

贵南县文体旅游广电局

2025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

(一) 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；

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九)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。

(十)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；负责全县出版物州场管理和“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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三).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。

(十三).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。

(十四)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。

（十五）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，开展安全宣传教育。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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，监督行业标准和规范的实施。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：  
贵南县文体旅游广电局本级、贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县旅游服务中心。

### 三、部门预算单位构成

机构情况：参照公务员管理单位1个，贵南县文体旅游广电局本级。下设3个下属单位，贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县旅游服务中心。

序号	单位名称
1	贵南县文体旅游广电局
2	贵南县图书馆

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,555.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	213.00	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	1,663.19
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	37.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.44

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	16.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,768.42	本年支出合计	1,771.42
上年结转	3.00	结转下年	
收入总计	1,771.42	支出总计	1,771.42

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 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
合计	1,771.42	3.00	1,555.42	213.00							
010-贵南县文体旅游广电局	1,771.42	3.00	1,555.42	213.00							
010001-贵南县文体旅游广电局 (本级)	1,771.42	3.00	1,555.42	213.00							

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	1,771.42	315.76	1,455.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,663.19	225.93	1,437.26			
20701	文化和旅游	851.00	225.93	625.07			
2070101	行政运行	159.68	60.80	98.88			
2070103	机关服务	165.14	165.14				
2070104	图书馆	8.04		8.04			
2070199	其他文化和旅游支出	518.16		518.16			
20702	文物	50.30		50.30			
2070204	文物保护	23.00		23.00			
2070299	其他文物支出	27.30		27.30			
20703	体育	115.47		115.47			
2070307	体育场馆	111.97		111.97			
2070399	其他体育支出	3.50		3.50			
20709	旅游发展基金支出	200.00		200.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	200.00		200.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	446.42		446.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	446.42		446.42			
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81				
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60				
210	卫生健康支出	28.58	28.58				
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58				
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				

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
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	23.44	23.44				
22102	住房改革支出	23.44	23.44				
2210201	住房公积金	23.44	23.44				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

## 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	1,768.42	一、本年支出	1,771.42	1,555.42	216.00	
一般公共预算拨款收入	1,555.42	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	213.00	(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	1,663.19	1,463.19	200.00	
		(八) 社会保障和就业支出	37.81	37.81		
		(九) 卫生健康支出	28.58	28.58		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2.40	2.40		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	23.44	23.44		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出	16.00		16.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	3.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,771.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,771.42</b>	<b>1,555.42</b>	<b>216.00</b>	

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,555.42	315.76	1,239.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,463.19	225.93	1,237.26
20701	文化和旅游	851.00	225.93	625.07
2070101	行政运行	159.68	60.80	98.88
2070103	机关服务	165.14	165.14	
2070104	图书馆	8.04		8.04
2070199	其他文化和旅游支出	518.16		518.16
20702	文物	50.30		50.30
2070204	文物保护	23.00		23.00
2070299	其他文物支出	27.30		27.30
20703	体育	115.47		115.47
2070307	体育场馆	111.97		111.97
2070399	其他体育支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	446.42		446.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	446.42		446.42
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	
210	卫生健康支出	28.58	28.58	
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	
213	农林水支出	2.40		2.40

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	315.76	294.14	21.62
301	工资福利支出	292.47	292.47	
30101	基本工资	56.32	56.32	
30102	津贴补贴	69.56	69.56	
30103	奖金	12.58	12.58	
30107	绩效工资	63.16	63.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	
30109	职业年金缴费	12.60	12.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	15.77	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	23.44	23.44	
302	商品和服务支出	21.62		21.62
30201	办公费	3.85		3.85
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	1.06		1.06
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.66		0.66
30211	差旅费	3.72		3.72
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.51		3.51

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	3.37		3.37
30239	其他交通费用	1.83		1.83
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30305	生活补助	1.68	1.68	

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					2025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	
4.29		3.81		3.81	0.48	3.77		3.37		3.37	0.40

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	213.00		213.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
20709	旅游发展基金支出	200.00		200.00
2070904	地方旅游开发项目补助	200.00		200.00
229	其他支出	13.00		13.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

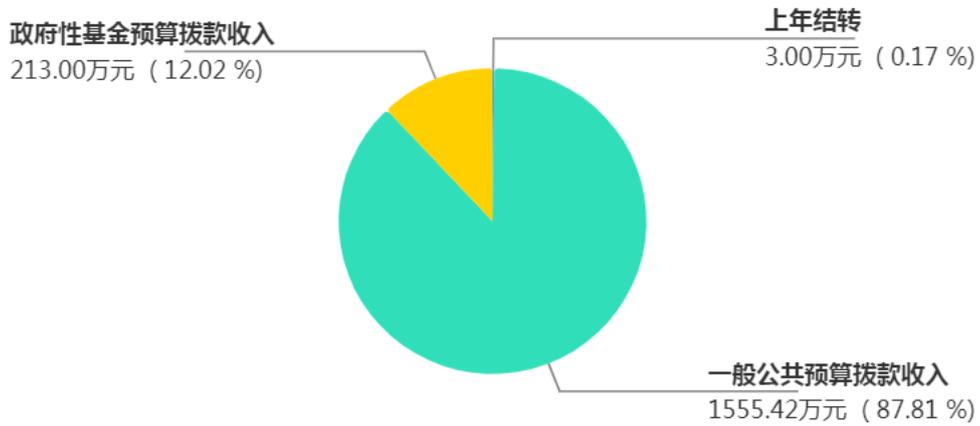
按照综合预算的原则，贵南县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,555.42万元、政府性基金预算拨款收入213.00万元、上年结转3.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,663.19万元、社会保障和就业支出37.81万元、卫生健康支出28.58万元、农林水支出2.40万元、住房保障支出23.44万元、其他支出16.00万元。

贵南县文体旅游广电局2025年收支总预算1,771.42万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵南县文体旅游广电局2025年收入预算1,771.42万元，其中：上年结转3.00万元，占0.17%；一般公共预算拨款收入1,555.42万元，占87.81%；政府性基金预算拨款收入213.00万元，占12.02%。

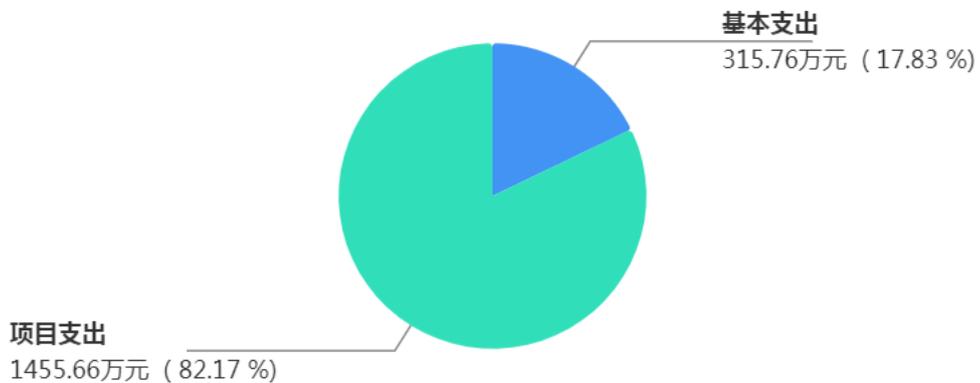
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵南县文体旅游广电局2025年支出预算1,771.42万元，其中：基本支出315.76万元，占17.83%；项目支出1,455.66万元，占82.17%。

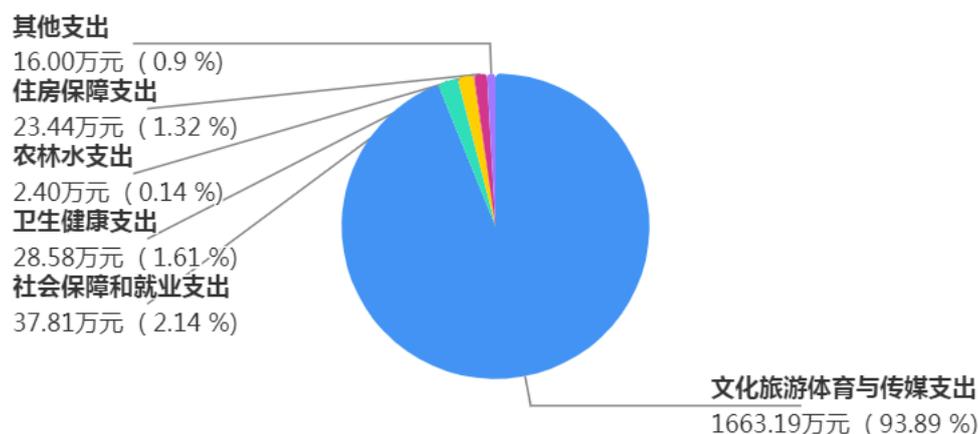
2025年支出预算构成图



#### 四、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2025年财政拨款收支总预算1,771.42万元，比上年减少55.41万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,555.42万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入213.00万元，上年结转3.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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1,663.19万元，社会保障和就业支出37.81万元，卫生健康支出28.58万元，农林水支出2.40万元，住房保障支出23.44万元，其他支出16.00万元。

2025年财政拨款预算支出

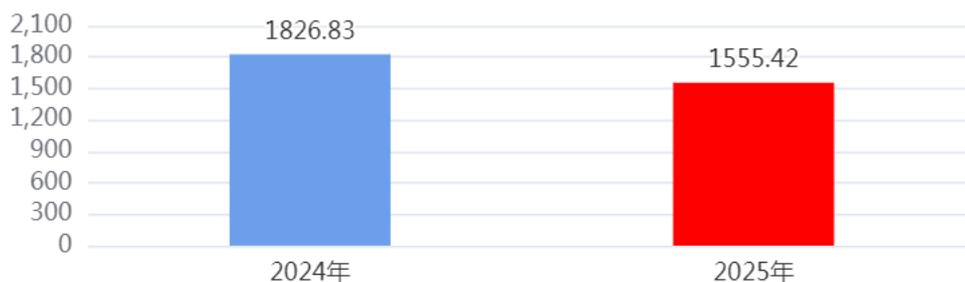


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县文体旅游广电局2025年一般公共预算当年拨款1,555.42万元，比上年减少271.41万元，主要是人员减少。

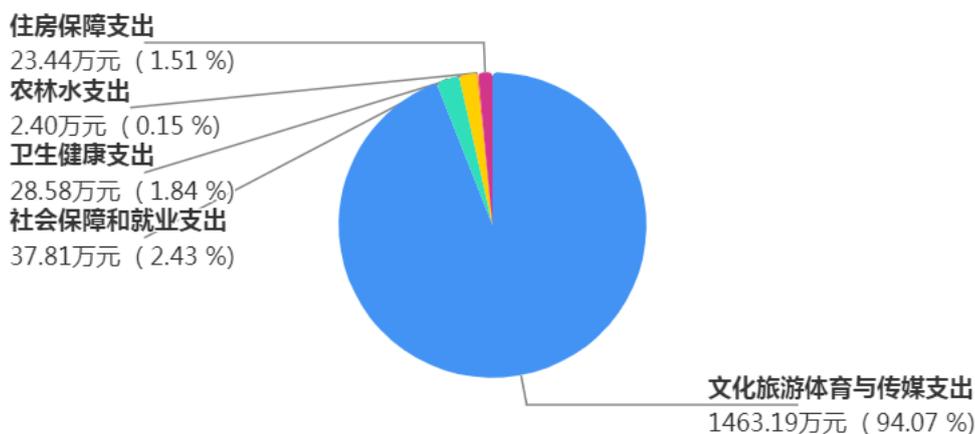
## 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,463.19万元，占94.07%；社会保障和就业（类）支出37.81万元，占2.43%；卫生健康（类）支出28.58万元，占1.84%；农林水（类）支出2.40万元，占0.15%；住房保障（类）支出23.44万元，占1.51%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2025年预算数为159.68万元，比上年减少42.25万元，下降20.92%。主要是项目减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服

务（项）2025年预算数为165.14万元，比上年减少48.41万元，下降22.67%。主要是支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为8.04万元，比上年增加0.04万元，增长0.50%。主要是项目增加。

4、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）2025年预算数为518.16万元，比上年减少53.20万元，下降9.31%。主要是其他文化和旅游支出拨款减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为23.00万元，比上年减少50.00万元，下降68.49%。主要是增加非遗项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为27.30万元，比上年增加26.30万元，增长2630.00%。主要是增加非遗项目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为111.97万元，比上年增加74.06万元，增长195.36%。主要是项目拨款增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025年预算数为3.50万元，比上年减少11.35万元，下降76.43%。主要是项目减少。

9、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）2025年预算数为446.42万元，比上年减少110.31万元，下降19.81%。主要是去年增加了拨款。

10、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）2025年预算数为25.21万元，比上年减少7.27万元，下降22.38%。主要是有四人调动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.60万元，比上年减少3.54万元，下降21.93%。主要是有四人调动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.10万元，比上年减少1.39万元，下降30.96%。主要是有四人调动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.71万元，比上年减少0.65万元，下降6.27%。主要是有四人调动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.77万元，比上年减少2.52万元，下降13.78%。主要是有四人调动。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100.00%。主要是有四人调动。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.44万元，比上年减少6.77万元，下降22.41%。主要是有四人调动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县文体旅游广电局2025年一般公共预算基本支出315.76万元，其中：

**人员经费** 294.14万元，主要包括：基本工资56.32万元，津贴补贴69.56万元，奖金12.58万元，绩效工资63.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.21万元，职业年金缴费12.60万元，职工基本医疗保险缴费12.81万元，公务员医疗补助缴费15.77万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金23.44万元，生活补助1.68万元；

**公用经费** 21.62万元，主要包括：办公费3.85万元，印刷费0.40万元，水费0.53万元，电费1.06万元，邮电费0.13万元，取暖费0.66万元，差旅费3.72万元，会议费0.13万元，培训费0.80万元，公务接待费0.40万元，工会经费3.51万元，公务用车运行维护费3.37万元，其他交通费用1.83万元，其他商品和服务支出1.22万元。

## 七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.77万元，比上年减少0.52万元，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3.37万元，减少0.44万元；公务接待费0.40万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员编制减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵南县文体旅游广电局2025年政府性基金预算当年拨款213.00万元，比上年增加213.00万元，增长100.00%。主要是项目

增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出200.00万元，占93.90%；其他（类）支出13.00万元，占6.10%。

（三）政府性基金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）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2025年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是新项目增加。

2、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）2025年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100.00%。主要是新项目增加。

## 九、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2025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。

2025年贵南县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算21.62万元，比上年减少7.28万元，下降25.19%。主要是人员编制减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县文体旅游广电局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025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29个，预算金额0.14万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-			1,452.66									
010001-贵南县文体旅游广电局(本级)	63252525R000000003918-文化演出人员报酬	12-编外人员类	98.88	文化馆演出人员报酬、建立无酬歌舞演出队可持续发展制度,通过歌舞演出队改革,创高质量,管理水平,服务效能大幅度提升,巩固和提升歌舞队发放经费补助产持有在学药品基地,能提供当年被乡镇以上人民政府主管部门选用的有关文件的人员。离开电影放映岗位后不再有被企事业单位录用,目前仍为农村居民的,发放津贴。	成本指标	经济成本	演出人员报酬	≤	98.88	万元	20	20
					产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	26	人	20	20
	63252525T000000000655-农村放映员补助	3-特定目标类	1.32		社会效益	社会效益	群众工作完成率	≥	96	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	20	10
	63252525T000000000656-图书馆文化馆免费开放配套资金	3-特定目标类	8.00	图书馆文化馆免费开放配套资金,为进一步规范和加强全省公共图书馆、美术馆,文化馆免费开放补助资金管理,提高财政资金使用效益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.32	万元	20	20
					产出指标	数量指标	补助个人数量	≥	4	人	10	10
	63252525T000000000657-图书馆订刊费	3-特定目标类	2.00	图书馆订刊费,订购期刊杂志,着力提高报刊杂志的利用率,满足广大读者对报刊杂志的阅读需求。提升服务质量。	社会效益	社会效益	补助对象生活改善情况	定性	优良中低差		20	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10	10
	63252525T000000000658-2025年文化旅游体育经费	3-特定目标类	412.00	2025年文化旅游体育经费,大力开展文旅活动,优化活动内容,进一步提升群众幸福感,获得感,获得感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8	万元	20	20
					产出指标	数量指标	文化交流次数	≥	20	次	20	20
	63252525T000000000662-春节期文体活动经费	3-特定目标类	74.90	2025年文体活动经费,通过文体娱乐活动,为市民提供健康、积极的娱乐方式,丰富精神文化生活,提升群众幸福感。	社会效益	社会效益	免费开放活动网络宣传率	≥	95	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	20	20
	63252525T000000000823-文物保护及文物标识牌制作经费	3-特定目标类	5.00	贵南县文物保护经费及文物标识牌制作,开展文物普查是为了全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等基本状况,为准确判断文物保护单位形式,科学制定文物保护政策和规划提供依据。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	250	万元	20	20
					产出指标	数量指标	文物普查活动	≥	10	次	10	20
	63252525T000000000845-藏绣精品保护性收藏经费	3-特定目标类	20.00	藏绣精品保护性收藏经费,开展文物普查是为了全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等基本状况,为准确判断文物保护单位形式,科学制定文物保护政策和规划提供依据。	社会效益	社会效益	公共文化服务活动数量	≥	5	项	10	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	20
	63252525T000000000859-贵南户外运动公共服务设施建设项目配套道路资金	3-特定目标类	3.50	贵南户外运动公共服务设施建设项目配套道路资金,项目剩余款项,建设道路服务设施,提升居民幸福感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	74.9	万元	20	20
					产出指标	数量指标	公共文化活动数量	≥	2	项	20	20
	63252525T000000000876-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	乡村振兴驻村工作经费,乡村振兴,提升驻村干部工作质量,提升幸福感,同时助力乡村振兴,提升居民幸福感。	社会效益	社会效益	群众参与人数达标率	≥	95	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	20
63252525T000000000887-元旦全民健身系列活动经费	3-特定目标类	2.94	元旦全民健身系列活动经费,进行徒步、老年人体育活动,提升全民运动量,提升居民幸福感,提高全县居民获得感。	社会效益	社会效益	群众参与人数达标率	≥	97	%	20	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	20	
63252525T000000001452-2024年文化人才专项经费	3-特定目标类	32.94	不断提升创新能力,人才队伍逐步优化,提升队伍建设,支持艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍建设。提升能力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	20	20	
				产出指标	数量指标	人才培训人数	≥	20	人	10.00	10.00	
63252525T000000001453-2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	3-特定目标类	6.40	优化服务设施,提升服务水平,拓展图书馆功能,积极开展文化惠民活动,提升服务水平,努力加强业务水平。	社会效益	社会效益	群众参与人数达标率	≥	95	%	10.00	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	10.00	
63252525T000000001454-2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金二	3-特定目标类	3.28	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金,优化服务设施,提升服务水平,拓展图书馆功能,积极开展文化惠民活动,提升服务水平,努力加强业务水平。	成本指标	经济成本	公共图书馆、文化馆运行维护成本	≤	6.4	万元	20.00	20.00	
				产出指标	数量指标	公共图书馆、文化馆正常开放率	≥	2	座	10.00	10.00	
63252525T000000001455-2024年公共体育场馆免费向社会开放或低收费开放补助资金(中央)体育馆提升服务设施,提高资金使用效益	3-特定目标类	0.73	2024年公共体育场馆免费向社会开放或低收费开放补助资金(中央)体育馆提升服务设施,提高资金使用效益。	社会效益	社会效益	任务完成时间	≤	95	%	10.00	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	10.00	
63252525T000000001456-2025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	111.24	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金,提升体育馆设施,加强服务能力,提高资金使用效益。	成本指标	经济成本	公共图书馆、文化馆运行维护成本	≤	3.28	万元	20.00	20.00	
				产出指标	数量指标	公共图书馆、文化馆正常开放率	≥	96	%	20.00	20.00	
63252525T000000001513-2025年文化人才专项经费	3-特定目标类	55.80	2025年文化人才专项经费,培养和引进优秀文化人才,提升文化服务质量,支持艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍建设。	社会效益	社会效益	任务完成时间	≤	1	年	10.00	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	10.00	
63252525T000000001514-2025年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(文艺)	3-特定目标类	10.00	文艺轻骑兵补助资金,建设文化平台,提升文化素养,打造文化设施,丰富群众娱乐生活。提升全民文化素养。	成本指标	经济成本	文化人才专项经费	≤	55.80	万元	20	20	
				产出指标	数量指标	文化人才数量	≥	20	人	10	10	
63252525T000000001541-2025年省级文化和旅游发展专项引导资金	3-特定目标类	10.00	2025年省级文化和旅游发展专项引导资金,严格按照项目设定的具体绩效	社会效益	社会效益	人才培训人数	≥	98	%	20	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	10	
63252525T000000001541-2025年省级文化和旅游发展专项引导资金	3-特定目标类	10.00	2025年省级文化和旅游发展专项引导资金,严格按照项目设定的具体绩效	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20	20	
				产出指标	数量指标	文艺轻骑兵创作数量	≥	10	次	10	10	
63252525T000000001541-2025年省级文化和旅游发展专项引导资金	3-特定目标类	10.00	2025年省级文化和旅游发展专项引导资金,严格按照项目设定的具体绩效	社会效益	社会效益	公共文化服务完成率	≥	98	%	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	20	20	
63252525T000000001541-2025年省级文化和旅游发展专项引导资金	3-特定目标类	10.00	2025年省级文化和旅游发展专项引导资金,严格按照项目设定的具体绩效	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	225	万元	10	10	
				产出指标	数量指标	电视、广播、网络、手机等展示厅项目验收合格率	≥	100	%	10	10	

2025年省级文化和旅游发展专项资金	3-特定目标类	225.00	实施《博物馆条例》提升博物馆目标实施,发挥财政资金使用效益、专款专用。	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	提供就业岗位,带动农牧民收入	定性	优良中低差		20
63252525T00000001549-2024年省级文物保护资金-塔秀寺修缮项目—上年结转	3-特定目标类	23.00	实施省级文物保护单位黔南塔秀寺弥勒殿修缮工程,对女儿墙、屋面、木装修、排水等进行修缮。目标2:通过项目实施,加强对海州州文物保护单位利用工作,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和政策认知,积极引导人民群众参与文物保护事业	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	22.99	万元	20.00
63252525T00000001614-2024年省级文物保护资金-黔南州体育场馆提升改造项目—上年结转	3-特定目标类	80.00	维修更换场馆地板,卫生间提升改造,照明,消防设施,安装电子屏,提升改造设施,提高服务能力,改造设施环境,提升质量	产出指标	数量指标	文物本体安全隐患和险情全面排查	≥	100	%	20.00
				时效指标	社会效益	提升重点区域文物资源保护利用	=	1	年	10.00
63252525T00000001615-黔南州文化馆服务能力提升项目—上年结转	3-特定目标类	33.00	维修更换场馆地板,卫生间提升改造,照明,消防设施,安装电子屏,提升改造设施,提高服务能力,改造设施,提高服务能力	效益指标	社会效益	提升场馆服务水平	≤	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	98	%	10
63252525T00000001629-黔南州图书馆电子阅览室提升项目—上年结转	3-特定目标类	0.04	黔南州图书馆电子阅览室提升项目提供信息化平台,提升服务设施,提升设施,打造文化设施平台。提升全民文化素养	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.03	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购买设备	≤	17	台	20.00
63252525T00000001675-中央彩票公益金支持体育事业专项资金,进一步完善全民健身公共服务体系,落实体教融合,促进青少年健康发展	3-特定目标类	5.00	中央彩票公益金支持体育事业专项资金,进一步完善全民健身公共服务体系,落实体教融合,促进青少年健康发展	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≤	99	%	10.00
				时效指标	社会效益	提供信息化平台	定性	98	%	20.00
63252525T00000002098-旅游发展基金项目	3-特定目标类	200.00	旅游发展基金 打造旅游品牌 带动当地经济发展,推动旅游产品创新,鼓励企业开发特色旅游产品,满足游客多样化需求。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	98	%	10.00
				产出指标	数量指标	旅游服务次数	≤	5	次	20.00
63252525T00000002112-非遗保护经费	3-特定目标类	5.00	非遗保护经费,保护非遗传承,优秀传统文化,宣传非遗保护,组织申报非遗项目,健全完善非遗保护传承体系,不断加大非遗传播力度	产出指标	质量指标	保护非遗文化	≤	10	次	20.00
				效益指标	社会效益	保护文化遗产,传播文化	≤	98	%	20.00
63252525T00000002113-健身器材更新维护项目	3-特定目标类	8.00	健身器材更新维护项目 更新健身器材,建设服务设施,更好的服务于全民,保障居民的健身安全,设备维护与更新	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	更换损坏健身器材	≤	10	个	20.00
63252525T00000002114-第四次全国文物普查工作经费	3-特定目标类	22.30	黔南州第四次全国文物普查工作经费 加强文物保护,文物普查工作的宣传,保护文化,加强管理,挖掘价值,有效利用	效益指标	社会效益	改善设施,提高居民健身安全性	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	22.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	实地调查工作费	≤	98	%	10.00
				产出指标	质量指标	普查人员工资	≤	3	人	10.00
				时效指标	社会效益	保护文化	定性	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	98	%	10.00

## 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(四) 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):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(六) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(八) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(九) 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):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词。