				文化创作与保护	0.16
207	01	11	323001	开展公共文化活动、宣传推广峨边暨非遗保	0.16
				其他文化和旅游支出	101.09
207	01	99	323001	2024年中央文化人才专项经费	21.09
207	01	99	323001	老年人体育协会经费	65.00
207	01	99	323001	驻乐山夕阳红艺术团经费	15.00
				群众体育	56.00
207	03	08	323001	2024中央支持地方公共文化服务体系建设 （全民健身场地器材补短工程）资金项目）	56.00
				其他商业流通事务支出	0.04
216	02	99	323001	2024年省级财政汽车和家电以旧换新补贴	0.04
				其他涉外发展服务支出	181.76
216	06	99	323001	乐市财政建〔2024〕132号-2023年第二批省 级外贸专项资金（2024年一季度外贸“开门红” 奖励）	50.00
216	06	99	323001	（川财建〔2024〕196号）2024年第二批省级 商务发展促进资金	85.00
216	06	99	323001	调整下达2023年第二批省级外贸专项资金及 以前年度结余资金	46.76
				其他商业服务业等支出	8.12
216	99	99	323001	2022-2023年省级和市级商务发展促进资金	5.12
216	99	99	323001	2024年第三批省级商务发展促进资金	3.00

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	
	合 计	2.00				2.00
		2.00				2.00
323001	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	2.00				2.00

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	211.89		211.89
					211.89		211.89
				峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	211.89		211.89
215	98	02	323001	制造业	86.91		86.91
229	60	03	323001	用于体育事业的彩票公益金支出	124.98		124.98

政府性基金预算“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						
323001	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	无					

表6

部门预算项目绩效目标表（2025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广播电视体育和旅游局本级		116.20									
323001-峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	两馆一站免费开放资金	16.20	用于两馆一站免费开放	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	文化馆免费开放数量	=	1	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升乡镇文化综合水平	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、文化站免费开放成本	≤	16.2	万元	20	
				产出指标	时效指标	免费开放时间	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	图书干开放数量	=	1	个	10	
	群众性文化活动经费	20.00	用于免费艺术培训、非遗保护传承、馆藏文物日常维护、主题展览、文化风采、文化交流、文化巡演等。	产出指标	数量指标	开展文化主题展览、文化风采等活动	≥	1	场次	20	
				产出指标	数量指标	非遗保护传承活动、主题展览等	≥	1	场次	20	
				效益指标	社会效益指标	群众参与服务质量	定性	优	20		
				成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	20	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
	老年人体育协会经费	65.00	用于2025年老年人体育协会经费。	产出指标	数量指标	举办体育活动	≥	3	场次	20	
				效益指标	社会效益指标	加强老体协基础工资和队伍建设	定性	优良中	20		
				产出指标	质量指标	积极组织活动，增强凝聚力	定性	优良中差	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	增强老体协满意度。	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	65	万	20	
	驻乐山夕阳红艺术团经费	15.00	用于2025年驻乐山夕阳红艺术团经费。	成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	15	万	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	增强夕阳红艺术团满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	积极组织各项比赛，增强凝聚力	定性	优良中差	20		
				产出指标	数量指标	夕阳红艺术团举办集体活动	≥	4	场次	20	
效益指标				生态效益指标	加强夕阳红艺术团基础工作和队伍建设	定性	优良中	20			

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨边彝族自治县文化广播电		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		
	1,236.78	1,236.78		
年度总体目标	保证文体旅机关基本运转、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，体育阿奴文化》刊物编印、非遗文物的保护和维护，群众文艺巡演暨云上古井、记忆峨边，元宵等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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、商务活动顺利开展者正常工作		
	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	保障文化+商务+旅游体育和广播电视商务推广宣传		
	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，文化动暨书画摄影、音乐、舞蹈创作，文化惠民主题展		
	保证文体旅机关基本运转正常运行	保证文体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
	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，提升和宣传峨边；保障三区文化志愿者工作	≥
			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	≥
		质量指标	保证机关基本支出、人员经费等	定性
	效益指标	社会效益指标	满足峨边人民群众对公共文化生活的需求	定性
	满意度指标	满意度指标	人民群众和文化受众满意度	≥

金额单位：万元

视体育和旅游局本级

其他资金

文化志愿者正常开展工作，开展全国第四届赛事活动，国民体质监测等；开展《甘嫫》和彝历年晚会等常态化演出等。

展，提升和宣传峨边；保障三区文化志愿

文物普查等活动开展

惠民主题展览和文艺展览演出节庆晚会活
览和文艺展览演出

：

绩效指标值	绩效度量单位	权重
10	次	20
15	次	20
优		20
优		10
95	%	20

