

循化撒拉族自治县文体旅游局
2024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

贯彻落实有关文化、体育、旅游及文物工作的方针政策及法律法规，研究拟订全县文化、体育、旅游及文物制度措施，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案，拟定全县文化、体育产业及旅游业发展计划并组织实施，负责全县文化（文物、非遗）和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体旅游产业与其他领域融合发展，管理全县文体活动，指导开展全民健身、群众文化活动及全县文体设施建设，组织全县文体旅游整体形象推广，促进文体旅游对外交流、合作及市场推广，制定全县旅游市场开发计划并组织实施，指导推进全域旅游，指导管理全县文艺事业，负责全县公共文化、体育、旅游事业发展，推进公共文化、体育、旅游服务体系建设，指导管理全县公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设，负责文化体育旅游市场经营行业监管，文化市场综合执法，依法规范文化、旅游、体育市场，完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县文体旅游局本级。内设机构5个，具体为：具体包括：文化市场综合执法大队、旅游服务中心、办公室、财务科、宣传科、行管科。

三、部门预算单位构成

纳入文旅局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：循化县文化馆，循化县博物馆，循化县图书馆，群体中心。

序号	单位名称
1	循化县文化馆
2	循化县博物馆
3	循化县图书馆
4	循化县群体中心

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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,100.67	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	1,907.86
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	366.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	205.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	27.90
		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	125.39

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	1,149.57
		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	2,100.67	本年支出合计	3,782.28
上年结转	1,681.60	结转下年	
收入总计	3,782.28	支出总计	3,782.28

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 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	3,782.28	1,681.60	2,100.67								
循化撒拉族自治县文体旅游局 (本级)	3,782.28	1,681.60	2,100.67								

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	3,782.28	1,492.17	2,290.11			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,907.86	919.62	988.24			
20701	文化和旅游	1,504.99	919.62	585.37			
2070101	行政运行	919.62	919.62				
2070104	图书馆	55.67		55.67			
2070107	艺术表演团体	296.10		296.10			
2070108	文化活动	120.00		120.00			
2070111	文化创作与保护	93.60		93.60			
2070113	旅游宣传	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出						
20702	文物						
2070204	文物保护						
2070299	其他文物支出						
20703	体育						
2070307	体育场馆						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	402.87		402.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	402.87		402.87			
208	社会保障和就业支出	366.46	320.65	45.80			
20805	行政事业单位养老支出	360.85	316.72	44.13			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.44	122.31	44.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.26	133.26				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	3.94	1.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	3.94	1.67			
210	卫生健康支出	205.11	159.61	45.50			
21011	行政事业单位医疗	205.11	159.61	45.50			
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
2101102	事业单位医疗	112.09	66.59	45.50			
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.48	33.48				
213	农林水支出	27.90		27.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.90		27.90			
2130504	农村基础设施建设	27.90		27.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	125.39	92.29	33.10			
22102	住房改革支出	125.39	92.29	33.10			
2210201	住房公积金	125.39	92.29	33.10			
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助						
229	其他支出	1,149.57		1,149.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	1,149.57		1,149.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,149.57		1,149.57			

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	2,100.67	一、本年支出	3,782.28	2,632.71	1,149.57	
一般公共预算拨款收入	2,100.67	(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	1,907.86	1,907.86		
		(八) 社会保障和就业支出	366.46	366.46		
		(九) 卫生健康支出	205.11	205.11		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	27.90	27.90		
		(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	125.39	125.39		
		(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	1,149.57		1,149.57	
		(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	1,681.60	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	532.03					
(二) 政府性基金预算拨款	1,149.57					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,782.28	支出总计	3,782.28	2,632.71	1,149.57	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,100.67	1,492.17	608.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,403.72	919.62	484.10
20701	文化和旅游	1,403.72	919.62	484.10
2070101	行政运行	919.62	919.62	
2070104	图书馆	48.00		48.00
2070107	艺术表演团体	296.10		296.10
2070108	文化活动	120.00		120.00
2070113	旅游宣传	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	366.46	320.65	45.80
20805	行政事业单位养老支出	360.85	316.72	44.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.44	122.31	44.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.26	133.26	
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	3.94	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	3.94	1.67
210	卫生健康支出	205.11	159.61	45.50
21011	行政事业单位医疗	205.11	159.61	45.50
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	
2101102	事业单位医疗	112.09	66.59	45.50
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.48	33.48	
221	住房保障支出	125.39	92.29	33.10
22102	住房改革支出	125.39	92.29	33.10
2210201	住房公积金	125.39	92.29	33.10

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,492.17	1,446.36	45.81
301	工资福利支出	1,279.62	1,279.62	
30101	基本工资	273.81	273.81	
30102	津贴补贴	266.96	266.96	
30103	奖金	42.35	42.35	
30107	绩效工资	290.68	290.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.31	122.31	
30109	职业年金缴费	61.15	61.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.26	80.26	
30111	公务员医疗补助缴费	45.86	45.86	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	92.29	92.29	
302	商品和服务支出	45.81		45.81
30201	办公费	8.64		8.64
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	1.24		1.24
30208	取暖费	8.81		8.81
30211	差旅费	9.17		9.17
30215	会议费	1.36		1.36
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.97		2.97
30226	劳务费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2024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	2.30		2.30
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	166.74	166.74	
30302	退休费	127.48	127.48	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	33.48	33.48	

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					2024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	
						5.27		2.30		2.30	2.97

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		2024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2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

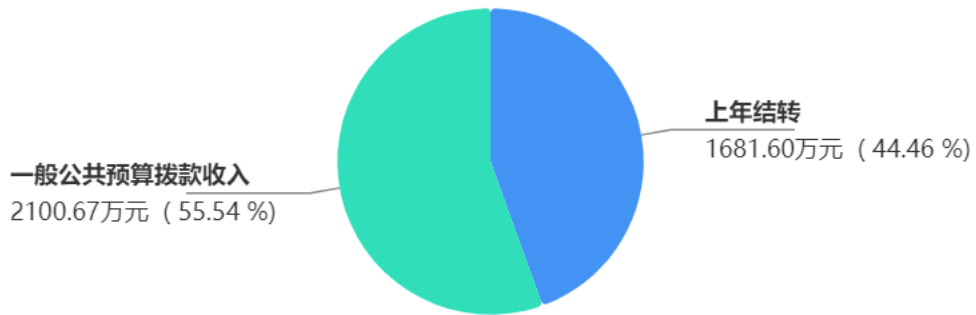
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,100.67万元、上年结转1,681.60万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,907.86万元、社会保障和就业支出366.46万元、卫生健康支出205.11万元、农林水支出27.90万元、住房保障支出125.39万元、其他支出1,149.57万元。

循化撒拉族自治县文体旅游局2024年收支总预算3,782.28万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2024年收入预算3,782.28万元，其中：上年结转1,681.60万元，占44.46%；一般公共预算拨款收入2,100.67万元，占55.54%。

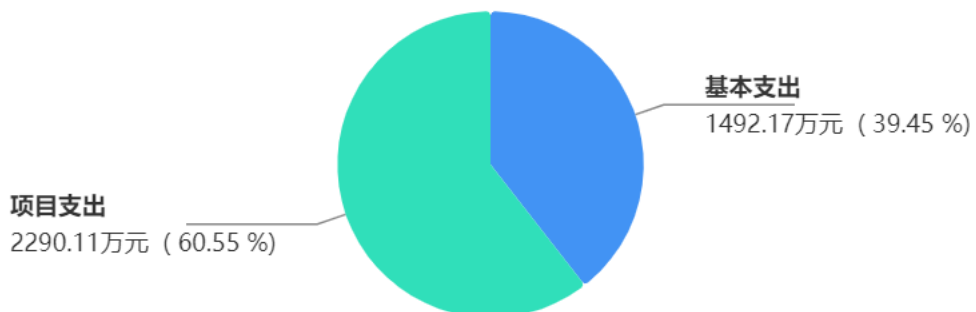
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2024年支出预算3,782.28万元，其中：基本支出1,492.17万元，占39.45%；项目支出2,290.11万元，占60.55%。

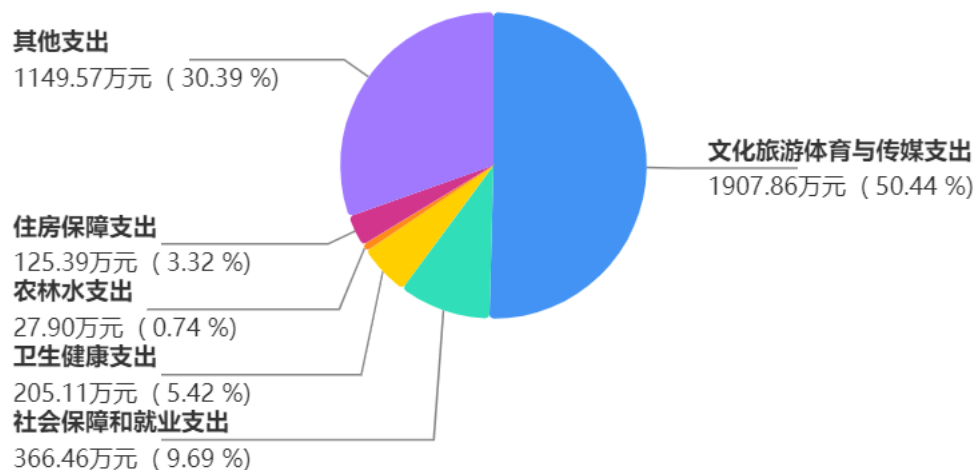
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算3,782.28万元，比上年减少1,121.62万元，主要是由于部分项目已完工，另一方面项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,100.67万元，上年结转532.03万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,149.57万元；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1,907.86万元，社会保障和就业支出366.46万元，卫生健康支出205.11万元，农林水支出27.90万元，住房保障支出125.39万元，其他支出1,149.57万元。

2024年财政拨款预算支出

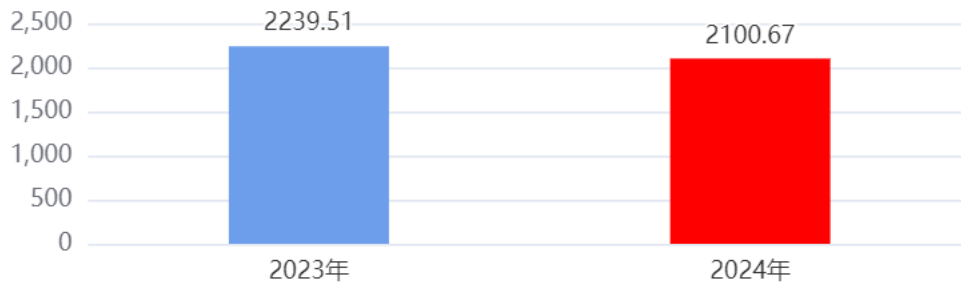


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县文体旅游局2024年一般公共预算当年拨款2,100.67万元，比上年减少138.84万元，主要是我单位新增项目减少，另一方面压减三公经费。

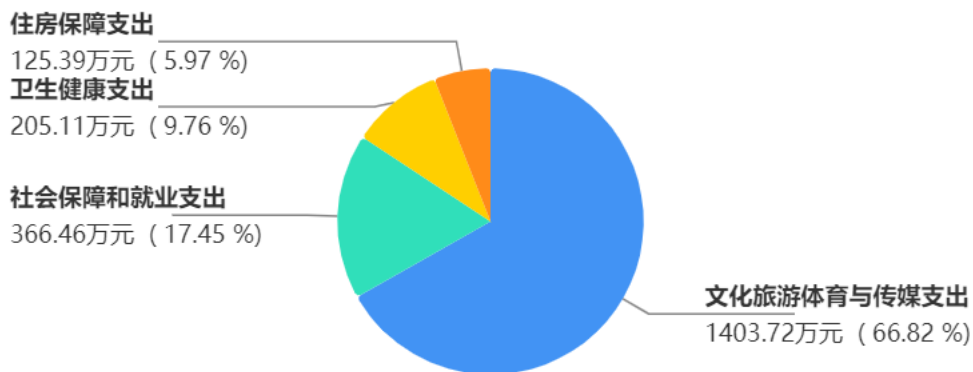
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,403.72万元，占66.82%；社会保障和就业（类）支出366.46万元，占17.44%；卫生健康（类）支出205.11万元，占9.76%；住房保障（类）支出125.39万元，占5.97%。

2024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）2024年预算数为919.62万元，比上年增加511.30万元，增长125.22%。主要是项此科目相关的项目增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为48.00万元，比上年减少100.94万元，下降67.77%。主要是项目减少。

3、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）2024年预算数为296.10万元，比上年增加65.87万元，增长28.61%。主要是相关科目的项目增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为120.00万元，比上年增加120.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加此科目相关的项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加此科目相关的项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为166.44万元，比上年增加28.48万元，增长20.64%。主要是人员增加，另一方面工资基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为61.15万元，比上年增加10.55万元，增长20.85%。主要是人员增加，另一方面工资基数增加。

8、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）2024年预算数为133.26万元，

比上年减少4.20万元，下降3.06%。主要是人员减少。

9、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）2024年预算数为5.61万元，比上年增加0.64万元，增长12.88%。主要是人员增加，另一方面工资基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.68万元，比上年增加0.13万元，增长0.96%。主要是人员增加，另一方面工资基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为112.09万元，比上年增加34.94万元，增长45.29%。主要是人员增加，另一方面工资基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为45.86万元，比上年增加9.51万元，增长26.16%。主要是人员增加，另一方面工资基数增加。

13、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）2024年预算数为33.48万元，比上年减少57.83万元，下降63.33%。主要是人员减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为125.39万元，比上年增加12.73万元，增长11.30%。主要是人员增加，另一方面工资基数增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出1,492.17万元，其中：

人员经费 1,446.36万元，主要包括：基本工资273.81万元，津贴补贴266.96万元，奖金42.35万元，绩效工资290.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.31万元，职业年金缴费61.15万元，职工基本医疗保险缴费80.26万元，公务员医疗补助缴费45.86万元，其他社会保障缴费3.94万元，住房公积金92.29万元，退休费127.48万元，生活补助5.78万元，医疗费补助33.48万元；

公用经费 45.81万元，主要包括：办公费8.64万元，印刷费1.50万元，水费0.84万元，电费0.84万元，邮电费1.24万元，取暖费8.81万元，差旅费9.17万元，会议费1.36万元，培训费0.50万元，公务接待费2.97万元，劳务费0.50万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用6.06万元，其他商品和服务支出1.08万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.27万元，比上年增加5.27万元，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2.97万元，增加2.97万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是由于人员增加。

八、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2024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

循化撒拉族自治县文体旅游局2024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。

2024年循化撒拉族自治县文体旅游局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县文体旅游局政府采购预算总额70万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县文体旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额608.51万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	绩效指标	度量单位	分值权重
合计-	-	-	608.5								
015001-循	63022500C12-编外人		420.5	文工团27	产出指标	数量指标	42	定性		42 人	20
						质量指标	45	定性		42 人	20
					效益指标	经济效益	文工团导	定性		85	30
						社会效益	促进循环	定性		90	10
					满意度指标	服务对象	游客满意	定性		95	10
	63022500C3-特定目	40	文化、体	成本指标	社会成本	带动循环	≥			90 %	20
				产出指标	数量指标	90	≥			90 %	20
					质量指标	85	≥			85 %	20
				效益指标	社会效益	唱响时代	定性			85	20
				满意度指标	服务对象	满意	≥			85 %	10
	63022500C3-特定目	50	文化、体	成本指标	社会成本	改善文化	定性			90 %	10
					生态环境	项目实施	定性			90 %	10
				产出指标	数量指标	海东市青	≥			98 次数	40
				效益指标	社会效益	传播社会	定性			90	20
				满意度指标	服务对象	丰富全县	定性			95 满意	10
	63022500C3-特定目	3	改善基层	成本指标	社会成本	份	≥			5 份	20
				产出指标	数量指标	人均图书	≥		0.43	0	20
					质量指标	图书借阅	≥			50 %	20
				效益指标	社会效益	改善基层	定性			90	20
				满意度指标	服务对象	满意	≥			95 %	10
	63022500C3-特定目	30	文化、体	成本指标	社会成本	元	≥			85 场次	20
				产出指标	数量指标	海东市青	≥			98 次	40
				效益指标	社会效益	项目实施	定性			92	20
				满意度指标	服务对象	丰富全县	定性			95	10
	63022500C3-特定目	45	文化、体	成本指标	社会成本	元	≥			85 元	20
				产出指标	数量指标	使群众得	≥			365 天	20
					质量指标	每平方米	≥		0.62	元	10
				时效指标	2024年1月	≥				12 月	10
				效益指标	社会效益	营造社会	定性			95 %	20
				满意度指标	服务对象	群众满意	定性			98 %	10
	63022500C3-特定目	20	文化、体	成本指标	社会成本	严格控制	定性			92 元	20
				产出指标	数量指标	宣传内容	定性			95	40
				效益指标	社会效益	带动循环	定性			90 次数	20
				满意度指标	服务对象	%	≥			91 满意	10

其中：预算执行率权重10%

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、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）：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):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)艺术表演团体(项):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。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映文化活动的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映文化和旅游方面的支出。

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

(七) 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):行政事业单位职业年金方面的支出。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位住房保障方面的支出。

四、部门专业类名词

无。