

**苍溪县文化广播电视体育和旅游局机关
2026 年单位预算**

目 录

第一部分 苍溪县文化广播电视体育和旅游局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县文化广播电视体育和旅游局机关 2026 年

单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县文化广播电视体育和旅游局机关 2026 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县文化广播电视体育和旅游机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县文化广电体育和旅游局机关职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2. 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进生态康养旅游强县建设工作，推进全域旅游。负责监督管理全县体育彩票销售工作。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游和体育融合发展。

3. 管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。

4. 指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和苍溪特色文化传承发展。

5. 负责公共文化、体育事业和广播电视事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设、广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游、体育和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

7. 组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游和体育科技教育培训和人才培养工作。

8. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级（含县级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

10. 指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11. 负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游园区、体育场馆、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督

管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

12. 统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域及辖区内文化、旅游、体育、广播电视和文物市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

13. 拟订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织苍溪整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

14. 指导全县广播电视宣传和创造题材规划，监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。

15. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

16. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

（二）县文化广电体育和旅游局机关 2026 年重点工作

1. 抓实项目建设，激活文旅潜力。全力保障月神部落农文旅康养度假区项目顺利建设并投入运营，紧密跟进“寻乐苍溪文旅研学开发项目”，推动项目尽早签约实施。继续做好群众运动空间扩容、多功能运动场、全民健身中心、体育公园等项目的包装、申报、资金争取。加快红军渡西武当山等核心景区基础设施建设，完善游客服务中心、智慧旅游系统等配套功能。持续实施规上企业培育计划，新增培育规上文化、体育和娱乐业企业 1 家，形成龙头企业引领、中小企业协同发展的良好格局。

2. 守护文化根脉，优化公共服务。持续推进乡镇、村社区等基层文化广电体育基础设施和服务质量提升工作，管好用好基层公共服务阵地，常态化开展“送戏曲进乡村”“送文化进基层”等文化惠民活动。拓展深化“梨花大舞台”“农民运动会”等品牌文体活动，创作推出一批儒雅共享、群众喜闻乐见的文艺作品，提前谋划 2026 年梨花季文旅促消费活动。有序开展第四次全国文物普查第三阶段工作，建立文物常态化巡查检查机制，构建群防群护体系。积极推进大获城考古调查、“歧坪真丝地挂毯”申报国家级非物质文化遗产代表性项目、黄猫垭战斗遗址群申报国家级文物保护单位工作。

3. 统筹行业发展，筑牢安全底线。强化区域协作，积极组织涉旅企事业单位参加省内外文旅展会、推介会等活动，精准对接目标客源市场，进一步拓宽合作渠道，持续深化“引客入苍”行动。扎实开展广播电视技术系统例行检修和安全隐患排查整治，

建立健全广电三级管理体系，持续开展“黑广播”“灰广播”等非法频率排查整治、境外电视传播秩序专项整治、广播电视广告日常监管等工作，确保广播电视系统平安。加强对文旅企业的监督检查，深入开展旅游行业群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，规范文旅市场秩序，提升行业治理水平。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县文化广播电视体育和旅游局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县文化广播电视体育和旅游局机关 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：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	1,242.55	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,020.69
		八、社会保障和就业支出	100.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.50
		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	79.74
		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、其他支出	11.30
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,242.55	本年支出合计	1,253.85
七、上年结转	11.30		
收入总计	1,253.85	支出总计	1,253.85

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,253.85	11.30	1,242.55								
357001	苍溪县文化广播电视体育和旅游局	1,253.85	11.30	1,242.55								

单位支出总表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,253.85	998.82	255.03
207	01	01	357001	行政运行	311.37	311.37	
207	01	02	357001	一般行政管理事务	21.43		21.43
207	01	03	357001	机关服务	14.07	14.07	
207	01	04	357001	图书馆	1.80		1.80
207	01	99	357001	其他文化和旅游支出	589.02	459.02	130.00
207	02	04	357001	文物保护	52.00		52.00
207	03	07	357001	体育场馆	13.00		13.00
207	03	08	357001	群众体育	18.00		18.00
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12	
210	11	01	357001	行政单位医疗	11.77	11.77	
210	11	02	357001	事业单位医疗	22.73	22.73	
213	05	99	357001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50
221	02	01	357001	住房公积金	79.74	79.74	
229	60	03	357001	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30		11.30

财政拨款收支预算总表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：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	1,242.55	一、本年支出	1,253.85	1,242.55	11.30	
一般公共预算拨款收入	1,242.55	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	11.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	11.30	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,020.69	1,020.69		
		社会保障和就业支出	100.12	100.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.50	34.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7.50	7.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	79.74	79.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	11.30		11.30	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

项 目			总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排												
科目编 码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 结转			
					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
类	款																												
301	08	357001	机关事业单位基本养 老保险缴费	100.12	100.12	100.12	100.12																						
301	10	357001	职工基本医疗保险缴 费	34.50	34.50	34.50	34.50																						
301	10	357001	职工基本医疗保险缴 费（行政/公检法司）	11.77	11.77	11.77	11.77																						
301	10	357001	职工基本医疗保险缴 费（事业单位）	22.73	22.73	22.73	22.73																						
301	12	357001	其他社会保障缴费	3.64	3.64	3.64	3.64																						
301	12	357001	失业保险	2.41	2.41	2.41	2.41																						
301	12	357001	工伤保险	1.23	1.23	1.23	1.23																						
301	13	357001	住房公积金	79.74	79.74	79.74	79.74																						
	302		商品和服务支出	352.06	340.76	340.76	104.53	236.23										11.30		11.30	11.30								
302	01	357001	办公费	7.33	7.33	7.33	4.33	3.00																					
302	02	357001	印刷费	24.08	24.08	24.08	1.58	22.50																					
302	05	357001	水费	4.50	4.50	4.50	2.00	2.50																					
302	06	357001	电费	12.33	12.33	12.33	6.33	6.00																					
302	07	357001	邮电费	10.26	10.26	10.26	4.86	5.40																					

项 目			总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排								
科目编 码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 安排		一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 安排		合计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 安排		上年应 还额 结转		
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计
类	款																										
302	09	357001	物业管理费	13.00	13.00	13.00	13.00																				
302	11	357001	差旅费	48.86	48.86	48.86	4.79	44.07																			
302	13	357001	维修（护）费	41.16	41.16	41.16	0.80	40.36																			
302	17	357001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																				
302	26	357001	劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00																			
302	27	357001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																				
302	28	357001	工会经费	8.06	8.06	8.06	8.06																				
302	39	357001	其他交通费用	54.11	54.11	54.11	19.61	34.50																			
302	99	357001	其他商品和服务支出	118.23	106.93	106.93	31.03	75.90									11.30		11.30	11.30							
302	99	357001	其他商品和服务支出	98.47	98.47	98.47	22.57	75.90																			
	303		对个人和家庭的补助	12.56	12.56	12.56	5.06	7.50																			
303	05	357001	生活补助	12.56	12.56	12.56	5.06	7.50																			
303	05	357001	职工遗属生活困难补助	5.06	5.06	5.06	5.06																				
303	05	357001	生活补助	7.50	7.50	7.50		7.50																			

一般公共预算支出预算表

单位公开表 3

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	合 计			
			合 计	1,242.55	1,242.55	
			文化旅游体育与传媒支出	1,020.69	1,020.69	
			文化和旅游	937.69	937.69	
207	01	01	行政运行	311.37	311.37	
207	01	02	一般行政管理事务	21.43	21.43	
207	01	03	机关服务	14.07	14.07	
207	01	04	图书馆	1.80	1.80	
207	01	99	其他文化和旅游支出	589.02	589.02	
			文物	52.00	52.00	
207	02	04	文物保护	52.00	52.00	
			体育	31.00	31.00	
207	03	07	体育场馆	13.00	13.00	
207	03	08	群众体育	18.00	18.00	
			社会保障和就业支出	100.12	100.12	
			行政事业单位养老支出	100.12	100.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12	
			卫生健康支出	34.50	34.50	
			行政事业单位医疗	34.50	34.50	
210	11	01	行政单位医疗	11.77	11.77	
210	11	02	事业单位医疗	22.73	22.73	
			农林水支出	7.50	7.50	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	
			住房保障支出	79.74	79.74	
			住房改革支出	79.74	79.74	
221	02	01	住房公积金	79.74	79.74	

一般公共预算基本支出预算表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	998.82	894.29	104.53
			357001	工资福利支出	889.24	889.24	
301	01		357001	基本工资	297.84	297.84	
301	02		357001	津贴补贴	63.46	63.46	
301	02	01	357001	93年工改保留补贴	5.06	5.06	
301	02	04	357001	乡镇工作补贴	2.88	2.88	
301	02	07	357001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	08	357001	公务员规范津贴补贴	54.49	54.49	
301	03		357001	奖金	207.30	207.30	
301	03	01	357001	公务员（参公）年终一次性奖金	8.38	8.38	
301	03	05	357001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.45	0.45	
301	07		357001	绩效工资	102.64	102.64	
301	08		357001	机关事业单位基本养老保险缴费	100.12	100.12	
301	10		357001	职工基本医疗保险缴费	34.50	34.50	
301	10	01	357001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	11.77	11.77	
301	10	02	357001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	22.73	22.73	
301	12		357001	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	12	01	357001	失业保险	2.41	2.41	
301	12	02	357001	工伤保险	1.23	1.23	

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
301	13		357001	住房公积金	79.74	79.74	
			357001	商品和服务支出	104.53		104.53
302	01		357001	办公费	4.33		4.33
302	02		357001	印刷费	1.58		1.58
302	05		357001	水费	2.00		2.00
302	06		357001	电费	6.33		6.33
302	07		357001	邮电费	4.86		4.86
302	09		357001	物业管理费	13.00		13.00
302	11		357001	差旅费	4.79		4.79
302	13		357001	维修（护）费	0.80		0.80
302	17		357001	公务接待费	8.00		8.00
302	27		357001	委托业务费	0.15		0.15
302	28		357001	工会经费	8.06		8.06
302	39		357001	其他交通费用	19.61		19.61
302	99		357001	其他商品和服务支出	31.03		31.03
302	99	99	357001	其他商品和服务支出	22.57		22.57
			357001	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
303	05		357001	生活补助	5.06	5.06	
303	05	01	357001	职工遗属生活困难补助	5.06	5.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	243.73
				一般行政管理事务	21.43
207	01	02	357001	县文广体旅局文广中心大楼运行专项业务经费（2026）	21.43
				图书馆	1.80
207	01	04	357001	县文广体旅局图书购置专项业务经费（2026）	1.80
				其他文化和旅游支出	130.00
207	01	99	357001	县文广体旅局本级旅游发展专项经费（2026）	100.00
207	01	99	357001	县文广体旅局文化广电公共服务专项业务经费（2026）	25.00
207	01	99	357001	县文广体旅局项目管理和产业发展专项业务经费（2026）	5.00
				文物保护	52.00
207	02	04	357001	县文广体旅局文物保护利用专项业务经费（2026）	52.00
				体育场馆	13.00
207	03	07	357001	县文广体旅局体育场馆免费开放县补助（2026）	13.00
				群众体育	18.00
207	03	08	357001	县文广体旅局群众体育专项业务经费（2026）	18.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50
213	05	99	357001	县文广体旅局驻村帮扶经费（2026）	7.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	8.00				8.00
357001	苍溪县文化广播电视体育和旅游局	8.00				8.00

政府性基金支出预算表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	11.30		11.30
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30		11.30

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
357-苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门		458.85									
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	党组织活动经费	4.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴（公务员）	15.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴（机关工勤）	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法部门）	22.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
综合定额公用经费（事业单位）	37.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标	
县文广旅局驻村帮扶经费（2026）	7.50	为了响应国家乡村振兴战略，实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农村经济发展，提高农民收入和生活水平，县文旅局驻村帮扶专项资金项目应运而生。该项目旨在利用专项资金，改善高台村、呈元村基础设施，促进农业产业结构调整，增强农村发展内生动力，推动两个村庄的可持续发展。	产出指标	数量指标	帮扶村庄	=	2	个	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	<	75000	元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员	=	6	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展乡村振兴帮扶活动	>	12	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	保障交通、饮水、住房安全合格率	>	95	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	脱贫户年度收入增长	>	10	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	帮扶村村容村貌	定性	有效改善		10	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作满意度	>	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	基础设施采购（如展板制作、健身设施等）	>	4	套	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	县文广体旅局体育馆免费开放县补助(2026)	13.00	苍溪县体育馆位于县城滨江镇肖家坝银杏大道中段,占地31045平方米,建筑面积14071平方米,室内场地面积4800平方米;室外场地13000平方米,安装健身路径4套。总投资3900万元,于2012年建成并投入使用。该中心设施主要包括固定观众看台3008座,移动座位600座,内设排球馆、篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、台球室、武术馆、国民体质监测室及力量健身房。可承办国家级拔河、象棋、围棋、武术、篮球、排球、乒乓球、健身舞蹈等室内单项赛事,也可承办市县大型集会以及各种庆祝活动、文化展览、文艺演出等。本项目主要用于2026年向社会免费开放。通过免费开放,给群众营造了一个舒适方便的健身环境,满足广大群众的健身需求,丰富了群众文体生活。该项目2026年拟申请资金预算安排13万元,用于向社会免费低收费开放。	成本指标	经济成本指标	成本指标	<	130000	元	10	反向指标			
				效益指标	经济效益指标	促进体育消费	定性	人均投入不少于1000元		10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	全年开放服务群众人次	>	22	万人次	10	正向指标			
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标			
				效益指标	生态效益指标	全民身体素质	定性	通过参加体育锻炼,提高全民健身身心健康		10	正向指标			
				产出指标	数量指标	大型体育馆服务个数	=	1	个	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	全年开放服务天数	>	360	天	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	每周开放服务小时数	>	40	小时	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	完成体育馆开放服务时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标			
				县文广体旅局本级旅游发展专项经费(2026)	100.00	以乡村旅游为主线,以康养旅游为主题,主要用于开展旅游宣传营销业务经费、品牌创建工作、行业质量服务提升、人才培训业务经费、编制旅游规划、旅游项目实施、特色旅游产品开发或购买等相关业务工作,推进苍溪旅游高质量发展。	效益指标	社会效益指标	提高苍溪旅游知名度和影响力	>	95	%	10	正向指标
							成本指标	经济成本指标	支出不超预算	<	1000000	元	10	反向指标
							产出指标	数量指标	全年旅游接待人次	>	730	万人次	10	正向指标
	产出指标	数量指标	全年实现旅游收入				>	52	亿元	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	参加省、市组织的旅游宣传营销活动				>	3	次	10	正向指标			
	效益指标	可持续发展指标	苍溪旅游产业全面发展				>	95	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	设计制作宣传资料				>	1000	份	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	开展旅游行业培训				>	1	次	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高				>	95	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	专项整治和巡查行动				>	6	次	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				>	95	%	10	正向指标			
	县文广体旅局文化广电公共服务专项业务经费(2026)	25.00	本项目的主要内容是群众性文化活动、节庆重要文化活动、全县特色群众文化活动的开展,非物质文化遗产保护、国家级与省级非遗项目申报、广播电视安全播出、设施保护及公共服务、文化执法普法专项整治等相关工作。				产出指标	数量指标	保障全年广播电视安全播出	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展群众性文化活动	>	10	场	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	指导乡镇开展文化工作个数	>	31	个	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	支持全县特色群众文化活动和节庆重要文化活动	>	5	场次	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共服务能力	>	90	%	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	<	250000	元	10	反向指标			
				效益指标	可持续发展指标	丰富群众文化生活,打造文化强县。	>	90	%	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	高质量承办赛事活动任务	>	90	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	参加赛事培训活动人次	>	1.5	万人	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	举办赛事培训活动	<	10	次	10	反向指标			
				效益指标	可持续发展指标	通过赛事活动的举办、提升办赛能力	>	95	%	10	正向指标			
				县文广体旅局群众体育专项业务经费(2026)	18.00	广泛开展全民健身活动,举办各级各类线上线下活动;组织开展县、乡、村三级“百村千乡万村社区”系列比赛,开展移民库区健身活动10场次;承办国家、省级、市级以上比赛。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	>	95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	老体协活动补助				<	100000	元	10	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	宣传苍溪体育文化,提升苍溪知名度				>	95	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	参加上级赛事活动				>	5	次	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	总成本不超预算				<	8000	元	10	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	促进苍溪经济发展				>	90	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	招商引资任务				>	20	亿元	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	规上企业培育				=	1	家	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	劳动工资统计报数				=	39	家	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	固定资产项目报数				>	5	个	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	成本不超预算				<	50000	元	10	反向指标			
效益指标	可持续发展指标	提升苍溪对外影响力	>				90	%	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	>	95	%	10	正向指标							
产出指标	数量指标	固定资产项目入库	>	3	个	10	正向指标							
县文广体旅局项目管理和产业发展专项业务经费(2026)	5.00	负责推进文化、旅游和体育产业融合发展,促进文化、旅游和体育与相关产业融合发展。培育文化、旅游、体育、广播电视骨干企业,扶持中小微企业发展。促进文化和旅游产业园区及基地建设。负责职责范围内的乡村振兴和脱贫攻坚工作。推进文化旅游体育产品创新及开发体系建设,协调开展文化、旅游、体育、广播电视国内区域交流合作及对港澳台交流合作相关事务。	效益指标	社会效益指标	促进苍溪经济发展	>	90	%	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	招商引资任务	>	20	亿元	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	规上企业培育	=	1	家	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	劳动工资统计报数	=	39	家	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	固定资产项目报数	>	5	个	10	正向指标				
			成本指标	经济成本指标	成本不超预算	<	50000	元	10	反向指标				
			效益指标	可持续发展指标	提升苍溪对外影响力	>	90	%	10	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	>	95	%	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	固定资产项目入库	>	3	个	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
357001-苍溪县文化广播电视体育和旅游局	县文广体旅局文广中心大楼运行专项业务经费（2026）	21.43	县文化旅游和体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展，单位工作任务重，文广中心大楼建筑面积多，使用运行费用高，需必要的运行经费保障各项工作的开展。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成工作任务	定量	95	%	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	高质量完成各项任务	定性	保持四川省公共文化示范县称号		10	正向指标			
				产出指标	数量指标	占地面积	定量	6193.2	平方米	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	单位人数	定量	96	人	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作的正常开展	定量	95	%	10	正向指标			
				效益指标	可持续发展指标	苍溪文旅体事业全面发展	定性	提升苍溪知名度		10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	定量	214280	元	10	反向指标			
				产出指标	数量指标	建筑面积	定量	4628.64	平方米	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	定量	95	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	加强文物安全应急抢险和文物保护修缮	定量	25	处	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	对全县文物安全进行全覆盖巡查检查	定量	20	次	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物调查勘探考古发掘满意度	定量	95	%	10	正向指标			
				县文广体旅局文物保护利用专项业务经费（2026）	52.00	2026年为保障我县334处（337个点）不可移动文物（其中，省级文物保护单位22处（25个点），市级文物保护单位10处，县级文物保护单位36处，一般不可移动文物266处。）的日常检查、应急抢险维修等工作。	产出指标	数量指标	省级文保单位数量	=	22	处	10	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	文物保护发展				定量	92	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	县级文物保护单位36处				=	36	处	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	市级文物保护单位				=	10	处	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	总支出不超预算				定量	520000	元	10	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	保护好全县文物，推动文物资源转化利用				定性	效果显著		10	正向指标			
	产出指标	数量指标	送书下乡活动场次				定量	15	场次	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	数字资源的购买				定量	2	万	10	反向指标			
	成本指标	经济成本指标	总成本不超预算				定量	18000	元	10	反向指标			
	产出指标	数量指标	数字阅读机、借阅机维修费				定量	2	万	10	反向指标			
	县文广体旅局图书购置专项业务经费（2026）	1.80	本项目的的主要内容是按照国家一级图书馆的发展需要，苍溪县图书馆每年需新增各类图书，对馆内图书装订机、歌德机、阅报机、检索机等设备进行维护维修，以满足读者的阅读需求和送书下乡等全民阅读活动的开展。	效益指标	社会效益指标	惠及老百姓	定量	3000	人次	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	提升苍溪书香品味	定量	90	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	全民阅读活动购置图书数量	定量	300	册	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	定量	95	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	满足老百姓对高层次阅读生活的需求	定量	90	%	10	正向指标			
				其他公用经费—食堂补助经费	22.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	定量	100	%	20	反向指标
							产出指标	数量指标	科目调整次数	定量	5	次	20	反向指标
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）				定量	5	%	30	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	运转保障率				=	100	%	20	正向指标			

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县文化广播电视体育和旅游局机关 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文化广电体育和旅游局机关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、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县文化广电体育和旅游局机关 2026 年收支预算总数 1253.85 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1818.32 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县文化广电体育和旅游局机关 2026 年收入预算 1253.85 万元，其中：上年结转 11.3 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 1242.55 万元，占 99.1%。

（二）支出预算情况

县文化广电体育和旅游局机关 2026 年支出预算 1253.85 万元，其中：基本支出 998.82 万元，占 79.66%；项目支出 255.03 万元，占 20.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县文化广电体育和旅游局机关 2026 年财政拨款收支预算总数 1253.85 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 1818.32 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1242.55 万元、上年结转政府性基金安排 11.3 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1020.69 万元、社会保障和就业支出 100.12 万元、卫生健康支出 34.5 万元、农林水支出 7.5 万元、住房保障支出 79.74 万元、其他支出 11.3 万元。

三、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

县文化广电体育和旅游局机关 2026 年一般公共预算当年拨款 1242.55 万元，比 2025 年预算数减少 552.96 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1020.69 万元，占 82.14%；社会保障和就业支出 100.12 万元，占 8.06%；卫生健康支出 34.5 万元，占 2.78%；农林水支出 7.5 万元，占 0.6%；住房保障支出 79.74 万元，占 6.42%。

（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026 年预算数为 311.37 万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政

管理事务（项）2026年预算数为21.43万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2026年预算数为14.07万元，主要用于：县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为1.8万元，主要用于：县图书馆免费开放等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为589.02万元，主要用于：县文化广播电视体育和旅游局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出和部门及下属事业单位开展其他文化和旅游方面专门性工作任务的项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为52万元，主要用于：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为13万元，主要用于：体育场（馆）维修维护及

开展免费开放服务支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为18万元，主要用于：开展群众体育、竞技体育等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

9. 社会保障和就业（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100.12万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.77万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.73万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为7.5万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为79.74万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县文化广电体育和旅游局机关2026年一般公共预算基本支出998.82万元，其中：

人员经费894.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 104.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文化广电体育和旅游局机关 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县文化广电体育和旅游局机关 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 11.3 万元，其中：其他支出 11.3 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

县文化广电体育和旅游局机关 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，县文化广电体育和旅游局机关的机关运行经费财政拨款预算为104.53万元，比2025年预算增加23.59万元，增长22.56%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026年，县文化广电体育和旅游局机关安排政府采购预算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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县文化广电体育和旅游局机关共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年县文化广电体育和旅游局机关开展绩效管理的项目21个，涉及预算145.72万元。其中：人员类项目10个，涉及预算63.51万元；运转类项目10个，涉及预算35.8万元；特定目标类项目1个，涉及预算46.4万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指用于县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位保障未单独设置项级科目的项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指用于县文化广电体育和旅游局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于县图书馆免费开放等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）：指用于县文化广播电视体育和旅游局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出和部门及下属事业单位开展其他文化和旅游方面专门性工作任务的项目支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指用于体育场（馆）维修维护及开展免费开放服务支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指用于开展群众体育、竞技体育等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（十一）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开

展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

(十七)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。

(十八)“三公”经费:纳入县文化广播电视体育和旅游局机关预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括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、培训费、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。