

西安市长安区文化和旅游体育局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职责及内设机构

1、公共文化服务体系项目建设日趋完善。一是健全公共文化服务体系。推进基层综合性文化服务中心和文、图“两馆”总分馆制建设，区文化馆已建成分馆3个，区图书馆已建成分馆2个，城市书房2个。各类文化场馆设施全年向公众免费开放。提升改造街道文化站16个，村（社区）综合文化服务中心270个。二是加强公共文化产品和服务供给。文化市场繁荣有序，文化活动精彩纷呈。共举办2022红五月系列活动200余场。开展2022文旅新春惠民线上系列活动。结合党的二十大、我们的节日等重要时间节点开展线上线下190余场主题阅读推广活动，完成戏曲文化惠民演出150场次，放映农村公益电影累计3780场，极大地丰富了我区群众的精神文化生活。三是非遗保护不断深入。以重大节日宣传活动为载体，开展对非物质文化遗产保护的宣传，开展非遗进景区、进校园活动。对长安区非遗项目线索不断排查、大力推广，于氏鸟笼制造技艺、长安传统捏糖人技艺、北里王骨科等16个项目已经过省级专家评审。

2、全域旅游工作亮点纷呈。全年实现旅游业总收入131亿元，完成年度任务的103%，长安已成为周边省市和西安市民休闲旅游的首选之地。一是全面推进乡村振兴工作。推出“近郊游+深度游”“体验游+生态游”等特色乡村旅游产品，发布7条乡村旅游线路。滦镇街道上王村、滦镇街道祥峪沟村、王莽街道清水头

村、五台街道星火村、太乙宫街道沙场村、王莽街道小峪口村、子午街道抱龙村被授予市级乡村旅游示范村。二是加强民宿、农家乐管理。出台《长安区民宿发展指导意见（试行）》。我区现有备案民宿72家，2022年新增等级民宿11家，目前共有等级民宿28家。对我区规范提升验收合格的467家农家乐进行日常监管。为提高农家乐、民宿从业人员技能，我局围绕“乡村旅游高质量发展”课题，针对乡村旅游从业人员开展了三期专题培训，共计培训225人。三是加大A级景区检查力度。对全区A级景区开展2022年度景区复核工作，对旅游景区进行A级旅游景区违规建筑物（构筑物）专项排查、景区无障碍设施以及标识标牌检查等，规范旅游厕所管理，提升服务质量。四是落实文旅奖补政策。为助力文旅行业恢复性增长，助推文旅融合和乡村振兴，我局拨付兑现省、市级奖补资金620.1007万元。其中：省级旅游发展专项资金205万元，市级旅游发展专项资金415.1007万元，以上资金于2022年8月均已拨付到位。针对疫情防控纾困助企稳就业促消费申请市级专项补贴185万，该项资金近日正走财局拨付程序。

3、文物保护工作持续推进。一是加强对全区330处不可移动文物点保护。区文化市场综合执法大队密切配合公安部门加大对文物犯罪的打击力度，建立昼夜巡查、重点值守、群众文保员配合的网络保护队伍，加强田野文物巡查力度。与各街办签订文物保护责任书，筑牢文物保护防线。积极推动重点文物保护单位设立专职文物保护机构，成立了长安区田野文物管理所。二是编制《长安区文物保护规划》提高文物保护水平。进行田野文物智慧

管控，明秦王墓安防工程完成康王墓、惠王墓、隐王墓宣王墓安防建设，继续简王墓安防建设。完成温国寺大殿保护修缮工程、兴教寺塔安防提升工程、香积寺善导塔安防工程；明秦王墓安防工程全面完成。完成世界文化遗产点兴教寺塔监测年度监测报告，完成兴教寺塔管理规划编制工作。三是探寻文博展示新路径，想方设法让文物活起来。开展博物馆进学校、进社区、进企业、进军营、进农村，“五进”文化惠民活动25次。新建沣峪口老油坊博物馆、西安面食博物馆等一批文化内涵丰富、历史价值突出的博物馆，让文物说话，宣传长安的悠久历史和灿烂文化。

4、长安全民健身工作蓬勃发展。一是加强体育设施建设。加大体育健身基础设施建设，新建运动场地2900平方米；开展郭杜、韦曲等8个街道26个社区的健身场地、设施提升工作，2022年完成安装健身器材21套。截止2022年底全区已建成380个农民体育健身场地，84个行政社区全民健身路径，体育健身器材达到100%全覆盖。二是积极组织各类群众性体育竞赛活动。参与承办西安市首届社区运动会，共举办市级（乒乓球）总决赛1场，举办区级总决赛9场，街道分区赛百余场，社区选拔赛600余场，吸引了21余万人次居民群众参与赛事活动，我局获得西安市首届社区运动会长安分区赛优秀组织奖。组织参加西安市第四届老年人健身大会，获得优胜奖2个，优秀奖4个。指导、协助各街道积极开展群众体育活动150多场，全民健身理念深入人心。二是提升全民健身氛围。长安全民健身中心全年坚持免费向群众开放，遵循免费或低收费原则，日均开放7小时，年接待群众达10万人次。全年完成

国民体质监测3500人。

（一）主要职责。

1、贯彻落实国家、省、市有关文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、统筹全区文化、旅游、体育、文物和广播电视行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视领域体制机制改革。

3、管理文化、旅游、体育、文物和广播电视活动，指导全区重点文化设施建设，组织长安旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，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。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化工作。

6、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，发展智慧旅游。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化、旅游、体育、文物和广播电视台资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视台产业发展。

9、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场。

10、指导全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场的违法行为，协助督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、管理全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推广长安文化。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展年度目标责任考核相关工作；区文化和旅游体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业发展，推进文化产业园区（基地）建设和文化产业项目实施。

（二）内设机构。

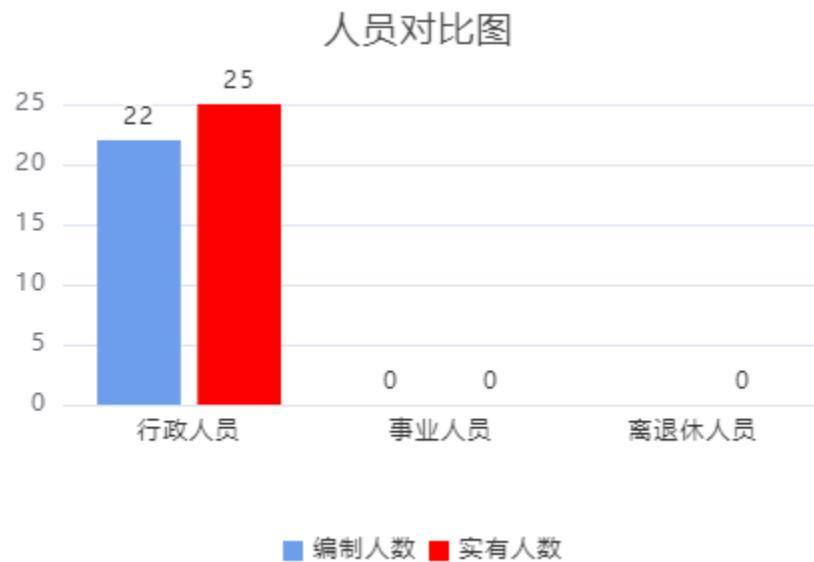
无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区文化和旅游体育局（本级）预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

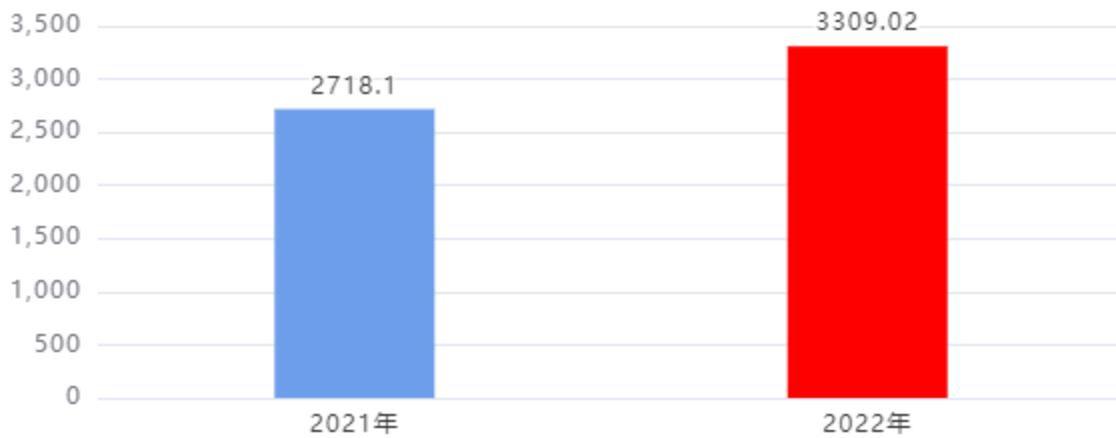


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,309.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加590.92万元，增长21.74%，增长的主要原因是：结转上年项目及追加补发以前年度目标责任奖等。

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3,309.02万元，其中：财政拨款收入3,309.02万元，占100%。

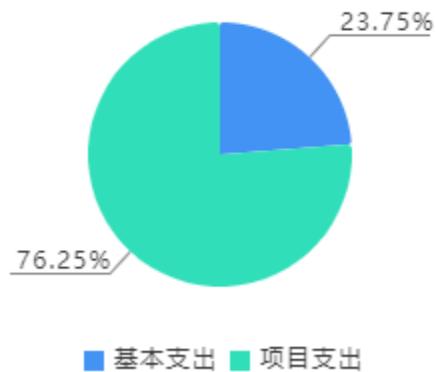
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,309.02万元，其中：基本支出785.86万元，占23.75%；项目支出2,523.17万元，占76.25%。

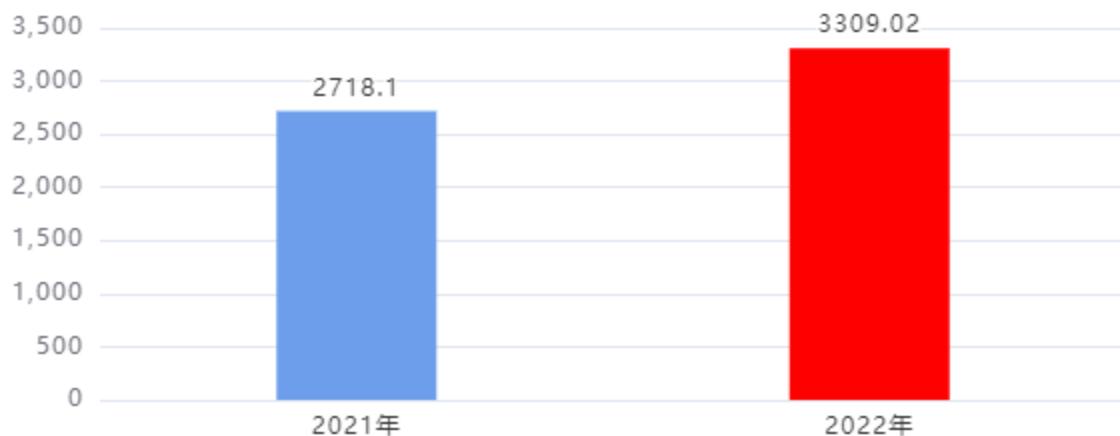
支出结构图



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3,309.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加590.92万元，增长21.74%，增长的主要原因是：结转上年项目及追加补发以前年度目标责任奖等。

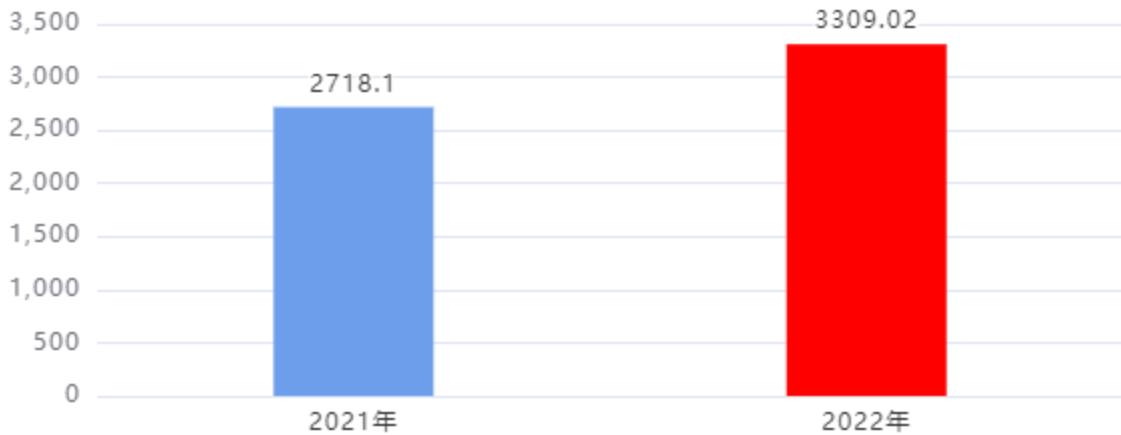
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,325.57万元，支出决算3,309.02万元，完成年初预算的249.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加590.92万元，增长21.74%，增长的主要原因是：结转上年项目及追加补发以前年度目标责任奖等。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目双创中心大楼运行维护支出及双创中心网络费用。

2. 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330.87万元，支出决算462.28万元，完成年初预算的139.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目及追加补发以前年度目标责任奖等。

3. 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43.97万元，支出决算237.32万元，完成年初预算的539.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目惠民演出20及结转上年文化中心运营费等项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年综合业务费项目。

5. 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146.02万元，支出决算146.01万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成年初预算。

6. 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35万元，支出决算27.7万元，完成年初预算的79.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间项目开展减少。

7. 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13.11万元，支出决算13.11万元，完成年初预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的17.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间项目开展减少。

9. 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50万元，支出决算910.89万元，完成年初预算的1821.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目及追加2021年文旅融合发展三年行动方案旅游发展专项资金项目和2022年省级旅游发展专项资金等。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算49万元，支出决算546.18万元，完成年初预算的1114.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加项

目明秦王墓愍王墓遗址规划编制、文物保护-明秦王墓安防，结转上年项目温国寺大殿保护修缮工程及规划专项资金等。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算120.16万元，支出决算141.12万元，完成年初预算的117.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年2018非国有和行业博物馆发展专项资金项目。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的13.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间体育活动项目开展较少。

13. 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346.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残运会竞委会人员保障工作经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（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：追加项目体传校及区县少儿体校训练扶持资金。

15. 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0万元，支出决算66.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年残运会接待酒店电力保障项目。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算21.49万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常业务变

动。

17. 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300万元，支出决算214.28万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间项目开展减少。

18. 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）。年初预算36.67万元，支出决算33.84万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调整。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.69万元，支出决算33.41万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调整。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常业务变动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.04万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常业务变动。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.32万元，支出决算8.32万元，完成年初

预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55万元，支出决算49.82万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常业务变动。

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785.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费737.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.3万元，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是李贤梅参加省委组织部举办文化产业高质量发展专题研讨班费用。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间项目开展较少。

（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25.84万元，支出决算48.58万元，完成预算的188%。支出决算比上年增加4.65万元，主要原因是：临时性工作方面支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 6月29日在唐村召开长安区民宿产业发展大会，进一步规范了长安区民宿建设和经营行为，全面提升管理和服务水平，促进民宿行业健康、规范、有序发展。

2. 9月23日在上王村举办“西安高品质民宿发展论坛会”，为进一步推动西安民宿产业高质量发展奠定基础。

3. 我局承办“2022年西安市旅游突发事件救援综合演练”9月29日在翠华山景区圆满完成，被市文旅局评为优秀组织单位；此

次演练锻炼和提升了各级应急救援队伍的抢险实战能力，积累了旅游突发事件演练救援的实战经验，促进旅游业安全发展。

4. 组织我区部分旅游企业代表，参展云南昆明“2022年中国国际旅游交易会”，展示长安魅力，宣传长安文旅特色，促进文旅市场复苏。

5. 长安区文化市场综合执法大队获得2021年度陕西省打击防范文物违法犯罪工作先进集体，我局不断加大防范和打击文物违法犯罪工作力度，切实织密织牢文物安全防护网，坚决捍卫文物安全。

6. 我局获得“西安因你而美”志愿者服务项目大赛优秀奖，进一步扩大志愿服务覆盖面，让文明之花更加绚烂多姿。

7. 长安圣寿寺塔保护维修工程获得2022年陕西优秀文物保护工程，体现了文物保护的真实性和完整性，文物保护项目更加科学化、规范化。

8. 获得2022年“游美丽乡村品农家美食”西安市乡村旅游厨艺技能比赛优秀组织奖，充分展示和交流我区特色饮食，弘扬乡民俗饮食文化，提升我区乡村旅游的吸引力。

9. 坚持重点项目带动，推动文旅深度融合，加快动物园提质扩容、翠华山门户区改造等2023年区级重点项目建设，推进我区旅游产业蓬勃发展。

10. 长安区乡村休闲旅游自驾（骑行）精品线路，入选省文旅厅“近郊乡村游”精品线路推荐，唐村、上王村、关中民俗艺术博物院入选文化和旅游部全国乡村旅游精品线路。

本单位在部门决算中反映惠民演出项目、剧团530工资和差额补、文化中心运营费项目资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金444.27万元，占部门预算项目支出总额的17.61%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数7167.14万元，执行数3309.03万元，完成预算的3309.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2022年预算工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划。三是加强了对项目资金和基本资金的管理力度，确保项目和基本落实到位。发现的问题及原因：项目支出经费保障水平偏低，预算执行项目围绕保障经费、难以保障正常运转。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。

西安市长安区文化和旅游体育局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区文化和旅游体育局									
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			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	856.39	856.39		785.86	785.86		5	91.76%	4.5
	项目支出	老年人体育协会活动费用、马厂古建筑日常维护及消防器材更新、民宿、乡村旅游建设提升、驻村工作队补助、文物保护、惠民演出、体育活动项目、欢乐百姓系列群众文化活动、兴教寺塔检测运维、文化中心运营费、剧团530工资和差额补、剧团降温取暖费	已完成	6310.75	6310.75		2523.17	2523.17		5	39.98%	3.5
	金额合计			7167.14	7167.14		3309.03	3309.03		10	46.17%	9
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					
	目标1: 支付全年基本支出费用 目标2: 支付全年项目支出费用						目标1完成情况: 已完成全年基本支出费用 目标2完成情况: 已完成全年项目支出费用					
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	正常运行时间			2022年度	2022年度		12.5	12.5		
		质量指标	正常运行达标率			100%	100.00%		12.5	12.5		
		时效指标	支付经费时间			2022年度	2022年度		12.5	12.5		
		成本指标	成本费用			7167.14万元	3309.03万元		12.5	9.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展			≥90%	≥90%		5	5		
		社会效益指标	保障工作的正常运行			≥90%	≥90%		10	10		
		生态效益指标	保障文化旅游体育环境			持续保障	持续保障		10	10		
		可持续影响指标	持续时间			≥1年	≥1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意	满意		10	10		
	总分								100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映惠民演出项目、剧团530工资和差额补、文化中心运营费项目资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 惠民演出项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数39.75万元，完成预算的39.75%。项目绩效目标完成情况：我局在分配、下达、拨付、使用、执行等环节均按照制度办事。2022年12月31日，项目资金累计下达100万元，实际支出39.75万元，已全额完成使用。

资金管理方面，建立了财务管理制度，会计核算严格按照财政批复项目计划执行，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 剧团530工资和差额补项目绩效自评综述：全年预算数105.23万元，执行数105.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：剧团530工资和差额补项目总体得分100分，评价结果为“100”。项目的实施切实免费向社会公众演出，丰富宣传形式，主动走进大众生活，演出特色文化产品，促进文化产业发展。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟

踪，确保项目绩效目标完成。

3. 文化中心运营费项目绩效自评综述：全年预算数440.15万元，执行数299.29万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障文化中心水费、电费，维修维护公共活动区域及清洗外墙电梯等设备年检和购置办公用品等。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

惠民演出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		惠民演出						
主管部门	西安市长安区文化和旅游体育局				实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)			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
	年度资金总额		100	100	39.75	10	39.75%	5
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金		100	100	39.75	—	39.75%	—
	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			
	根据省、市对公共文化服务体系建设要求，为丰富群众文化生活，全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出50场次。预算金额100万元。				根据省、市对公共文化服务体系建设要求，为丰富群众文化生活，全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出100场次。预算金额100万元。			
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	演出数量	100场	100场	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			演出完成率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	演出时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	100万元	39.75万元	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文化感知，丰富文化生活	有所提升	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	丰富群众文化生活执行年度	长期	正常完成	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	85		

剧团530工资和差额补项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		剧团530工资和差额补						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	105.23	105.23	105.23	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	105.23	105.23	105.23	—	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				
	事业划转企业长安剧团在职人员、530人员工资，扶持企业顺利划转企业，适应市场需求和改革方向。预算金额105.23万元。			事业划转企业长安剧团在职人员、530人员工资，扶持企业顺利划转企业，适应市场需求和改革方向。预算金额105.23万元。				
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	划转企业单位在职工工资补和530职工工资	32人；14人	32人；14人	10	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	1-12月	完成	10	10	
		成本指标	总成本	105.23万元	105.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证剧团运转率	有所提升	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

文化中心运营费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化中心运营费							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额	440.15	440.15	299.29	10	68.00%	8	
		其中:当年财政拨款	300	300	159.29	—	53.10%	—	
		上年结转资金	140.15	140.15	140	—	99.89%	—	
		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				
	保障文化中心水费、电费，维修维护公共活动区域及清洗外墙电梯等设备年检；购置办公用品等。				保障文化中心水费、电费，维修维护公共活动区域及清洗外墙电梯等设备年检；购置办公用品等。				
	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	水费、电费	约35吨；约150万度	约35吨；约150万度	10	10		
			维修维护公共活动区域及清洗外墙等	40905平方米	40905平方米	5	5		
			电梯等设备年检；购置办公用品	6部以上；一批	6部以上；一批	5	5		
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5		
			政府采购执行率	100%	100%	5	5		
			合同执行率	100%	100%	5	5		
	绩效指标	时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	5	5		
总成本			300万元	159.29万元	10	5			
效益指标 (30分)		经济效益指标							
		社会效益指标	营造文化氛围，促进文化健康发展	提升20%	明显	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化传承	长期	正常完成	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文化自信满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	93			

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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）85292244。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	3,309.02	一、一般公共服务支出	31	11.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,150.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.44
	9		九、卫生健康支出	39	29.95
	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	
	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	49.82
	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	
	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	3,309.02	本年支出合计	57	3,309.02
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	3,309.02	总计	60	3,309.02

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	3,309.02	3,309.02						
201	一般公共服务支出	11.52	11.52						
20199	其他一般公共服务支出	11.52	11.52						
2019999	其他一般公共服务支出	11.52	11.52						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150.29	3,150.29						
20701	文化和旅游	1,806.04	1,806.04						
2070101	行政运行	462.28	462.28						
2070102	一般行政管理事务	237.32	237.32						
2070103	机关服务	7.00	7.00						
2070107	艺术表演团体	146.01	146.01						
2070108	文化活动	27.70	27.70						
2070109	群众文化	13.11	13.11						
2070114	文化和旅游管理事务	1.72	1.72						
2070199	其他文化和旅游支出	910.89	910.89						
20702	文物	687.31	687.31						
2070204	文物保护	546.18	546.18						
2070205	博物馆	141.12	141.12						
20703	体育	421.22	421.22						
2070302	一般行政管理事务	6.73	6.73						
2070305	体育竞赛	346.06	346.06						
2070306	体育训练	2.00	2.00						
2070399	其他体育支出	66.43	66.43						
20706	新闻出版电影	21.44	21.44						
2070607	电影	21.44	21.44						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.28	214.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.28	214.28					
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44					
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	29.95	29.95					
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95					
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63					
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32					
221	住房保障支出	49.82	49.82					
22102	住房改革支出	49.82	49.82					
2210201	住房公积金	49.82	49.82					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	3,309.02	785.86	2,523.17			
201	一般公共服务支出	11.52		11.52			
20199	其他一般公共服务支出	11.52		11.52			
2019999	其他一般公共服务支出	11.52		11.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150.29	638.64	2,511.65			
20701	文化和旅游	1,806.04	503.07	1,302.96			
2070101	行政运行	462.28	462.28				
2070102	一般行政管理事务	237.32		237.32			
2070103	机关服务	7.00		7.00			
2070107	艺术表演团体	146.01	40.79	105.22			
2070108	文化活动	27.70		27.70			
2070109	群众文化	13.11		13.11			
2070114	文化和旅游管理事务	1.72		1.72			
2070199	其他文化和旅游支出	910.89		910.89			
20702	文物	687.31	114.12	573.18			
2070204	文物保护	546.18		546.18			
2070205	博物馆	141.12	114.12	27.00			
20703	体育	421.22		421.22			
2070302	一般行政管理事务	6.73		6.73			
2070305	体育竞赛	346.06		346.06			
2070306	体育训练	2.00		2.00			
2070399	其他体育支出	66.43		66.43			
20706	新闻出版电影	21.44	21.44				
2070607	电影	21.44	21.44				

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.28		214.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.28		214.28			
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44				
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	29.95	29.95				
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95				
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				
221	住房保障支出	49.82	49.82				
22102	住房改革支出	49.82	49.82				
2210201	住房公积金	49.82	49.82				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,309.02	一、一般公共服务支出	33	11.52	11.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,150.29	3,150.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.44	67.44		
	9		九、卫生健康支出	41	29.95	29.95		
	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				
	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	49.82	49.82		
	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				
	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	3,309.02	本年支出合计	59	3,309.02	3,309.02		
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	3,309.02	总计	64	3,309.02	3,309.02		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	3,309.02	785.86	2,523.17
201	一般公共服务支出	11.52		11.52
20199	其他一般公共服务支出	11.52		11.52
2019999	其他一般公共服务支出	11.52		11.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150.29	638.64	2,511.65
20701	文化和旅游	1,806.04	503.07	1,302.96
2070101	行政运行	462.28	462.28	
2070102	一般行政管理事务	237.32		237.32
2070103	机关服务	7.00		7.00
2070107	艺术表演团体	146.01	40.79	105.22
2070108	文化活动	27.70		27.70
2070109	群众文化	13.11		13.11
2070114	文化和旅游管理事务	1.72		1.72
2070199	其他文化和旅游支出	910.89		910.89
20702	文物	687.31	114.12	573.18
2070204	文物保护	546.18		546.18
2070205	博物馆	141.12	114.12	27.00
20703	体育	421.22		421.22
2070302	一般行政管理事务	6.73		6.73
2070305	体育竞赛	346.06		346.06
2070306	体育训练	2.00		2.00
2070399	其他体育支出	66.43		66.43
20706	新闻出版电影	21.44	21.44	
2070607	电影	21.44	21.44	

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.28		214.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.28		214.28
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44	
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	29.95	29.95	
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221	住房保障支出	49.82	49.82	
22102	住房改革支出	49.82	49.82	
2210201	住房公积金	49.82	49.82	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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	687.81	302	商品和服务支出	48.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.24	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.99	30202	印刷费	1.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.25	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.41	30207	邮电费	2.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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	13.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.80	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	3.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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		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	22.14	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	8.21	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	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	737.27					公用经费合计	48.58

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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						

注：本表反映单位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：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区文化和旅游体育局（本级）

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										
决算数								0.30		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。