

清涧县文化和旅游文物广电局

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案审批、负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、艺术品经营和音像、电子、书报刊

等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，负责组织和管理工作全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

10、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责 A 级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信用等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行为，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

部门内设：文化市场综合执法大队、办公室、财务室、档案室、旅游办。下属事业单位：文化馆、文物所、路遥图书馆、路遥纪念馆、电视转播台、北国风光景区管理所。

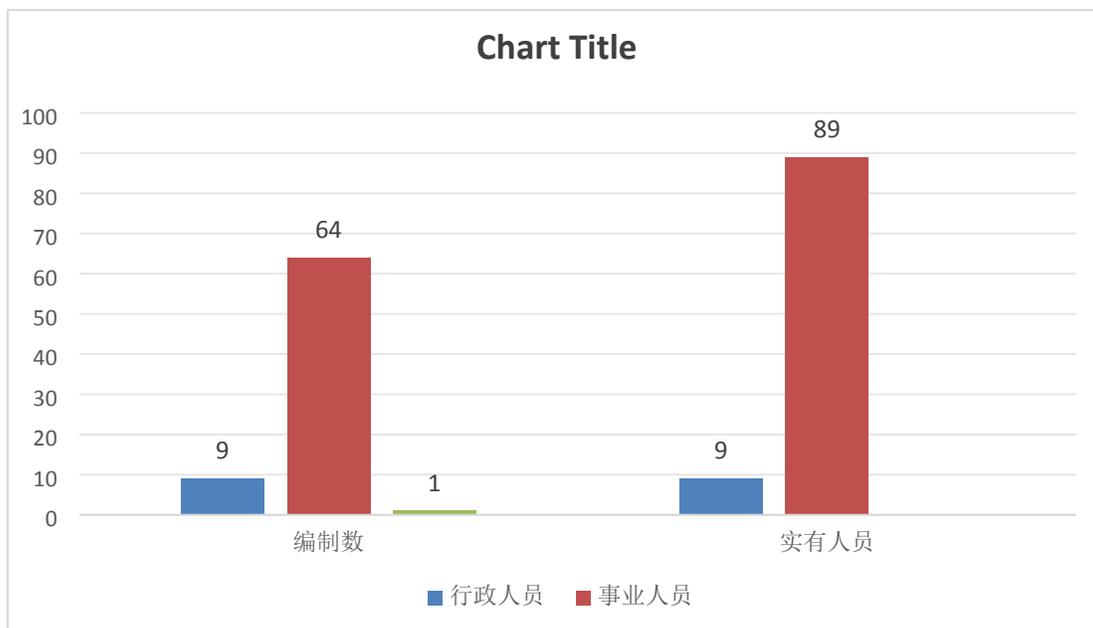
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县文化和旅游文物广电局（本级）
2	清涧县文物所
3	清涧县文化馆
4	清涧县路遥图书馆
5	清涧县路遥纪念馆
6	清涧县北国风光景区服务中心
7	清涧县电视转播台

三、部门人员情况

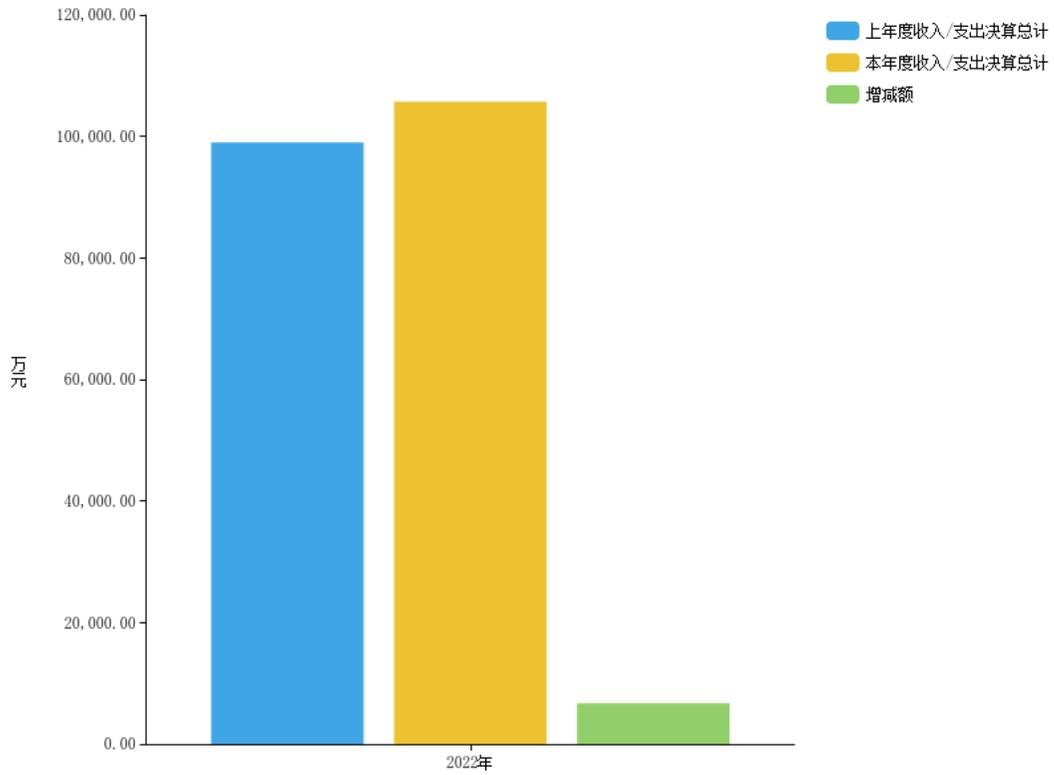
截至2022年底，本部门人员编制“（部门补充填报）”人，其中行政编制9人、事业编制64人；实有人员98人，其中行政9人、事业89人。单位管理的离退休人员86人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

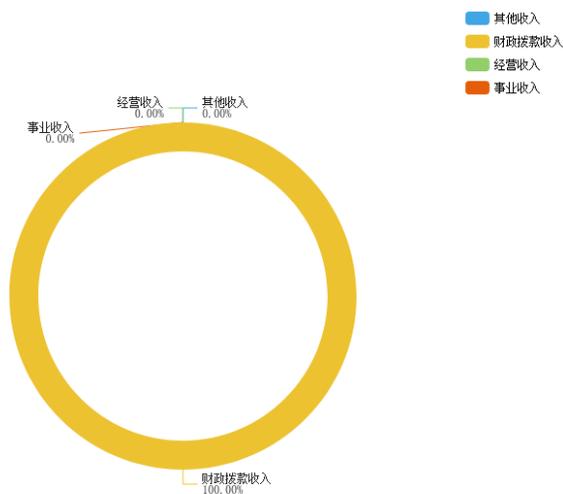
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14066.52万元，与上年相比收入、支出总计增加8435.56万元，增长149.81%。主要是专项债券项目增加、工资改革新增等收支增加。



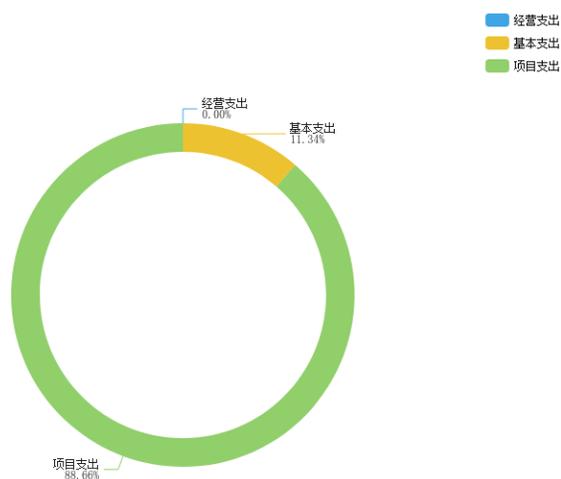
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14066.52万元，其中：财政拨款收入14066.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



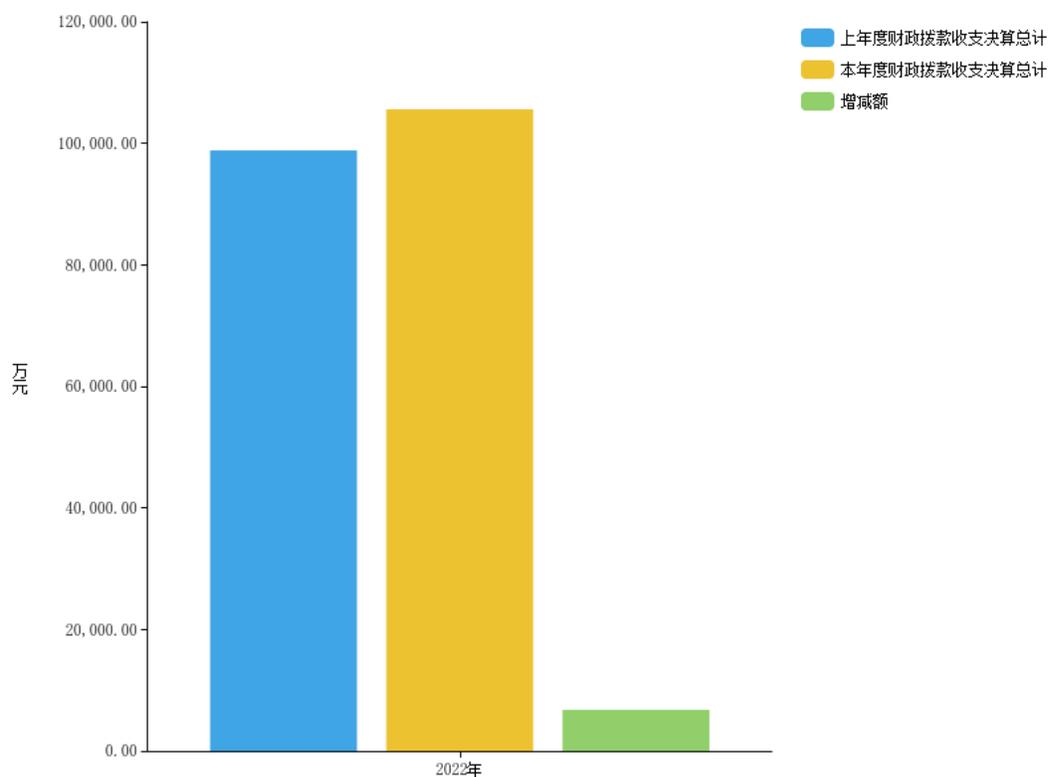
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14066.52万元，其中：基本支出1594.69万元，占11.34%；项目支出12471.83万元，占88.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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14066.52万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加8435.56万元，增长149.81%。主要原因是专项债券项目增加、工资改革新增等。



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1101.42万元，支出决算5466.52万元，完成年初预算的496.32%，占本年支出合计的38.86%。与上年相比，财政拨款支出减少164.44万元，下降2.92%，主要原因是一般公共预算项目减少。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）

年初预算为126.04万元，支出决算为247.10万元。完成年初预算的196.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升增加、增加绩效工资。

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）

年初预算为 30 万元，支出决算为 85.78 万元。完成年初预算的 285.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是党纪纪检、乡村振兴事业费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为133.18万元，支出决算为151.69万元。完成年初预算的113.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升增加、增加绩效工资。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为60.25万元，支出决算为1183.39万元。完成年初预算的1964.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加毛泽东诗词馆布展费。

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）

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是团体艺术表演费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元,支出决算为319.00万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为304.94万元,支出决算为394.92万元。完成年初预算的129.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升增加、增加绩效工资。

7. 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)

年初预算为67.87万元,支出决算为429.65万元。完成年初预算的633.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化和旅游事项目增加。

8. 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)

年初预算为0万元,支出决算为1333.48万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化和旅游项目增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

年初预算为164.96万元,支出决算为219.74万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护费增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)

年初预算为140.04万元，支出决算为143.68万元。完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升增加、增加绩效工资。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.80万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是广播电视事业费增加。

12. 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）

年初预算为0万元，支出决算为501.96万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加旅游相关支出。

11、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）

年初预算为114.68万元，支出决算为110.25万元。完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期养老保险未来得及交。

12、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）

年初预算为57.34万元，支出决算为56.48万元。完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期职业年金未来得及交。

13、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）

年初预算为1.53万元，支出决算为1.46万元。完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期工伤未来得及交。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生服务费增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

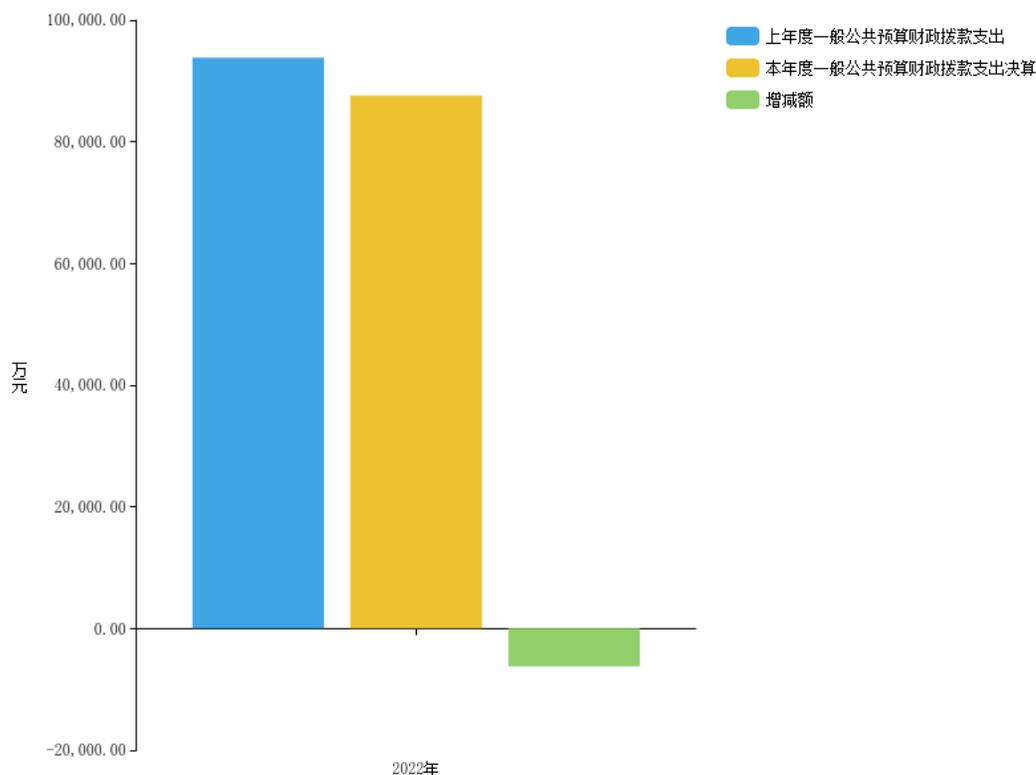
年初预算为23.24万元，支出决算为22.76万元。完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为94.72万元，支出决算为89.65万元。完成年初预算的94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期公积金未来得及交。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。完成年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是增加了垃圾压缩周转站项目。

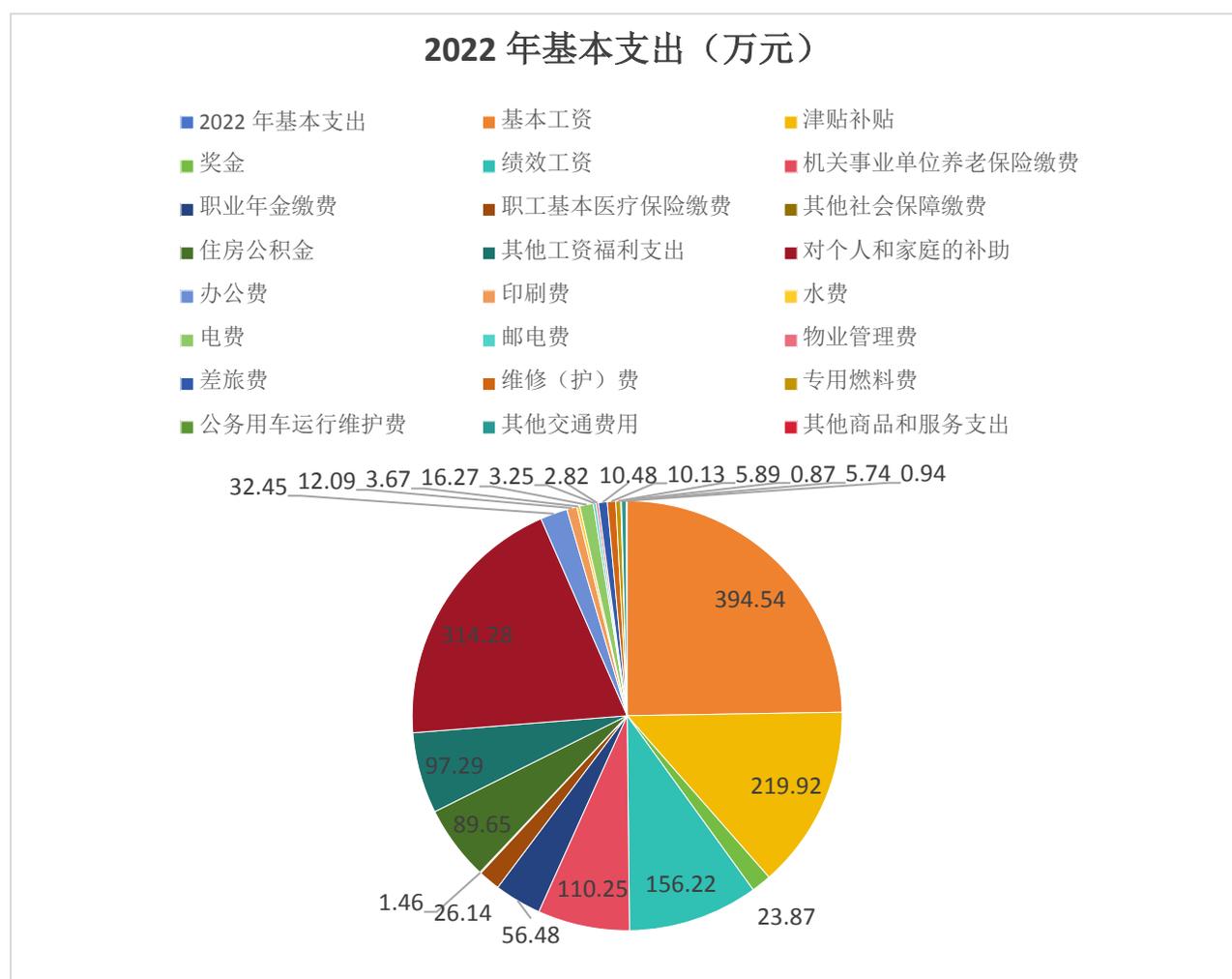


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1594.69万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1490.11 万元，主要包括：基本工资 394.54 万元，津贴补贴 219.92 万元，奖金 23.87，绩效工资 156.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 110.25 万元，职业年金缴费 56.48 万元，职工基本医疗缴费 26.14 万元，其他社会保障缴费 1.46 万元，住房公积金 89.65 万元。其他工资福利支出 97.29 万元，对个人和家庭的补助 314.28 万元。

(二) 公用经费104.58万元，主要包括办公费 32.45万元，印刷费12.09万元，水费3.67万元、电费16.27万元、邮电费3.25万元，物业管理费2.82万元、差旅费10.48万元、维修（护）费10.13万元、专用材料费5.89万元，公务用车运行维护费0.87，其他交通费用5.74万元，其他商品和服务支出0.94万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算8600.00万元，支出决算8600.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算8600万元，主要用于专项债券项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出，减少“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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用预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少的主要原因是本年按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出，减少“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算54.79万元，完成预算的%。支出决算比上年减少1.07万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

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2128.73万元，其中：政府采购货物支出561.70万元、政府采购工程支出1205.42万元、政府采购服务支出361.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同

金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合工作实际，清涧县文化和旅游文物广电局出台了预算绩效管理文件，并成立了预算绩效管理领导小组，市财政局也印发了《关于全面开展财政资金预算绩效管理工作的通知》、《榆林市财政局全面开展财政资金预算绩效管理工作的要求》和《榆林市财政局关于成立预算绩效评价管理办公室的通知》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、实现目标管理全覆盖、

做实绩效运行监控、加大重点项目支出绩效评价、深入推进部门整体绩效管理、强化结果运行；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 12471.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %

（二）部门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“99.5，全年预算数 14066.52 万元，执行数 14066.52 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本着厉行节约，控制不必要支出，各项支出控制在预算目标范围内的原则，顺利完成了各项工作任务。2022 年，在县委县政府的领导下，我局干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为确保全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施等工作的推进与实施作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不

断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2.5	年初预算不够细化
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

过 程	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公 开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	

		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分;</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		资产 管理 安全性	<p>①资产保存完整; ②资产配置合理;</p> <p>③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		固定资 产利用 率	<p>每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	<p>此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指</p>	<p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1. 文化活动和旅游项目绩效自评综述: 毛泽东诗词馆陈列布展、文化下乡服务场次补助、人生路遥电视剧第一批道具采购项目、北国

风光景区建设项目（征地、水毁维修、设计费）、李家洼古寨修缮、两河口风景点石建项目、道情传承基地建设、太极圣境水毁维修、路遥书苑及王宿里景区维修改造项目、太极圣境景区建设项目、耕塬居防水工程等项目。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：年初指标设置教保守，受疫情影响，文化活动和旅游业减少，受到影响。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的可行性。加大力度发展文化惠民活动及旅游发展。

2. 专项债券支出项目绩效自评综述：北国风光景区门户区游客体验项目、陕北道清保护传承基地（大剧院）项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8600 万元，执行数 8600 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能改善我县景区基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。下一步改进措施：积极配合加大力度完善各个旅游景区项目。

3. 北国风光景区垃圾压缩周转站项目绩效自评综述：北国风光景区垃圾压缩周转站项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能改善我县景区基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。下一步改进措施：积极配合加大力度完善各个旅游景区项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化活动和旅游项目						
主管部门及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001		实施单位	清涧县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3687.91	3687.91	3687.91	10	100%	10
		其中：财政拨款	3687.91	3687.91	3687.91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现年度现代公共文化服务体系。进行艺术普及，组织公共文化网课学习，组织开展文化惠民演出，积极推出作品参加国家、省级奖项评选，以各种形式提高榆林文化知名度。通过参加各类大型博览会、交易会，举办各类主题活动，进行列车宣传、户外广告、发送短信等宣传方式，进一步提高清涧县文化旅游知名度。</p>			<p>毛泽东诗词馆陈列布展、文化下乡服务场次补助、人生路遥电视剧第一批道具采购项目、北国风光景区建设项目（征地、水毁维修、设计费）、李家洼古寨修缮、两河口风景点石建项目、道情传承基地建设、太极圣境水毁维修、路遥书苑及王宿里景区维修改造项目、太极圣境景区建设项目、耕源居防水工程。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑总面积	>19600	>19600	10	10	
		质量指标	节目合格率	良好	良好	5	5	
			项目验收合格率	合格	合格	5	5	
			项目验收及时率	及时	及时	10	10	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	项目投资	3687.91	3687.91	10	10	
		经济效益	带动旅游发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	群众对文化推广	显著	显著	10	9	
	可持续影响	文化可持续发展	显著	显著	10	9		
满意度指	服务对象	群众满意度	》98%	》98%	10	10		
总分							98	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项债券项目						
主管部门及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位	清涧县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8600.00	8600.00	8600.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	8600.00	8600.00	8600.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现年度现代公共文化服务体系。进行艺术普及，组织公共文化网课学习，组织开展文化惠民演出，积极推出作品参加国家、省级奖项评选，以各种形式提高榆林文化知名度。通过参加各类大型博览会、交易会，举办各类主题活动，进行列车宣传、户外广告、发送短信等宣传方式，进一步提高清涧县文化旅游知名度。				北国风光景区门户区游客体验项目、陕北道清保护传承基地（大剧院）项目、北国风光景区垃圾压缩周转站项目。			
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	未完成原
	产出指标	数量指标	建筑总面积	>19600	>19600	10	10	
		时效指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
			项目验收及时率	及时	及时	10	10	
		资金支出率	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目投资	3687.91	3687.91	10	10		
	效益指标	经济效益	带动旅游发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	群众对文化推广	显著	显著	10	9	
		可持续影响	文化可持续发展	显著	显著	10	9	
满意度指	服务对象	群众满意度	》98%	》98%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北国风光景区垃圾压缩周转站项目						
主管部门及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001		实施单位	清涧县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升景区服务水平			北国风光景区垃圾压缩周转站项目				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾压缩周转站	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	及时	及时	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资	3687.91	3687.91	10	10	
	效益指标	经济效益	带动旅游发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	群众对文化推广	显著	显著	10	9	
		可持续影响	文化可持续发展	显著	显著	10	9	
	满意度指	服务对象	群众满意度	》98%	》98%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 清涧县文化和旅游文物广电局部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（贺苗 15667691189）。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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	5466.52	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2	8600.00	2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	5081.19
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	168.19
	9		9.卫生健康支出	39	27.49
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	89.65
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	8700.00
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14066.52	本年支出合计	57	14066.52
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	
收入总计	30	14066.52	支出总计	60	14066.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

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							
合计		14066.52	14066.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	5081.19	5081.19					
20701	文化和旅游	4175.01	4175.01					
2070101	行政运行	247.10	247.10					
2070102	一般行政管理事务	85.78	85.78					
2070104	图书馆	151.69	151.69					
2070105	文化展示及纪念机构	1183.39	1183.39					
2070107	艺术表演团体	30	30					
2070108	文化活动	319	319					
2070109	群众文化	394.92	394.92					
2070114	文化和旅游管理事务	429.65	429.65					
2070199	其他文化和旅游支出	1333.48	1333.48					
20702	文物	219.74	219.74					
2070204	文物保护	219.74	219.74					
20708	广播电视	184.48	184.48					
2070808	广播电视事务	143.68	143.68					
2070899	其他广播电视支出	40.80	40.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支	501.96	501.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	501.96	501.96					
208	社会保障和就业支出	168.19	168.19					

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

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						
合计		14066.52	1594.69	12471.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	5081.19	1310.71	3770.48			
20701	文化和旅游	4175.01	958.23	3216.78			
2070101	行政运行	247.10	247.10				
2070102	一般行政管理事务	85.78		85.78			
2070104	图书馆	151.69	142.84	8.85			
2070105	文化展示及纪念机构	1183.39	79.40	1103.99			
2070107	艺术表演团体	30		30			
2070108	文化活动	319		319			
2070109	群众文化	394.92	380.7	14.22			
2070114	文化和旅游管理事务	429.65	92.99	336.66			
2070199	其他文化和旅游支出	1333.48	15.20	1318.28			
20702	文物	219.74	210.40	9.34			
2070204	文物保护	219.74	210.40	9.34			
20708	广播电视	184.48	142.08	42.4			
2070808	广播电视事务	143.68	142.08	1.6			
2070899	其他广播电视支出	40.80		40.8			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	501.96		501.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.96		501.96			

208	社会保障和就业支出	168.19	168.19			
20805	行政事业单位养老支出	166.73	166.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46			
210	卫生健康支出	27.49	26.14			
21004	公共卫生	1.35		1.35		
2100409	重大公共卫生服务	1.35		1.35		
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14			
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38			
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76			
221	住房保障支出	89.65	89.65			
22102	住房改革支出	89.65	89.65			
2210201	住房公积金	89.65	89.65			
229	其他支出	8700.00		8700.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	8600.00		8600.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8600.00		8600.00		
22999	其他支出	100.00		100.00		
2299999	其他支出	100.00		100.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算	政府性	国有资
1.一般公共预算财政拨款	5466.52	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	8600.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	5081.19	5081.19		
		8.社会保障和就业支出	168.19	168.19		
		9.卫生健康支出	27.49	27.49		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支				
		19.住房保障支出	89.65	89.65		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支				
		23.其他支出	8700.00	8700.00		
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支				
本年收入合计	14066.52	本年支出合计	14066.52	14066.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	14066.52	支出总计	14066.52	14066.52		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		14066.52	1594.69	12471.83
207	文化旅游体育与传媒支出	5081.19	1310.71	3770.48
20701	文化和旅游	4175.01	958.23	3216.78
2070101	行政运行	247.10	247.10	
2070102	一般行政管理事务	85.78		85.78
2070104	图书馆	151.69	142.84	8.85
2070105	文化展示及纪念机构	1183.39	79.40	1103.99
2070107	艺术表演团体	30		30
2070108	文化活动	319		319
2070109	群众文化	394.92	380.7	14.22
2070114	文化和旅游管理事务	429.65	92.99	336.66
2070199	其他文化和旅游支出	1333.48	15.20	1318.28
20702	文物	219.74	210.40	9.34
2070204	文物保护	219.74	210.40	9.34
20708	广播电视	184.48	142.08	42.4
2070808	广播电视事务	143.68	142.08	1.6
2070899	其他广播电视支出	40.80		40.8
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	501.96		501.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.96		501.96
208	社会保障和就业支出	168.19	168.19	

20805	行政事业单位养老支出	166.73	166.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	27.49	26.14	
21004	公共卫生	1.35		1.35
2100409	重大公共卫生服务	1.35		1.35
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	
221	住房保障支出	89.65	89.65	
22102	住房改革支出	89.65	89.65	
2210201	住房公积金	89.65	89.65	
229	其他支出	8700.00		8700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	8600.00		8600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8600.00		8600.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1175.83	302	商品和服务支出	104.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	394.54	30201	办公费	32.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	219.92	30202	印刷费	12.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.87	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	156.22	30205	水费	3.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	110.25	30206	电费	16.27	31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费	56.48	30207	邮电费	3.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	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	2.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	10.48	31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	89.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	314.28	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	97.31	30225	专用燃料费	5.89	39908	对民间非营利组织	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.74			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1273.14	公用经费合计				104.58	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0.87	0	0	0	0	0.87	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

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。