马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局（马边彝族自治县文物局）2025年部门预算编制的说明

目　录

一、 基本职能及主要工作.....3
二、 部门概况.....3
三、 收支预算总体情况.....5
四、 财政拨款支出预算安排情况.....5
五、 一般公共预算当年拨款情况说明.....6
（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。.....6
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。.....6
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。.....6
六、 一般公共预算基本支出情况说明.....9
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....9
九、“三公”经费预算安排情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....10
（一） 机关运行经费。.....10
（二） 政府采购情况。.....11
（三） 绩效目标设置情况。.....11
（四） 国有资产占有使用情况。.....11
十一、名词解释.....12

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职责:

负责文化、体育、广播影视、文物保护、旅游方面的职责。推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护发展，拟定发展规划及组织实施，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

2025 年重点工作任务:

（一）加大文化遗产保护利用。加快明王寺文物陈列展示馆博物馆备案，争取尽早实现对外开放；加强与东西部协作援马工作队的汇报对接，积极争取 30 万元援助资金，对展示馆外围环境进行综合提升，进一步提升展陈馆的文化内涵与品位。同时积极争取省级补助资金，实施马边明王寺数字化保护利用项目，打造虚拟展馆，实现明王寺文物的数字化展示。加快马边文化艺术中心、马边非遗资源库等项目前期工作，积极争取各类资金支持，力争项目尽早落地实施，不断夯实文化遗产保护利用基础。

（二）推动一流资源变一流产品。坚持“12346”文旅工作思路，重点打造明王寺，提升烟峰彝寨、玛瑙苗寨配套设施，建好麻辣小镇、龙桥夜市、永乐光辉特色街区，开发大王山、宝华山、黄连山、炮台山旅游资源，展示马边的风貌、风景、风物、风情、风味、风俗，加快“云上福来”国家 4A 级旅游景区创建，

推进猫猫坪农文旅融合、大王山仰天窝文旅综合开发、雪口山漂流2期和流星坪森林康养度假等项目建设，大力发展民俗体验游、生态科考游、运动康养游、乡村休闲游，提升旅游发展质量和效益。

（三）充分绽放特色文化魅力。常态化举办“采茶季”“火把节”“彝历新年节”“妞妞吹”四大节庆品牌活动，精心举办“阿依美格文化节”《千年彝叹》舞台剧，持续组织开展小凉山彝风马拉松、孟获达斯彝族摔跤等体育赛事，适时举办口弦、月琴、芦笙、彝绣、银饰、达体舞等表演活动，让游客沉浸式体验马边多姿多彩民族风情，着力营造“天天都是彝歌会、夜夜都是火把节”的热烈氛围。大力弘扬美食文化，推进马抄手、梅耳朵、马鸡肉和彝族特色菜等美食研发和品牌打造，立体宣传“山水彝乡·秀美马边”旅游品牌。

（四）提标升级服务配套设施。突出形态、业态、文态、生态“四态合一”，推进景区景点与高速公路、国道、省道、县道互连互通，抓好产业路、旅游路、资源路建设，完善慢行交通系统、公共交通、公路服务区、自驾营地、观景平台等设施配套。充分挖掘“好吃”“好耍”“好看”文旅元素，推出赛事表演、精品路线、美景美食等特色宣传内容，用好新媒体平台，全方位宣传推介文化旅游产品，持续提升马边知名度、美誉度、影响力和吸引力。

二、部门预算单位构成

县文广体旅局预算单位6个，其中：行政单位1个，参公单位1个，事业单位4个。

马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局编制人数30名，其中行政编制8名、参公事业编制5名，事业编制15名，工勤编制2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马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。2025年马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局收入预算总额为756.05万元，较上年预算数1066.34万元减少310.29万元。其中：当年财政拨款收入756.05万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算756.05万元,其中:人员支出404.17万元,日常公用支出64.64万元，对个人和家庭的补助支出5.24万元，专项支出282万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局2025年财政拨款收支总预算756.05万元及承担政府事业发展相关工作。其中:

基本支出，是用于保障马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障马边彝族自治县文化广播电视体育和

旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、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。

马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756.05万元，较上年预算数904.34万元减少148.29万元。主要是因为人员预算支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出647.14万元，占83.85%；社会保障和就业支出68.93万元，占8.93%；卫生健康支出15.30万元，占1.98%；住房保障支出35.43万元，占4.59%，其他支出5万元，占0.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为209.22万元，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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为145.16万元，主要用于保障机关工作正常运行以及项目的开展。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）图书馆（项）：2025年预算数为140万元，主要用于 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（中省）。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 艺术表演团体（项）：2025年预算数为55万元，主要用于完成县文化馆艺术团演出艺术队伍正常运转。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为7万元，主要用于：马边驻乐老年艺术团活动经费。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）：2025年预算数为8万元，主要用于：县级非物质文化遗产保护项目经费5万元，县级非物质文化遗产传承人工作经费3万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：2025年预算数为40万元，主要用于：县级文物保护经费。

8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：体育馆运行维护费。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款） 群众体育（项）：2025年预算数为22万元，主要用于： 群众体育支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 广播电视事务（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：电视安全播出及维护费用。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为43.08万元，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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为21.54万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金费支出。

13.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（项）：2025年预算数为4.3万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.28万元，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。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2025年预算数为6.26万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.32万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.44万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为35.43万元，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

马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474.05万元，其中：

人员经费409.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费64.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、会议费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局2025年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局2025年“三公”经费预算数7万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2025年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。我单位将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。

2025年公务接待费计划用于接待上级单位调研、指导工作和其他区县单位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持平。主要原因是主要原因是预算用于我单位皮卡车的下乡使用。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、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。马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局2025年履行一般行政管理职能，合计64.64万元。

（二）政府采购情况。

2025年，马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局安排政府采购预算0万元，较上年持平。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局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756.05万元，其中编制了项目绩效目标的预算282万元，主要为马边驻乐老年艺术团活动经费7万元、体育馆运行经费5万元、县老体协全民健身活动经费22万元、电视安全播出及维护费用5万元、县级文物保护经费5万元、明王寺靖氛碉管护费15万元、县级非物质文化遗产保护项目经费5万元、县级非物质文化遗产传承人工作经费3万元、文艺演出队伍工作经费55万元、两馆一站免费开放县级配套经费16.8万元、博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（中省）123.2万元、第四次全国文物普查工作经费20万元。

（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，单位资产924.92万元，其中：共有车辆1辆。

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。

十一、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。

附件：马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局2025年部门预算公开报表