2026年安化县文化旅游广电体育局

部门预算公开

目　录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县文化旅游广电体育局的主要职责是:

安化县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是安化县人民政府工作部门，为正科级，加挂安化县文化市场综合行政执法局牌子，对外使用安化县文物局名称。

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是:

1.宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

2.统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新

业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

3.负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4.负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

5.指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

6.负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

7.拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电

视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息建设。

8.贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

9.负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10.统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

11.依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

12.制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

13.完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位12个。

内设股室分别是：办公室(组织人事股)、计划财务股（项

目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化艺术股、体育管理股、旅游广电股、文物文博股。

所属事业单位分别是：安化县文化市场综合行政执法大队、安化县全民健身服务中心、安化县文化馆（安化县非物质文化遗产保护中心）、安化县图书馆、安化黑茶博物馆（安化县博物馆）、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县梅城文化馆、安化县平口文化馆、安化县文物保护与考古研究中心、安化县电影服务中心、安化县文化旅游产业发展服务中心、安化县羽毛球运动中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

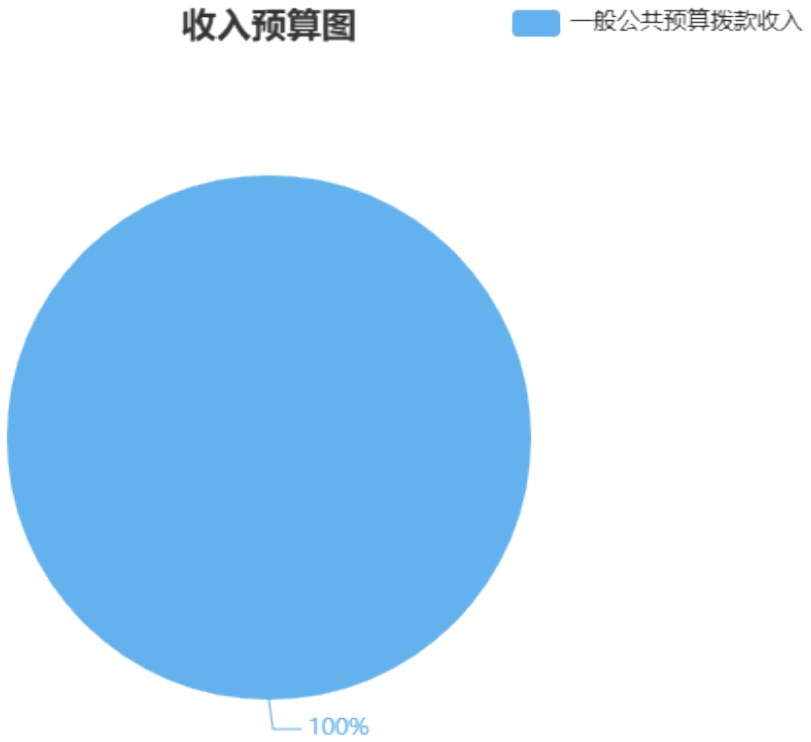
1、安化县文化旅游广电体育局部门本级

2、安化县电影服务中心

三、部门收支总体情况

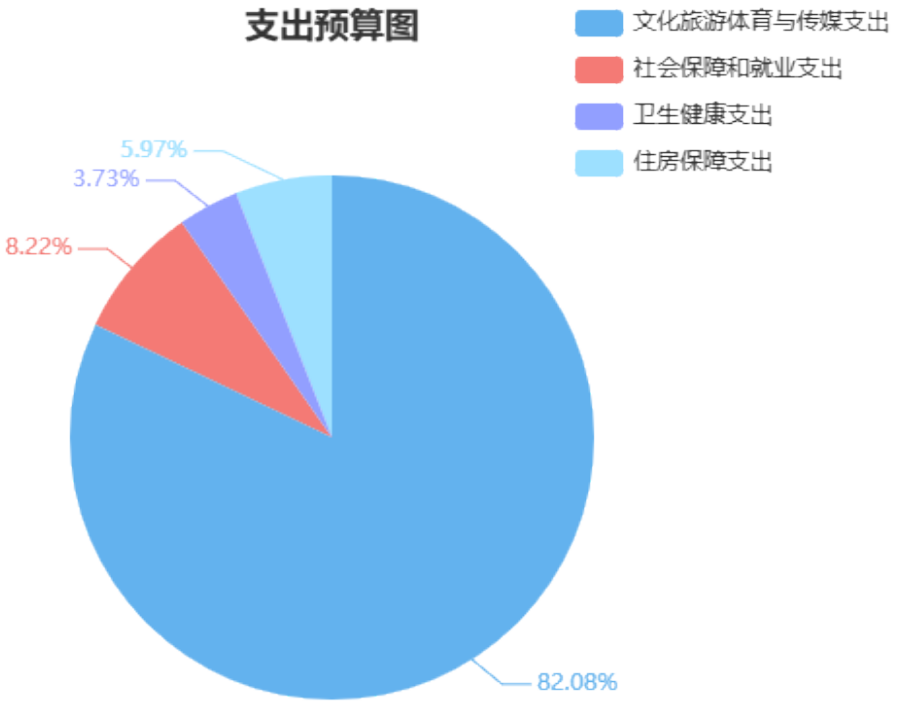
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 400.89 万元，其中：一般公共预算拨款 400.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00

万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 245.07 万元，下降 37.94%，主要是根据《安化县预算单位银行账户管理办法》（安财库【2025】3 号），2026 年起将县文艺辅导站进行独立预决算，因此收入预算减少。



（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 400.89 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 329.04 万元，社会保障和就业支出 32.95 万元，卫生健康支出 14.96 万元，住房保障支出 23.94 万元。支出较去年减少 245.07 万元，下降 37.94%，主要是根据

《安化县预算单位银行账户管理办法》（安财库【2025】3号），2026年起将县文艺辅导站进行独立预决算，因此收入预算减少。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出400.89万元（含上级财政补助0.00万元），其中：文化旅游体育与传媒支出329.04万元，占82.08%；社会保障和就业支出32.95万元，占8.22%；卫生健康支出14.96万元，占3.73%；住房保障支出23.94万元，占5.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数297.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二)项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 103.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: 中心工作经费 103.20 万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、专项业务所需的办公、差旅、租车、培训、邮电、专用材料费等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2026 年本部门机关运行经费 14.49 万元,比上年预算减少 23.42 万元,下降 61.78%,主要是根据《安化县预算单位银行账户管理办法》(安财库【2025】3 号)，2026 年起将县文艺辅导站进行独立预决算，因此收入预算减少。

（二）“三公”经费预算： 2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购

置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少17.61万元，主要是贯彻落实“过紧日子”的政策，单位实行零接待，“三公”经费预算减少。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）10万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为400.89万元，其中，基本支出297.69万元，项目支出103.20万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 205001

单位名称： 安化县文化旅游广电体育局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	400.89	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	297.69	一、机关工资福利支出	279.65
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	279.65	二、机关商品和服务支出	117.69
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	14.49	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.55	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	103.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	329.04	按项目管理的商品和服务支出	103.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	32.95	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.55
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	14.96	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	23.94				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	400.89	本年支出合计	400.89	本年支出合计	400.89	本年支出合计	400.89
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	400.89	支出总计	400.89	支出总计	400.89	支出总计	400.89

收入总表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	400.89	400.89	400.89																				
205	安化县文化旅游广电体育局	400.89	400.89	400.89																				
205001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	400.89	400.89																				

支出总表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		400.89	297.69	103.20			
			205	安化县文化旅游广电体育局	400.89	297.69	103.20			
			205001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	297.69	103.20			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	329.04	225.84	103.20			
207	01		20701	文化和旅游	329.04	225.84	103.20			
207	01	01	2070101	行政运行	329.04	225.84	103.20			
208			208	社会保障和就业支出	32.95	32.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210			210	卫生健康支出	14.96	14.96				
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
221			221	住房保障支出	23.94	23.94				

支出总表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	23.94	23.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.94	23.94				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	400.89	279.65	117.69							3.55					
			205	安化县文化旅游广电体育局	400.89	279.65	117.69							3.55					
			205001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	279.65	117.69							3.55					
207	01	01	205001	行政运行	329.04	207.81	117.69							3.55					
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92													
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03													
210	11	01	205001	行政单位医疗	14.96	14.96													
221	02	01	205001	住房公积金	23.94	23.94													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	400.89	297.69	279.65	14.49	3.55	103.20		103.20								
			205	安化县文化旅游广电体育局	400.89	297.69	279.65	14.49	3.55	103.20	0.00	103.20								
			205001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	297.69	279.65	14.49	3.55	103.20	0.00	103.20								
207	01	01	205001	行政运行	329.04	225.84	207.81	14.49	3.55	103.20		103.20								
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	31.92													
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03													
210	11	01	205001	行政单位医疗	14.96	14.96	14.96													
221	02	01	205001	住房公积金	23.94	23.94	23.94													

财政拨款收支总表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	400.89	一、本年支出	400.89
（一）一般公共预算拨款	400.89	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	329.04
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.95
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14.96
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（二十）住房保障支出	23.94
		（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	
		二、年终结转结余	
收　　入　　总　　计	400.89	支　　出　　总　　计	400.89

一般公共预算支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	400.89	297.69	279.65	3.55	14.49	103.20
			205	安化县文化旅游广电体育局	400.89	297.69	279.65	3.55	14.49	103.20
			205001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	297.69	279.65	3.55	14.49	103.20
207			207	文化旅游体育与传媒支出	329.04	225.84	207.81	3.55	14.49	103.20
207	01		20701	文化和旅游	329.04	225.84	207.81	3.55	14.49	103.20
207	01	01	2070101	行政运行	329.04	225.84	207.81	3.55	14.49	103.20
208			208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	32.95			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	31.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	31.92			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03			
210			210	卫生健康支出	14.96	14.96	14.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	14.96			
221			221	住房保障支出	23.94	23.94	23.94			
221	02		22102	住房改革支出	23.94	23.94	23.94			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.94	23.94	23.94			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
30305	生活补助	3.55	3.55	
301	工资福利支出	279.65	279.65	
30101	基本工资	114.52	114.52	
30102	津贴补贴	32.72	32.72	
30103	奖金	32.19	32.19	
30107	绩效工资	28.37	28.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	31.92	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
30113	住房公积金	23.94	23.94	
302	商品和服务支出	14.49		14.49
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.05		1.05
30207	邮电费	3.44		3.44
合计		297.69	283.20	14.49

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	279.65	279.65	207.81	47.91	23.94				
			205	安化县文化旅游广电体育局	279.65	279.65	207.81	47.91	23.94				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	279.65	279.65	207.81	47.91	23.94				
207	01	01	205001	行政运行	207.81	207.81	207.81						
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92		31.92					
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		1.03					
210	11	01	205001	行政单位医疗	14.96	14.96		14.96					
221	02	01	205001	住房公积金	23.94	23.94			23.94				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	279.65	207.81	114.52	32.72	32.19	28.37	47.91	31.92		13.75		2.24	23.94				
			205	安化县文化旅游广电体育局	279.65	207.81	114.52	32.72	32.19	28.37	47.91	31.92		13.75		2.24	23.94				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	279.65	207.81	114.52	32.72	32.19	28.37	47.91	31.92		13.75		2.24	23.94				
207	01	01	205001	行政运行	207.81	207.81	114.52	32.72	32.19	28.37											
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92						31.92	31.92									
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.03						1.03					1.03					
210	11	01	205001	行政单位医疗	14.96						14.96			13.75		1.20					
221	02	01	205001	住房公积金	23.94												23.94				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.55	3.55				
			205	安化县文化旅游广电体育局	3.55	3.55				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	3.55	3.55				
207	01	01	205001	行政运行	3.55	3.55				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.55					3.55							
			205	安化县文化旅游广电体育局	3.55					3.55							
			205001	安化县文化旅游广电体育局	3.55					3.55							
207	01	01	205001	行政运行	3.55					3.55							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	14.49	14.49	14.49												
			205	安化县文化旅游广电体育局	14.49	14.49	14.49												
			205001	安化县文化旅游广电体育局	14.49	14.49	14.49												
207	01	01	205001	行政运行	14.49	14.49	14.49												

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
				合计	14.49	5.00						3.44			5.00												1.05				
			205	安化县文化旅游广电体育局	14.49	5.00						3.44			5.00												1.05				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	14.49	5.00						3.44			5.00												1.05				
207	01	01	205001	行政运行	14.49	5.00						3.44			5.00												1.05				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	0.00					
205	安化县文化旅游广电体育局						
205001	安化县文化旅游广电体育局						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	103.20	103.20									103.20	
205	安化县文化旅游广电体育局	103.20	103.20									103.20	
205001	中心工作经费	103.20	103.20									103.20	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	安化县文化旅游广电体育局	103.20										
205001	中心工作经费	103.20	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球奥运后备人才建设资金等）	成本指标	经济成本指标	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	103.2	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	中心工作经费	103.20	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球奥运后备人才建设资金等）	产出指标	数量指标	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	103.2	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	中心工作经费	103.20	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球奥运后备人才建设资金等）	产出指标	质量指标	完成中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	95	完成中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	中心工作经费	103.20	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球奥运后备人才建设资金等）	产出指标	时效指标	按时完成中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛	1	按时完成中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	98	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	99	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
205001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	400.89				297.69	103.20	完成2026年度各项文化、文物、旅游、广电、体育工作任务。	成本指标	经济成本指标	文化旅游广电体育文物工作开展	≤	400.89	万元	反映文化旅游广电体育文物工作开展的成本控制情况。		
											社会成本指标	文化旅游广电体育文物工作开展	>	400.89	万元	反映文化旅游广电体育文物工作开展的成本控制情况。		
											生态环境成本指标	文化旅游广电体育文物工作开展	>	400.89	万元	反映文化旅游广电体育文物工作开展的成本控制情况。		
										产出指标	数量指标	举办文体活动	>	10	场	反映举办文体活动场数。		
												散发文化、文物、旅游等宣传资料	>	1000	份	反映单位散发宣传资料份数。		
												检查文化、旅游、体育、文物、广电市场经营场所	>	10	个	反映单位检查文化、文物、旅游、广电、体育经营场所个数。		
												文旅广体市场专项整治执法次数	>	20	次	反映文旅广体市场专项整治执法次数。		

整体支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
2050001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	400.89				297.69	103.20	完成2026年度各项文化、文物、旅游、广电、体育工作任务。	产出指标	质量指标	检查通过率	＞	90	%	反映单位专项检查通过情况。		
												验收合格率	＞	80	%	反映单位项目验收合格情况。		
												重大安全事故发生数	≤	1	件	反映重大安全事故发生数。		
												文化、旅游、文物、广电、体育工作考核完成率	＞	90	%	反映文化、旅游、文物、广电、体育工作考核的完成情况。		
											时效指标	检查及时率	＞	90	%	反映单位专项检查完成及时情况。		
												工作任务完成及时率	≥	90	%	反映工作任务完成的及时情况。		
										效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长	＞	20	%	反映通过部门重点工作，旅游收入同比增长是否达到计划标准。		
											社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	=	20	%	反映通过部门重点工作，提升基本公共文化服务水平的情况。		
												提高全民文化素质	定性	达到		反映通过部门重点工作，提高全民文化素质的情况。		
											生态效益指标	提升环境保护意识	定性	达到		通过文化传承教育和旅游促进环境保护意识提升		
											可持续影响指标	提高群众文化生活	定性	达到		文化增进社会凝聚力，所实施的项目均可满足持续发展需要		

整体支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
2050001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	400.89				297.69	103.20	完成2026年度各项文化、文物、旅游、广电、体育工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＞	90	%	反映群众对部门的满意情况。		
												主管部门满意度	＞	80	%	反映主管部门对部门的满意度。		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。