

乐山市文化和旅游数据中  
心 2026 年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市文化和旅游数据中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市文化和旅游数据中心 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 乐山市文化和旅游数据中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市文化和旅游数据 中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市文化和旅游数据中心职能简介。

承担全市文化旅游信息的收集、传递和咨询服务；承担全市文化和旅游产业发展情况的统计分析，统计预测，提供涉旅统计信息和政策建议；承担文化旅游数据信息系统的维护管理。

### （二）乐山市文化和旅游数据中心 2026 年重点工作。

（1）指导区县科学统计，规范统计，力争全市年度旅游人数、旅游收入分别增长 8%、10%以上。

（2）配合产业科，加大“升规入统”工作力度，力争全年完成文体娱乐业新增规上企业 10 家。

（3）配合产业科，加大文体娱乐业营业收入指标工作力度，指导区县应统尽统，力争指标高于全省水平。

（4）配合资源科，做好 A 级景区统计工作，力争全市年度 A 级景区人数、营业收入分别增长 5%、10%以上。

（5）配合国际科，做好入境旅游统计工作，力争全年入境游客人数增长 20%以上。

（6）积极对接市财政局，力争 2026 年继续购买文旅大数据，每季度深入开展旅游数据分析研究。

（7）全力牵头做好文化、文物、旅游常规统计工作，配合值班人员做好假日旅游统计工作。

（8）进一步强化中心党建引领，进一步强化中心廉政建设，进一步强化中心日常管理，切实提升中心高效运转。

## 二、预算单位构成

乐山市文化和旅游数据中心下属二级预算单位 1 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 1 个。

序号	预算单位名称
1	乐山市文化和旅游数据中心

**第二部分 乐山市文化和旅游数据  
中心  
2026 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

部门：乐山市文化和旅游数据中心

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	167.08	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	142.30
		八、社会保障和就业支出	14.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.02
		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	7.10

		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	
		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	167.08	本年支出合计	167.08
七、上年结转			
收入总计	167.08	支出总计	167.08

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：乐山市文化和旅游数据中心

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	167.08		167.08								
		167.08		167.08								
329311	乐山市文化和旅游数据中心	167.08		167.08								

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：乐山市文化和旅游数据中心

金额单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
-----	----	------	------

科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	167.08	103.08	64.00
					167.08	103.08	64.00
				乐山市文化和旅游数据中心	167.08	103.08	64.00
207	01	99	329311	其他文化和旅游支出	142.30	78.30	64.00
208	05	05	329311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
208	05	06	329311	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
208	99	99	329311	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	11	02	329311	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	02	01	329311	住房公积金	7.10	7.10	

#### 四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

部门:乐山市文化和旅游数据中心

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	167.08	一、本年支出	167.08	167.08		
一般公共预算拨款收入	167.08	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				
二、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				

入						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	142.30	142.30		
		社会保障和就业支出	14.66	14.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.02	3.02		
		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	7.10	7.10		
		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				
		债务发行费用支出				











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	167.08	167.08	
						167.08	167.08	
					乐山市文化广播电视和旅游局	167.08	167.08	
207	01	99	329		其他文化和旅游支出	142.30	142.30	
208	05	05	329		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
208	05	06	329		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
208	99	99	329		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	11	02	329		事业单位医疗	3.02	3.02	
221	02	01	329		住房公积金	7.10	7.10	

### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费		公用经费	
					合 计	103.08	83.92	19.16
						103.08	83.92	19.16
				329311	乐山市文化和旅游数据中心	103.08	83.92	19.16
				301	工资福利支出	83.91	83.91	
301	01		30101		基本工资	24.90	24.90	
301	02		30102		津贴补贴	0.84	0.84	
301	02		3010208		保留补贴	0.84	0.84	
301	07		30107		绩效工资	16.83	16.83	

301	07	3010701	事业基础性绩效工资	10.98	10.98	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.85	5.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
301	09	30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	7.10	7.10	
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	19.16		19.16
302	01	30201	办公费	1.08		1.08
302	01	3020101	日常办公用品	0.63		0.63
302	01	3020102	书报杂志	0.45		0.45
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	05	3020501	办公卫生用水	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.15		0.15
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	1.37		1.37
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020705	网络通讯费	1.32		1.32

302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.20		1.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.17		2.17
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.73		0.73
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	39	30239	其他交通费用	0.15		0.15
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
302	99	3029902	午餐补助费	3.96		3.96
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.59		0.59
302	99	3029906	福利费	1.10		1.10
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	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：乐山市文化和旅游数据中心

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	64.00
					64.00
				乐山市文化和旅游数据中心	64.00
				其他文化和旅游支出	64.00
207	01	99	329311	文旅发展数据分析咨询项目	64.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：乐山市文化和旅游数据中心

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					
329311	乐山市文化和旅游数据中心	注：本表无数据				

### 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门：乐山市文化和旅游数据中心

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			

			注：本表无数据				

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：乐山市文化和旅游数据中心

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						
	注：本表无数据						

### 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

部门：乐山市文化和旅游数据中心

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			
			注：本表无数据				

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51110025R000012537062-基本支出供养人员经费	329311-乐山市文化和旅游数据中心	61.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110025Y000012537393-综合定额公用经费	329311-乐山市文化和旅游数据中心	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）  / 预算数$ ）	$\leq$	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次	$\leq$	5	次	20

						数				
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110025Y000012537714- 单项定额公用经费	329311-乐山市文化和旅游数据中心	8.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30
51110026R000014750803- 事业单位人员统筹群体待遇	329311-乐山市文化和旅游数据中心	16.56	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51110026R000014877788- 事业人员绩效工资	329311-乐山市文化和旅游数据中心	5.85	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60

51110026T000014855274- 文旅发展数据分析咨询项目	329311-乐山市文化和旅游数据中心	64.00	为乐山建设享誉全球的世界重要旅游目的地提供了有力的数据支撑，及时掌握乐山市入境旅游市场发展趋势和特点，采购 2025 年 1 月—12 月每月度，以及期间春节、劳动节、国庆节大数据表格，涉及乐山旅游消费规模、吃住行游购娱分行业消费及贡献情况、游客接待总量及前 10 省份和城市情况、省内外过夜游客人数、游客停留时间、2 个商圈消费情况等，以及采购移动公司、电信公司、联通公司，2025 年 1 月—12 月每月度和法定节假日入境游客总人数；入境过夜游客人数、入境一日游客人数；分国家/地区入境人数；分区县入境人数等数据。进一步指导乐山旅游规划、旅游	产出指标	数量指标	采集数据指标数量	≥	45	个	10
				产出指标	数量指标	涉旅行业数量	=	6	个	10
				成本指标	经济成本指标	项目投资计划变动率	<	10	%	20
				满意度指标	满意度指标	获得市委市政府主要领导批示圈阅次数	≥	1	次	5
				产出指标	数量指标	采集主要商圈数量	=	2	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业、相关单位满意度	≥	95	%	5
				效益指标	可持续影响指标	带动 2026 年来乐游客数量同比保持增长	≥	5	%	10
				效益指标	经济效益指标	带动 2026 年实现国内游客旅游花费旅游收入同比保持增长	≥	5	%	10
				产出指标	时效指标	每月数据指标按时提供率	≥	98	%	5
				产出指标	数量指标	分析来乐游客靠前省、市、国/地区	≥	30	个	5

			宣传营销、旅游要素布局提升等工作，以更好的旅游影响力吸引更多国内国际游客来乐旅游，产生更多旅游消费，实现旅游人数收入年度目标，从而进一步带动其他行业和全市整体经济高质量发展，为全市 GDP 持续增长作出贡献。			数量				
				产出指标	数量指标	形成旅游经济运行情况报告	≥	12	期	5

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 整体支出绩效目标申报表

2026 年度

部门名称		乐山市文化和旅游数据中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	保障各类业务工作的开展	保障单位正常运转，做好文旅统计，提升智慧文旅应用，提高预算编制质量，严格执行预算。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		167.08 万元	167.08 万元	0.00	
年度总体目	保障单位正常运转，做好文旅统计，提升智慧文旅应用，提高预算编制质量，严格执行预算。				

标							
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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

### 十五、政府采购预算表（公开表 8）

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			64.00					
329311-乐山市文化和旅游数据中心			64.00					
51110026T000014855274-文旅发展数据分析咨询项目	C23990000-其他商务服务	1	64.00	否	否	否	否	

# 第三部分 乐山市文化和旅游数据中心 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，乐山市文化和旅游数据中心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；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、住房保障支出。乐山市文化和旅游数据中心 2026 年收支预算总数 167.08 万元,比 2025 年收支预算总数 82.09 万元增加 84.99 万元，主要原因是 2026 年文旅发展数据分析咨询项目预算增加。

### （一）收入预算情况

乐山市文化和旅游数据中心 2026 年收入预算 167.08 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 167.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市文化和旅游数据中心 2026 年支出预算 167.08 万元，其中：基本支出 103.08 万元，占 61.69%；项目支出 64 万元，占 38.31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市文化和旅游数据中心 2026 年财政拨款收支预算总数 167.08 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数 82.09 万元增加 84.99 万元，主要原因是 2026 年文旅发展数据分析咨询项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 167.08 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 142.3 万元；社会保障和就业支出 14.66 万元；卫生健康支出 3.02 万元；住房保障支出 7.10 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

乐山市文化和旅游数据中心 2026 年一般公共预算当年拨款 167.08 万元，比 2025 年预算数 82.09 万元增加 84.99 万元，主要原因是 2026 年文旅发展数据分析咨询项目预算增加。

#### （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 142.3 万元，占 85.17%；社会保障和就业支出 14.66 万元，占 8.77%；卫生健康支出 3.02 万元，占 1.81%；住房保障支出 7.10 万元，占 4.25%。

#### （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（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2026 年预算数为 142.30 万元，主要用于：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、水电费等公用经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算数为 9.46 万元，主要用于：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支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06): 2026年预算数为9.46万元, 主要用于: 机关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(208) 其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(99): 2026年预算数为0.47万元, 主要用于: 除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出, 如困难群众救助补助、人力资源和社会保障经费等。

5. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02): 2026年预算数为3.02万元, 主要用于: 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。

6. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01): 2026年预算数为7.10万元, 主要用于: 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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市文化和旅游数据中心 2026年一般公共预算基本支出 103.08 万元, 其中:

人员经费 83.92 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、保留补贴、绩效工资、事业基础性绩效工资、事业奖励性绩效工资、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(工伤保险、失

业保险)、住房公积金、其他工资福利支出、事业平时绩效工资、奖励金。

公用经费 19.16 万元, 主要包括: 办公费、日常办公用品、书报杂志、印刷费、办公印刷费、水费、办公卫生用水、饮用水、电费、办公用电费、邮电费、邮寄费、网络通讯费、差旅费、差旅城市间交通费、差旅住宿费、差旅伙食补助费、差旅公杂费、维修(护)费、零星维修(护)费、劳务费、其他劳务费、工会经费、工会经费(比例)、工会经费(补充)、其他交通费用、事业单位出租车费用、其他商品和服务支出(午餐补助费、残疾人就业保障金、福利费、公用经费预留、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

乐山市文化和旅游数据中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(一) 公务接待费较 2025 年预算持平为 0 元。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 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。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市文化和旅游数据中心 2026 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

乐山市文化和旅游数据中心 2026 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

2026年，乐山市文化和旅游数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

乐山市文化和旅游数据中心 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

截至 2025 年底，乐山市文化和旅游数据中心所属各预算单位共有车辆 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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）预算绩效情况

2026年乐山市文化和旅游数据中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 167.08 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 83.92 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 19.16 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 64 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。