

同仁市文体旅游广电局（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、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。

七、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。

八、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

同仁市文体旅游广电局核定编制人数为8人。实有人数为8人,其中行政工勤编1人。同仁市文体旅游广电局(本级)机关内设机构4个,具体为:办公室、项目办、财务室、后勤室。

三、预算单位构成

纳入同仁市文体旅游广电局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市文体旅游广电局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	3,392.33	一、一般公共服务支出	61.59
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	4,026.72
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.89
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	17.57
		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	
		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	3,392.33	本年支出合计	4,204.91
上年结转	812.58	结转下年	
收入总计	4,204.91	支出总计	4,204.91

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
同仁市文体旅游广电局（本级）	4,204.91	812.58									

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	4,204.91	210.76	3,994.14					
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	4,026.72	146.25	3,880.47					
20701	文化和旅游	3,198.26	146.25	3,052.00					
2070101	行政运行	242.25	146.25	96.00					
2070111	文化创作与保护	553.33		553.33					
2070199	其他文化和旅游支出	2,402.68		2,402.68					
20702	文物	824.46		824.46					
2070204	文物保护	824.46		824.46					
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	1.00		1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00					
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86						

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
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.93	18.93						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.46	9.46						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2.46	2.46						
210	卫生健康支出	17.89	17.89						
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89						
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63						
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26						
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					
2130504	农村基础设施建设	50.28		50.28					
221	住房保障支出	17.57	15.77	1.80					
22102	住房改革支出	17.57	15.77	1.80					
2210201	住房公积金	17.57	15.77	1.80					

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	3,392.33	一、本年支出	4,204.91	4,201.91	3.00	
一般公共预算拨款	3,392.33	（一）一般公共服务支出	61.59	61.59		
政府性基金预算拨款		（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	4,026.72	4,023.72	3.00	
		（八）社会保障和就业支出	30.86	30.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.89	17.89		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		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	17.57	17.57		
		（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				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	812.58	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	809.58					
（二）政府性基金预算拨	3.00					

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
款						
收入总计	4,204.91	支出总计	4,204.91	4,201.91	3.00	

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	3,392.33	210.76	3,181.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3,326.02	146.25	3,179.76
20701	文化和旅游	2,719.02	146.25	2,572.76
2070101	行政运行	242.25	146.25	96.00
2070111	文化创作与保护	294.00		294.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,182.76		2,182.76
20702	文物	607.00		607.00
2070204	文物保护	607.00		607.00
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	
221	住房保障支出	17.57	15.77	1.80
22102	住房改革支出	17.57	15.77	1.80
2210201	住房公积金	17.57	15.77	1.80

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	210.76	192.65	18.11
301	工资福利支出	189.30	189.30	
30101	基本工资	42.33	42.33	
30102	津贴补贴	54.03	54.03	
30103	奖金	31.53	31.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
30109	职业年金缴费	9.46	9.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	9.37	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	15.77	15.77	
302	商品和服务支出	18.11		18.11
30201	办公费	3.12		3.12
30202	印刷费	0.56		0.56
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.37		1.37
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.92		1.92

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
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	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
30302	退休费	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	

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	
0.78		0.50		0.50	0.28	0.78		0.50		0.50	0.28

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			

本单位 2026 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

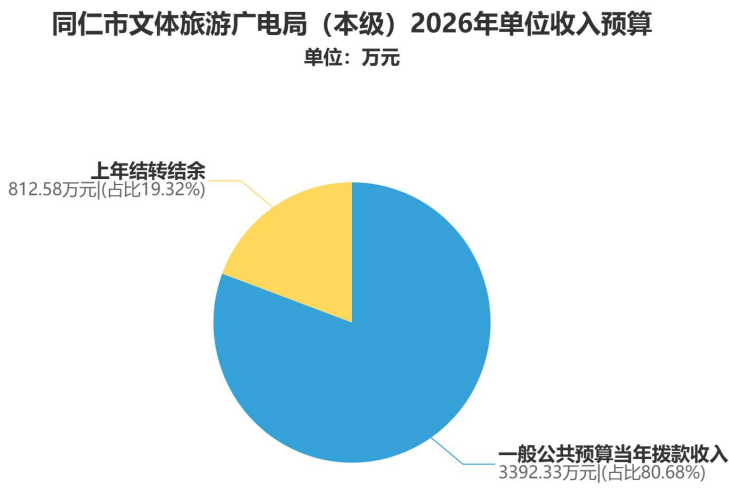
第三部分 单位预算情况说明

一、单位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（本级）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 3392.33 万元，上年结转结余 812.58 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 4026.72 万元，社会保障和就业支出 30.86 万元，卫生健康支出 17.89 万元，农林水支出 50.28 万元，住房保障支出 17.57 万元。同仁市文体旅游广电局（本级）2026 年收支总预算 4204.91 万元。

二、单位收入预算情况说明

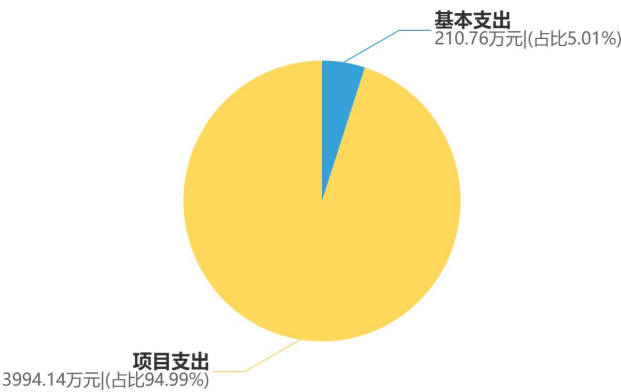
同仁市文体旅游广电局（本级）2026 年收入预算 4204.91 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3392.33 万元，占 80.68%。上年结转结余 812.58 万元，占 19.32%。



三、单位支出预算情况说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2026 年支出预算 4204.91 万元，其中：基本支出 210.76 万元，项目支出 3994.14 万元。

同仁市文体旅游广电局（本级）2026年单位支出预算
单位：万元

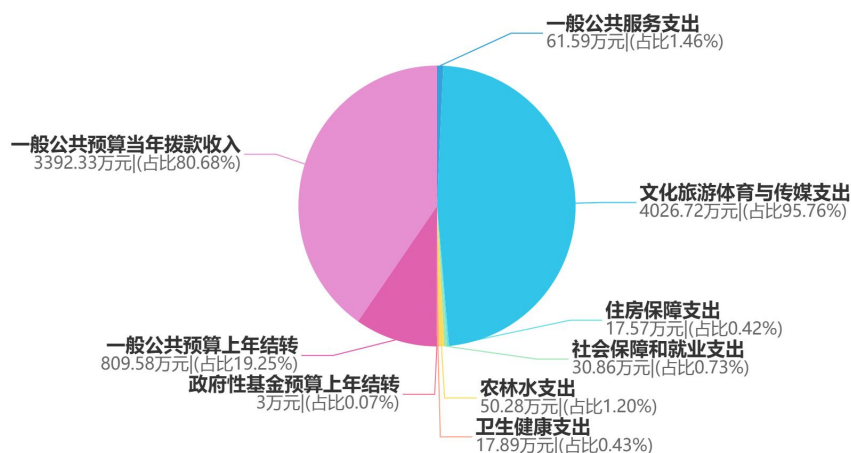


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 4204.91 万元，比上年增加 2129.00 万元，主要是专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3392.33 万元，一般公共预算上年结转 809.58 万元，政府性基金预算上年结转 3.00 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 4026.72 万元，社会保障和就业支出 30.86 万元，卫生健康支出 17.89 万元，农林水支出 50.28 万元，住房保障支出 17.57 万元。

同仁市文体旅游广电局（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

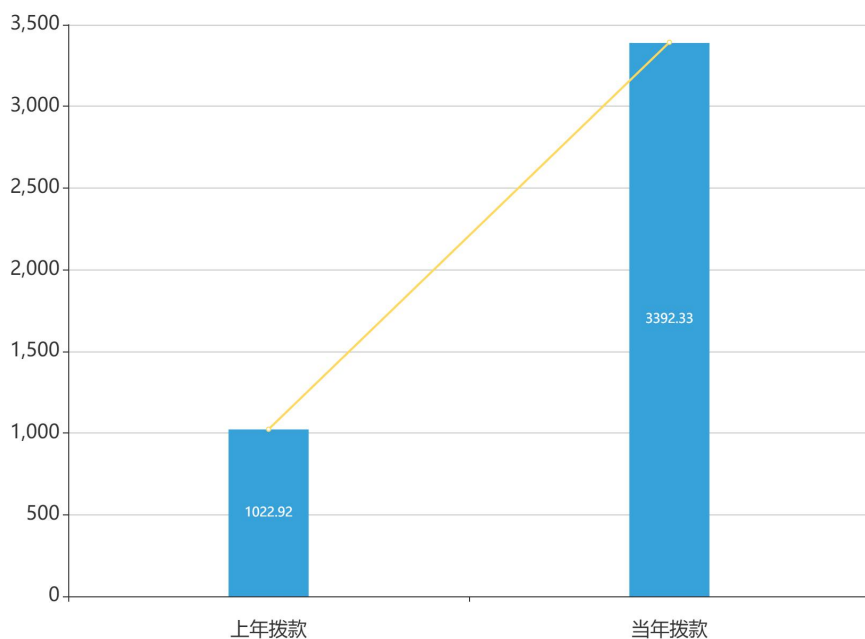


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 3392.33 万元，比上年增加 2369.40 万元，主要是专项资金增加。

同仁市文体旅游广电局（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化

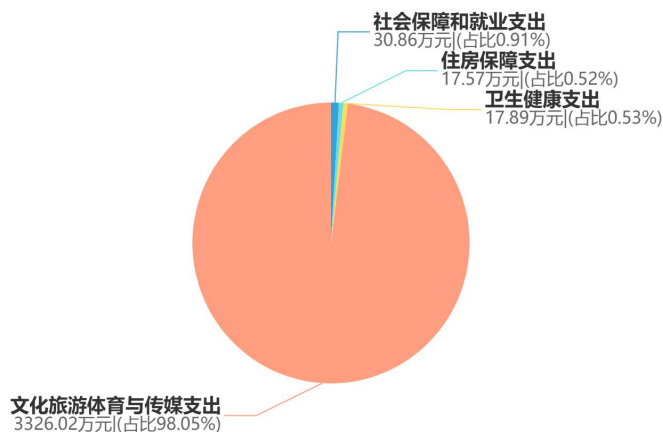


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 17.57 万元，占 0.52%。卫生健康支出 17.89 万元，占 0.53%。文化旅游体育与传媒支出 3326.02 万元，占 98.05%。社会保障和就业支出 30.86 万元，占 0.91%。

同仁市文体旅游广电局（本级）2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（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%，主要是人员变动，基数调整。

2. 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%，主要是项目增加。

3. 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 2182.76 万元，比上年增加 1781.23 万元，增长 443.60%，主要是项目增加。

4. 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%，主要是项目增加。

5. 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 18.93 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 7.68%，主要是人员有变动，基数调整。

6. 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 9.46 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 7.09%，主要是人员有变动，基数调整。

7. 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 2.46 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.59%，主要是人员有变动，基数调整。

8. 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。

9. 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 10.26 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 12.38%，主要是人员有变动，基数调整。

10. 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 17.57 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 1.66%，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（本级）2026 年一般公共预算基本支出 210.76 万元。其中：

人员经费 192.65 万元，主要包括：基本工资 42.33 万元，津贴补贴 54.03 万元，奖金 31.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.93 万元，职业年金缴费 9.46 万元，职工基本医疗保险缴费 7.63 万元，公务员医疗补助缴费 9.37 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 15.77 万元，退休费 2.46 万元，医疗费补助 0.89 万元。

公用经费 18.11 万元，主要包括：办公费 3.12 万元，印刷费 0.56 万元，电费 0.40 万元，邮电费 0.64 万元，取暖费 1.37 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 0.24 万元，培训费 0.40 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 1.92 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 0.51 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（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.78 万元，与上年持平。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 0.28 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为局核定编制人数为 8 人。

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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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）。2025 年同仁市文体旅游广电局（本级）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（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 3181.56 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位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
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
							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	定性	优	是	10

						员基本权益					
						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	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	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	服务对象	服务对象满意	≥	90	%	10	

	堡保护展示项目)			算(同仁市郭麻日城堡保护展示项目)	标	满意度					
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.锦绣热贡同仁市 2026 年迎新乡村春节晚会缺口资金	特定目标类	25.00	结合同仁市 2026 年马跃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	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	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	

				化动力。							
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 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		

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）文化创意与保护（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。

（三）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）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。。

（九）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）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。

四、部门专业类名词

无