

第二部分

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

时间：2026年3月

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

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	722.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	109.00	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	729.17
		八、社会保障和就业支出	87.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	24.20
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	9.23
		十六、商业服务业等支出	69.89
		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	48.76
		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	8,567.01
		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	831.08	本年支出合计	9,551.28
七、上年结转	8,720.20		
收 入 总 计	9,551.28	支 出 总 计	9,551.28

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	9,551.28	8,720.20	722.08	109.00							
		9,551.28	8,720.20	722.08	109.00							
323001	峨边彝族自治县文化广播电视体育和 旅游局	9,551.28	8,720.20	722.08	109.00							

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

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	9,551.28	606.53	8,944.75
					9,551.28	606.53	8,944.75
				峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	9,551.28	606.53	8,944.75
207	01	01	323001	行政运行	413.33	413.33	
207	01	04	323001	图书馆	66.65		66.65
207	01	09	323001	群众文化	35.55		35.55
207	01	99	323001	其他文化和旅游支出	183.64	41.43	142.22
207	08	99	323001	其他广播电视支出	30.00		30.00
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	11	01	323001	行政单位医疗	15.96	15.96	
213	05	99	323001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.20		24.20
215	98	02	323001	制造业	9.23		9.23
216	02	99	323001	其他商业流通事务支出	44.98		44.98
216	99	99	323001	其他商业服务业等支出	24.91		24.91
221	02	01	323001	住房公积金	48.76	48.76	
229	04	02	323001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00		8,300.00
229	60	03	323001	用于体育事业的彩票公益金支出	267.01		267.01

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

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	831.08	一、本年支出	9,551.28	975.04	8,576.24	
一般公共预算拨款收入	722.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	109.00	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	8,720.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	252.96	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	8,467.24	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	729.17	729.17		
		社会保障和就业支出	87.05	87.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.96	15.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	24.20	24.20		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	9.23		9.23	
		商业服务业等支出	69.89	69.89		
		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	48.76	48.76		
		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	8,567.01		8,567.01	
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版和旅游局

金额单位：万元

项目		科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	本级当年财政拨款安排									中央、省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
类	款					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		合计	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		合计	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	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
				合计	9,551.28	722.08	722.08	606.53	115.55																		
				合计	9,551.28	722.08	722.08	606.53	115.55	109.00			109.00		109.00			8,720.20	252.96	252.96	8,467.24		8,467.24				
				延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版和旅游局	9,551.28	722.08	722.08	606.53	115.55	109.00			109.00		109.00			8,720.20	252.96	252.96	8,467.24		8,467.24				
				工资福利支出	516.09	516.09	516.09	516.09																			
301	01	323001		基本工资	138.57	138.57	138.57	138.57																			
301	02	323001		津贴补贴	94.60	94.60	94.60	94.60																			
301	02	323001		规范津贴补贴	65.57	65.57	65.57	65.57																			
301	02	323001		规范地区津贴补贴	23.96	23.96	23.96	23.96																			
301	02	323001		乡镇工作补贴	0.98	0.98	0.98	0.98																			
301	02	323001		其他津贴补贴	4.09	4.09	4.09	4.09																			
301	03	323001		奖金	94.16	94.16	94.16	94.16																			
301	06	323001		伙食补助费	14.50	14.50	14.50	14.50																			
301	07	323001		绩效工资	16.99	16.99	16.99	16.99																			
301	08	323001		机关事业单位基本养老保险费	56.04	56.04	56.04	56.04																			
301	09	323001		职业年金缴费	28.02	28.02	28.02	28.02																			
301	10	323001		职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	15.96	15.96																			
301	12	323001		其他社会保险缴费	2.99	2.99	2.99	2.99																			
301	12	323001		工伤保险	2.80	2.80	2.80	2.80																			
301	12	323001		失业保险	0.19	0.19	0.19	0.19																			
301	13	323001		住房公积金	48.76	48.76	48.76	48.76																			
301	99	323001		其他工资福利支出	5.50	5.50	5.50	5.50																			
				商品和服务支出	696.23	205.99	205.99	90.44	115.55	109.00			109.00		109.00			381.24	223.23	223.23	158.01		158.01				
302	01	323001		办公费	364.20	127.55	127.55	12.00	115.55									296.65	101.45	101.45	135.20		135.20				
302	02	323001		印刷费	0.40	0.40	0.40	0.40																			
302	05	323001		水费	0.20	0.20	0.20	0.20																			
302	06	323001		电费	0.30	0.30	0.30	0.30																			
302	07	323001		邮电费	1.73	1.73	1.73	1.73																			
302	11	323001		差旅费	25.50	25.50	25.50	25.50																			
302	13	323001		维修(护)费	27.22	1.00	1.00	1.00										26.22	26.22	26.22							
302	15	323001		会议费	0.30	0.30	0.30	0.30																			
302	16	323001		培训费	0.30	0.30	0.30	0.30																			
302	17	323001		公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80																			
302	26	323001		劳务费	1.95	1.95	1.95	1.95																			
302	28	323001		工会经费	6.79	6.79	6.79	6.79																			
302	39	323001		其他交通费用	23.24	23.24	23.24	23.24																			
302	39	323001		公务用车运行维护费	21.24	21.24	21.24	21.24																			
302	39	323001		租车费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	99	323001		其他商品和服务支出	242.31	14.94	14.94	14.94		109.00			109.00		109.00			118.37	95.56	95.56	22.81		22.81				
302	99	323001		福利费	14.94	14.94	14.94	14.94																			
302	99	323001		其他商品和服务支出	109.00					109.00			109.00														
				对个人和家庭补助	38.96													38.96	29.72	29.72	9.23		9.23				
303	99	323001		其他对个人和家庭补助	38.96													38.96	29.72	29.72	9.23		9.23				
				资本性支出	8,300.00													8,300.00			8,300.00		8,300.00				
310	05	323001		基础设施建设	8,300.00													8,300.00			8,300.00		8,300.00				

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	975.04	722.08	252.96
					975.04	722.08	252.96
				峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本	975.04	722.08	252.96
207	01	01	323	行政运行	413.33	413.33	
207	01	04	323	图书馆	66.65		66.65
207	01	09	323	群众文化	35.55	35.55	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	183.64	121.43	62.22
207	08	99	323	其他广播电视支出	30.00		30.00
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	11	01	323	行政单位医疗	15.96	15.96	
213	05	99	323	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.20		24.20
216	02	99	323	其他商业流通事务支出	44.98		44.98
216	99	99	323	其他商业服务业等支出	24.91		24.91
221	02	01	323	住房公积金	48.76	48.76	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

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
			合 计	606.53	516.09	90.44
				606.53	516.09	90.44
		323001	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	606.53	516.09	90.44
		301	工资福利支出	516.09	516.09	
301	01	30101	基本工资	138.57	138.57	
301	02	30102	津贴补贴	94.60	94.60	
301	02	3010201	规范津贴补贴	65.57	65.57	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	23.96	23.96	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.98	0.98	
301	02	3010299	其他津贴补贴	4.09	4.09	
301	03	30103	奖金	94.16	94.16	
301	06	30106	伙食补助费	14.50	14.50	
301	07	30107	绩效工资	16.99	16.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
301	09	30109	职业年金缴费	28.02	28.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	12	3011201	工伤保险	2.80	2.80	
301	12	3011202	失业保险	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	48.76	48.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
		302	商品和服务支出	90.44		90.44
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.73		1.73
302	11	30211	差旅费	25.50		25.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	1.95		1.95
302	28	30228	工会经费	6.79		6.79
302	39	30239	其他交通费用	23.24		23.24
302	39	3023901	公务交通补贴	21.24		21.24
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.94		14.94
302	99	3029906	福利费	14.94		14.94

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

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	368.51
					368.51
				峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	368.51
				图书馆	66.65
207	01	04	323001	2025年中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	9.45
207	01	04	323001	2025年中央和省级财政公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	57.20
				群众文化	35.55
207	01	09	323001	群众性文化活动经费（文化馆）	18.00
207	01	09	323001	两馆一站免费开放资金（县级预算）	17.55
				其他文化和旅游支出	142.22
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
207	01	99	323001	2025中央财政文化和旅游领域专项资金	24.00
207	01	99	323001	2025年中央财政公共文化服务体系建设和补助资金	26.22
207	01	99	323001	2025年文化和旅游领域中央和省级财政专项资金	1.20
207	01	99	323001	2025年中央和省级财政公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	10.80
				其他广播电视支出	30.00
207	08	99	323001	2025年中央和省级财政公共文化服务体系建设和补助资金（广播电视）	30.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.20
213	05	99	323001	县文体旅局2025年东西部协作资金项目-峨边“四季文旅”消费帮扶项目	24.20
				其他商业流通事务支出	44.98
216	02	99	323001	商务“转企升级”项目资金激励	18.24
216	02	99	323001	清算下达2024年超长期特别国债（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）	0.13
216	02	99	323001	省级财政消费品以旧换新补助资金（商务领域）	26.61
				其他商业服务业等支出	24.91
216	99	99	323001	2025年加力扩围促销费12调措施市级资金（加力实施电动车更新补贴）	1.88
216	99	99	323001	2025年加力扩围促销费12调措施市级资金（支持家电数码产品更新换新）	1.11
216	99	99	323001	省级财政服务业发展专项资金	3.00
216	99	99	323001	2022-2023年升规入统奖励	18.92

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

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	1.80					1.80
		1.80					1.80
323001	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	1.80					1.80

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8,576.24		8,576.24
					8,576.24		8,576.24
				峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	8,576.24		8,576.24
215	98	02	323001	制造业	9.23		9.23
229	04	02	323001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00		8,300.00
229	60	03	323001	用于体育事业的彩票公益金支出	267.01		267.01

部门预算项目绩效目标表（2026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		224.55									
323001-峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	群众性文化活动经费（文化馆）	18	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。	产出指标	时效指标	“两馆”开放和馆藏文化保护	=	2026年		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众与服务对象满意	≥	95%		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升峨边文化活动氛围，满足群众文化需要	定性	优良		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总量控制，量入为出	≤	18万元		10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展文化主题展览，文化采风巡演	≥	10批次		10	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺创作和刊物编印	≥	4篇（部）		20	正向指标
	老年人体育协会经费	65	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	正向指标
				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	正向指标
				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	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	增强老体协满意度。	≥	98%		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	65万		20	反向指标
	驻乐山夕阳红艺术团经费	15	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	≤	12万		20	反向指标
				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	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	夕阳红艺术团举办集体活动	≥	4场次		20	正向指标
				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	正向指标
	省级财政彩票公益金对下分配资金	109	主要用于全民健身场地建设及设备器材购置、全民健身赛事活动、体育后备人才培养等经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育工作的满意度	≥	98%		10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办全民健身赛事	≥	2场次		20	正向指标
				产出指标	数量指标	培养体育后备人才	≥	5人		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	109万元		20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升人民对体育事业的参与度	定性	优		20	正向指标
	两馆一站免费开放资金（县级预算）	17.55	用于两馆一站免费开放。	效益指标	可持续发展指标	持续提升乡镇文化综合水平	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆免费开放数	=	1个		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	95%		10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇综合文化站免费开放数	=	13个		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	17.55万元		10	反向指标
				产出指标	数量指标	文化馆免费开放数	=	1个		20	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		831.08		831.08		0.00		
支出预算		831.08		831.08		0.00		
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；保障文化志愿者正常开展工作，开展全国文物普查，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《甘嫫阿妞文化》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，元宵和彝历年晚会等常态化演出等。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预	99%	118.46%	123.70%	141.15%	90.53%
2	成本指标	预算管理	预算年终结	12%	12.92%	6.95%	18.79%	13.02%
3	成本指标	预算管理	一般性支出	29万元	29.03万元			29.03万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规	良				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	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；	≥10次				
2	产出指标	数量指标	保障三区文化志愿者工作	≥8人				
3	产出指标	数量指标	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展示	≥15次				
4	产出指标	质量指标	保证机关基本支出、人员经费等	优				
5	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	优				

