

乐山大佛石窟研究院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 乐山大佛石窟研究院概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 乐山大佛石窟研究院 2023 年部门预算表 ...	5
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	12
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、政府性基金预算支出表.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	17
十二、国有资本经营预算支出表.....	18
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	19
十四、政府采购预算表.....	20
第三部分 乐山大佛石窟研究院 2023 年部门预算情况 说明	21
第四部分 名词解释	26

第一部分 乐山大佛石窟研究院概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山大佛石窟研究院职能简介。乐山大佛石窟研究院贯彻落实党中央、省委有关石质文物的方针政策和市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对石质文物的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责开展以乐山大佛为核心的石质文物学术研究工作；负责石质文物历史、文化、艺术、科学价值的挖掘和研究；在中国文化遗产研究院、四川省文物局的指导下，积极参与全省及中国南方地区石质文物研究保护相关工作。

2. 负责拟订并组织实施以乐山大佛为核心的石质文物保护中长期工作计划；负责对乐山大佛石窟进行整体保护、系统修复和综合治理；指导县（市、区）石质文物保护工作。

3. 负责开展以乐山大佛为核心的石质文物研究保护对外交流合作；负责石质文物与旅游深度融合工作；负责开展石质文物宣传展示、科普教育等工作。

4. 负责乐山大佛遗产要素监测、分析和利用；负责国内外石质文物资料 and 信息的收集、分析和应用。

5. 负责乐山大佛石窟档案资料的收集、整理、编撰工作，负责石质文物研究保护相关学术期刊等编辑工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）乐山大佛石窟研究院 2023 年重点工作。

一是持续做强机构队伍。持续做大做强研究院，加强研究院自身建设，尽快将研究院纳入科研院所名录，优化研究

院机构设置和岗位设置，继续壮大研究院专技人才队伍，通过多种渠道、多种形式推进研究院干部人才队伍培养。

二是持续推进顶层设计。高水准编制好“三大规划”——乐山大佛文保项目实施三年规划、文化展示利用三年规划、文化学术研究三年规划，推进麻浩崖墓、离堆（含乌尤寺古建筑群）保护规划的报批工作，确保各项工作在规划的指导下规范有序开展。

三是持续推进文保项目。推进岷江老木孔航电枢纽工程建设涉及景区范围文物保护相关工作以及乐山大佛（灵宝塔）安防设施设备建设、离堆（乌尤寺）消防升级改造、乐山大佛腿部至脚部区域保护修缮等重点项目的落地实施，并继续积极向上争取国家文物局、省文物局及发改、文化、宣传等其他系统对研究院项目的支持。

四是持续推进研究阐释。系统推进乐山大佛考古调查工作，开展乐山大佛相关古籍、文献、资料的研究，深入挖掘其中蕴含的价值文化，注重成果体现和转化，持续抓好论文、专著、图录、丛书、读物的发表和出版工作。持续做好乐山大佛文化宣传展示工作，讲好嘉州故事、讲好大佛故事。

五是持续扩大对外合作。推进与重庆大足石刻研究院、四川石窟寺保护研究院、中铁西北研究院合作内容的落地落实，并持续推进与云冈研究院等单位签约合作，借助国际国内平台，高标准谋划筹办国际学术研讨交流活动，高水平推动开展乐山大佛文化全球推广活动，将乐山大佛保护利用工作推

上国际化新高度。

二、部门预算单位构成

乐山大佛石窟研究院为乐山大佛风景名胜区管理委员会下属二级预算事业单位。

第二部分 乐山大佛石窟研究院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、政府采购预算表（公开表 8）

部门收支总表

部门：682002-乐山大佛石窟研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	570.12	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	504.29
		八、社会保障和就业支出	38.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.11
		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	
		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	20.88
		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	
		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	570.12	本年支出合计	570.12
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	570.12	支出总计	570.12

部门收入总表

部门：682002-乐山



乐山大佛石窟研究院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	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
	合 计											
		570.12		570.12								
682002	乐山大佛石窟研究院	570.12		570.12								

部门支出总表

部门：682002-乐山大佛石窟研究院

金额单位：万元

科目编码				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
类	款	项	单位名称(科目)						
				合 计	570.12	216.42	353.70		
					570.12	216.42	353.70		
				乐山大佛石窟研究院	570.12	216.42	353.70		
207	02	06	682002	历史名城与古迹	504.29	150.59	353.70		
208	05	05	682002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09			
208	05	06	682002	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05			
208	99	99	682002	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70			
210	11	02	682002	事业单位医疗	6.11	6.11			
221	02	01	682002	住房公积金	20.88	20.88			

财政拨款收支预算总表

部门：682002-乐山佛石窟研究院

金额单位：万元

项 目	收 入	项 目	支 出			
			预算数	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	570.12	一、本年支出	570.12	570.12		
一般公共预算拨款收入	570.12	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				
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	504.29	504.29		
		社会保障和就业支出	38.84	38.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.11	6.11		
		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				
		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	20.88	20.88		
		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	10			
		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：682002-乐山大佛石窟研究院

金额单位：万元

科目编码				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	科目名称				
				合 计	570.12	570.12	
					570.12	570.12	
				乐山大佛风景名胜区管理委员会	570.12	570.12	
207	02	06	682	历史名城与古迹	504.29	504.29	
208	05	05	682	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	
208	05	06	682	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
208	99	99	682	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	11	02	682	事业单位医疗	6.11	6.11	
221	02	01	682	住房公积金	20.88	20.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：682002-乐山大佛石窟研究院

金额单位：万元



科目编码				目	基本支出		
类		款	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费	
				合 计	216.42	216.42	
					216.42	216.42	
		682002	乐山大佛石窟研究院	216.42	216.42		
		301	工资福利支出	216.42	216.42		
301	01	30101	基本工资	57.11	57.11		
301	02	30102	津贴补贴	2.12	2.12		
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.12	2.12		
301	07	30107	绩效工资	40.88	40.88		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09		
301	09	30109	职业年金缴费	12.05	12.05		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11		
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70		
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69		
301	12	3011202	失业保险	0.82	0.82		
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.20	1.20		
301	13	30113	住房公积金	20.88	20.88		
301	99	30199	其他工资福利支出	50.47	50.47		
301	99	3019913	事业平时绩效工资	50.47	50.47		



公共预算项目支出预算表

部门：682002-乐山大佛石窟研究院

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	353.70
					353.70
				乐山大佛石窟研究院	353.70
				历史名城与古迹	353.70
207	02	06	682002	物业管理费	46.70
207	02	06	682002	乐山大佛九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计（二期）	257.00
207	02	06	682002	乐山市博物馆改造升级项目前期策划设计经费	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：682002-乐山大佛石窟研究院


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					
682002	乐山大佛石窟研究院					

政府性基金预算支出预算表

部门：682002-乐山佛石窟研究院

金额单位：万元



科目编码			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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：682002-乐山大佛石窟研究院

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					

国有资本经营预算支出预算表

部门：682002-乐山大佛石窟研究院

金额单位：万元



科目编码			单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合 计			



部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
682-乐山大佛风景名胜管理区管理委员会		353.70									
682002-乐山大佛石窟研究院	物业管理费	46.70	保障我院花湖湾办公区房屋维护、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护、会务管理服务等项目	效益指标	社会效益指标	办公保障率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备保障	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	会务服务次数	≥	4	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会务服务质量	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境保护	≥	95	%	15	
	乐山大佛九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计（二期）	257.00	九曲栈道危岩体加固勘察设计方案通过	产出指标	数量指标	勘察评估报告	=	2	套	20	
				效益指标	社会效益指标	文物大众教育	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	工期进度	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	符合相关标准规范	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本比例	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意	游客满意度	≥	95	%	5	
	乐山市博物馆改造升级项目前期策划设计经费	50.00	提升博物馆策划设计质量	产出指标	时效指标	资金支付及时	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	方案数	=	1	套	20	
				产出指标	质量指标	评审通过率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	文物教育率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥	95	%	5	

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

政府采购预算表

部门：682002-乐山

金额单位：万元

单位名称/项目	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
			324.70					
682002-乐山大佛石窟研究院			324.70					
51110022T000000293717-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	46.70	是	是	否	否	
51110023T000009153361-乐山大佛九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计（二期）	C99000000-其他服务	1	228.00	否	否	否	否	乐山大佛九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计（二期）
51110023T000009153545-乐山市博物馆改造升级项目前期策划设计经费	C11020000-工程设计服务	1	50.00	否	否	否	否	乐山市博物馆改造升级项目前期策划设计经费

第三部分 乐山大佛石窟研究院 2023 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，乐山大佛石窟研究院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 570.12 万元；支出包括：历史名称与古迹支出 504.29 万元、社会保障和就业支出 38.84 万元、卫生健康支出 6.11 万元、住房保障支出 20.88 万元。

（一）收入预算情况

乐山大佛石窟研究院 2023 年收入预算 570.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 570.12 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山大佛石窟研究院 2023 年支出预算 570.12 万元，其中：基本支出 216.42 万元，占 37.96%；项目支出 353.70 万元，占 62.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山大佛石窟研究院 2023 年财政拨款收支预算总数 570.12 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 570.12 万元；支出包括：历史名称与古迹支出 504.29 万元、社会保障和就业支出 38.84 万元、卫生健康支出 6.11 万元、住房保障支出 20.88 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

乐山大佛石窟研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 570.12 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 570.12 万元，占 100%。

(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）文物（款）历史名城与古迹（项）：2023 年预算数为 504.29 万元，主要用于历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出，包括基本支出和项目支出

2.社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 24.09 万元，主要用于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支出。

3.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）：2023 年预算数为 12.05 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.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）：2023 年预算数为 2.70 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2023年预算数为6.11万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为20.88万元，主要用于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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山大佛石窟研究院2023年一般公共预算基本支出216.42万元，其中：

人员经费216.42万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山大佛石窟研究院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山大佛石窟研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山大佛石窟研究院2023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

2023年，乐山大佛石窟研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，乐山大佛石窟研究院安排政府采购预算 324.70 万元，其中，政府采购服务预算 324.70 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山大佛石窟研究院共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年乐山大佛石窟研究院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 324.70 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 324.70 万元。

第四部分 名词解释

(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。