

附件 1

# 贵德县文体旅游广电局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县文体旅游广电局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵德县文体旅游广电局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 贵德县文体旅游广电局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 贵德县文体旅游广电局概况**

## **一、主要职能**

(一)贯彻落实党的宣传文化工作方针政策,研究拟订文化体育和旅游政策措施,拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟订全县文化体育广电事业、产业和旅游业发展规划并组织实施,推进文化体育旅游融合发展。

(三)管理重大文化体育活动,指导推进重点文化体育广播电视设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游

(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,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、艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设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。

(六)指导、推进全州文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)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)统筹规划文化产业和旅游产业发展,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业

发展。

(九) 指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十) 指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十一) 指导全县文化市场综合执法,协调查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十二) 拟订全县工艺美术行业发展规划、技术标准,负责传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

(十三) 负责推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划,开展群众性体育活动,监督实施体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作。负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票监督管理工作。

(十四) 负责综合性运动会和单项竞赛的组织管理工作牵头组织全县大型体育运动赛事。指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作,指导开展群众性体育活动和业余训练工作。负责运动队伍建设和人才培养工作。

(十五) 负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。

(十六) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十七) 指导、协调广播电视全国性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(十八) 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。

(十九)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(二十)指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十一)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵德县文体旅游广电局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 贵德县文体旅游广电局本级 |
| 2  | 贵德县人民文化馆     |
| 3  | 贵德县文物管理所     |
| 4  | 贵德县图书馆       |
| 5  | 贵德县电影管理站     |

## 第二部分 贵德县文体旅游广电局 2021 年部门预算 表

部门公  
开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出             |         |            |             |
|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入       | 4251.38 | 一、本年支出          | 4251.38 | 1946.38    | 2305.00     |
| （一）一般公共预算拨款  | 1946.38 | （一）一般公共服务支出     |         |            |             |
| 其中：经费拨款收入    | 1946.38 | （二）国防支出         |         |            |             |
|              |         | （三）公共安全支出       |         |            |             |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2305.00 | （四）教育支出         |         |            |             |
|              |         | （五）科学技术支出       |         |            |             |
|              |         | （六）文化旅游体育与传媒支出  | 1448.73 | 1448.73    |             |
|              |         | （七）社会保障和就业支出    | 329.70  | 329.70     |             |
|              |         | （八）卫生健康支出       | 115.50  | 115.50     |             |
|              |         | （九）节能环保支出       |         |            |             |
|              |         | （十）城乡社区支出       | 2305.00 |            | 2305.00     |
|              |         | （十一）农林水支出       |         |            |             |
|              |         | （十二）交通运输支出      |         |            |             |
|              |         | （十三）商业服务业等支出    |         |            |             |
|              |         | （十四）自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |
|              |         | （十五）住房保障支出      | 52.45   | 52.45      |             |
|              |         | （十六）粮油物资储备支出    |         |            |             |
|              |         | （十七）灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |
|              |         | （十八）预备费         |         |            |             |
|              |         | （十九）其他支出        |         |            |             |
|              |         | （二十）债务还本支出      |         |            |             |
|              |         | （二十一）债务付息支出     |         |            |             |
| 收入总计         | 4251.38 | 支出总计            | 4251.38 | 1946.38    | 2305.00     |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2021 年预算数 |         |        |
|--------|----|----|------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出    | 项目支出   |
| 类      | 款  | 项  |                  |           |         |        |
| 总 合 计  |    |    |                  | 1946.38   | 1227.58 | 718.8  |
| 207    | 01 | 01 | 行政运行             | 328.16    | 328.16  |        |
| 207    | 01 | 04 | 图书馆              | 107.24    | 107.24  |        |
| 207    | 01 | 09 | 群众文化             | 130.04    | 130.04  |        |
| 207    | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 704.80    |         | 704.80 |
| 207    | 02 | 01 | 行政运行             | 99.12     | 99.12   |        |
| 207    | 02 | 99 | 其他文物支出           | 9.30      |         | 9.30   |
| 207    | 06 | 07 | 电影               | 65.37     | 65.37   |        |
| 207    | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出       | 4.70      |         | 4.70   |
| 208    | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 37.00     | 37.00   |        |
| 208    | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 171.80    | 171.80  |        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.40     | 85.40   |        |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.50     | 35.50   |        |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.00     | 21.00   |        |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 94.50     | 94.50   |        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 52.45     | 52.45   |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目   |                | 2021 年基本支出 |         |       |
|----------|----------------|------------|---------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 总 合 计    |                | 1227.58    | 1169.24 | 58.34 |
| 301      | 工资福利支出         | 924.44     | 924.44  |       |
| 30101    | 基本工资           | 157.32     | 157.32  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 193.94     | 193.94  |       |
| 30103    | 奖金             | 150.00     | 150.00  |       |
| 30106    | 伙食补助费          |            |         |       |
| 30107    | 绩效工资           | 44.76      | 44.76   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.40      | 85.40   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 35.50      | 35.50   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 79.50      | 79.50   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.70       | 9.70    |       |
| 30113    | 住房公积金          | 52.45      | 52.45   |       |
| 30150    | 在职人员取暖费        | 21.37      | 21.37   |       |
| 30181    | 其他人员工资         | 82.00      | 82.00   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 12.50      | 12.50   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 58.34      |         | 58.34 |
| 30201    | 办公费            | 11.64      |         | 11.64 |
| 30202    | 印刷费            | 2.00       |         | 2.00  |
| 30203    | 咨询费            |            |         |       |
| 30204    | 手续费            |            |         |       |
| 30205    | 水费             | 1.65       |         | 1.65  |
| 30206    | 电费             | 0.50       |         | 0.50  |
| 30207    | 邮电费            | 4.74       |         | 4.74  |
| 30208    | 取暖费            |            |         |       |
| 30209    | 物业管理费          |            |         |       |
| 30211    | 差旅费            | 6.65       |         | 6.65  |
| 30212    | 因公出国(境)费用      |            |         |       |

|            |                  |               |               |      |
|------------|------------------|---------------|---------------|------|
| 30213      | 维修(护)费           |               |               |      |
| 30214      | 租赁费              |               |               |      |
| 30215      | 会议费              |               |               |      |
| 30216      | 培训费              |               |               |      |
| 30217      | 公务接待费            | 4.00          |               | 4.00 |
| 30218      | 专用材料费            |               |               |      |
| 30224      | 被装购置费            |               |               |      |
| 30225      | 专用燃料费            |               |               |      |
| 30226      | 劳务费              |               |               |      |
| 30227      | 委托业务费            |               |               |      |
| 30228      | 工会经费             | 7.92          |               | 7.92 |
| 30229      | 福利费              |               |               |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 6.17          |               | 6.17 |
| 30239      | 其他交通费用           | 8.50          |               | 8.50 |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 4.57          |               | 4.57 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>244.80</b> | <b>244.80</b> |      |
| 30301      | 离休费              |               |               |      |
| 30302      | 退休费              | 208.80        | 208.80        |      |
| 30303      | 退职（役）费           |               |               |      |
| 30305      | 生活补助             |               |               |      |
| 30306      | 救济费              |               |               |      |
| 30307      | 医疗费补助            | 36.00         | 36.00         |      |
| 30308      | 助学金              |               |               |      |
| 30309      | 奖励金              |               |               |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |               |               |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |               |               |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|-------|-------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|       |       |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 10.17 | 0            | 4         | 6.17       | 0       | 6.17    |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |        | 2021 年预算数 |      |         |
|--------|----|----|--------|-----------|------|---------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称   | 合计        | 基本支出 | 项目支出    |
| 类      | 款  | 项  |        |           |      |         |
|        |    |    | 合 计    | 2305.00   |      | 2305.00 |
| 212    | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2305.00   |      | 2305.00 |
|        |    |    |        |           |      |         |
|        |    |    |        |           |      |         |
|        |    |    |        |           |      |         |
|        |    |    |        |           |      |         |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出             |         |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 一、本年收入       | 4251.38 | 一、本年支出          | 4251.38 |
| （一）一般公共预算拨款  | 1946.38 | （一）一般公共服务支出     |         |
| 其中：经费拨款收入    | 1946.38 | （二）国防支出         |         |
|              |         | （三）公共安全支出       |         |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2305.00 | （四）教育支出         |         |
|              |         | （五）科学技术支出       |         |
|              |         | （六）文化旅游体育与传媒支出  | 1448.73 |
|              |         | （七）社会保障和就业支出    | 329.70  |
|              |         | （八）卫生健康支出       | 115.50  |
|              |         | （九）节能环保支出       |         |
|              |         | （十）城乡社区支出       | 2305.00 |
|              |         | （十一）农林水支出       |         |
|              |         | （十二）交通运输支出      |         |
|              |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|              |         | （十四）自然资源海洋气象等支出 |         |
|              |         | （十五）住房保障支出      | 52.45   |
|              |         | （十六）粮油物资储备支出    |         |
|              |         | （十七）灾害防治及应急管理支出 |         |
|              |         | （十八）预备费         |         |
|              |         | （十九）其他支出        |         |
|              |         | （二十）债务还本支出      |         |
|              |         | （二十一）债务付息支出     |         |
| 收 入 总 计      | 4251.38 | 支 出 总 计         | 4251.38 |

# 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码  |    |    | 部门及功能科目名称        | 资金来源    |                |                     |
|-------|----|----|------------------|---------|----------------|---------------------|
|       |    |    |                  | 合计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 |
| 类     | 款  | 项  |                  |         |                |                     |
| 总 合 计 |    |    | 4251.38          | 1946.38 | 2305.00        |                     |
| 207   | 01 | 01 | 行政运行             | 328.16  | 328.16         |                     |
| 207   | 01 | 04 | 图书馆              | 107.24  | 107.24         |                     |
| 207   | 01 | 09 | 群众文化             | 130.04  | 130.04         |                     |
| 207   | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 704.80  | 704.80         |                     |
| 207   | 02 | 01 | 行政运行             | 99.12   | 99.12          |                     |
| 207   | 02 | 99 | 其他文物支出           | 9.30    | 9.30           |                     |
| 207   | 06 | 07 | 电影               | 65.37   | 65.37          |                     |
| 207   | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出       | 4.70    | 4.70           |                     |
| 208   | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 37.00   | 37.00          |                     |
| 208   | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 171.80  | 171.80         |                     |
| 208   | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.40   | 85.40          |                     |
| 208   | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.50   | 35.50          |                     |
| 210   | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.00   | 21.00          |                     |
| 210   | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 94.50   | 94.50          |                     |
| 212   | 08 | 03 | 城市建设支出           | 2305.00 |                | 2305.00             |
| 221   | 02 | 01 | 住房公积金            | 52.45   | 52.45          |                     |

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码  |    |    | 部门及功能科目名称        | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|-------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 类     | 款  | 项  |                  |         |         |         |        |          |           |      |
| 总 合 计 |    |    |                  | 4251.38 | 1227.58 | 3023.80 |        |          |           |      |
| 207   | 01 | 01 | 行政运行             | 328.16  | 328.16  |         |        |          |           |      |
| 207   | 01 | 04 | 图书馆              | 107.24  | 107.24  |         |        |          |           |      |
| 207   | 01 | 09 | 群众文化             | 130.04  | 130.04  |         |        |          |           |      |
| 207   | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 704.80  |         | 704.80  |        |          |           |      |
| 207   | 02 | 01 | 行政运行             | 99.12   | 99.12   |         |        |          |           |      |
| 207   | 02 | 99 | 其他文物支出           | 9.30    |         | 9.30    |        |          |           |      |
| 207   | 06 | 07 | 电影               | 65.37   | 65.37   |         |        |          |           |      |
| 207   | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出       | 4.70    |         | 4.70    |        |          |           |      |
| 208   | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 37.00   | 37.00   |         |        |          |           |      |
| 208   | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 171.80  | 171.80  |         |        |          |           |      |
| 208   | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.40   | 85.40   |         |        |          |           |      |
| 208   | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.50   | 35.50   |         |        |          |           |      |
| 210   | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.00   | 21.00   |         |        |          |           |      |
| 210   | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 94.50   | 94.50   |         |        |          |           |      |
| 212   | 08 | 03 | 城市建设支出           | 2305.00 |         | 2305.00 |        |          |           |      |
| 221   | 02 | 01 | 住房公积金            | 52.45   | 52.45   |         |        |          |           |      |
|       |    |    |                  |         |         |         |        |          |           |      |
|       |    |    |                  |         |         |         |        |          |           |      |
|       |    |    |                  |         |         |         |        |          |           |      |
|       |    |    |                  |         |         |         |        |          |           |      |
|       |    |    |                  |         |         |         |        |          |           |      |

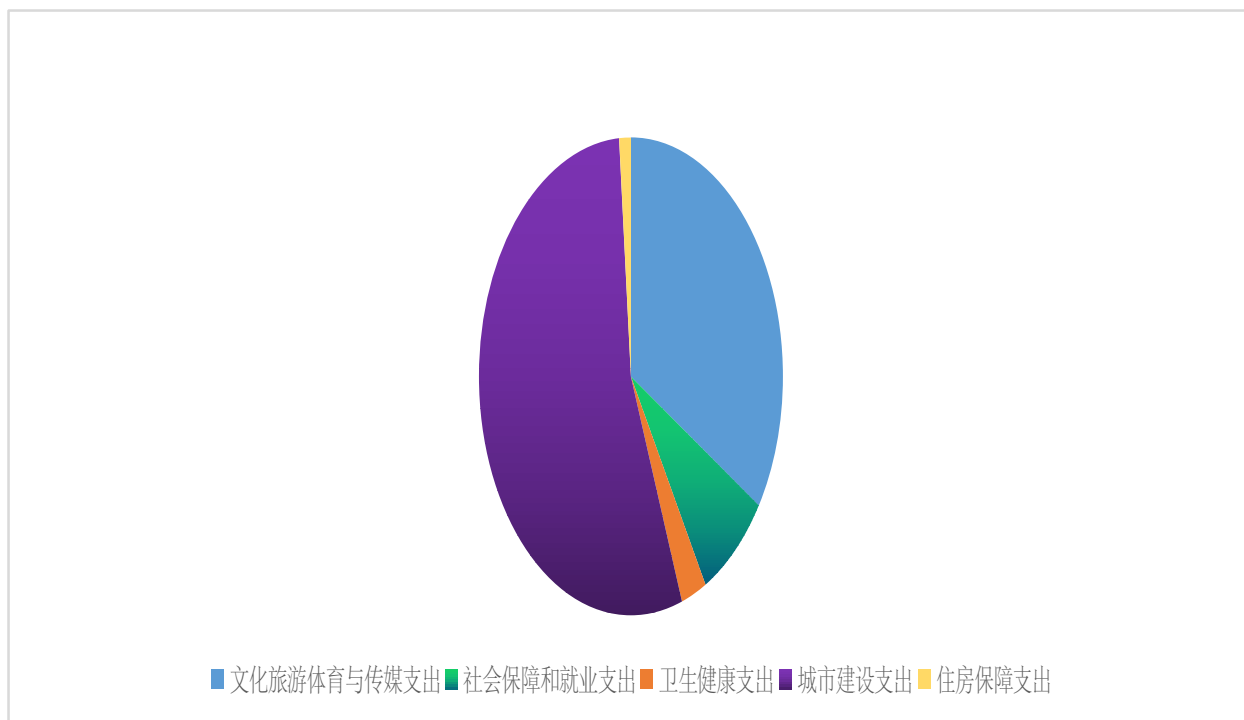
# 部门项目支出表

| 科目编码  |    |    | 部门及功能科目名称  | 资金来源    |                |                 |
|-------|----|----|------------|---------|----------------|-----------------|
| 类     | 款  | 项  |            | 合计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 |
| 总 合 计 |    |    |            | 3023.80 | 718.80         | 2305.00         |
| 207   | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出  | 704.80  | 704.80         |                 |
| 207   | 02 | 99 | 其他文物支出     | 9.30    | 9.30           |                 |
| 207   | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 4.70    | 4.70           |                 |
| 212   | 08 | 03 | 城市建设支出     | 2305.00 |                | 2305.00         |
|       |    |    |            |         |                |                 |
|       |    |    |            |         |                |                 |
|       |    |    |            |         |                |                 |
|       |    |    |            |         |                |                 |
|       |    |    |            |         |                |                 |
|       |    |    |            |         |                |                 |

### 第三部分 贵德县文体旅游广电局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、关于贵德县文体旅游广电局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县文体旅游广电局 2021 年财政拨款收支总预算 4251.38 万元，比 2020 年增加 311.28 万元，主要是一是人员经费增加，二是项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 1946.38 万元，政府性基金预算拨款 2305 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1448.73 万元，社会保障和就业支出 329.70 万元，卫生健康支出 115.50 万元，住房保障支出 52.45 万元，城市建设支出 2305 万元。



## 二、关于贵德县文体旅游广电局 2021 年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

贵德县文体旅游广电局 2021 年一般公共预算当年拨款 1946.38 万元,比 2020 年减少 1993.72 万元,主要是项目资金减少。



### （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（类）支出 1448.73 万元，占 74.43%；社会保障和就业支出（类）支出 329.7 万元，占 16.94%；卫生健康支出（类）支出 115.5 万元，占 5.93%；住房保障支出（类）支出 52.45 万元，占 2.7%。

### （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）文化旅游（款）行政运行（项）2021 年预算数为 328.16 万元，比 2020 年增加 11.85 万元，增长 3.75%。主要是人员经费较上年有所增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆

(项)2021年预算数为107.24万元,比2020年增加9.54万元,增长9.76%。主要是人员经费调增因此较上年有所增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为130.04万元,比2020年增加130.04万元。主要是此款项为本年度新增款项。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年预算数为704.80万元,比2020年增加704.80万元。主要是此款项为本年度新增款项。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)2021年预算数为99.12万元,比2020年增加19.26万元,增长24.12%。主要是人员经费调增因此较上年有所增加。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2021年预算数为9.3万元,比2020年增加9.3万元。主要是此款项为本年度新增款项。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)2021年预算数为65.37万元,比2020年减少4.72万元,下降6.73%。主要是本年度将项目资金归入其他款项。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)2021年预算数为4.7万元,比2020年增加4.7万元。主要是此款项为本年度新增款项。

9、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)2021年预算数为37万元,比2020年增

加 13.81 万元，增长 59.55%。主要是行政退休人员统筹外工资较上年有所增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 171.8 万元，比 2020 年增加 135.78 万元，增长 376.96%。主要是事业退休人员统筹外工资较上年有所增加。

11、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）2021 年预算数为 85.4 万元，比 2020 年增加 33.98 万元，增长 66.08%。主要是退休人员基本养老保险缴费较上年有所增加。

12、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）2021 年预算数为 35.5 万元，比 2020 年增加 35.5 万元，增长 100%。主要是此款项为本年度新增款项。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 21 万元，比 2020 年增加 4.36 万元，增长 26.20%。主要是本年度行政单位医疗缴费基数较上年有所增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 94.5 万元，比 2020 年增加 57.72 万元，增长 156.93%。主要是本年度事业单位医疗缴费基数较上年有所增加。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 52.45 万元，比 2020 年增加 7.77 万元，增长 17.39%。主要是本年度住房公积金缴费基数较上年有所增加。

### 三、关于贵德县文体旅游广电局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县文体旅游广电局 2021 年一般公共预算基本支出 1227.58 万元，其中：

**人员经费** 1169.24 万元，主要包括：基本工资 157.32 万元、津贴补贴 193.94 万元、奖金 150.00 万元、绩效工资 44.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.40 万元、职业年金缴费 35.50 万元、职工基本医疗保险缴费 79.50 万元、其他社会保障缴费 9.70 万元、住房公积金 52.45 万元、在职人员取暖费 21.37 万元、其他人员工资 82.00 万元、其他工资福利支出 12.50 万元；退休费 208.80 万元、医疗费补助 36.00 万元。

**公用经费** 58.34 万元，主要包括：办公费 11.64 万元、印刷费 2.00 万元、水费 1.65 万元、电费 0.50 万元、邮电费 4.74 万元、差旅费 6.65 万元、公务接待费 4.00 万元、工会经费 7.92 万元、公务用车运行维护费 6.17 万元、其他交通费用 8.50 万元、其他商品和服务支出 4.57 万元。

### 四、关于贵德县文体旅游广电局 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县文体旅游广电局 2021 年“三公”经费预算数为 10.17

万元，比 2020 年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 6.17 万元，增加 0.71 万元；公务接待费 4 万元，减少 1.01 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是本单位本年度严格控制“三公”经费支出。

## 五、关于贵德县文体旅游广电局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县文体旅游广电局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出。

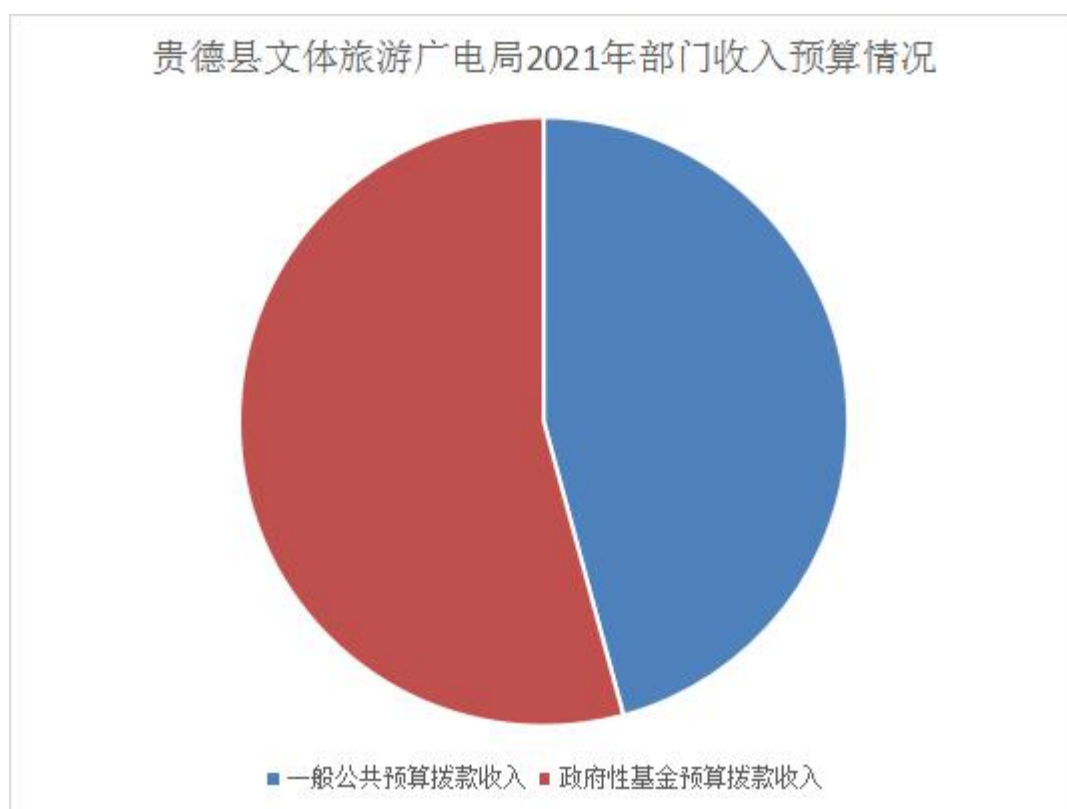
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021 年预算数为 2305 万元，比 2020 年增加 2305 万元。主要是全民健身体育设施项目-PPP 项目合作经营期财政支出 2305 万元 2021 年度纳入政府性基金支出。

## 六、关于贵德县文体旅游广电局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县文体旅游广电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 1946.38 万元、政府性基金预算拨款收入 2305.00 万元；支出包括：一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出 1448.73 万元，社会保障和就业支出 329.70 万元，卫生健康支出 115.50 万元，住房保障支出 52.45 万元，城市建设支出 2305 万元。贵德县文体旅游广电局 2021 年收支总预算 4251.38 万元。

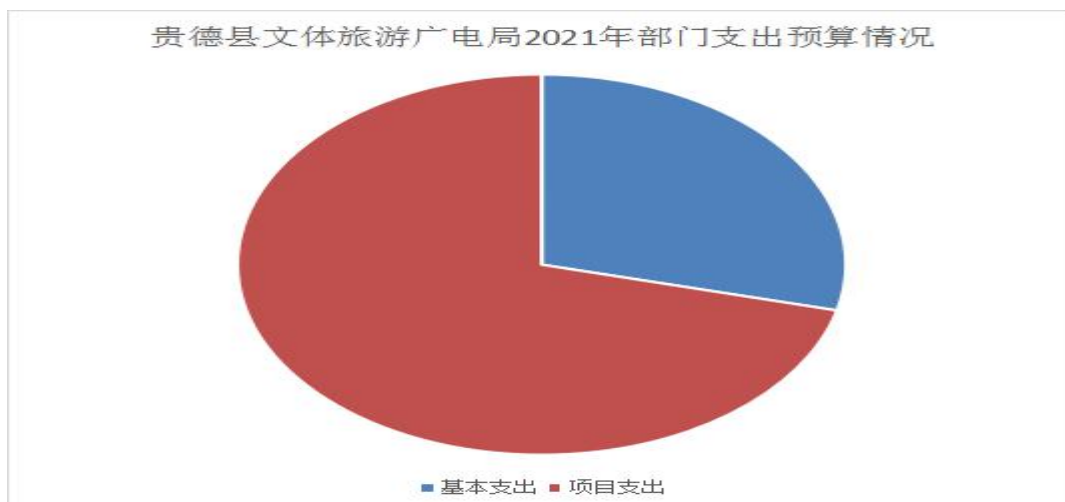
## 七、关于贵德县文体旅游广电局 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县文体旅游广电局 2021 年收入预算 4251.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1946.38 万元，占 45.78%；政府性基金预算拨款收入 2305.00 万元，占 54.22%。



## 八、关于贵德县文体旅游广电局 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县文体旅游广电局 2021 年支出预算 4251.38 万元，其中：基本支出 1227.58 万元，占 28.89%；项目支出 3023.80 万元，占 71.11%。



## 九、关于贵德县文体旅游广电局项目支出预算情况的说明

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为718.8万元，比2020年增加718.8万元。主要是此款项为本年度新增款项。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2021年预算数为9.30万元，比2020年增加9.30万元。主要是主要是此款项为本年度新增款项。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2021年预算数为4.70万元，比2020年增加4.70万元。主要是此款项为本年度新增款项。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021年预算数为2305万元，比2020年增加2305万元。主要是此款项为本年度新增款项。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费安排情况**

2021 年贵德县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算 58.34 万元，比 2020 年预算增加 12.76 万元，增长 28%。主要是本年度本单位业务增加，经费相应增加。

### **（二）政府采购安排情况**

2021 年贵德县文体旅游广电局及下属各单位政府采购预算总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月底，贵德县文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年贵德县文体旅游广电局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 718.80 万元。具体项目支出绩效如下表：  
（将 2021 年本单位项目支出绩效表附后）

## 2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

| 序号 | 单位名称       | 项目名称          | 金额<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                        | 绩效指标                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 贵德县文体旅游广电局 | 春节灯展专项资金      | 151.00     | 确保春节灯展，丰富群众业余文化生活，不断满足人民日益增长的文化需求。通过美化环境，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。                                                | 数量指标：全年开展春节灯展项目 1 次；制作主题彩灯 6 个；亮化街道 6 条。<br>时效指标：项目实施年度为 2021 年。<br>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生。<br>成本指标：春节灯展制作展出费用合计 151 万元。                                                                                       |
| 2  | 贵德县文体旅游广电局 | 春节及元旦文体活动专项经费 | 30.00      | 确保春节各项文体及元旦环城赛圆满完成，丰富群众业余文化生活，不断满足人民日益增长的文化需求。<br>通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。 | 数量指标：系列活动数量（具体包括社火、歌舞、服饰、射箭、篮球、环城赛）6 项 1 年 1 次。<br>时效指标：项目实施年度为 2021 年。<br>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率为 80%。<br>成本指标：系列活动费用（环城赛 3 万元，社火大赛 16 万元，歌舞大赛 2.5 万元 服饰大赛 3.5 万元，射箭费用 2.5 万元，篮球赛 2.5 万元）共计 30 万元。 |

|   |            |                  |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---|------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 贵德县文体旅游广电局 | 国庆传统篮球赛专项经费      | 3.00   | <p>确保篮球赛事圆满完成，不断满足人民日益增长的文化需求。</p> <p>通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。</p> <p>通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。</p>          | <p>数量指标：全年拟举办国庆篮球赛事1次。</p> <p>时效指标：项目实施年度为2021年。</p> <p>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率70%。</p> <p>成本指标：篮球赛事活动费用（奖金：1.5万元；裁判补助：1万元；宣传费：0.5万元）共计3万元。</p>                                  |
| 4 | 贵德县文体旅游广电局 | 环湖赛专项经费          | 10.00  | <p>确保环湖赛贵德赛段赛事圆满完成，以品牌赛事提升我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。</p> <p>通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。</p>                              | <p>数量指标：全年拟举办环湖赛赛事1次。</p> <p>时效指标：项目实施年度为2021年。</p> <p>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率为70%。</p> <p>成本指标：环湖赛赛事活动费用（自行车联赛服务费：5万元；业余团体补助：1万元；宣传费：4万元）共计10万元。</p>                            |
| 5 | 贵德县文体旅游广电局 | 黄河文化旅游节（梨花节）专项经费 | 140.00 | <p>确保活动圆满完成，以品牌活动提升我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。</p> <p>通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。</p>                                     | <p>数量指标：全年拟举办梨花节活动1次。</p> <p>时效指标：项目实施年度为2021年。</p> <p>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率为70%。</p> <p>成本指标：梨花节活动费用合计140万元。</p>                                                              |
| 6 | 贵德县文体旅游广电局 | 六月会专项经费          | 20.00  | <p>确保六月会各项活动圆满完成，丰富群众业余文化生活，不断满足人民日益增长的文化需求。</p> <p>通过六月会系列活动，非物质文化遗产得到保护和传承。</p> <p>通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。</p> | <p>数量指标：全年拟开展六月会系列活动（具体包括两神相会、花儿大赛、情歌大赛、乡镇专场）1次。</p> <p>时效指标：项目实施年度为2021年。</p> <p>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率为70%。</p> <p>成本指标：六月会系列活动费用（两神相会5万元、花儿大赛5万元、情歌大赛5万元、乡镇专场5万元）共计20万元。</p> |

|   |            |                  |       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 贵德县文体旅游广电局 | 冬季抢渡赛黄河极限挑战赛专项经费 | 39.00 | <p>确保冬季抢渡赛黄河极限挑战赛各项活动圆满完成，丰富群众业余文化生活，提高全县群众幸福感。</p> <p>通过活动的开展，提高我县知名度，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。</p> | <p>数量指标：冬季抢渡赛黄河极限挑战赛1次；参赛人数20人。</p> <p>时效指标：项目实施年度为2021年。</p> <p>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；100%符合国际化抢渡赛事的指标。</p> <p>成本指标：冬季抢渡赛黄河极限挑战赛费用（奖金27.5万元；赛事裁判及运动员补助2.5万元；宣传费5万元；场地搭建费4万元）共计39万元。</p>           |
| 8 | 贵德县文体旅游广电局 | 自行车速降赛专项经费       | 6.00  | <p>确保自行车速降赛各项活动圆满完成，丰富群众业余文化生活，提高全县群众幸福感。</p> <p>通过活动的开展，提高我县知名度，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。</p>       | <p>数量指标：自行车速降赛1次；参赛人数20人。</p> <p>时效指标：项目实施年度为2021年。</p> <p>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；100%符合国际化抢渡赛事的指标。</p> <p>成本指标：自行车速降赛费用（奖金3万元；赛事裁判及运动员补助1万元；宣传费1万元；场地搭建费1万元）共计6万元。</p>                             |
| 9 | 贵德县文体旅游广电局 | 群众体育场馆维护费        | 19.00 | <p>确保群众文化体育场馆能正常运行，不断满足人民日益增长的健身、文化需求。</p> <p>通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。</p>               | <p>数量指标：确保全年在体育场馆举办各种文体活动6次数；群众的健身参与率70%。</p> <p>时效指标：项目实施年度为2021年。</p> <p>质量指标：确保各项硬件设施完好率95%；群众参与体育健身率85%。</p> <p>成本指标：体育场馆维护费用（体育场馆工作人员劳务费：7万元；燃气费：2万元；电费：2.5万元；水费：1.5万元；场馆器材维护费6万元）共计19万元。</p> |

|    |            |                            |        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
|----|------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 贵德县文体旅游广电局 | “相约贵德”徒步行专项经费              | 23.00  | <p>确保徒步行赛事圆满完成，以品牌赛事提升我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。</p> <p>通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。</p> <p>通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。</p> | <p>数量指标：全年拟开展徒步行活动 1 次；徒步行活动参赛运动员人数 200 人。</p> <p>时效指标：项目实施年度为 2021 年。</p> <p>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；赛事达到省级化标准的 95%。</p> <p>成本指标：徒步行费用（支付登山运动管理中心 23 万元）共计 23 万元。</p>          |
| 11 | 贵德县文体旅游广电局 | 文化传播公司人员工资经费               | 140.00 | <p>通过演艺公司正常运行，为我县人民带来文化大餐，从而促进本地旅游业的发展，带动地方经济又快又好发展。</p>                                                                  | <p>数量指标：全年发放工资 12 次；演员人数 42 人。</p> <p>时效指标：项目实施年度为 2021 年。</p> <p>质量指标：演员的业务技能不断提高，为我想广大群众带来更多更好看的文艺节目 ≥100%</p> <p>成本指标：文化传播公司人员工资（42 人 × 12 月 × 2700 / 人 / 月）共计 140 万元。</p> |
| 12 | 贵德县文体旅游广电局 | “雪耀黄河 相约贵德” 2021 贵德冰雪季活动经费 | 40.00  | <p>通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。</p>                                                                                        | <p>数量指标：全年拟开展活动 1 次。</p> <p>时效指标：项目实施年度为 2021 年。</p> <p>质量指标：确保活动圆满完成，无意外事故发生；系列活动群众的参与率 70%。</p> <p>成本指标：冰雪季活动经费合计 40 万元。</p>                                                |
| 13 | 贵德县文体旅游广电局 | 群众体育场馆改造维修尾款               | 24.00  | <p>确保群众文化体育场馆能正常运行，不断满足人民日益增长的健身、文化需求。</p>                                                                                | <p>数量指标：确保全年在体育场馆举办各种文体活动 6 次；群众的健身参与率 70%</p> <p>时效指标：项目实施年度为 2021 年。</p> <p>质量指标：确保各项硬件设施完好率 95%；群众参与体育健身率 85%。</p> <p>成本指标：体育场馆改造维修尾款合计 24 万元。</p>                         |

|    |            |                                  |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 贵德县文体旅游广电局 | <物质文化遗产保护与中华民族共同体构建—以贵德为例>课题项目资金 | 21.00 | 挖掘贵德多民族非物质文化遗产及物质文化遗产素材，撰写《贵德非物质文化遗产项目名录》（藏汉对照）、《贵德物质文化遗产项目名录》（藏汉对照），从铸牢中华民族共同体意识视角对贵德地区非物质文化遗产及物质文化遗产进行研究；建设贵德县非物质文化遗产项目数据库；                 | 数量指标：出版书籍2本（藏汉对照）；建设贵德县非物质文化遗产项目数据库1个。<br>时效指标：项目实施年度为2021年。<br>质量指标：贵德县非物质文化遗产项目数据库正常使用率达到100%；出版书籍得到相关领域评审专家认可度达到100%。<br>成本指标：撰写《贵德非物质文化遗产项目名录》（藏汉对照）、《贵德物质文化遗产项目名录》（藏汉对照）及建设贵德县非物质文化遗产项目数据库委托业务费合计21万元。 |
| 15 | 贵德县文体旅游广电局 | 乡镇文化站免费开放县级配套资金                  | 1.80  | 保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费；通过举办公益性讲座，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，，民间文化传承活动，流动文化服务等，提高群众对本地文化的喜爱与传承。通过文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务等。。 | 数量指标：开展宣传活动，组织公益性群众文化活动5次；保障免费开放天数为365天。<br>时效指标：项目实施年度为2021年。<br>质量指标：宣传活动及公益性群众文化活动群众参与率达到95%；正常开馆率为100%。<br>成本指标：保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费合计1.8万元。                                                         |
| 16 | 贵德县人民文化馆   | 文化馆免费开放县级配套资金                    | 4.00  | 保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费；通过举办公益性讲座，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，，民间文化传承活动，流动文化服务等，提高群众对本地文化的喜爱与传承。                                                       | 数量指标：开展宣传活动，组织公益性群众文化活动5次。<br>时效指标：项目实施年度为2021年。<br>质量指标：宣传活动及公益性群众文化活动群众参与率达到95%。<br>成本指标：保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费合计4万元。                                                                                    |

|    |          |                 |       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 贵德县人民文化馆 | 维权服务中心水电暖专项资金   | 29.00 | 保障维权服务中心正常运转正常。                                            | 数量指标: 保障维权服务中心正常运转正常面积。<br>时效指标: 保障维权服务中心正常运转正常天数为 365 天。<br>成本指标: 保障维权服务中心正常运转正常经费(电费 12 万元, 水费 4 万元, 取暖费 13 万元) 共计 29 万元。                                                                                                                        |
| 18 | 贵德县文物管理所 | 玉皇阁文物保护资金       | 8.50  | 加强文物保护, 提高管理力度, 确保玉皇阁安全稳定运行。                               | 数量指标: 保障玉皇阁正常运转正常面积。<br>时效指标: 保障玉皇阁正常运转正常天数为 365 天。<br>成本指标: 保障玉皇阁正常运转正常及维修维护经费(主要用于贵德县玉皇阁文物保护: 玉皇阁景区安防设备维修维护 1.5 万元; 玉皇阁景区亮化、绿化 1.5 万元; 玉皇阁景区灭火器充装 2 万元; 玉皇阁景区维修 2 万元; 玉皇阁景区化粪池清理 0.3 万元; 玉皇阁景区停车场管理人员工资 0.3 万元; 玉皇阁景区宣传及门票印制 1.4 万元。) 共计 8.5 万元。 |
| 19 | 贵德县文物管理所 | 博物馆免费开放县级配套资金   | 0.80  | 保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费。                                   | 数量指标: 保障免费开放天数为 365 天。<br>时效指标: 项目实施年度为 2021 年。<br>质量指标: 正常开馆率为 100%。<br>成本指标: 保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转县级资金共计 0.8 万元。                                                                                                                                   |
| 20 | 贵德县图书馆   | 图书馆免费开放县级配套资金   | 4.00  | 通过文献资源借阅、检索与咨询, 举办公益性讲座、展览, 开展阅读推广、宣传活动, 流动图书借阅与送书下乡服务等活动。 | 数量指标: 保障免费开放天数为 365 天。<br>时效指标: 项目实施年度为 2021 年。<br>质量指标: 正常开馆率为 100%。<br>成本指标: 保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转县级资金共计 4 万元。                                                                                                                                     |
| 21 | 贵德县电影管理站 | 贵德县电影管理站办公场所租赁费 | 4.70  | 租赁办公地点, 确保工作稳定运行。                                          | 数量指标: 租赁办公场地面积。<br>时效指标: 保障工作日常运转正常天数为 365 天。<br>成本指标: 办公场所租赁费共计 4.7 万元。                                                                                                                                                                           |

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

### **二、支出类**

**（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）：**指贵德县文体旅游广电局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）：**指贵德县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：**指贵德县人民文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**指贵德县文体旅游广电局本级、贵德县图书馆及贵德县人民文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他文化和旅游的项目支出。

**（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：**指贵德县文物管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指贵德县文物管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作以为的其他文物的项目支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指贵德县电影管理站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指贵德县电影管理站用于保障机构正常运行、开展日常工作以为的其他新闻出版电影的项目支出。

（九）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）：指贵德县文化旅游广电局开支的行政离退休人员退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县人民文化馆、贵德县图书馆、贵德县文物管理所及贵德县电影管理站开支的事业离退休人员退休经费。

（十一）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）：指贵德县文化旅游广电局及所有下属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。

（十二）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）：**指贵德县文化旅游广电局及所有下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

**（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映贵德县文化旅游广电局用于缴纳行政职工基本医疗保险的经费。

**（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映贵德县文化旅游广电局及下属单位用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

**（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映贵德县文化旅游广电局及下属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）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映贵德县文化旅游广电局及下属单位的城市建设支出。

### **三、其他**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。

#### **四、部门专业类名词**

无。