

贵德县文体旅游广电局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、机构设置

纳入贵德县文体旅游广电局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:贵德县文体旅游广电局(本级)为独立核算的一级单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,639.80	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	5,126.53
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	66.08
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	30.32
		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	28.07
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	3,639.80	本年支出合计	5,251.00
上年结转	1,611.20	结转下年	
收入总计	5,251.00	支出总计	5,251.00

收入总表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	5,251.00	1,611.20	3,639.80								
贵德县文体旅游广电局（本级）	5,251.00	1,611.20	3,639.80								

支出总表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,251.00	452.93	4,798.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,126.53	328.46	4,798.07			
20701	文化和旅游	3,710.26	328.46	3,381.80			
2070101	行政运行	182.85	182.85				
2070108	文化活动	586.80		586.80			
2070199	其他文化和旅游支出	2,940.61	145.61	2,795.00			
20702	文物	1,070.23		1,070.23			
2070204	文物保护	1,070.23		1,070.23			
20703	体育	136.78		136.78			
2070307	体育场馆	136.78		136.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.25		209.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.25		209.25			
208	社会保障和就业支出	66.08	66.08				
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08				
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	30.32	30.32				
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82				
221	住房保障支出	28.07	28.07				
22102	住房改革支出	28.07	28.07				
2210201	住房公积金	28.07	28.07				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

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	3,639.80	一、本年支出	5,251.00	5,251.00		
一般公共预算拨款收入	3,639.80	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	5,126.53	5,126.53		
		（八）社会保障和就业支出	66.08	66.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.32	30.32		
		（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	28.07	28.07		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转	1,611.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,611.20					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,251.00	支出总计	5,251.00	5,251.00		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,639.80	452.93	3,186.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3,515.33	328.46	3,186.87
20701	文化和旅游	2,215.26	328.46	1,886.80
2070101	行政运行	182.85	182.85	
2070108	文化活动	586.80		586.80
2070199	其他文化和旅游支出	1,445.61	145.61	1,300.00
20702	文物	1,070.23		1,070.23
2070204	文物保护	1,070.23		1,070.23
20703	体育	135.00		135.00
2070307	体育场馆	135.00		135.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.84		94.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.84		94.84
208	社会保障和就业支出	66.08	66.08	
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08	
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	30.32	30.32	
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82	
221	住房保障支出	28.07	28.07	
22102	住房改革支出	28.07	28.07	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	28.07	28.07	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	452.93	423.14	29.79
301	工资福利支出	385.44	385.44	
30101	基本工资	61.76	61.76	
30102	津贴补贴	97.02	97.02	
30103	奖金	40.66	40.66	
30107	绩效工资	29.55	29.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
30109	职业年金缴费	11.79	11.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30111	公务员医疗补助缴费	12.83	12.83	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	28.07	28.07	
30199	其他工资福利支出	69.00	69.00	
302	商品和服务支出	29.79		29.79
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	2.72		2.72
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.64		0.64
30216	培训费	0.64		0.64

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.48		5.48
30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
303	对个人和家庭的补助	37.70	37.70	
30302	退休费	29.95	29.95	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	6.99	6.99	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.15		2.56		2.56	2.59	12.65		2.60		2.60	10.05

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县文体旅游广电局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

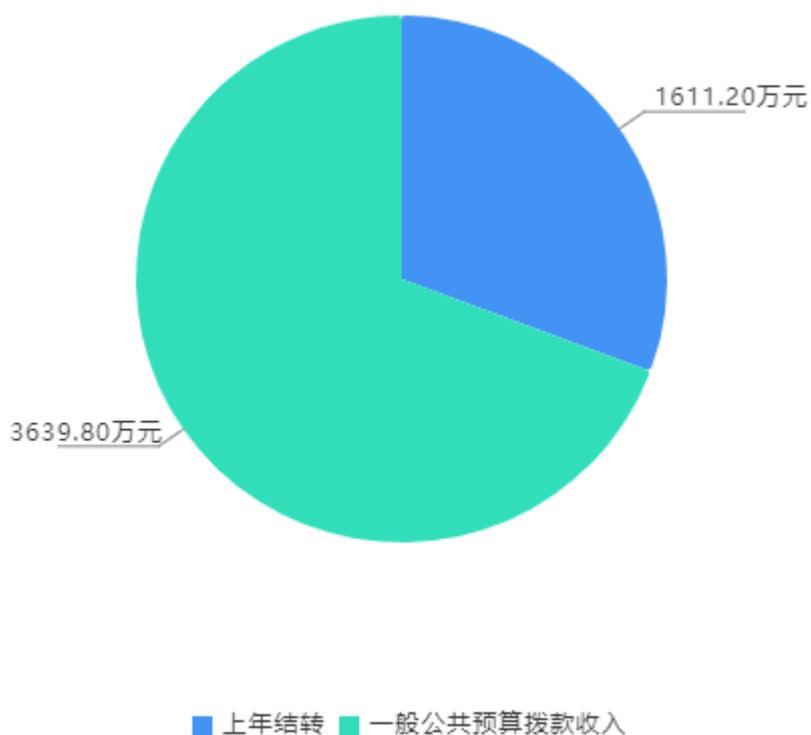
按照综合预算的原则，贵德县文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,639.80万元、上年结转1,611.20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,126.53万元、社会保障和就业支出66.08万元、卫生健康支出30.32万元、住房保障支出28.07万元。

贵德县文体旅游广电局（本级）2022年收支总预算5,251.00万元。

二、关于贵德县文体旅游广电局（本级）2022年单位收入预算情况说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2022年收入预算5,251.00万元，其中：上年结转1,611.20万元，占30.68%；一般公共预算拨款收入3,639.80万元，占69.32%。

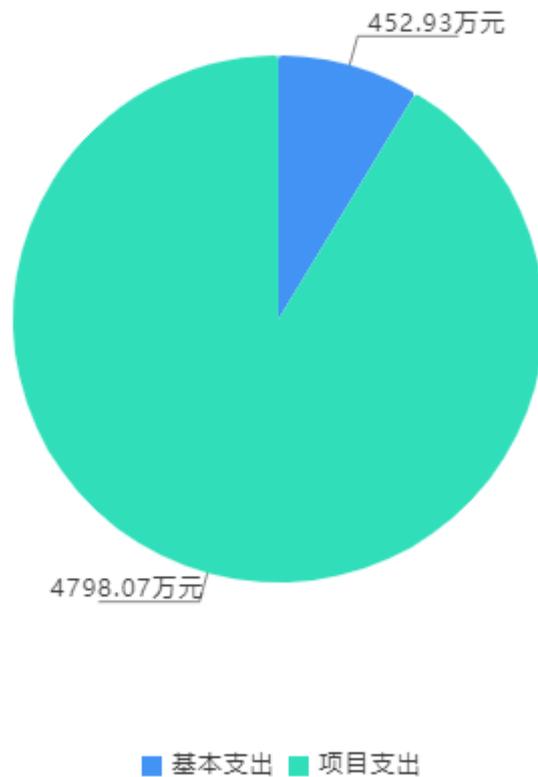
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县文体旅游广电局（本级）2022年单位支出预算情况说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2022年支出预算5,251.00万元，其中：基本支出452.93万元，占8.63%；项目支出4,798.07万元，占91.37%。

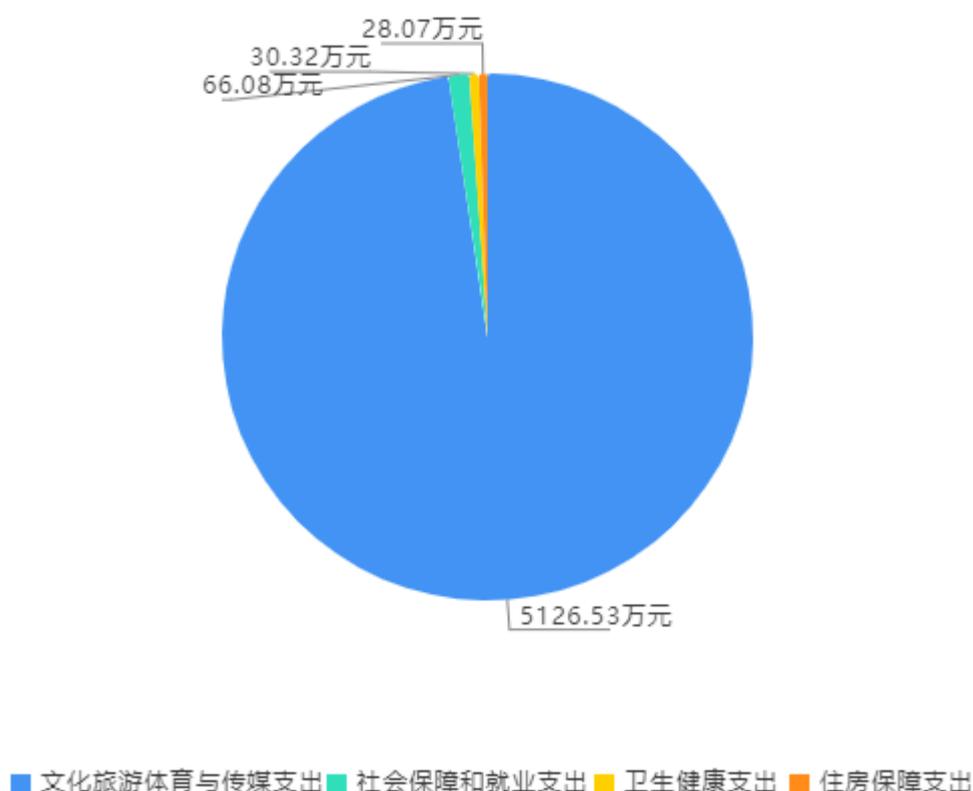
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县文体旅游广电局（本级）2022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（本级）2022年财政拨款收支总预算5,251.00万元，比上年增加1,376.57万元，主要是包含上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,639.80万元，上年结转1,611.20万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,126.53万元，社会保障和就业支出66.08万元，卫生健康支出30.32万元，住房保障支出28.07万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

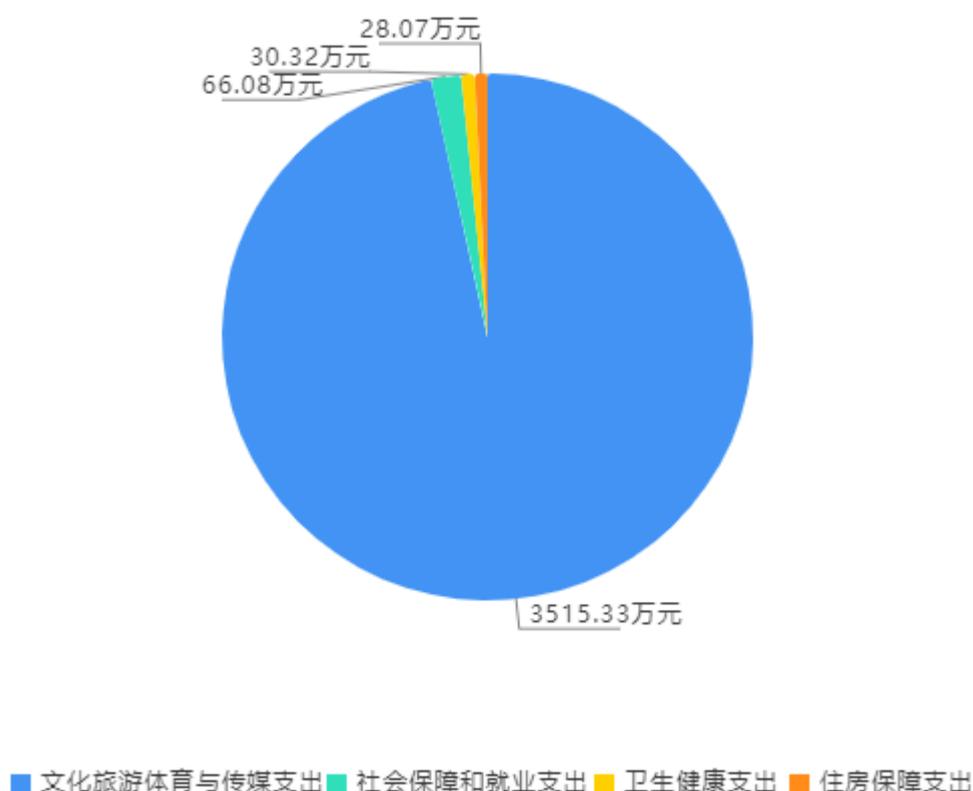
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算当年拨款3,639.80万元，比上年减少234.63万元，主要是原文化传播演绎公司员工工资项目调整为编外人员其他工资福利支出，文化发展扶持资金有所压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3,515.33万元，占96.58%；社会保障和就业（类）支出66.08万元，占1.82%；卫生健康（类）支出30.32万元，占0.83%；住房保障（类）支出28.07万元，占0.77%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为182.85万元，比上年减少145.31万元，下降44.28%。主要是本年度将行政人员与事业人员工资福利支出及公用经费分开。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为586.8万元，比上年增加586.8万元，增长100%。主要是上年将文化活动项放至其他文化和旅游支出项，本年按分类调整至此项。

3、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）2022年预算数为1445.61万元，比上年增加779.61万元，增长117.05%。主要是当年增加全民健身体育设施PPP项目财政支出责任。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为1070.23万元，比上年增加1070.23万元，增长100%。主要是本年提前下达2022年国家文物保护专项资金（青海明长城贵德段展示利用工程）。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为135万元，比上年增加135万元，增长100%。主要是本年提前下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为209.25万元，比上年增加209.25万元，增长100%。主要是本年提前下达省州专项资金。

7、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）2022年预算数为29.95万元，比上年减少7.05万元，下降19.05%。主要是本年测算依据发生变化。

8、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）2022年预算数为23.58万元，比上年减少45.74万元，下降65.98%。主要是本年测算依据发生变化。

9、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）2022年预算数为11.79万元，比上年减少20.37万元，下降63.33%。主要是本年测算依据发生变化。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.76万元，比上

年增加0.76万元，增长100%。主要是本年度将遗属生活补助调整至此项。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.39万元，比上年减少13.61万元，下降64.81%。主要是本年度公务员医疗补助未含在此项中。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.11万元，比上年减少40.54万元，下降92.88%。主要是本年度公务员医疗补助未含在此项中。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.82万元，比上年增加19.82万元，增长100%。主要是此款为本年新增项。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.07万元，比上年减少21.97万元，下降43.9%。主要是本年测算依据发生变化。

六、关于贵德县文体旅游广电局（本级）2022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（本级）2022年一般公共预算基本支出452.93万元，其中：

人员经费 423.14万元，主要包括：基本工资61.76万元，津贴补贴97.02万元，奖金40.66万元，绩效工资29.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.58万元，职业年金缴费11.79万元，职工基本医疗保险缴费10.50万元，公务员医疗补助缴费12.83万

元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金28.07万元，其他工资福利支出69.00万元，退休费29.95万元，生活补助0.76万元，医疗费补助6.99万元；

公用经费 29.79万元，主要包括：办公费3.80万元，印刷费1.20万元，水费0.84万元，电费1.00万元，邮电费0.96万元，取暖费2.72万元，差旅费4.40万元，会议费0.64万元，培训费0.64万元，公务接待费0.75万元，工会经费3.51万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.48万元，其他商品和服务支出2.35万元。

七、关于贵德县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.65万元，比上年增加7.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.04万元；公务接待费10.05万元，增加7.46万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是在项目中增加文化活动策划费用。

八、关于贵德县文体旅游广电局（本级）2022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（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县文体旅游广电局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算29.79万元，比上年预算增加7.07万元，增长31.12%。主要是本年度公用经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额3.28万元，其中：政府采购货物预算3.28万元、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2021年12月底，贵德县文体旅游广电局（本级）共有车辆1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1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。

2022年贵德县文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额3,186.87万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大型体育场馆免费低收费开放补助资金	135	项目名称：大型体育场馆免费低收费开放补助资金 项目实施年度：2022年 项目资金：135万元 支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放，满足群众体育需求。	产出指标	数量指标	体育场馆免费开放天数	≥	350	天
					体育场馆免费开放个数	≥	1	个
				质量指标	体育场馆系列活动圆满完成	≥	95	%
				时效指标	项目实施年度	=	2022	年
				成本指标	大型体育场馆免费开放资金	≤	135	万元
				安全指标	安全指标	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放，满足群众体育需求。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	28.2	项目名称：图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金（乡镇文化站） 项目实施年度：2022年 项目子资金：28.2万元 保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化。	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放个数
数量指标	乡镇文化站免费开放天数	≥					360	天
质量指标	乡镇文化站免费开放系列活动顺利开展	=					2022	年
时效指标	项目实施年度	≤					28.2	万元
成本指标	乡镇文化站	≥					95	%

					免费开放资金			
			效益指标	社会效益指标	保障公民基本文化权益,促进基本公共文化服务均等化	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇人民对活动举办满意度	≥	95	%
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农村文化建设	66.64	项目名称:中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农村文化建设 项目实施年度:2022年 项目资金:66.64万元 通过此项目的实施,为119个行政村举办文化活动、体育活动以及信息共享工程提供资金支持,丰富农村文化生活,提高村民身体素质,帮助村民通过更多途径共享信息资源。	产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥	119	个
				质量指标	农村文化建设系列活动圆满完成	≥	98	%
				时效指标 成本指标	农村文化建设—农村体育	≤	142800	元
			农村文化建设—农村文化		≤	285600	元	
			农村文化建设—农村信息		≤	238000	元	
			效益指标	社会效益指标	丰富农村文化生活,提高村民身体素质,帮助村民通过更多途径共享信息资源。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			项目实施年度:2022年 项目名称:文化事业发展—大美青海文艺轻骑兵团队扶持 项目资金:10万元 项目实施后达到的效			产出指标	数量指标	青海明长城(贵德段)展示展厅设立
质量指标	贵德段展示工程顺利实施	≥					95	%
时效指标	项目实施年度	=					2022	年

国庆传统篮球赛专项资金	5	项目资金为5万元 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。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。		质量指标	比赛完成率	=	100	%	
				时效指标	项目实施年度	=	1	年	
				成本指标	奖金费用	≤	2	万元	
					广告费及赛事用品	≤	3	万元	
				效益指标	社会效益指标	提高全民健身意识	≥	70	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
环湖赛专项经费	10	环湖赛专项经费 此项目实施年度为2022年 项目资金为10万元 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。通过活动的开展, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。	产出指标	数量指标	举办场次	≥	1	次	
				质量指标	活动完成率	=	100	%	
				时效指标	实施年度	=	1	年	
				成本指标	业余团体演出补助	≤	1.5	万元	
					赛事期间公务接待及其他费用	≤	3.4	万元	
					赛事期间公车维护及其他交通费用	≤	1.1	万元	
					广告费	≤	3	万元	
					购买赛事用品	≤	1	万元	
				效益指标	社会效益指标	提高我县知名度	≥	20	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
		六月会专项经费 此项目实施年度为2022年 项目资金为20万元 确保六月会各项	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	
					举办活动天数	≥	15	天	
				质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	

六月会专项经费	20	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。通过六月会系类活动，非物质文化遗产得到保护和传承。通过活动的开展，为旅游搭台，带动地方经济又快又好发展。	成本指标	乡镇专场费用	=	5	万元	
				两神相会邀请费用	=	5	万元	
				情歌大赛费用	=	5	万元	
				花儿大赛费用	=	5	万元	
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	50000	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%			
黄河文化旅游节（梨花节）专项经费	140	黄河文化旅游节（梨花节）专项经费 此项目实施年度为2022年 项目资金为140万元 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。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	举办活动场次	≥	5	次	
				举办活动天数	≥	3	天	
			质量指标	活动完成率	=	100	%	
			时效指标	实施年度	=	1	年	
			产出指标	成本指标	全省黄河奇石邀请赛	≤	5	万元
					美食节	≤	4	万元
					广告费	≤	2	万元
					宣传费	≤	8	万元
					举办用品购买及其他	≤	6	万元
					开幕式	≤	105	万元
					布贴画展	≤	3	万元
					油画展	≤	4	万元
			书画展	≤	3	万元		
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求，带动旅游发展	≥	90	%			

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
自行车速降赛专项经费	10	自行车速降赛专项经费项目实施年度为2022年项目资金为10万元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。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。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	天
					举办活动天数	≥	1	次
				质量指标	活动完成率	=	100	%
				时效指标	实施年度	=	1	年
				成本指标	购买赛事用品	≤	4	万元
					广告费及其他费用	≤	3	万元
					获奖人员奖金	≥	3	万元
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	500
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%			
冬季抢渡赛黄河极限挑战赛专项资金	35	项目实施年度为2022年项目资金为35万元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。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。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次
					举办活动天数	≥	1	天
				质量指标	赛事完成率	=	100	%
				时效指标	举办年度	=	2022	年
				成本指标	赛事包干费用	≤	35	万元
			效益指标	社会效益指标	提高我县知名度,促进人民幸福感	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
		此项目实施年度为2022年项目资金为20万确保群众	产出指标	数量指标	场馆举办活动次数	≥	6	次
				质量指标	活动完成率	≥	100	%
				时效指标	实施年度	=	1	年

群众体育场馆维护费	20	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。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。		成本指标	取暖费及其他用品购买	≤	4	万元
					场馆器材维护费	≤	6.5	万元
					水费	≤	1	万元
					场馆保洁费	≤	7	万元
					电费	≤	1.5	万元
效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	≥	50	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%			
“相约贵德”徒步行专项经费	30	此项目实施年度为2022年项目资金为30万元 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。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。	产出指标	数量指标	举办次数	≥	1	次
				质量指标	活动完成率	=	100	%
				时效指标	举办年度	=	1	年
				成本指标	购买赛事用品及其他	≤	5	万元
					支付委托费用	≤	25	万元
				效益指标	社会效益指标	普及全民健身意识	≥	70
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%			
		此项目实施年度为2022年项目资金为1.8万元 此项目为保障本地区免费开放“三馆一站”	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	次
					举办活动天数	≥	365	天
				质量指标	展品安全保障率	≥	100	%
				时效指标	实施年度	=	1	年

乡镇文化站 免费开放县级 配套资金	1.8	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。		成本指标	乡镇文化站运转资金	≤	1.8	万元
			效益指标	社会效益指标	举办系列活动，传承民间文化	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
搏击赛专项经费	25	搏击赛专项经费 实施年度为 2022 年 项目资金为 25 万 确保搏击赛事圆满完成，不断满足人民日益增长的文化需求。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。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	2	天
					举办活动场次	≥	1	次
					参赛人员数量	≥	20	个
				质量指标	活动完成率	=	100	%
				时效指标	实施年度	=	1	年
				成本指标	参赛人员及工作人员交通费	≤	1	万
					参赛人员食宿费用	≤	2	万
					赛事活动用品购买	≤	2	万元
					委托办理费用	≤	20	万元
				效益指标	社会效益指标	参赛对象满意度	≥	95
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%			

				标				
全民健身体育设施 PPP 项目财政支出责任	1300	全民健身中心体育设施财政支出责任项目此项目在 2022 年度实施 项目资金为 1300 万元 通过此项目的实施，提高全民健身中心服务水平，提高我县群众体育活动参与积极性，从而提高全民身体素质。	产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%
				时效指标	实施年度	=	2022	年
				成本指标	项目资金	=	1300	万元
			效益指标	社会效益指标	提高全民健身中心服务水平，提高我县群众体育活动参与积极性	≥	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
开展日常文化、旅游、宣传、推介等活动经费	100	开展日常文化、旅游、宣传、推介等活动经费项目，实施年度为 2022 年，项目资金为 100 万，此项目实施后，有助于提高我县知名度，从而提高旅游收入。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	天
					举办活动天数	≥	3	次
				质量指标	活动完成率	=	100	%
				时效指标	实施年度	=	2022	年
				成本指标	开展活动、宣传推介费用	≤	100	万元
			效益指标	经济效益指标	提高我县旅游收入	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%
春节灯展专项资金	150	春节灯展专项资金 此项目实施年度为 2022 年 项目资金为 150 万元 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。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	45	天
					举办活动场次	≥	1	次
					展品数量	≥	6	件
					展览面积	≥	6000	平方米
			质量指标	活动完成率	=	100	%	
			时效指标	实施年度	=	1	年	

		通过美化环境， 为旅游搭台， 带动地方经济 又快又好发展。		成本指标	壹方圆冰灯 制作	≤	70	万
					冰灯节开幕 式	≤	10	万
					城市主要街 道亮化	≤	36	万元
					烟花燃放	≤	15	万元
					其他费用	≤	19	万元
			效益指 标	社会效益 指标	观展对象满 意度	≥	95	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满 意度	≥	95	%

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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（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行政机构正常运行、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）文化活动（项）：指贵德县文体旅游广电局本级用于举办各类文化活动的支出。

（三）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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指贵德县文化旅游广电局用于文物保护的项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指贵德县文化旅游广电局用于体育馆的项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指贵德县文化旅游广电局用于其他文化旅游体育与传媒支出的项目支出。

(七) 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。

(八) 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):指贵德县文化旅游广电局开支的事业离退休人员退休经费。

(九) 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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 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。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指贵德县文化旅游广电局开支的遗属生活补助经费。

(十二) 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。

(十三) 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用于缴纳事业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)公务员医疗补助(项):反映贵德县文化旅游广电局用于缴纳职工公务员医疗补助的经费。

(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、部门专业类名词

无