

贵阳市文化和旅游局
2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

(一) 单位主要职能：1、研究拟订文化、旅游和广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视体制机制改革。

3、贯彻落实党的宣传方针政策，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。

4、促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。

5、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、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务

公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。

7、统筹推进文化、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

8、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。

9、统筹规划文化、旅游和广播电视产业，依法拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10、指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

11、统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作

12、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

13、指导全市文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违

法行为，督查督办大案要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

14、拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16、完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局交办的其他任务。

（二）单位机构设置：贵阳市文化和旅游局是市人民政府工作部门，为正县级，加挂贵阳市广播电视局、贵阳市文物局牌子（以下简称市文化和旅游局）。

内设 17 个机构：办公室、政策法规处、人事处（机关党委办公室）、财务处、艺术处、产业发展处、交流合作推广处、公共服务处、市场监督管理处、规划开发处、科技发展处、运行监测处、消费促进处、文物处、非物质文化遗产处、传媒管理处、网络视听节目管理处。

下属 10 家行政及事业单位：贵阳市文化和旅游局机关、

贵阳市非物质文化遗产保护中心、贵阳市广播电视监测站、贵阳市群众艺术馆、贵阳市少年儿童图书馆、贵阳市图书馆、贵阳市文化和旅游创作研究室、贵阳市文化市场综合行政执法支队、贵阳市文物保护中心、贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处。

（三）预算单位构成

本预算为汇总预算，包括：贵阳市文化和旅游局（本级）预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。

下属预算单位具体包括：贵阳市非物质文化遗产保护中心、贵阳市广播电视监测站、贵阳市群众艺术馆、贵阳市少年儿童图书馆、贵阳市图书馆、贵阳市文化和旅游创作研究室、贵阳市文化市场综合行政执法支队、贵阳市文物保护中心、贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处。

（四）单位人员构成：本部门总编制人数 441 人，2024 年初，本部门实有在职人数 348 人，其中，行政编制 55 人、事业编制 287 人（其中参公管理 38 人），后勤服务人员 2 人；离休人员 3 人；退休人员 622 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，市文化和旅游局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会及省委、市委全会精神，按照做强文旅经济“一二三四”工作思路，以“十五五”规划编制为契机进一步完善全市文旅规划，推动旅游主体、项目、业态等更加优质，公共文化服务短板持续补齐，文化遗产

保护传承水平明显提升，旅游服务和消费高质量发展，不断擦亮“爽爽贵阳”品牌，全力打造具有国际影响力的旅游名城，确保全年过夜游客人次同比增长 8%，入境游客人次同比增长 50%，旅游人均花费高于全省 8%以上，限上住宿业营业额增速 9%。

（一）持续擦亮“爽爽贵阳”品牌。拓宽境外市场。用好 240 小时过境免签政策，紧盯新加坡、越南、韩国等重要境外客源市场做好入境旅游营销，适时设立贵阳文旅宣传营销中心。强化与民航产业集团对接，做好直航包机客源组织及入境中转联程产品设计。组织策划境外旅行商来筑踩线活动，鼓励上架贵阳旅游线路产品。用好生态文明会议、数博会、东盟教育周、马拉松赛事等平台，设计针对性强的宣传内容和产品。做大省外市场。落实好全省优惠政策，紧盯重要客源地、高铁经济圈等城市及老年、青年、亲子家庭等客源群体，精准研究客群需求、消费特点、旅游偏好，“一地一策”开展营销推介，拓展福建、江苏等客源市场。做强省内市场。深化省内各市州“首站多程”区域合作，丰富“干支联动”旅游产品。打造宣传矩阵。线上线下联动，进一步加强与主流媒体平台，抖音、小红书等流量平台，去哪儿、携程等 OTA 平台合作，精准开展贵阳文旅宣传，设计制作贵阳文旅宣传资料在酒店、一场三站等处发放，持续擦亮“爽爽贵阳”品牌。

（二）推动旅游业态提质升级。推进景区度假区升级。对标对表持续完善景区、度假区基础设施和配套服务，新增 3A 级及以上景区 2 家以上、绿色旅游景区 3 家以上、省温泉度假地 1 家以

上，继续推进花溪十里河滩区域创建国家级旅游度假区。推进避暑旅居发展。出台贵阳贵安避暑旅居产业高质量发展指导意见，推进旅居产品和服务标准化建设，优化完善避暑旅居配套设施，提升服务质量，创新宣传推广，确保全年接待不少于 25 万人次来筑旅居。加快“六要素”布局提升。“吃”，强化与商务部门联动，大力推广“生态黔菜”餐饮品牌，培育“生态黔菜”餐饮名店，积极引入市外知名餐饮品牌。“住”，修订或废止贵阳市住宿业管理办法，新增星级饭店 5 家、等级民宿 6 家、星级农家乐 10 家以上，新建成一批酒店项目。“行”，强化与交通部门联动，持续推广小车小团运营模式，增设异地租还车服务网点，完善景景、景城联动交通服务，推进景区度假区“微交通”提升。“游”，推动在 3A 级以上景区景点选点开展智慧导览建设，推进打造智慧旅游应用场景累计达 60 个。“购”，在黔灵山公园、青云市集新增“贵阳礼物”店，培育贵阳礼物青岩店、贵客好礼多彩城店、雀亦文创阿云朵仓店等店铺创建贵州省特色旅游商品购物店，推出贵阳旅游商品“爽购”地图。“娱”，优化演艺活动审批流程、吸引国内外知名演出机构和团体来贵阳举办音乐节、演唱会，加快打造西南重要演艺市场。

（三）培育壮大旅游市场主体。引进优强企业。紧盯央企、国企，瞄准生态旅游、休闲康养、山地体旅、文旅综合体等行业龙头企业，有针对性地开展招商引资活动，持续深化与中国旅游集团、苏商集团等企业合作，力争落地东山电视塔项目、世界美

酒欢乐谷项目等，为全市文旅市场注入新的活力。做强本地企业。深入开展企业大走访大服务活动，指导推进涉旅企业上规上限入统、龙头企业培育等工作，全年新增限上住宿企业 40 户、规上旅游商品企业 10 家、规上旅行社 5 家、规上娱乐业 5 家，新增省级服务业龙头企业 2 家左右，全市涉旅规上限上企业达 1320 户。

（四）强化文旅项目储备建设。推进项目储备。继续围绕温泉康养、酒店民宿、景区开发、文旅综合体等板块做好文旅招商项目储备及谋划，全年储备文旅招商项目 120 个以上，精包装一批文旅项目。推进项目建设。落实好“5+3”工作有关机制和要求，全力抓好纳入省级统筹旅游产业化项目。加快推进花溪高坡云顶暗夜暮曙景区、花溪高坡云顶滑雪场等项目提质升级，力争建成推出观山湖区通源汽车主题园假日酒店、花溪公园配套服务（乡贤里）等项目。推进项目盘活。紧盯乌当百宜罗广乡村旅游扶贫开发项目、瑰御温泉酒店，花溪天河潭，贵安瑞士小镇、六月六风情街，双龙东方科幻谷 6 个未盘活项目，进一步压实盘活主体责任，强化指导调度，力争盘活销号。推进争资争项。统筹做好文旅基金谋划申报，紧盯观山湖荔星文化艺术中心、贵安梅园、星力·贵州超级寨子等项目，确保全市获批文旅基金金额保持全省第一。持续抓好中央预算资金、地方政府专项债券、省（市）级前期经费、现代服务业专项资金等各级资金申报及文旅设备更新等工作。

（五）优化提升旅游发展环境。强化旅游市场监管。持续开

展旅游市场整治“黔锋行动”，严厉打击“黑社、黑导、黑车”及“不合理低价游”等违法违规行为。依法快速收集处置网络舆情，加强旅游投诉处理能力，进一步降低投诉率、提升满意度。完善旅游配套设施。持续完善景区停车场、标识标牌、智能充电桩等基础设施，改造景区旅游厕所5座以上。提升人员综合素质。深入实施“黔旅工匠”工程，完善旅游产业人才培养机制，重点对导游、司兼导人才、景区讲解员、旅行社及酒店从业人员、乡村旅游从业人员等开展职业技能培训。

（六）全面推进文化贵阳建设。做精红色文化。强化长征文化公园贵阳段项目活化利用，制作贵州红色电子旅游地图，打造一批红色旅游精品线路。做强阳明文化。加快推进甲秀楼、阳明祠等阳明文化重要节点展陈提升，将甲秀楼打造成为阳明文化和城市精神窗口。做实民族文化。举办民族巡游大联欢活动。加快多彩贵州城整体规划提升，配合推进贵州民族文化园规划建设，结合民族特色村寨推出一批民族文化精品旅游线路。做特群众文化。举办路边音乐会120场以上，其中主题专场30场，探索商演反哺、文化产业带动路边音乐会发展路径。精心组织第二十届群星奖作品选拔活动。做优历史文化。加强“一河一道两片”城市更新项目文化指导，建立完善前期规划和项目实施历史文化专家参与咨询工作机制，打造城市文化精品游线。

（七）着力深化文旅领域改革。完善公共文化服务建设体系。抓实国家公共文化服务体系示范区复核和第六次全国文化馆评估

定级工作，新增打造 2 个城市主题书房及一批高质量发展文化站（中心）。健全完善文艺精品创作服务保障机制。健全文艺创作组织引导、激励评价等机制，组织创作一批精品力作，积极申报全国、贵州“五个一工程”奖及国家文华奖。健全文化遗产保护传承机制。做实第四次全国文物普查，申报第九批全国重点文物保护单位。开展文物定期督查检查和安全管理，完善可移动文物保存条件，实施文物标准库房建设。加强非遗保护传承，培育一批非遗旅游体验空间、非遗工坊、非遗小镇。健全文旅深度融合体制机制。深化文商教体旅融合，创新办好赏花季、避暑季、温泉季等活动，创建省级以上乡村旅游重点村镇 8 个、乡村旅游等级村寨 10 个以上，培育 4C 级自驾车旅居车营地 1 个，培育一批中医药健康旅游示范项目等，做响“跟着赛事去旅行”“跟着音乐去旅行”等品牌。本单位 2025 年主要工作任务安排情况和政策依据（可列表阐述），建议参照市政府工作报告、市政府十件实事、“十四五”规划、单位工作安排打算等。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括本单位及所属单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 21834.06 万元，其中：本年收入 21780.75 万元，上年结转结余 53.31 万元。本年收入中：财政拨款收入 21780.75 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 21834.06 万元，其中：本年支出 21834.06 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 720 万元，文化旅游体育与传媒支出 17268.64 万元，社会保障和就业支出 2873.35 万元，卫生健康支出 406.23 万元，住房保障支出 565.83 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 6577.53 万元，下降 23.15%，主要原因是：落实过紧日子要求。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 6577.53 万元，下降 23.15%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 21780.75 万元，其中：本年收入 21780.75 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 21488.65 万元，政府性基金预算拨款收入 292.1 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 21780.75 万元，其中：教育支出 720 万元，文化旅游体育与传媒支出 17215.89 万元，社会保障和就业支出 2873.3 万元，卫生健康支出 406.23 万元，住房保障支出 565.33 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 21780.75 万元，比 2024 年相同口径预算减少 6532.84 万元，下降 23.07%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年部门一般公共预算支出总额 11970.46, 其中: 基本支出 8612.12 万元, 占一般公共预算支出总额 40.08%, 较上年减少了 5.78 万元, 下降了 0.07%, 主要原因是在职人员减少。项目支出 12876.43 万元, 占一般公共预算支出总额 59.92%, 较上年减少了 6819.16 万元, 降低了 34.62%, 主要原因是: 落实过紧日子要求。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2025 年部门一般公共预算基本支出为 8612.22 万元。其中: 人员经费 7813.11 万元, 占一般公共预算基本支出的 90.72%; 公用经费 799.11 万元, 占一般公共预算基本支出的 9.28%。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

2025 年政府性基金预算支出总额 292.1 万元, 均为项目支出, 其中: 地方旅游开发项目补助 292.1 万元, 占比 100%。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

无国有资本经营预算支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 29.62 万元, 其中: 一般公共预算安排“三公”经费 29.62 万元, 与上年同口径比较, 增减变化情况如下:

2025 年因公出国(境)费无预算安排, 主要原因是: 因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制, 年初未分配, 年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费 10.3 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 19.32 万元，比 2024 年预算减少 1.93 万元，下降 10%，主要原因是：贵阳市文化和旅游创作研究室报废公车一辆，匹配公务用车运行维护费预算减少。

2025 年公务用车购置费无预算安排，主要原因是：因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 1004.93 万元，其中：货物类政府采购 7.6 万元，工程类政府采购 128.85 万元，服务类政府采购 868.48 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 422.4 万元，下降 29.6%，主要原因是：贵阳市少年儿童图书馆上年对物业和基础服务外包进行重新招标采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

部门整体支出绩效目标已在贵阳市文化和旅游局（本级）2025 年部门预算公开信息中填报，部门汇总无需再次公开。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14-19）

贵阳市文化和旅游局（本级）重点项目支出：1、文化活动及补助经费；2、文物保护专项经费；3、甲秀楼、文昌阁、阳明祠

及达德等直属景区管理运行经费；4、贵阳市达德学校旧址陈列馆免费开放地方匹配资金；5、贵阳市少年儿童图书馆运行维护费；6、广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 381.19 万元，其中：办公费 46 万元、差旅费 25 万元、电费 10 万元、工会经费 31.65 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、劳务费 6.8 万元、其他交通费用 11.23 万元、其他商品和服务支出 226.15 万元、水费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元、印刷费 1 万元、邮电费 16 万元。

2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 2.04 万元，下降 0.53%，主要原因是：厉行节约，压缩机关（机构）运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 37745.21 万元，分布构成情况为：房屋 37461.74 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 50 个，涉及财政拨款预算 13168.53 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 6 个。

一是文化活动及补助经费，金额 419.6 万元，主要用于：1、

开展不低于 9 场音乐演出（其中：开展不低于 6 场音乐会、开展不低于 1 场进社区、进校园或其他形式的公益演出、开展不低于 2 场主题演出，如新年、儿童节等） 2. 开展不低于 9 场音乐活动（其中：包含但不限于音乐讲座 1 场、青少年儿童音乐实践活动不低于 6 场）。 3. 完成路边音乐会演出 120 场次，通过补助工作有效提升群众精神文化生活。 4. 完成惠民文艺创作及演出活动不低于 10 场，丰富市民精神文化生活。

二是文物保护专项经费，金额 170 万元，主要用于实施大觉精舍保护修缮工程、库房搬迁改造项目、甲秀楼（翠微园）保养维护工程，拟定文物保护方案，通过实施文保工程，确保文物安全。

三是甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等直属景区管理运行经费，金额 580 万元，主要用于景区日常运行刚性开支费用，如保安保洁费、水电费、消防器材更换、绿化等，占项目支出的 52%。

四是贵阳市达德学校旧址陈列馆免费开放地方匹配资金，金额 40 万元，主要用于纪念馆日常运行开支及活动开展，如保安保洁费、水电费、消防器材更换、绿化等，占项目支出的 4%。

五是贵阳市少年儿童图书馆运行维护费，金额 715 万元，主要用于市少儿馆安全、正常、有序开放，为读者提供安全整洁便捷的阅读环境。

六是广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费，金额 130.17 万元，主要用于对贵阳市辖区内频道、频率的安全，

以及对所辖区域的各播出机构、传输中心，播出、传输的各类广播电视节目内容执行落实情况进行监督，通过完成日常广播电视、互联网视听节目监听监测、移动广播信号监测工作、广播电视安全播出重保期安全播出工作、网络安全工作以提升群众收听收看广播电视体验度、正确引导舆论导向。完成全年的广播电视监听监测工作、互联网视听节目监测工作、移动广播信号监测工作，向有关部门上报监测简报 12 期，完成监听监测工作、贵阳市互联网视听节目监测系统信息安全等级保护测评工作，开展漏洞扫描、网络安全应急演练等确保单位网络安全。确保监测站工作得以正常开展。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳

入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目: 分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表 (附表)

贵阳市文化和旅游局2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 20 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表一
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表二
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表三
- 17、 2025年项目支出绩效目标批复表四
- 18、 2025年项目支出绩效目标批复表五
- 19、 2025年项目支出绩效目标批复表六

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	21,780.75	一、本年支出	21,834.06
（一）财政拨款收入	21,780.75	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	21,488.65	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	292.10	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	720.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	17,268.64
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,873.35
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	406.23
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	565.83
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	53.31	二、年终结转结余	0.00
收入总计	21,834.06	支出总计	21,834.06

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市文化和旅游局	12,284.27	12,262.56	12,262.56	0.00	0.00	21.70	0.00	0.00	21.70
贵阳市图书馆	1,709.58	1,709.49	1,709.49	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09
贵阳市群众艺术馆	796.29	795.49	795.49	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
贵阳市文化和旅游创作研究室	183.49	164.37	164.37	0.00	0.00	19.13	0.00	0.00	19.13
贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处	1,368.30	1,364.09	1,364.09	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	4.21
贵阳市文物保护中心	1,669.36	1,669.36	1,669.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市文化市场综合行政执法支队	2,082.32	2,078.96	2,078.96	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	3.36
贵阳市广播电视监测站	266.64	265.59	265.59	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	1.05
贵阳市非物质文化遗产保护中心	138.03	135.06	135.06	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	2.97
贵阳市少年儿童图书馆	1,335.77	1,335.77	1,335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,834.06	21,780.75	21,780.75	0.00	0.00	53.31	0.00	0.00	53.31

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市文化和旅游局	12,284.27	12,284.27	12,262.56	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市图书馆	1,709.58	1,709.58	1,709.49	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市群众艺术馆	796.29	796.29	795.49	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市文化和旅游创作研究室	183.49	183.49	164.37	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处	1,368.30	1,368.30	1,364.09	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市文物保护中心	1,669.36	1,669.36	1,669.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市文化市场综合行政执法支队	2,082.32	2,082.32	2,078.96	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市广播电视监测站	266.64	266.64	265.59	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市非物质文化遗产保护中心	138.03	138.03	135.06	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市少年儿童图书馆	1,335.77	1,335.77	1,335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,834.06	21,834.06	21,780.75	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,780.75	一、本年支出	21,780.75
（一）一般公共预算拨款收入	21,488.65	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	292.10	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	720.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	17,215.89
		八. 社会保障和就业支出	2,873.30
		九. 卫生健康支出	406.23
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	565.33
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	21,780.75	支出总计	21,780.75

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市文化和旅游局	11,970.46	1,550.12	1,377.04	173.08	10,420.34	2,928.78	7,491.56
207	文化旅游体育与传媒支出	11,331.22	910.88	746.29	164.59	10,420.34	2,928.78	7,491.56
20701	文化和旅游	10,088.16	910.88	746.29	164.59	9,177.28	2,734.72	6,442.56
2070101	行政运行	910.88	910.88	746.29	164.59	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	935.50	0.00	0.00	0.00	935.50	0.00	935.50
2070107	艺术表演团体	1,329.26	0.00	0.00	0.00	1,329.26	1,329.26	0.00
2070111	文化创意与保护	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	183.56	0.00	0.00	0.00	183.56	183.56	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,679.96	0.00	0.00	0.00	6,679.96	1,172.90	5,507.06
20702	文物	1,229.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	180.00	1,049.00
2070204	文物保护	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	180.00	425.00
2070205	博物馆	624.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	624.00
20708	广播电视	14.06	0.00	0.00	0.00	14.06	14.06	0.00
2070808	广播电视事务	14.06	0.00	0.00	0.00	14.06	14.06	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.09	472.09	463.60	8.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.71	469.71	461.22	8.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.20	327.20	318.71	8.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2101103	公务员医疗补助	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市图书馆	1,709.49	1,474.00	1,337.24	136.76	235.49	85.00	150.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,189.10	953.61	820.57	133.04	235.49	85.00	150.49
20701	文化和旅游	1,189.10	953.61	820.57	133.04	235.49	85.00	150.49
2070104	图书馆	1,189.10	953.61	820.57	133.04	235.49	85.00	150.49
208	社会保障和就业支出	322.17	322.17	318.45	3.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.90	312.90	309.18	3.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.08	148.08	144.36	3.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.63	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.76	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市群众艺术馆	795.49	666.43	606.64	59.80	129.05	80.00	49.05
207	文化旅游体育与传媒支出	516.45	387.40	330.37	57.03	129.05	80.00	49.05
20701	文化和旅游	516.45	387.40	330.37	57.03	129.05	80.00	49.05
2070109	群众文化	467.40	387.40	330.37	57.03	80.00	80.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.05	0.00	0.00	0.00	49.05	0.00	49.05

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	197.85	197.85	195.08	2.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25	191.48	2.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.46	115.46	112.69	2.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市文化和旅游创作研究室	164.37	164.37	147.75	16.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.97	99.97	83.66	16.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.97	99.97	83.66	16.31	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	99.97	99.97	83.66	16.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	31.97	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43	31.13	0.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	14.09	0.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处	1,364.09	1,359.21	1,298.95	60.26	4.88	4.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.43	61.55	50.24	11.30	4.88	4.88	0.00
20701	文化和旅游	66.43	61.55	50.24	11.30	4.88	4.88	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.43	61.55	50.24	11.30	4.88	4.88	0.00
208	社会保障和就业支出	1,284.29	1,284.29	1,235.33	48.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.16	1,275.16	1,226.20	48.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,264.95	1,264.95	1,215.99	48.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市文物保护中心	1,669.36	557.11	502.67	54.44	1,112.26	628.00	484.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,473.83	361.57	308.51	53.06	1,112.26	628.00	484.26
20702	文物	1,473.83	361.57	308.51	53.06	1,112.26	628.00	484.26

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2070204	文物保护	484.26	0.00	0.00	0.00	484.26	0.00	484.26
2070205	博物馆	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2070299	其他文物支出	949.57	361.57	308.51	53.06	588.00	588.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.79	120.79	119.41	1.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.25	117.25	115.87	1.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.42	54.42	53.04	1.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市文化市场综合行政执法支队	2,078.96	2,034.95	1,826.84	208.11	44.01	34.01	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,470.11	1,426.10	1,219.79	206.31	44.01	34.01	10.00
20701	文化和旅游	1,460.11	1,426.10	1,219.79	206.31	34.01	34.01	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,460.11	1,426.10	1,219.79	206.31	34.01	34.01	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	324.66	324.66	322.86	1.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.66	316.66	314.86	1.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.08	55.08	53.78	1.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	18.06	0.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.01	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.63	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.57	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.57	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.57	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市广播电视监测站	265.59	115.42	105.51	9.91	150.17	150.17	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.17	70.00	60.49	9.51	150.17	150.17	0.00
20708	广播电视	220.17	70.00	60.49	9.51	150.17	150.17	0.00
2070806	监测监管	220.17	70.00	60.49	9.51	150.17	150.17	0.00
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	30.33	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	29.71	0.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	17.42	0.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2210201	住房公积金	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市非物质文化遗产保护中心	135.06	107.18	93.94	13.24	27.88	10.00	17.88
207	文化旅游体育与传媒支出	105.63	77.75	64.51	13.24	27.88	10.00	17.88
20701	文化和旅游	105.63	77.75	64.51	13.24	27.88	10.00	17.88
2070111	文化创作与保护	97.84	77.75	64.51	13.24	20.09	10.00	10.09
2070199	其他文化和旅游支出	7.79	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00	7.79
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市少年儿童图书馆	1,335.77	583.42	516.53	66.89	752.35	730.00	22.35
205	教育支出	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
20502	普通教育	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	450.87	418.52	351.63	66.89	32.35	10.00	22.35
20701	文化和旅游	450.87	418.52	351.63	66.89	32.35	10.00	22.35
2070104	图书馆	428.52	418.52	351.63	66.89	10.00	10.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.35	0.00	0.00	0.00	22.35	0.00	22.35
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
20805	行政事业单位养老支出	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		21,488.65	8,612.22	7,813.11	799.11	12,876.43	4,650.84	8,225.59

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文化和旅游局	1,550.12	1,377.04	173.08
301		工资福利支出	1,003.76	1,003.76	0.00
	30101	基本工资	263.90	263.90	0.00
	30102	津贴补贴	233.49	233.49	0.00
	30103	奖金	194.33	194.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01	95.01	0.00
	30109	职业年金缴费	47.50	47.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.05	37.05	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	28.33	28.33	0.00
	30113	住房公积金	101.76	101.76	0.00
302		商品和服务支出	227.62	54.54	173.08
	30201	办公费	26.00	0.00	26.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
	30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	11.87	0.00	11.87
	30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	30239	其他交通费用	61.99	54.54	7.45
	30299	其他商品和服务支出	98.39	0.00	98.39
303		对个人和家庭的补助	318.74	318.74	0.00
	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
	30301	离休费	56.71	56.71	0.00
	30302	退休费	262.00	262.00	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
		贵阳市图书馆	1,474.00	1,337.24	136.76
301		工资福利支出	1,191.66	1,191.66	0.00
	30101	基本工资	312.19	312.19	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
	30102	津贴补贴	11.77	11.77	0.00
	30103	奖金	204.83	204.83	0.00
	30107	绩效工资	291.58	291.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.88	109.88	0.00
	30109	职业年金缴费	54.94	54.94	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.24	8.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.76	49.76	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	34.87	34.87	0.00
	30113	住房公积金	113.60	113.60	0.00
302		商品和服务支出	136.76	0.00	136.76
	30201	办公费	11.25	0.00	11.25
	30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
	30205	水费	2.60	0.00	2.60
	30206	电费	24.00	0.00	24.00
	30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
	30209	物业管理费	3.20	0.00	3.20
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	13.00	0.00	13.00
	30228	工会经费	17.25	0.00	17.25
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	57.02	0.00	57.02
303		对个人和家庭的补助	145.58	145.58	0.00
	30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
	30302	退休费	144.36	144.36	0.00
	30305	生活补助	1.03	1.03	0.00
		贵阳市群众艺术馆	666.43	606.64	59.80
301		工资福利支出	493.85	493.85	0.00
	30101	基本工资	123.43	123.43	0.00
	30102	津贴补贴	4.27	4.27	0.00
	30103	奖金	83.20	83.20	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
	30107	绩效工资	119.38	119.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	0.00
	30109	职业年金缴费	31.99	31.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	14.40	14.40	0.00
	30113	住房公积金	45.78	45.78	0.00
302		商品和服务支出	59.80	0.00	59.80
	30201	办公费	10.02	0.00	10.02
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
	30227	委托业务费	37.60	0.00	37.60
	30228	工会经费	5.34	0.00	5.34
	30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	30299	其他商品和服务支出	2.77	0.00	2.77
303		对个人和家庭的补助	112.78	112.78	0.00
	30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
	30302	退休费	112.69	112.69	0.00
		贵阳市文化和旅游创作研究室	164.37	147.75	16.61
301		工资福利支出	133.63	133.63	0.00
	30101	基本工资	28.17	28.17	0.00
	30102	津贴补贴	1.01	1.01	0.00
	30103	奖金	23.38	23.38	0.00
	30107	绩效工资	31.07	31.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43	0.00
	30109	职业年金缴费	5.61	5.61	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	0.00
	30113	住房公积金	22.72	22.72	0.00
302		商品和服务支出	16.61	0.00	16.61
	30201	办公费	8.06	0.00	8.06

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
	30227	委托业务费	5.60	0.00	5.60
	30228	工会经费	2.65	0.00	2.65
	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303		对个人和家庭的补助	14.12	14.12	0.00
	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
	30302	退休费	14.09	14.09	0.00
		贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处	1,359.21	1,298.95	60.26
301		工资福利支出	74.34	74.34	0.00
	30101	基本工资	16.28	16.28	0.00
	30102	津贴补贴	0.60	0.60	0.00
	30103	奖金	14.48	14.48	0.00
	30107	绩效工资	18.88	18.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80	0.00
	30109	职业年金缴费	3.40	3.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	0.00
	30113	住房公积金	7.13	7.13	0.00
302		商品和服务支出	58.76	0.00	58.76
	30201	办公费	4.80	0.00	4.80
	30205	水费	0.10	0.00	0.10
	30206	电费	0.24	0.00	0.24
	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
	30228	工会经费	0.83	0.00	0.83
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	48.96	0.00	48.96
310		资本性支出	1.50	0.00	1.50
	31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50
303		对个人和家庭的补助	1,224.61	1,224.61	0.00
	30302	退休费	1,215.99	1,215.99	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
	30305	生活补助	8.62	8.62	0.00
		贵阳市文物保护中心	557.11	502.67	54.44
302		商品和服务支出	54.44	0.00	54.44
	30227	委托业务费	29.40	0.00	29.40
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	4.52	0.00	4.52
	30205	水费	0.30	0.00	0.30
	30206	电费	2.70	0.00	2.70
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30228	工会经费	5.01	0.00	5.01
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	5.38	0.00	5.38
301		工资福利支出	449.63	449.63	0.00
	30101	基本工资	114.13	114.13	0.00
	30102	津贴补贴	3.95	3.95	0.00
	30103	奖金	79.86	79.86	0.00
	30107	绩效工资	110.57	110.57	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	41.89	0.00
	30109	职业年金缴费	20.95	20.95	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91	0.00
	30113	住房公积金	42.95	42.95	0.00
303		对个人和家庭的补助	53.04	53.04	0.00
	30302	退休费	53.04	53.04	0.00
		贵阳市文化市场综合行政执法支队	2,034.95	1,826.84	208.11
301		工资福利支出	1,717.11	1,717.11	0.00
	30101	基本工资	438.40	438.40	0.00
	30102	津贴补贴	183.35	183.35	0.00
	30103	奖金	330.31	330.31	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
	30107	绩效工资	229.83	229.83	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.01	162.01	0.00
	30109	职业年金缴费	81.01	81.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	64.96	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	49.67	49.67	0.00
	30113	住房公积金	169.57	169.57	0.00
302		商品和服务支出	245.85	37.74	208.11
	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	0.50	0.00	0.50
	30206	电费	10.00	0.00	10.00
	30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
	30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
	30228	工会经费	19.78	0.00	19.78
	30239	其他交通费用	41.51	37.74	3.77
	30299	其他商品和服务支出	127.76	0.00	127.76
303		对个人和家庭的补助	71.99	71.99	0.00
	30309	奖励金	0.15	0.15	0.00
	30302	退休费	71.84	71.84	0.00
		贵阳市广播电视监测站	115.42	105.51	9.91
301		工资福利支出	88.06	88.06	0.00
	30101	基本工资	22.97	22.97	0.00
	30102	津贴补贴	0.79	0.79	0.00
	30103	奖金	14.90	14.90	0.00
	30107	绩效工资	21.79	21.79	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	0.00
	30109	职业年金缴费	4.10	4.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
	30113	住房公积金	8.35	8.35	0.00
302		商品和服务支出	9.91	0.00	9.91
	30201	办公费	8.54	0.00	8.54
	30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
	30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303		对个人和家庭的补助	17.45	17.45	0.00
	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
	30302	退休费	17.42	17.42	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
		贵阳市非物质文化遗产保护中心	107.18	93.94	13.24
301		工资福利支出	93.94	93.94	0.00
	30101	基本工资	22.20	22.20	0.00
	30102	津贴补贴	0.82	0.82	0.00
	30103	奖金	17.65	17.65	0.00
	30107	绩效工资	23.84	23.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	8.74	0.00
	30109	职业年金缴费	4.37	4.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	0.00
	30113	住房公积金	9.06	9.06	0.00
302		商品和服务支出	13.24	0.00	13.24
	30201	办公费	10.25	0.00	10.25
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
		贵阳市少年儿童图书馆	583.42	516.53	66.89

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
302		商品和服务支出	66.89	0.00	66.89
	30205	水费	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	27.72	0.00	27.72
	30201	办公费	5.50	0.00	5.50
	30204	手续费	0.03	0.00	0.03
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30216	培训费	0.30	0.00	0.30
	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	9.68	0.00	9.68
	30229	福利费	3.30	0.00	3.30
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
	30299	其他商品和服务支出	9.08	0.00	9.08
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	516.53	516.53	0.00
	30101	基本工资	113.44	113.44	0.00
	30102	津贴补贴	3.96	3.96	0.00
	30103	奖金	101.58	101.58	0.00
	30107	绩效工资	132.65	132.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	47.41	0.00
	30109	职业年金缴费	23.71	23.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	20.75	20.75	0.00
	30113	住房公积金	44.42	44.42	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
合计			8,612.22	7,813.11	799.11

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文化和旅游局	1,550.12	1,377.04	173.08
501		机关工资福利支出	1,003.76	1,003.76	0.00
	50101	工资奖金津补贴	691.72	691.72	0.00
	50102	社会保障缴费	210.27	210.27	0.00
	50103	住房公积金	101.76	101.76	0.00
502		机关商品和服务支出	227.62	54.54	173.08
	50201	办公经费	118.87	54.54	64.33
	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	50208	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	50299	其他商品和服务支出	98.39	0.00	98.39
509		对个人和家庭的补助	318.74	318.74	0.00
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	50905	离退休费	318.71	318.71	0.00
507		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
		贵阳市图书馆	1,474.00	1,337.24	136.76
505		对事业单位经常性补助	1,328.42	1,191.66	136.76
	50501	工资福利支出	1,191.66	1,191.66	0.00
	50502	商品和服务支出	136.76	0.00	136.76
509		对个人和家庭的补助	145.58	145.58	0.00
	50901	社会福利和救助	1.22	1.22	0.00
	50905	离退休费	144.36	144.36	0.00
		贵阳市群众艺术馆	666.43	606.64	59.80
505		对事业单位经常性补助	553.65	493.85	59.80
	50501	工资福利支出	493.85	493.85	0.00
	50502	商品和服务支出	59.80	0.00	59.80
509		对个人和家庭的补助	112.78	112.78	0.00
	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
	50905	离退休费	112.69	112.69	0.00
		贵阳市文化和旅游创作研究室	164.37	147.75	16.61

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	150.25	133.63	16.61
	50501	工资福利支出	133.63	133.63	0.00
	50502	商品和服务支出	16.61	0.00	16.61
509		对个人和家庭的补助	14.12	14.12	0.00
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	50905	离退休费	14.09	14.09	0.00
		贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处	1,359.21	1,298.95	60.26
505		对事业单位经常性补助	133.10	74.34	58.76
	50501	工资福利支出	74.34	74.34	0.00
	50502	商品和服务支出	58.76	0.00	58.76
506		对事业单位资本性补助	1.50	0.00	1.50
	50601	资本性支出	1.50	0.00	1.50
509		对个人和家庭的补助	1,224.61	1,224.61	0.00
	50905	离退休费	1,215.99	1,215.99	0.00
	50901	社会福利和救助	8.62	8.62	0.00
		贵阳市文物保护中心	557.11	502.67	54.44
505		对事业单位经常性补助	504.07	449.63	54.44
	50502	商品和服务支出	54.44	0.00	54.44
	50501	工资福利支出	449.63	449.63	0.00
509		对个人和家庭的补助	53.04	53.04	0.00
	50905	离退休费	53.04	53.04	0.00
		贵阳市文化市场综合行政执法支队	2,034.95	1,826.84	208.11
501		机关工资福利支出	930.16	930.16	0.00
	50101	工资奖金津补贴	524.03	524.03	0.00
	50102	社会保障缴费	328.90	328.90	0.00
	50103	住房公积金	77.23	77.23	0.00
505		对事业单位经常性补助	901.99	786.96	115.03
	50501	工资福利支出	786.96	786.96	0.00
	50502	商品和服务支出	115.03	0.00	115.03
502		机关商品和服务支出	130.82	37.74	93.08
	50201	办公经费	94.02	37.74	56.28
	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
	50205	委托业务费	1.80	0.00	1.80
	50299	其他商品和服务支出	33.50	0.00	33.50
509		对个人和家庭的补助	71.99	71.99	0.00
	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00
	50905	离退休费	71.84	71.84	0.00
		贵阳市广播电视监测站	115.42	105.51	9.91
505		对事业单位经常性补助	97.97	88.06	9.91
	50501	工资福利支出	88.06	88.06	0.00
	50502	商品和服务支出	9.91	0.00	9.91
509		对个人和家庭的补助	17.45	17.45	0.00
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	50905	离退休费	17.42	17.42	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
503		机关资本性支出	0.00	0.00	0.00
	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
		贵阳市非物质文化遗产保护中心	107.18	93.94	13.24
505		对事业单位经常性补助	107.18	93.94	13.24
	50501	工资福利支出	93.94	93.94	0.00
	50502	商品和服务支出	13.24	0.00	13.24
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
		贵阳市少年儿童图书馆	583.42	516.53	66.89
505		对事业单位经常性补助	583.42	516.53	66.89
	50502	商品和服务支出	66.89	0.00	66.89
	50501	工资福利支出	516.53	516.53	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
		合计	8,612.22	7,813.11	799.11

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市文化和旅游局	292.10	0.00	0.00	0.00	292.10	0.00	292.10
207	文化旅游体育与传媒支出	292.10	0.00	0.00	0.00	292.10	0.00	292.10
20709	旅游发展基金支出	292.10	0.00	0.00	0.00	292.10	0.00	292.10
2070904	地方旅游开发项目补助	292.10	0.00	0.00	0.00	292.10	0.00	292.10
合计		292.10	0.00	0.00	0.00	292.10	0.00	292.10

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	10.30	10.30	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	19.32	17.39	-1.93	-10.00%	创研室报废公务用车1辆，匹配公务用车运行维护费预算减少
1、公务用车运行维护费	19.32	17.39	-1.93	-10.00%	创研室报废公务用车1辆，匹配公务用车运行维护费预算减少
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	29.62	27.69	-1.93	-6.52%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市文化和旅游局	415.50	0.00	0.00	415.50
贵阳市图书馆	174.71	0.00	123.85	50.86
贵阳市文化和旅游创作研究室	16.61	0.00	0.00	16.61
贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处	29.50	1.50	0.00	28.00
贵阳市文物保护中心	50.95	1.10	0.00	49.85
贵阳市广播电视监测站	9.91	0.00	0.00	9.91
贵阳市非物质文化遗产保护中心	13.24	0.00	0.00	13.24
贵阳市少年儿童图书馆	294.50	5.00	5.00	284.50
合计	1,004.93	7.60	128.85	868.48

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表一

项目名称		文化活动及补助经费			
主管部门及代码		422贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化和旅游局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		4,196,000.00	
		财政拨款		4,196,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		4,196,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		1、开展不低于9场音乐演出（其中：开展不低于6场音乐会、开展不低于1场进社区、进校园或期他形式的公益演出、开展不低于2场主题演出，如新年、儿童节等） 2. 开展不低于9场音乐活动（其中：包含但不限于音乐讲座1场、青少年儿童音乐实践活动不低于6场）。 3. 完成路边音乐会演出120场次，通过补助工作有效提升群众精神文化生活。 4. 完成惠民文艺创作及演出活动不低于10场，丰富市民精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	交响乐团音乐活动场次	≥9场	
			路边音乐会演出场次	≥120场	
			路边音乐会演出受众人数	≥80万人	
			开展惠民演出场次	≥10场	
			交响乐团音乐演出场次	≥9场	
		质量指标	交响乐团音乐演出平均上	≥60%	
			路边音乐会演出活动安全	=100%	
		时效指标	演出完成时效	≤1年	
			音乐演出及活动开展时效	按计划开展	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			路边音乐会项目成本	≤100万元	
			交响乐团演出补助成本	≤280万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升当地消费和旅游	有效提升	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	
		可持续影响指标	乐团影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出及参加音乐活动	≥80%	
			受众满意度	≥90%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表二

项目名称		文物保护专项经费			
主管部门及代码		422贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化和旅游局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,700,000.00	
		财政拨款		1,700,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,700,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		根据《中华人民共和国文物保护法》，实施大觉精舍保护修缮工程、库房搬迁改造项目、甲秀楼（翠微园）保养维护工程，拟定文物保护方案，通过实施文保工程，确保文物安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	文物保护工程项目数量	≥3个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
		成本指标	大觉精舍保护修缮工程项	≤90万元	
			甲秀楼（翠微园）保养维	≤43万元	
			文物库房搬迁改造及包装	≤37万元	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表三

项目名称		甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等直属景区管理运行经费			
主管部门及代码		422贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文物保护中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5,800,000.00	
		财政拨款		5,800,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		5,800,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		确保景区的正常运转，在确保文物安全前提下，依法依规、合理适度地利用文物，充分发挥文物的公益性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	公益活动场次	≥27场	
			应急消防演练次数	≥48次	
			保安、保洁人数	=141人	
		质量指标	活动验收合格率	=100%	
			应急消防演练人均数	≥15人	
			安保人员流失率	≤20%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
			应急消防演练及时率	=100%	
			各景区月考核及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			景区免费开放刚性开支	≤120万元	
			安保人员成本	≤3495元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥1275000人次	
		可持续影响指标	保障文物景区正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥90%	

表17

2025年项目支出绩效目标批复表四

项目名称		贵阳市达德学校旧址陈列馆免费开放地方匹配资金			
主管部门及代码		422贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文物保护中
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		400,000.00	
		财政拨款		400,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		400,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		确保景区的正常运转,在确保文物安全前提下,依法依规、合理适度地利用文物,充分发挥文物的公益性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	应急消防演练次数	≥12次	
			公益活动场次	≥12次	
			保安、保洁人数	=27人	
		质量指标	应急消防演练人均数	≥15人	
			活动验收合格率	=100%	
			安保人员流失率	≤20%	
		时效指标	应急消防演练及时率	=100%	
			活动开展及时率	=100%	
			安保人员月考核及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			免费开放刚性开支成本	≤20万元	
			安保人员成本	≤3495元/人/月	
		社会效益指标	参观人数	≥45000人次	
		可持续影响指标	保障文物景区正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥90%		

表18

2025年项目支出绩效目标批复表五

项目名称		运行维护费				
主管部门及代码		422贵阳市文化和旅游局		实施单位		贵阳市少年儿童图书馆
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		7,150,000.00		
		财政拨款		7,150,000.00		
		其中:上级补助				
		本级安排		7,150,000.00		
		其他资金				
年度总体目标		完成2025年运行维护经费使用715万元，确保市少儿馆安全、正常、有序开放。目标1：保证市少儿馆安全正常有序全年开放365天且每周不低于58小时； 目标2：确保市少儿馆内各项设备设施正常运行； 目标3：优化市少儿馆阅读服务，读者满意度不低于90%； 目标4：优化市少儿馆整体环境，为读者提供安全整洁便捷的阅读环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量指标	每周开馆时长	≥58小时		
			全年开馆时间	≥365天		
			物业管理员工数	≥45人		
			电梯维保数量	≥8台		
			机械车位维保数量	≥95个		
			消防演练或培训次数	≥4次		
			水电燃气费用缴纳次数	≤12次		
		质量指标	图书报刊分类正确率	≥90%		
			保持房屋建筑外观整洁	整洁		
			消防设施设备	完善		
			机房系统	稳定		
			互联网专线服务	为读者提供免费有线及无线网络		
			物业管理面积	= 22000平方米		
			馆舍运行情况	正常开放接待读者		
		时效指标	紧急维修响应时间	≤15分钟		
			水电燃气费用	及时缴纳		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%		
			物业管理服务外包费用	≤232.51万元		
			辅助性专业服务费用	≤256.29万元		
			水电燃气费	≤155万元		
			宽带费	≤19.5万元		
			维保费	≤51.7万元		
	效益指标	社会效益指标	提升未成年人素质	提升		
			持续推进数字图书馆建设	推进		
			完善公共文化服务体系	完善		
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%		
			员工满意度	≥90%		

表19

2025年项目支出绩效目标批复表六

项目名称		广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费			
主管部门及代码		422贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市广播电视监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,301,700.00	
		财政拨款		1,301,700.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		1,301,700.00	
		其他资金			
年度总体目标		1.对贵阳市辖区内频道、频率的安全,以及对所辖区域的各播出机构、传输中心,播出、传输的各类广播电视节目内容执行落实情况进行监督; 2.完成日常广播电视、互联网视听节目监听监测、移动广播信号监测工作、广播电视安全播出重保期安全播出工作、网络安全工作以提升群众收听收看广播电视体验度、正确引导舆论导向; 3.完成全年的广播电视监听监测工作、互联网视听节目监测工作、移动广播信号监测工作,向有关部门上报监测简报12期; 4.开展漏洞扫描、网络安全应急演练等确保单位网络安全; 5.完成贵阳市互联网视听节目监测系统自媒体模块节目采集功能升级建设,填补贵阳市行政区域内互联网视听节目监测监管空白。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	运维检修日常监测点个数	=9个	
			月报出具期数	≥3期/月	
			信息资产梳理次数	=1次	
			单位信息系统漏洞扫描次	≥9次	
			进行移动广播信号路测次	≥12次	
			网络安全应急演练次数	=1次	
			功能模块升级数量	=1个	
		质量指标	运维检修合格	合格	
			监测数据使用率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	视听节目违规节目扩散量	=0个	
			保证监测站工作正常开展	正常运转	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		