

# 西安市未央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

根据我局职能工作和承担目标任务，结合市区两级政府安排，等市考指标。紧紧围绕关于扎实推进文物保护和文化建设的总体部署，统筹抓好疫情防控和复工复产工作，聚焦“奋战一三五、建设新未央”目标，全力推进我区文旅发展和体育事业再上新台阶。

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实文化、旅游、体育、文物和广播工作的法律法规和方针政策；拟订全区文化、旅游、体育、文物、广播事业发展规划及非物质文化遗产保护规划和年度计划，并组织实施。

2. 推进全区文化、旅游、体育、文物产业发展，协调文化和旅游业以及与其他领域的融合发展，推进落实文化、旅游、体育和文物领域体制改革。

3. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设；统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程；管理全区性重大文化活动；对文化市场进行行业监管。

4. 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的保护、传承、普及、弘扬和振兴；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；指导全区图书馆、文化馆（站）工作。

5. 协调推进全区旅游事业发展，推进旅游公共服务体系建

设；负责未央旅游形象的对外宣传和推广工作；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；监管全区旅游市场秩序和服务质量。

6. 统筹规划全区体育事业发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；推进体育公共服务发展，管理公共体育设施；组织开展群众体育活动，指导和协调各社会团体、各行业、各部门、各街道开展群众体育活动。

7. 监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测；承办全区综合性运动会，指导协调体育训练和运动队伍建设；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

8. 统筹全区文物和博物馆事业；对全区文物保护进行监督管理；负责全区文物资源调查；负责全区文物保护、古建筑修缮方案的编制和组织实施；负责全区博物馆业务指导和日常监管工作。

9. 依法加强文物资源保护和开发利用；统筹规划全区文物保护、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护和博物馆的对外宣传以及科研工作。

10. 负责全区文化市场综合执法，按权限查处辖区文化、旅游、体育、文物、广播等市场的违法行为，协助有关部门查办大案要案。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 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，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作；区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区建设。

## （二）内设机构。

西安市未央区文化和旅游体育局（本级）内设办公室、公共文化科、旅游发展科、体育事业科、市场管理科、文物保护和博物馆管理科六个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市未央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17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员11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807.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.68万元，增长12.8%，增长的主要原因是：受疫情影响项目收入压缩引起的。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

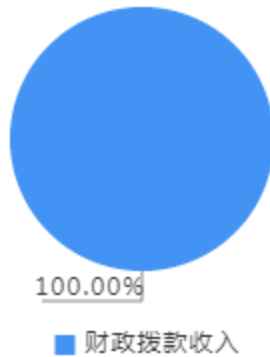


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计807.72万元，其中：财政拨款收入807.72万元，占100%。



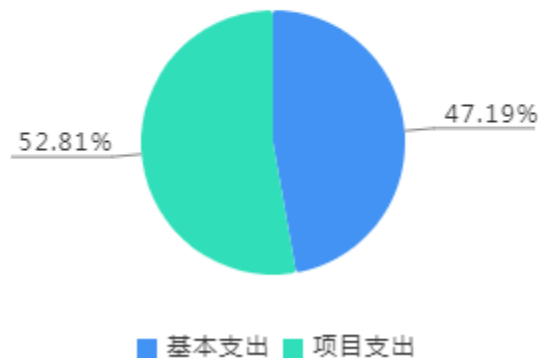
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计807.72万元，其中：基本支出381.15万元，占47.19%；项目支出426.57万元，占52.81%。

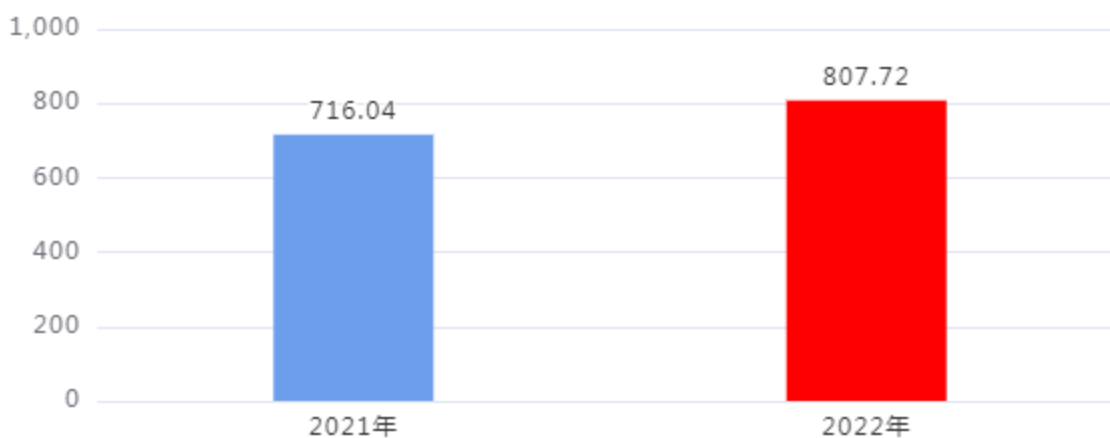
支出结构图



### 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807.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.68万元，增长12.8%，增长的主要原因是：受疫情影响项目收入压缩引起的。

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792.86万元，支出决算727.74万元，完成年初预算的91.79%，占本年支出合计的90.1%。与上年相比，财政拨款支出增加103.21万元，增长16.53%，增长的主要原因是：受疫情影响项目收入压缩引起的。

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337万元，支出决算381.15万元，完成年初预

算的113.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加。

2. 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111.29万元，支出决算235.15万元，完成年初预算的211.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算62.4万元，支出决算36.7万元，完成年初预算的58.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算40万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的35.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响。

5. 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242.17万元，支出决算60.69万元，完成年初预算的25.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响。

## 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381.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费352.55万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、退休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴

费、奖金。

（二）公用经费28.6万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费。

## 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79.98万元，支出决算79.98万元，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79.98万元，主要用于：长清湖滨花园健身器材更新维护、国民体质监测、未央区老旧健身器材更新维护、中小学三跳比赛、自行车联赛、阁老门健身器材购置、2022年体育大拜年活动及社区运动会。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.09万元，支出决算3.09万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是因为公务用车运行维护费增加。

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3.09万元，支出决算3.09万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是受疫情影响线下培训未开展。决算数较上年减少的主要原因是2022年培训经费减少。

（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34.98万元，支出决算28.6万元，完成预算的81.76%。支出决算比上年减少2.74万元，主要原因是：2022年无培训费、会议费、差旅费、水费、印刷费等费用。

## 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116.36万元，其中：政府采购货物支出24.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额116.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

## 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，基本完成全年重点工作。坚持把文旅融合工作作为重中之重，明晰责任，强化督导考核。坚持常态化研判分析制度，定目标、明任务、严考核、重实效，常态化多频次求实效，到市级各相关部门多请示多沟通多汇报，争取市级部门的最大支持。继续精准施策靶向发力，持续优

化区域文旅产业发展政策，扶持文旅企业发展壮大。做强未央文旅品牌产业。积极引入优质社会资源，全面激发文化旅游新消费、新动能、新活力。加快传统产业出清，转型发展文化创意产业，做长文旅产业链条。完善公共文化体系。继续推进富有未央特色的系列文化活动，持续打造和提升一批文化品牌惠民项目。强化各街办、社区文化馆、图书馆总分馆制，促进文化事业持续发展；组建未央区文旅大联盟，积极培育、引导企业和社会团体参与公共文化建设；举办未央文旅大讲堂，打造辖区文化新高地。进一步强化旅游宣传营销的精准性和有效性，启动建设未央旅游综合营销平台，充实完善未央政务平台旅游板块内容。加大游客集散、信息咨询、旅游标识系统建设力度，推进高品质景区创建。进一步贯彻落实《全民健身条例》，促进全民健身工作持续发展，做好全运惠民工程宣传及相关职能工作；积极承办省、市各类体育赛事活动；支持、鼓励街道、社区（村）开展全民健身活动；抓好单项体育协会工作和社会体育指导员队伍建设；继续加强全民健身场地及设施建设。

本单位在部门决算中反映2021年市级旅游发展资金、2022年省级发展专项资金、渭河古桥遗址群租地及看护、文化旅游工作及文旅融合等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金426.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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98分，全年预算数807.72万元，执行数807.72万元，完成预算的100%。本

年度运行情况及取得的成绩：1. 保障未央区文化和体育旅游局及下属单位正常运转、基本职能的实现。2. 举办金牌导游说未央、2021年戏曲进乡惠民演出、上级交办文化和旅游场所安全评估、红五月音乐会、品汉唐夜未央宣传制作、2022未央“虎年限定超级锦鲤”线上活动、暨未央区文化遗产集市开市、庆祝建党成立100周年主题书画展、“未央正当时”视频拍摄制作等活动，通过文旅宣传和推介活动工作完成市级文旅融合考核指标工作，提升市民生活品质。3. 完成对渭河古桥遗址群租地的看护，通过看护、防范古桥遗址群文物犯罪行为发生，并为遗址博物馆建设创造条件。4. 举办中小学三跳比赛、中国渭河健身长廊第六届自行车联赛、社区运动会、2022体育大拜年等活动，用于群众体育运动管理、体育活动等方面支出，提升人民群众身体素质，开展群众体育活动5. 完成对阁老门健身器材更新购置及对未央区老旧健身器材的更新维修。6. 确保十四运会及残特奥会开幕式安全平稳召开，确保开幕式疫情得到完全控制。7. 对19家考评达标企业发放补奖金，加快文旅融合，创建全域旅游示范区，促进产业转型升级。8. 完成了对3家星级酒店疫情防控补助，保障星级酒店疫情防控条件，让群众满意。

发现的问题及原因：1、年度个别工作任务分解不细化，导致预算编制有偏差偏离。2. 因疫情影响以及财政资金压缩和项目未进行完成等因素。

下一步改进措施：1. 结合我区财政资金下半年紧张的实际情况，我局在今后工作中调整工作实效，尽量提前完成工作。2. 必须围绕全年工作重点任务，全面深入细化预算科学编制，以清晰的指标值确定年度考核重点中



心工作。3、加强预算执行管理。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，平衡全年支付比例，加强开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价。

未央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			西安市未央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			
	基本运行	保证机关日常工作正常运转	已基本 完成	381.15	381.15	—	381.15	381.15	—	—	100%	—
	文化旅游管理支出	文化管理事务项目支出	已基本 完成	36.7	36.7	—	36.7	36.7	—	—	100%	—
	文化旅游管理支出	旅游项目支出	已基本 完成	235.15	235.15	—	235.15	235.15	—	—	100%	—
	体育管理支出	体育项目支出	已基本 完成	154.72	154.72	—	154.72	154.72	—	—	100%	—
	金额合计			807.72	807.72	—	807.72	807.72	—	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					
	目标1：保障未央区文化和体育旅游局正常运转、基本职能的实现						目标1：已基本完成 目标2：已基本完成 目标3：已基本完成					
	目标2：完成预算收入807.72万元，预算支出807.72万元											
	目标3：贯彻落实文化、旅游、体育、文物工作的法律法规和方针政策，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。											
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	在职人员数；退休人员			17；11		13；11		5	5	
			文旅宣传活动			> 4次		9次		5	5	
			文旅体育活动次数			≥6次		7次		5	5	
		质量指标	机关正常运转率；出勤率			100%；> 95%		100%；> 95%		5	5	
			活动验收合格率			100%		100%		5	5	
			合同履行率			100%		100%		5	5	
			聘用人员出勤率			≥98%		≥98%		5	5	
		时效指标	执行时间			2022全年		2022全年		5	5	
		成本指标	总成本			807.72万元		807.72万元		2	2	
			机关正常运行成本			381.15万元		381.15万元		2	2	
			文化管理事务成本			36.7万元		36.7万元		2	2	
			旅游项目成本			235.15万元		235.15万元		2	2	
			体育项目成本			154.72万元		154.72万元		2	2	
		社会效益指标	群众文旅及全民健康生活品质			提升		提升		20	18	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
		满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众对文旅事业满意度			≥85%		≥85%		10	10
总分										100	94	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年市级旅游发展资金等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年市级旅游发展资金全年总预算111.24万元，执行数111.24万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于2022年度社会酒店宾馆15所对外开放公厕市级管理补助项目、2022年2家旅行社复产达标项目、2022年2家等级民宿企业奖补项目。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

2. 2022年省级发展专项资金全年总预算14万元，执行数14万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于我区3家星级酒店的疫情防控补助。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

3. 临聘人员劳务费经费全年总预算11万元，执行数11万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于临聘人员劳务费。发现的问题及原因：年初预算未预计到实际工作变化。下一步改进措施：以后年度加大工作统筹，尽量细化预算工作。

4. 十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活

动经费全年总预算60.69万元，执行数60.69万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于十四运食品检测、演练餐车5.17万元、租车辆30.48万元、宣传资料5.86万元、巡更点0.3万元、封闭物资保障5.88万元、救援保障车辆1.8万元、十四运核酸检测7.14万元等费用。发现的问题及原因：因疫情影响以及财政资金压缩和项目未进行完成等因素对开支的影响，部分项目资金未能完成支付100%。下一步改进措施：我局在今后工作中调整工作时效，完成工作目标。

5. 群众体育工作设备购置经费全年总预算30.24万元，执行数30.24万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于阁老门健身器材购置费3.16万元，未央区老旧健身器材更新维修27.08万元。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

6. 群众体育工作办公经费全年总预算47.6万元，执行数47.6万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于国民体质监测13.2万元，未央区老旧健身器材维修0.79万元，中小学三跳比赛3.39万元，中国渭河健身长廊第六届自行车联赛21.98万元，社区运动会7.02万元，2022体育大拜年活动1.22万元。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标

体系建设。

7. 体育运动事业经费全年总预算14.04万元，执行数14.04万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于中小学三跳比赛1.5万元，中国渭河健身长廊第六届自行车联赛7万元，社区运动会5万元，2022体育大拜年活动0.54万元。发现的问题及原因：受疫情影响以及财政资金压缩多处活动开展受到影响，未能开展。下一步改进措施：我局在今后工作中调整工作时效，完成工作目标。

8. 渭河古桥遗址群租地及看护费用全年总预算36.7万元，执行数36.7万元，完成预算的100%。主要用于国保单位渭河古桥遗址群租地及看护费用，通过看护、防范古桥遗址群文物犯罪行为发生，并为遗址博物馆建设创造条件。发现的问题及原因：受疫情影响以及年初预算未预计到实际工作变化。下一步改进措施：以后年度加大工作统筹，尽量细化预算工作。

9. 文化旅游工作及文旅融合经费全年总预算98.92万元，执行数98.92万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于金牌导游说未央活动18.49万元，2021年戏曲进乡惠民演出28万元，上级交办文化和旅游场所安全评估7.2万元，红五月音乐会9.8万元，品汉唐夜未央宣传制作费9.94万元，2022未央“虎年限定超级锦鲤”线上活动7万，暨未央区文化遗产集市开市活动7.63万元，庆祝建党成立100周年主题书画展活动费用2万元，“未央正当时”视频拍摄制作8.86万元。发现的问题及原因：年初预算未预计到实际工作变化。下一步改进措施：以后年度加大工作统筹，尽量细化预算工作。

10. 长庆湖滨花园健身器材更新维护项目全年总预算2.14万元，执行数2.14万元，完成预算的100%。该项目用于长庆湖滨花园健身器材的更新购置1.64万元，用于长庆湖滨花园健身器材的维修0.5万元。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

## 2021年市级旅游发展资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021年市级旅游发展资金						
主管部门		西安市未央区人民政府			实施单位	西安市未央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	111.24	111.24	111.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	111.24	111.24	111.24	—		—
		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			
	加快文旅融合，创建全域旅游示范区，促进产业转型升级				支付19家市级考评达标企业补奖金			
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	指标1：奖补企业	19家	19家	15	15	
		质量 指标	指标1：发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	1月-12月	1月-12月	10	9	
		成本 指标	指标1：总成本	1112357元	1112357元	15	15	
		社会效益 指标	指标1：国家对企业关爱度	提升	提升	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：游客满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	99	

# 2022省级旅游发展专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022省级旅游发展专项资金							
主管部门		西安市未央区人民政府			实施单位	西安市未央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	14	14	14	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—	
		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：财政预算安排省级资金140000元 目标2：用于星级酒店疫情防控补助方面支出 目标3：开展疫情防控工作，保障星级酒店疫情防控条件，让群众满意				已完成支付3家星级饭店疫情防控补助				
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	指标1：疫情防控酒店个数		3个	3个	10	10	
		质量 指标	指标1：政策执行率		100%	100%	10	10	
			指标2：支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		4月-12月	4月-12月	10	8	
		成本 指标	指标1：总成本		140000	140000	10	9	
		社会效 益指标	指标1：保障星级酒店疫情防控工作		有效	有效	10	10	
			指标2：提升星级酒店疫情防控条件		提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：游客满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	97	



( 2022年度 )

项目名称		临聘人员劳务费							
主管部门		西安市未央区人民政府			实施单位	西安市未央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	11.29	11	11	10	97.43%	9	
		其中：当年财政拨款	11.29	11	11	—		—	
		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				
	项目预算11.2894万元，通过聘用2名司机，完成交办工作				已基本完成				
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	指标1：聘用人员		2名	3名	10	10	
		质量 指标	指标1：出勤率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		1月-12月	1月-12月	10	9	
		成本 指标	指标1：总成本		112894	11	10	10	年初预算未预计到实际工作变化
			指标2：委托业务费		112894	11	10	9	
		社会效益 指标	指标1：文旅体育事业社会关注率		提升	提升	20	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意 度指标	指标1：机关群众满意度		> 90%	> 90%	10	10	
	总分							100	92

## 十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费							
主管部门		西安市未央区人民政府			实施单位	西安市未央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	242.17	60.69	60.69	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	242.17	60.69	60.69	—		—	
		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：财政预算安排资金2421719.9元				已完成：1.十四运食品检测 2.十四运演练餐				
	目标2：用于十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费 目标3：确保十四运会及残特奥会开幕式安全平稳召开，确保开幕式疫情得到完全控制				车 3.十四运租车辆 4.十四运宣传资料 5.十四运巡更点 6.十四运封闭物资保障 7.十四运救援保障车辆 8.十四运核酸检测				
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	指标1：封闭人数	414	414	2	2	因疫情影响和项目未进行完成等因素对开支的影响，部分项目资金未能完成支付 100%	
			指标2：租用封闭车辆	17辆	16辆	2	2		
			指标3：医疗防疫服务	3004人次	3461次	2	2		
			指标4：食品安检次数	600次	600次	2	2		
			指标5：办公用品	2批	2批	2	2		
		质量 指标	指标1：封闭人员安全率	100%	100%	2	2		
			指标2：封闭车辆安全率	100%	100%	2	2		
			指标3：医疗防疫服务合格率	100%	100%	2	2		
			指标4：食品安检合格率	100%	100%	2	2		
			指标5：办公用品合格率	100%	100%	2	2		
		时效 指标	指标1：执行时间	3月-12月	3月-12月	10	10		
		成本 指标	指标1：总成本	241719.9元	606944	4	2		
			指标2：核酸检测费		70139	2	2		
			指标3：租赁车辆成本		304800	2	2		
	指标4：演练餐费			51660	2	2			
	指标5：食品安检费			42000	2	2			
	指标6：宣传资料费			58577	2	2			
	指标7：巡更点费			3000	2	2			
	指标8：封闭物资保障			58768	2	2			
	指标9：救护车费用		18000	2	2				
社会效益 指标	指标1：保障十四运开幕式安全平稳召开确保开幕式疫情得到完全控制	保障	保障	20	20				
	可持续 影响指 标	指标1：执行年度	1年	1年	10	9			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：观众满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100	97		



体彩公益金-群众体育工作项目绩效自评表  
( 2022年度 )

项目名称		体彩公益金-群众体育工作						
主管部门		西安市未央区人民政府			实施单位	西安市未央区文化和旅游局 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	47.6	47.6	47.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	47.6	47.6	47.6	—		—
		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			
	项目预算778418元，通过4次以上群众体育活动，完成既定目标。				1.自行车联赛219751元 2.社区运动会70225元 3.中小学三跳比赛33898元 4.2022年体育大拜年活动费12196元 5.未央区老旧器材维修7940元 6.国民体质监测132000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	指标1：群众体育活动	> 4次	6	10	10	
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2021-2022	2021-2022	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	476010元	476010元	10	10	
			指标2：办公经费	476010元	476010元	10	10	
		社会效 益指标	指标1：群众体育活动热情率	特色	特色	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥2年	≥2年	10	9	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	99	

# 体育运动事业经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		体育运动事业经费						
主管部门		西安市未央区人民政府			实施单位	西安市未央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	40	14.04	14.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	14.04	14.04	—		—
		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：财政预算安排财政资金400000元于群众体育运动管理，体育活动等方面支出 目标2：用 目标3：提升 人民群众身体素质，开展群众体育活动				1.自行车联赛 2.社区运动会 3.中小学三跳比赛 4.2022年未央区体育大拜年活动			
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	指标1：开展群众体育运动事业 经费项目数	1项	4项	10	10	受疫情影响多处 活动开展受到影 响，未能开展。
		质量 指标	指标1：政策执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间	3月-12月	3月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	400000元	140400元	3	1	
			指标2：自行车联赛		70000元	3	2	
			指标3：社区运动会		50000元	3	2	
			指标4：中小学三跳比赛		15000元	3	2	
			指标5：2022未央区体育大拜 年活动费		5400元	3	2	
		社会效 益指标	指标1：提高人民群众身体素质	提升	提升	10	9	
			指标2：开展群众体育活动，促 进体育事业发展	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	



## 文化旅游工作及文旅融合经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		文化旅游工作及文旅融合经费						
主管部门		西安市未央区人民政府			实施单位	西安市未央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	98.92	98.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	98.92	98.92	—		—
		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			
	该项目预算金额100万元，通过大于8次文旅宣传和推介活动工作完成市级文旅融合考核指标工作，提升市民生活品质				1.金牌导游说未央活动 2.2021年戏曲进乡惠民演出 3.上级交办文化和旅游场所安全评估 4.红五月音乐会 5.品汉唐夜未央宣传制作费 6.虎年锦鲤线上活动 7.暨未央区文化遗产集市开市活动 8.庆祝建党成立100周年主题书画展活动费用 9.“未央正当时”视频拍摄制作			
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	指标1：文旅宣传活动	> 8	9	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	1000000	989165	10	9	年初预算未预计到实际工作变化
			指标2：委托业务费	1000000	989165	10	9	
		社会效益指标	指标1：群众文旅生活品质	提升	提升	20	20	
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥2年	≥2年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	





（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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86366920。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：西安市未央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	727.74	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	79.98	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	727.74
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	
	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	79.98
	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	807.72	本年支出合计	57	807.72
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	807.72	总计	60	807.72

注：本表反映单位本年度的总收支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：西安市未央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	807.72	807.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	727.74	727.74					
20701	文化和旅游	616.30	616.30					
2070101	行政运行	381.15	381.15					
2070199	其他文化和旅游支出	235.15	235.15					
20702	文物	36.70	36.70					
2070204	文物保护	36.70	36.70					
20703	体育	14.04	14.04					
2070308	群众体育	14.04	14.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69	60.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69	60.69					
229	其他支出	79.98	79.98					
22960	彩票公益金安排的支出	79.98	79.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.98	79.98					

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：西安市未央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	807.72	381.15	426.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	727.74	381.15	346.59			
20701	文化和旅游	616.30	381.15	235.15			
2070101	行政运行	381.15	381.15				
2070199	其他文化和旅游支出	235.15		235.15			
20702	文物	36.70		36.70			
2070204	文物保护	36.70		36.70			
20703	体育	14.04		14.04			
2070308	群众体育	14.04		14.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69		60.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69		60.69			
229	其他支出	79.98		79.98			
22960	彩票公益金安排的支出	79.98		79.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.98		79.98			

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：西安市未央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	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	727.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	727.74	727.74		
	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				
	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	79.98		79.98	
	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	807.72	本年支出合计	59	807.72	727.74	79.98	
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	807.72	总计	64	807.72	727.74	79.98	

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支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：西安市未央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	727.74	381.15	346.59
207	文化旅游体育与传媒支出	727.74	381.15	346.59
20701	文化和旅游	616.30	381.15	235.15
2070101	行政运行	381.15	381.15	
2070199	其他文化和旅游支出	235.15		235.15
20702	文物	36.70		36.70
2070204	文物保护	36.70		36.70
20703	体育	14.04		14.04
2070308	群众体育	14.04		14.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69		60.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69		60.69

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：西安市未央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	337.91	302	商品和服务支出	28.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.99	30201	办公费	5.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.78	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	4.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.63	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	3.00	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	0.83	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		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	3.94	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	3.09	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	14.76	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	10.80	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	352.55					公用经费合计	28.60

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：西安市未央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		79.98	79.98		79.98	
229	其他支出		79.98	79.98		79.98	
22960	彩票公益金安排的支出		79.98	79.98		79.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		79.98	79.98		79.98	

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：西安市未央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：西安市未央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	3.09		3.09		3.09			0.2
决算数	3.09		3.09		3.09			

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。