

乐山市文化广播电视和
旅游局
2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山市文化广播电视和旅游局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市文化广播电视和旅游局 2024 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 乐山市文化广播电视和旅游局 2024 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市文化广播电视和 旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市文化广电旅游局职能简介

一是拟订文化、广播电视、旅游、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。

二是组织推动全市文化事业、文化产业、广播电视、旅游业、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制改革，推进文化和旅游融合发展。

三是管理全市重大文化、广播电视、旅游活动，指导全市重点文化、广播电视、旅游、文物设施建设，组织全市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。

四是指导管理文艺事业，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地方特色文化传承发展。

五是负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化广播电视旅游惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

六是推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

七是负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

八是组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

九是指导广播电视和旅游市场发展，对市场经营进行行业监管，推进广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范广播电视和旅游市场。

十是统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

十一是负责管理文化、广播电视、旅游和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表乐山市签订对外合作协议。组织大型文化、广播电视、旅游、文物对外交流活动。

十二是指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，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及质量。指导、监督广播电视广告播放。

十三是指导、监督实施全市广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理。指导、推进应急广播体系建设。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。

十四是管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。组织遴选、申报市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。协调、指导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、指导和监督全市文物安全工作。履行文物行政督察职责。

十五是协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。推动完善全市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。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

十六是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

十七是完成市委、市政府交办的其他任务。

十八是职能转变。坚持“旅游兴市、产业强市”发展主线，强化“旅游主导”地位，加快建设世界重要旅游目的地。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

（二）市文化广电旅游局 2024 年重点工作。

（一）强化项目绩效管理。建议宣传推广科牵头，尽快启动第十届旅博会、旅游宣传推荐项目按程序报批后实施。建议产业科加快推进 2024 年招商引资工作。除项目履约验收报告外，2023 年继续将项目预算绩效完成情况作为局机关项目支出的依据之一。请市文投公司牵头，加快推进战时故宫宋祠聚落建设装修展陈项目（该项目纳入省厅督办），务

必于 2024 年 6 月前完成省级文旅融合示范项目专项资金 1200 万元使用。

（二）强化支出执行管控。严格落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《乐山市级财政资金分配审批管理办法》等有关规定，强化预算执行监控，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。建议按时序进度，及时拨付市文投公司市文图两馆、战时故宫宋祠聚落建设项目等专项债券项目资本金，请市文投公司及时将收入上缴财政。财务科牵头，文物科、公服科具体负责，按时间进度将市文图两馆改造提升、战时故宫宋祠建设等 2 个地方政府专项债券资金项目利息上缴财政专户。

（三）强化公用经费管理。按照党中央节俭办一切事业和过紧日子的要求，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出。其中，建议进一步压缩印刷费等办公费支出，按照 2023 年第 17 次党组会审议 2024 年局机关公用经费议定事项，今年差旅费优先保障市外差旅。

二、部门预算单位构成

市文化广电旅游局下属二级预算单位 8 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市文化广播电视和旅游局机关
2	乐山市文化馆
3	乐山市图书馆
4	乐山市美术馆
5	乐山文化发展研究中心
6	乐山市文化和旅游宣传推广促进中心
7	乐山市文化和旅游数据中心
8	乐山市文化艺术研究所
9	乐山市文物保护研究所

第二部分 乐山市文化广播电视和 旅游局

2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	6,007.40	一、一般公共服务支出	49.92
二、政府性基金预算拨款收入	730.44	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	4,716.94
		八、社会保障和就业支出	719.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	365.22
		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	
		十六、商业服务业等支出	
		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	375.14
		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、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	365.22
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,737.84	本 年 支 出 合 计	6,737.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	6,737.84	支 出 总 计	6,737.84

二、部门收入总表

表 1-1

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	6,737.84		6,007.40	730.44							
		6,737.84		6,007.40	730.44							
329001	乐山市文化广播电视和旅游局	2,399.61		1,669.17	730.44							
329303	乐山市文化馆	721.02		721.02								
329304	乐山市文艺研究所	215.30		215.30								
329305	乐山市图书馆	666.72		666.72								
329307	乐山市文物保护研究所	308.12		308.12								
329308	乐山文化发展研究中心	1,846.97		1,846.97								

329309	乐山市美术馆	263.98		263.98								
329310	乐山市文化和旅游 宣传促进中心	219.52		219.52								
329311	乐山市文化和旅游 数据中心	96.59		96.59								

三、部门支出总表

表 1-2

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	6,737.84	5,055.96	1,681.88		
					6,737.84	5,055.96	1,681.88		
				乐山市文化广播电视和旅游局	2,399.61	1,490.10	909.51		
207	01	01	329001	行政运行	899.12	899.12			
207	01	02	329001	一般行政管理事务	365.03	235.93	129.10		
207	01	99	329001	其他文化和旅游支出	15.05		15.05		
207	08	99	329001	其他广播电视支出	34.92		34.92		
207	99	99	329001	其他文化旅游体育与传媒支出	5.38	5.38			
208	05	01	329001	行政单位离退休	14.01	14.01			
208	05	05	329001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.15	120.15			
208	05	06	329001	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07			
208	99	99	329001	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59			
210	11	01	329001	行政单位医疗	31.96	31.96			
210	11	03	329001	公务员医疗补助	9.78	9.78			
212	08	99	329001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365.22		365.22		
221	02	01	329001	住房公积金	104.10	104.10			
232	04	98	329001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	365.22		365.22		
				乐山市文化馆	721.02	609.52	111.50		

207	01	09	329303	群众文化	495.49	463.99	31.50		
207	01	99	329303	其他文化和旅游支出	80.00		80.00		
208	05	05	329303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46			
208	05	06	329303	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73			
208	99	99	329303	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10			
210	11	02	329303	事业单位医疗	17.54	17.54			
221	02	01	329303	住房公积金	40.69	40.69			
				乐山市文艺研究所	215.30	215.30			
207	01	99	329304	其他文化和旅游支出	161.31	161.31			
208	05	05	329304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39			
208	05	06	329304	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69			
208	99	99	329304	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61			
210	11	02	329304	事业单位医疗	6.46	6.46			
221	02	01	329304	住房公积金	15.84	15.84			
				乐山市图书馆	666.72	423.77	242.95		
207	01	04	329305	图书馆	568.16	325.21	242.95		
208	05	05	329305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39			
208	05	06	329305	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70			
208	99	99	329305	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80			
210	11	02	329305	事业单位医疗	11.76	11.76			
221	02	01	329305	住房公积金	28.91	28.91			
				乐山市文物保护研究所	308.12	83.12	225.00		
207	02	05	329307	博物馆	200.00		200.00		
207	02	99	329307	其他文物支出	87.15	62.15	25.00		
208	05	05	329307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55			
208	05	06	329307	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77			

208	99	99	329307	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
210	11	02	329307	事业单位医疗	2.50	2.50			
221	02	01	329307	住房公积金	6.14	6.14			
				乐山文化发展研究中心	1,846.97	1,797.05	49.92		
201	33	99	329308	其他宣传事务支出	49.92		49.92		
207	01	07	329308	艺术表演团体	1,331.08	1,331.08			
208	05	05	329308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.60	162.60			
208	05	06	329308	机关事业单位职业年金缴费支出	81.30	81.30			
208	99	99	329308	其他社会保障和就业支出	21.41	21.41			
210	11	02	329308	事业单位医疗	53.01	53.01			
210	11	03	329308	公务员医疗补助	0.36	0.36			
221	02	01	329308	住房公积金	147.29	147.29			
				乐山市美术馆	263.98	120.98	143.00		
207	01	05	329309	文化展示及纪念机构	94.29	94.29			
207	01	09	329309	群众文化	73.00		73.00		
207	01	99	329309	其他文化和旅游支出	70.00		70.00		
208	05	05	329309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49			
208	05	06	329309	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74			
208	99	99	329309	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36			
210	11	02	329309	事业单位医疗	3.30	3.30			
221	02	01	329309	住房公积金	7.80	7.80			
				乐山市文化和旅游宣传促进中心	219.52	219.52			
207	01	13	329310	旅游宣传	165.04	165.04			
208	05	05	329310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40			
208	05	06	329310	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70			
208	99	99	329310	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61			

210	11	02	329310	事业单位医疗	6.06	6.06			
221	02	01	329310	住房公积金	16.72	16.72			
				乐山市文化和旅游数据中心	96.59	96.59			
207	01	99	329311	其他文化和旅游支出	71.91	71.91			
208	05	05	329311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70			
208	05	06	329311	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35			
208	99	99	329311	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19			
210	11	02	329311	事业单位医疗	2.80	2.80			
221	02	01	329311	住房公积金	7.65	7.65			

四、财政拨款收支预算总表

表 2

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	6,737.84	一、本年支出	6,737.84	6,007.40	730.44	
一般公共预算拨款收入	6,007.40	一般公共服务支出	49.92	49.92		
政府性基金预算拨款收入	730.44	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	4,716.94	4,716.94		
		社会保障和就业支出	719.87	719.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	145.53	145.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	365.22		365.22	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		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	375.14	375.14		

		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出	365.22		365.22	
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门： 金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）		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		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		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		上年应返还额度结转								
						小计	基本支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目支 出	小 计	基 本 目 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 目 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 目 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 目 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 目 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 目 支 出	项 目 支 出	小 计	基本支 出	项目支出		
			合 计	6,737.84	6,737.84	6,007.40	5,055.96	951.44	730.44		730.44																							
				6,737.84	6,737.84	6,007.40	5,055.96	951.44	730.44		730.44																							
			乐山市文化广 播电视和旅游 局	2,399.61	2,399.61	1,669.17	1,490.10	179.07	730.44		730.44																							
			工资福利支 出	1,103.48	1,103.48	1,103.48	1,103.48																											
301	01	329001	基本工资	301.12	301.12	301.12	301.12																											
301	02	329001	津贴补贴	189.68	189.68	189.68	189.68																											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	6,007.40	6,007.40	
					6,007.40	6,007.40	
				乐山市文化广播电视和旅游局	6,007.40	6,007.40	
201	33	99	329	其他宣传事务支出	49.92	49.92	
207	01	01	329	行政运行	899.12	899.12	
207	01	02	329	一般行政管理事务	365.03	365.03	
207	01	04	329	图书馆	568.16	568.16	
207	01	05	329	文化展示及纪念机构	94.29	94.29	
207	01	07	329	艺术表演团体	1,331.08	1,331.08	
207	01	09	329	群众文化	568.49	568.49	
207	01	13	329	旅游宣传	165.04	165.04	
207	01	99	329	其他文化和旅游支出	398.27	398.27	
207	02	05	329	博物馆	200.00	200.00	
207	02	99	329	其他文物支出	87.15	87.15	
207	08	99	329	其他广播电视支出	34.92	34.92	
207	99	99	329	其他文化旅游体育与传媒支出	5.38	5.38	
208	05	01	329	行政单位离退休	14.01	14.01	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.12	436.12	
208	05	06	329	机关事业单位职业年金缴费支出	218.06	218.06	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	51.69	51.69	
210	11	01	329	行政单位医疗	31.96	31.96	
210	11	02	329	事业单位医疗	103.43	103.43	
210	11	03	329	公务员医疗补助	10.14	10.14	
221	02	01	329	住房公积金	375.14	375.14	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	5,055.96	4,072.73	983.23
				5,055.96	4,072.73	983.23
		329001	乐山市文化广播电视和旅游局	1,490.10	1,119.83	370.27
		301	工资福利支出	1,103.48	1,103.48	
301	01	30101	基本工资	301.12	301.12	
301	02	30102	津贴补贴	189.68	189.68	
301	02	3010201	地方津贴补贴	189.68	189.68	
301	03	30103	奖金	261.03	261.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金	25.09	25.09	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	235.93	235.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.15	120.15	
301	09	30109	职业年金缴费	60.07	60.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
301	12	3011201	工伤保险	1.50	1.50	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	8.09	8.09	
301	13	30113	住房公积金	104.10	104.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	16.00	16.00	
		302	商品和服务支出	370.27		370.27
302	01	30201	办公费	17.50		17.50
302	01	3020101	日常办公用品	11.00		11.00
302	01	3020102	书报杂志	6.50		6.50

302	02	30202	印刷费	6.50		6.50
302	02	3020201	办公印刷费	6.50		6.50
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	05	3020501	办公卫生用水	3.00		3.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	06	3020601	办公用电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	23.50		23.50
302	07	3020701	邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	12.00		12.00
302	07	3020705	网络通讯费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	33.90		33.90
302	11	3021101	差旅城市间交通费	10.00		10.00
302	11	3021102	差旅住宿费	7.00		7.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	12.00		12.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.90		4.90
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	16	3021699	其他培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	17	3021701	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	28.00		28.00
302	26	3022602	食堂服务经费	26.00		26.00
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	27	3022701	零星委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	25.18		25.18
302	28	3022801	工会经费（比例）	9.82		9.82
302	28	3022802	工会经费（补充）	15.36		15.36
302	29	30229	福利费	14.72		14.72

302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	0.60		0.60
302	31	3023103	过路过桥费	1.00		1.00
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	107.70		107.70
302	39	3023901	公务交通补贴	57.70		57.70
302	39	3023903	租车费用	50.00		50.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	80.48		80.48
302	99	3029901	离退休人员活动费	6.88		6.88
302	99	3029902	午餐补助费	35.38		35.38
302	99	3029998	公用经费预留	10.22		10.22
302	99	3029999	其他商品和服务支出	28.00		28.00
		303	对个人和家庭的补助	16.35	16.35	
303	01	30301	离休费	14.01	14.01	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补 贴	14.01	14.01	
303	05	30305	生活补助	2.35	2.35	
		329303	乐山市文化馆	609.52	495.45	114.06
		301	工资福利支出	484.95	484.95	
301	01	30101	基本工资	161.13	161.13	
301	02	30102	津贴补贴	5.56	5.56	
301	02	3010201	地方津贴补贴	5.56	5.56	
301	07	30107	绩效工资	105.11	105.11	
301	07	3010701	基础性绩效工资	67.88	67.88	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	37.23	37.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	53.46	53.46	
301	09	30109	职业年金缴费	26.73	26.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
301	12	3011201	工伤保险	0.67	0.67	
301	12	3011202	失业保险	2.00	2.00	

301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.43	4.43	
301	13	30113	住房公积金	40.69	40.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	67.63	67.63	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	62.63	62.63	
		302	商品和服务支出	124.56	10.50	114.06
302	01	30201	办公费	9.15		9.15
302	01	3020101	日常办公用品	6.15		6.15
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	02	3020201	办公印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	05	3020501	办公卫生用水	2.50		2.50
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	1.35		1.35
302	07	3020705	网络通讯费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	15.12		15.12
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.50		4.50
302	11	3021104	差旅公杂费	2.62		2.62
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.50		4.50
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	14	3021499	其他租赁费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.03		0.03
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.03		0.03
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	16	3021699	其他培训费	0.10		0.10

302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	16.00	10.50	5.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	10.50	10.50	
302	26	3022699	其他劳务费	5.50		5.50
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	27	3022701	零星委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	13.09		13.09
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.69		4.69
302	28	3022802	工会经费（补充）	8.40		8.40
302	29	30229	福利费	7.04		7.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.50		1.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.80		0.80
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.53		25.53
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.12		2.12
302	99	3029902	午餐补助费	20.06		20.06
302	99	3029998	公用经费预留	3.15		3.15
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		329304	乐山市文艺研究所	215.30	175.17	40.13
		301	工资福利支出	175.17	175.17	
301	01	30101	基本工资	58.89	58.89	
301	02	30102	津贴补贴	1.83	1.83	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.83	1.83	
301	07	30107	绩效工资	38.09	38.09	
301	07	3010701	基础性绩效工资	24.49	24.49	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	13.60	13.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保	19.39	19.39	

			险缴费			
301	09	30109	职业年金缴费	9.69	9.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	12	3011201	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	15.84	15.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.37	22.37	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	22.37	22.37	
		302	商品和服务支出	40.13		40.13
302	01	30201	办公费	7.77		7.77
302	01	3020101	日常办公用品	7.07		7.07
302	01	3020102	书报杂志	0.70		0.70
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	02	3020201	办公印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.54		0.54
302	05	3020501	办公卫生用水	0.24		0.24
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	06	3020601	办公用电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	1.25		1.25
302	07	3020701	邮寄费	0.27		0.27
302	07	3020702	电话费	0.98		0.98
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.20		0.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	26	3022699	其他劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	4.82		4.82
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.70		1.70

302	28	3022802	工会经费（补充）	3.12		3.12
302	29	30229	福利费	2.56		2.56
302	39	30239	其他交通费用	0.54		0.54
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.04		0.04
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.35		10.35
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.32		1.32
302	99	3029902	午餐补助费	6.86		6.86
302	99	3029998	公用经费预留	1.17		1.17
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		329305	乐山市图书馆	423.77	345.30	78.47
		301	工资福利支出	325.30	325.30	
301	01	30101	基本工资	103.81	103.81	
301	02	30102	津贴补贴	4.44	4.44	
301	02	3010201	地方津贴补贴	4.44	4.44	
301	07	30107	绩效工资	69.72	69.72	
301	07	3010701	基础性绩效工资	45.24	45.24	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	24.49	24.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	35.39	
301	09	30109	职业年金缴费	17.70	17.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	12	3011201	工伤保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	失业保险	1.33	1.33	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.03	3.03	
301	13	30113	住房公积金	28.91	28.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	48.77	48.77	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.50	5.50	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	43.27	43.27	
		302	商品和服务支出	98.47	20.00	78.47
302	01	30201	办公费	4.95		4.95
302	01	3020101	日常办公用品	4.65		4.65

302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	2.65		2.65
302	02	3020201	办公印刷费	2.65		2.65
302	05	30205	水费	1.90		1.90
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	0.40		0.40
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	06	3020601	办公用电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	0.30		0.30
302	07	3020705	网络通讯费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	4.90		4.90
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.40		1.40
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	22.50	20.00	2.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	20.00	20.00	
302	26	3022699	其他劳务费	2.50		2.50
302	27	30227	委托业务费	2.30		2.30
302	27	3022701	零星委托业务费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	8.83		8.83
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.07		3.07
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.76		5.76
302	29	30229	福利费	4.60		4.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	0.65		0.65

302	31	3023103	过路过桥费	0.20		0.20
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.25		0.25
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.53		22.53
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.56		1.56
302	99	3029902	午餐补助费	15.31		15.31
302	99	3029998	公用经费预留	2.16		2.16
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.50		3.50
		329307	乐山市文物保护研究所	83.12	68.14	14.98
		301	工资福利支出	68.14	68.14	
301	01	30101	基本工资	22.72	22.72	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.76	14.76	
301	07	3010701	基础性绩效工资	9.52	9.52	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	5.23	5.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55	
301	09	30109	职业年金缴费	3.77	3.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	6.14	6.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	14.98		14.98
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	01	3020101	日常办公用品	0.40		0.40
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50

302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	02	3020201	办公印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.18		0.18
302	05	3020501	办公卫生用水	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	06	3020601	办公用电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.01		1.01
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020705	网络通讯费	0.96		0.96
302	11	30211	差旅费	4.36		4.36
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.96		1.96
302	11	3021104	差旅公杂费	0.90		0.90
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	17	3021701	公务接待费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	0.05		0.05
302	26	3022699	其他劳务费	0.05		0.05
302	27	30227	委托业务费	0.90		0.90
302	27	3022701	零星委托业务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.66		0.66
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.99		0.99
302	39	30239	其他交通费用	0.35		0.35
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.15		0.15
302	39	3023903	租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.04		0.04

302	99	3029902	午餐补助费	2.64		2.64
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		329308	乐山文化发展研究中心	1,797.05	1,512.59	284.46
		301	工资福利支出	1,507.33	1,507.33	
301	01	30101	基本工资	499.48	499.48	
301	02	30102	津贴补贴	14.71	14.71	
301	02	3010201	地方津贴补贴	14.71	14.71	
301	07	30107	绩效工资	313.92	313.92	
301	07	3010701	基础性绩效工资	201.36	201.36	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	112.56	112.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.60	162.60	
301	09	30109	职业年金缴费	81.30	81.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.01	53.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.41	21.41	
301	12	3011201	工伤保险	2.03	2.03	
301	12	3011202	失业保险	6.10	6.10	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	13.28	13.28	
301	13	30113	住房公积金	147.29	147.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	213.25	213.25	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	25.00	25.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	188.25	188.25	
		302	商品和服务支出	284.46		284.46
302	01	30201	办公费	13.50		13.50
302	01	3020101	日常办公用品	12.00		12.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	6.20		6.20
302	05	3020501	办公卫生用水	1.20		1.20
302	05	3020502	饮用水	5.00		5.00

302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	8.36		8.36
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	2.20		2.20
302	07	3020705	网络通讯费	5.16		5.16
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	10.00		10.00
302	11	3021102	差旅住宿费	10.00		10.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	12.00		12.00
302	11	3021104	差旅公杂费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	8.40		8.40
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	6.40		6.40
302	17	30217	公务接待费	1.88		1.88
302	17	3021701	公务接待费	1.88		1.88
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	26	3022699	其他劳务费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	27	3022701	零星委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	39.51		39.51
302	28	3022801	工会经费（比例）	14.31		14.31
302	28	3022802	工会经费（补充）	25.20		25.20
302	29	30229	福利费	21.47		21.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	31	3023101	燃料费	4.00		4.00
302	31	3023102	维修费	5.00		5.00
302	31	3023103	过路过桥费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	3.16		3.16
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.16		0.16
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	72.99		72.99
302	99	3029901	离退休人员活动费	8.08		8.08
302	99	3029902	午餐补助费	58.08		58.08
302	99	3029998	公用经费预留	6.83		6.83
		303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26	
303	05	30305	生活补助	5.26	5.26	
		329309	乐山市美术馆	120.98	96.50	24.49
		301	工资福利支出	91.50	91.50	
301	01	30101	基本工资	26.17	26.17	
301	02	30102	津贴补贴	0.97	0.97	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.97	0.97	
301	07	30107	绩效工资	20.16	20.16	
301	07	3010701	基础性绩效工资	13.34	13.34	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	6.82	6.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	
301	09	30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.36	0.36	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	7.80	7.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.51	17.51	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.50	5.50	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	12.01	12.01	
		302	商品和服务支出	29.49	5.00	24.49
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	01	3020101	日常办公用品	1.00		1.00
302	01	3020102	书报杂志	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	05	3020501	办公卫生用水	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30

302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	06	3020601	办公用电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	1.78		1.78
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	0.15		0.15
302	07	3020705	网络通讯费	1.53		1.53
302	11	30211	差旅费	3.80		3.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.80		0.80
302	11	3021102	差旅住宿费	0.60		0.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.70		1.70
302	11	3021104	差旅公杂费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	5.24	5.00	0.24
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	
302	26	3022699	其他劳务费	0.24		0.24
302	27	30227	委托业务费	3.26		3.26
302	27	3022701	零星委托业务费	3.26		3.26
302	28	30228	工会经费	2.49		2.49
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.81		0.81
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.68		1.68
302	29	30229	福利费	1.21		1.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	0.80		0.80
302	31	3023103	过路过桥费	0.15		0.15
302	31	3023104	保险费	0.25		0.25
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	0.22		0.22
302	39	3023903	租车费用	0.22		0.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83

302	99	3029902	午餐补助费	4.75		4.75
302	99	3029998	公用经费预留	0.63		0.63
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.45		0.45
		329310	乐山市文化和旅游宣传促进中心	219.52	180.71	38.81
		301	工资福利支出	180.71	180.71	
301	01	30101	基本工资	47.15	47.15	
301	02	30102	津贴补贴	1.82	1.82	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.82	1.82	
301	07	30107	绩效工资	36.22	36.22	
301	07	3010701	基础性绩效工资	24.00	24.00	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	12.22	12.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	
301	09	30109	职业年金缴费	9.70	9.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	12	3011201	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	16.72	16.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	41.05	41.05	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	36.05	36.05	
		302	商品和服务支出	38.81		38.81
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	01	3020101	日常办公用品	1.00		1.00
302	01	3020102	书报杂志	0.60		0.60
302	02	30202	印刷费	0.27		0.27
302	02	3020201	办公印刷费	0.27		0.27
302	05	30205	水费	0.64		0.64
302	05	3020501	办公卫生用水	0.24		0.24
302	05	3020502	饮用水	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.20		1.20

302	06	3020601	办公用电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	4.67		4.67
302	07	3020701	邮寄费	0.12		0.12
302	07	3020705	网络通讯费	4.55		4.55
302	11	30211	差旅费	8.42		8.42
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.82		3.82
302	11	3021102	差旅住宿费	2.60		2.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.30		1.30
302	11	3021104	差旅公杂费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	26	3022699	其他劳务费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	1.70		1.70
302	27	3022701	零星委托业务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	4.58		4.58
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.46		1.46
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.12		3.12
302	29	30229	福利费	2.19		2.19
302	39	30239	其他交通费用	2.20		2.20
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.64		9.64
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	7.39		7.39
302	99	3029998	公用经费预留	1.17		1.17
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		329311	乐山市文化和旅游数据中心	96.59	79.03	17.56
		301	工资福利支出	79.03	79.03	
301	01	30101	基本工资	20.49	20.49	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.84	0.84	
301	07	30107	绩效工资	16.46	16.46	

301	07	3010701	基础性绩效工资	10.98	10.98	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	5.48	5.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70	
301	09	30109	职业年金缴费	4.35	4.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	7.65	7.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.56	16.56	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	16.56	16.56	
		302	商品和服务支出	17.56		17.56
302	01	30201	办公费	0.75		0.75
302	01	3020101	日常办公用品	0.50		0.50
302	01	3020102	书报杂志	0.25		0.25
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	02	3020201	办公印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	05	3020501	办公卫生用水	0.12		0.12
302	05	3020502	饮用水	0.12		0.12
302	06	30206	电费	0.65		0.65
302	06	3020601	办公用电费	0.65		0.65
302	07	30207	邮电费	1.35		1.35
302	07	3020701	邮寄费	0.03		0.03
302	07	3020705	网络通讯费	1.32		1.32
302	11	30211	差旅费	2.85		2.85
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.35		0.35
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.50		1.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	0.15		0.15

302	13	3021312	零星维修（护）费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	26	3022699	其他劳务费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	1.20		1.20
302	27	3022701	零星委托业务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.65		0.65
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	0.97		0.97
302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
302	99	3029902	午餐补助费	3.17		3.17
302	99	3029998	公用经费预留	0.54		0.54
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.21		1.21

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

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	951.44
					951.44
				乐山市文化广播电视和旅游局	179.07
				一般行政管理事务	129.10
207	01	02	329001	嘉州优秀传统文化保护、传承与利用项目	50.00
207	01	02	329001	武汉大学西迁历史文化保护研究中心武大西迁旧址文物保护研究经费	30.00
207	01	02	329001	乐山市市级非遗保护传承项目	16.10
207	01	02	329001	物业管理费（市文化广电旅游局）	33.00
				其他文化和旅游支出	15.05
207	01	99	329001	“三馆一站”免开市级配套资金	15.05
				其他广播电视支出	34.92
207	08	99	329001	广播电视户户通市级配套资金	34.92
				乐山市文化馆	111.50
				群众文化	31.50
207	01	09	329303	物业管理费（市文化馆）	18.00
207	01	09	329303	专项运转及延时服务等项目	13.50
				其他文化和旅游支出	80.00
207	01	99	329303	文化馆数字化服务项目	10.00
207	01	99	329303	公益讲座和培训	20.00
207	01	99	329303	文化馆免费开放资金项目中省补助资金	43.00
207	01	99	329303	文化馆馆免费开放服务项目市级配套资金	7.00
				乐山市图书馆	242.95
				图书馆	242.95
207	01	04	329305	图书馆免费开放服务项目市级配套资金	7.00
207	01	04	329305	物业管理费(市图书馆)	24.45

207	01	04	329305	图书馆免费开放服务项目中省补助资金	43.00
207	01	04	329305	错时延时服务	10.00
207	01	04	329305	2024 年购书经费	125.00
207	01	04	329305	数字图书馆运行维护	33.50
				乐山市文物保护研究所	225.00
				博物馆	200.00
207	02	05	329307	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	200.00
				其他文物支出	25.00
207	02	99	329307	文物考古、调查工作经费	25.00
				乐山文化发展研究中心	49.92
				其他宣传事务支出	49.92
201	33	99	329308	“嘉阳河”川剧委培班	49.92
				乐山市美术馆	143.00
				群众文化	73.00
207	01	09	329309	购买馆藏作品经费	10.00
207	01	09	329309	专项运转及延时服务项目经费	28.00
207	01	09	329309	市美术馆物业管理费	35.00
				其他文化和旅游支出	70.00
207	01	99	329309	嘉州画院项目经费	20.00
207	01	99	329309	美术馆免费开放服务项目市级配套资金	7.00
207	01	99	329309	美术馆免费开放服务项目中省补助资金	43.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

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	公务用车运行费	
	合 计	39.33		29.00		29.00	10.33
		39.33		29.00		29.00	10.33
329001	乐山市文化广播电视和旅游局	9.80		3.80		3.80	6.00
329303	乐山市文化馆	6.60		5.60		5.60	1.00
329304	乐山市文艺研究所						
329305	乐山市图书馆	3.80		2.80		2.80	1.00
329307	乐山市文物保护研究所	0.15					0.15
329308	乐山文化发展研究中心	15.88		14.00		14.00	1.88
329309	乐山市美术馆	3.10		2.80		2.80	0.30
329310	乐山市文化和旅游宣传促进中心						
329311	乐山市文化和旅游数据中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门： 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	730.44		730.44
					730.44		730.44
				乐山市文化广播电视和旅游局	730.44		730.44
212	08	99	329001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365.22		365.22
232	04	98	329001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	365.22		365.22

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

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						
329001	乐山市文化广播电视和旅游局						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2024 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
329-乐山市文化广播电视和旅游局		1,681.88									
329001-乐山市文化广播电视和旅游局	嘉州优秀传统文化保护、传承与利用项目	50.00	根据市政府办《转发市文广新局等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见的通知》(乐府办发(2017)4号)，实施沫若文化等嘉州优秀传统文化保护、挖掘、利用和品牌打造等，侧重文旅资源的挖掘整理和开发利用，传承弘扬中华优秀传统文化及乐山地方文化，推出一批有影响力的研究成果和文化产品，培育地方文化人才，打造乐山文化名片。	效益指标	社会效益指标	推动乐山优秀传统文化创造性转化和创新型发展	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办公益讲座	=	8	场	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数(万)	≤	50	万元	20	
				产出指标	时效指标	文学刊物通过率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	编辑出版文学刊物	=	2000	册	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公益讲座惠及市民	≥	2000	人次	10	
	武汉大学西迁历史文化保护研究中心武大西迁旧址文物	30.00	释放校地合作创新机制活力，强化文物保护利用，服务乐山文化事业与文旅产业发展；建设武	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度计划变动率	≤	10	%	20	

保护研究 经费		汉大学西迁历史文化博物馆，备案申报社区博物馆、不可移动革命文物；配合文物主管部门实施完成龙神祠安防、消防工程；编制文物活化利用方案，推进配套工程精准实施；持续推进西迁旧址——乐山文庙博物馆、武大西迁历史文化博物馆保育活化，促进公共文化管理服务提质增效；深入开展武大西迁历史文化研究与传播，结合城市文化遗产，阐释“乐山精神”，讲好乐山故事。	产出指标	数量指标	武大西迁历史文化学术资料数据库	=	1	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	乐山龙神祠安防、消防工程	=	1	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	带动西迁旧址周边特色街区文化旅游增长率	≥	30	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	武大西迁旧址公共服务安全保障率	≥	95	%	10	
	广播电视户户通市级配套资金	34.92	产出指标	时效指标	12月底	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	电视户户通正常运行	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看广播电视满意率	=	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	电视户户通正常运行	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推动广播电视公共服务能力提升	定性	优良中差		30	正向指标
			产出指标	数量指标	自然村广播电视村	=	2328	个	10	正向指标

			在群众中得到了良好的反响，取得了很好的社会效益。			村通工程的运行维护					
	乐山市市级非遗保护传承项目	16.10	根据市政府办公室《关于印发乐山市加强非物质文化遗产保护传承工作的实施意见的通知》（乐府办发[2017]32号）市、县财政应强化非物质文化遗产保护保护，对市级的代表性传承人每人每年1000元的标准给予传习活动补助。	效益指标	社会效益指标	市级非遗代表性传承人授徒	≥	1120	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度计划变动率	≤	10	%	20	
				产出指标	数量指标	全市市级非遗开展传习活动	≥	1500	场次	10	
				产出指标	质量指标	市级非遗传承活动安全保障率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	全市市级非遗传承人	=	220	人	10	
				效益指标	经济效益指标	全市市级非遗项目实现年收入	≥	4000	万元	10	
				产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及干部职工满意度	≥	95	%	10	
	物业管理费（市文化广电旅游局）	33.00	为确保市文化广电旅游局机关正常运转和人员、财产安全，通过购买社会力量对办公区进行物业管理服务，包括房屋维护、公用设施设备维护、公共秩序维护、环境维护等方面管理服务。	产出指标	数量指标	办公区域面积	=	7961	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	年度计划变动率	≤	10	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	办公区域安全保障率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	≥	95	%	10	

						率					
				效益指标	生态效益指标	办公区域生态环保达标率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	公共文化达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10	
				效益指标	生态效益指标	生态环保达标率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	文图两馆新建建筑面积	≥	20000	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目内容变更率	≤	10	%	20	
				效益指标	经济效益指标	项目安全率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	战时故宫宋词新建建筑场馆	≥	3000	平方米	10	
				产出指标	时效指标	项目按时开工、竣工率	≥	985	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	公共文化服务收益群众覆盖率同比增长	≥	8	%	5	
				产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	≥	99	%	10	
				效益指标	生态效益指标	项目生态环保达标率	≥	99	%	5	
				产出指标	数量指标	涉及公共文化服务阵地	=	63	个	10	
				产出指标	数量指标	涉及全市非扩权县	=	4	个	10	

			本文化权益	产出指标	质量指标	公共文化服务阵地覆盖率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益群众	≥	300	万人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度计划变动率	≤	10	%	20	
	自平衡专项债资本金	365.22	文图两馆 2037102、战时故宫 1615080.62	产出指标	时效指标	项目按时开工、竣工率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	项目安全率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	文图两馆新建建筑面积	≥	20000	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	战时故宫宋祠新建建筑场馆	≥	3000	平方米	10	
				效益指标	生态效益指标	生态环保达标率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公共文化达标率	≥	95	%	10	
329303-乐山市文化馆	文化馆数字化服务项目	10.00	1、APP的技术维护（软件常规升级维护、新功能H5微网站页面开发、数据库维护、服务器网络安全、大数据分析等） 2、APP的资讯信息内容采集、	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	6	万人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5	反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象	使用人员	≥	95	%	10	正向指标

			编辑、发布，存储入库；进行平台推广、新媒体推广、文旅宣传、线上线下活动推广	标	满意度指标	满意度					
				成本指标	经济成本指标	举办线上活动、网上运营维护费	=	18	万元	20	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	反向指标
	物业管理费（市文化馆）	18.00	聘请专业物业管理服务公司维护馆内秩序，提供干净整洁的公共文化服务环境	效益指标	社会效益指标	丰富群众的精神文化生活，保障群众的基本文化权益	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	>	85	%	10	
				产出指标	数量指标	开展物业管理	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展物业管理保障办公及公共区域秩序，维护场所干净整洁	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展物业管理	≤	133	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务效果与预期相符度	>	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	%	10	正向指标

	公益讲座和培训	20.00	开展各项文化公益讲座和文艺培训，丰富群众精神文化生活，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	效益指标	社会效益指标	丰富群众的精神文化生活，保障群众的基本文化权益	定性	稳步提升		10	
				产出指标	数量指标	开展常态化公益培训	=	120	学时	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	>	85	%	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内活动完成度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	覆盖群众人次	>	5	万人次	10	
				成本指标	经济成本指标	开展暑期少儿公益培训	=	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	活动举办效果与预期相符度	>	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展四季公益培训	=	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展四季公益培训	≥	120	学时	10	
	专项运转及延时服务等项目	13.50	开展错时延时服务，完善馆内设施设备，不断满足老百姓日益增长的文化需求	成本指标	经济成本指标	开展措施延时服务	=	31.5	万元	20	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	延时服务项目完成的相符度	>	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活、保障群众基本文化权益	定性	稳步提升		10	
				满意度指标	服务对象	老百姓满	≥	90	%	10	

				标	满意度指 标	意度					
				效益指标	社会效益 指标	覆盖群众 人次	>	5	万人次	10	
				产出指标	数量指标	开展错时 延时服务	=	1	%	20	
	文化馆免 费开放资 金项目中 省补助资 金	43.00	开展各项文化惠民活动，完善阵地服务内容，丰富老百姓的精神文化生活，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	产出指标	时效指标	定时间内 的活动完 成度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益 指标	覆盖群众 人次	>	10	万人次	20	
				产出指标	数量指标	开展惠民 演出活动	=	4	场	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对公 共文化服 务满意度	>	85	%	10	
				产出指标	质量指标	活动举办 效果与预 期相符度	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	打造提升 文艺节目	=	2	个	10	
				成本指标	经济成本 指标	开展惠民 演出活 动、打造 提升文艺 节目	=	430000	元	20	
	文化馆馆 免费开放 服务项目 市级配套 资金	7.00	开展各项文化惠民活动，完善阵地服务内容，丰富老百姓的精神文化生活，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	产出指标	数量指标	开展惠民 演出活动	=	1	场	10	
				效益指标	社会效益 指标	覆盖群众 人次	>	3	万人次	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对公 共文化服 务满意度	>	85	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	开展惠民 演出活 动、免开 场所零	=	70000	元	20	
				产出指标	质量指标	活动举办 效果与预 期相符度	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	免开场所 零星维修	>	2	次	10	

						维护及购买商品和服务					
				效益指标	社会效益指标	丰富群众的精神文化生活，保障群众的基本文化权益	定性	稳步提升		10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内活动完成度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	免费开放服务费用支出	≤	7	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	群众精神文明建设	定性	高		20	正向指标
				产出指标	时效指标	免费开放服务维护及更新及时性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆全年流通人次	≥	20	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆全年借阅册次	≥	6	万册	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	图书馆全年开放时间	≥	3000	小时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	免费开放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书馆借阅秩序维稳度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理服务及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意	≥	90	%	10	

329305-乐山市图书馆	图书馆免费开放服务项目市级配套资金	7.00	2022 年我馆继续开展免费开放服务，保证借阅室的日常工作，维护基本设施设备，为读者提供良好的借阅环境，新馆维修后提升了馆内环境，以全新面貌及多种的阅读模式向大众开放，继续开展公益讲座，保证书籍借阅的秩序。	成本指标	经济成本指标	免费开放服务费用支出	≤	7	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	群众精神文明建设	定性	高		20	正向指标
				产出指标	时效指标	免费开放服务维护及更新及时性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆全年流通人次	≥	20	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆全年借阅册次	≥	6	万册	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	图书馆全年开放时间	≥	3000	小时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	免费开放率	=	100	%	10	正向指标
	物业管理费(市图书馆)	24.45	推动公共图书馆免费开放，提高服务效能，维护馆内基本秩序，保护图书馆国有资产，保持干净整洁的阅读环境	产出指标	质量指标	图书馆借阅秩序维稳度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理服务及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意	≥	90	%	10	

			境，扩大社会效益，增强群众满意度，增强获得感为主要目标，保障人民群众基本文化权益，提高政府为全社会提供公共文化服务水平，促进社会和谐稳定。促使图书馆为社会公益事业的发展添砖加瓦。	标	标	度					
				效益指标	社会效益指标	图书馆免费开放服务环境	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务图书馆物业管理面积	=	9343	平方米	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤	44.45	万元	20	
				产出指标	质量指标	错时延时服务水平	=	95	%	10	
				产出指标	数量指标	免费开放及错时延时开放时间	≥	3000	小时	10	
				产出指标	数量指标	图书馆流通人次	≥	20	万人次	10	
				效益指标	社会效益指标	对社会核心价值体系及公民思想建设的影响	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	对提高人民群众文化权益保障的影响度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	免费开放服务费用支出	≤	43	万元	20	
				产出指标	数量指标	全年借阅册次	≥	6	万册	10	
				产出指标	数量指标	错时延时服务时间	=		小时		
				产出指标	质量指标	错时延时服务水平	=	95	%	10	
	图书馆免费开放服务项目中省补助资金	43.00	2023 年我馆继续开展免费开放服务，保证借阅室的日常工作，维护基本设施设备，为读者提供良好的借阅环境，新馆维修后提升了馆内环境，以全新面貌及多种阅读模式向大众免费开放，继续开展公益讲座，和各类全民阅读推广活动。								
	错时延时服务	10.00	为推动公共图书馆免费开放，提高服务效能，扩大社会效益，增								

			强群众满意度和获得感为主要目标，保障人民群众基本文化权益，提高政府为全社会提供公共文化服务水平，促进社会和谐稳定，促使图书馆为社会公益事业的发展添砖加瓦，更好地满足大家日益增长的精神文化需求，创新图书馆免开方式，成功延伸错时延时开放服务阵地。	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	错时延时服务支出	≤		万元		
				成本指标	经济成本指标	错时延时服务人员支出	≤	26	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	市民错时延时阅读需求与预期相符度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	错时延时服务时间	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	错时延时水电支出	≤	22.06	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	物业管理服务时效	定性	高		10	
	2024年购书经费	125.00	为满足读者日益增长的阅读需求及我馆新馆建成后藏书建设的需要，2024年我馆将加大馆藏量的收集，倡导全民阅读，书香乐山，为读者提供优越及丰富的多形式的阅读模式，为市民提供文化提升的基地，创造良好的精神家园。通过免费开放的阅读环境，提升市民文化素质，加快精神文明建设。	产出指标	数量指标	购置图书数量（册）	≥	15500	册	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购置图书正版率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本（元）	≤	125	万元	20	
				产出指标	数量指标	购置图书种类	=	22	种	5	
				产出指标	时效指标	购置图书上架及时性	定性	优		5	
				效益指标	社会效益指标	全民阅读参与度	≥	80	%	20	
	数字图书馆运行维护	33.50	保障图书馆数字化信息系统正常运行、设施设备正常使用，同时合理配置数字资	产出指标	数量指标	电子资源使用率	≥	55	%	10	
				效益指标	社会效益指标	完善阅读形式，提升全民阅	≥	90	%	20	

			源，满足读者需求，开辟移动图书馆、微信图书馆、电子图书自助借阅机三大特色服务项目，建设市数字图书馆服务中心。			读参与率					
				成本指标	经济成本指标	办公设施设备维护成本	≤	2	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	官网、APP维护费，数字资源使用费	≤	31.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	数字化阅读服务丰富情况	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	数据更新及时性	定性	较及时		10	
329307- 乐山市文物保护研究所	文物考古、调查工作经费	25.00	用于乐山境内文物调查、勘探、发掘、提取资料等工作。此项工作的开展，能够充分发掘、整合文物资源，为有效保护和合理利用文物资源提供基础数据，有利于系统廓清我市文物资源家底、准确判断文物保护形势、为全市文物事业的保护发展提供科学依据，促进经济社会的全面协调可持续发展及大众的文物保护意识，全面增强全社会文物保护意识。	产出指标	数量指标	调查文物数量	≥	200	处	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	定性	优良中差		20	
				满意度指标	满意度指标	区县相关部门满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费在相关标准内战项目总金额比例	≤	20	%	20	
				产出指标	时效指标	指导区县调查资料完成度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	调查周期	≥	8	月	10	
	2024年博物馆纪念馆免费	200.00	保障乐山文庙博物馆(含老霄顶)2024年免费	产出指标	数量指标	乐山文庙、老霄顶展陈区	≥	300	天	20	

	开放补助资金		开放，提高展陈和服务水平，保障安全及设备正常运转。深入挖掘阐发乐山文庙历史文化价值，突出博物馆的公益属性，把社会效益放在首位，发挥博物馆的公共文化服务和社会教育功能，为公众提供有意义、有品位、有活力的文化服务，吸引市民、游客、青少年走进来、留下来、坐下来，感受优秀传统文化带来的滋养与快乐，将乐山文庙建设成为中华优秀传统文化的传承地、百姓文化生活的汇聚地、乐山城市精神文化生活殿堂，促进乐山文旅消费，彰显国家历史文化名城魅力。			域开放时间					
				效益指标	社会效益指标	有效投诉次数	≤	10	次	20	
				满意度指标	满意度指标	市民游客满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	文庙及老霄顶区域正常运行率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	举办公益性文化活动	≥	25	场	10	
				效益指标	社会效益指标	促进社会大众了解乐山文化、促进文旅融合、延续城市历史文脉、弘扬中华优秀传统文化。	定性	优良中差		10	
				产出指标	时效指标	活动按计划完成率	≥	90	%	10	
329308-乐山文化发展研究中心	“嘉阳河”川剧委培班	49.92	坚定文化自信，传承弘扬川剧文化，推动省级非物质文化遗产项目“嘉阳河”川剧艺术流派保护传承发展，委托四川省艺术职业学院招收 35 名川剧学员，开办	效益指标	社会效益指标	紧缺川剧专业人才培养完成率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2023 年至 2026 年川剧委培成本控制	=	499187.5 元		20	
				产出指标	时效指标	完成周期	=	1	年	10	

			4 年制“嘉阳河”川剧委培班；在校完成中职学历后，以在职教育方式由乐山文化发展研究中心与省艺术职业学院、乐山师范学院等高校合作开展川剧班在职教育，完成 4 年本科学以上学历，培养高素质川剧专业人才，推进“嘉阳河”川剧艺术传承、发展。	产出指标	数量指标	川剧委培招生 35 人，4 年培训	=	35	人	20	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	培养高素质川剧专业人才，推进“嘉阳河”川剧艺术传承、发展	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度，接收学员满意度	≥	95	%	10	
329309- 乐山市美术馆	嘉州画院 项目经费	20.00	开展标准化艺术展览不少于 5 场，让人民群众充分享受文化艺术成果，丰富人民群众的精神文化生活	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现文旅融合高质量发展	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采风创作及展览活动成本控制	=	20	万元	20	
				产出指标	质量指标	开展活动内容相符率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项活动按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展采风创作展览活动	≥	5	场次	20	正向指标
	购买馆藏 作品经费	10.00	主题性美术专项收藏，加强藏品保护、修复、研究和推广利用，提升美术馆藏品资源管理水平。	产出指标	时效指标	收藏作品完成及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成书画作品收藏数量	≥	4	幅	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	收藏作品展出满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	馆藏作品成本控制	=	10	万元	20	
				产出指标	质量指标	收藏作品质量与预期相符率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	收藏具有艺术价值的作品，为国家、为民众积累公共文化财富	=	100	%	20	
	专项运转及延时服务项目经费	28.00	开展错时延时服务，新馆交付使用后举办展览、讲座、公教活动和讲解服务场馆的水电费，每周除周一闭馆外，周二至周日早9:00-18:00，节假日正常开放，丰富阵地服务内容。	产出指标	时效指标	完成项目及时率	=	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展延时服务项目个数	≥	3	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	错时延时服务老百姓的满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	28	万元	20	
				产出指标	质量指标	开展错时延时服务受益群众投诉率	≤	1	%	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富老百姓的精神文化生活、促进地方美术事业的发展	=	100	%	20	
	市美术馆物业管理费	35.00	聘请专业物业管理服务公司维护馆内秩序，提供	产出指标	时效指标	物业服务完成及时性	=	100	%	20	

			干净整洁的公共文化服务环境	效益指标	社会效益指标	通过聘请物业服务开展文化服务工作，为老百姓提供舒适的文化服务环境，进一步增强老百姓的获得	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	物业管理服务费成本控制	≤	350000	元	20	
				产出指标	质量指标	物业服务等内容的相符性	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	90	%	10	
	美术馆免费开放服务项目市级配套资金	7.00	用于免开场所维修维护及设备购置，公益讲座活动 2 期	产出指标	数量指标	举办讲座场次	≥	2	场	20	
				效益指标	社会效益指标	丰富老百姓的精神文化生活、促进地方美术事业的发展	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	免费开放项目成本控制	=	7	万元	20	
				产出指标	质量指标	举办展览、讲座活动观众投诉率	≤	1	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	各项活动按时完成率	=	100	%	10	

	美术馆免费开放服务项目中省补助资金	43.00	举办展览、开展公益讲座、免开场所维修维护及设备购置等，举办展览 5 场，讲座活动 2 期	成本指标	经济成本指标	免费开放项目成本控制	=	43	万元	20	
				产出指标	时效指标	各项活动按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	举办公益展览活动场次	≥	5	场	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富老百姓的精神文化生活、促进地方美术事业的发展	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	举办展览、讲座活动观众投诉率	≤	1	%	10	
				产出指标	数量指标	举办公益讲座活动期数	≥	2	期	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		乐山市文化广播电视和旅游局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6,737.84	6,737.84	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和指示批示精神、党的二十大精神和国、省、市决策部署，坚持“产业强市、旅游兴市”战略，强化党的建设和党风廉政建设，紧紧围绕建设世界重要旅游目的地、全国重点旅游城市使命任务，坚持以项目为抓手推进文化旅游深度融合，推动峨眉山、乐山大佛金蛇世界级旅游景区，开展以“佛国仙山·人间烟火”为主题的乐山文旅全球营销，举办第十一届旅博会，强化区域交流合作，加强基本公共文化服务、广播电视等民生工程，丰富公共文化活动，持续乐山国家公共文化服务体系示范区创新发展，实施文旅市场“三保”提升行动，加快建设享誉全球的世界重要旅游目的地。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	（一）文化遗产保护	组织开展第四次全国文物普查；加强世界遗产保护，加快乐山大佛石窟研究院川渝石窟保护研究重点实验室建设，推进组建峨眉山世界文化和自然遗产研究院，实施乐山大佛综合保护、峨眉山古建筑群修缮工程；加强博物馆工作，开展博物馆定级评估工作，加快乐山故宫文物南迁陈列馆宋祠展陈工程，着力提升我市免费开放博物馆公共文化服务水平；实施文物保护工程，开展井研雷氏民居、首座核聚变实验装置旧址等保护修缮工程；加强文物活化利用，依托乐山龙神祠武汉大学西迁历史文化保护研究中心，加强武大西迁乐山历史文化遗产保护利用，推动乐山与武汉大学深化合作。强化乐山非物质文化遗产保护。	
	二）文化事业发展	用好市文化馆、图书馆、美术馆人才资源优势，依托沫若书院、嘉州画院、谢平安纪念馆、乐山非遗研究中心等，实施嘉州优秀传统文化保护、传承与利用，加强“嘉州画派”理论研究，依托，推动乐山“嘉阳河”川剧艺术流派的传承保护和创新发展，推进强化乐山非物质文化遗产产业发展，打造沫若文化品牌，丰富“文瀚巷”公共文化增值服务业态，持续开展成渝文化艺术交流活动，提升乐山历史文化知名度和影响力。	

	(三) 文旅产业发展	围绕“产业强市、旅游兴市”战略，切实推进“12412”现代旅游业体系建设，加快建设世界重要旅游目的地。加快推乐山·大佛南游客中心、峨眉山高桥里、瑞德青春（峨眉）健康管理、峨眉山京川医疗中心、京泰皇冠假日酒店等项目建设，力争全年文旅项目签约、投资完成双“百亿”目标。因地制宜发展乡村度假、研学旅游、美食旅游等新业态新场景开展“冬游乐山·快乐 you 我”文旅消费季等文旅消费活动，常态化开展友人游乐、劳模游乐、学生游乐、川渝游乐等系列优惠活动，推出“一元购”冬游乐山·大放送、川渝一家亲、百万职工游巴蜀优惠补贴等惠民政策，统筹智慧旅游、文明旅游、诚信旅游建设，升级完善“宠游客”举措，擦亮假日旅游服务品牌，营造“人人是环境、处处是风景”的浓厚氛围。全年旅游收入同比保持增长。
	(四) 公共文化服务	持续推动乐山国家公共文化服务体系示范区创新发展，升级国家级公共文化服务示范项目“文瀚嘉州·百姓直通车”，对市、县、镇街、社村四级公共文化阵地功能进行要素集成，用好嘉州歌台飞莺基地、嘉州画派传承基地、嘉州讲堂承韵基地、嘉州古艺萌春基地等，采取“市级配送一部分，县（区）级购买一部分，镇街组织一部分，村社参演一部分”的四级联动、分级配送等模式，最大限度满足群众文化供给需求。推进“高清乐山、智慧广电”建设，发挥全市应急广播系统作用，满足新时代人民群众文化需求，提升全市应急避险能力。
	(五) 立体营销合作	以“佛国仙山·人间烟火”为主题，针对不同游客消费需求，充分发挥文化资源、美食资源、气候资源、地理资源等旅游优势，开发高中低端多层次文旅新线路、新产品，开展乐山旅游全球营销活动，积极与国际媒体、央省级媒体及各类新媒体和 OTA 平台合作，优化“Hi-leshan”、恒旅网等平台，实施客源地、目的地和圈层营销，做实“大峨眉”文旅发展联盟、成渝乐旅游行业联盟、巴蜀世界遗产联盟等联盟，打响“绍乐同游”文旅协作品牌，实现渠道共建、产品共推、游客互送，巩固成都、重庆、贵州等近端重要客源地市场，拓展香港、上海、江苏、山东、浙江等经济发达地区市场。举办第十一届四川国际旅游交易博览会。
	(六) 文旅行业管理	聚焦“保安全、保畅通、保服务质量”要求，开展全市文旅行业安全检查，守牢假日、文物、广电等行业安全底线。启动大数据建设工作，客观收集并保留节假日游客出行、消费、住宿数据，为科学调度提供数据支撑。全面更新 A 级旅游景区旅游标识标牌、讲解词；实施景区讲解服务水平提升 3 年攻坚计划，支持景区挖掘培养讲解人才，加强对讲解员技能培训，提升业务素质能力。推动文旅企业信用体系建设，完善文旅高层次人才、领军人才数据库，积

			极参加全省文旅行业技能大赛，做强乐山文旅人才和市场主体支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	广播电视村村通覆盖自然村个数	=	2328	个	4
			举办第十一届旅博会、“嘉乐汇”戏剧周、成渝文旅交流等节会活动	=	1	批	4
			开展成都、西安、重庆等乐山文旅重点客源市场宣传推介，深化区域合作，巩固拓展乐山文旅国内市场。	≥	5	个	4
			开展泰国、柬埔寨、老挝等开展乐山文旅全球营销，拓展乐山文旅境外市场。	≥	3	个	4
			提升峨眉山-乐山大佛世界级旅游景区建设，大力发展房车露营、研学旅游、山地户外等小凉山旅游新业态项目建设。	=	1	批	4
			推进全市图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆免费开放	≥	300	个	4
		质量指标	部门（单位）年度工作任务完成率	≥	99	%	4
			部门人员以及各项工作安全保障率	≥	99	%	4
			打造一批国家文旅消费试点城市、国家文旅产业融合发展示范区等国家、省级文旅品牌	=	1	批	4
			公益文化活动中座率	≥	85	%	4

			全市广播电视拨付安全保障率	≥	99	%	4
		时效指标	部门各项工作任务按时完成率	≥	99	%	3
			部门年度各项目预算执行变动率	≤	10	%	3
	效益指标	经济效益指标	全市年旅游综合收入同比力争保持稳步增长	≥	5	%	4
			全市文旅项目力争完成年度投资金额	≥	100	亿元	4
			全市文旅行业力争完成招商引资资金额	≥	100	亿元	4
		社会效益指标	全市公共文化服务年度惠及群众人数	≥	300	万人次	4
			全市文旅事业、产业带动就业创业人数	≥	20	万人次	4
		生态效益指标	全市景区景点、部门（单位）生态环保达标率	≥	95	%	5
		可持续发展指标	全市年旅游接待人数同比力争保持稳步增长	≥	5	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客满意度	≥	95	%	10

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向小 型、微型企业 采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明
合 计			282.15					
329001-乐山市文化广播电视和旅游局			85.50					
51110022T000000334679-嘉州优秀传统文化保护、传承与利用项目	C99000000-其他服务	1	50.00	是	是	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.40	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1500	1.50	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.60	是	否	否	否	
51110023T0000009153433-物业管理费（市文化广电旅游局）	C21040000-物业管理服务	1	33.00	是	是	否	否	
329303-乐山市文化馆			3.50					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	1.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	3	1.50	是	是	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0.70	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120303-车辆充电换电服务	5	0.30	否	否	否	否	
329305-乐山市图书馆			145.80					
51110022T000000252908-物业管理费(市图书馆)	C21040000-物业管理服务	1	24.45	是	否	否	否	合同续签项目
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.40	否	否	否	否	

51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.65	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.30	否	否	否	否	
51110024T000010959921-2024年购书经费	A04020199-其他普通期刊	1600	34.00	否	否	否	否	
51110024T000010959921-2024年购书经费	A04010199-其他普通图书	1	85.00	否	否	否	否	
329307-乐山市文物保护研究所			40.00					
51110024T000011037348-2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	C06030500-博物馆服务	1	40.00	是	否	否	否	博物馆社教活动
329308-乐山文化发展研究中心			5.00					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	4	1.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	5000	4.00	否	否	否	否	
329309-乐山市美术馆			2.35					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.25	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.80	是	否	否	否	

**第三部分 乐山市文化广播电视和
 旅游局
2024 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，市文化广电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 6007.4 万元、政府性基金预算拨款收入 730.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 49.92 万元、文化旅游体育与传媒支出 4716.94 万元、社会保障和就业支出 719.87 万元、卫生健康支出 145.53 万元、城乡社区支出 365.22 万元、住房保障支出 375.14 万元、债务付息支出 365.22 万元。市文化广电旅游局 2024 年收支预算总数 6737.84 万元 6818.51 万元，比 2024 年收支预算总数减少 80.67 万元，主要原因是乐山文庙维修工程、乐山文庙及老霄顶消防工程、文化馆数字化服务等项目经费减少。

（一）收入预算情况

市文化广电旅游局 2024 年收入预算 6737.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6007.4 万元，占 89.16%；政府性基金预算拨款收入 730.44 万元，占 10.84%。

（二）支出预算情况

市文化广电旅游局 2024 年支出预算 6737.84 万元，其中：基本支出 5055.96 万元，占 75.04%；项目支出 1681.88 万元，占 24.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市文化广电旅游局 2024 年财政拨款收支预算总数 6737.84 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 80.67 万元，主要原因是乐山文庙维修工程、乐山文庙及老霄顶消

防工程、文化馆数字化服务等项目经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 6007.4 万元、本年政府性基金预算拨款收入 730.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 49.92 万元、文化旅游体育与传媒支出 4716.94 万元、社会保障和就业支出 719.87 万元、卫生健康支出 145.53 万元、城乡社区支出 365.22 万元、住房保障支出 375.14 万元、债务付息支出 365.22 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变化情况

市文化广电旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款 6007.4 万元，比 2023 年预算数减少 242.18 万元，主要原因旅游宣传推荐经费作为代编，以及乐山文庙维修工程、乐山文庙及老霄顶消防工程、文化馆数字化服务等项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 49.92 万元，占 0.83%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 4716.94 万元，占 78.52%；社会保障和就业支出 719.87 万元，占 11.98%；卫生健康支出 145.53 万元，占 2.42%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，

占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 375.14 万元，占 6.24%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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）：2024 年预算数为 899.12 万元，主要用于：机关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、水电费等公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 365.03 万元，主要用于：文化和旅游重点活动、广播电视户户通、乐山研学旅游发展、公共文化服务体系建设，以及机关及局属 8 个事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2024 年预算数为 568.16 万元，主要用于：图书馆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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：2024 年预算数为 94.29 万元，主

要用于：美术馆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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2024 年预算数为 1331.08 万元，主要用于：乐山文化发展研究中心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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 568.49 万元，主要用于：文化馆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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2024 年预算数为 165.04 万元，主要用于：市文化和旅游宣传推广中心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。

8. 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）：2024 年预算数为 398.27 万元，主要用于：“三馆”免费开放、公益讲座和培训、数字文化馆、嘉州画院等方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 博物馆（项）：2024 年预算数为 200 万元，主要用于：

2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2024 年预算数为 87.15 万元，主要用于：乐山文庙及老霄顶等文物保护方面的支出及其他文物方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他广播电视支出（项）：2024 年预算数为 34.92 万元，主要用于：广播电视户户通市级配套资金

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 5.38 万元，主要用于：基本支出中的公用支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 14.01 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

14. 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）：2024 年预算数为 436.12 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。

15. 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）：2024 年预算数为 218.06 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。

16. 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支出(项):2024年预算数为51.69万元,主要用于:反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 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):2024年预算数为31.96万元,主要用于:机关医疗保险单位缴费支出。

18. 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):2024年预算数为103.43万元,主要用于:部门8个下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19. 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):2024年预算数为10.14万元,主要用于:机关公务员医疗补助单位缴费支出。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为375.14万元,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

市文化广电旅游局2024年一般公共预算基本支出5055.96万元,其中:

人员经费4072.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、离休

费、生活补助、其他工资福利支出。

公用经费 983.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文化广电旅游局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 39.33 万元，其中：公务接待费 10.33 万元，公务用车购置及运行维护费 29 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2023 年预算一致。主要原因是厉行节约、严格控制公务接待支出。

2024 年公务接待费计划用于境内外省内外文旅部门来乐调研、指导、交流、合作，以及文旅企业到乐考察、洽谈文旅项目的接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费比 2023 年预算减少 2.8 万元。单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，多功能乘用车 3 辆，流动舞台车 1 辆，文化和旅游市场执法车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 29 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中央、省及市重要会议、重要活动，市内外集中出行的重要调研、考察、会议、接待活动，参加抢险救灾、处置突发事件特殊情况下的紧急公务活动，办理涉及国家安全、保密、机要通信等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市文化广电旅游局 2024 年政府性基金预算支出 730.44 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 730.44 万元，比 2023 年预算数增加 166.51 万元，主要用于市文图两馆改造提升、战时故宫宋祠建设等 2 个地方政府专项债券资金项目资本金和专项债券利息。较 2023 年初预算增加主要原因为市财政局将战时故宫宋祠聚落建设项目（专项债券项目）收入纳入财政保障。

七、国有资本经营预算情况说明

市文化广电旅游局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，市文化广电旅游局机关运行经费 379.46 万元，下属乐山市文化馆、乐山文化发展研究中心、乐山市图书馆、乐山市美术馆、乐山市文化和旅游宣传推广促进中心、乐山市文化和旅游数据中心、乐山市文化艺术研究所、乐山市文

物保护研究所等 8 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，市文化广电旅游局安排政府采购预算 282.15 万元，其中，政府采购货物预算 119 万元；政府采购服务预算 163.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市文化广电旅游局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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）预算绩效情况

2024 年市文化广电旅游局开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 1681.88 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 29 个，涉及预算 1681.88 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2023 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：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）一般公共预算拨款收入：指市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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(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）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。