

# 陇县文化和旅游局

## 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。

2、统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。

3、负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

4、管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展。指导全县文化艺术创作、生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质

文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

5、推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展；推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

6、制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

7、指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作。

8、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

9、负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

10、负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方案制定、项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

11、依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。

12、负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。（二）内设机构

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年本部门设 4 个内设机构：办公室、文化广电股、文物旅游股、市场管理股；下设县广播电视台、县博物馆、县文化馆、县图书馆 4 个事业单位。

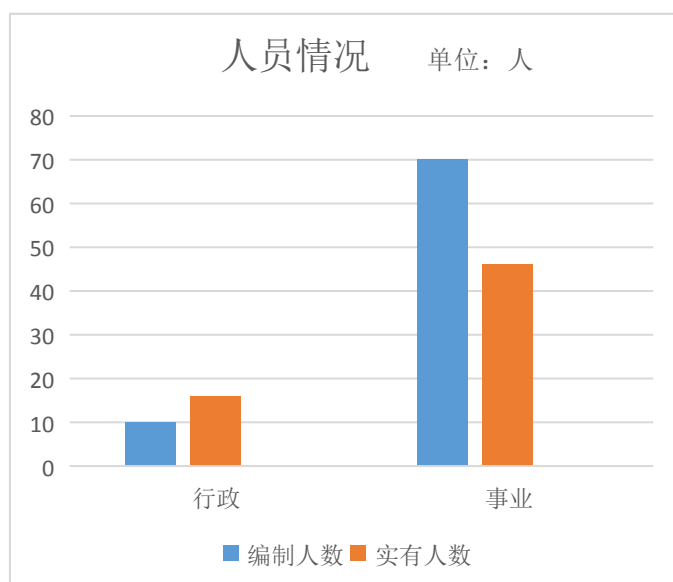
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县文化和旅游局部门本级（机关）
2	陇县文化馆
3	陇县图书馆
4	陇县博物馆
5	陇县广播电视台

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 10 人、事业编制 70 人；实有人员 70 人，其中行政 16 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陇县文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,823.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,962.24
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	101.03
		9. 卫生健康支出	30.88
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	689.80
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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出	
		19. 住房保障支出	39.99
		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出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,823.95	<b>本年支出合计</b>	2,823.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,823.95	<b>支出总计</b>	2,823.95

注：本表反映部门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

编制部门：陇县文化和旅游局

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,962.23	1,962.23						
20701	文化和旅游	1,228.84	1,228.84						
2070101	行政运行	324.93	324.93						
2070102	一般行政管理事务	11.01	11.01						
2070104	图书馆	62.07	62.07						
2070107	艺术表演团体	68.24	68.24						
2070109	群众文化	305.22	305.22						
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00						
2070112	文化和旅游市场管理	12.84	12.84						
2070113	旅游宣传	274.45	274.45						
2070199	其他文化和旅游支出	135.08	135.08						
20702	文物	112.60	112.60						
2070204	文物保护	47.23	47.23						
2070205	博物馆	65.37	65.37						
20708	广播电视	486.67	486.67						
2070801	行政运行	165.43	165.43						
2070808	广播电视事务	110.35	110.35						
2070899	其他广播电视支出	210.89	210.89						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.12	134.12						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.12	134.12						
208	社会保障和就业支出	101.03	101.03						
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47						
20808	抚恤	1.56	1.56						
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56						
210	卫生健康支出	30.89	30.89						
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89						
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91						

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



# 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县文化和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,823.95	962.73	1,861.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,962.23	790.82	1,171.42			
20701	文化和旅游	1,228.84	470.83	758.01			
2070101	行政运行	324.93	324.93				
2070102	一般行政管理事务	11.01		11.01			
2070104	图书馆	62.07	62.07				
2070107	艺术表演团体	68.24		68.24			
2070109	群众文化	305.22	83.83	221.39			
2070111	文化创作与保护	35.00		35.00			
2070112	文化和旅游市场管理	12.84		12.84			
2070113	旅游宣传	274.45		274.45			
2070199	其他文化和旅游支出	135.08		135.08			
20702	文物	112.60	61.55	51.06			
2070204	文物保护	47.23	4.18	43.06			
2070205	博物馆	65.37	57.37	8.00			
20708	广播电视	486.67	258.44	228.23			
2070801	行政运行	165.43	165.43				
2070808	广播电视事务	110.35	93.01	17.34			
2070899	其他广播电视支出	210.89		210.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.12		134.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.12		134.12			
208	社会保障和就业支出	101.03	101.03				
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47				
20808	抚恤	1.56	1.56				
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	30.89	30.89				
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县文化和旅游局

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,823.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	1,962.24	1,962.24		
		8. 社会保障和就业支出	101.03	101.03		
		9. 卫生健康支出	30.88	30.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	689.80	689.80		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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出				
		19. 住房保障支出	39.99	39.99		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县文化和旅游局

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,823.95	本年支出合计	2,823.95	2,823.95		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,823.95	支出总计	2,823.95	2,823.95		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陇县文化和旅游局

金额单位：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
合计				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,962.23	790.82	1,171.42
20701	文化和旅游	1,228.84	470.83	758.01
2070101	行政运行	324.93	324.93	
2070102	一般行政管理事务	11.01		11.01
2070104	图书馆	62.07	62.07	
2070107	艺术表演团体	68.24		68.24
2070109	群众文化	305.22	83.83	221.39
2070111	文化创作与保护	35.00		35.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.84		12.84
2070113	旅游宣传	274.45		274.45
2070199	其他文化和旅游支出	135.08		135.08
20702	文物	112.60	61.55	51.06
2070204	文物保护	47.23	4.18	43.06
2070205	博物馆	65.37	57.37	8.00
20708	广播电视	486.67	258.44	228.23
2070801	行政运行	165.43	165.43	
2070808	广播电视事务	110.35	93.01	17.34
2070899	其他广播电视支出	210.89		210.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.12		134.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.12		134.12
208	社会保障和就业支出	101.03	101.03	
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	
20808	抚恤	1.56	1.56	
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	30.89	30.89	
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	
213	农林水支出	689.80		689.80

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





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陇县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		870.15	公用经费合计		92.57
301	工资福利支出	865.89	302	商品和服务支出	92.57
30101	基本工资	276.84	30201	办公费	18.32
30102	津贴补贴	144.02	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	106.92	30203	咨询费	0.60
30107	绩效工资	75.65	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	30206	电费	5.37
30109	职业年金缴费	30.47	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费	4.02
30112	其他社会保障缴费	0.51	30209	物业管理费	0.06
30113	住房公积金	53.53	30211	差旅费	20.57
30199	其他工资福利支出	78.07	30213	维修(护)费	2.22
			30214	租赁费	5.03
			30215	会议费	0.92
			30216	培训费	0.32
			30217	公务接待费	2.73
			30218	专用材料费	3.90
			30226	劳务费	1.25
			30228	工会经费	6.22
			30239	其他交通费用	18.71
			30299	其他商品和服务支出	0.61
303	对个人和家庭的补助	4.26			
30304	抚恤金	1.56			
30305	生活补助	2.70			

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

# 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07表

编制部门：陇县文化和旅游局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.13		3.13				0.92	0.35
决算数	3.02		3.02				0.92	0.35

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。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08表

编制部门：陇县文化和旅游局

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县文化和旅游局

金额单位：万元

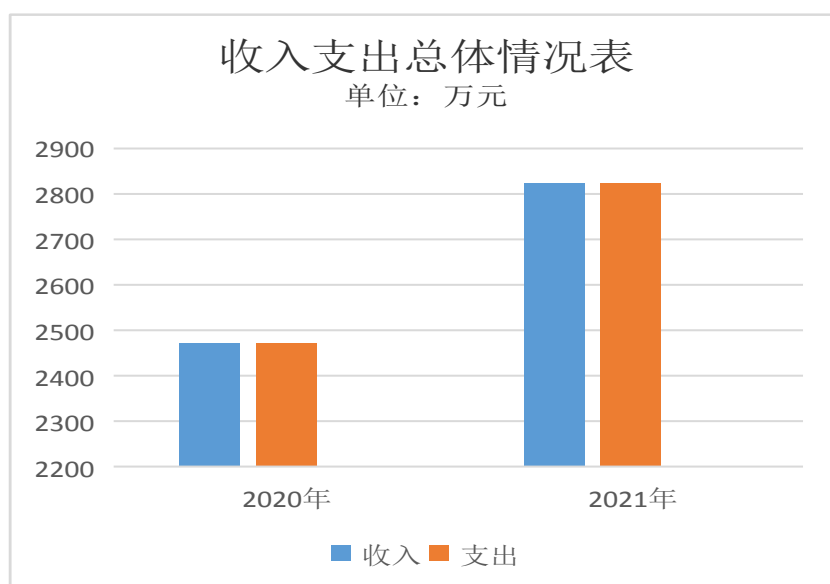
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2823.95 万元，与上年相比收、支总计增加 352.02 万元，增长 12.46%。主要是乡村振兴全域旅游民宿项目增加，财政拨款收支增加。

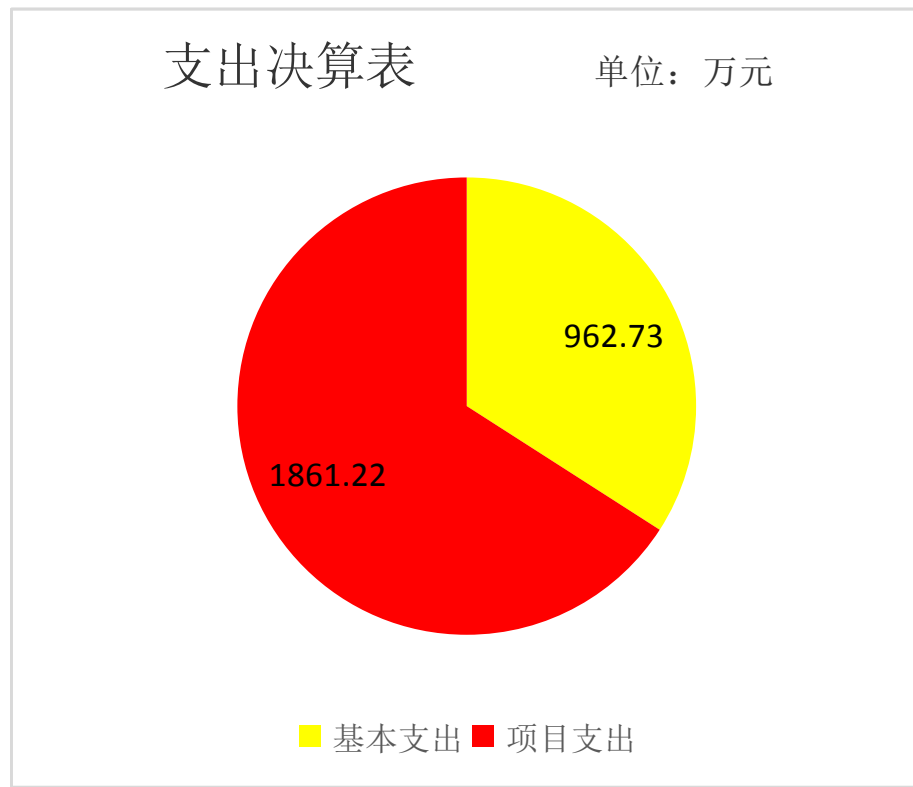


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2823.95 万元，其中：财政拨款收入 2823.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

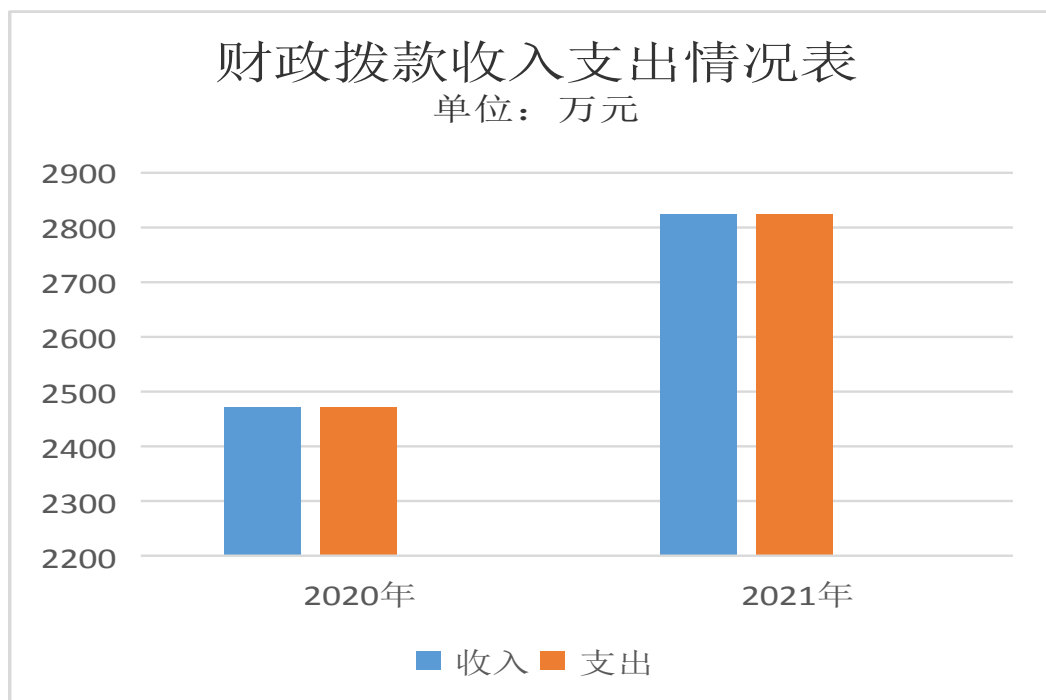
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2823.95 万元，其中：基本支出 962.73 万元，占 34.09%；项目支出 1861.22 万元，占 65.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2823.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 352.02 万元，增长 12.46%。主要原因是乡村振兴全域旅游民宿项目增加，财政拨款收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2823.95 万元，支出决算 2823.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 352.02 万元，增长 12.46%。主要原因是乡村振兴全域旅游民宿项目增加，财政拨款收支增加。

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）

（1）行政运行（项）预算 282.67 万元，支出决算 324.93 万元，完成预算的 114.95%。

（2）一般行政管理事务（项）。预算 6.14 万元，支出决算 11.01 万元，完成预算的 179.31%。

（3）图书馆（项） 预算 45.49 万元，支出决算 62.07 万元，完成预算的 136.44%。

（4）艺术表演团体（项）预算 85.34 万元，支出决算 68.24 万元，完成预算的 79.96%。

（5）群众文化（项） 预算 284.73 万元，支出决算 305.22 万元，完成预算的 107.19%。

（6）文化创作与保护（项） 预算 0 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 350%。

（7）文化和旅游市场管理（项） 预算 10 万元，支出决算 12.84 万元，完成预算的 128.4%。

（8）旅游宣传（项） 预算 300 万元，支出决算 274.45 万元，完成预算的 91.48%。

(9) 其他文化和旅游支出(项) 预算 0 万元, 支出决算 135.08 万元, 完成预算的 135.08%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)

(1) 文物保护(项) 预算 32 万元, 支出决算 47.23 万元, 完成预算的 147.59%。

(2) 博物馆(项) 预算 35.4 万元, 支出决算 65.37 万元, 完成预算的 184.66%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款)

(1) 行政运行(项) 预算 149.58 万元, 支出决算 165.43 万元, 完成预算的 110.59%。

(2) 广播电视事务(项) 预算 102.2 万元, 支出决算 110.35 万元, 完成预算的 107.97%。

(3) 其他广播电视支出(项) 预算 0 万元, 支出决算 210.89 万元, 完成预算的 210.89%。

3. 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) 预算 0 万元, 支出决算 134.12 万元, 完成预算的 134.12%。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款)

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 67.95 万元, 调整预算为 69 万元, 支出决算为 69 万元, 完成预算的 101.54%。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 预算 27.55 万元, 支出决算 30.47 万元, 完成预算的 110.59%。



5. 社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤(项)预算 0 万元, 支出决算 1.56 万元, 完成预算的 156%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

(1)行政单位医疗(项)年初预算为 15.30 万元, 调整预算为 13.91 万元, 支出决算为 13.91 万元, 完成预算的 90.91%。

(2)事业单位医疗(项)年初预算为 16.67 万元, 调整预算为 16.98 万元, 支出决算为 15.37 万元, 完成预算的 101.85%。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)

(1)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元, 调整预算为 141.20 万元, 支出决算为 141.20 万元, 完成预算的 100%。

(2)生产发展(项)年初预算为 0 万元, 调整预算为 42.90 万元, 支出决算为 42.90 万元, 完成预算的 100%。

(3)其他扶贫支出(项)年初预算为 0 万元, 调整预算为 505.70 万元, 支出决算为 505.70 万元, 完成预算的 100%。

8. 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 55.02 万元, 调整预算为 39.99 万元, 支出决算为 39.99 万元, 完成预算的 72.68%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.73 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 865.89 万元,主要包括:基本工资 276.84 万元,津贴补贴 144.02 万元,奖金 106.92 万元,绩效工资 75.65 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 69.00 万元,职业年金缴费 30.47 万元,职工基本医疗保险缴费 30.88 万元,其他社会保障缴费 0.51 万元,住房公积金 53.53 万元,其他工资福利支出 78.07 万元。

(二)公用经费 92.57 万元,主要包括:办公费 18.32 万元,印刷费 0.14 万元,咨询费 0.60 万元,水费 0.48 万元,电费 5.37 万元,邮电费 1.09 万元,取暖费 4.02 万元,物业管理费 0.06 万元,差旅费 20.57 万元,维修(护)费 2.22 万元,租赁费 5.03 万元,会议费 0.92 万元,培训费 0.32 万元,公务接待费 2.73 万元,专用材料费 3.90 万元,劳务费 1.25 万元,工会经费 6.22 万元,其他交通费用 18.71 万元,其他商品和服务支出 0.61 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.13 万元,支出决算 3.02 万元,完成预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定压缩公务接待。

#### 1.因公出国(境)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.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预 3.13 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 96.48%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是落实中央八项规定压缩公务接待。其中：国内公务接待支 3.02 万元。主要是本部门所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导非遗保护、文物保护等发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 240 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是根据文化旅游工作主要，增加人员培训项目和支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.92 万元，主要原因是根据工作需要，召开全域旅游创建会议等支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 92.57 万元，支出决算 92.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 50.28 万元，主要原因是大力压缩机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 207.83 万元，其中：政府采购货物类支出 54.14 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 153.69 万元。授予中小企业合同金额 89 万元，占政府采购支出总额的 42.82%，其中：授予小微企业合同金额 89 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货物支出的 45.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 57.90%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，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，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资

金 2823.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我局聚力全域旅游示范县创建和构建公共文化服务体系，强抓招商引资、项目建设，力克疫情影响，全县文化和旅游事业高质量稳步发展，加强财务支出管理，服务大局，优化支出顺序，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；进一步强化单位绩效管理主体责任意识，加强预算与绩效管理，完善绩效评价机制，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映农村电影放映、旅游宣传基金等 2 个二级项目绩效自评结果。

1.农村电影放映项目绩效自评综述：全年预算数 38.88 万元，执行数 38.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“每村每月一场公益电影”的目标要求，对照预定计划并严格按进度管理全面完成，全年累计为 158 个行政村、4 个社区放映公益电影 1944 场次，2021 年全部资金 38.88 万元已经执行完毕。发现的问题及原因：1.因现有农村受益人群大部分是老人和小孩，造成受益群众看影后安全不能完全保障。农村题材及适合农村观众的影片节目较少，挑

选影片节目的局限性大。2.在放映环境中，许多村仍然采用露天的形式，没有室内放映室，观影效果不好，数字化电影设备很容易受到受到损害。下一步改进措施：1.增加室内放映点。积极和乡镇、村委会协调，寻找合适的室内放映点，努力争取公益电影由室外观影到室内观影的转变。2.购买优质片源。根据农民群众的意见，在院线集中购买了类型多样、丰富多彩的优质片源，购买农民需要的科教片，观众喜爱的影片。

2.旅游基金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 274.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，我县成功通过省政府检查验收，被命名为全域旅游示范县，关山 5A 级景区创建步伐进一步加快，陇县全域旅游知名度、美誉度、影响力进一步提高，我县已经成为陕西西线旅游主要节点，旅游产业成为富民强县的战略产业，带动了县域经济快速发展和旅游就业收入的不断提高，2021 年实现全县共接待游客 986.61 万人次，实现旅游综合收入 78.93 亿元，取得了很好的经济和社会效益，全面完成绩效任务。发现的问题及原因：项目实施相对比较零散，资金整合度不高，执行率不高，系统性不强。下一步改进措施：1.规范项目前期规划。根据实际情况申报项目，从项目的执行、资金的使用、绩效管理等方面做整体性规划，确保项目实施率和资金支出达到 100%。2、规范项目决策程序。对项目实施进行实地调研，解决存在的问题，对重要节点可邀请专家进行咨询论证，把好项目实施和资金统筹关。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村数字电影放映项目					
县级主管部门		陇县文化和旅游局	实施单位	宝鸡农村数字电影院线有限公司陇县服务站			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	38.88	38.88	100%		
		其中: 中省财政资金	38.88	38.88	100%		
		市级财政资金					
		县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全县158个行政村和4个社区每月放映电影一场，全年完成农村数字电影放映1944场，进一步丰富群众文化生活			实际全县162个行政村和社区每月放映电影一场，全年完成农村数字电影放映1944场，群众文化生活得到进一步丰富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农村数字电影放映		1944场	1944场	
		质量指标	电影放映画面声音质量		持续提高	持续提高	
		时效指标	放映时间		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	放映成本		38.88万元	38.88万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文化生活		持续提高	持续提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会主义核心价值观		持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	旅游基金						
县级主管部门	陇县文化和旅游局		实施单位	陇县文化和旅游局			
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
	年度资金总额：		300				
	其中：  省市级财政资金						
	县级资金		300	274.45	91.48%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步加快关山5A级景区和全域旅游创建，加大旅游宣传营销，提升陇县旅游品牌的美誉度、影响力，将旅游产业打造成为富民强县的战略性产业，带动县域经济快速发展和旅游就业收入的不断提高。			我县成功创建为全域旅游示范县，关山5A级景区创建步伐进一步加快，陇县全域旅游知名度、美誉度、影响力进一步提高，我县已经成为陕西西线旅游主要节点，旅游产业成为富民强县的战略性产业，带动了县域经济快速发展和旅游就业收入的不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	旅游基金		300万元	274.45万元	支出进度缓慢，进一步加快支出进度
		质量指标	旅游产业发展		持续提高	持续提高	
		时效指标	完成时间		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	支出成本		300万元	274.45万元	支出进度缓慢，进一步加快支出进度
	效益指标	经济效益指标	实现旅游综合收入		78亿元	78.93亿元	
		社会效益指标	我县旅游知名度		持续提高	持续提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	将旅游产业打造成为富民强县的战略性产业		持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 1568.23 万元，执行数 2823.95 万元，完成预算的 180.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局聚力全域旅游示范县创建和构建公共文化服务体系，强抓招商引资、项目建设，力克疫情影响，全县文化和旅游事业高质量稳步发展，严格落实政府过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费，加强支出管理，服务大局，优化支出顺序，提升财政资源效益和资金使用效率，圆满完成年度目标任务，成功创建为省级全域旅游示范区，2021 年我局年终目标责任考核为优秀等级。

发现的问题及原因：1.近年来我局高度重视项目资金争取工作，由于下达我局争取中省资金任务重，虽经我局多次到省市部门跑项目争取资金，但是任务完成率不高。2.由于受到疫情和项目进度原因，资金拨付进度受到影响，后续需要进一步加快项目进度和资金拨付。

下一步改进措施：1.加强专项资金管理。切实提高资金使用效益，加快项目资金支付力度，确保按时间节点要求完成专项资金支付。2.进一步加强预算与绩效管理。把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，加强预算与绩效管理，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和可持续性，强化结果应用，完善绩效评价机制，提高绩效评价的科学性、公正性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县文化和旅游局

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。</p> <p>2. 统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。</p> <p>3. 负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。</p> <p>4. 管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展，指导全县文化艺术创作、生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、宣传和振兴；开展对外文化宣传和交流。</p> <p>5. 推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革，推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展；推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。</p> <p>6. 制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展，负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。</p> <p>7. 指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区(点)的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。</p> <p>8. 加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。</p> <p>9. 负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。</p> <p>10. 负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方案制定、项目实施，指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。负责文物普查(含)藏品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。</p> <p>11. 依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。</p> <p>12. 负责全县文化、旅游、文物、广播电视行业依法行政管理工作。对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县文化、旅游、文物、广播电视行业安全生产管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出合计2823.95万元，其中：基本支出962.73万元，占34.09%；工资福利支出865.89万元，商品和服务支出92.57万元，对个人和家庭的补助4.26万元；项目支出1861.22万元，占65.91%；经营支出0万元，占0%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2021年在县委、县政府的领导下，我局聚力全域旅游示范区创建和构建公共文化服务体系，抢抓招商引资、项目建设，力克疫情影响，全县文化和旅游事业高质量稳步发展，全县共接待游客998.17万人次，实现旅游综合收入79.85亿元，同比增长32.57%。新增规上文化企业1户，规模以上文化企业营业收入1.88亿元增速13%，位居全市前列；</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		预算完成率100%	完成180.07%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		预算调整率绝对值≤5%	>5%	2		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>		半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥80%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		预算编制准确率≤20%	>80%	2		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	年初预算3.13万元	实际支出3.02万元	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	100%	100%	4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对农村电影放映项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 338.88 万元，从评价情况来看，农村电影放映根据陇财办教【2021】91 号文件精神，在全县范围内实施农村公益电影放映工程。按照“每村每月一场公益电影”的目标要求，对照预定计划并严格按进度管理全面完成，全年累计为 158 个行政村、4 个社区放映公益电影 1944 场次，2021 年全部资金 38.88 万元已经执行完毕全部下拨到陇县农村数字电影放映服务站，项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。全县农村公益电影放映工作丰富了农村广大农民群众文化精神生活，促进了社会主义核心价值观的宣传教育，取得了很好的社会效益，构建了社会和谐推动了社会文明的进步，取得了良好的社会效益。

## 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：指部门使用一般公共预算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。