

# 贵德县文体旅游广电局

## 2024 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 部门概况

## 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内设机构4个,具体为:贵德县文体旅游广电局(本级)、贵德县文化馆、贵德县博物馆、贵德县图书馆

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县文体旅游广电局2024年部门预算编制范围的预算单位共计4个,包括:

序号	单位名称
1	贵德县文体旅游广电局(本级)
2	贵德县文化馆
3	贵德县博物馆
4	贵德县图书馆

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 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	5,720.57	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	5,374.75
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	176.88
九、其他收入	4.20	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.45
		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	63.69
		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	5,764.77	本年支出合计	5,770.22
上年结转	5.45	结转下年	
收入总计	5,770.22	支出总计	5,770.22

# 收入总表

单位：万元

预算单位	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	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	5,770.22	5.45	5,720.57	40.00							4.20
贵德县文体旅游广电 局（本级）	4,274.38	5.45	4,228.93	40.00							
贵德县文化馆	852.86		848.66								4.20
贵德县博物馆	479.25		479.25								
贵德县图书馆	163.73		163.73								

## 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	5,770.22	941.52	4,828.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,374.75	609.50	4,765.25			
20701	文化和旅游	1,281.33	523.03	758.30			
2070101	行政运行	153.92	153.92				
2070104	图书馆	81.35	81.35				
2070108	文化活动	500.00		500.00			
2070109	群众文化	204.28	204.28				
2070111	文化创作与保护	37.50		37.50			
2070199	其他文化和旅游支出	304.27	83.47	220.80			
20702	文物	491.44	86.47	404.97			
2070204	文物保护	177.00		177.00			
2070205	博物馆	189.44	86.47	102.97			
2070299	其他文物支出	125.00		125.00			
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			
20706	新闻出版电影	4.00		4.00			
2070607	电影	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	655.37		655.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	655.37		655.37			
208	社会保障和就业支出	176.88	176.88				

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
20805	行政事业单位养老支出	176.88	176.88				
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97				
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	91.45	91.45				
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36				
2101103	公务员医疗补助	61.65	61.65				
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	63.69	63.69				
22102	住房改革支出	63.69	63.69				
2210201	住房公积金	63.69	63.69				
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	5,760.57	一、本年支出	5,766.02	5,720.57	45.45	
一般公共预算拨款	5,720.57	(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	5,370.55	5,370.55		
		(八)社会保障和就业支出	176.88	176.88		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	91.45	91.45		
		(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	63.69	63.69		
		(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	5,766.02	支出总计	5,766.02	5,720.57	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	5,720.57	941.52	4,779.05
207	文化旅游体育与传媒支出	5,370.55	609.50	4,761.05
20701	文化和旅游	1,281.33	523.03	758.30
2070101	行政运行	153.92	153.92	
2070104	图书馆	81.35	81.35	
2070108	文化活动	500.00		500.00
2070109	群众文化	204.28	204.28	
2070111	文化创作与保护	37.50		37.50
2070199	其他文化和旅游支出	304.27	83.47	220.80
20702	文物	487.24	86.47	400.77
2070204	文物保护	177.00		177.00
2070205	博物馆	185.24	86.47	98.77
2070299	其他文物支出	125.00		125.00
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
20706	新闻出版电影	4.00		4.00
2070607	电影	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	655.37		655.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	655.37		655.37
208	社会保障和就业支出	176.88	176.88	

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
20805	行政事业单位养老支出	176.88	176.88	
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	91.45	91.45	
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	
2101103	公务员医疗补助	61.65	61.65	
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	63.69	63.69	
22102	住房改革支出	63.69	63.69	
2210201	住房公积金	63.69	63.69	

## 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	941.52	874.91	66.61
301	工资福利支出	774.15	774.15	
30101	基本工资	147.40	147.40	
30102	津贴补贴	173.18	173.18	
30103	奖金	91.41	91.41	
30107	绩效工资	126.43	126.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	63.69	
30109	职业年金缴费	37.41	37.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80	
30111	公务员医疗补助缴费	36.68	36.68	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	63.69	63.69	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	66.61		66.61
30201	办公费	12.34		12.34
30202	印刷费	1.76		1.76
30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	1.49		1.49
30207	邮电费	1.49		1.49

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	3.16		3.16
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.76		1.76
30214	租赁费			
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.43		1.43
30226	劳务费	1.76		1.76
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.16		9.16
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	10.08		10.08
303	对个人和家庭的补助	100.76	100.76	
30302	退休费	74.96	74.96	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	24.97	24.97	
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			
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：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	
10.02		8.55		8.55	1.47	9.98		8.55		8.55	1.43



## 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			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

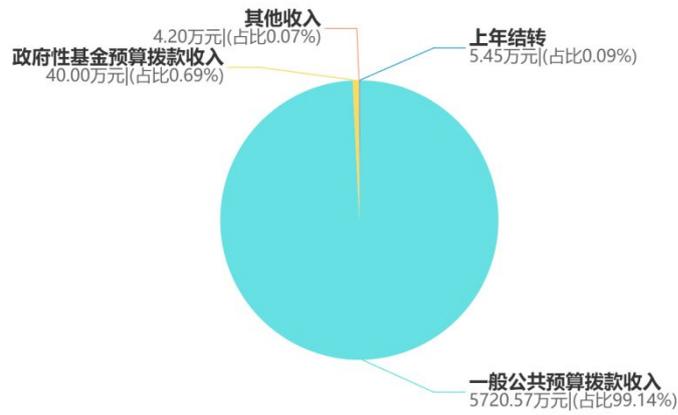
### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县文体旅游广电局部门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 5720.57 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，其他收入 4.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5374.75 万元，社会保障和就业支出 176.88 万元，卫生健康支出 91.45 万元，农林水支出 18.00 万元，住房保障支出 63.69 万元，其他支出 45.45 万元。贵德县文体旅游广电局部门 2024 年收支总预算 5770.22 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县文体旅游广电局部门 2024 年收入预算 5770.22 万元，其中：上年结转结余 5.45 万元，占 0.09%，一般公共预算拨款收入 5720.57 万元，占 99.14%，政府性基金预算拨款收入 40.00 万元，占 0.69%，其他收入 4.20 万元，占 0.07%。

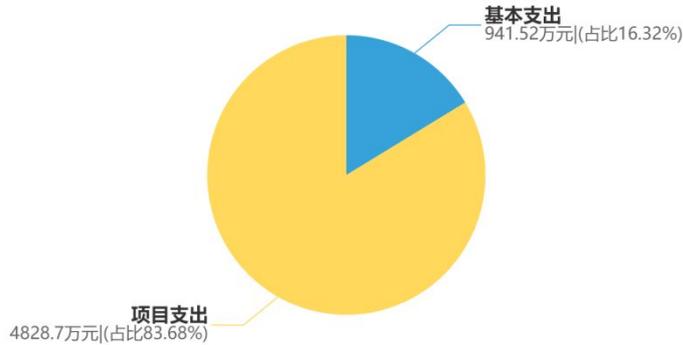
贵德县文体旅游广电局2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县文体旅游广电局部门 2024 年支出预算 5770.22 万元，其中：基本支出 941.52 万元，占 16.32%；项目支出 4828.70 万元，占 83.68%。

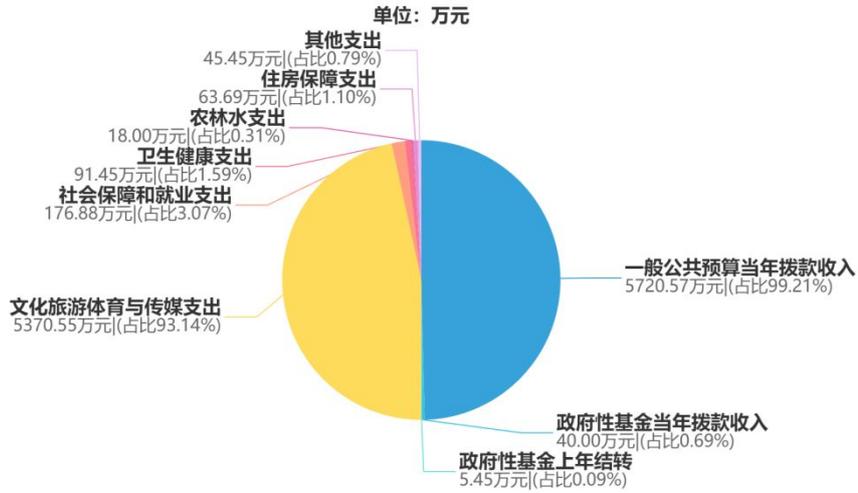
贵德县文体旅游广电局2024年支出预算情况  
单位：万元



#### 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部门 2024 年财政拨款收支总预算 5766.02 万元，比上年增加 471.51 万元，主要是本部门本年度项目资金增加，提前下达上级专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5720.57 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 5370.55 万元，社会保障和就业支出 176.88 万元，卫生健康支出 91.45 万元，农林水支出 18.00 万元，住房保障支出 63.69 万元，其他支出 45.45 万元。

贵德县文体旅游广电局2024年财政拨款收支总预算情况

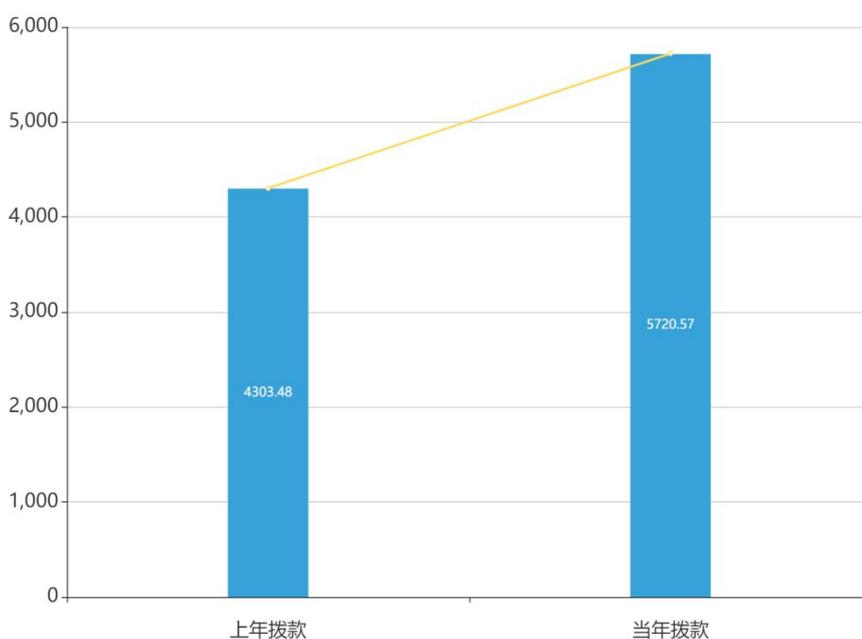


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (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部门 2024 年一般公共预算当年拨款 5720.57 万元,比上年增加 1417.09 万元,主要是本部门本年度项目资金增加。

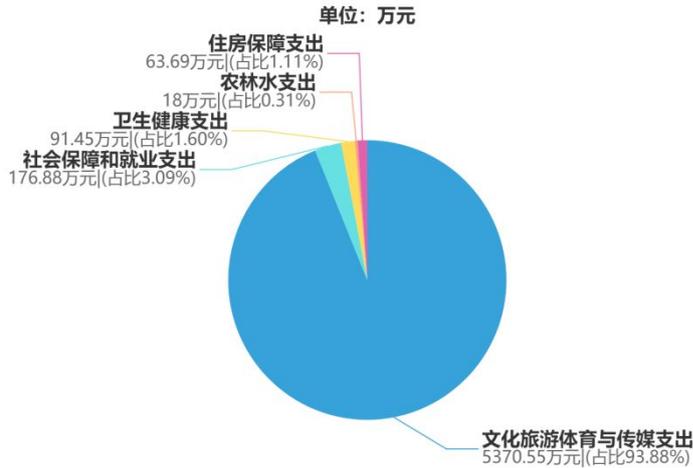
贵德县文体旅游广电局2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## (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 5370.55 万元，占 93.88%。社会保障和就业支出 176.88 万元，占 3.09%。卫生健康支出 91.45 万元，占 1.60%。农林水支出 18.00 万元，占 0.31%。住房保障支出 63.69 万元，占 1.11%。

贵德县文体旅游广电局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)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%,主要是本部门本年度人员增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2024年预算数为81.35万元,比上年减少11.06万元,下降11.97%,主要是本部门所属单位图书馆人员退休。

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%,主要是本部门本年度文化发展扶持资金增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2024年预算数为204.28万元,比上年减少308.77万元,下降60.18%,主要是本部门所属单位文化馆演职人员工资按项目支

出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为37.50万元，比上年增加4.50万元，增长13.64%，主要是本部门所属单位文化馆文化创作与保护项目资金增加。

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%，主要是本部门本年度项目资金增加。

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177.00万元，比上年增加177.00万元，增长100%，主要是本部门所属单位博物馆新增文保单位修缮项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为185.24万元，比上年减少7.41万元，下降3.84%，主要是本部门所属单位博物馆人员减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算数为125.00万元，比上年增加117.00万元，增长1462.50%，主要是本部门所属单位博物馆新增文保单位修缮项目资金。

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%，主要是本部门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）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%，主要是本部门本年度增加全民健身中心建设期补贴项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2024年预算数为4.00万元，无变化，主要是本部门所属单位电影管理站办公场所租赁费用无变化。

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655.37万元，比上年减少970.67万元，下降59.70%，主要是本部门其他文化旅游与传媒支出项目减少。

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%，主要是本部门本年度人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为45.98万元，比上年增加4.57万元，增长11.04%，主要是本部门本年度人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.69万元，比上年增加0.83万元，增长1.31%，主要是本部门本年度人员增加。

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37.41万元，比上年增加5.98万元，增长19.03%，主要是本部门本年度人员增加。

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，主要是本部门遗属人员无变化。

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%，主要是本部门本年度人员增加。

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22.36万元，比上年增加3.86万元，增长20.85%，主要是本部门本年度人员增加。

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61.65万元，比上年增加12.03万元，增长24.24%，主要是本部门本年度人员增加。

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%，主要是本部门本年度增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目前期费。

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63.69万元，比上年增加3.35万元，增长5.55%，主要是本部门本年度人员增加。

## 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部门 2024 年一般公共预算基本支出 941.52 万元。其中：

人员经费 874.91 万元，主要包括：基本工资 147.40 万元，津贴补贴 173.18 万元，奖金 91.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.69 万元，职业年金 37.41 万元，绩效工资 126.43 万元，职工基本医疗保险缴费 29.80 万元，公务员医疗补助缴费 36.68 万元，其他社会保障缴费 4.47 万元，住房公积金 63.69 万元，退休费 74.96 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 24.97 万元。

公用经费 66.61 万元，主要包括：办公费 12.34 万元，印刷费 1.76 万元，水费 1.49 万元，电费 1.49 万元，邮电费 1.49 万元，取暖费 3.16 万元，差旅费 3.50 万元，工会经费 9.16 万元，其他交通费用 5.84 万元，会议费 1.40 万元，培训费 1.40 万元，劳务费 1.76 万元，公务接待费 1.43 万元，公务用车运行维护费 8.55 万元，维修（护）费 1.76 万元，其他商品和服务支出 10.08 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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 9.98 万元,比上年减少 0.04 万元,其中:因公出国(境)费预算为 0.00 万元,与上年无变化,公务用车购置及运行费 8.55 万元,与上年无变化,公务接待费 1.43 万元,比上年减少 0.04 万元,2024 年“三公”经费预算比上年减少,是因为本部门本年度公用经费压减。

## **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 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,比上年减少 130.00 万元,下降 76.47%,主要是本部门本年度用于体育事业的彩票公益金支出项目减少。

## **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部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 66.61 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 8.47%。主要是本部门本年度人员增加，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部门所属各预算单位共有车辆 4 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 4 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部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 39 个，预算金额 4823.25 万元。

## 部门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%
贵德县文化旅游广电局（本级）	63252300024T000000437-文化发展扶持专项资金	3-特定目标类	500.00	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	通过系列活动的举	定性	有所提高	%	10
						社会效益	通过系列活动的举				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	1.80	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”正常运转所需经费；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	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	乡镇文化站开放天	≥	300	天	10
						质量指标	各乡镇文化站正常		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，保障各乡镇文化站正常开放，提高群众文化参与活动参与率	定性	有所提高	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥

				传活动，流动图书借阅与送书下乡服务等活动。							
63252300024T000000458-全民健身体育设施PPP项目财政支出责任	3-特定目标类	2658.00	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	全民健身中心建设	≤	2358	万元	5	
						全民健身中心A部		300		5	
				产出指标	数量指标	体育馆运营个数	≥	3	个	10	
					质量指标	全民健身中心安全		95	%	10	
					时效指标	项目实施年度	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	通过此项目的实施，	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					
63252300024T000000459-导游及宣传策划室人员工资	3-特定目标类	69.00	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	不断加强导游及讲	定性	有所提		20	
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	95	%	10					
63252300024T000000834-2023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	31.39	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	成本指标	经济成本	农村文化建设资金	≤	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	农村文化建设系列		98	%	10	
					时效指标	实施年度	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	丰富农村文化生活，	定性	有所提	有所提	20	
满意度指标	服务对象满意度	提高村民身体素质，帮助村民通过更多途径共享信息资源。群众满意度	≥	95	%	10					

				多途径共享信息资源。							
63252300024T 000000835-20 23年乡镇文 化站免费开放 专项资金	3-特定目 标类	5.38	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	乡镇文化站免费开	≤	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	丰富群众业余生活，	定性	有所提	有所提	20	
满意度指 标	服务对象满 意度	受益对象满意度	≥	95	%	10					
63252300024T 000000836-20 23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	116.09	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	体育场馆免费开放	≤	116086	元	20	
				产出指标	数量指标	体育场馆免费或低	≥	5	个	10	
					质量指标	体育场馆系列活动		98	%	20	
					时效指标	项目实施年度	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	支持和鼓励公共体	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					
63252300024T 000000837-20 23年省级文 物保护专项资 金（保宁二郎 庙）	3-特定目 标类	55.00	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，加强文物建筑 安全。通过修缮真实、全 面地保存并延续其历史信 息	成本指标	经济成本	项目实施成本控制	≤	55	万元	20	
				产出指标	数量指标	省级文物保护单位	≥	1	处	10	
					质量指标	以本次省文物局批	=	100	%	5	
						工程项目档案资料				5	
						工程项目验收合格				10	
				时效指标	工程项目实施周期		1	年	10		
				效益指标	社会效益	当地对文物保护的	定性	有所提 高	有所提 有所提	5	
						提升重点区域文物				5	
文物修缮建设发挥	有所发 得到保	有所发 得到保	5 5								
可持续影响	文物修缮建筑作为					5					
满意度指 标	服务对象满 意度	传统文化延续的重 要载体，得到保护	≥	护 95	护 %	10					

				和全部价值。(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。							
63252300024T000000838-2023年州级旅游发展引导资金	3-特定目标类	150.00	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	促进文化旅游产业	定性	逐步复	逐步复	10	
					时效指标	项目实施年度	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提升旅游基础设施	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					
63252300024T000000976-青海国际抢渡黄河极限挑战赛	3-特定目标类	40.00	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	通过此项目的实施,	定性	有所提	有所提	20	
满意度指标	服务对象满意度	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。	≥	95	%	10					

63252300024T 000001528-乡镇文化站免费开放补助资金	3-特定目标类	21.80	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。	成本指标	经济成本	免费开放资金	≤	21.8	万元	20
				产出指标	数量指标	乡镇文化站个数	≥	7	个	20
					质量指标	各乡镇文化站活动		98	%	10
					时效指标	项目实施年度	≤	2	年	10
				效益指标	社会效益	丰富群众业余生活，	定性	有所提	有所提	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252300024T 000001563-公共场馆免费或低收费开放资金	3-特定目标类	134.82	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	免费或低收费开放	≥	4	个	10
					质量指标	体育场馆系列活动		98	%	10
					时效指标	项目实施年度	≤	2	年	20
				效益指标	社会效益	支持和鼓励公共体	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				
63252300024T 000001566-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	68.32	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	成本指标	经济成本	农村文化建设资	≤	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	农村文化建设系列		98	%	20
					时效指标	实施年度	≤	2	年	10
				效益指标	社会效益	丰富农村文化生活，	定性	有所提	有所提	20
满意度指标	服务对象满意度	提高村民身体素质，帮助村民通过更多途径共享信息资源。群众满意度	≥	95	%	10				

				多途径共享信息资源。								
63252300024T 000001650-贵 德县河阴镇 “营盘-河关 印象”庭院经 济项目（城西 村）管理费	3-特定目 标类	18.00	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；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-河关 印象”庭院经济项目管理 费用，加快项目实施。	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	建设庭院经济项目	≥	1	个	10		
					质量指标	项目各项前期完成		98	%	10		
					时效指标	项目实施时限	≤	1	年	20		
				效益指标	经济效益	加快庭院经济项目	定性	有所增	有所增	20		
满意度指 标	服务对象满 意度	受益人员满意度	≥	95	%	10						
63252300024T 000001675-公 共场馆免费或 低收费开放资 金（配套）	3-特定目 标类	33.71	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	免费或低收费开放	≥	4	个	10		
					质量指标	体育场馆系列活动		98	%	10		
					时效指标	项目实施年度	≤	2	年	20		
				效益指标	社会效益	支持和鼓励公共体	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						
63252300024R 000003519-特 殊人才工资	12-编外人 员类	128.70	项目名称：特殊人才工资； 项目资金：128.7万元； 项目目标：保障特殊人才 的工资，提高工作人员积 极性。	成本指标	经济成本	发放工资数	≤	128.7	万元	20		
				产出指标	数量指标	发放人数	=	9	人	10		
					质量指标	提高工作人员积极	≥	90	%	10		
					时效指标	项目期限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	满足人民群众的日	≥	90	%	20		
满意度指 标	服务对象满 意度	工作人员满意度	10									
63252300024T 000000520-电 影管理站办公 场所租赁费	3-特定目 标类	4.00	项目名称：贵德县电影管 理站办公场所租赁费 项 目资金：4万元 项目实施 年度：2024年 项目目标：	成本指标	经济成本	租金	≤	4	万元	20		
				产出指标	数量指标	运转面积	≥	90	平方米	20		
					质量指标	运转天数	=	360	天	10		
					时效指标	项目实施年度		1	年	10		

				租赁办公地点，确保工作稳定运行。	效益指标	社会效益	更高质量地完成电		90		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
63252300024T 000000521-文化 馆免费开放 县级配套资金	3-特定目 标类	4.00	项目名称：文化馆免费开放补助资金 项目资金：4万元 项目实施年度：2024年 项目目标：举办普及型文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传文化活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	业务辅导费	≤	1	万元	10	
						文化馆宣传费	3	10			
				产出指标	数量指标	辅导次数	≥	75	次	10	
						宣传次数	=	235		10	
				效益指标	社会效益	项目完成率	≥	90	%	10	
						文化馆展览参与率				10	
				满意度指标	服务对象满意度	保障广大群众进行	≥	90	%	10	
提供基本公共文化	10										
群众满意度						10					
63252300024T 000000530-演 职人员专项资 金	3-特定目 标类	140.00	项目实施年度：2024年；项目名称：贵德县文化馆演职人员专项资金项目资金140万元；项目实施后达到的效益：用于传播公司演职人员的工资发放。	成本指标	经济成本	演职人员的工资	≤	140	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	22	人	5	
						演职人员演出次数		160	次	10	
						发放月数		12	个	5	
				效益指标	社会效益	演出率	≥	90	%	10	
						项目完成率				10	
提高演职人员的工	≥	90	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度				10					
63252300024T 000000532-电 影管理站放映 人员资金	3-特定目 标类	78.70	项目年限：2024；项目名称：退休人员及放映员的工资；项目期限：长期。项目目标：提高退休人员及放映员的生活保障。	成本指标	经济成本	退休人员工资及放	≤	78.7	万元	20	
				产出指标	数量指标	退休人员及放映员	=	22	人	10	
						发放月数		12	个	10	
				效益指标	社会效益	工资发放率	≥	90	%	10	
						项目实施年度	=	1	年	10	
提高退休人员及放	≥	90	%	20							

					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		95		10
63252300024T 000000979-20 23年三区” 人才支持计划 文化人员专项 计划	3-特定目 标类	55.51	项目实施年度：2023年； 项目名称：“三区”人才 支持计划文化人员专项计 划；项目资金：22.5万元； 项目实施产生的效益： 2023年为三区人才提供 生活保障，能更好地为群 众提供服务，提高文化素 养，加快边远贫困地区的 文化人才队伍建设。	成本指标	经济成本	三区人员工资	≤	55.507	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	30	人	20	
					质量指标	发放率		90	%	10	
					时效指标	项目完成期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	边远贫困地区的文				20	
满意度指 标	服务对象满 意度	受益人员满意度	≥	90	%	10					
63252300024T 000000980-20 23年非物质 文化遗产保护 资金	3-特定目 标类	22.50	项目实施年度：2023年 项目名称：非物质文化遗 产保护资金 项目资金： 22.5万元 项目实施后达 到的效益：保障本地区非 物质文化遗产保护所需经 费；通过举办尚尤则柔舞 蹈培训班，开展宣传活动， 组织民间文化传承活动， 提高群众对本地文化的喜 爱与传承。	成本指标	经济成本	开展传承实践活动	≤	12	万元	10	
						建档		7.5		5	
						宣传		3		5	
				产出指标	数量指标	非遗保护项目	≥	1	项	20	
					质量指标	非遗保护率		90	%	10	
					时效指标	项目实施期限		=	1	年	10
				效益指标	社会效益	非遗保护的传承				20	
满意度指 标	服务对象满 意度	受益人员满意度	≥	90	%	10					
63252300024T 000000981-20 23年戏曲公 益性演出项目 资金	3-特定目 标类	3.17	项目实施年度：2023年； 项目名称：2023年戏曲公 益性演出项目资金；项目 资金：3.17万元；项目实 施后达到的效益：支持公 共文化服务体系建设，丰 富人民群众精神文化生	成本指标	经济成本	拍摄费用	≤	2	万元	10	
						租车费		0.7		5	
						资料打印		0.4689		5	
				产出指标	数量指标	演出次数	≥	3	次	20	
					质量指标	群众观看率		90	%	10	
					时效指标	项目实施期限		1	年	10	
效益指标	社会效益	增加群众文化活动		90	%	20					

				活；通过组织演出活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度				10
63252300024T000001535-文化馆免费开放省级配套资金	3-特定目标类	16.00	项目名称：文化馆免费开放省级配套资金；项目资金：16万元 项目实施年度：2024年 项目目标：举办普及型文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传文化活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	文化馆宣传费	≤	10	万元	10	
						业务辅导费		6		10	
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	240	次	10	
						辅导次数		100		10	
					质量指标	项目资金完成率		90	%	10	
				时效指标	文化馆展览参与率	10					
效益指标	社会效益	提供基本公共文化保障广大群众进行			10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			10						
63252300024T000001537-省级非物质文化遗产保护资金	3-特定目标类	15.00	项目实施年度：2024年；项目名称：非物质文化遗产保护资金；项目资金：15万元；项目实施后达到的效益：保障本地区非物质文化遗产保护所需经费；通过举办尚尤则柔舞蹈培训班，开展宣传活动，组织民间文化传承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。	成本指标	经济成本	宣传	≤	5	万元	5	
						建档		3		5	
						开展传承实践活动		7		10	
				产出指标	数量指标	非遗保护项目	≥	2	项	10	
					质量指标	非遗保护率		90		10	
					时效指标	项目实施期限		=	1	年	20
效益指标	社会效益	提高非遗保护的传			20						
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10					
63252300024T000001620-文化人才专项资金	3-特定目标类	77.40	项目名称：文化人才专项资金；项目实施年度：2024年；项目资金：77.4万元；项目目标：开展文化宣传	成本指标	经济成本	文化宣传费用	≤	50	万元	10	
						人员补助资金		27.		10	
				产出指标	数量指标	文化宣传次数	≥	300	次	10	
文化人才培育人数	50	人	10								

				活动，组织民间文化传承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。		质量指标	项目资金完成率		90	%	10
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高文化传承率				20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
63252300024T 000001724-蓝宝石演出经费	3-特定目标类	2.00	项目名称：蓝宝石演出经费；项目资金：2万元，项目时间：2024年1月-12月，项目概述：能更好地为群众提供服务，提高文化素养，用于演职人员的津贴补助发放。	成本指标	经济成本	蓝宝石之夜演出经	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	9	人	10	
					质量指标	资金完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	满足人民群众的日			20		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10					
63252300024T 000001725-青海省文化旅游（本级）演出经费	3-特定目标类	2.20	项目名称：青海省文化旅游（本级）演出经费；项目资金：2.2万元，项目时间：2024年1月-12月，项目概述：能更好地为群众提供服务，提高文化素养，用于演职人员的津贴补助发放。	成本指标	经济成本	演出经费	≤	2.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	9	人	10	
					质量指标	项目资金完成率	≥	90	90	10	
					时效指标	项目实施期限	=	1	1	20	
				效益指标	社会效益	文化人才队伍建设			20		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	90	10					
贵德县博物馆	3-特定目标类	3.00	项目名称：博物馆免费开放补助资金；项目资金：3.8万元；项目实施年度：2024年；项目目标：作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。	成本指标	经济成本	电费	≤	2	万元	10	
						宣传费用		1		10	
				产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天	10	
					质量指标	作为我县的青少年		90	%	10	
					时效指标	项目完成期限		=	1	年	20
				效益指标	社会效益	作为我县的青少年			20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5	
青少年满意度	5										
63252300024T	3-特定目	8.00	项目名称：玉皇阁文物保	成本指标	经济成本	电费	≤	1	万元	5	

000000542-玉皇阁文物保护资金	标类		护资金 项目资金：8 万元 项目实施年度：2024 年 项目目标：通过对玉皇阁文物保护，一是有效保护了文物本体、最小干预等方法，最大程度上是文物得到保护，更好传承了历史文化遗产；二是为今后展示利用打下坚实基础，为展示项目提供了更好的场所，也更好地利用历史资源；三是进一步创造了旅游价值，增加游客对文化遗产的认同，促进我县文化旅游事业的发展。			宣传费		2		5
						维保费		5		10
				产出指标	数量指标	运转面积	≥	1000	平方米	10
					质量指标	运转天数		360		天
					时效指标	项目实施年度	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	有效保护了文物本		90		10
						进一步创造了旅游		95		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252300024T 000000551-文庙及玉皇阁4A级景区创建申报资金	3-特定目标类	5.00	项目名称：文庙及玉皇阁4A级景区创建资金；项目资金：6万元；项目实施年度：2024年；项目目标：太平文昌庙、河西文昌庙、玉皇阁等景区更新创建，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客，发展当地经济。	成本指标	经济成本	玉皇阁景区维护费	=	2	万元	10
						河西文昌庙景区维				5
						太平文昌庙景区维				5
				产出指标	数量指标	景区数量	≥	3	个	10
					质量指标	景区创建率		90	%	10
					时效指标	项目完成期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	发展当地经济	≥	85		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	%	10					
63252300024T 000000553-县级文物保护单位文物本体抢修资金	3-特定目标类	50.00	项目名称：县级文物保护单位文物本体抢修资金；项目资金：100万元；项目实施年度：2024年；项目目标：王屯龙王庙、德欠寺、罗汉堂寺、乜那寺、	成本指标	经济成本	文物保护抢修资金	=	100	万元	20
						产出指标				数量指标
				质量指标	文物维修的合格率		90	%	10	
				时效指标	项目完成期限		=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提升文物保护单位	≥	90	%	20
满意度指	服务对象满	群众满意度	10							

				太平文昌庙、尕让寺、罗汉堂寺活佛寝宫、昨那寺、珍珠寺、文昌庙等工程维修，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客，发展当地经济。	标	意度					
63252300024T 000000810-20 23年免费开放补助资金	3-特定目标类	6.77	项目名称：2023年博物馆纪念馆免费开放资金（2023年项目资金结转至2024年）；项目资金：6.77万元	成本指标	经济成本	办公费	≤	6.7708	万元	20	
				产出指标	数量指标	开放天数	=	360	天	10	
					质量指标	开馆率	≥	90	%	10	
					时效指标	实施年度	=	2023	年	20	
				效益指标	社会效益	提高群众文物保护	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	10								
63252300024T 000001530-省级文物保护专项（德欠寺文物保护修缮工程）	3-特定目标类	70.00	项目依据：南财字【2023】846号文件；项目名称：贵德县德欠寺文物保护修缮工程项目；项目资金：70万元；项目期限：2024年；项目目的：用于修缮贵德县德欠寺的屋面、木基层、木构架、木装修等以及墙体修缮，地面修缮。通过项目实施，加强文物保护利用工作，提高政府和人民群众文物保护意识，增强文物保护法律法规知识，积极引导人民群众参与文化保护事业。	成本指标	经济成本	德欠寺文物保护修	≤	70	万元	20	
				产出指标	数量指标	文物保护项目数量	≥	2	项	10	
					质量指标	文物本体完整率		90	%	10	
					时效指标	项目实施周期	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	促进文物赋能社会	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护的满意度	10								
63252300024T 000001531-国	3-特定目标类	114.00	项目名称：国家文物保护资金项目；项目实施期	成本指标	经济成本	文物保护抢修资金	≤	114	万元	20	
				产出指标	数量指标	文物保护数量	≥	100	个	10	

	家文物保护资金项目			限;2024年;项目资金:114万;项目目标:贵德县河西镇文昌庙文物保护单位抢修,提升文物保护单位的环境条件,吸引更多的游客,发展当地经济。	质量指标	文物保护完整率		90	%	10	
					时效指标	项目完成期限	=	1	年	20	
63252300024T000001532-博物馆免费开放补助资金项目	3-特定目标类	89.00	项目名称:博物馆免费开放补助资金;项目资金:89万元;项目实施年度:2024年;项目目标:作为我县的青少年教育基地,让我县青少年更好地了解我县历史文化,提高历史文化地位,带动当地经济又好又快发展。	成本指标	经济成本	宣传费用	≤	30	万元	5	
						博物馆本体维护费		50		10	
						电费		9		5	
				产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天	10	
					质量指标	作为我县的青少年		90	%	10	
					时效指标	项目完成期限		=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高历史文化地位,	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10	
贵德县图书馆	63252300024T000000533-图书馆免费开放县级配套资金	4.00	项目名称:图书馆免费开放补助资金项目资金:4万元;项目实施年度:2024年项目目标: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,基层文化业务骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	业务辅导骨干费用	=	1	万元	10	
						宣传费用		3		10	
				产出指标	数量指标	送书下乡的地点个	≥	7	个	10	
					质量指标	资金完成率		=	100	%	10
					时效指标	项目完成期限			1	年	20
				效益指标	社会效益	图书借阅与送书下	≥	90	%	10	
						图书借阅的便利和				10	
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	10				
63252300024T	3-特定目	5.00	项目名称:图书更新及阅	成本指标	经济成本	图书更新和阅读活	=	60	万元	20	

000000537-图书更新及阅读活动费	标类		读活动费；项目资金：60万元；项目实施年度：2024年；项目目标：提高图书利用率，更新图书馆部分藏书，高效推动旅游市场力度，加强旅游资源开发与利用，提高旅游经济效益。	产出指标	数量指标	村级优秀示范点配		3000	册	10				
						图书馆馆藏购置图		6000		10				
					质量指标	图书购置更新完成	定性	优	优	10				
					时效指标	项目资金完成率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	图书阅读活动开展				20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10				
				63252300024T000001533-图书馆免费开放省级配套资金	3-特定目标类	16.00	项目名称：图书馆免费开放补助资金；项目资金：16万元；项目实施年度：2024年；项目目标：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，基层文化业务骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	宣传费用	≤	10	万元	10
										业务辅导骨干费用		6		10
								产出指标	数量指标	送书下乡的地点个	≥	7	个	10
									质量指标	项目资金完成率		95	%	10
时效指标	项目实施期限	=	1						年	20				
效益指标	社会效益	图书借阅与送书下乡服务	≥					90	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	图书读者满意度												

## 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）文化和旅游（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）文化和旅游（款）文化活动（项）：指贵德县文体旅游广电局用于举办各类文化活动的的项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指贵德县文体旅游广电局所属单位文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指贵德县文体旅游广电局用于文化创作与保护的项目支出。

（六）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。

（七）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。

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

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指请填写支出科目定义贵德县文体旅游广电局用于文物保护的其他项目支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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电影播放的项目支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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、部门专业类名词**

无