

贵南县文体旅游广电局
2022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情况表

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

1. 贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游、广播电视的方针、政策、法律和法规；研究拟定全县文化、体育、旅游、广电事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 研究拟定全县文化旅游产业的发展战略和规划，落实相关的产业政策，协调和促进文旅产业发展。
3. 组织推进全县文旅领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化旅游建设经费，参与规划、实施重点文化旅游设施建设；负责文化馆、图书馆建设工作；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村和户户通通工作。
4. 组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；管理全县性重大文化艺术活动。
5. 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育体制改革，提高体育公共服务水平。
6. 统筹规划全县群众体育发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
7. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合

性运动会，组织参加省州综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广。

8. 制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

9. 负责对全县文化、体育、旅游、广电依法行政管理工作，对文化、体育、旅游、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理、体育彩票销售管理。

10. 负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

11. 拟订并组织实施全县文化旅游事业的发展规划，指导和协调全县广播、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全县性的广播电视重大技术项目建设。

12. 拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及以及研究、挖掘和整理工作。

13. 负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

14. 负责文化艺术、体育、旅游、广播电视人才的教育、培养工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校

体育工作方针、政策，增强学生体质。指导文化、体育、旅游、广播电视行业协会、学会指导工作。

15. 负责举办体育赛事及群众文化、体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。

16. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

17. 拟订旅游市场开发规划和计划，研究分析旅游市场发展态势，编制旅游发展规划，组织旅游资源的普查、开发和旅游生态环境保护，组织实施旅游基础设施建设项目。

18. 组织旅游星级饭店、乡村旅游接待点质量等级申报工作；贯彻落实行业管理的政策法规，监督行业标准和服务规范的实施。

19. 负责旅游市场管理、质量监督；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，建立健全旅游综合协调和应急救援机制。

20. 承担协调有关部门完善旅游景区管理体制和运行机制；承担旅游整体形象的宣传，组织参加重大旅游宣传促销活动，开展旅游业信息调研等。

21. 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

1. 贵南县文化馆
2. 贵南县图书馆
3. 贵南县文化市场综合执法大队
4. 贵南县旅游服务中心

三、部门预算单位构成

纳入贵南县文体旅游广电局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县文化馆
2	贵南县图书馆
3	贵南县文化市场综合执法大队
4	贵南县旅游服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	802.11	一. 一般公共服务支出	20.00
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	1,066.16
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	69.78
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.02
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	34.49
		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	802. 11	本年支出合计	1, 221. 45
上年结转	419. 34	结转下年	
收入总计	1, 221. 45	支出总计	1, 221. 45

收入总表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	1,221.45	419.34	802.11								
贵南县文体旅游广电局	1,221.45	419.34	802.11								
贵南县文体旅游广电局 (本级)	1,221.45	419.34	802.11								

支出总表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	1,221.45	445.39	776.06			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,066.16	310.10	756.06			
20701	文化和旅游	663.54	310.10	353.44			
2070101	行政运行	115.45	115.45				
2070103	机关服务	194.65	194.65				
2070104	图书馆	2.00		2.00			
2070109	群众文化	306.44		306.44			
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
20702	文物	1.00		1.00			
2070299	其他文物支出	1.00		1.00			
20703	体育	160.61		160.61			
2070307	体育场馆	68.11		68.11			
2070399	其他体育支出	92.50		92.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.01		241.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.01		241.01			
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78				
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26				
210	卫生健康支出	31.02	31.02				
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				

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
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11				
221	住房保障支出	34.49	34.49				
22102	住房改革支出	34.49	34.49				
2210201	住房公积金	34.49	34.49				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	802.11	一、本年支出	1,221.45	1,221.45		
一般公共预算拨款收入	802.11	（一）一般公共服务支出	20.00	20.00		
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	1,066.16	1,066.16		
		（八）社会保障和就业支出	69.78	69.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.02	31.02		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	34.49	34.49		
		（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	419.34	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	419.34					
(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	1,221.45	支出总计	1,221.45	1,221.45		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	1,221.45	445.39	776.06
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,066.16	310.10	756.06
20701	文化和旅游	663.54	310.10	353.44
2070101	行政运行	115.45	115.45	
2070103	机关服务	194.65	194.65	
2070104	图书馆	2.00		2.00
2070109	群众文化	306.44		306.44
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
20702	文物	1.00		1.00
2070299	其他文物支出	1.00		1.00
20703	体育	160.61		160.61
2070399	其他体育支出	92.50		92.50
2070307	体育场馆	68.11		68.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.01		241.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.01		241.01
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78	
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	
210	卫生健康支出	31.02	31.02	
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	

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
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	
221	住房保障支出	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.49	34.49	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	445.39	421.79	23.61
301	工资福利支出	412.87	412.87	
30101	基本工资	74.35	74.35	
30102	津贴补贴	105.31	105.31	
30103	奖金	22.76	22.76	
30107	绩效工资	73.61	73.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52	
30109	职业年金缴费	23.26	23.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	34.49	34.49	
302	商品和服务支出	23.61		23.61
30201	办公费	4.44		4.44
30202	印刷费	0.46		0.46
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	1.23		1.23
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	0.77		0.77
30211	差旅费	3.83		3.83
30215	会议费	0.61		0.61
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	4.02		4.02
30229	福利费	0.07		0.07

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
30231	公务用车运行维护费	0.77		0.77
30239	其他交通费用	4.19		4.19
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303	对个人和家庭的补助	8.92	8.92	
30305	生活补助	8.92	8.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	
						1.23		0.77		0.77	0.46

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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：本部门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

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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：本部门2022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、关于贵南县文体旅游广电局2022年部门收支预算情况的总体说明

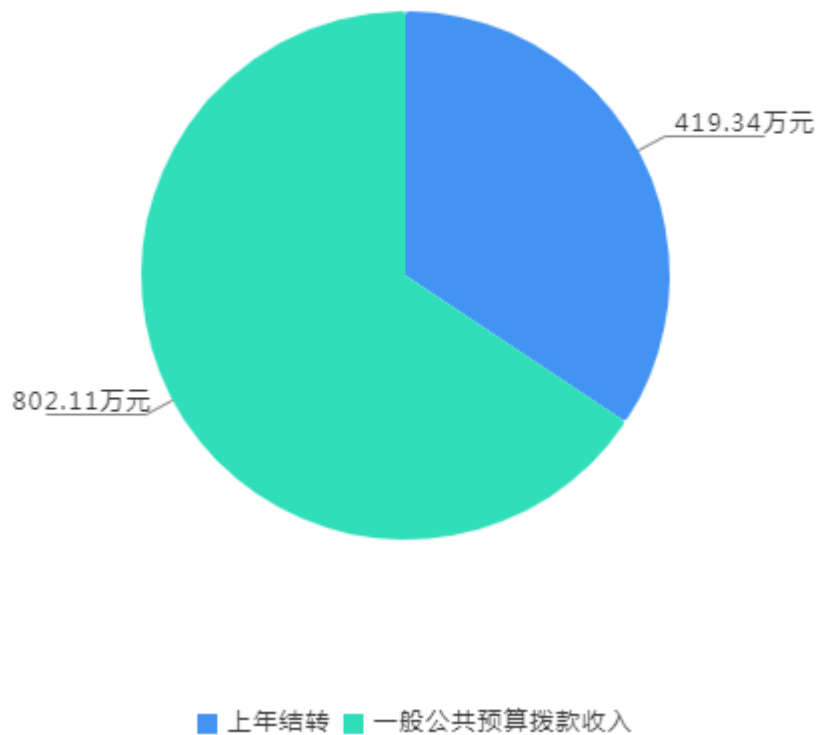
按照综合预算的原则，贵南县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入802.11万元、上年结转419.34万元；支出包括：一般公共服务支出20.00万元、文化旅游体育与传媒支出1,066.16万元、社会保障和就业支出69.78万元、卫生健康支出31.02万元、住房保障支出34.49万元。

贵南县文体旅游广电局2022年收支总预算1,221.45万元。

二、关于贵南县文体旅游广电局2022年部门收入预算情况说明

贵南县文体旅游广电局2022年收入预算1,221.45万元，其中：上年结转419.34万元，占34.33%；一般公共预算拨款收入802.11万元，占65.67%。

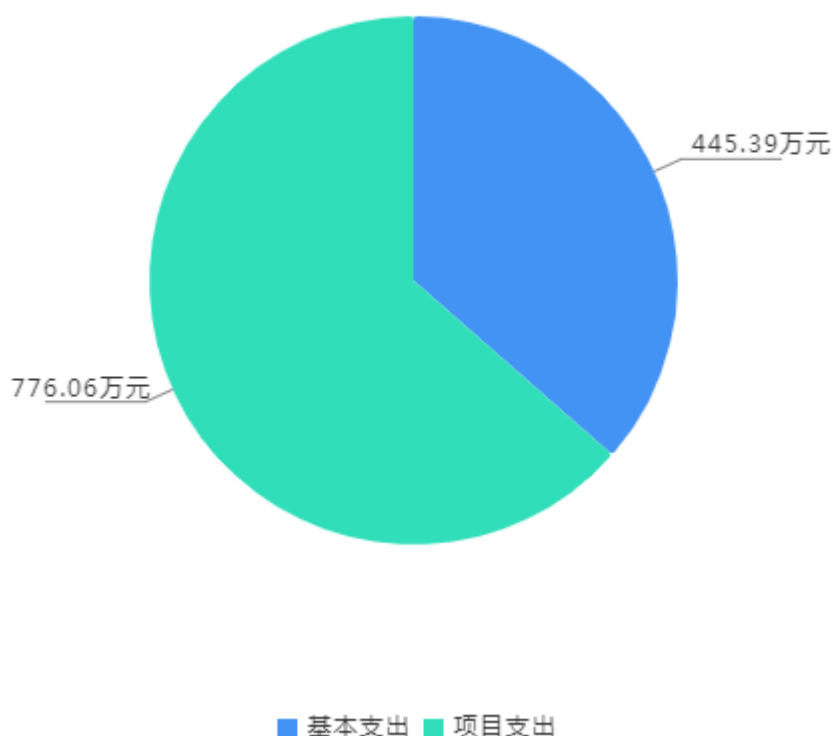
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县文体旅游广电局2022年部门支出预算情况说明

贵南县文体旅游广电局2022年支出预算1,221.45万元，其中：基本支出445.39万元，占36.46%；项目支出776.06万元，占63.54%。

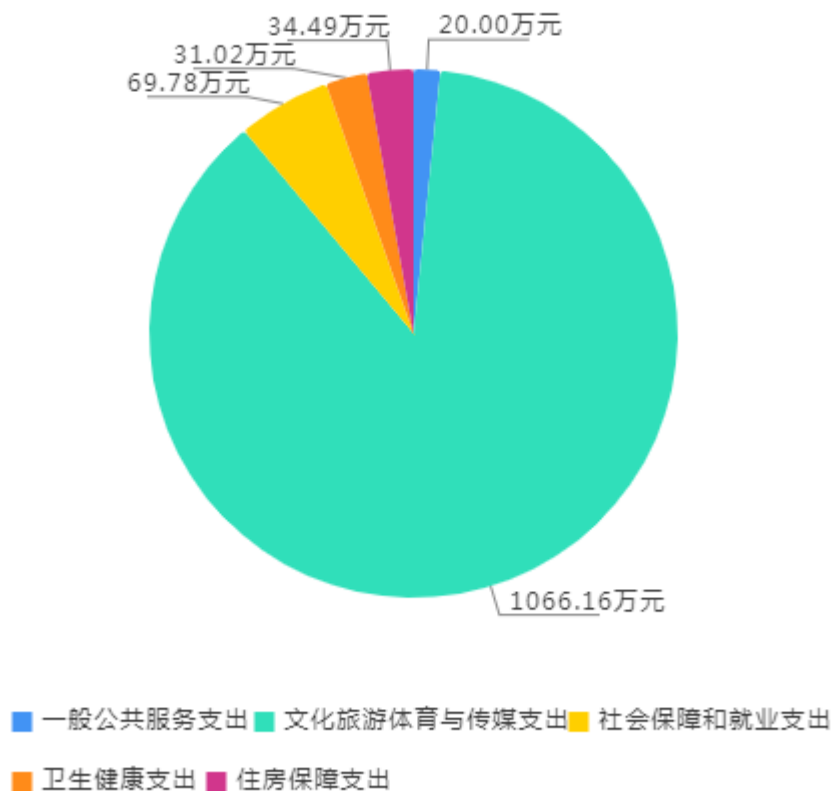
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县文体旅游广电局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县文体旅游广电局2022年财政拨款收支总预算1,221.45万元，比上年增加560.94万元，主要是人员经费增加和上年结转增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入802.11万元，上年结转419.34万元；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：一般公共服务支出20.00万元，文化旅游体育与传媒支出1,066.16万元，社会保障和就业支出69.78万元，卫生健康支出31.02万元，住房保障支出34.49万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

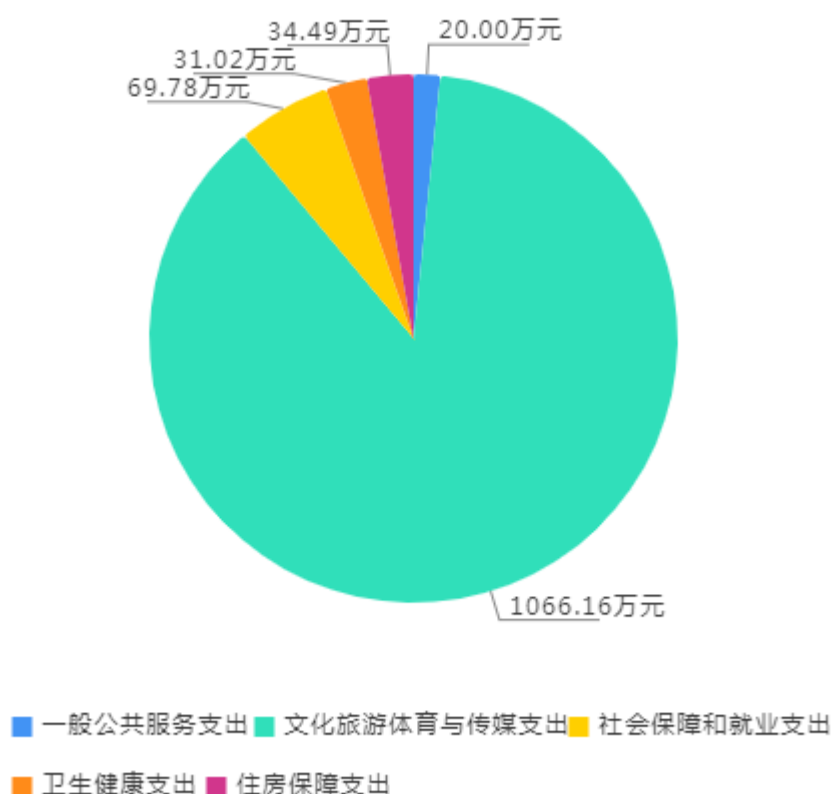
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款1,221.45万元，比上年增加66.10万元，主要是职工工资增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出20.00万元，占1.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,066.16万元，占87.29%；社会保障和就业（类）支出69.78万元，占5.71%；卫生健康（类）支出31.02万元，占2.54%；住房保障（类）支出34.49万元，占2.82%。

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、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为20.00万元，比上年增加20万元，增长100%。主要原因是新增项目。

2、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115.45万元，比2021年增加2.16万元，增长2%，主要原因是在职人员工资增加

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2022年预算数为194.65万元，比2021年增加194.65万元，增加100%，主要原因是新增项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为2.00万元，比2021年减少51.1万元，减少96%，主要原因是在职人员工资调整，订刊费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为306.44万元，比2021年增加141.38万元，增加46%，主要是2022年文旅发展资金和临聘演员工资增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022年预算数为5.00万元，比2021年增加5万元，增加100%，主要是将2021年2079902宣传文化发展专项支出调至此科目并减少预算。

7、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40.00万元，比2021年增加40万元，增加100%，主要是2022年增加了上年结转项目资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算数为1.00万元，比2021年减少1万元，减少50%，主要原因是预算减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为92.50万元，比2021年增加92.5万元，增加100%，主要是2022年增加了上年结转项目资金。

10、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68.11万元，比2021年增加68.11万元，增加100%，主要是2022年增加了上年结转项目资金。

11、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241.01万元，比2021年增加231.23万元，增加24.64%，主要是2022年增加了上年结转项目资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为46.52

万元，比2021年增加24.51万元，增加111.36%，主要是2022年核缴基数增加。

13、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23.26万元，比2021年增加12.63万元，增加118.81%，主要是2022年核缴基数增加。

14、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4.87万元，比2021年减少12.63万元，减少68%，主要是2022年公务员医疗补助单独核算。

15、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9.03万元，比2021年减少8.14万元，减少47%，主要是2022年医疗保险单独核算。

16、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17.11万元，比2021年增加17.11万元，增加100%，主要是2022年公务员医疗补助单独核算。

17、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34.49万元，比2021年减少24.71万元，减少42%，主要是2021年预算数核算过大。

六、关于贵南县文体旅游广电局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县文体旅游广电局2022年一般公共预算基本支出445.39万元，其中：

人员经费 421.79万元，主要包括：基本工资74.35万元，津贴补贴105.31万元，奖金22.76万元，绩效工资73.61万元，机关

事业单位基本养老保险缴费46.52万元，职业年金缴费23.26万元，职工基本医疗保险缴费13.90万元，公务员医疗补助缴费17.11万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金34.49万元，生活补助8.92万元；

公用经费 23.61万元，主要包括：办公费4.44万元，印刷费0.46万元，水费0.61万元，电费1.23万元，邮电费0.15万元，取暖费0.77万元，差旅费3.83万元，会议费0.61万元，培训费0.92万元，公务接待费0.46万元，工会经费4.02万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费0.77万元，其他交通费用4.19万元，其他商品和服务支出1.07万元。

七、关于贵南县文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.23万元，比上年增加1.23万元，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0.77万元，增加0.77万元；公务接待费0.46万元，增加0.46万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压减支出。

八、关于贵南县文体旅游广电局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县文体旅游广电局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县文体旅游广电局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县文体旅游广电局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年贵南县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算23.61万元，比上年预算增加4.46万元，增长23%。主要是增加了公务运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县文体旅游广电局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，贵南县文体旅游广电局共有车辆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。

2022年贵南县文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额324.22万元。

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			
图书馆订刊费	2	增加藏书量,在期刊管理工作上有所突破,满足读者需求,更好地发挥公共图书馆职能,服务读者。	产出指标	数量指标	订阅报纸	≥	30	份
					订阅期刊杂志	≥	50	种
				质量指标	内容及版权	≥	100	%
					经费使用期限	=	1	年
				成本指标	订阅期刊杂志	≤	1.1	万元
					订阅报纸	≤	0.9	万元
			效益指标	经济效益	免费开放			
				社会效益指标	促进全县精神文明建设,推动全县社会政治、经济、文化健康发展,有力推动全民阅读	≥	100	%
				可持续影响指标	可持续影响	长期	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%
文化馆演出人员报酬	106.44	加强文化队伍建设,提高公共文化服务水品	产出指标	数量指标	文化馆新招录28名演员按时足额发放工资	=	28	名
					文化馆新招录28名演员按时足额发放工资,演职人员服务质量	≥	100	%
				时效指标	服务时效	=	1	年
				成本指标	财政预算资金	≤	105.48	万元
			效益指标	社会效益	提高公共文化服务水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
文旅发展资金	200	实现我县文化活动、文艺创作、文艺辅导、送戏下乡、队伍培训和演出器材设备等群众文化艺术资源,形成资源共享、管理规范、服务高效的文化艺术服务网络。	产出指标	数量指标	元旦、春节文体活动开展次数	≥	2	次
					藏绣歌舞艺术节	≥	1	次
					参加州举办大型活动	≥	1	次
					开展三下乡等其他文体活动	≥	50	次
				质量指标	活动开展演出质量	≥	100	%
				时效指标	活动时间	=	1	年
				成本指标	财政预算资金	≤	200.00	万元
			效益指标	社会效益	通过各类演出活动,进一步丰富全县广大人民群众的文化生活	≥	100	%

				可持续影响指标	满足全县人民的文化需求	长期	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
文物保护工作经费	1	目标 1：建设贵南县省级、县级文物保护单位基础设施建设,实现不可移动文物的管理与保护。 目标 2：建设多层次,多元化专业化的合理保护与开发建设资源,进一步营造良好的文物保护社会氛围。 目标 3：有利于增强群众对文物保护的意识,进一步了解我县悠久的历史文化遗产的价值	产出指标	数量指标	省级文物保护单位六处。	≥	100	%
					县级文物保护单位十九处	≥	100	%
				质量指标	省级、县级可移动文物藏品覆盖率	≥	100	%
					贵南县省级、县级文物保护单位覆盖率	≥	100	%
				时效指标	贵南县省级\县级文物保护单位保护修缮	=	1	年
				成本指标	各级文物保护单位保护费用	≤	1	万元
			效益指标	社会效益	实现“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”文物保护十六字方针政策。	≥	100	%
					增强保护与利用的双重效果。切实保护和开发利用好我县历史文化遗存的文化底蕴,进一步加强保护与发展本地悠久的历史文化遗产。	≥	100	%
				生态效益	提高我县全面保存,延续文物的真实历史信息和价值,保护历史遗留文物的本体与之相关的历史、人文和自然环境。	≥	100	%
					加强对文物的开发和利用,积极申报文物保护单位专项资金,进一步保护和利用其独特的文化和艺术价值,挖掘其各自的历史价值和丰富的文化内涵。	≥	100	%
				可持续影响	对本地区传统历史文化内涵的进一步发掘和保护	长期	100	%
					对古文化历史遗存的保护和开发利	长期	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
文旅宣传经费	5	立足本质,提升理念,创新工作,使我县文化旅游事业健康有序发展。	产出指标	数量指标	旅游宣传彩条制作 1 条	=	1	条
					参加对外宣传各类活动活动	≥	2	次
					活动参加及宣传率	≥	100	%
				质量指标	旅游宣传彩条制作 1 条	≥	100	%
					活动参加及宣传率	≥	100	%
				时效指标	各类宣传活动	=	1	年
			成本指标		旅游宣传彩条制作 1 条	≤	1	万元
					参加对外宣传各类活动活动	≤	4	万元
			效益指标	社会效益指标	宣传方式多样化,促进文化旅游事业发展	≥	100	%

				可持续影响指标	通过各种方式宣传，以传统文化带动旅游业发展	长期	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%
两馆免费开放配套资金	8	免费开放配套资金及时到位，确保了“两馆一站”工作正常开展，通过公益性文化投入，实现文化惠民深入人心	产出指标	数量指标	“两馆一站”坚持组织开展常态化群众性文化活动。次数	≥	150	次
					免费开放质量	≥	100	%
					年免费开放时间	≥	8000	小时
				质量指标	以文化惠民系列活动为载体，按照要求组织全县性大型群众文化活动，组织各类送文化下乡、全民阅读、乡村节庆各类活动	≥	100	%
				时效指标	各项活动的开展均按预定时间完成。	=	1	年
				成本指标	文化馆	=	4	万元
					图书馆	=	4	万元
			效益指标	社会效益	文化馆、图书馆及文化站实现了免费开放，满足了不同群体参加文化活动的需求	≥	100	%
				生态效益指标	水电节约率、能耗下降率	≥	5	%
				可持续影响指标	科学合理的制定免费开放计划，馆站开放率	≥	100	%
					资金使用率均达到	≥	100	%
					实现全覆盖，群众知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%
农村放映员补助	1.78	妥善解决乡镇(公社)老放映员的基本生活权益，对维护社会稳定具有十分重要的现实意义。	产出指标	数量指标	对全县以前农村放映员给与补助	=	5	名
				质量指标	补助资金及时足额发放	≥	100	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	补助资金	≤	1.78	万元
			效益指标	社会效益指标	解决乡镇(公社)老放映员的保障和生活困难问题。	≥	100	%
				可持续影响指标	可持续影响	长期	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度指标	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出类

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 文化和旅游（款）图书馆（项）：用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的基本支出和订刊费支出。
3. 文化和旅游（款）群众文化（项）：用于保障文化馆正常运行、开展日常工作的基本支出，文化旅游宣传经费支出，传统文化活动支出等。
4. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）：用于各类旅游宣传活动支出。
5. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：用于保障文化市场综合执法大队正常运行、开展日常工作的基本支出，执法工作经费支出和购置服装支出。
6. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：用于保障游客服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 文物（款）其他文物支出（项）：用于文物保护等方面的专项支出。
8. 体育（款）体育场馆（项）：用于体育场馆建设及维护方面的支出。
9. 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：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。
2. 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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。
3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。
2. 事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。