

# **贵德县文体旅游广电局（本级）**

## **2024 年部门预算**

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 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 and 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)拟定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

根据部门“三定方案”,贵德县文体旅游广电局(本级)机关内设机构0个,具体为:无

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县文体旅游广电局(本级)2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	贵德县文体旅游广电局(本级)

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	4,228.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	4,082.70
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	68.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	18.00
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	24. 61
		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	45. 45
		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	4,268. 93	本年支出合计	4,274. 38
上年结转	5. 45	结转下年	
收入总计	4,274. 38	支出总计	4,274. 38

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
贵德县文体旅游广电 局（本级）	4,274.38	5.45	4,228.93	40.00							
合计	4,274.38	5.45	4,228.93	40.00							



# 支出总表

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	4,274.38	365.62	3,908.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,082.70	237.39	3,845.30			
20701	文化和旅游	958.19	237.39	720.80			
2070101	行政运行	153.92	153.92				
2070108	文化活动	500.00		500.00			
2070199	其他文化和旅游支出	304.27	83.47	220.80			
20702	文物	55.00		55.00			
2070204	文物保护	55.00		55.00			
20703	体育	2,942.62		2,942.62			
2070307	体育场馆	284.62		284.62			
2070399	其他体育支出	2,658.00		2,658.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.89		126.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	126.89		126.89			
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38				
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38				
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
2080599	其他行政事业单位养老支	0.83	0.83				

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
	出						
210	卫生健康支出	35.24	35.24				
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70				
213	农林水支出	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00		18.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	24.61	24.61				
22102	住房改革支出	24.61	24.61				
2210201	住房公积金	24.61	24.61				
229	其他支出	45.45		45.45			
22960	彩票公益金安排的支出	45.45		45.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.45		45.45			

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,268.93	一、本年支出	4,274.38	4,228.93	45.45	
一般公共预算拨款	4,228.93	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	40.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	4,082.70	4,082.70		
		（八）社会保障和就业支出	68.38	68.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	35.24	35.24		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	18.00	18.00		
		（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				

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
		(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	24.61	24.61		
		(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	45.45		45.45	
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	5.45	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨款	5.45					
收入总计	4,274.38	支出总计	4,274.38	4,228.93	45.45	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,228.93	365.62	3,863.30
207	文化旅游体育与传媒支出	4,082.70	237.39	3,845.30
20701	文化和旅游	958.19	237.39	720.80
2070101	行政运行	153.92	153.92	
2070108	文化活动	500.00		500.00
2070199	其他文化和旅游支出	304.27	83.47	220.80
20702	文物	55.00		55.00
2070204	文物保护	55.00		55.00
20703	体育	2,942.62		2,942.62
2070307	体育场馆	284.62		284.62
2070399	其他体育支出	2,658.00		2,658.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.89		126.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	126.89		126.89
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	35.24	35.24	
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70	
213	农林水支出	18.00		18.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	24.61	24.61	
22102	住房改革支出	24.61	24.61	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	365.62	334.03	31.59
301	工资福利支出	294.74	294.74	
30101	基本工资	55.86	55.86	
30102	津贴补贴	77.42	77.42	
30103	奖金	47.91	47.91	
30107	绩效工资	23.44	23.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	24.61	24.61	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.59		31.59
30201	办公费	5.23		5.23
30202	印刷费	0.92		0.92
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.65		0.65

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	1.48		1.48
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.92		0.92
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.98		0.98
30226	劳务费	0.92		0.92
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.55		3.55
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303	对个人和家庭的补助	39.29	39.29	
30302	退休费	28.97	28.97	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	9.48	9.48	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
3. 83		2. 85		2. 85	0. 98	3. 83		2. 85		2. 85	0. 98



政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	40.00		40.00
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

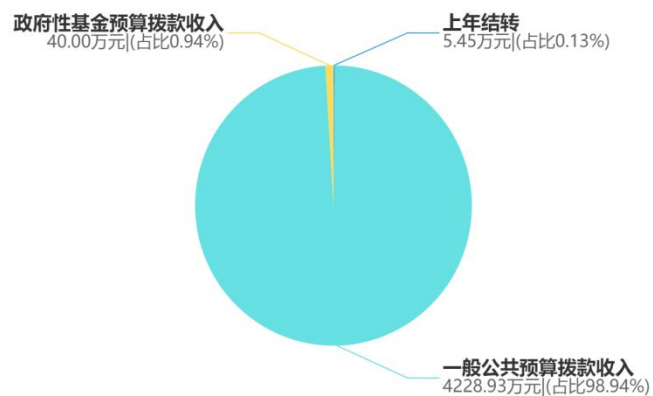
### 一、单位收支预算情况总体说明

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 4228.93 万元，政府性基金预算拨款收入 40.00 万元，上年结转结余 5.45 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4082.70 万元，社会保障和就业支出 68.38 万元，卫生健康支出 35.24 万元，农林水支出 18.00 万元，住房保障支出 24.61 万元，其他支出 45.45 万元。贵德县文体旅游广电局（本级）2024 年收支总预算 4274.38 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2024 年收入预算 4274.38 万元，其中：上年结转结余 5.45 万元，占 0.13%，一般公共预算拨款收入 4228.93 万元，占 98.94%，政府性基金预算拨款收入 40.00 万元，占 0.94%。

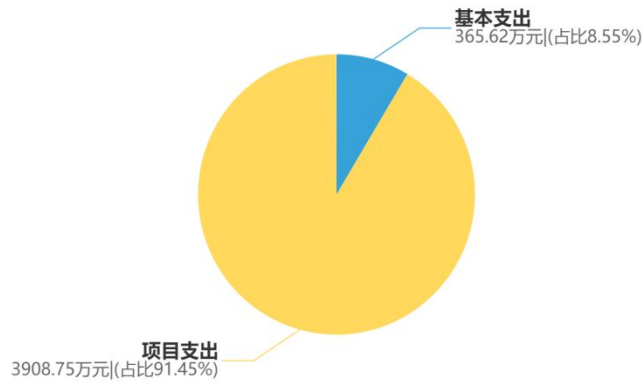
贵德县文体旅游广电局（本级）2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2024 年支出预算 4274.38 万元，其中：基本支出 365.62 万元，占 8.55%；项目支出 3908.75 万元，占 91.45%。

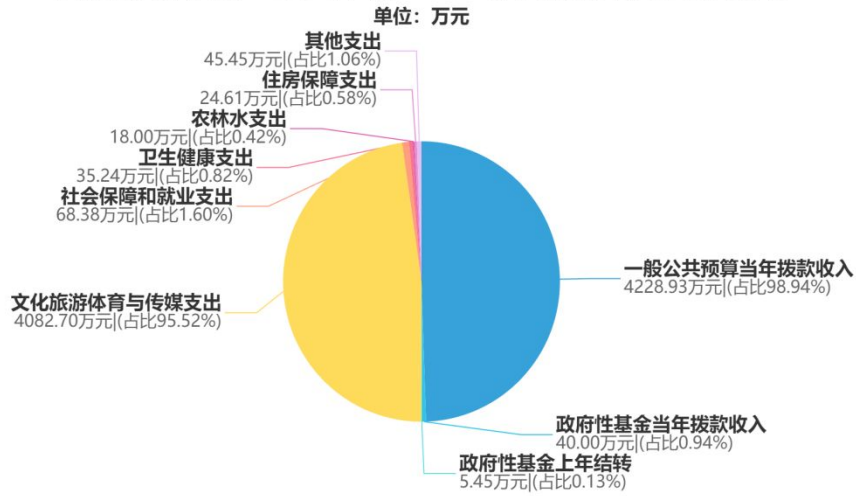
贵德县文体旅游广电局（本级）2024年支出预算情况  
单位：万元



#### 四、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）2024 年财政拨款收支总预算 4274.38 万元，比上年增加 246.14 万元，主要是本年度本单位项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4228.93 万元；政府性基金当年拨款收入 40.00 万元，政府性基金上年结转 5.45 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4082.70 万元，社会保障和就业支出 68.38 万元，卫生健康支出 35.24 万元，农林水支出 18.00 万元，住房保障支出 24.61 万元，其他支出 45.45 万元。

贵德县文体旅游广电局（本级）2024年财政拨款收支总预算情况



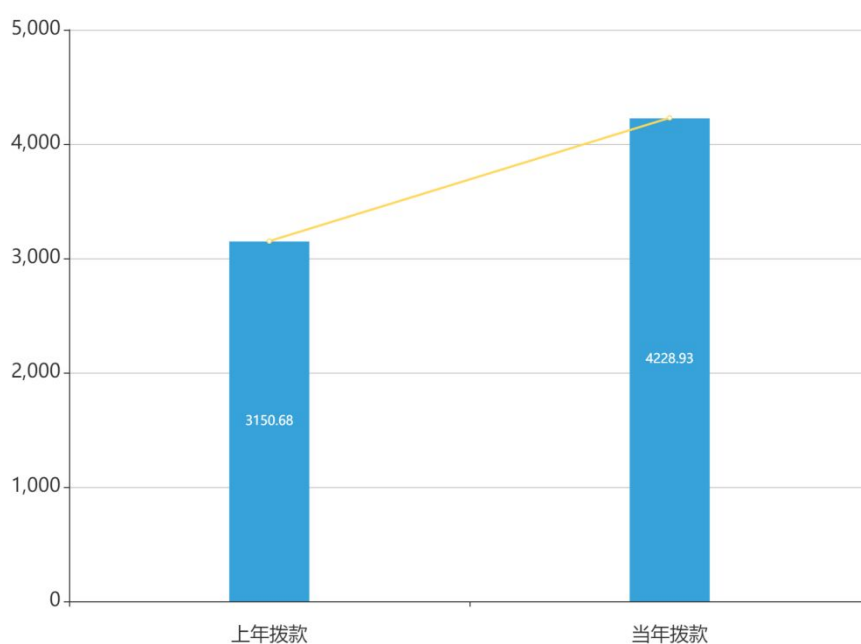
## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （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）2024年一般公共预算当年拨款4228.93万元,比上年增加1078.25万元，主要是本单位本年度项目资金增加，主要为全民健身中心PPP财政支出责任（建设期补贴）项目资金增加。



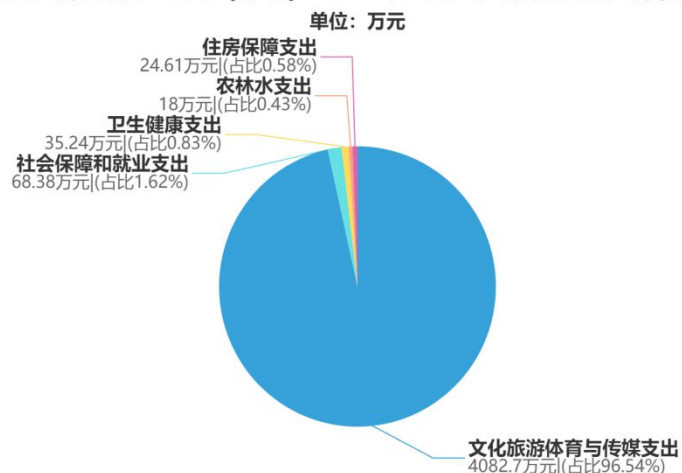
贵德县文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## （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 4082.70 万元，占 96.54%。社会保障和就业支出 68.38 万元，占 1.62%。卫生健康支出 35.24 万元，占 0.83%。农林水支出 18.00 万元，占 0.43%。住房保障支出 24.61 万元，占 0.58%。

贵德县文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为2658.00万元，比上年增加2658.00万元，增长100%，主要是本单位本年度将全民健身中心PPP项目财政支出责任项目资金调整至该项中。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为55.00万元，比上年增加55.00万元，增长100%，主要是本单位本年度结转上年文物保护资金。

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）2024年预算数为126.89万元，比上年减少1367.95万元，下降91.51%，主要是本单位本年度项目减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024

年预算数为 284.62 万元，比上年增加 33.92 万元，增长 13.53%，主要是本单位本年度结转上年大型体育场馆免费或低收费开放补助项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024 年预算数为 500.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 3.09%，主要是本单位本年度新增文化发展扶持资金。

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 153.92 万元，比上年增加 21.19 万元，增长 15.96%，主要是本单位本年度人员增加。

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 304.27 万元，比上年增加 140.15 万元，增长 85.40%，主要是本单位本年度项目资金增加。

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）2024 年预算数为 25.03 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 1.53%，主要是本单位本年度人员增加。

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）2024 年预算数为 0.83 万元，无变化。

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）2024 年预算数为 28.97 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 13.76%，主要是本单位本年度人员增加。

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）2024年预算数为13.55万元，比上年增加1.22万元，增长9.94%，主要是本单位本年度人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.11万元，比上年增加0.07万元，增长1.74%，主要是本单位本年度人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.44万元，比上年增加2.13万元，增长40.04%，主要是本单位本年度人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.70万元，比上年增加4.48万元，增长23.30%，主要是本单位本年度人员增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为18.00万元，比上年增加12.00万元，增长200.00%，主要是本单位本年度增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目前期费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.61万元，比上年增加0.96万元，增长4.05%，主要是本单位本年度人员增加。

## 六、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）2024 年一般公共预算基本支出 365.62 万元。其中：

人员经费 334.03 万元，主要包括：基本工资 55.86 万元，津贴补贴 77.42 万元，奖金 47.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.03 万元，职业年金 13.55 万元，绩效工资 23.44 万元，职工基本医疗保险缴费 11.55 万元，公务员医疗补助缴费 14.21 万元，其他社会保障缴费 1.17 万元，住房公积金 24.61 万元，退休费 28.97 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 9.48 万元。

公用经费 31.59 万元，主要包括：办公费 5.23 万元，印刷费 0.92 万元，水费 0.65 万元，电费 0.65 万元，邮电费 0.65 万元，取暖费 1.48 万元，差旅费 1.40 万元，工会经费 3.55 万元，其他交通费用 5.84 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.56 万元，劳务费 0.92 万元，公务接待费 0.98 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，维修（护）费 0.92 万元，其他商品和服务支出 4.44 万元。

## 七、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）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.83 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）

费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 2.85 万元，与上年持平公务接待费 0.98 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、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）2024 年其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算数为 40.00 万元，减少 130.00 万元，比上年下降 76.47%，主要是本单位本年度用于体育事业的政府性基金减少。

## **九、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）部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年贵德县文体旅游广电局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 31.59 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 9.99%。主要是本单位本年度增加行政工勤编制，公用支出增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 150.00 万元。其中：货物类 0.00 万

元；工程类 0.00 万元；服务类 150.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 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。**

2024 年贵德县文体旅游广电局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 3903.30 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县文体旅游广电局（本级）	63252300024T000000437-文化发展扶持专项资金	3-特定目标类	5000000.00	项目名称：文化发展扶持资金；项目实施年度：2024 年；通过此项目的实施,开展春节及元旦文体系列活动、黄河文化旅游季系列活动、六月会等活动,丰富我县群众文化体育活动。	成本指标	经济成本	活动专项资金	≤	500	万元	20
					产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	10	个	15
						质量指标	各项活动完成率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施期限		1	年	15
					效益指标	经济效益	通过系列活动的	定性	有所提高	%	10
						社会效益	通过系列活动的				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95		10
	63252300024T000000456-乡镇文化站免费开放县级资金	3-特定目标类	18000.00	项目名称：乡镇文化站县级专项资金 项目实施年度：2024 年 项目资金：1.8 万元 通过此项目实施,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,流动文化服务等活动,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	成本指标	经济成本	配套资金	≤	1.8	万元	20
					产出指标	数量指标	乡镇文化站开放	≥	300	天	10
						质量指标	各乡镇文化站正		90	%	10
						时效指标	项目实施年度	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	通过此项目实施,	定性	有所提	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	保障各乡镇文化站正常开放,提高群众文化活动参与率 群众满意度	≥	95		10



				阅与送书下乡服务等活动。							
63252300024 T000000458- 全民健身体 育设施 PPP 项 目财政支出 责任	3-特定目 标类	26580000 .00	全民健身中心体育设施财 政支出责任项目 项目实施 年度：2024 年度 项目资 金:6637.5 万元；通过此项目 的实施，支付全民健身中 心建设期补贴、运营期补贴 及运营考核评估资金等，以 保障全民健身中心正常运 营，提高群众体育活动的参 与率。	成本指标	经济成本	全民健身中心建 全民健身中心 A 部	≤	2358	万元	10	
						300		10			
				产出指标	数量指标	体育馆运营个数	≥	3	个	10	
					质量指标	全民健身中心安		95	%	10	
					时效指标	项目实施年度	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	通过此项目的实	定性	有所提		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95		%	10
63252300024 T000000459- 导游及宣传 策划室人员 工资	3-特定目 标类	690000.0 0	项目名称：导游及宣传策划 室人员工资；项目实施年 度：2024 年；通过此项目实 施，不断加强导游及讲解员 队伍建设，提高讲解水平， 促进我县旅游发展。	成本指标	经济成本	人员工资	≤	69	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	10	个	10	
					质量指标	支付准确率		90	%	10	
					时效指标	发放年度	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	不断加强导游及	定性	有所提	% 10	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	发放对象满意度	≥	95			
63252300024 T000000834- 2023 年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设（农 村文化建设）	3-特定目 标类	313918.0 0	项目名称：2023 年中央补助 地方公共文化服务体系建 设资金—农村文化建设 项 目实施年度：2024 年 项目 资金：313918 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。	成本指标	经济成本	农村文化建设资	≤	313918	元	20	
				产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥	119	个	10	
					质量指标	农村文化建设系		98	%	10	
					时效指标	实施年度	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	丰富农村文化生	定性	有所提	有所提高	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	活，提高村民身体 素质，帮助村民通 过更多途径共享 信息满意度	≥	高 95	%	10	

	63252300024 T000000835- 2023 年乡镇文化站免费开放专项资金	3-特定目标类	53770.00	项目名称: 2023 年乡镇文化站免费开放专项资金 项目实施年度: 2024 年 项目资金: 53770 元 通过此项目的实施, 对我县乡镇文化站进行免费开放, 丰富群众业余生活, 提高人民幸福感。	成本指标	经济成本	乡镇文化站免费	≤	53770	元	20
					产出指标	数量指标	乡镇文化站数量	≥	6	个	10
						质量指标	各项活动完成率		98	%	10
						时效指标	项目实施年度	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	丰富群众业余生	定性	有所提	有所提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000000836- 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	3-特定目标类	1160861.45	项目名称: 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 项目实施年度: 2024 年 项目资金: 1160861.45 元通过此项目的实施, 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。	成本指标	经济成本	体育场馆免费开	≤	116086	元	20
					产出指标	数量指标	体育场馆免费或	≥	5	个	10
						质量指标	体育场馆系列活		98	%	20
						时效指标	项目实施年度	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	支持和鼓励公共	定性	符合	符合	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000000837- 2023 年省级文物保护专项资金(保宁二郎庙)	3-特定目标类	550000.00	项目名称: 省级文物保护专项资金-贵德县保宁二郎庙修缮工程 项目实施年度: 2024 年 项目资金: 55 万元 通过此项目的实施, (1) 针对保宁二郎庙大殿、山门两座建筑单体本体, 以及影响建筑安全的院落散水、排水等项目的实施, 加强文物保护建筑安全。通过修缮真实、全面地保存并延续其历史信息 and 全部价值。(2) 强化地方文物保护工作, 全面展示文物单位整体风貌、历	成本指标	经济成本	项目实施成本控	≤	55	万元	20
					产出指标	数量指标	省级文物保护单	≥	1	处	10
						质量指标	以本次省文物局	=	100	%	5
							工程项目档案资				5
							工程项目验收合				10
						时效指标	工程项目实施周				10
					效益指标	社会效益	当地对文物保护	定性	有所提 高	有所提 升	5
							提升重点区域文				5
							文物修缮建设发				5
						可持续影	文物修缮建筑作				5
					满意度指标	服务对象满意度	为传统文化延续的重要载体, 得到受益对象满意度保护	≥	95	%	10

				史信息、艺术价值，促进建筑文化遗产的传承和发展。 (3) 提高地方政府和文物部门加强文物保护工作的意识。(4) 严格执行《青海省省级文物保护资金管理办法》规定和要求，加强项目实施绩效评估，保证工程质量和实施效果。							
63252300024 T000000838- 2023 年州级 旅游发展引 导资金	3-特定目 标类	1500000. 00	项目名称: 2023 年州级旅游发展引导资金 项目年度: 2024 年 项目资金: 150 万元 通过此项目实施，有效促进我县文旅行业发展，不断激发文旅消费市场活力。	成本指标	经济成本	引导资金	≤	150	万元	20	
				产出指标	数量指标	补助奖励对象	≥	5	家	10	
					质量指标	促进文化旅游产	定性	逐步复	逐步复市	10	
					时效指标	项目实施年度	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提升旅游基础设	定性	逐步	逐步	20	
满意度指 标	服务对象 满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10					
63252300024 T000000976- 青海国际抢 渡黄河极限 挑战赛	3-特定目 标类	400000.0 0	项目名称: 中央彩票公益金支持地方社会公益事业发 展资金-青海国际抢渡黄河 极限挑战赛 项目资金: 40 万元 项目实施年度: 2024 年 通过此项目的实施，举 办青海国际黄河极限挑战 赛贵德站，组织赛事策划， 宣传，从而提高我县知名 度。	成本指标	经济成本	赛事费用	≤	40	万元	20	
				产出指标	数量指标	举办赛事	≥	1	次	20	
					质量指标	赛事安全完成率	=	100	%	10	
					时效指标	赛事举办年度		1	年	10	
				效益指标	社会效益	通过此项目的实	定性	有所提	有所提高	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				63252300024 T000001528- 乡镇文化站 免费开放补	3-特定目 标类	218000.0 0	项目名称: 图书馆文化馆 (站) 美术馆免费开放资金 -2024 年乡镇文化站免费开 放补助资金 项目实施年	成本指标	经济成本	免费开放资金	≤
产出指标	数量指标	乡镇文化站个数	≥	7				个	20		
	质量指标	各乡镇文化站活		98				%	10		
	时效指标	项目实施率	≤	2				年	10		

	助资金			度：2024 年 项目资金：21.8 万元 通过此项目的实施，对我乡镇文化站进行免费开放，举办各类活动，丰富群众业余生活，提高人民幸福感。	效益指标	社会效益	丰富群众业余生	定性	有所提	有所提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000001563-公共场馆免费或低收费开放资金	3-特定目标类	1348200.00	项目名称：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-公共场馆免费或低收费开放资金； 项目实施年度：2024 年； 项目资金：134.82 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。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	134.82	万元	20
					产出指标	数量指标	免费或低收费开	≥	4	个	10
						质量指标	体育场馆系列活		98	%	10
						时效指标	项目实施年度	≤	2	年	20
					效益指标	社会效益	支持和鼓励公共	定性	满足	满足	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000001566-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）	3-特定目标类	683200.00	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：2024 年 项目资金：68.32 万元 通过此项目的实施，为我县各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。	成本指标	经济成本	农村文化建设	≤	68.32	万元	20
					产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥	119	个	10
						质量指标	农村文化建设系		98	%	20
						时效指标	实施年度	≤	2	年	10
					效益指标	社会效益	丰富农村文化生	定性	有所提	有所提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000001650-贵德县河阴	3-特定目标类	180000.00	项目名称：贵德县河阴镇“营盘—河关印象”庭院经济项目（城西村）管理费；	成本指标	经济成本	项目管理费	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	建设庭院经济项	≥	1	个	10
						质量指标	项目数量前期完		98	%	10

	镇“营盘-河 关印象”庭 院经济项目 (城西村)管 理费			项目实施年度:2024 年; 项 目资金: 18 万元; 通过此 项目实施, 支付贵德县河阴 镇“营盘一河关印象”庭 院经济项目管理费用, 加快 项目实施。		成合格率					
					时效指标	项目实施时限	≤	1	年	20	
					效益指标	经济效益	加快庭院经济项	定性	有所增	有所增收	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
63252300024 T000001675- 公共场馆免 费或低收费 开放资金(配 套)	3-特定目 标类	337100.0 0	项目名称: 公共体育场馆向 社会免费或低收费开放补 助资金-公共场馆免费或低 收费开放资金 项目实施年 度: 2024 年 项目资金: 33.71 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。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	33.71	万元	20	
				产出指标	数量指标	免费或低收费开	≥	4	个	10	
					质量指标	体育场馆系列活		98	%	10	
					时效指标	项目实施年度	≤	2	年	20	
				效益指标	社会效益	支持和鼓励公共	定性	满足	满足	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	体育场馆向社会 免费或低收费开 放, 满足群众体育 需求。	≥	95	%	10	

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）文化和旅游（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）文化和旅游（款）文化活动（项）：指贵德县文体旅游广电局本级用于举办文化活动的资金支出。

（三）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）：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）：指贵德县文体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）体育（款）其他体育支出（项）：指贵德县文化旅游广电局用于体育馆的其他项目支出。

（七）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。



（八）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。

（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）：指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）：指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）：指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）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映贵德县文化旅游广电局用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的项目资金支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指贵德县文化旅游广电局用于体育事业的彩票公益金的支出。

#### **四、单位专业类名词**

无