

同仁市文体旅游广电局

2026 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)贯彻执行有关文化体育艺术、广播电视事业、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规;拟订并组织实施文化体育、广播电视事业和旅游业的行业发展规划。

(二)负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理;协调指导文化旅游产业发展。

(三)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划引导公共文化产品生产;指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;管理全市文化活动。

(四)指导、管理公共文化事业,指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设;拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作;负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作,监督、协调文物保护的重要事项,指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

(五)统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,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运行监督管理;指导、组织、协调体育竞赛工作;推广体育科技成果;指导和推进青少年体育工作。

(六)承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营、服务行为,监督并组织实施国家和省级有关部门关于旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制,监督指导旅游执法行为;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

(七)组织对全市旅游资源的普查、评估、规划、开发,建立旅游资源档案;负责拟订旅游资源保护方案并组织实施;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发,推进旅游休闲度假体系建设,协调指导假日旅游和红色旅游工作;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。

(八)承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作(十四)组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

(九)承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

2026 年度预算编制范围的预算单位包括各级预算单位 6 个，包括：同仁市文体旅游广电局（本级）、同仁市文化馆、同仁市旅游服务中心、同仁市图书馆、同仁市古城保护研究中心、同仁市群众体育指导服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市文体旅游广电局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 6 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市文体旅游广电局（本级）
2	同仁市文化馆
3	同仁市旅游服务中心
4	同仁市图书馆
5	同仁市古城保护研究中心
6	同仁市群众体育指导服务中心

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	4,606.18	一、一般公共服务支出	61.59
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	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	5,438.67
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	178.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	50.28
		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	69.73

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	29.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,611.18	本年支出合计	5,920.46
上年结转	1,309.28	结转下年	
收入总计	5,920.46	支出总计	5,920.46

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	5,783.92	1,172.74	4,606.18	5.00							
同仁市文体旅游广 电局（本级）	4,381.91	989.58	3,392.33								
同仁市文化馆	619.94	61.06	558.88								
同仁市旅游服务中 心	209.19		209.19								
同仁市图书馆	169.23	3.14	166.09								
同仁市古城保护研 究中心	107.05		107.05								
同仁市群众体育指 导服务中心	296.60	118.96	172.63	5.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	5,920.46	915.61	5,004.85					
201	一般公共服务支出	61.59		61.59					
20104	发展与改革事务	38.75		38.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	38.75		38.75					
20123	民族事务	22.84		22.84					
2012399	其他民族事务支出	22.84		22.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,438.67	580.10	4,858.57					
20701	文化和旅游	3,953.03	443.33	3,509.70					
2070101	行政运行	242.25	146.25	96.00					
2070104	图书馆	93.13	55.40	37.73					
2070109	群众文化	205.77	132.39	73.39					
2070111	文化创作与保护	553.33		553.33					
2070114	文化和旅游管理事务	109.29	109.29						
2070199	其他文化和旅游支出	2,749.26		2,749.26					
20702	文物	1,075.76	68.00	1,007.76					
2070204	文物保护	824.46		824.46					
2070206	历史名城与古迹	73.30	68.00	5.30					
2070299	其他文物支出	178.00		178.00					
20703	体育	230.26	68.77	161.48					

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	事业支出	其他支出
2070307	体育场馆	151.48		151.48					
2070308	群众体育	78.77	68.77	10.00					
20709	旅游发展基金支出	3.00		3.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	3.00		3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.62		176.62					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.62		176.62					
208	社会保障和就业支出	178.46	178.46						
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.38	62.38						
210	卫生健康支出	92.72	92.72						
21011	行政事业单位医疗	92.72	92.72						
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63						
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30						
2101103	公务员医疗补助	61.80	61.80						
213	农林水支出	50.28		50.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.28		50.28					

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	事业支出	其他支出
2130504	农村基础设施建设	50.28		50.28					
221	住房保障支出	69.73	64.33	5.40					
22102	住房改革支出	69.73	64.33	5.40					
2210201	住房公积金	69.73	64.33	5.40					
229	其他支出	29.00		29.00					
22960	彩票公益金安排的支出	29.00		29.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.00		29.00					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,611.18	一、本年支出	5,920.46	5,888.46	32.00	
一般公共预算拨款	4,606.18	（一）一般公共服务支出	61.59	61.59		
政府性基金预算拨款	5.00	（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	5,438.67	5,435.67	3.00	
		（八）社会保障和就业支出	178.46	178.46		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	92.72	92.72		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	50.28	50.28		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		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	69.73	69.73		
		（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	29.00		29.00	
		（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				

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、上年结转	1,309.28	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,282.28					
（二）政府性基金预算拨款	27.00					
收入总计	5,920.46	支出总计	5,920.46	5,888.46	32.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,606.18	915.61	3,690.57
207	文化旅游体育与传媒支出	4,265.27	580.10	3,685.17
20701	文化和旅游	3,330.73	443.33	2,887.40
2070101	行政运行	242.25	146.25	96.00
2070104	图书馆	89.99	55.40	34.59
2070109	群众文化	201.39	132.39	69.00
2070111	文化创意与保护	294.00		294.00
2070114	文化和旅游管理事务	109.29	109.29	
2070199	其他文化和旅游支出	2,393.81		2,393.81
20702	文物	680.30	68.00	612.30
2070204	文物保护	607.00		607.00
2070206	历史名城与古迹	73.30	68.00	5.30
20703	体育	136.84	68.77	68.07
2070307	体育场馆	58.07		58.07
2070308	群众体育	78.77	68.77	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.40		117.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	117.40		117.40
208	社会保障和就业支出	178.46	178.46	
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.38	62.38	
210	卫生健康支出	92.72	92.72	
21011	行政事业单位医疗	92.72	92.72	
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	
2101103	公务员医疗补助	61.80	61.80	
221	住房保障支出	69.73	64.33	5.40
22102	住房改革支出	69.73	64.33	5.40
2210201	住房公积金	69.73	64.33	5.40

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	915.61	870.41	45.20
301	工资福利支出	784.86	784.86	
30101	基本工资	171.77	171.77	
30102	津贴补贴	170.40	170.40	
30103	奖金	31.53	31.53	
30107	绩效工资	157.36	157.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.39	77.39	
30109	职业年金缴费	38.69	38.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30.92	
30111	公务员医疗补助缴费	38.62	38.62	
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	64.33	64.33	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	45.20		45.20
30201	办公费	9.36		9.36
30202	印刷费	1.28		1.28
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	2.08		2.08
30208	取暖费	5.47		5.47

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修（护）费	0.84		0.84
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	7.89		7.89
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.17		6.17
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	85.56	85.56	
30302	退休费	62.38	62.38	
30307	医疗费补助	23.18	23.18	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
1.43		0.50		0.50	0.93	1.40		0.50		0.50	0.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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		2026 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 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

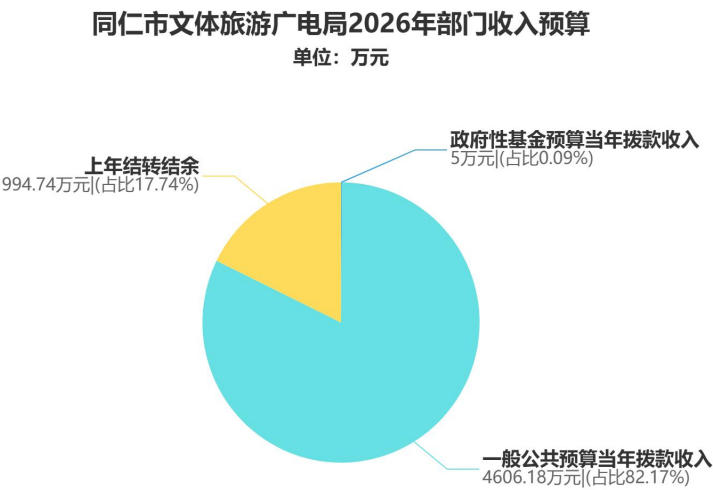
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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：一般公共预算当年拨款收入 4606.18 万元，政府性基金预算当年拨款收入 5.00 万元，上年结转结余 994.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 61.59 万元，文化旅游体育与传媒支出 5124.13 万元，社会保障和就业支出 178.46 万元，卫生健康支出 92.72 万元，农林水支出 50.28 万元，住房保障支出 69.73 万元，其他支出 29.00 万元。同仁市文体旅游广电局部门 2026 年收支总预算 5605.92 万元。

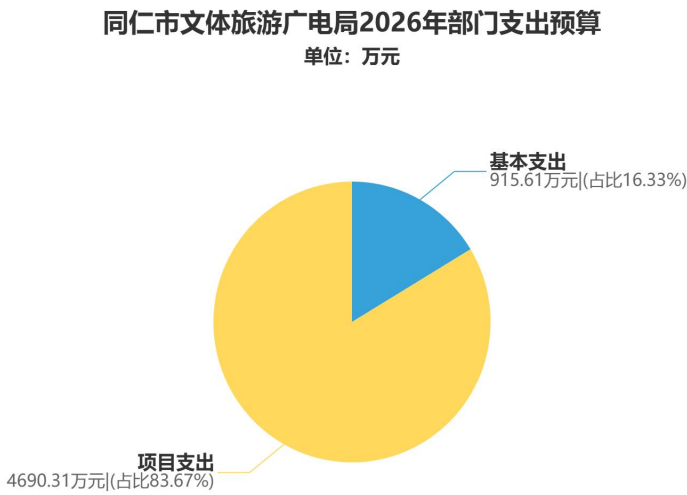
二、部门收入预算情况说明

同仁市文体旅游广电局部门 2026 年收入预算 5605.92 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 4606.18 万元，占 82.17%。政府性基金预算当年拨款收入 5.00 万元，占 0.09%。上年结转结余 994.74 万元，占 17.74%。



三、部门支出预算情况说明

同仁市文体旅游广电局部门 2026 年支出预算 5605.92 万元，其中：基本支出 915.61 万元，项目支出 4690.31 万元。

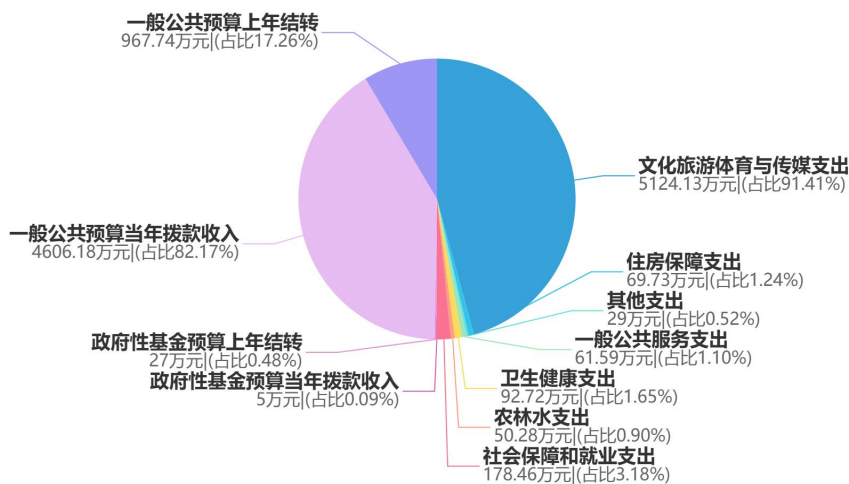


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市文体旅游广电局部门 2026 年财政拨款收支总预算 5605.92 万元，比上年增加 2887.05 万元，主要是专项增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4606.18 万元，一般公共预算上年结转 967.74 万元，政府性基金预算当年拨款收入 5.00 万元，政府性基金预算上年结转 27.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 61.59 万元，文化旅游体育与传媒支出 5124.13 万元，社会保障和就业支出 178.46 万元，卫生健康支出 92.72 万元，农林水支出 50.28 万元，住房保障支出 69.73 万元，其他支出 29.00 万元。

同仁市文体旅游广电局2026年财政拨款

单位：万元

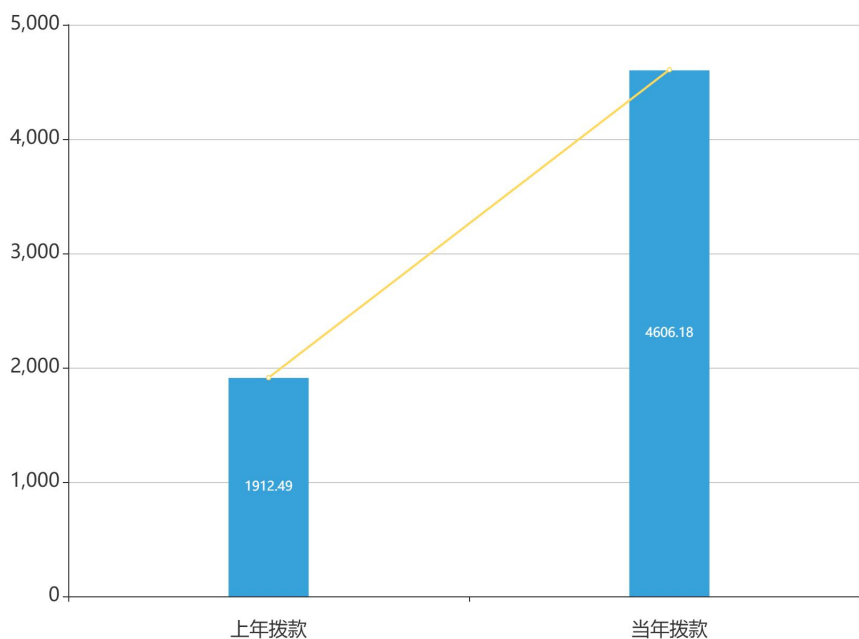


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

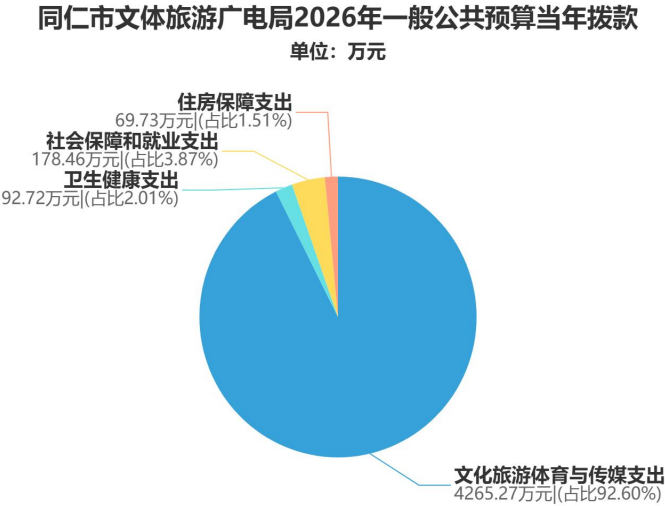
同仁市文体旅游广电局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 4606.18 万元，比上年增加 2693.69 万元，主要是专项增加。

同仁市文体旅游广电局2026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。

住房保障支出 69.73 万元，占 1.51%。卫生健康支出 92.72 万元，占 2.01%。文化旅游体育与传媒支出 4265.27 万元，占 92.60%。社会保障和就业支出 178.46 万元，占 3.87%。



（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）2026 年预算数为 242.25 万元，比上年增加 84.85 万元，增长 53.90%，主要是专项增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026 年预算数为 89.99 万元，比上年增加 26.71 万元，增长 42.20%，主要是专项增加。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026 年预算数为 201.39 万元，比上年增加 133.95 万元，增长 198.61%，主要是专项增加。
4. 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）2026 年预算数为 294.00 万元，比上年增加 272.00 万元，增长 1236.36%，主要是专项增加。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026 年预算数为 109.29 万元，比上年增加 109.29 万元，增长 100%，主要是专项增加。
6. 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）2026 年

预算数为 2393.81 万元，比上年增加 1848.48 万元，增长 338.96%，主要是专项增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026 年预算数为 607.00 万元，比上年增加 417.79 万元，增长 220.81%，主要是专项增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2026 年预算数为 73.30 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 4.43%，主要是专项增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026 年预算数为 58.07 万元，比上年增加 58.07 万元，增长 100%，主要是专项增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026 年预算数为 78.77 万元，比上年增加 67.32 万元，增长 587.68%，主要是专项增加。

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）2026 年预算数为 117.40 万元，比上年增加 8.42 万元，增长 7.72%，主要是专项增加。

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）2026 年预算数为 77.39 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 3.78%，主要是人员有变动，基数调整。

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）2026 年预算数为 38.69 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 3.96%，主要是人员有变动，基数调整。

14. 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）2026 年预算数为 62.38 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 3.97%，主要是人员有变动，基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 7.63 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 7.06%，主要是人员有变动，基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 23.30 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 6.15%，主要是人员有变动，基数调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 61.80 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 2.31%，主要是人员有变动，基数调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 69.73 万元，比上年增加 6.94 万元，增长 11.05%，主要是人员有变动，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市文体旅游广电局部门 2026 年一般公共预算基本支出 915.61 万元。其中：

人员经费 870.41 万元，主要包括：基本工资 171.77 万元，津贴补贴 170.40 万元，奖金 31.53 万元，绩效工资 157.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.39 万元，职业年金缴费 38.69 万元，职工基本医疗保险缴费 30.92 万元，公务员医疗补助缴费 38.62 万元，其他社会保障缴费 3.84 万元，住房公积金 64.33 万元，退休费 62.38 万元，医疗费补助 23.18 万元。

公用经费 45.20 万元，主要包括：办公费 9.36 万元，印刷费 1.28 万元，电费 1.60 万元，邮电费 2.08 万元，取暖费 5.47 万元，差旅费 6.80 万元，维修（护）费 0.84 万元，培训费 1.12 万元，公务接待费 0.90 万元，工会经费 7.89 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 6.17 万元，其他商品和服务支出 1.18 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市文体旅游广电局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.40 万元，比上年减少 0.03 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.03 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为人员有变动，基数调整。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市文体旅游广电局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市文体旅游广电局部门 2026 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。

2026 年同仁市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 18.11 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 2.74%。主要是年初预算减压。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市文体旅游广电局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年同仁市文体旅游广电局部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年同仁市文体旅游广电局部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是无变动。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市文体旅游广电局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 31 个，预算金额 3695.57 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%
同仁市文体旅游广电局（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	5.30	为保障同仁市文体旅游广电局财政临聘人员2026年度工资，合计工资为52966元，我单位为确保按时发放工资。	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	5.29	万元	10
							工资发放标准	=	5500	元	10
					产出指标	数量指标	发放工资月数	=	12	月	10
							发放人数	=	1	人	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
							工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保证单位工作正常开展	定性	优	是	5
						社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优	是	5
						可持续影响	推动单位事业管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.80	2025年公益性岗位住房公积金2025年公益性岗位住房公积金，同仁市文体旅游广电局公益性岗位人员为6人，保证每月	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
							公积金缴纳总支出	≤	1.8	万元	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳月数	=	12	月	10
							公积金缴纳人数	=	6	人	10

				按时转入住房公积金账户，合理使用此项资金，每月按时完成工作。		质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优	是	10
						可持续影响	推动事业管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年国家文物保护资金	特定目标类	607.00	原形制、原材料、原工艺、原做法的修缮原则,通过设计修缮,力求真实完整的保存其历史风貌和特色，消除建筑安全隐患，增强当地群众的文物保护意识。通过修缮真实，全面的保存并延续其历史信息 and 全部价值。	成本指标	经济成本	工程实施总投资控制	≤	607	万元	20
					产出指标	数量指标	维修建筑单体数量	=	2	个	20
						质量指标	工程验收专家组评分	≥	80	分	20
					效益指标	社会效益	保护文物建筑本体，排除文物险情和安全隐患率	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
	《热贡大千》新书发布及图片收集费	特定目标类	8.00	《热贡大千》青海宾馆场地租聘、证件制作、揭牌道具、专家和嘉宾食宿费、主题摄影展制作、签名册墙等图片资料收集整理缺口资金等。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	17	万元	20
					产出指标	数量指标	《热贡大千》资料收集整理等完成率	=	100	%	20
						质量指标	验收通过率	=	100	%	10
						时效指标	完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升同仁文化旅游知名度	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

	文化保护传承利用工程专项 2025 年中央基建投资预算（同仁市郭麻日城堡保护展示项目）	特定目标类	2177.47	文化保护传承利用工程专项 2025 年中央基建投资预算（同仁市郭麻日城堡保护展示项目），文化保护传承利用工程专项 2025 年中央基建投资预算（同仁市郭麻日城堡保护展示项目）	产出指标	数量指标	1 个	=	1	个	40
					效益指标	社会效益	发展乡村经济	≥	90	%	20
						可持续影响	同仁市郭麻日城堡保护展示项目快速发展	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	90	%	10
	工作经费	特定目标类	5.00	通过规范化高效化的经费保障,全面提升同仁市文体旅游广电局领域公共服务能力、行业管理水平与产业发展质量,为实现总体目标,为全市群众提供更优质的文化、体育、旅游、广电服务,推动文体旅游产业成为区域经济增长新引擎。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	5	万	20.00
					产出指标	数量指标	规范化高效化的经费保障率	=	100	%	20.00
						质量指标	日常办公提高率	≥	90	%	10.00
						时效指标	资金支持及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	文体旅游行业就业岗位保障	定性	有效保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	《热贡大千·宙贝勒柔（六月会）卷》出版费	特定目标类	58.00	作为文旅大型图书,该书从地理、历史、民俗文化、节日庆典、民族融合、宗教流变等诸多方面,展示了一个全景式的热贡,对热贡艺术传承发展和文旅品牌推介具有很好的时代价值。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	58	万元	20.00
					产出指标	数量指标	宣传热贡文旅完成率	=	100	%	20.00
						质量指标	验收通过率	=	100	%	10.00
						时效指标	完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升文化旅游知名度	定性	有效提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	马跃迎春.锦	特定目标	25.00	结合同仁市 2026 年马跃	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	25	万元	20.00

	绣热贡同仁市 2026 年迎新乡村春节晚会缺口资金	类		迎春锦绣热贡迎新春乡村联欢晚会的举办规划，通过非遗展演、民俗互动、乡村新貌展示等特色节目，打造“年味+文化+旅游”的沉浸式盛宴，为中华民族共同体意识、推动乡村全面振兴注入文化动力。	产出指标	数量指标	晚会成功举办场次	≥	1	场	20.00
						质量指标	节目合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	晚会按时举办率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	民族团结促进度	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	现场观众满意度	≥	95	%	10.00
	2026 年国家非物质文化遗产保护资金	特定目标类	294.00	2026 年国家非物质文化遗产保护资金 2026 年国家非物质文化遗产保护资金 2026 年国家非物质文化遗产保护资金 2026 年国家非物质文化遗产保护资金 2026 年国家非物质文化遗产保护资金	产出指标	数量指标	2026 年国家非物质文化遗产保护资金	=	294	万元	60.00
					效益指标	经济效益	国家非物质文化遗产保护资金	=	294	万元	30.00
同仁市文化馆	编外长期聘用人员工资	编外人员类	165.05	2025 年同仁市文化馆编外演绎人员和财聘人员工资，编外演绎人员 24 人，财聘 1 人，合计工资为 1644500 元，我单位保证会做到按时发放工资，按时完成任务。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	5500	元	10
							工资发放总支出	≤	164	万元	10
					产出指标	数量指标	发放工资月数	=	12	月	10
							发放人数	=	25	人	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保证单位工作正常开展	定性	优	是	5
						社会效益	为编制外人员提供	定性	优	是	5

公益性岗位 聘用人员公 积金	特定目标 类	1.20	2025 年公益性岗位住房 公积金 2025 年公益性岗 位住房公积金,同仁市文 化馆公益性岗位人员为 4 人, 保证每月按时转入 住房公积金账户, 合理使 用此项资金, 每月按时完 成工作。	成本指标	经济成本	公公积金缴纳总支 出	≤	1.2	万元	10
						公积金缴纳标准	=	250	元/人/ 月	10
				产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	4	人	10
						公积金缴纳月数	=	12	月	10
					质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
				时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保障公益性岗位人 员基本权益	定性	优	是	10
					可持续影 响	推动事业管理工作 提升	定性	优	是	10
				满意度指 标	服务对象 满意度	编制外聘用人员满 意度	≥	90	%	10
				石榴籽艺术 团专项经费	特定目标 类	10.00	石榴籽艺术团人员的经 费资金使用上,我单位将 严格按照资金管理办 法, 加强资金使用, 确 保专款专用, 切实提 高资金使用效益, 按 时完成各项任务。	成本指标	经济成本	预算总支出
产出指标	数量指标	艺术团人均流量	≥					24	人	10
		支持艺术团个数	=					1	个	10
	质量指标	支持合规性	定性					合规		10
时效指标	完成及时性	定性	及时						10	
效益指标	社会效益	艺术团正常运转	定性					正常运转		20
满意度指	服务对象	艺术团满意度	≥					90	%	10

					标	满意度					
关于提前下达 2026 年文化人才专项经费	特定目标类	68.40	关于提前下达 2026 年文化人才专项经费，结合我单位实际情况，合理支出，做到转款专用，加强资金管理，切实提高资金使用效益。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	68.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	文化馆文化人才工作任务完成率	=	100	%	10	
					质量指标	支出合规性	定性	合规		20	
					时效指标	完成及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提升文化馆文化人才服务质量有效提升	定性	有效提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10	
	传统民歌保护传统挖掘保护资金	特定目标类	30.00	建立同仁市民歌传承人才库，有效解决同仁地区传统民歌唱腔数字化档案提升全市民歌传承人培训班，为本年度举办一场民歌传承保护汇报晚会等。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建立同仁市民歌传承人才库完成率	=	100	%	10.00
						质量指标	支持合规性	定性	合规		20.00
						时效指标	完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升和保护传统民歌传承人知名度	定性	有效提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	精品文艺创作经费	特定目标类	25.00	为解决同仁市民族团结进步、生态文明经济社会发展等主题创作编排舞蹈作品《视角同仁》《振兴同仁》等编导邀请音乐创作道具制作等。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	创作编排舞蹈作品《视角同仁》《振兴同仁》制作完成率	=	100	%	20.00
						质量指标	验收通过率	=	100	%	10.00
						时效指标	完成及时性	定性	及时		10.00

					效益指标	社会效益	提升同仁文化旅游知名度	定性	有效提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年支持地方公共文化服务体系建设(公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放)补助资金	特定目标类	16.00	2026 年支持地方公共文化服务体系建设(公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放)补助资金,地市、县级文化馆免费开展基本公共文化服务。	产出指标	数量指标	文化馆数量	=	1	个	10
						质量指标	免费开放补助资金到位率	≥	90	%	20
						时效指标	资金补助完成及时率	≥	85	%	20
					效益指标	社会效益	基层公共文化服务水平	定性	稳步提升		20
						可持续影响	公共文化服务均等化水平	定性	稳步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对基层公共文化服务满意度	≥	90	%	10
	2026 年免费开放资金(县级配套)	特定目标类	4.00	2026 年支持地方公共文化服务体系建设(公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放)补助资金,地市、县级文化馆免费开展基本公共文化服务。	产出指标	数量指标	文化馆数量	=	1	个	20.00
						时效指标	资金补助完成及时率	≥	90	%	30.00
					效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	定性	稳步提升		20.00
						可持续影响	公共文化服务均等水平	定性	稳步提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年中央支持地方公共文化服务	特定目标类	17.00	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)补助资金,促进	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	170000	≥	90	%	20
						质量指标	资料齐全、完整率	≥	95	%	10

	体系建设（重点项目）补助资金			公共文化服务的标准化和均等化,让广大基层群众真正受益		时效指标	项目实施周期	≥	12	月	10
					效益指标	社会效益	促进公共文化服务	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10
同仁市旅游服务中心			45.99	2026 年同仁市旅游服务中心编外人员工资,编外讲解员 7 人,合计工资为 459900 元,我单位保证会做到按时发放工资,按时完成任务。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	459900	元	10
					产出指标	数量指标	工资发放月数	=	12	月	40
					效益指标	社会效益	保证单位工作的正常开展	定性	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
同仁市图书馆	编外长期聘用人员工资	编外人员类	10.59	2026 年同仁市图书馆财聘人员工资,财聘人员为 2 人,合计工资为 105930.64 元,我单位保证会做到按时发放工资,按时完成任务。	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	10.59	万元	10
							工资发放标准	=	5500	元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	10
							发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	保证单位工作正常开展	定性	优	是	5
						社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优	是	5
						可持续影响	推动单位事业管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.90	2025 年公益性岗位住房公积金 2025 年公益性岗位住房公积金,同仁市图	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	0.9	万元	10
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10

				书馆公益性岗位人员为3人, 保证每月按时转入住房公积金账户, 合理使用此项资金, 每月按时完成工作。	产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	3	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优	是	10
						可持续影响	推动事业管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	图书馆古籍数字化保护及地方文献检索工程	特定目标类	20.00	2026年图书专项购置费, 我单位将严格按照资金管理办法, 加强资金使用, 确保专款专用, 按时完成任务, 提高图书更新业务, 为读者提供最新图书。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	图书购置任务完成率	=	100	%	10
						质量指标	图书购置合格率	=	100	%	20
						时效指标	图书购置及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效更新图书量	定性	有效更新		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2026年支持地方公共文化服务体系建设(公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放)补助资金	特定目标类	16.00	通过对图书馆2026年支持地方公共文化服务体系建设(公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放)补助资金, 按时完成工作。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	16	万元	20
					产出指标	数量指标	公共图书馆数量	=	1	个	10
						质量指标	支持合规性	定性	合规		20
						时效指标	资金支持及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障支持场所正常运转	定性	有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	10

	2026 年免费 开放资金（县 级配套）	特定目标 类	4.00	通过对图书馆 2026 年免费开放资金（县级配套）我们将按时高质量完成各项工作，确保此项资金有效使用.对外读者，群众等高质量服务。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公共图书馆数量	=	1	个	10.00
						质量指标	支持合规性	定性	合规		20.00
						时效指标	资金支持及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	保障支持场所正常运转	定性	有效保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	10.00
同仁市古城保护研究中心	编外长期聘用人员工资	编外人员类	5.30	2026 年同仁市古城保护研究中心财聘人员工资，，财聘人员为 1 人，合计工资为 52965.32 元，我单位保证会做到按时发放工资，按时完成任务。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	5500	元	10
							工资发放总支出	≤	5.29	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	10
							发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
					效益指标	时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10
						经济效益	保证单位工作的支出开展	定性	优	是	5
						社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优	是	5
						可持续影响	推动单位事业管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	5	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.30	2025 年公益性岗位住房公积金 2025 年公益性岗位住房公积金，同仁市文化馆公益性岗位人员为 4 人，保证每月按时转入	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	0.3	万元	10
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	1	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10

				住房公积金账户,合理使用此项资金,每月按时完成工作。		质量指标	公积足额金缴纳率	=	100	%	10				
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10				
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优	是	10				
						可持续影响	推动事业管理工作提升	定性	优	是	10				
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10				
同仁市群众体育指导服务中心			1.20	2025 年公益性岗位住房公积金 2025 年公益性岗位住房公积金,同仁市群众体育公益性岗位人员为 4 人,保证每月按时转入住房公积金账户,合理使用此项资金,每月按时完成工作。	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	1.2	万元	10				
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10				
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	4	人	10				
							公积金缴纳月数	=	12	月	10				
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10				
					效益指标	时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10				
						经济效益	公岗个人经济发展	定性	良好	是	5				
						社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优	是	5				
					可持续影响	推动事业管理工作提升	定性	优	是	10					
						满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10			
					同仁市全民健身发展资金	特定目标类	10.00	26 年同仁市全民健身发展资金 26 年同仁市全民健身发展资金 26 年同仁市全民健身发展资金 26 年同仁市全民健身发展	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	60	万元	20
									产出指标	数量指标	完成全民健身活动 5 次	=	5	次	20
											质量指标	验收通过率	=	100	%
时效指标	完成及时性	定性	及时							10					

				资金 26 年同仁市全民健身发展资金	效益指标	经济效益	提升体育锻炼促进全民健身	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）补助资金（中央）	特定目标类	46.45	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）补助资金（中央），促进基本体育服务均等化，让群众参与健身举步可就。	产出指标	数量指标	支持公共体育场馆免费低收费向社会开放个数	≥	90	个	30
						质量指标	公共体育馆年均开放天数	≥	330	天	30
					效益指标	社会效益	参与体育锻炼人口比例	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共体育服务满意度	≥	90	%	10
	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	特定目标类	5.00	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，加强基层体育人才培养，加强全民健身场地建设，完善全民公共服务体系。	产出指标	数量指标	参与主题活动人数	≥	200	人次	60
					效益指标	社会效益	参与体育锻炼人口比例	定性	80		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共体育服务满意度	≥	90	%	10
	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共体育场馆向社会免费或低收费开	特定目标类	11.62	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）补助资金（省级）促进基本体育服务均等化，让群众参与健身举步可就。	产出指标	数量指标	支持公共体育场馆免费低收费向社会开放个数	≥	90	个	30
						质量指标	公共体育馆年均开放天数	≥	330	天	30
					效益指标	社会效益	参与体育锻炼人口比例	定性	提升		20
					满意度指	服务对象	群众对公共体育服	≥	90	%	10

	放) 补助资金 (省级)				标	满意度	务满意度				
--	-----------------	--	--	--	---	-----	------	--	--	--	--

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）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

（四）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）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

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

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记出）。

（十四）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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十九）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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无