

# 化隆回族自治县文体旅游局

## 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部门2026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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,953.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	72.00	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	2,938.68
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	238.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	103.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.39

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	78.37
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,025.66	本年支出合计	3,418.03
上年结转	1,392.37	结转下年	
收入总计	3,418.03	支出总计	3,418.03

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,418.03	1,392.37	1,953.66	72.00							
033-化隆回族自治县文体旅游 局	3,418.03	1,392.37	1,953.66	72.00							
033001-化隆回族自治县文体旅 游局（本级）	3,418.03	1,392.37	1,953.66	72.00							

## 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	3,418.03	945.06	2,472.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,938.68	544.08	2,394.60			
20701	文化和旅游	496.29	138.46	357.83			
2070101	行政运行	138.46	138.46				
2070104	图书馆	6.91		6.91			
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00			
2070199	其他文化和旅游支出	338.93		338.93			
20702	文物	472.21		472.21			
2070204	文物保护	472.21		472.21			
20703	体育	1,383.80	399.37	984.44			
2070307	体育场馆	132.46		132.46			
2070399	其他体育支出	1,251.34	399.37	851.98			
20709	旅游发展基金支出	22.27		22.27			
2070904	地方旅游开发项目补助	22.00		22.00			
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	564.11	6.25	557.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	564.11	6.25	557.86			
208	社会保障和就业支出	238.27	238.27				
20805	行政事业单位养老支出	235.38	235.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.04	137.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	103.32	103.32				

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
21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18				
2101103	公务员医疗补助	24.59	24.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.71	35.71				
221	住房保障支出	59.39	59.39				
22102	住房改革支出	59.39	59.39				
2210201	住房公积金	59.39	59.39				
229	其他支出	78.37		78.37			
22960	彩票公益金安排的支出	78.37		78.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.37		78.37			

## 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	2,025.66	一、本年支出	3,418.03	3,317.39	100.64	
一般公共预算拨款收入	1,953.66	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	72.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	2,938.68	2,916.41	22.27	
		(八) 社会保障和就业支出	238.27	238.27		
		(九) 卫生健康支出	103.32	103.32		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	59.39	59.39		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	78.37		78.37	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,392.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,363.73					
(二) 政府性基金预算拨款	28.64					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,418.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,418.03</b>	<b>3,317.39</b>	<b>100.64</b>	

## 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		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	1,953.66	945.06	1,008.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,552.68	544.08	1,008.61
20701	文化和旅游	489.39	138.46	350.93
2070101	行政运行	138.46	138.46	
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	338.93		338.93
20702	文物	133.00		133.00
2070204	文物保护	133.00		133.00
20703	体育	541.83	399.37	142.46
2070307	体育场馆	132.46		132.46
2070399	其他体育支出	409.37	399.37	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	388.47	6.25	382.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	388.47	6.25	382.22
208	社会保障和就业支出	238.27	238.27	
20805	行政事业单位养老支出	235.38	235.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.04	137.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	103.32	103.32	
21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18	
2101103	公务员医疗补助	24.59	24.59	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.71	35.71	
221	住房保障支出	59.39	59.39	
22102	住房改革支出	59.39	59.39	
2210201	住房公积金	59.39	59.39	

## 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		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	945.06	922.55	22.51
301	工资福利支出	745.49	745.49	
30101	基本工资	165.29	165.29	
30102	津贴补贴	168.02	168.02	
30103	奖金	29.03	29.03	
30107	绩效工资	154.92	154.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.56	65.56	
30109	职业年金缴费	32.78	32.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.03	43.03	
30111	公务员医疗补助缴费	24.59	24.59	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	59.39	59.39	
302	商品和服务支出	22.51		22.51
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	177.06	177.06	
30302	退休费	137.04	137.04	
30305	生活补助	4.31	4.31	

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
30307	医疗费补助	35.71	35.71	

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					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	
9.11		6.14		6.14	2.97	9.14		6.14		6.14	3.00

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		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	72.00		72.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
20709	旅游发展基金支出	22.00		22.00
2070904	地方旅游开发项目补助	22.00		22.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

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		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			

注：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

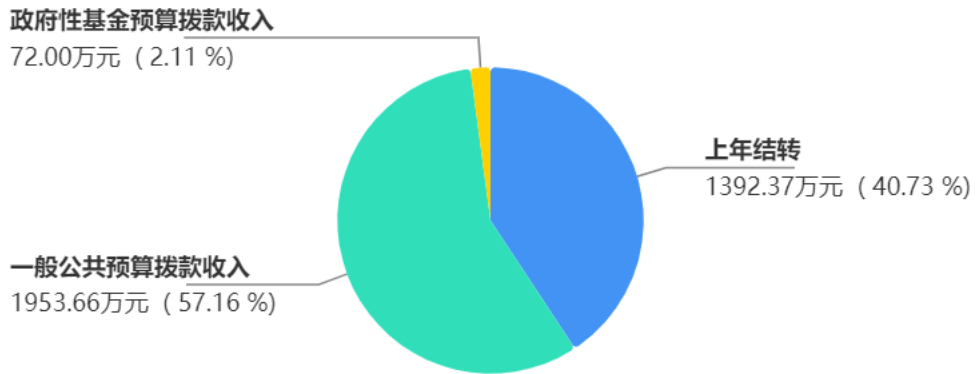
按照综合预算的原则，化隆回族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,953.66万元、政府性基金预算拨款收入72.00万元、上年结转1,392.37万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,938.68万元、社会保障和就业支出238.27万元、卫生健康支出103.32万元、住房保障支出59.39万元、其他支出78.37万元。

化隆回族自治县文体旅游局2026年收支总预算3,418.03万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2026年收入预算3,418.03万元，其中：上年结转1,392.37万元，占40.74%；一般公共预算拨款收入1,953.66万元，占57.16%；政府性基金预算拨款收入72.00万元，占2.11%。

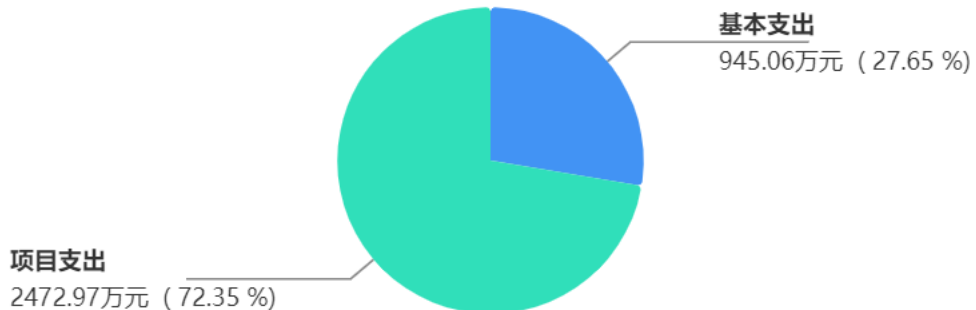
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2026年支出预算3,418.03万元，其中：基本支出945.06万元，占27.65%；项目支出2,472.97万元，占72.35%。

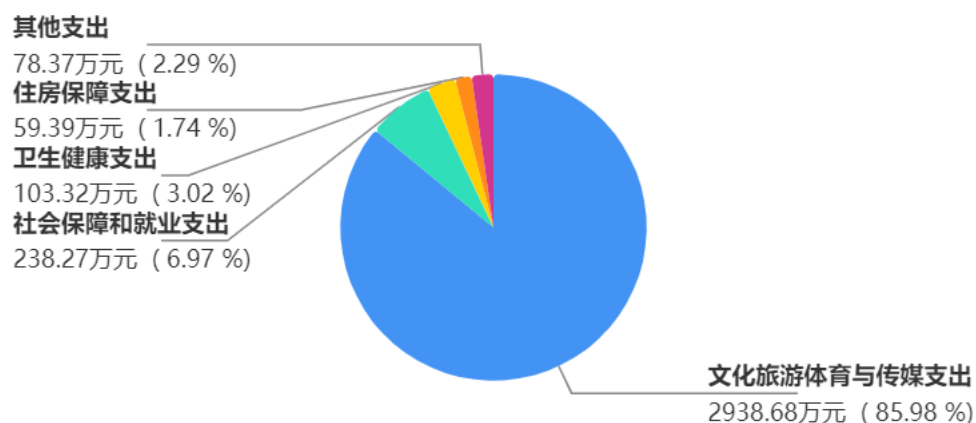
2026年支出预算构成图



#### 四、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2026年财政拨款收支总预算3,418.03万元，比上年增加379.05万元，主要是新增省级文化和旅游发展专项引导资金（雄先岗山生态旅游景区提档升级项目）和化隆县支扎昂索院及角房文物保护修缮工程项目及青海省品牌赛事项目（2026第十一届中国青海国际民族传统射箭精英赛项目）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,953.66万元，上年结转1,363.73万元；政府性基金预算当年拨款收入72.00万元，上年结转28.64万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,938.68万元，社会保障和就业支出238.27万元，卫生健康支出103.32万元，住房保障支出59.39万元，其他支出78.37万元。

2026年财政拨款预算支出

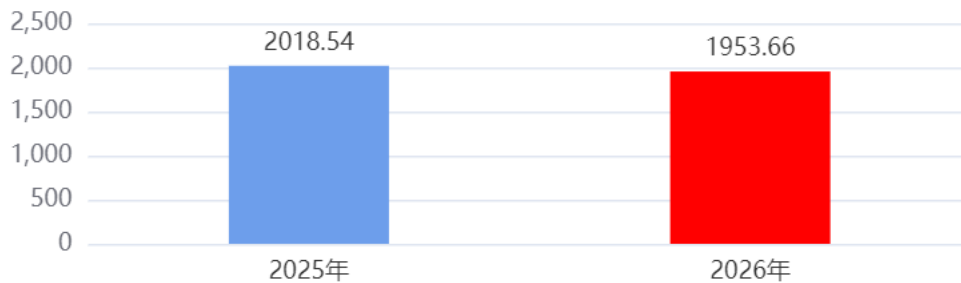


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县文体旅游局2026年一般公共预算当年拨款1,953.66万元，比上年减少64.88万元，主要是2026年新增项目较2025年减少。

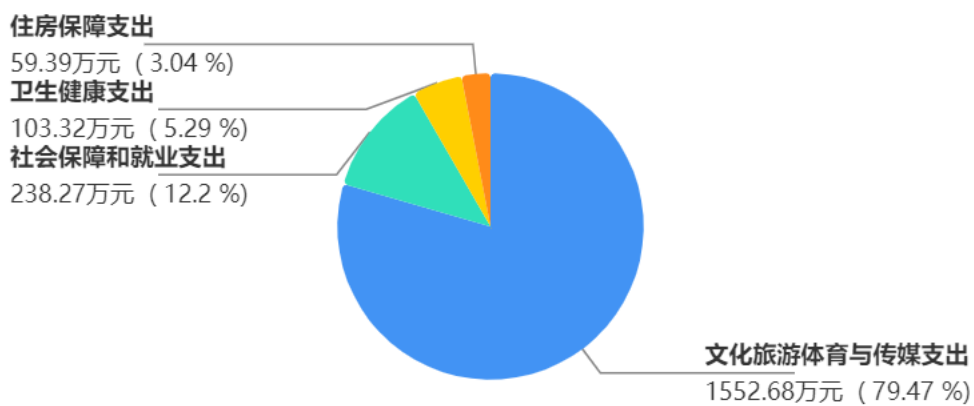
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,552.68万元，占79.48%；社会保障和就业（类）支出238.27万元，占12.20%；卫生健康（类）支出103.32万元，占5.29%；住房保障（类）支出59.39万元，占3.04%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为138.46万元，比上年增加2.79万元，增长2.06%。主要是文化市场综合行政执法经费增加。

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12.00万元，比上年增加5.80万元，增长93.55%。主要是新增化隆拉面制作技艺项目。

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338.93万元，比上年增加129.31万元，增长61.69%。主要是存在新增省级文化和旅游发展专项引导资金（雄先岗山生态旅游景区提档升级项目）。

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133.00万元，比上年减少316.00万元，下降70.38%。主要是较去年项目减少，2026年新增化隆县支扎昂索院及角房文物保护修缮工程一个项目。

5、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132.46万元，比上年增加17.48万元，增长15.20%。主要是体育场馆项目金额数较上年减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2026年预算数为409.37万元，比上年增加57.97万元，增长16.50%。主要是存在新增项目青海省品牌赛事项目（2026第十一届中国青海国际民族传统射箭精英赛）。

7、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388.47万元，比上年增加113.75万元，增长41.41%。主要是存在新增省级文化和旅游发展专项引导资金（雄先岗山生态旅游景区

提档升级项目）。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为65.56万元，比上年增加7.00万元，增长11.95%。主要是人员变动，存在调入人员及社保基数上调。

9、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32.78万元，比上年增加3.50万元，增长11.95%。主要是人员变动，存在调入人员及社保基数上调。

10、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137.04万元，比上年减少1.93万元，下降1.39%。主要是存在人员变动，有调出人员。

11、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）2026年预算数为2.89万元，比上年增加0.78万元，增长36.97%。主要是存在调入人员及社保基数上调。

12、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9.84万元，比上年增加2.78万元，增长39.38%。主要是存在调入人员及社保基数上调。

13、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33.18万元，比上年增加10.89万元，增长48.86%。主要是存在调入人员及社保基数上调。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为24.59万元，比上年增加7.82万元，

增长46.63%。主要是存在调入人员及社保基数上调。

15、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）2026年预算数为35.71万元，比上年减少0.52万元，下降1.44%。主要是存在人员变动，有调出人员。

16、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59.39万元，比上年增加10.42万元，增长21.28%。主要是存在调入人员及社保基数上调。

## 六、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2026年一般公共预算基本支出945.06万元，其中：

**人员经费** 922.55万元，主要包括：基本工资165.29万元，津贴补贴168.02万元，奖金29.03万元，绩效工资154.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.56万元，职业年金缴费32.78万元，职工基本医疗保险缴费43.03万元，公务员医疗补助缴费24.59万元，其他社会保障缴费2.89万元，住房公积金59.39万元，退休费137.04万元，生活补助4.31万元，医疗费补助35.71万元；

**公用经费** 22.51万元，主要包括：办公费3.00万元，邮电费2.00万元，差旅费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他交通费用5.22万元，其他商品和服务支出1.15万元。

## 七、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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9.14万元，比上年增加0.03万元，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3.00万元，增加0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费较去年增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县文体旅游局2026年政府性基金预算当年拨款72.00万元，比上年减少363.00万元，下降83.45%。主要是政府性基金项目较去年减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出22.00万元，占30.56%；其他（类）支出50.00万元，占69.44%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算数为22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100.00%。主要是新增旅游发展基金补助地方项目资金（阿河滩地质文化村）及旅游发展基金补助地方项目资金（雄先岗山生态旅游景区）两个项目。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为50.00万元，比上年减少275.00万元，下降84.62%。主要是存在新增青海省品牌赛事项目（2026第十一届中国青海国际民族传统射箭精英赛）。

## 九、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2026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。**

2026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22.51万元，比上年增加0.56万元，增长2.55%。主要是存在调入人员及社保基数上调。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年化隆回族自治县文体旅游局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，化隆回族自治县文体旅游局所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县文体旅游局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、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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年化隆回族自治县文体旅游局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无变动。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年化隆回族自治县文体旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额1080.61万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	223.93								
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022426R000000007712-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	223.93	严格按照标准执行相关政策,保障人员工资及时并足额发放,以及确保缴纳社保资金,预算编制科学合理,减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	223.9256	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	12	人	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
						效益指标	经济效益	增加同工同酬及县级临聘人员工资收入	定性	明显提高	
					社会效益		增加就业人员	定性	增加		5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬及县级临聘人员满意度	0	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	10.00								
0330 01-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022426 T0000000 00604- 2026青海年醉海东体育系列运动会等赛事活动	3-特 定目 标类	10.00	1、丰富节日期间群众体育活动；2、促进全民健身运动深入开展；3、提高我县干部职工、群众身体素质水平。	成本指标	经济成本	赛事组织费用。	0	100000	元	30
					产出指标	数量指标	参与活动人数	0	2000	人	15
						质量指标	制定活动实施方案、各部门联动确保各项赛事圆满完成。	0	100	%	15
						时效指标	筹备时间长90天，活动周期为35天。	定性	按时完成		15
					效益指标	经济效益	带动体育产业发展	定性	有效促进		5
						社会效益	促进职工体育事业发展	定性	全面宣传		10
						生态效益	经济环保	定性	优		5
						可持续影响	促进体育产业消费持续增长	定性	持续增长		5
					满意度指标	服务对象满意度	农民群众对赛事活动的满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	12.00								
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022426T00000000898-2026化隆拉面制作技艺	3-特定目标类	12.00	目标: 1. 形成完整的调查立档资料, 视频、图片、文字等。利用省市县举办的各类大型活动, 宣传化隆拉面。2. 完成宣传手册和视频资料的制作。3. 举办6期每期5天, 一次培训20名学员, 涵盖拉面工艺、文化理论、品牌运营等课程的培训班, 培育10-15名以上核心传承人, 覆盖30个省市, 推动技艺标准化教学。4. 七至九月期间开展“化隆拉面非遗文化周”吸引游客前来参观、参与技艺体验。	成本指标	经济成本	活动实施总成本	0	120000	元	10
					产出指标	数量指标	宣传手册	≥	600	份	5
							非遗保护宣传视频资料	≥	1	个	5
							开展非遗普及教育活动数量	≥	6	次	5
							非遗传承研修班次	≥	100	人	5
							非遗保护宣传视频时长	≥	0.1	小时	10
					质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥	88	%	5	
					时效指标	项目资金完成时间	定性	12月之前		5	
					效益指标	经济效益	非遗相关产品销售额增长率	≥	3	%	4
							非遗相关产品种类增长率	≥	2	%	4
							非遗与旅游融合相关产品销售额增长率	≥	3	%	4
							非遗与旅游融合相关产品种类增长率	≥	2	%	4
					社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	2	%	4	
					可持续影响	对提高非遗传承人技能艺能的影响	定性	长期		4	
						对增强非遗保护传承氛围的影响	定性	长期		4	
						对提升非遗关注度的影响	定性	长期		4	
满意度指标	服务对象满意度	相关产品受众满意度	≥	85	%	8					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	111.90								
0330 01-化隆回族自治县文化旅游局(本级)	63022426 T0000000 01341- 2026年度 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 (图书馆 、美术馆 、文化馆 (站)免 费开放补 助资金)	3-特 定目 标类	111.90	1.确保文化馆(站)免费向公众开放,丰富群众精神文化生活,提高全民文化素质,推动文化事业繁荣发展,通过合理使用资金,完善文化设施设备,提升服务质量,开展多样化文化活动,让广大群众能够便捷,充分的享受公共文化服务,促进公共文化服务均等化;2.举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。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。	成本指标	经济成本	文化馆使用资金	0	140000	元	2
							图书馆使用资金	0	180000	元	3
							统筹使用各类文化活动资金	0	799000	元	5
					产出指标	数量指标	文化馆数量	0	17	个	10
							公共图书馆数量	0	1	个	10
							服务基层乡镇数量	0	1	个	10
					质量指标	公共文化服务乡镇覆盖率	≥	90	%	10	
						免费开放补助资金到位率	0	100	%	5	
					时效指标	资金补助完成及时率	≥	95	%	5	
					效益指标	经济效益	满足群众精神文化生活需求	定性	有效促进		5
							带动当地旅游资源	定性	有效促进		5
						社会效益	促进基本公共文化服务均等化,提升公共文化服务水平,保障群众基本文化权益。	定性	稳步提升		5
						可持续影响	通过数字化将传统纸质文献转换成数字文献,通过互联网广泛传播及介绍地方历史与特色,提高地域知名度,实现真正意义上的文献资源共建共享。	定性	长期		5
							丰富人民群众精神文化生活,提高公共文化服务的质量和效益,让人民群众能够享受到优质的文化服务。	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥	98	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	202.72								
0330 01-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022426T00000001335-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(农村文化建设)	3-特定目标类	202.72	缩小城乡公共文化服务差距,提升农村公共文化服务水平,丰富农民精神文化生活,推动农村文繁荣发展,助力乡村振兴战略全面实施,通过资金支持完善农村文化基础设施,培育农村文化队伍,开展丰富多彩的文化活动,保障农村群众基本文化权益,促进农村社会文明进步。	成本指标	经济成本	农村文化活动每村每年补助资金补助资金	0	2400	元/年/村	5.00
							农村体育活动每村每年补助资金补助资金	0	1200	元/年/村	5.00
							文化信息共享工程村基层服务点每村每年补助资金	0	2000	元/年/村	5.00
							经济总成本	0	2027200	元	5.00
					产出指标	数量指标	补助行政村	0	362	个	10.00
							村级文化活动	0	17	场	10.00
							举办体育活动	0	6	场	10.00
						质量指标	赛事活动完成率	≥	95	%	5.00
							项目覆盖率	≥	95	%	5.00
						时效指标	各类活动开展及时率	0	100	%	5.00
					社会效益	不断完善公共文化服务体系建设水平	定性	持续提升		5.00	
						推动全民健身事业繁荣发展,丰富基层群众精神文化生活	定性	持续提升		5.00	
					可持续影响	弘扬中华优秀传统文化,增强群众获得感和幸福感	定性	不断提升		5.00	
						提升基层公共文化服务体系建设水平	定性	不断提升		5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥	90	%	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	132.46								
0330 01-化 隆回 自治 县 文体 旅游 局(本 级)	630224 26T000 000001 210- 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	3-特 定目 标类	132.46	缩小城乡公共文化服务差距,提升农村公共文化服务水平,丰富农民精神文化生活,推动农村文繁荣发展,助力乡村振兴战略全面实施,通过资金支持完善农村文化基础设施,培育农村文化队伍,开展丰富多彩的文化活动,保障农村群众基本文化权益,促进农村社会文明进步	成本指标	经济成本	免费开放补助费用	0	132.46	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1:支持公共体育场馆免费低收费向社会开放场地个数	≥	17	个	10
							指标1:公共体育场馆年均开放天数	≥	360	天	10
						质量指标	资金使用率	0	100	%	5
							提供健身服务质量	≥	95	%	5
							赛事活动完成率	≥	90	%	5
					时效指标	项目实施及时率	≥	85	%	5	
						赛事活动及时率	≥	90	%	5	
					效益指标	经济效益	带动体育产业发展	定性	有效促进		5
							农体文旅商融合发展	定性	有效促进		5
						社会效益	不断完善公共文化服务体系建设水平	定性	持续推进		5
							推动全民健身事业繁荣发展,丰富各族群众精神文化生活。	定性	持续推进		5
						可持续影响	提升公共体育场馆免费开放服务水平	定性	持续推进		5
							弘扬中华优秀传统文化,增强群众获得感和幸福感	定性	持续推进		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	50.00								
033001-化隆回族自治县文化旅游局(本级)	63022426T000000001211-青海省品牌赛事项目(2026年第十一届中国青海国际民族传统射箭精英赛预选赛)	3-特定目标类	50.00	总体目标： 1. 打造青海省品牌赛事；2. 发展全民健身运动，提高全民身体素质；3. 激发“农体文旅商”产业发展新活力。	成本指标	经济成本	赛事专项补助资金	0	50	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：开展全民健身群众体育活动场次	0	50	场/次	10
							指标2：群众体育赛事活动参与人数	≥	2000	人次	10
							指标3：群众体育活动单项数量	0	1	项	5
						质量指标	指标1：赛事活动现场群众参与度	0	100	%	5
							指标2：赛事活动达到的健身效果	0	100	%	5
						时效指标	赛事活动按时完成率	0	100	%	5
					效益指标	经济效益	带动体育产业发展	定性	有效		5
						社会效益	指标1：带动全民健身事业发展	定性	有效		5
							指标2：营造全民健身参与氛围	定性	有效		5
							指标3：体育对当地旅游业发展的影响	定性	有效提升		5
						可持续影响	指标1：对群众体育可持续发展的影响程度	定性	持续影响		5
							指标2：带动全民健身氛围	定性	持续影响		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众对赛事活动的服务满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中: 预算执行率权重10%	
合计-	-	-	133.00									
0330 01-化 隆回 族自治县 文物 旅游局(本 级)	63022426T0 000000133 6-化隆县支 扎昂索院及 角房文物保 护修缮工程	3-特 定目 标类	133.00	目标1:“原材料、原形制、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。目标2:增强当地群众的文物保护意识。目标3: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	经济总成本	0	1330000	元	10	
					产出指标	数量指标	修缮建筑单体数量	0	2	个	10	
							文物修缮面积	0	2514.02	平方米	10	
						质量指标	工程验收专家组评分	≥	70	分	10	
							文物损坏、违规修缮、安全事故发生率	0	0	%	10	
						时效指标	工程施工周期	0	1	年	7	
					效益指标	经济效益	直接效益	定性	通过本次修缮,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,达到延年益寿的目的		3	
						社会效益	保护文物建筑本体、排除文物险情和安全隐患	定性	保护		5	
							充分展示民族优秀文化,促进民族团结和社会稳定	定性	不断提高		2	
							传承当地文化、了解当地文化历史	定性	不断提高		3	
						生态效益	研究该建筑的艺术价值	定性	提高艺术鉴赏力		3	
							研究藏式建筑与中国古建筑的差异	定性	有效提高		2	
						可持续影响	通过文物保护工程实施,发挥其具有的科学、文化、艺术、社会价值	定性	不断提高		3	
					延续历史文化艺术价值		定性	传承		2		
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	5	
文物单位使用人	≥	90	%	5								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	2.00								
0330 01-化 隆回 自治 县文 体旅 游局 (本 级)	6302242 6T00000 0000926- 2026年 文化市 场综合 行政执 法经费	3-特 定目 标类	2.00	以服务全县 文化市场 繁荣健康 发展、维 护文化安 全和意识 形态安全 为核心,以 强化执法 监管、提 升执法效 能、规范 市场秩序 为目标,坚 持厉行节 约、保障 重点、注 重绩效、 依法管理 的原则,科 学合理编 制经费预 算,为履 行文化市 场综合行 政执法职 责提供坚 实财力保 障	成本指标	经济成本	指标1:购置安全生产、扫黄打非、平安建设、扫黑除恶、文化市场法律法规五大类宣传资料	0	36000	元	5
							指标2:日常检查、个案检查、专项检查三类执法检查检查工作	0	10000	元	5
							指标3:执法装备购置、办公用品采购、差旅费及执法交通补助经费四大类	0	40000	元	5
							指标4:开展执法业务、安全生产、法律法规三类培训	0	8000	元	5
					产出指标	数量指标	购置安全生产、扫黄打非、平安建设、扫黑除恶、文化市场法律法规五大类宣传资料	≥	3000	份	10
							日常检查、个案检查、专项检查三类执法检查检查工作	≥	6	次	10
							执法装备购置	≥	3	套	5
						质量指标	开展执法业务、安全生产、法律法规三类培训	≥	2	次	5
							检查及培训质量达标	定性	合格		5
							按时完成	定性	2026年内		5
					效益指标	社会效益	规范经费使用管理,提升资金使用效益	定性	有效提升		5
							确保执法工作高效有序开展	定性	不断提高		5
							服务全县文化市场繁荣健康发展、维护文化安全和意识形态安全	定性	不断提高		5
						可持续影响	履行文化市场综合行政执法职责提供坚实财力保障	定性	不断提高		5
							确保执法工作高效有序开展	定性	不断提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众对文化市场秩序长久稳定满意度	≥	90	%	2
群众对文化执法满意度	≥	90	%	3							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	17.00								
0330 01-化隆回族自治县文化旅游局(本级)	630224 26T000 000001 340- 2026年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设项目(重点项目)补助资金	3-特定目标类	17.00	目标1: 缩小城乡公共文化服务差距, 提升农村公共文化服务水平, 丰富农民精神文化生活, 推动农村文繁荣发展, 助力乡村振兴战略全面实施, 通过资金支持完善农村文化基础设施, 培育农村文化队伍, 开展丰富多彩的文化活动, 保障农村群众基本文化权益, 促进农村社会文明进步。 目标2: 1. 健全公共文化服务体系, 丰富人民群众精神文化生活, 保障农村公共文化活动开展。	成本指标	经济成本	经济总成本	0	170000	元	10.00
					产出指标	数量指标	文化演出活动场次	0	5	场	20.00
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	按期完成率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	推动全民健身事业繁荣发展, 丰富基层群众精神文化生活	定性	推动		10.00
							不断完善公共文化服务体系建设水平	定性	不断完善		10.00
						可持续影响	提升基层公共文化服务体系建设水平	定性	提升		10.00
							弘扬中华优秀传统文化, 增强群众获得感和幸福感	定性	增强		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中: 预算执行率权重10%
合计-	-	-	48.60								
0330 01-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022426T000000000896-化隆县2026年文化人才专项资金(第一批)	3-特定目标类	48.60	选派优秀文化工作者到贫困地区开展服务, 依托当地特色资源, 突出优势差异, 把文化和旅游资源、文化遗产真正转化为现实生产力, 在提升基层文化人才队伍素质、巩固基层文化阵地、推进文化精准扶贫、促进民族团结、维护社会稳定等方面发挥了积极作用, 为贫困地区群众脱贫致富增加了“源头活水”。	成本指标	经济成本	选派工作经费标准	≤	18000	元/人	20
					产出指标	数量指标	选派文化工作者人数	≥	27	人	5
							省内培训班次	≥	1	期	5
							培养文旅工作者人员	≥	27	人次	5
							培训天数	≥	5	天	5
							质量指标	选派任务完成率	≥	90	%
					时效指标	参训人员培训合格率		≥	90	%	5
						选派任务完成及时率		≥	85	%	5
					效益指标	社会效益	提高文化旅游工作者素养	定性	良好		10
							对全省文化旅游发展具有指导性作用	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层文化工作者满意度	≥	90	%	5
							参训人员满意度	≥	90	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	115.00								
0330 01-化 隆回 族自治县 文体旅游 局(本 级)	6302242 6T00000 0001337- 2026年省 级文化和 旅游发展 专项引导 资金(雄 先岗山生 态旅游景 区提档升 级项目)	3-特定 目标类	115.00	改造150m²文创店优化文旅消费场景, 铺设780米游览栈道、建设4座观景台完善游览动线与观景体验, 打造1处景观瀑布丰富生态景观节点, 配置基础版AR语音导览系统提升智慧服务水平。旨在补齐设施短板、美化游览环境、升级智慧体验、丰富文旅业态, 全面提升游客游览舒适度与满意度, 增强景区核心吸引力, 推动景区文旅融合高质量发展。	成本指标	经济成本	经济总成本	0	1150000	元	15
					产出指标	数量指标	基础设施文创店室内装修改造	≥	150	平方米	5
							基础设施栈道铺设	≥	780	米	5
							基础设施观景台	≥	4	处	5
							基础设施景观瀑布	≥	1	处	5
							基础设施语音导览系统	≥	1	套	5
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5
					时效指标	配套设施完成率	0	100	%	5	
						工程按期完成率	0	100	%	5	
					效益指标	经济效益	促进当地农民扩大就业, 增加农民收入	定性	增加周边群众收入		5
							基础设施完好率	0	100	%	5
						社会效益	旅游接待人次增长率	≥	10	%	5
						可持续影响	综合利用率	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	98	%	15

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	11.00								
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022426T000000001339-2026年旅游发展基金补助地方项目资金(雄先岗山生态旅游度假区)	3-特定目标类	11.00	雄先岗山生态旅游度假区,改建旅游厕所1座,解决旅游景区“如厕难、如厕差”的问题,全面提升旅游公共服务水平和游客满意度,推动旅游业高质量发展。	成本指标	经济成本	经济总成本	0	110000	元	10.00
					产出指标	数量指标	基础设施改建旅游厕所	0	1	座	15.00
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	配套设施完成率	0	100	%	10.00
							工程按期完成率	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	修建基础设施,解决游客基本生理需求,从而吸引游客游览,提升当地景区收入	定性	稳步提升		5.00
						社会效益	提升旅游体验,提升景区的整体形象	定性	提升		5.00
						生态效益	维护景区环境卫生,防止游客随地大小便	定性	维护		5.00
							减少对环境的污染	定性	减少		5.00
					可持续影响	修建厕所减少污染,推动旅游业的可持续发展	定性	推动		5.00	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10.00					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	11.00								
0330 01-化隆回族自治县文化旅游局(本级)	63022426T000000001338-2026年旅游发展基金补助地方项目资金(阿河滩地质文化村)	3-特定目标类	11.00	阿河滩地质文化村, 改建旅游厕所1座, 解决旅游景区“如厕难、如厕差”的问题, 全面提升旅游公共服务水平和游客满意度, 推动旅游业高质量发展。	成本指标	经济成本	经济总成本	0	110000	元	5
					产出指标	数量指标	基础设施改建旅游厕所	0	1	座	20
						时效指标	配套设施完成率	0	100	%	10
							工程按期完成率	0	100	%	10
						效益指标	经济效益	基础设施完好率	0	100	%
					设计功能实现率			0	100	%	2
					社会效益		能有效解决如厕难题, 提升景区硬件设施	定性	逐步提升		5
							提升阿河滩景区游客体验, 设施完备让游客感到舒适和满意	定性	提升	%	5
							改善如厕环境, 提升游客满意度	定性	提升		5
					可持续影响		促进景区可持续发展, 衡量景区文明程度	定性	良好		5
						综合利用率	≥	98	%	5	
					生态效益	促进景区可持续发展, 减少对环境污染	定性	减少		5	
						环境效益	定性	各项环境保护措施到位		5	
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	98	%	5

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

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

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

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

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

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

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 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):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。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

（十五）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

化隆回族自治县文体旅游局2026年无部门专业名词。