

化隆回族自治县文体旅游局
2023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)贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规。

(二)拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。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。

(三)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及普及工作。

(四)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。

二、机构设置

博物馆、图书馆、文化馆、旅游服务中心、群众体育指导服务中心、文旅市场执法大队

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县文体旅游局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,898.88	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,927.34
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	229.84
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	100.97
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	64.69
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	11.00
		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	1,898.88	本年支出合计	2,333.85
上年结转	434.97	结转下年	
收入总计	2,333.85	支出总计	2,333.85

收入总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,333.85	434.97	1,898.88								
化隆回族自治县文体旅游局	2,333.85	434.97	1,898.88								
化隆回族自治县文体旅游局 (本级)	2,333.85	434.97	1,898.88								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	2,333.85	1,214.84	1,119.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,927.34	819.33	1,108.01			
20701	文化和旅游	766.63	707.39	59.25			
2070101	行政运行	130.86	130.86				
2070199	其他文化和旅游支出	635.77	576.53	59.25			
20702	文物	38.74	38.74				
2070299	其他文物支出	38.74	38.74				
20703	体育	372.52	59.32	313.20			
2070307	体育场馆	313.20		313.20			
2070399	其他体育支出	59.32	59.32				
20709	旅游发展基金支出	0.27		0.27			
2070999	其他旅游发展基金支出	0.27		0.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	749.19	13.89	735.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	749.19	13.89	735.30			
208	社会保障和就业支出	229.84	229.84				
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.65	114.65				
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	100.97	100.97				
21011	行政事业单位医疗	100.97	100.97				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44				

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	15.54	15.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.43	61.43				
221	住房保障支出	64.69	64.69				
22102	住房改革支出	64.69	64.69				
2210201	住房公积金	64.69	64.69				
229	其他支出	11.00		11.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	1,898.88	一、本年支出	2,333.85	2,322.58	11.27	
一般公共预算拨款收入	1,898.88	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,927.34	1,927.08	0.27	
		(八) 社会保障和就业支出	229.84	229.84		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	100.97	100.97		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	64.69	64.69		
		(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				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	11.00		11.00	
		(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				
二、上年结转	434.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	423.70					
(二) 政府性基金预算拨款	11.27					
收入总计	2,333.85	支出总计	2,333.85	2,322.58	11.27	
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,898.88	1,214.84	684.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1,503.38	819.33	684.05
20701	文化和旅游	766.63	707.39	59.25
2070101	行政运行	130.86	130.86	
2070199	其他文化和旅游支出	635.77	576.53	59.25
20702	文物	38.74	38.74	
2070299	其他文物支出	38.74	38.74	
20703	体育	209.22	59.32	149.90
2070307	体育场馆	149.90		149.90
2070399	其他体育支出	59.32	59.32	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	488.79	13.89	474.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	488.79	13.89	474.90
208	社会保障和就业支出	229.84	229.84	
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.65	114.65	
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	100.97	100.97	
21011	行政事业单位医疗	100.97	100.97	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.43	61.43	
221	住房保障支出	64.69	64.69	
22102	住房改革支出	64.69	64.69	
2210201	住房公积金	64.69	64.69	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,214.84	1,189.88	24.96
301	工资福利支出	1,007.98	1,007.98	
30101	基本工资	179.88	179.88	
30102	津贴补贴	195.20	195.20	
30103	奖金	27.73	27.73	
30107	绩效工资	186.57	186.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	74.00	
30109	职业年金缴费	37.96	37.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	15.54	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	64.69	64.69	
30199	其他工资福利支出	199.18	199.18	
302	商品和服务支出	24.96		24.96
30201	办公费	2.14		2.14
30202	印刷费	0.77		0.77
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	1.78		1.78
30211	差旅费	0.73		0.73
30215	会议费			
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	6.17		6.17
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	181.90	181.90	
30302	退休费	114.65	114.65	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	61.43	61.43	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

单位：万元

上年预算数					2023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	
10.76		6.14		6.14	4.62	11.24		6.14		6.14	5.10

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县文体旅游局2023年部门收支预算情况的总体说明

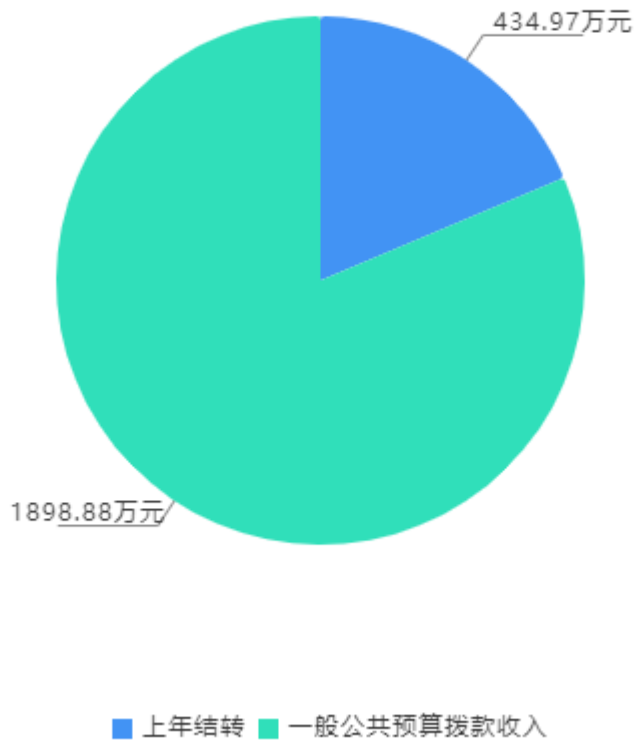
按照综合预算的原则，化隆回族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,898.88万元、上年结转434.97万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,927.34万元、社会保障和就业支出229.84万元、卫生健康支出100.97万元、住房保障支出64.69万元、其他支出11.00万元。

化隆回族自治县文体旅游局2023年收支总预算2,333.85万元。

二、关于化隆回族自治县文体旅游局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2023年收入预算2,333.85万元，其中：上年结转434.97万元，占18.64%；一般公共预算拨款收入1,898.88万元，占81.36%。

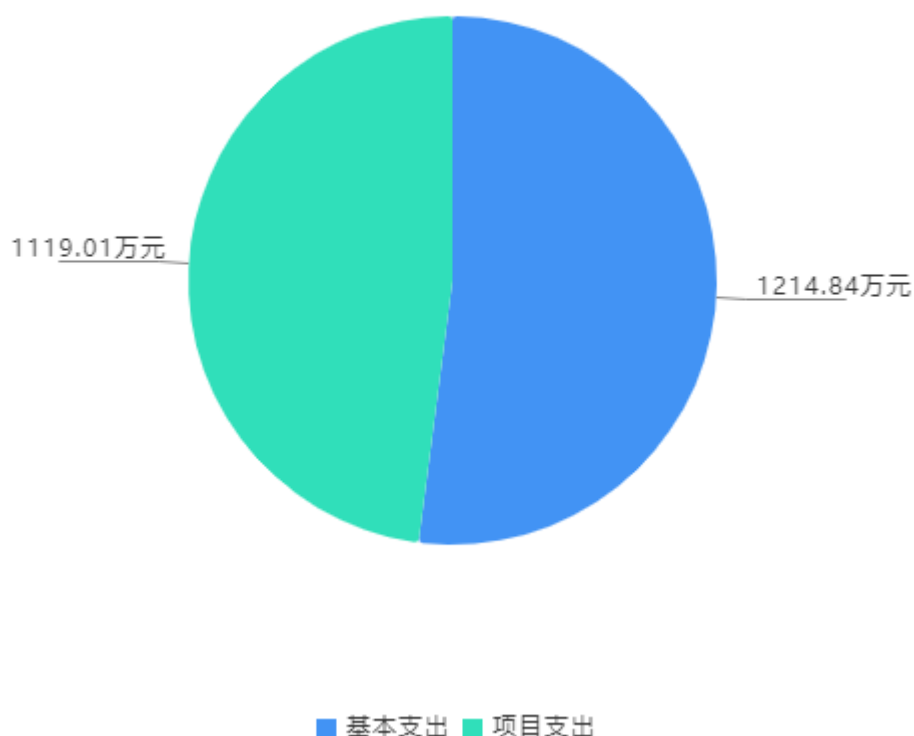
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县文体旅游局2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2023年支出预算2,333.85万元，其中：基本支出1,214.84万元，占52.05%；项目支出1,119.01万元，占47.95%。

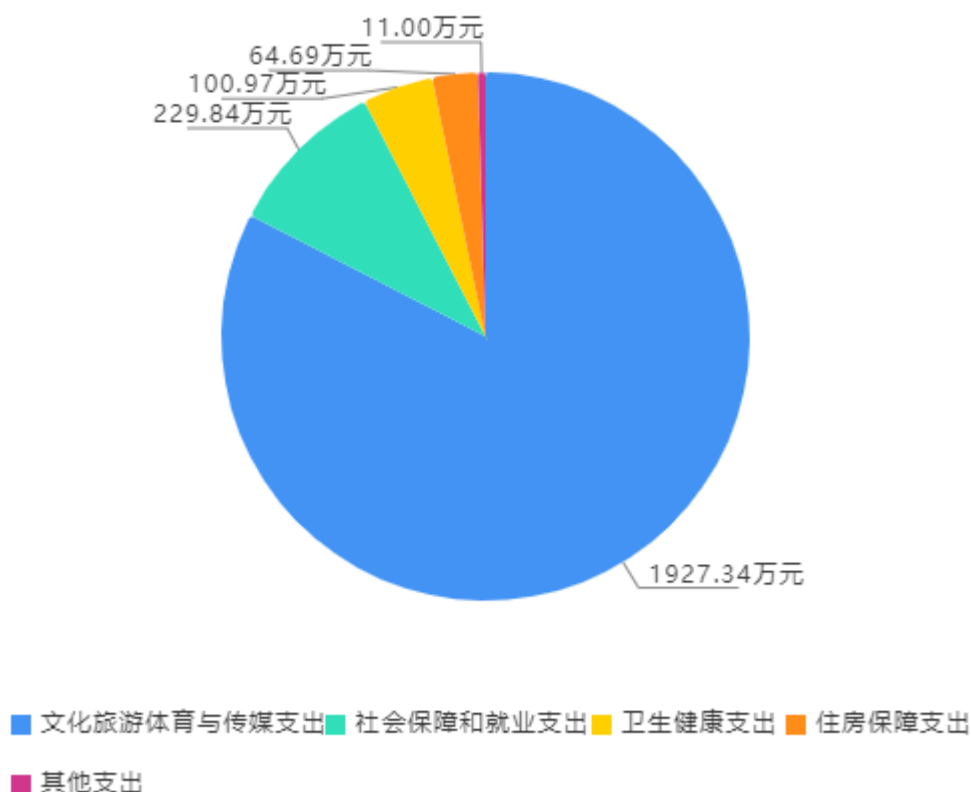
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县文体旅游局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县文体旅游局2023年财政拨款收支总预算2,333.85万元，比上年增加838.47万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,898.88万元，上年结转423.70万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转11.27万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,927.34万元，社会保障和就业支出229.84万元，卫生健康支出100.97万元，住房保障支出64.69万元，其他支出11.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县文体旅游局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

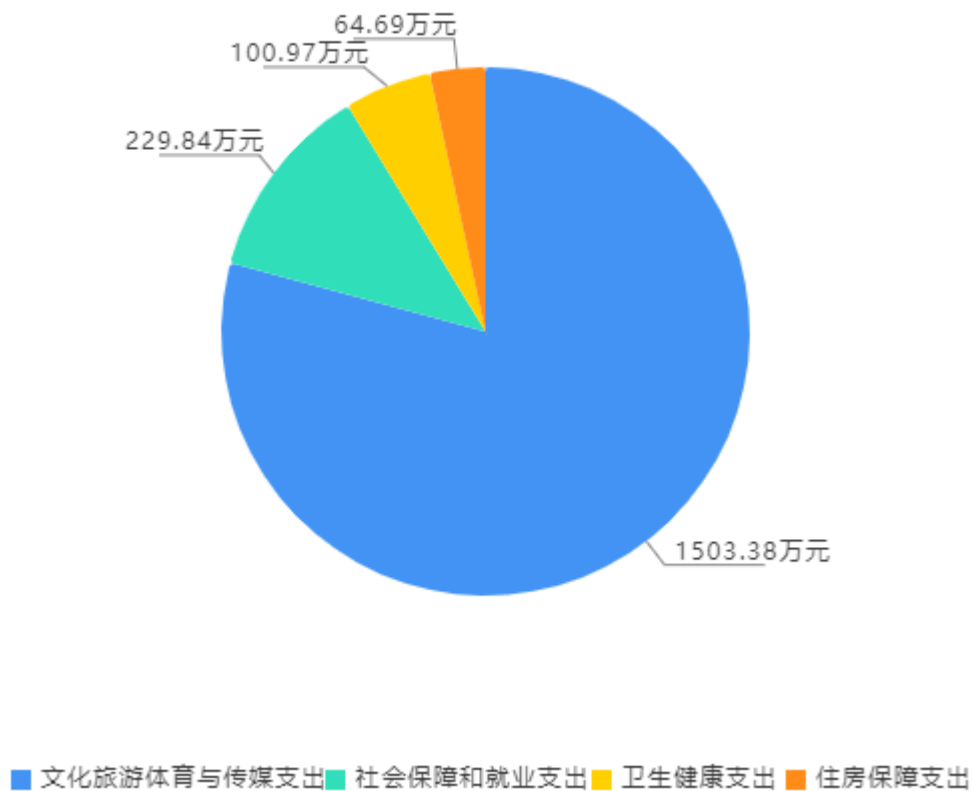
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县文体旅游局2023年一般公共预算当年拨款1,898.88万元，比上年增加441.24万元，主要是项目资金增加。

(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1,503.38万元，占79.17%；社会保障和就业（类）支出229.84万元，占12.10%；卫生健康（类）支出100.97万元，占5.32%；住房保障（类）支出64.69万元，占3.41%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为130.86万元，比上年增加46.79万元，增长55.66%。主要是项目资金增加。

2、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）2023年预算数为635.77万元，比上年增加142.17万元，增长28.80%。主要是项目资金增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023年预算数为38.74万元，比上年减少5.61万元，下降12.65%。主要是文物项目资金减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为149.90万元，比上年增加149.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是相关项目资金增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为59.32万元，比上年减少11.28万元，下降15.98%。主要是相关项目资金减少。

6、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）2023年预算数为488.79万元，比上年增加91.76万元，增长23.11%。主要是项目资金增加。

7、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）2023年预算数为74.00万元，比上年增加15.20万元，增长25.85%。主要是人员变动。

8、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）2023年预算数为37.96万元，比上年增加8.56万元，增长29.12%。主要是人员变动。

9、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）2023年预算数为114.65万元，比上年增加17.49万元，增长18.00%。主要是人员变动。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.23万元，比上年增加0.42万元，增长14.95%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.56万元，比上年减少1.82万元，下降33.83%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.44万元，比上年减少12.18万元，下降37.34%。主要是人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.54万元，比上年减少11.29万元，下降42.08%。主要是人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为61.43万元，比上年增加6.91万元，增长12.67%。主要是人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64.69万元，比上年增加11.04万元，增长20.58%。主要是人员变动。

六、关于化隆回族自治县文体旅游局2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2023年一般公共预算基本支出1,214.84万元，其中：

人员经费 1,189.88万元，主要包括：基本工资179.88万元，津贴补贴195.20万元，奖金27.73万元，绩效工资186.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.00万元，职业年金缴费37.96万元，职工基本医疗保险缴费24.00万元，公务员医疗补助缴费15.54万元，其他社会保障缴费3.23万元，住房公积金64.69万元，其他工资福利支出199.18万元，退休费114.65万元，生活补助5.82万元，医疗费补助61.43万元；

公用经费 24.96万元，主要包括：办公费2.14万元，印刷费0.77万元，水费0.23万元，电费1.07万元，邮电费1.78万元，差

旅费0.73万元，培训费0.34万元，公务接待费5.10万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他交通费用6.17万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、关于化隆回族自治县文体旅游局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为11.24万元，比上年增加0.48万元，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6.14万元，增加0.00万元；公务接待费5.10万元，增加0.48万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待预算资金增加。

八、关于化隆回族自治县文体旅游局2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县文体旅游局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县文体旅游局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县文体旅游局2023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。

2023年化隆回族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算24.96万元，比上年预算增加5.57万元，增长28.73%。主要是本单位人员、车辆运行费及接待费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县文体旅游局政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县文体旅游局共有车辆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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年化隆回族自治县文体旅游局预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额684.05万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
杏花节、醉海东等文化旅游系列活动经费	300	举办海东市乡村旅游暨化隆县杏花旅游节，有助于旅游文化提档升级，有效应对经济下行压力，推动经济平稳较快发展的重要举措，从全县经济发展的大局出发，坚持注重实效，厉行节约的原则，加强对活动的组织领导，协调服务，配合协作，确保活动顺利开展。	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	10000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	活动影响力	定性	优良中低差	其他

图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金-补助下级	111.9	保障三馆免费开放后维持正常运转,并提供基本公共文化服务,给基层群众提供一个更好的阅读和文化活动场所,提高广大人民群众的文化素质。	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	99	%
			效益指标	社会效益影响效益	品牌化隆知名度和影响力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	99	%
文化人才专项经费-补助下级	63	为进一步加快边远贫困地区,边疆民族地区和革命老区文化人才队伍建设,提升三区公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求,面向基层群众,不断加大文化惠民扶持力度,提升基层群众幸福感。	产出指标	质量指标	资金发放完成率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	志愿者生活补助金额	=	63	万

戏曲进乡村	30.8	<p>是在我县17个乡镇，通过地方特色的公益性演出活动，解决群众看戏难的问题。切实改善特色剧种的生存发展状况，使濒危剧种有人演、有人看、有人传。二是通过政府购买公共文化服务的方式，选定各级文化馆团队、大美青海文艺轻骑兵、优秀民营戏曲艺术团、公共文化机构文艺队等作为承接主体，为我县配送演出，总计演出70场以上，每场补助0.5万元。进一步丰富和活跃农牧民的精神文化生活</p>	产出指标	质量指标	产品安全保障率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	10000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本成本	经济成本指标	沿黄步道建设	=	250	万元
图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金	23.06	<p>保障三馆免费开放后维持正常运转，并提供基本公共文化服务，让基层群众有个更好的阅读和文化活动场所，提高广大人民群众的文化素质</p>	产出指标	质量指标	文化下乡覆盖率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	丰富基础群众文化活动	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	230558.69	元

大型体育场馆免费低收费开放补助资金-补助下级	149.9	保障三馆免费开放后维持正常运转、并提供基本公共文化服务，让基层群众有个更好的阅读和文化活动场所，提高广大人民群众的文化素质。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	99	%
其他文物支出	5.39	为庆祝中国地质大学建校 70 周年华诞，县委县政府为中国地质大学捐赠黄河化隆石一块，净重 45 吨（属于大件运输）	产出指标	时效指标	运输及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	增进校政之间的联系	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	=	53900	元

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。

(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（含外宾接待费用），包括用于接待的住宿费、餐费等费用。

（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（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）：指行政单位（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(207类)文化和旅游(01款)其他文化的旅游支出(99项):指文化和旅游事业单位事业人员方面的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(207类)文物(02款)其他文物支出(99项):指文物事业单位事业人员方面的支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(207类)体育(03款)体育场馆(07项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(207类)体育(03款)其他体育支出(99项):指体育事业单位事业人员方面的支出。

(六) 文化旅游体育与传媒支出(207类)旅游发展基金支出(09款)其他旅游发展基金支出(99项):反映2021年上年结转旅游发展基金支出方面的支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化旅游体育与传媒支出(99款)其他文化旅游体育与传媒支出(99项):指县级专项项目资金方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指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。

(九) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指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。

(十) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项):指退休人员统外工资方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指财政对工伤保险、失业金配套方面的支出。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指退休人员医疗方面的支出。

（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指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。

（十七）其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）：指上年结转体育彩票公益金方面安排的支出项目。

四、部门专业名词

化隆回族自治县文体旅游局2023年无部门专业名词。