

尖扎县文化馆

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）尖扎县文化馆位于尖扎县铁岭路 13 号。尖扎县文化馆 是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县文体旅游广电局。统一社会信用代码证书：12632322H27645099R；法定代表人：扎西才旦。

（二）职能为组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文化宣传、文化活动组织、相关培训。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县文化馆机关内设机构请填写数量 1 个，具体为：

尖扎县文化馆 2024 年部门预算编制范围为本级预算。

三、预算单位构成

纳入尖扎县文化馆 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县文化馆

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	552.39	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	515.20
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	61.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.09
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	17.10
		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	
		二十五、其他支出	
		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	552.39	本年支出合计	623.93
上年结转	71.54	结转下年	
收入总计	623.93	支出总计	623.93

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
尖扎县文化馆	623.93	71.54	552.39								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	623.93	280.64	343.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	515.20	171.91	343.29					
20701	文化和旅游	272.39	171.91	100.48					
2070104	图书馆	100.48		100.48					
2070109	群众文化	171.91	171.91						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242.81		242.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	242.81		242.81					
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53						
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.36	31.36						
210	卫生健康支出	30.09	30.09						
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09						
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36						
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73						
221	住房保障支出	17.10	17.10						

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	事业支出	其他支出
22102	住房改革支出	17.10	17.10						
2210201	住房公积金	17.10	17.10						

财政拨款收支总表

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	552.39	一、本年支出	623.93	623.93		
一般公共预算拨款	552.39	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	515.20	515.20		
		（八）社会保障和就业支出	61.53	61.53		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.09	30.09		
		（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				

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
		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	17.10	17.10		
		（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				
		（二十五）其他支出				
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	71.54	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	71.54					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	623.93	支出总计	623.93	623.93		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	552.39	280.64	271.75
207	文化旅游体育与传媒支出	443.66	171.91	271.75
20701	文化和旅游	247.84	171.91	75.93
2070104	图书馆	75.93		75.93
2070109	群众文化	171.91	171.91	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.82		195.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.82		195.82
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.36	31.36	
210	卫生健康支出	30.09	30.09	
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	
221	住房保障支出	17.10	17.10	
22102	住房改革支出	17.10	17.10	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	

一般公共预算基本支出表

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	280.64	272.05	8.59
301	工资福利支出	224.65	224.65	
30101	基本工资	61.98	61.98	
30102	津贴补贴	36.61	36.61	
30107	绩效工资	56.99	56.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	20.12	
30109	职业年金缴费	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	17.10	17.10	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	8.59		8.59
30201	办公费	1.08		1.08
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.97		0.97
30211	差旅费	2.16		2.16
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	2.10		2.10

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
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	47.40	47.40	
30302	退休费	31.36	31.36	
30305	生活补助	4.59	4.59	
30307	医疗费补助	11.45	11.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.23					0.23	0.23					0.23

政府性基金预算支出表

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			

本单位 2026 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

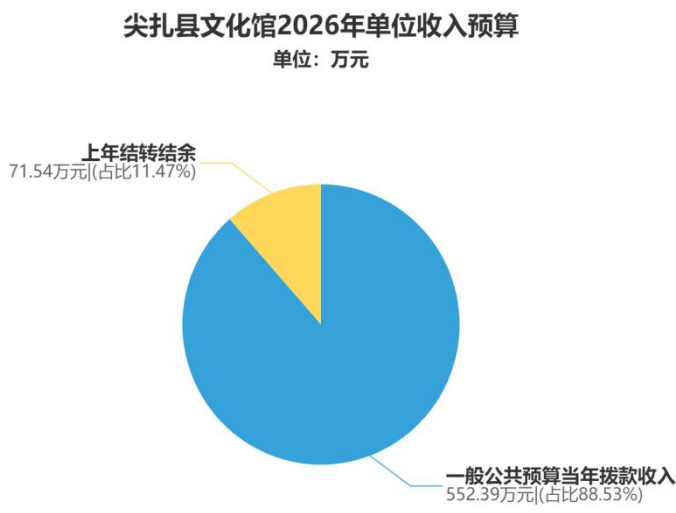
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 552.39 万元，上年结转结余 71.54 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 515.20 万元，社会保障和就业支出 61.53 万元，卫生健康支出 30.09 万元，住房保障支出 17.10 万元。尖扎县文化馆 2026 年收支总预算 623.93 万元。

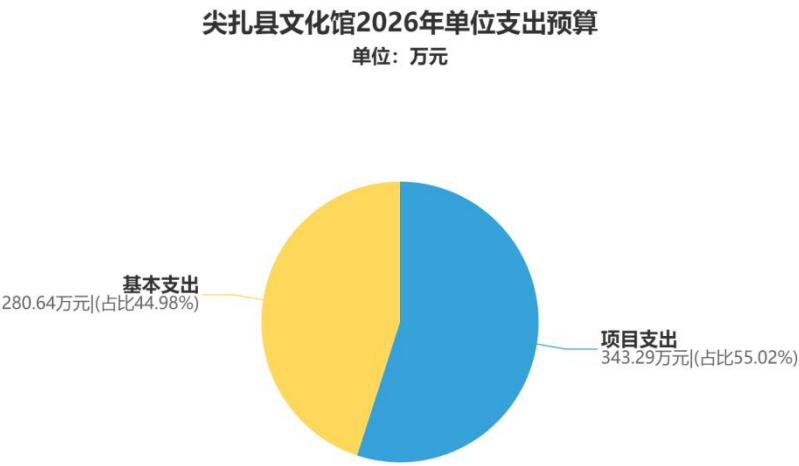
二、单位收入预算情况说明

尖扎县文化馆 2026 年收入预算 623.93 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 552.39 万元，占 88.53%。上年结转结余 71.54 万元，占 11.47%。



三、单位支出预算情况说明

尖扎县文化馆 2026 年支出预算 623.93 万元，其中：基本支出 280.64 万元，项目支出 343.29 万元。

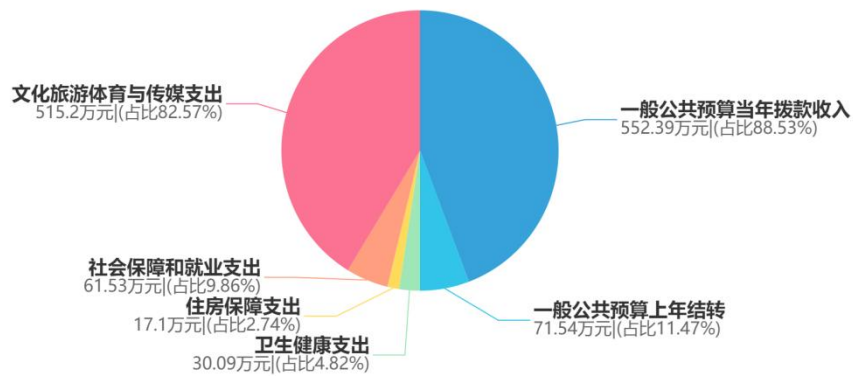


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文化馆 2026 年财政拨款收支总预算 623.93 万元，比上年增加 162.29 万元，主要是省级项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 552.39 万元，一般公共预算上年结转 71.54 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 515.20 万元，社会保障和就业支出 61.53 万元，卫生健康支出 30.09 万元，住房保障支出 17.10 万元。

尖扎县文化馆2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

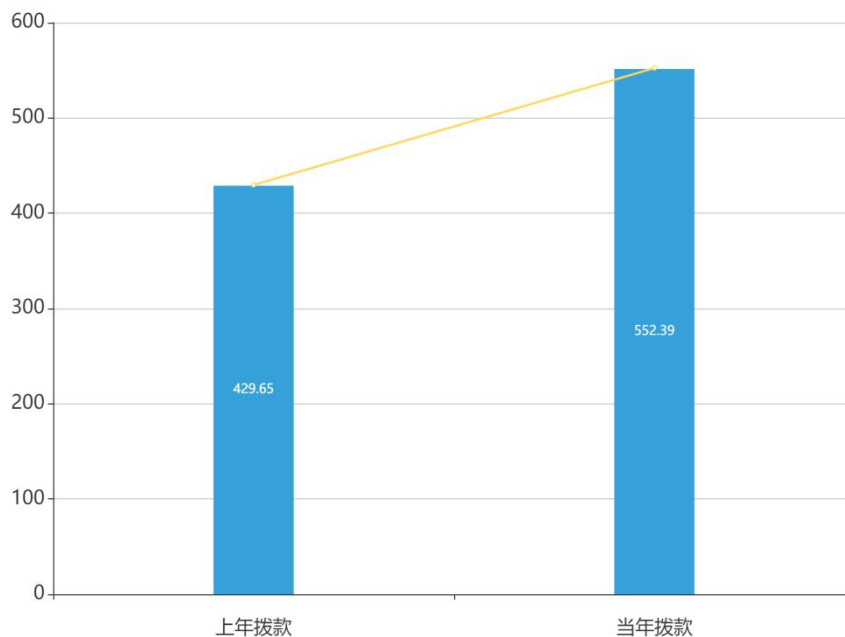


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

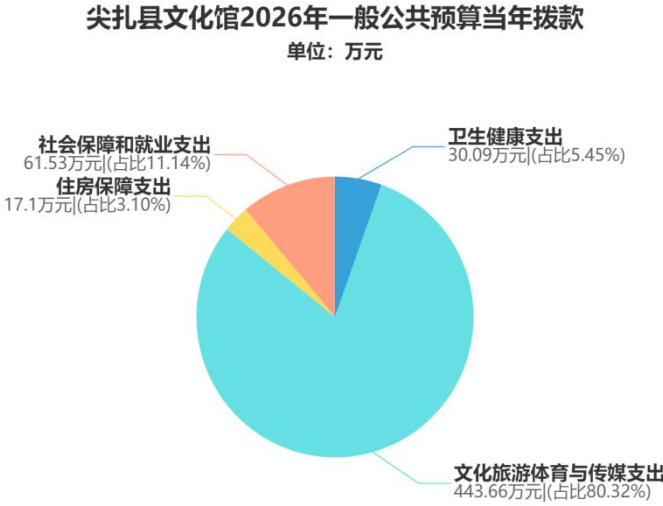
尖扎县文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款 552.39 万元，比上年增加 122.74 万元，主要是省级项目增加。

尖扎县文化馆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。

住房保障支出 17.10 万元，占 3.10%。卫生健康支出 30.09 万元，占 5.45%。文化旅游体育与传媒支出 443.66 万元，占 80.32%。社会保障和就业支出 61.53 万元，占 11.14%。



（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（207）文化和旅游（01）图书馆（04）2026 年预算数为 75.93 万元，比上年减少 153.62 万元，下降 66.92%, 主要是科目编码调整。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2026 年预算数为 171.91 万元，比上年增加 171.91 万元，增长 100%, 主要是科目编码调整。
3. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2026 年预算数为 195.82 万元，比上年增加 147.10 万元，增长 301.93%, 主要是科目编码调整。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 20.12 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 17.47%, 主要是人员调入，人员经费增加。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费

支出（06）2026 年预算数为 10.06 万元，比上年增加 2.27 万元，增长 29.06%，主要是人员调入，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2026 年预算数为 31.36 万元，比上年减少 3.92 万元，下降 11.12%，主要是 2025 年退休人员退休费清算，有补发部分。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 8.36 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 20.69%，主要是人员调入，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 21.73 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 2.48%，主要是人员调入，人员经费增加。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 17.10 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 19.54%，主要是人员调入，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 280.64 万元。其中：

人员经费 272.05 万元，主要包括：基本工资 61.98 万元，津贴补贴 36.61 万元，绩效工资 56.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.12 万元，职业年金缴费 10.06 万元，职工基本医疗保险缴费 8.36 万元，公务员医疗补助缴费 10.28 万元，其他社会保障缴费 1.06 万元，住房公积金 17.10 万元，其他工资福利支出 2.09 万元，退休费 31.36 万元，生活补助 4.59 万元，医疗费补助 11.45 万元。

公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费 1.08 万元，水费 0.36 万元，电费 0.72 万元，邮电费 0.97 万元，差旅费 2.16 万元，维修（护）费 0.43 万元，培训费 0.32 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 2.10 万元，其他商品和服务支出 0.22 万元。

六、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县文化馆 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.23 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.23 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为请输入原因。

七、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县文化馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县文化馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县文化馆机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是尖扎县文化馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县文化馆预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2025 年尖扎县文化馆预算单位计划购置车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县文化馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 271.75 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县文化馆	尖扎县文艺团队薪资	编外人员类	45.40	解决16名大中专院校毕业生就业需求，以丰富群众文化生活，充分发挥文化引领作用，宣传党的路线、方针、政策为目标，满足人民群众日益增长的文化需求。	成本指标	经济成本	薪资	≥	454000	元	20
					产出指标	数量指标	演艺人员	≥	16	人	20
						时效指标	2026	定性	定性	定性	20
					效益指标	社会效益	发挥文化引领作用	≥	95	%	10
						可持续影响	丰富群众文化生活	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10
	编外人员工资及社保费	编外人员类	19.33	财政临聘工资、医疗、养老、失业、工伤、住房公积金等费用的支出。保障财政临聘人员的合法权益。激发工作热情。	成本指标	经济成本	工资及社保	=	193320	元	20
					产出指标	数量指标	编外临聘	=	4	人	20
						时效指标	2026	=	365	天	20
					效益指标	社会效益	保障财政临聘人员的合法权益	定性	提升	提升	10
						可持续影响	激发工作热情	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员	≥	98	%	10
	购书经费	特定目标类	4.00	购置国家通用类语言文学类图书、少数民族语言文学类图书增加尖扎县图书馆馆藏量，满足广大	成本指标	经济成本	购书经费	≥	50000	元	20
					产出指标	数量指标	国家通用类语言文学类图书、少数民族语言文学类图	≥	1000	册	20

				图书阅读者的阅读需求。 图书图书馆使用率。			书				
						质量指标	增加尖扎县图书馆馆藏量，	定性	定性	定性	10
						时效指标	2026	定性	定性	定性	10
					效益指标	社会效益	引领健康生活方式，人人有书读	定性	提升	提升	10
						可持续影响	以人为本，丰富群众文化生活	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	文化图书馆 免费开放地方配套	特定目标类	7.20	图书馆：文献资源借阅，检索与咨询，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，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护，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。文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座，展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	经费	≥	72000	元	20
					产出指标	数量指标	文化馆、图书馆	=	2	馆	20
						时效指标	2026	定性	定性	定性	20
					效益指标	社会效益	举办公益性讲座，展览，开展阅读推广，宣传活动	定性	提升	提升	10
						可持续影响	文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10
	2026 年中央	特定目标	17.00	对公共文化云项目进行	成本指标	经济成本	公共文化云	=	170000	元	20.00

	支持地方公共文化体系建设（公共文化云）中央级	类		提质增效,通过更加完善的平台供给服务方式把更加优质的文化服务延伸到基层,运用网络传播、新媒体集成管理、云服务等技术构建更加完善的公共文化云服务和公共文化数字资源数据库,进一步推动公共文化资源整合,促进公共文化服务的标准化和均等化,让广大基层群众真正收益。	产出指标	数量指标	推介、直播、培训	≥	4	场次	20.00
						质量指标	推动基层文旅融合主题,全民普及新媒体运营服务	定性	提升	提升	10.00
						时效指标	2026	≥	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	进一步推动公共文化资源整合,	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	促进公共文化服务的标准化和均等化	定性	提升	提升	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众	≥	95	%	10.00
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	特定目标类	68.00	图书馆：文献资源借阅，检索与咨询，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，文化信息共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护，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。文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座，展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活	成本指标	经济成本	免费开放经费	=	680000	元	20.00
					产出指标	数量指标	馆、站	=	11	个	20.00
						质量指标	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	≥	95	%	10.00
						时效指标	2026	≥	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	文化信息共享工程	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	满足人民群众文化需求	定性	提升	提升	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10.00

				动用房小型修缮及零星业务设备更新等。							
2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）	特定目标类	6.30	图书馆：文献资源借阅，检索与咨询，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，文化信息共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护，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。文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座，展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	免费开放经费	=	63000	元	20	
				产出指标	数量指标	两馆九站	=	2	馆/站	20	
					质量指标	举办公益性讲座，展览，开展阅读推广	定性	提升	提升	10	
					时效指标	2026	≥	365	天	10	
				效益指标	社会效益	文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，	定性	提升	提升	10	
					可持续影响	满足人民群众日益增长的文化需求	定性	提升	提升	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10	
2026 年文化人才专项经费（中央）	特定目标类	55.80	为积极推动尖扎地区文化旅游业发展工作，进一步提升尖扎地区文化旅游品牌的知名度和影响力，招募和选派 31 名文化人才到基层举办各类文艺演出，宣传党的方针政策等工作经费，每人每年补助 20000 元。主要用	成本指标	经济成本	文化人才专项经费	=	558000	元	20	
				产出指标	数量指标	文化工作者	≥	31	人	20	
					质量指标	招募和选派 31 名文化人才到基层举办各类文艺演出，宣传党的方针政策等	定性	提升	提升	10	
					时效指标	2026	≥	365	天	10	
				效益指标	社会效益	积极推动尖扎地区文化旅游业发展工	定性	提升	提升	10	

				于文化工作者下乡培训的差费、油费、保险费等			作				
						可持续影响	提升尖扎地区文化旅游品牌的知名度和影响力	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	文化人才工作者	≥	95	%	10
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建-农村文化建设补助资金（中央）	特定目标类	38.28	87 个行政村文化活动资金每个村 5600 元。1、文化信息共享工程村基层服务点补助标准每村每年 2000 元，用于宽带接入，运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动。2、农村文艺演出活动，补助标准每村每年 2400 元，用于行政村自行组织开展各类演出活动。3、农村体育活动，补助标准每村每年 1200 元，用于每村每年举办 6 场体育活动。	成本指标	经济成本	农村文化建设资金	≥	382800	元	20
					产出指标	数量指标	行政村	=	87	个	20
						质量指标	运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动	定性	提升	提升	10
						时效指标	2026	≥	365	天	10
					效益指标	社会效益	农村文艺演出活动	定性	提升	提升	10
						可持续影响	满足基层群众文化生活需求	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建-农村文化建设补助资金 1（中央）	特定目标类	10.44	87 个行政村文化活动资金每个村 5600 元。1、文化信息共享工程村基层服务点补助标准每村每年 2000 元，用于宽带接入，运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动。2、农村文艺演出活动，补助标准每村每年 2400 元，	成本指标	经济成本	农村文化建设资金	=	104400	元	20.00
					产出指标	数量指标	行政村	≥	87	个	20.00
						质量指标	农村体育活动	≥	6	场次	10.00
						时效指标	2026	≥	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	丰富基层群众文化生活需求	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	满足基层群众日益增长的文化需求	定性	提升	提升	10.00
					满意度指	服务对象	群众	≥	95	%	10.00

				用于行政村自行组织开展各类演出活动。3、农村体育活动,补助标准每村每年 1200 元,用于每村每年举办 6 场体育活动。	标	满意度						
--	--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--	--	--

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（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：指图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、部门专业类名词

无