

循化撒拉族自治县文体旅游局

2022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

循化县文体旅游局是县人民政府主管的正科级建制行政事业单位，负责全县的文化旅游体育工作，研究制定全县文化旅游体育工作的长远规划、年度计划，落实文化旅游体育相关活动的组织实施、对外旅游宣传、文化交流、体育赛事、人员培训等相关工作。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为：文化市场执法大队、旅游服务中心、办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

循化撒拉族自治县文体旅游局部门本级和4个二级预算单位，即循化县文化馆、循化县图书馆、循化县博物馆、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

部门名称：循化撒拉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	3,996.05	一. 一般公共服务支出	130.00
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	2,441.82
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	280.46
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	179.80
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,296.50
		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	94.47
		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	11,965.87
		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	3,996.05	本年支出合计	16,388.92
上年结转	12,392.87	结转下年	
收入总计	16,388.92	支出总计	16,388.92

收入总表

部门名称：循化撒拉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	16,388.92	12,392.87	3,996.05								
循化撒拉族自治县文体旅游局	16,388.92	12,392.87	3,996.05								
循化撒拉族自治县文体旅游局（本级）	16,388.92	12,392.87	3,996.05								

支出总表

部门名称：循化撒拉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	16,388.92	1,612.56	14,776.36			
201	一般公共服务支出	130.00		130.00			
20199	其他一般公共服务支出	130.00		130.00			
2019999	其他一般公共服务支出	130.00		130.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,441.82	1,057.84	1,383.98			
20701	文化和旅游	1,228.84	890.15	338.69			
2070101	行政运行	455.85	455.85				
2070104	图书馆	115.09	65.09	50.00			
2070107	艺术表演团体	164.94	164.94				
2070109	群众文化	204.27	204.27				
2070111	文化创作与保护	128.69		128.69			
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00			
2070113	旅游宣传	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	137.00		137.00			
20702	文物	508.91	36.32	472.59			
2070201	行政运行	36.32	36.32				
2070204	文物保护	471.21		471.21			
2070299	其他文物支出	1.38		1.38			
20703	体育	336.36	131.36	205.00			
2070307	体育场馆	205.00		205.00			
2070308	群众体育	131.36	131.36				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	367.71		367.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	367.71		367.71			
208	社会保障和就业支出	280.46	280.46				
20805	行政事业单位养老支出	275.31	275.31				
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28				

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
2080502	事业单位离退休	117.19	117.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.42	112.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43				
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	179.80	179.80				
21011	行政事业单位医疗	179.80	179.80				
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	81.37	81.37				
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.65	47.65				
213	农林水支出	1,296.50		1,296.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,296.50		1,296.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,296.50		1,296.50			
221	住房保障支出	94.47	94.47				
22102	住房改革支出	94.47	94.47				
2210201	住房公积金	94.47	94.47				
229	其他支出	11,965.87		11,965.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,915.87		11,915.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,915.87		11,915.87			
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			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉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	3,996.05	一、本年支出	16,388.92	4,423.05	11,965.87	
一般公共预算拨款收入	3,996.05	(一) 一般公共服务支出	130.00	130.00		
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	2,441.82	2,441.82		
		(八) 社会保障和就业支出	280.46	280.46		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	179.80	179.80		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	1,296.50	1,296.50		
		(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	94.47	94.47		
		(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				

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
		(二十五) 其他支出	11,965.87		11,965.87	
		(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	12,392.87	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	427.00					
(二) 政府性基金预算拨款	11,965.87					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,388.92	支出总计	16,388.92	4,423.05	11,965.87	

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,996.05	1,612.56	2,383.48
201	一般公共服务支出	130.00		130.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,014.82	1,057.84	956.98
20701	文化和旅游	1,031.84	890.15	141.69
2070101	行政运行	455.85	455.85	
2070104	图书馆	115.09	65.09	50.00
2070107	艺术表演团体	164.94	164.94	
2070109	群众文化	204.27	204.27	
2070111	文化创作与保护	68.69		68.69
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00
2070113	旅游宣传	20.00		20.00
20702	文物	508.91	36.32	472.59
2070201	行政运行	36.32	36.32	
2070204	文物保护	471.21		471.21
2070299	其他文物支出	1.38		1.38
20703	体育	236.36	131.36	105.00
2070307	体育场馆	105.00		105.00
2070308	群众体育	131.36	131.36	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	237.71		237.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	237.71		237.71
208	社会保障和就业支出	280.46	280.46	
20805	行政事业单位养老支出	275.31	275.31	
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	117.19	117.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.42	112.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	179.80	179.80	
21011	行政事业单位医疗	179.80	179.80	
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	81.37	81.37	
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.65	47.65	
213	农林水支出	1,296.50		1,296.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,296.50		1,296.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,296.50		1,296.50
221	住房保障支出	94.47	94.47	
22102	住房改革支出	94.47	94.47	
2210201	住房公积金	94.47	94.47	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,612.56	1,566.55	46.01
301	工资福利支出	1,396.44	1,396.44	
30101	基本工资	239.06	239.06	
30102	津贴补贴	243.63	243.63	
30103	奖金	34.70	34.70	
30107	绩效工资	227.55	227.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.87	80.87	
30109	职业年金缴费	40.43	40.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.42	64.42	
30111	公务员医疗补助缴费	36.17	36.17	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	72.33	72.33	
30199	其他工资福利支出	354.30	354.30	
302	商品和服务支出	46.01		46.01
30201	办公费	3.62		3.62
30202	印刷费	5.29		5.29
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.59		1.59
30208	取暖费	8.36		8.36
30211	差旅费	9.08		9.08
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.36		1.36
30216	培训费	2.39		2.39

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.96		2.96
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	7.46		7.46
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	170.12	170.12	
30302	退休费	117.19	117.19	
30305	生活补助	5.28	5.28	
30307	医疗费补助	47.65	47.65	
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：循化撒拉族自治县文体旅游局

单位：万元

上年预算数						2022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	
						5.26		2.30		2.30	2.96

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：循化撒拉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2022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、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2022年部门收支预算情况的总体说明

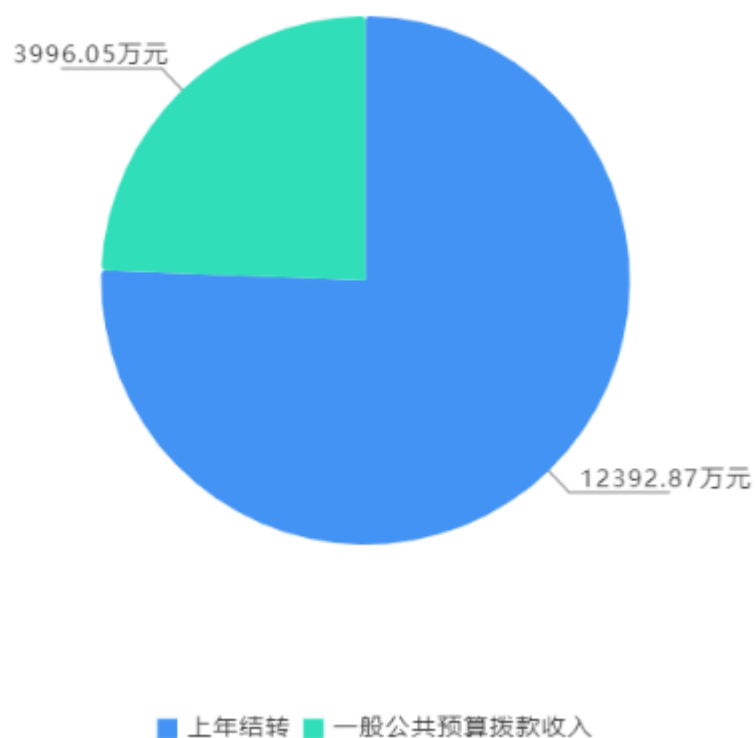
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,996.05万元、上年结转12,392.87万元；支出包括：一般公共服务支出130.00万元、文化旅游体育与传媒支出2,441.82万元、社会保障和就业支出280.46万元、卫生健康支出179.80万元、农林水支出1,296.50万元、住房保障支出94.47万元、其他支出11,965.87万元。

循化撒拉族自治县文体旅游局2022年收支总预算16,388.92万元。

二、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2022年收入预算16,388.92万元，其中：上年结转12,392.87万元，占75.62%；一般公共预算拨款收入3,996.05万元，占24.38%。

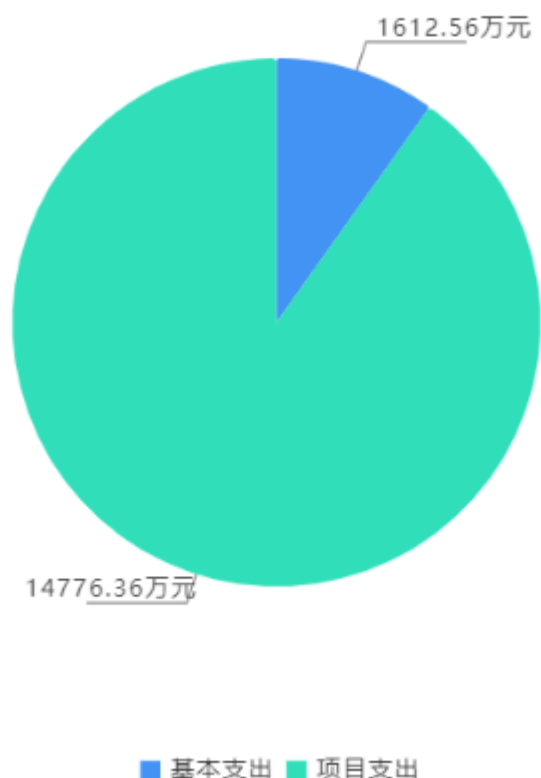
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2022年支出预算16,388.92万元，其中：基本支出1,612.56万元，占9.84%；项目支出14,776.36万元，占90.16%。

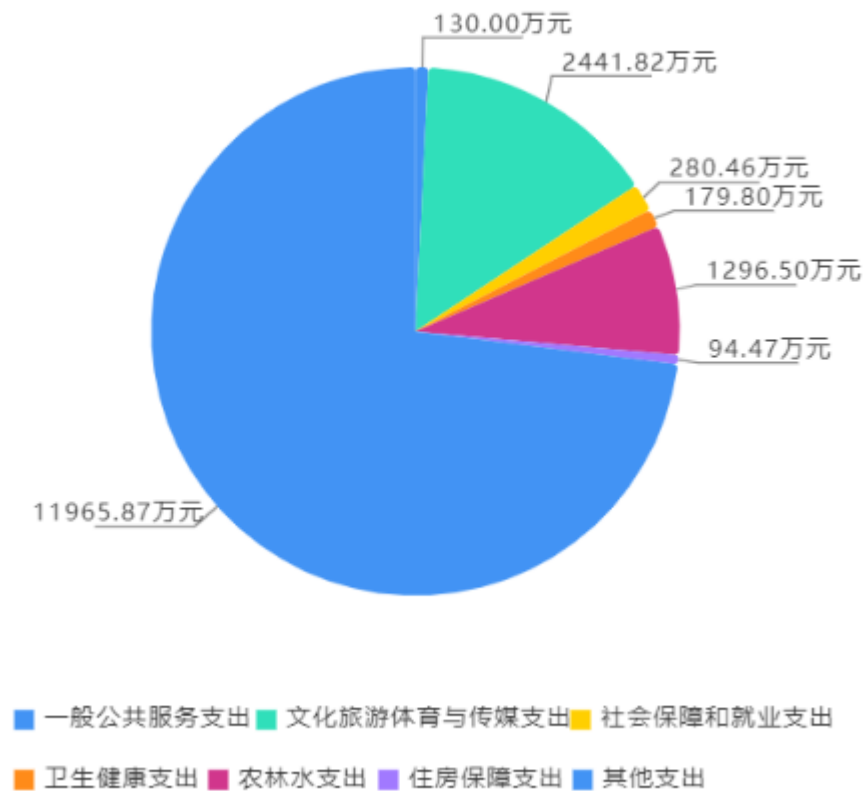
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2022年财政拨款收支总预算16,388.92万元，比上年增加14428.53万元，主要是结转了上年专项债券119165.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,996.05万元，上年结转427.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转11,965.87万元。支出包括：一般公共服务支出130.00万元，文化旅游体育与传媒支出2,441.82万元，社会保障和就业支出280.46万元，卫生健康支出179.80万元，农林水支出1,296.50万元，住房保障支出94.47万元，其他支出11,965.87万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

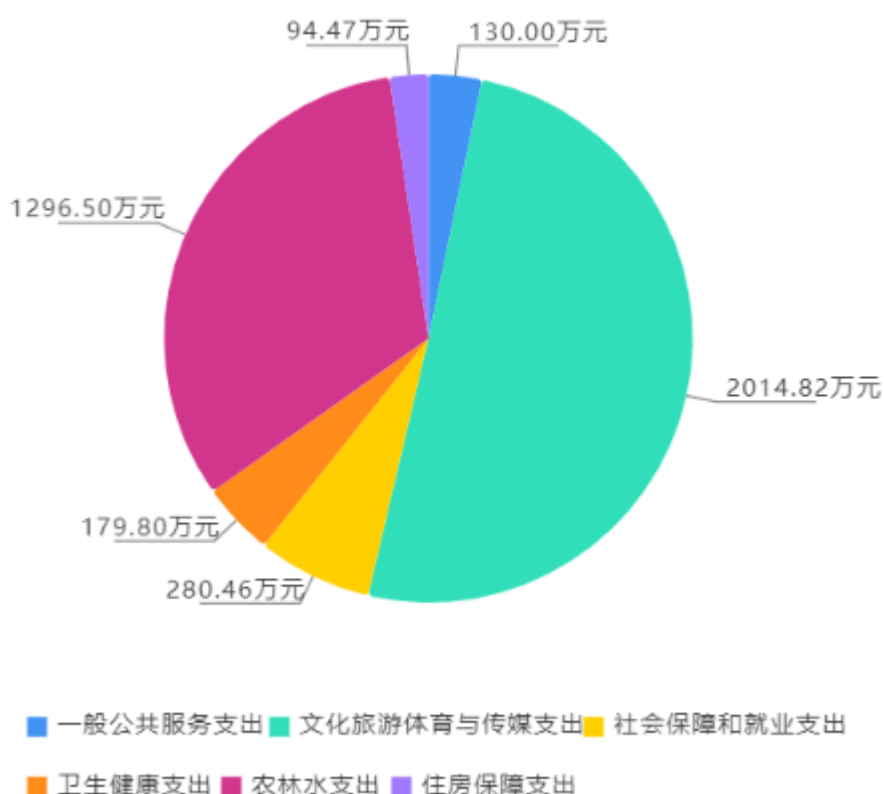
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县文体旅游局2022年一般公共预算当年拨款3,996.05万元，比上年增加2,035.66万元，主要是项目支出增加，另一方面是人员增加，相对应的社保配套经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出130.00万元，占3.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,014.82万元，占50.42%；社会保障和就业（类）支出280.46万元，占7.02%；卫生健康（类）支出179.80万元，占4.50%；农林水（类）支出1,296.50万元，占32.44%；住房保障（类）支出94.47万元，占2.36%。

2022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、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2022年预算数为130.00万元，比上年增加减少100万元，下降77%。主要是由于相关项目的得减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为455.85万元，比上年减少106.66万元，下降19%。主要是县财政预算减少，导致我单位行政运行经费相应减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为115.09万元，比上年增加44.67万元，增长63%。主要是原因是一方面人员增加，另一方面项目支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022年预算数为164.94万元，比上年增加36.66万元，

增长28%。主要是文工团人员工资基数增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为204.27万元，比上年减少17.56万元，下降7.9%。主要是2021年绩效评价批复，使2022年度部门预算经费财政核减。

6、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）2022年预算数为128.69万元，比上年增加105.69万元，增长82%。主要是增加了非遗文化专项保护经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2022年预算数为3.00万元，比上年减少47万元，减少156.70%，主要原因是将图书馆场馆租赁等合并下等，今年分解下达资金，故上年减少47万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022年预算数为20.00万元，比上年持平，增长0%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2022年预算数为36.32万元，比上年减少4.25万元，下降10%。主要是核减支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为471.21万元，比上年增加471.21万元，增长471.21%。主要是文物项目的增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算数为1.38万元，比上年增加1.38万元，增长138%。主要是文物项目的增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为105.00万元，比上年增加105万元，增长

105%。主要是2021年体育馆免费开放结余资金（该资金由于疫情影响致使体育馆无法正常开放）；5万元之奖励资金；100万元是2022年体育场免费开放资金。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为131.36万元，比上年减少6.74万元，下降4.9%。主要是主要是因为疫情原因群众体育相关活动减少。

14、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）2022年预算数为367.71万元，比上年增加207.47万元，增加56%。主要是我单位文化、体育、旅游的相关项目增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为5.28万元，上年行政事业单位离退休无此款项。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为117.19万元，比上年增加3.15万元，增长2.7%，主要是退休人员增加。

17、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）2022年预算数为112.42万元，上年无此款项

18、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）2022年预算数为40.43万元，比上年增加40.43万元，上年无此款项。

19、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）2022年预算数为5.14万元，比上年增加5.14万元，上年无此款项。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.60万元，比上年增加14.60万元，上年无此款项。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为81.37万元，比上年增加81.37万元，上年无此款项。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为36.17万元，比上年增加36.17万元，上年无此款项。

23、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）2022年预算数为47.65万元，比上年增加47.65万元，上年无此款项。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为1,296.50万元，比上年增加1296.5万元，上年无此款项。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为94.47万元，比上年减少26.94万元，下降28%。主要是是因为39名编外人员的工资未纳入预算，而是以项目为列支。

六、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2022年一般公共预算基本支出1,612.56万元，其中：

人员经费 1,566.55万元，主要包括：基本工资239.06万元，津贴补贴243.63万元，奖金34.70万元，绩效工资227.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.87万元，职业年金缴费40.43万元，职工基本医疗保险缴费64.42万元，公务员医疗补助缴费36.17万元，其他社会保障缴费2.97万元，住房公积金72.33万元，其他工资福利支出354.30万元，退休费117.19万元，生活补助5.28万元，医疗费补助47.65万元；

公用经费 46.01万元，主要包括：办公费3.62万元，印刷费5.29万元，水费0.80万元，电费0.80万元，邮电费1.59万元，取暖费8.36万元，差旅费9.08万元，会议费1.36万元，培训费2.39万元，公务接待费2.96万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用7.46万元。

七、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.26万元，比上年增加5.26万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费2.96万元，增加2.96万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是压减一般性支出。

八、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2022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。

2022年循化撒拉族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算46.01万元，比上年预算增加20.5万元，下降31%。主要是压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县文体旅游局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县文体旅游局共有车辆2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0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。

2022年循化撒拉族自治县文体旅游局预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额208.00万元。

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) 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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款: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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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支出。

(七) 机关运行经费: 为保障行政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）文化体育与传媒支出行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）文化体育与传媒支出一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒支出文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（四）文化体育与传媒支出图书馆：反映图书馆的支出。

（五）文化体育与传媒支出文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（六）文化体育与传媒支出艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

（七）文化体育与传媒支出群众文化：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。

（八）文化体育与传媒支出文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面方面的支出。

（九）文化体育与传媒支出行政运行项：反映行政单位的基本支出。

（十）文化体育与传媒支出一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十一）文化体育与传媒支出文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十二）文化体育与传媒支出行政运行项：反映行政单位的基本支出。

（十三）文化体育与传媒支出群众体育项：反映业余体校及全民

健身等群众体育活动方面的支出。

（十四）文化体育与传媒支出体育场馆项：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十六）住房保障支出住房改革支出住房公积金项：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

无