

附件 1

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2026 年部门预算公开

单位（签章）：峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

2026 年 3 月 24 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、2026年重点工作

第二部分 县文广体旅局2026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2026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姐文化传承发展。

(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覆盖、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、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) 2026 年重点工作任务介绍：

(1) 繁荣文化事业。争取省文旅厅“天府百姓大舞台”市州汇演落地峨边。申报维克达解非遗入选国家级非遗代表性项目，实现峨边国家级非遗“0”的突破，申报市级非遗传承人 3 名。推动非遗市场化转化，努力打造全省亮点工作。推进“非遗四川·百城百艺”品牌项目。推进五渡张山古铜矿冶炼遗址保护和传承工作。全年开展“文化大篷车”下乡活动不少于 20 场，培育 10 支以上基层文艺骨干队伍。

(2) 做强体育工作。争取省体育局体育公园建设资金 500 万元，提升背峰山山地公园并创成 3A 级景区。办好黑竹沟山径赛、大小凉山“摔王”争霸赛等品牌赛事，并争取承办国省级体育赛

事，因 2026 年“一带一路”国家驻华使节自行车赛停办，市体育局正在谋划相关赛事。建成并运营好红星体育馆和乡镇多动能运动场，推动社会参与运营。拟实施“育苗筑基计划”，在全县选拔 9 至 14 岁体格优秀学生城区入学，邀请省运动队退休教练峨边集中训练，根据实际情况开展专业训练，为我县体育强县提供支撑。做好省运会筹备工作。对接省冰雪运动中心，开展滑雪场前期工作，努力建成省内专业训练和度假胜地。

(3) 推动旅游发展。推进完成黑竹沟 4A 级景区基础设施专项债项目，和 5A 创建相关工作。推进“祖玛-磨法森林”研学度假项目、大渡河蓝道提升等项目。引入旅行社，培养导游、向导等，推动全县旅游线路市场化运营。谋划 2026 年“四季文旅”活动，以每季度有重大活动吸引游客。开展成都、重庆、西安等地推荐和旅游宣传，推动入境游客和省外游客大幅度增长。提升《美神·甘嫫阿妞》音乐剧，开展市场化演出。推进“记忆峨边”演出升级。力争全县旅游接待人次和旅游综合收入继续增长。

(4) 提升商务工作。积极培育新型消费场景，在羊竹坝公园、彩虹桥打造文旅消费集聚区。申报省级消费新场景，争取省级 1200 万元支持。引入 XR/AR 等新业态，培育孵化一批本地电商企业、电商直播人才。外出考察学习，深入研究和培育规上服务企业、限上商贸企业。力争全年经济指标增速全市“争三拼第一”，

(5) 做好招商引资。深化“1465”招商体系应用，围绕黑

竹沟整体运营、文创开发、康养度假、研学旅行等重点领域，科学编制“十五五”发展规划，系统规划项目。开展专精特新企业精准招商，力争更多社会力量参与酒店、景区等项目。

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部门（单位）
2026 年部门预算表**

详见附件 2：县文广体旅局预算公开报表

**第三部分 峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 2026 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、政府性基金预算拨款收入；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、农林水支出、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 2026 年收支总预算 9551.28 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8314.5 万元，主要原因是上年度结转 8720.2 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 2026 年收入预算 9551.28 万元，其中：上年结转 8720.2 万元，占 91.3%；一般公共预算拨款收入 722.08 万元，占 7.6%；政府性基金预算拨款收入 109 万元占 1.1%。

（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 2026 年支出预算 9551.28 万元，其中：基本支出 606.53 万元，占 6.35%；项目支出 8944.75 万元，占 93.65%。

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 2026 年财政拨

款收支预算总数 9551.28 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 1236.78 万元增加 8314.5 万元，主要原因是上年度结转 8720.2 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 722.08 万元、本年政府性基金预算拨款收入 109 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 729.17 万元、社会保障和就业支出 87.05 万元、卫生健康支出 15.96 万元、农林水支出 24.2 万元、资源勘探工业信息等支出 9.23 万元、商业服务业等支出 69.89 万元、住房保障支出 48.76 万元、其他支出 8567.01 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 2026 年一般公共预算当年拨款 722.08 万元，较上年预算数增加 5.38 万元。主要原因是人员增加，基本费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行 413.33 万元，占 57.25%；群众文化 35.55 万元，占 4.92%；其他文化和旅游支出 121.43 万元，占 16.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.04 万元，占 7.76%；机关事业单位职业年金缴费支出 28.02 万元，占 3.88%；其他社会保障和就业支出 2.99 万元，占 0.41%；行政单位医疗 15.96 万元，占 2.21%；住房公积金 48.76 万元，占 6.75%。

（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）：2026年预算数为413.33万元，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）：2026年预算数为35.55万元，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）：2026年预算数为121.43万元，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）：2026年预算数为56.04万元，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）：2026年预算数为28.02万元，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）：2026年预算数为2.99万元，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）：2026年预算数为15.96万元，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）：2026年预算数为48.76万元，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2026年一般公共预算基本支出606.53万元，其中：

人员经费516.09万元，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90.44万元，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、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

2026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8576.24万元。其中：基本支出0万元，项目支出

8576.24 万元，比 2025 年预算数增加 8364.35 万元，主要原因是地方财政安排偿还地方债务。

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 2026 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.8 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 2026 年和 2025 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 0.2 万元，下降 10%。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。

2026 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。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出,主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2026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90.44万元,比2025年预算减少2.79万元,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,严格控制公用经费支出。

(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2026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。

2026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。

2026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5个,涉及预算115.55万元。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5个,涉及预算115.55万元。

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。