

周至县文化和旅游体育局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在县委、县政府的正确领导下，在省市业务主管部门的大力支持下，经过全局上下不懈努力，全年目标任务圆满完成。1. 提升公共文化服务体系建设质量。2. 人均接受文化场馆服务次数增长2%以上。3. 负面清单（重大文物安全事件）。重大文物安全事件：2022年度未发生未履行审批手续或未按批准方案建设影响文物安全建设行为的；未发生盗窃、盗掘、火灾、破坏等造成文物损坏、损毁的；未发生重大文物安全事件。4、文化工作再创新高。创建7个图书馆分馆；创建1个公共文化馆分馆。“戏曲进乡村”文化惠民演出144场，送电影下乡2730场，送图书下乡2321册，图书流转500册；5、旅游工作成效显著。先后举办了“玉兰文化旅游节”“中国旅游日周至摄影展”等丰富多彩的旅游节庆活动；以“源来周至·常来常安”为主题，开发了“周至文旅”微信小程序，搭建了“周至文旅”微信公众平台，开通了“周至文旅”微信视频号、“周至文旅”抖音账号；启动了“源来周至·常来常安”摄影和短视频大赛、“周至文旅推介官”展示等活动；设计推广精品旅游线路8条，2条精品旅游线路进入市级宣传推广序列。举办了西安市2022年乡村旅游年系列活动暨周至乡村纳凉文艺晚会、秦腔晚会，探索“旅游+演出+餐饮+纳凉”乡村振兴新模式，助力乡村振兴。全年，我县接待游客1057.7万人次，同比增长31.76%，综合收入40.11亿元，同比增长

36.01%。6、体育活动丰富多彩。实施全民健身设施补短板工程。在厚畛子镇、终南镇、二曲街道分别建起含3种运动项目场地以上的综合性多功能运动场；为20个行政村分别安装篮球架、乒乓球台等全民健身路径1套，在二曲街道镇东村建起笼式篮球场1个；为乐天公园更新乒乓球台7个；为16个优秀晨晚炼点配送音响各1个，有效解决了群众健身难问题。成功举办了西安市首届社区运动会周至分区赛拔河赛、乒乓球赛、篮球赛、羽毛球赛等12项赛事活动。

（一）主要职责。

贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发、利用及旅游宣传、农家乐整治等工作。

（二）内设机构。

1、办公室：负责局党委日常工作和机关日常运转工作；2、财务科：负责部门预决算的编报执行和财政政策、财经法规的贯彻落实；3、文化科：拟定实施全县文化艺术事业发展规划及政策；4、文物科：拟定全县文物保护政策及发展专项规划并组织实施；5、旅游科：拟定全县旅游产业发展，专项规划并组织实施；

6、体育科：拟定全县体育事业发展的规划草案；7、市场管理科：拟定全县文化、文物、旅游、体育市场行业管理政策和专项发展规划并组织实施；共计7个科室。

二、决算单位构成

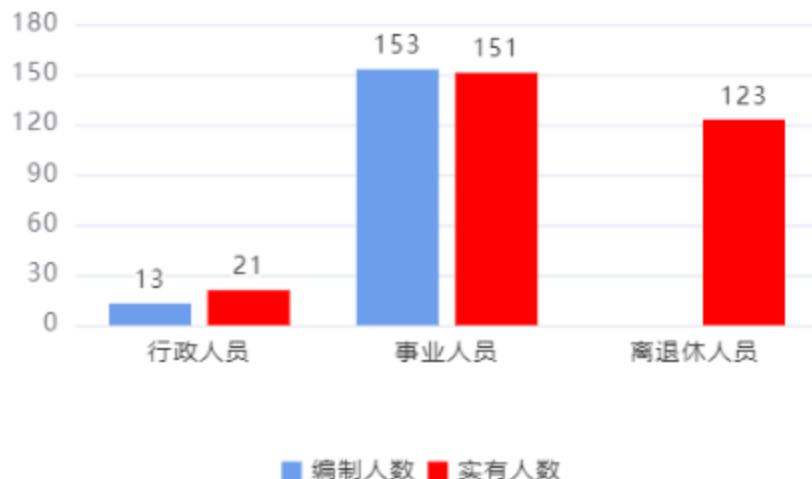
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县文化和旅游体育局(本级)
2	周至县图书馆
3	周至县哑柏文物管理所
4	周至县佛坪厅旧城文物管理所
5	周至县文物管理所
6	周至县旅游信息咨询中心
7	大秦寺文物管理所
8	周至县仙游寺文物管理所
9	周至县文化馆
10	周至县青少年体育学校
11	周至县楼观台文物管理所
12	周至县文化市场综合执法大队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制166人，其中行政编制13人、事业编制153人；实有人员182人，其中行政21人、事业151人。单位管理的离退休人员123人。

人员对比图

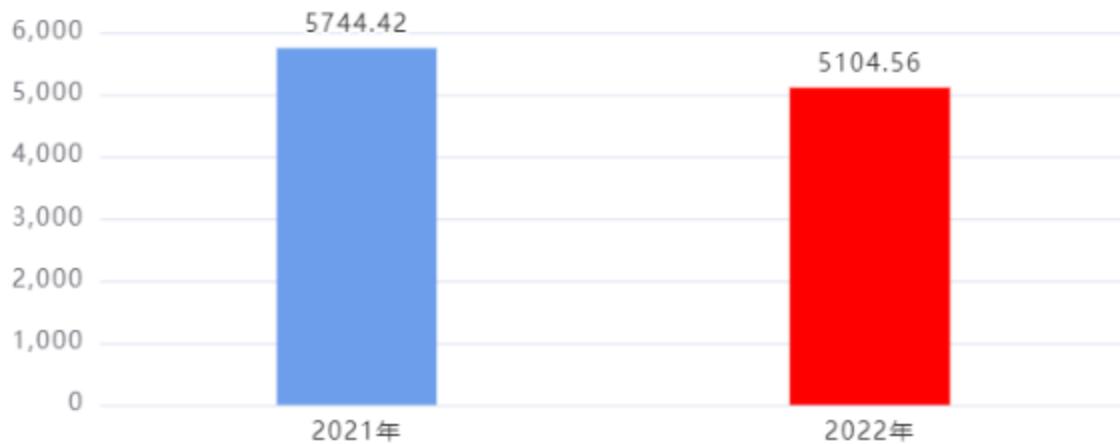


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,104.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少639.86万元，下降11.14%，下降的主要原因是：项目减少。

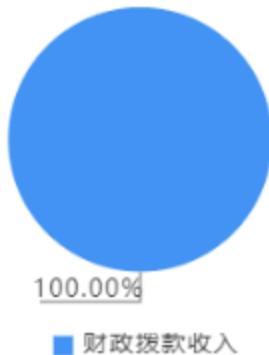
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,104.56万元，其中：财政拨款收入5,104.56万元，占100%。

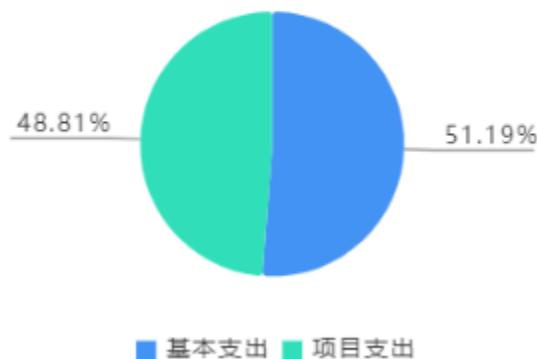
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,104.56万元，其中：基本支出2,613.19万元，占51.19%；项目支出2,491.37万元，占48.81%。

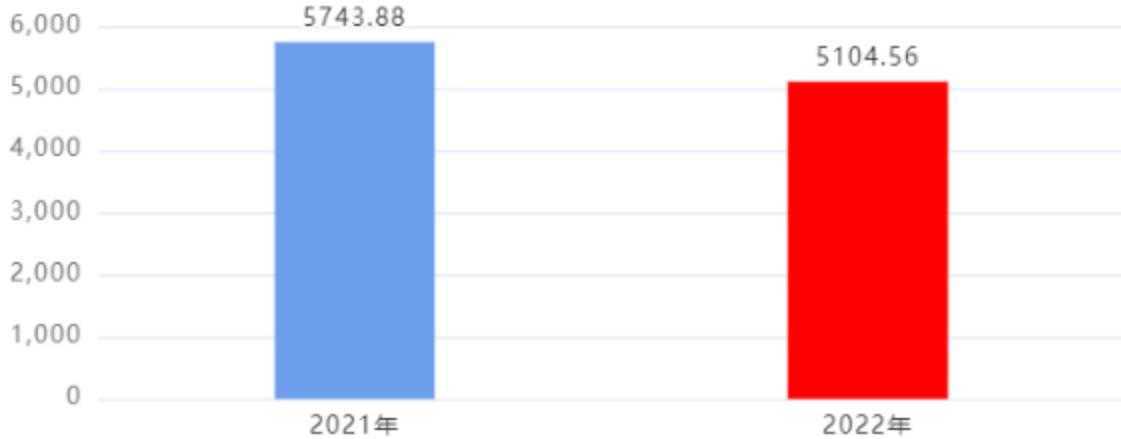
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,104.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少639.32万元，下降11.13%，下降的主要原因是：项目减少。

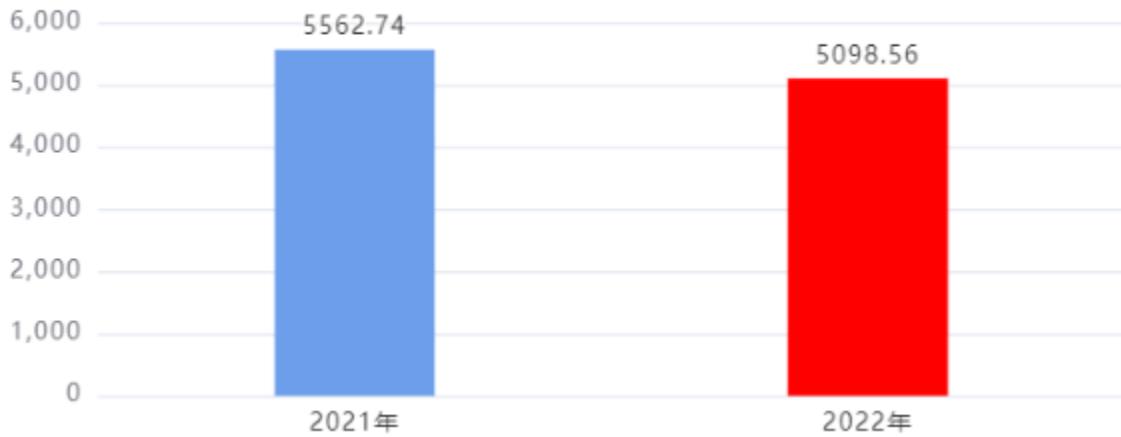
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,118.35万元，支出决算5,098.56万元，完成年初预算的240.69%，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少464.18万元，下降8.34%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算220.85万元，支出决算364.96万元，完成年

初预算的165.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加、社保缴费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算49.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了局机关办公楼修缮支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算208.67万元，支出决算258.66万元，完成年初预算的123.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

4. 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）。年初预算182.33万元，支出决算172.33万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了公益服务补助性支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了书法美术摄影展费用支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算308.00万元，支出决算411.03万元，完成年初预算的133.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：增加了市级专项周至石刻项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算204.83万元，支出决算268.11万元，完成年初预算的130.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资结构调整。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了稳经济增长文旅宣传推介项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算927.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省市专项资金项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算718.82万元，支出决算1,170.44万元，完成年初预算的162.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省市专项资金项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市级体彩公益金专项支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算53.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市级体彩公益金专项支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算274.85万元，支出决算356.21万元，完成年初预算的129.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区运动会项目支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算528万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市级专项资金项目和一般债支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算420.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了厚畛子古镇民宿改造项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,613.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,527.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费85.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6万元，支出决算6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算6万元，主要用于：基础设施灾后重建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是人员增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算19.69万元，支出决算25.98万元，完成预算的131.95%。支出决算比上年减少3.02万元，主要原因是：压缩办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共59.65万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.72万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在县委、县政府的正确领导下，在省市业务主管部门的大力支持下，经过全局上下不懈努力，全年目标任务圆满完成。进一步促进我县文旅事业融合发展，努力创建国家文化和旅游融合示范区，打造高质量发展的文旅融合现代产业体系，展现我县良好文旅业态。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门在部门决算中反映2022年中央补助地方公共文化服务体系专项资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1444.82万元，占部门预算项目支出总额的30.48%。

本部门未开展部门重点评价工作

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数5104.56万元，执行数5104.56万元，完成预算的240.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，在县委、县政府的正确领导下，在省市业务主管部门的大力支持下，经过全局上下不懈努力，全年目标任务圆满完成。1. 提升公

共文化服务体系质量。2. 人均接受文化场馆服务次数增长2%以上。3. 负面清单（重大文物安全事件）。重大文物安全事件：2022年度未发生未履行2022年度未发生未履行审批手续或未按批准方案建设影响文物安全建设行为的；未发生盗窃、盗掘、火灾、破坏等造成文物损坏、损毁的；未发生重大文物安全事件。

4、文化工作再创新高。创建7个图书馆分馆；创建1个公共文化馆分馆。“戏曲进乡村”文化惠民演出144场，送电影下乡2730场，送图书下乡共2321册，拨付公共文化服务体系。（一般项目）经费283万元，用于群众文化活动；拨付“三馆一站”免费开放经费130万元。5、人均接受文化场馆服务次数增长2%以上。2022年年底，周至县接受文化场馆服务次数增长占比2.21%。其中，公共图书馆数量1个，服务次数32232人次，较上年增加了632人；文化馆数量1个，服务次数185327人次，较上年增加了4001人；镇街文化站18个，服务次数156123人次，较上年增加了3455人；2022年总计服务人次数373682人次，较上年增加8088人。6、旅游宣传营销，厚植文旅消费新动能。以“春赏花、夏纳凉”为主题，先后举办了“玉兰文化旅游节”“中国旅游日周至摄影展”等丰富多彩的旅游节庆活动；以“源来周至·常来常安”为主题，开发了“周至文旅”微信小程序，搭建了“周至文旅”微信公众平台，开通了“周至文旅”微信视频号、“周至文旅”抖音账号；启动了“源来周至·常来常安”摄影和短视频大赛、“周至文旅推介官”展示活动；印制《周至旅游指南》、发布“周山至水·心归终南”畅游周至卡、发放“源来周至·常来常安”周至文旅消费

券，激活文旅市场，促进文旅消费；开通抖音平台“烟火巷子”专场话题，周至水街浏览播放量突破4.5亿次，烟火巷子话题播放量突破5000万次，新华社以“陕西周至：烟火巷子点亮夏日‘夜经济’”为标题报道水街烟火巷子，水街景区游客到访量和知名度大幅提升。推动“旅游+”模式，助力乡村振兴。举办了西安市2022年乡村旅游年系列活动暨周至乡村纳凉文艺晚会、秦腔晚会，探索“旅游+演出+餐饮+纳凉”乡村振兴新模式，助力乡村振兴。全年，我县接待游客1057.7万人次，同比增长31.76%，综合收入40.11亿元，同比增长36.01%。坚持重文化、兴旅游、活文物、强体育，立足优势，整合资源，加大宣传营销，打造县域品牌，补足发展短板，形成质量更高、动力更强的文旅产业体系，凝心聚力推动县域经济高质量发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：重点项目资金没有明确落实到位，不能正常推进。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金。继续加强项目绩效考评工作。

周至县文化和旅游体育局（汇总）部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			周至县文化和旅游体育局（汇总）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位职工工资福利和日常运行经费	完成	364.96	364.96		364.96	364.96		—	100%	—
	任务2	机关办公楼修缮改造	完成	49.98	49.98		49.98	49.98		—	100%	—
	任务3	图书馆	完成	258.66	258.66		258.66	258.66		—	100%	—
	任务4	国有文化企业补助和惠民演出	完成	172.33	172.33		172.33	172.33		—	100%	—
	任务5	书法美术摄影作品展	完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务6	周至石刻	完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务7	群众文化	完成	411.03	411.03		411.03	411.03		—	100%	—
	任务8	稳经济增长文旅宣传推介	完成	100	100		100	100		—	100%	—
	任务9	文化和旅游市场管理	完成	268.11	268.11		268.11	268.11		—	100%	—
	任务10	文化和旅游支出	完成	927.72	927.72		927.72	927.72		—	100%	—
	任务11	文物保护	完成	1170.44	1170.4		1170.44	1170.44		—	100%	—
	任务12	体育竞赛	完成	2	2		2	2		—	100%	—
	任务13	群众体育	完成	53.3	53.3		53.3	53.3		—	100%	—
	任务14	其他体育支出	完成	356.21	356.21		356.21	356.21		—	100%	—
	任务15	21年文化人才专项经费	完成	28	28		28	28		—	100%	—
	任务16	周至县文化体育基础设施建设（文化馆、图书馆）	完成	500	500		500	500		—	100%	—
	任务17	厚畛子民宿改造	完成	420.82	420.82		420.82	420.82		—	100%	—
	任务18	体彩公益金（基础设施灾后重建）	完成	6	6		6	6		—	100%	—
金额合计				5104.56	5104.6		5104.56	5104.56		10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况				
	年度总体目标完成情况			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	1、更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障，对社会安定团结起到促进作用；2、丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。3、推进农村文化基础设施建设，推动旅游事业发展，提高人民群众体育健身运动精神。			1、文化工作：推进农村文化基础设施建设，推动县镇村三级公共文化设施网络体系提质升级。完成“戏曲进乡村”文化惠民演出160场的演出任务；完成电影下乡3036场放映任务；策划并举办“文化三下乡”活动1场；组织举办秦腔大赛1场；组织夏日广场群众文化活动6场；组织非遗三进活动6场。2、旅游工作：以“源来周至·多来多福”为主题，适时举办赏花踏雪、农耕体验等主题旅游节庆活动。推荐我县精品旅游线路，利用微信公众号、抖音等新媒体进行宣传推荐。3、体育工作：围绕“我参与 我健康”主题，深入开展社区运动会；力争举办1—2项具有影响力的体育品牌赛事；组织开展2023年三级社会体育指导员培训班，完成培训社会体育指导员80人；持续开展科学体育五进活动；完成国民体质监测3500以上人次。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位人员工资福利发放	172人	172人		10	
		质量指标	工资发放及时性	按时发放	按时完成			
			单位正常运转率	正常运转	100%		10	
	时效指标	项目完工率	按时完工	100%				
		工资发放时间	每月发放	按时发放			10	
			单位运转经费支付时间	按时支付	完成			
	成本指标	项目完成时间	按时完工	2023年1-12月				
			人员基本工资及运转经费、专项资金等	资金到位	5104.56		20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展	有效推动	有效推动		10	
		社会效益指标	保障各项文化（文物）工作正常开展	有效保障	有效保障		10	
		生态效益指标				5	
		可持续影响指标	不断促进文化、文物、旅游、体育工作发展	长期	长期		5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	≥98%			8	
总分						100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数283万元，执行数283万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务设施完善率提高；公共文化服务活动开展率提高；公共文化服务设施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。发现的问题及原因：由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，在一定程度上影响了项目的实施进度。下一步改进措施：增强工作主动性，努力促进文化事业发展提速增效。

2. 2021年市级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：该项目为2021年结转项目，预算数241万元，执行数241万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步促进文旅事业融合发展，努力创建国家文化和旅游融合示范区，打造高质量发展的文旅融合现代产业体系，丰富我县文旅业态，提升文化品质。发现的问题及原因：专项资金绩效自评过程中基础数据及绩效运行的信息采集不及时。下一步改进措施：加强跟踪监督，及时了解项目执行情况，掌握项目建设进度、产出效益目标实现状况，对不能按计划实施的项目要及时予以调整。

3. 周至县文化和体育基础设施建设项目（文化馆、图书馆）项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建成后，将推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，成为群众自我展示、博览阅读活动的平台，进一步丰富周至群众文化生活，填补我县图书预览场地的空白，提升周至县整体城市形象，成为周至县重要的文化交流中心。发现的问题及原因：一是项目因疫情原因影响了建设进度。二是由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，在一定程度上影响了项目的实施进度。三是资金到位率不足。下一步改进措施：加快推进项目建设，争取上级补助资金，确保项目顺利完成。增强工作主动性，努力促进文化事业发展提速增效。

4. 厚畛子镇民宿改造项目绩效自评综述：全年预算数420.82万元，执行数420.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，将直接带动贫困户435户1599人增加收入；将极大地改善当地的投资环境，把自然文化资源优势转化成产业优势；改善当地原有产业结构，促进当地经济社会发展，项目经济、社会、生态效益显著。发现的问题及原因：一是项目因疫情原因影响了建设进度。二是由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，在一定程度上影响了项目的实施进度。下一步改进措施：加快推进项目完工验收程序，增强工作主动性，努力促进文化事业发展提速增效。

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门		周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育局	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	283	283	283	10	100%	
		其中：当年财政拨款	283	283	283	—	100%	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1、公共文化服务设施达到《陕西省基本公共文化服务设施》相关要求；2、公共文化服务活动达到《陕西省基本公共文化服务设施》相关要求；3、广大群众对公共文化服务体系建设满意度提高。				1、公共文化服务设施完善率提高；2、公共文化服务活动开展率提高；3、公共文化服务设施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	配送贫困地区村文化活动器材设备数量	≥55套	100%	10	无	
			全县电影放映场次	每个村每个月1场	100%			
			全县文化和体育活动	每年不少于6场	全年按计划圆满完成			
			贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用	≥95%	全年按计划圆满完成			
	质量指标		器材设备质量	达到国家标准	100%	10	无	
			与群众需求对接指标	充分对接	100%			
	时效指标	项目实施时间	2023年全年	100%		20	无	
	成本指标	项目申请资金	283	100%		10	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全县电影放映	每个村每个月1场	促进文化和相关产业的发展	10	无	
			全县文化和体育活动	每年不少于6场	促进文化和相关产业的发展			
			贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用	≥95%	促进文化和相关产业的发展			
	社会效益指标	群众对公共文化服务的需求增加	比上年增加3%	100%		5	无	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公共文化机构知晓率	比上年提高6%	100%		10	无	
	满意度指标(10分)							
总分					100	95	该项目整体绩效结果良好。	

2021年市级旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年市级旅游发展专项资金						
主管部门		周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育局	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	241	241	241	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			—			—
		上年结转资金	241	241	241	—		—
		其他资金			—			—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为进一步促进文旅事业融合发展，努力创建国家文化和旅游融合示范区，打造高质量发展的文旅融合现代产业体系，丰富我县文旅业态，提升文化品质。				促进文旅事业融合发展，努力创建国家文化和旅游融合示范区，打造高质量发展的文旅融合现代产业体系，丰富我县文旅业态，提升文化品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	等级民宿奖补资金	80	80	20	20	加强跟踪监督，及时了解项目执行情况，掌握项目建设进度、产出效益目标实现状况，对不能按计划实施的项目要及时予以调整。
			新建旅游厕所补助资金	43	43			
			玉兰花谷景区提升改造建设补助资金	100	100			
			楼观镇就峪村市级乡村旅游示范村奖金	10	10			
			中国特色旅游商品大赛奖金	8	8			
	质量指标	达到市局要求标准	100%	100%	10	10	无	
		完成时限	2022年	2022年	10	10	无	
		项目成本	241万元	241万元	10	10	无	
		经济效益指标	旅游营销带动旅游消费增长	不断提高	不断提高	10	7	无
效益指标 (30分)	社会效益指标	助推文旅融合发展	不断提升	不断提升	10	8	无	
							无	
		可持续影响	支持和助推文化旅游发展	不断提升	不断提升	10	8	无
		满意度指标	基层公众对旅游发展建设满意度	≥98%	98%	10	8	该项目整体绩效结果良好。
	(10分)	服务对象满意度指标						
总分						100	91	

周至县文化和体育基础设施建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		周至县文化和体育基础设施建设项目						
主管部门		周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育局	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	该项目建成后，将推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，成为群众自我展示、博览阅读活动的平台，进一步丰富周至群众文化生活，填补我县图书预览场地的空白，提升周至县整体城市形象，成为周至县重要的文化交流中心。				该项目建成后，将推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，成为群众自我展示、博览阅读活动的平台，进一步丰富周至群众文化生活，填补我县图书预览场地的空白，提升周至县整体城市形象，成为周至县重要的文化交流中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	文化馆、图书馆大楼部分建设	1栋	1栋	20	20	部分建设
		质量指标	达到市局要求标准	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	项目成本	500万元	500万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标				3	0	
		社会效益指标	群众享受公共文化服务范围	不断提升	不断提升	15	15	无
		生态效益指标				2	0	
		可持续影响	群众精神文化生活	有所提升	有所提升	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	无
总分					100	95	该项目整体绩效结果良好。	

厚畛子镇民宿改造项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		厚畛子镇民宿改造项目								
主管部门		周至县文化和旅游体育局			实施单位		厚畛子镇村级股份经济合作联合社			
项目资金				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)		
(万元)		年度资金总额		420.82	420.82	420.82	10	100%		
		其中：当年财政拨款		420.82	420.82	420.82	—	100%		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况				
	目标1：项目建成后，将直接带动贫困户435户1599人增加收入； 目标2：将极大地改善当地的投资环境，把自然文化资源优势转化成产业优势 目标3：改善当地原有产业结构，促进当地经济社会发展，项目经济、社会、生态效益显著					目标1：项目建成后，将直接带动贫困户435户1599人增加收入； 目标2：将极大地改善当地的投资环境，把自然文化资源优势转化成产业优势 目标3：改善当地原有产业结构，促进当地经济社会发展，项目经济、社会、生态效益显著				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		指标		指标值	完成值					
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥1500人	100%		10	无		
			参与扶贫就业车间人数	≥20人	100%			无		
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥1%	100%		10	无		
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	100%		20	无		
		成本指标	项目申请资金	420.82	100%		10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产股权年收益率	促进文化和相关产业的发展	≥1599人		10	无		
		社会效益指标		项目正常持续运行年限						
		生态效益指标							
		可持续影响	公共文化机构知晓率	比上年提高6%	100%		10	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	满意度≥90%	≥98%		10	无		
总分						100	95	该项目整体绩效结果良好。		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87119500。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,098.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,677.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	420.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,104.56	本年支出合计	57	5,104.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,104.56	总计	60	5,104.56

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,104.56	5,104.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,677.75	4,677.75						
20701	文化和旅游	2,567.80	2,567.80						
2070101	行政运行	364.96	364.96						
2070102	一般行政管理事务	49.98	49.98						
2070104	图书馆	258.66	258.66						
2070107	艺术表演团体	172.33	172.33						
2070108	文化活动	5.00	5.00						
2070109	群众文化	411.03	411.03						
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00						
2070112	文化和旅游市场管理	268.11	268.11						
2070113	旅游宣传	100.00	100.00						
2070199	其他文化和旅游支出	927.72	927.72						
20702	文物	1,170.44	1,170.44						
2070204	文物保护	1,170.44	1,170.44						
20703	体育	411.50	411.50						
2070305	体育竞赛	2.00	2.00						
2070308	群众体育	53.30	53.30						
2070399	其他体育支出	356.21	356.21						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	528.00	528.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	528.00	528.00						
213	农林水支出	420.82	420.82						
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	420.82	420.82						
2130505	生产发展	420.82	420.82						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	6.00	6.00						
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,104.56	2,613.19	2,491.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,677.75	2,613.19	2,064.55			
20701	文化和旅游	2,567.80	1,274.85	1,292.96			
2070101	行政运行	364.96	364.96				
2070102	一般行政管理事务	49.98		49.98			
2070104	图书馆	258.66	235.74	22.93			
2070107	艺术表演团体	172.33		172.33			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	411.03	411.03				
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	268.11	263.11	5.00			
2070113	旅游宣传	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	927.72		927.72			
20702	文物	1,170.44	987.14	183.30			
2070204	文物保护	1,170.44	987.14	183.30			
20703	体育	411.50	351.21	60.30			
2070305	体育竞赛	2.00		2.00			
2070308	群众体育	53.30		53.30			
2070399	其他体育支出	356.21	351.21	5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	528.00		528.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	528.00		528.00			
213	农林水支出	420.82		420.82			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	420.82		420.82			
2130505	生产发展	420.82		420.82			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,098.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,677.75	4,677.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	420.82	420.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.00		6.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,104.56	本年支出合计	59	5,104.56	5,098.56	6.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,104.56	总计	64	5,104.56	5,098.56	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,098.56	2,613.19	2,485.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4,677.75	2,613.19	2,064.55
20701	文化和旅游	2,567.80	1,274.85	1,292.96
2070101	行政运行	364.96	364.96	
2070102	一般行政管理事务	49.98		49.98
2070104	图书馆	258.66	235.74	22.93
2070107	艺术表演团体	172.33		172.33
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	411.03	411.03	
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	268.11	263.11	5.00
2070113	旅游宣传	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	927.72		927.72
20702	文物	1,170.44	987.14	183.30
2070204	文物保护	1,170.44	987.14	183.30
20703	体育	411.50	351.21	60.30
2070305	体育竞赛	2.00		2.00
2070308	群众体育	53.30		53.30
2070399	其他体育支出	356.21	351.21	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	528.00		528.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	528.00		528.00
213	农林水支出	420.82		420.82
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	420.82		420.82
2130505	生产发展	420.82		420.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,474.62	302	商品和服务支出	85.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,114.76	30201	办公费	32.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.44	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	402.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	407.85	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.22	30206	电费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,527.33					公用经费合计	85.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		6.00	6.00			6.00
229	其他支出		6.00	6.00			6.00
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00			6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00			6.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	9.00		9.00		9.00					
决算数	9.00		9.00		9.00					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。