



高安市文化广电旅游局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 高安市文广旅局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市文广旅局单位 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目绩效目标表》

第三部分 高安文广旅局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市文广旅局单位概况

一、单位主要职责

高安市文化广电旅游局是主管全市文化、广播电视、旅游等方面工作部门。主要职责是负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全市旅游业发展规划，组织实施旅游网络、旅游线路建设；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，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；指导、管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织协调全市旅游整体形象推广和大型旅游促销活动。

二、机构设置及人员情况

2026 年高安市文化广电旅游局内设处室 7 个，包括：办公室、财审股、文物股、社会文化艺术股（非物质文化遗产股）、产业发展股、宣传股、文化市场综合执法大队。

高安市文化广电旅游局本级编制人数小计 32 人，其中：行政编制人数 15 人，参照公务员管理的事事业编制人数 8 人，

全部补助事业编制人数9人。实有人数小计70人，其中：在职人数小计38人，包括行政在职人数15人，参照公务员管理的事业单位在职人数8人，全部补助事业在职人数9人，聘用人数6人；退休人数32人。

第二部分 高安市文广旅局 2026 年单位 预算表

		主表01表	
收支预算总表			
填报单位：248001高安市文化广电旅游局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	670.32	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	670.32	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	505.02
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	95.31
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	27.86
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	42.13
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	670.32	本年支出合计	670.32
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	670.32	支出总计	670.32

部门收入汇总表														
填报单位：248001高安市文化广电旅游局														
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算					事业经营收入	其他收入	事业单位经营收入	事业单位上级收入	上级补助收入	其他收入
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	国有资本经营预算收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	文化旅游体育与传媒支出	505.02	0.00	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	505.02	0.00	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	447.02	0.00	447.02	447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.31	0.00	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.31	0.00	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.76	0.00	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	0.00	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.86	0.00	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	0.00	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	0.00	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	0.00	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.13	0.00	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	0.00	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	0.00	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出汇总表				
填报单位：248001高安市文化广电旅游局				
单位：万元				
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	670.32	612.32	58.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.02	447.02	58.00
20701	文化和旅游	505.02	447.02	58.00
2070101	行政运行	447.02	447.02	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.31	95.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.31	95.31	0.00
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00

财政拨款收支汇总表						
单位：万元						
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	670.32	207文化旅游体育与传媒支出	505.02	505.02	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	670.32	208社会保障和就业支出	95.31	95.31	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	42.13	42.13	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	670.32	支出总计	670.32	670.32	0.00	0.00

一般公共预算支出表				
				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
**	**	1	2	3
	合计	670.32	612.32	58.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.02	447.02	58.00
20701	文化和旅游	505.02	447.02	58.00
2070101	行政运行	447.02	447.02	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	95.31	95.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.31	95.31	0.00
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00

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
**	**	1	2	3
	合计	612.32	568.33	43.99
301	工资福利支出	521.57	521.57	0.00
30101	基本工资	156.85	156.85	0.00
30102	津贴补贴	50.88	50.88	0.00
30103	奖金	102.77	102.77	0.00
30107	绩效工资	53.99	53.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	48.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	42.13	42.13	0.00
30199	其他工资福利支出	38.33	38.33	0.00
302	商品和服务支出	43.69	0.00	43.69
30201	办公费	4.10	0.00	4.10
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	4.86	0.00	4.86
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	3.47	0.00	3.47
30239	其他交通费用	16.08	0.00	16.08
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	46.76	46.76	0.00
30305	生活补助	0.52	0.52	0.00
30307	医疗费补助	6.68	6.68	0.00
30309	奖励金	38.40	38.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	0.00
310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30

									注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位：248001高安市文化广电旅游局									
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流活动出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	8	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
248001	高安市文化广电旅游局	8	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
国有资本经营预算支出表				
填报单位：248001高安市文化广电旅游局				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
**	**	1	2	3

支出预算总表		
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	670.32	0.00
207文化旅游体育与传媒支出	505.02	0.00
20701文化和旅游	505.02	0.00
2070101行政运行	447.02	0.00
2070108文化活动	8.00	0.00
2070113旅游宣传	50.00	0.00
20702文物	0.00	0.00
2070204文物保护	0.00	0.00
20799其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
2079999其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	95.31	0.00
20805行政事业单位养老支出	95.31	0.00
2080501行政单位离退休	46.76	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	0.00
210卫生健康支出	27.86	0.00
21011行政事业单位医疗	27.86	0.00
2101101行政单位医疗	18.76	0.00
2101103公务员医疗补助	9.10	0.00
221住房保障支出	42.13	0.00
22102住房改革支出	42.13	0.00
2210201住房公积金	42.13	0.00

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
207文化旅游体育与传媒支出	505.02	505.02	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	95.31	95.31	0.00	0.00
210卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00
221住房保障支出	42.13	42.13	0.00	0.00

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		基本公共文化服务体系建设	
主管部门及代码		248-高安市文化广电旅游局	高安市文化广电旅游局
项目资金（万元）	资金总额		8.00
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
围绕“建设文化强市、提升群众文化获得感”核心方向，通过经费统筹与项目推进，实现文化资源有效保护、服务供给优质均衡、产业动能持续壮大，为县域文化长远发展奠定基础。			
(一) 任务目标			
1. 设施建设任务：建成标准化乡镇文化站24个，完成1处历史文化遗址修缮。			
2. 服务供给任务：年均开展文化惠民演出大于12场、公益文化培训≥1期。			
3. 人才建设任务：年均培训基层文化骨干≥3人次。			
(二) 结果目标			
1. 资源保护结果：重点非遗项目活态传承率达100%，濒危文化遗址保护率达100%，非遗数字化档案完整率达100%。			
2. 服务覆盖结果：城乡公共文化设施覆盖率达100%，文化服务年覆盖群众占常住人口比例达50%以上，文化设施年均开放时间≥300天。			
3. 产业发展结果：文化产业产值保持增长。			
4. 资金管理结果：专项资金使用合规率100%，绩效评价优秀项目占比稳定在60%以上。			
(三) 效果目标			
1. 社会效益效果：群众文化素养显著提升，参与文化活动的群众满意度稳定在90分以上；文化人才梯队形成，基层文化服务能力较初期提升50%以上。			
2. 品牌影响效果：本地特色文化IP在周边地市知晓率达70%以上，文化交流活动年均开展≥1场，城市文化辨识度与影响力显著增强。			
3. 可持续发展效果：建立“政府+企业+社会”多元投入机制与文化设施长效运维机制，文化发展与乡村振兴、文旅融合深度衔接，形成可持续发展模式。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元
		文化宣传成本	≤5万元
		文化活动成本	≤3万元
		成本控制率	≥80%
产出指标	数量指标	建设乡镇文化站	≥24个
		文化遗址修缮	≥1处
		文化活动演出	≥12场
		培养文化人才	≥2个
	质量指标	活动主题贴合率	≥90%
		宣传资料贴合度	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	活动完成率	=100%
		高安市文化产业总收入	定性增加
	社会效益指标	市民文艺水平	定性提高
		市民精神文化生活质量	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	文化传承水平	定性提高
		市民满意度	≥93%

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		旅游发展	
主管部门及代码		248-高安市文化广电旅游局	实施单位 高安市文化广电旅游局
项目资金（万元）	资金总额		50.00
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
一、任务目标1. 旅游资源开发与整合：完成特色旅游景点的规划与开发，打造主题旅游线路，整合区域内旅游资源，形成协同发展格局。2. 旅游基础设施建设：新建或升级旅游厕所，改善旅游景区及沿线道路状况，提升旅游接待能力与交通便利性。3. 旅游宣传推广活动：举办旅游推介会，制作旅游宣传资料，拍摄旅游宣传视频，利用线上线下多渠道进行投放，提高旅游目的地知名度。二、结果目标1.游客量增长：吸引更多游客，年度游客到访量增长2.收入提升：实现旅游收入同比增长3.设施改善：完成旅游基础设施升级改造4.宣传效果：旅游品牌知名度在目标市场提升5.游客满意：提高游客满意度三、效果目标1. 品牌形象塑造：树立鲜明独特的旅游品牌形象，品牌知名度在目标客源市场提高，游客对旅游品牌的认知度与美誉度显著提升。2. 就业与经济带动：创造旅游直接就业岗位，间接带动就业人数，促进区域经济多元化发展，旅游产业对 GDP 的贡献率增长。3. 可持续发展：旅游资源开发与环境保护协调发展，景区生态环境质量达标率提高，实现旅游发展的长期可持续性，提高当地居民对旅游发展的支持率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%
		项目总成本	≤50万元
		每个景点宣传成本	≤5万元
		每次开展活动成本	≤5万元
		旅游资源开发总成本	≤10万元
产出指标	生态环境成本指标	森林被破坏率	≤1%
	数量指标	宣传景点数量	≥4个
		开展活动次数	≥5次
		参与展会及招商活动	≥3次
	质量指标	活动主题贴合格率	≥93%
		宣传资料吻合度	≥96%
	时效指标	项目按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	高安市旅游总收入	定性提高
	社会效益指标	高安旅游品牌知名度	定性提高
	生态效益指标	景区生态环境	定性提高
	可持续影响指标	旅游资源开发和环境保护	定性协调发展
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

第三部分 高安市文广旅局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年高安市文化广电旅游局收入预算总额为 670.32 万元，较上年预算安排增加 35.19 万元，其中：财政拨款收入 670.32 万元，较上年预算安排增加 35.19 万元。

(二)支出预算情况

2026 年高安市文化广电旅游局支出预算总额为 670.32 万元，较上年预算安排增加 35.19 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 612.32 万元，较上年预算安排增加 53.19 万元，其中：工资福利支出 521.57 万元，商品和服务支出 101.69 万元，对个人和家庭的补助 46.76 万元，资本性支出 0.3 万元；项目支出 58 万元，较上年预算安排减少 18 万元，其中：商品和服务支出 58 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 505.02 万元，较上年预算安排增加 2.7 万元；社会保障和就业支出 95.31 万元，较上年预算安排增加 2.02 万元；卫生健康支出 27.86 万元，较上年预算安排增加 27.86 万元；住房保障支出 42.13 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 521.57 万元，较上年预算安排增加 47.58 万元；商品和服务支出 101.69 万元，较上年预算安排减少 9.98 万元；对个人和家庭的补助 46.76 万元，较上年预算安排减少 1.22 万元；资本性支出 0.3 万元，较上年预算安排减少 1.2 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年高安市文化广电旅游局财政拨款支出预算总额 670.32 万元，较上年预算安排减少 35.19 万元，其中

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 505.02 万元，较上年预算安排增加 2.7 万元；社会保障和就业支出 95.31 万元，较上年预算安排增加 2.02 万元；卫生健康支出 27.86 万元，较上年预算安排增加 27.86 万元；住房保障支出 42.13 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 612.32 万元，较上年

预算安排增加 53.19 万元，其中：工资福利支出 521.57 万元，商品和服务支出 101.69 万元，对个人和家庭的补助 46.76 万元，资本性支出 0.3 万元；项目支出 58 万元，较上年预算安排减少 18 万元，其中：商品和服务支出 58 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年高安市文化广电旅游局机关运行经费预算 43.99 万元，较上年预算安排增加 6.82 万元，增长 18.35%。

(七)政府采购情况

2026 年高安市文化广电旅游局政府采购总额 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，高安市文化广电旅游局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

(九)文化活动经费项目情况说明

高安市文化广电旅游局2026年度预算绩效考核项目有文化活动经费8万元，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。高安市文化广电旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

1) 项目概述。该项目用于高安市文化服务建设，安排提供文化娱乐活动，丰富市民的文化，提高人民的幸福感

2) 立项依据：2026年预算文件

3) 实施主体：高安市文化广电旅游局

4) 实施方案：不定期在各种场所进行文艺表演，演出的内容体现新时代人民的精神需求，又符合社会主义精神。

5) 实施周期：每月至少1次，半年至少1次大型活动，重大节日安排活动

6) 年度预算安排：2026年安排财政拨款8万。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年高安市文化广电旅游局“三公”经费年初预算安排8万元，较上年预算安排无增减变化，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：无因公出国。

公务接待费8万元，较上年预算安排无增减变化，主要原

因是：公务接待无变化。

公务用车运行维护费0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映厅机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：主要反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（三）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、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：主要反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（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；

（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）：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。

（七）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。