

2022 年度
新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、旅游、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、广播电视、旅游、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全区文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全区文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全区重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（四）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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施；负责全区广播电视领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）拟订全区文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全区文物资源调查，申报全国、省级、市级重

点文物保护单位，指导全区大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全区区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全区文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全区文物资源管理利用规划，指导全区文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全区文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

（十一）负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门、各单位报请区委、区政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；落实中央对外党际交往相关任务；协调相关部门开展公共外交；负责我区对外缔结友好关系审核、报批工作，指导推进全区民间和友城对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

（十二）统筹安排区委、区人大、区政府、区政协领导的外事活动；指导协调全区涉外礼宾工作，负责组织或参与

接待来访的重要外宾和其他重要客人；负责与我驻外使(领)馆和外国驻华使(领)馆的有关事务联系和外国驻华使领馆官员来区活动管理工作；负责全区领事业务工作；指导全区涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全区与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全区外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作；负责审核呈报邀请外国人来区事宜，协同有关部门做好外国人在区管理工作；审核呈报在区举办国际会议事宜；负责外国和港澳地区记者、外国和港澳地区常驻新闻机构及记者采访管理有关事宜；负责协调涉外突发公共事件新闻报道的审核。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局内设机 4 个,包括：局综合办公室、区文化馆、区图书馆、区汉风博物馆。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	388.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	322.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	38.64
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	388.12	本年支出合计	58	388.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	388.12	总计	62	388.12

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.12	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		388.12	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	388.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	322.02	322.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.45	27.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	38.64	38.64	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	388.12	本年支出合计	59	388.12	388.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	388.12	总计	64	388.12	388.12	0.00	0.00

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		388.12	388.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.02	322.02	0.00
20701	文化和旅游	292.71	292.71	0.00
2070101	行政运行	278.12	278.12	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.59	14.59	0.00
20702	文物	29.31	29.31	0.00
2070205	博物馆	29.31	29.31	0.00
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.64	38.64	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.64	38.64	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.64	38.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.98	302	商品和服务支	142.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.67	30201	办公费	66.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.31	30202	印刷费	2.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.02	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.96	30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费	5.15	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.31	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）	40.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.67	30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	1.93	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	5.25	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发	0.00			
			30704	国外债务发	0.00			
人员经费合计		245.66	公用经费合计					142.46

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	2.98	0.00	2.98	1.02	0.91	0.00	0.74	0.00	0.74	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 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、支总计均为 388.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 203.03 万元，下降 34.34%。主要原因是专项经费支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 388.12 万元，其中：财政拨款收入 388.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 388.12 万元，其中：基本支出 388.12 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 388.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.03 万元，下降 34.34%。主要原因是专项经费支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 388.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 203.03 万元，下降 34.34%。主要原因是专项经费支出的减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 388.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 322.02 万元，占 82.97%；社会保障和就业（类）支出 27.45 万元，占 7.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 38.64 万元，占 9.96%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.49 万元，支出决算为 388.12 万元，完成年初预算的 77.39%。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 462.97 万元，支出决算为 278.12 万元，完成年初预算的 60.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金当年下达的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.31 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金当年下达的支出

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 58.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员的减少。

6. 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 32.31 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 70.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

7. 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 1.01 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的项目资金当年下达的支出

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 388.12 万元。其中：人员经费 245.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费支出；公用经费 142.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 22.75%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.74 万元，完成预算的 24.83%，占 81.32%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 16.67%，占 18.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.98 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 24.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.74 万元。主要用于公务用车加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 16.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于工作业务的需要，对其企业的接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 142.46 万元，比 2021 年度增加 107.93 万元，增长 312.57%。主要原因是该笔经费支出里面包含了机关专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评。其中人员经费 245.66 万元，用于人员工资正常发放；公用经费 142.46 万元，用于维持部门正常运转和职能开展，圆满完成年度任务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2022 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 9 个项目，金额 73.03 万元，其中综合业务费使用金额为 7.70 万元，自筹人员工资使用金额为 8.50 万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2021 结转）使用金额为 27.73 万元，中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助（2021 年结转）使用金额为 7.00 万元，现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励（2021 年结转）使用金额为 13.73 万元，下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金使用金额为 0.01（0.004918）万元，省级非物质文化遗产保护资金（2021 年结转）使用金额为 0.60 万元，美术馆公共图书馆文化馆免开补助资金（2021 年结转）使用金额为 0.26 万元，城市书屋使用金额为 7.40 万元。

综合业务费项目年初预算为 8.00 万元，调剂金额为 7.70 万元，执行数为 7.70 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	综合业务费						
主管部门	新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	8	7.7	7.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	7.7	7.7	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补办公经费不足，确保 2022 年单位正常运转			弥补办公经费不足，确保 2022 年单位正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额		≤10 万	7.7 万	10	10	0
产出指标	数量指标	召开会议、活动次数		≥20 次	26 次	10	10	0
	质量指标	会议完成率		≥95%	100%	10	10	0
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0
效益指标	社会效益指标	带动就业率增长		有所增长	100%	25	25	0
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	5	5	0
总分						100	100	

自筹人员工资项目年初预算为 20.00 万元, 调剂为 20.12 万元, 执行数是 8.50 万元, 执行率为 42.25%。此项目得分为 92.23 分。由于自筹人员全部为退休人员, 所以决算数低于年初预算, 且每月发放时间不固定, 有时在 20 号之后所以时效指标不达标。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		自筹人员工资							
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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:	20	20.12	8.5	10	42.25 %	4.23	
		财政拨款	20	20.12	8.5	—	42.25 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		自筹人员工资全年正常发放，保险正常按时缴纳。		自筹人员工资全年正常发放，保险正常按时缴纳，奖项类正常发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	职工薪酬支出	≤20 万元	8.5 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	在职+退休人数	=4 个	4 个	10	10	0.00		
	质量指标	薪资发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	每月 20 号前发放薪酬	每月 20 号前	80%	10	8	-20.00	每月发放时间不固定，有时在 20 号之后	
效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.23			

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2021 结转）项目年初预算为 27.73 万元，执行数是 27.73 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表									
项目 名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2021 结转）							
主管 部门		新乡市凤泉区文化广电和旅 游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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:	27.73	27.73	27.73	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	27.73	27.73	27.73	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共 文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施 条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	项目支出		≤27.74 万元	27.73 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指标	平均每村电影放映次数		≥5 次	5 次	10	10	0	
	质量指标	公共数字文化服务参与率		≥95%	100%	10	10	0	
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0	
效益 指标	社会效益 指标	基本公共文化服务水平		有所提高	100%	25	25	0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对国家基本文化服务 满意度		≥95%	98%	5	5	0	
总分						100	100		

中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助（2021 年结转）

项目年初预算为 7.00 万元，执行数是 7.00 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助（2021 年结转）							
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况 说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助			中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本指 标	项目支出		≤7 万元	7 万元	10	10	0	
产出指 标	数量指标	补助博物馆		≥2 个	2 个	10	10	0	
	质量指标	发放准确率		=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	0	
效益指 标	社会效益指 标	免费开放服务效能		逐年提升	100%	25	25	0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对各类服务项目满意度		≥90%	100%	5	5	0	
总分						100	100		

现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励（2021 年结转）项目年初预算为 13.73 万元，执行数是 13.73 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表									
项目 名称		现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励（2021 年结转）							
主管 部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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：	13.73	13.73	13.73	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	13.73	13.73	13.73	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合理	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			符合	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本文化服务，改善基层公共文化设施条件，提供公共文化服务参与度和积极性			引导和支持地方提供基本文化服务，改善基层公共文化设施条件，提供公共文化服务参与度和积极性					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	项目支出		≤13.73 万元	13.73 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指标	综合性文化服务中心建成		=1 座	1 座	10	10	0	
	质量指标	基本文化服务标准落实率		≥95%	100%	10	10	0	
	时效指标	资金及时支付率		≥95%	100%	10	10	0	
效益 指标	社会效益 指标	改善基层公共文化设施条件		改善	100%	25	25	0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对文化服务满意率		≥90%	98%	5	5	0	
总分						100	100		

下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助
 资金项目年初预算为 0.00 万元，执行数是 0.00 万元，由于
 真实数据为 0.004918 万元，四舍五入为 0.00 万元，执行率
 为 0.00%。此项目得分为 89.02 分。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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：	0	0	0	10	0.00%	0.00	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持地方通过基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件			引导和支持地方通过基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出		≤0.01 万元	0.01 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全省建设运行城市书房个数		=500 个	8 个	1	0.02	-98.40	年度指标值为全省数据，实际完成为我区值，符合上级要求
	质量指标	基本公共文化服务标准落实率		=100%	100%	19	19	0.00	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益人群增长率		≥5%	5%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.02		

省级非物质文化遗产保护资金（2021 年结转）项目年初预算为 0.60 万元，执行数是 0.60 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		省级非物质文化遗产保护资金（2021 年结转）							
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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：	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成列入传承人补助的传承活动正常开展			圆满完成列入传承人补助的传承活动正常开展					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	项目支出		≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指标	补助非物质文化遗产展示馆		=1 家	1 家	10	10	0	

	质量指标	补助准确率	≥100%	100%	10	10	0	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长情况	有所增长	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

美术馆公共图书馆文化馆免开补助资金（2021 年结转）项目年初预算为 0.26 万元，执行数是 0.26 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		美术馆公共图书馆文化馆免开补助资金（2021 年结转）							
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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：	0.26	0.26	0.26	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.26	0.26	0.26	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	保障全区公共美术馆、图书馆、文化馆、文化站 按要求免费开放			保障全区公共美术馆、图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	项目支出		≤0.26 万元	0.26 万元	10	10	0	

产出 指标	数量指 标	补助图书馆	≥2 座	2 座	10	10	0	
	质量指 标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指 标	发放及时率	及时	100%	10	10	0	
效益 指标	社会效 益指标	免费开放服务效能	连年提升	100%	25	25	0	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对各类服务项目满意度	≥90%	98%	5	5	0	
总分					100	100		

城市书屋项目年初预算为 20.00 万元，调剂为 7.40 万元，执行数是 7.40 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		城市书屋						
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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：	20	7.4	7.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	7.4	7.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建设交通宾馆城市书房 目标 2：建设十一中门面房城市书房 目标 3：建设文化广场城市书房			目标 1：建设交通宾馆城市书房 目标 2：建设十一中门面房城市书房 目标 3：建设文化广场城市书房 保证城市书房正常运转				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城市书房建设费用	≤20 万元	7.4 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	改建旧房屋	=2 套	2 套	5	5	0	
		新建房屋	=1 套	1 套	5	5	0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	项目验收时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	改善凤泉文化环境	改善	100%	10	10	0	
		满足全民阅读需求	改善	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度	≥90%	98%	5	5	0	
总分					100	100		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。