

西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

2023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 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市临潼区文化和旅游体育局(以下简称区文化和旅游体育局)是区政府工作部门,为正处级,加挂西安市临潼区文物局牌子。2023年,区文旅局紧扣中心、服务大局,围绕“文旅立区、文旅兴区”发展战略,抢抓机遇、奋发作为,不断壮大产业集群、提振市场信心、塑造文旅新形象,切实推动全区文旅融合高质量发展;传承弘扬优秀文化,丰富群众文化生活;深化全民健身,推动体育事业蓬勃发展;强化文物保护,推动文保事业提档升级;强力开展文旅市场整治,不断净化市场环境;统筹假日旅游接待,保障假日旅游秩序平稳有序;防范化解重大风险,持续推进平安临潼建设。2023年区文旅局厉行节约,认真贯彻执行“过紧日子”精神,不断整合资源,加强财政资金的管理及使用,加强事前评估和事后监督,不断提高财政资金使用效益。

区文化旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、体育、广播电视台和文物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、体育、广播电视台和文物工作的集中统一领导。

(一) 主要职责

(1)贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作的法律法规和政策规定,拟订相关工作制度并组织实施。

(2)统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视台事业和文物保护事业的发展,拟订发展规划并组织实施,

推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视台和文物领域体制机制改革；研究拟定推进全域旅游产业结构调整的政策措施。

(3) 指导、推进全区文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

(4) 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。

(5) 推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制订全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。

(6) 统筹推进文化和旅游体育产业发展，组织实施文化和旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游体育产业高质量发展。

(7) 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(8) 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。

(9) 指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理；组织全区文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

(10) 指导、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管；负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视台广告播放。

(11) 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视台、体育等市场的违法行为。

(12) 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导协调体育训练和体育竞赛；指导和推进青少年体育工作，推进体育后备人才队伍建设；推动体育标准化建设，配合体育彩票销售工作。

(13) 指导、管理全区文化、旅游、体育、广播电视台和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全区“一带一路”文化、旅游、体育、广播电视台和文物交流与合作工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

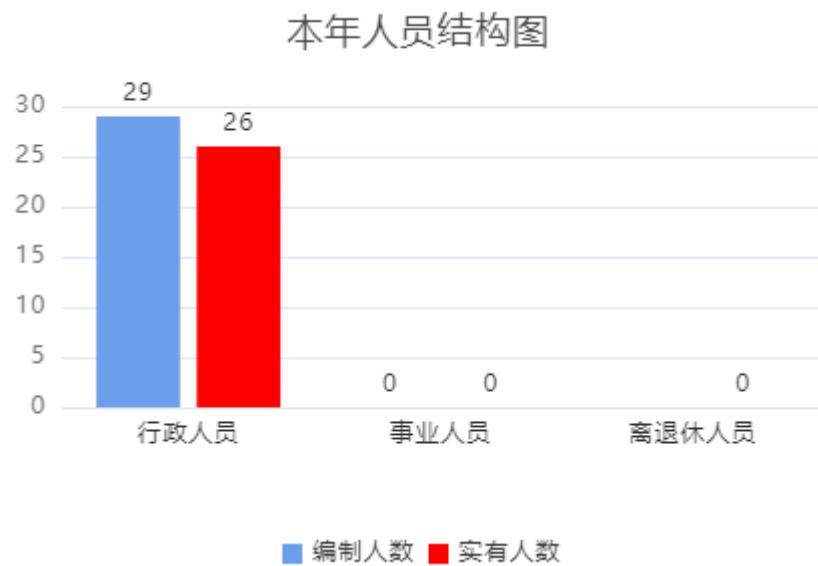
西安市临潼区文化和旅游体育局机关内设办公室、产业发展和广电科、宣教综合科、旅游科、文化科、体育科、文物科、市场科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制29人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

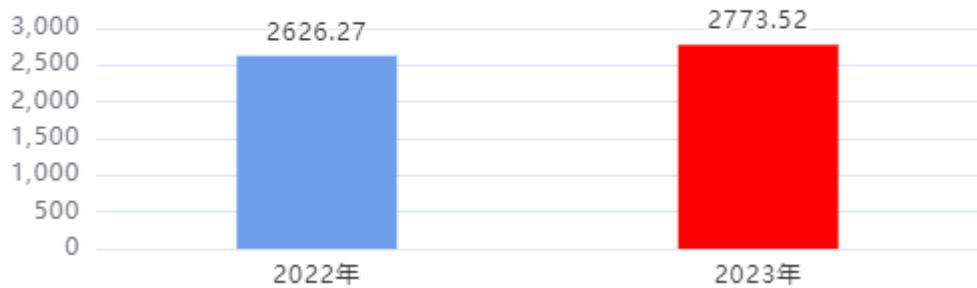


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,773.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.25万元，增长5.61%，增长的主要原因是：基本支出增加57.33万元，项目支出增加89.92万元。

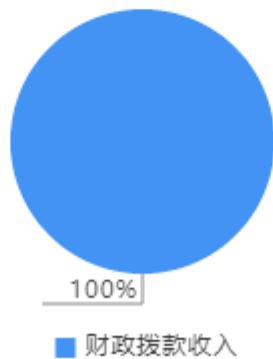
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,773.52万元，其中：财政拨款收入2,773.52万元，占100%。

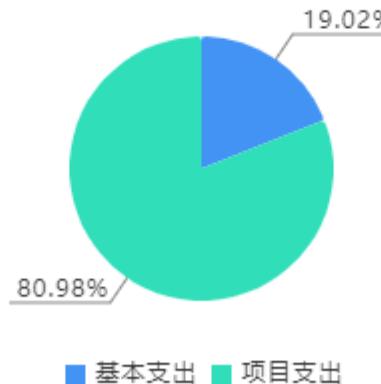
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,773.52万元，其中：基本支出527.46万元，占19.02%；项目支出2,246.06万元，占80.98%。

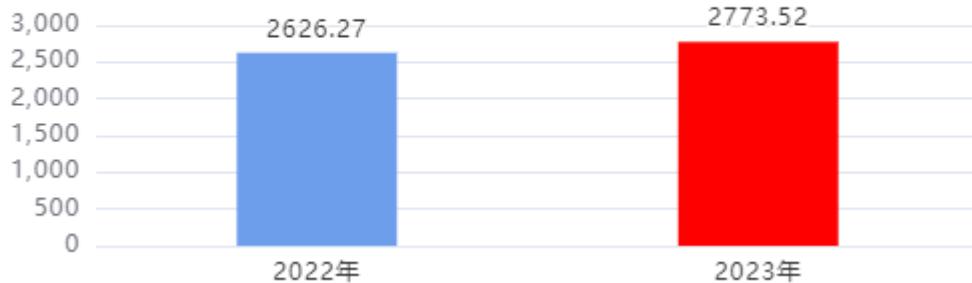
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,773.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.25万元，增长5.61%，增长的主要原因是：基本支出增加57.33万元，项目支出增加89.92万元。

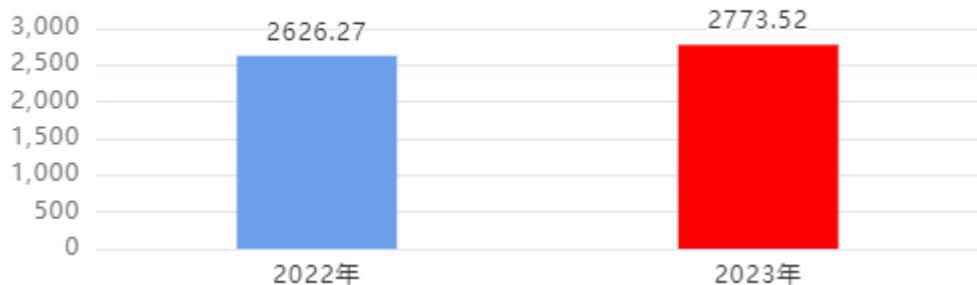
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



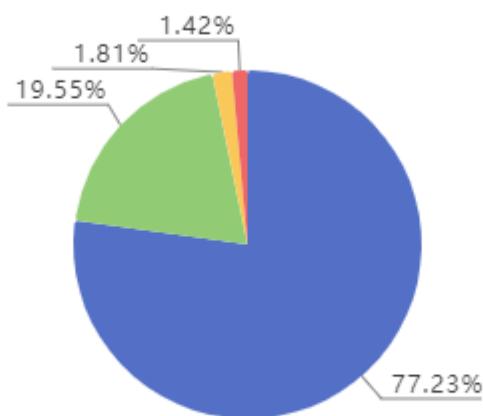
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,185.96万元，支出决算2,773.52万元，完成年初预算的126.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加147.25万元，增长5.61%，增长的主要原因是：基本支出增加57.33万元，项目支出增加89.92万元。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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357.25万元，支出决算403.43万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资经费支出增加。
2. 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16万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的82.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）。年初预算3万元，支出决算1.99万元，完成

年初预算的66.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

4. 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1,602.65万元，支出决算1,232.51万元，完成年初预算的76.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算51.50万元，支出决算114.26万元，完成年初预算的221.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了之前年度文物保护上级专项资金的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算374万元，新增支出的主要原因是：增加了2023年博物馆纪念馆免费开放补助上级专项补助资金的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算42万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的6.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

8. 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32.60万元，支出决算34.34万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初人员基本养老保险缴费基数调高，同时2023年较2022年底增加1人，基本养老保险缴费支出增加。

9. 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0万元，支出决算505.90万元，新增支出的主要原因是：2023年年中追加下属非全额事业单位养老、职业年金单位缴费部分资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算1.69万元，新增支出的主要原因是：2023年年中追加退役士兵安置遗留问题人员岗位补贴专项资金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费支出减少。

12. 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16.35万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险2023年年审后缴费基数调高，同时2023年较2022年底增加1人，医疗保险缴费支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.79万元，支出决算32.12万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助2023年年审后调整，同时2023年较2022年底增加1人，公务员医疗补助支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.60万元，支出决算39.26万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金2023年年中基数调整，同时2023年较2022年底增加1人，住房公积

金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出527.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费495.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费31.55万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.46万元，支出决算1.46万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的公车开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.46万元，支出决算1.46万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少安排不必要的培训。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的培训。主要用于：初任公务员的任前培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少安排不必要的会议。决算数与上年相比持平。主要用于：文化旅游文物等方面的重要会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算31.51万元，支出决算31.55万元，完成预算的100.13%。支出决算比上年增加1.71万元，增长的主要原因是：在职人员的其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共59.50万元，其中：政府采购货物支出59.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额59.50万元，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59.50万元，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金额的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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是一般公务出行。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初绩效目标设定较合理，在实现过程中有较强的实践性，可操作性、可量化性，指导了全年工作的工作，切实推动了全区文旅融合高质量发展；传承弘扬了优秀文化，丰富群众文化生活；深化全民健身，推动了体育事业蓬勃发展；强化文物保护，推动了文保事业提档升级；强力开展文旅市场整治，净化了市场环境。

本单位在部门决算中反映了其他文化和旅游支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2226.67万元，占部门预算项目支出总额的99.14%。

（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100，全年预算数2773.52万元，执行数2773.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，围绕“文旅立区、文旅兴区”发展战略，抢抓机遇、奋发作为，不断壮大产业集群、提振市场信心、塑造文旅新形象，各项工作取得明显成效。发现的问题及原因：产品供给还不丰富，综合吸引力较弱，对城市发展的拉动作用还不够强；文旅市场乱象频发多发，仍没有彻底走出治乱反复的怪圈；公共文化服务、旅游配套建设投入方面有所滞后，软、硬件建设历史欠账较多，与“文旅立区、文旅兴区”的要求不相适应。下一步改进措施：加大资金投入，围绕临潼丰富文化旅游资源，策划具有临潼特色的文旅活动和乡村旅游推介活动，加快培育观光园区、康养基地、乡村旅游示范村等乡村旅游产品，积极策划文旅体融合活动，力争文旅产业综合收入突破300亿元。

西安市临潼区文化和旅游体育局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼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			
	任务1	基本支出中人员经费：包括工资福利支出及对个人和家庭的补助	完成	495.92	495.92	0	495.92	495.92	0	—	100%	—
	任务2	基本支出中公用经费	完成	31.55	31.55	0	31.55	31.55	0	—	100%	—
	任务3	群众文化项目支出	完成	13.14	13.14	0	13.14	13.14	0	—	100%	—
	任务4	文化和旅游市场管理项目支出	完成	1.99	1.99	0	1.99	1.99	0	—	100%	—
	任务5	其他文化和旅游项目支出	完成	1232.51	1232.51	0	1232.51	1232.51	0	—	100%	—
	任务6	文物保护项目支出	完成	114.26	114.26	0	114.26	114.26	0	—	100%	—
	任务7	博物馆项目支出	完成	374	374	0	374	374	0	—	100%	—
	任务8	群众体育项目支出	完成	2.56	2.56	0	2.56	2.56	0	—	100%	—
任务9			完成	505.9	505.9	0	505.9	505.9	0	—	100%	—
任务10			完成	1.69	1.69	0	1.69	1.69	0	—	100%	—
			金额合计	2773.52	2773.52	0	2773.52	2773.52	0	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						
	紧紧围绕八个方面重点工作，按照“严、细、实、快、准、廉”要求，结合“三个年”相关活动，深入践行一线工作法，切实履行工作职责，推进各项工作任务落实，实现我区文化旅游高质量发展。 (一)多措并举，促进文旅行业复苏； (二)积极协调，服务重点项目建设； 持续推进我区传承弘扬中华优秀传统文化重点工作； 强文物保护，确保文物安全； 升公共文化体育服务效能，深入推进公共文化体育高质量发展； 强化文化旅游市场综合执法工作。					2023年区文旅局紧扣中心、服务大局，围绕“文旅立区、文旅兴区”发展战略，抢抓机遇、奋发作为，不断壮大产业集群、提振市场信心、塑造文旅新形象，各项工作取得明显成效。 一、对标对表，服务大局，全面完成市区考指标任务。 二、凝心聚力，真抓实干，切实推动全区文旅融合高质量发展。(一)积极推进省市重点工作。 (二)突出重点项目示范带动，夯实文旅产业高质量发展基础。(三)推进产业深度融合，加快旅游行业全面复苏。(四)传承弘扬优秀文化，丰富群众文化生活。(五)深化全民健身，推动体育事业蓬勃发展。(六)强化文物保护，推动文保事业提档升级。(七)强力开展文旅市场整治，不断净化市场环境。(八)统筹假日旅游接待，保障假日旅游秩序平稳有序。(九)防范化解重大风险，持续推进平安临潼建设。						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
		数量指标	市考指标任务承担数		12项	12项	5	5				
			全年接待游客		3000万人次以上	3488万人次	5	5				
			传承弘扬优秀文化，组织群众文化生活场次		4000余场	4490余场	5	5				
		质量指标	提升旅游秩序、旅游安全、旅游服务、旅游环境为目的开展联合执法		200余次	200余次	5	5				
			全年未出现重大安全事件		100%	100%	10	10				
	时效指标	时效指标	项目实施时间		2023年全年	2023年全年	10	10				
		成本指标	基本支出		527.46万元	527.46万元	5	5				
	效益指标(30分)		项目支出		2246.06万元	2246.06万元	5	5				
	经济效益指标	旅游综合收入		250亿元	251亿元	10	10					
		群众文化、体育生活健康、丰富		不断提升	不断提升	10	10					
	社会效益指标	人民幸福感、获得感不断增强		不断增强	不断增强	10	10					
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0				
		可持续影响指标	各项工作持续影响时限		当年	当年	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其他文化和旅游支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数1232.51万元，执行数1232.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“文旅立区、文旅兴区”发展战略，组织实施形式多样的文旅活动；按时拨付了下属6个非全额事业单位的78名职工的财政补助工资及136名职工基础绩效；按时发放了21名原旅游警察的工资及缴纳各项社保，确保职工利益；按时足额拨付了相关文旅企业，市级旅游发展专项资金，确保专项资金专款专用。发现的问题及原因：公共文化服务、旅游配套建设投入方面有所滞后，软、硬件建设历史欠账较多；文旅融合、旅游宣传投入较少，与“文旅立区、文旅兴区”的要求不相适应。下一步改进措施：今后围绕临潼丰富文化旅游资源，策划具有临潼特色的文旅活动和乡村旅游推介活动，积极策划文旅体融合活动。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数114.26万元，执行数114.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极贯彻落实新时代文物工作方针，落实文物安全监管责任，确保全年无安全事故发生，同时更好的服务经济发展和重点项目建设。开展了冬春季重大文物安全隐患集中排查整治、文物法人违法问题专项整治、不可移动文物资源核查登记等专项检查，对全区不可移动文物点、考古工地、博物馆开展巡查检查700余次，夜间巡查500余次，全年文物安全巡查未出现重大文物安全事件。完成临潼区博物馆消防设施改提升项目及临潼区博物馆馆藏文物预

防性保护项目。发现的问题及原因：年初预算数与决算数差异大，原因是未将上级资金全口径纳入预算。下一步改进措施：今后继续加大文物安全巡查力度，同时和上级部门联系，做好全口径预算工作。

3. 博物馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数374万元，执行数374万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在保障安全的前提下，2023年临潼区博物馆免费向社会公众开放225天，全年累计接待游客130万人，组织主题教育活动，博物馆进校园、进社区。开展主体陈列展布展活动，丰富宣传形式，主动走进大众生活，丰富博物馆展陈水平和服务能力。发现的问题及原因：年初预算数与决算数差异大，原因是未将上级资金全口径纳入预算。下一步改进措施：今后做好全口径预算工作。

4. 非全额事业单位养老、职业年金缴费支出项目绩效自评综述：全年预算数505.9万元，执行数505.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成下属非全额事业单位临潼区剧院、临潼区人民体育场、少年儿童体育学校、临潼区旅游服务质量监督所、区博物馆、鸿门宴博物馆6各单位130名职工养老保险及职业年金单位部分的缴费，以保证职工利益，尤其是到退休年龄的职工能顺利办理退休。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

临潼区其他文化和旅游支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他文化和旅游支出								
主管部门		区文旅局			实施单位		区文旅局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		1602.65	1232.51	1232.51	10	100.00%		
		其中:当年财政拨款		1602.65	1232.51	1232.51	—	100.00%		
		上年结转资金		0	0	0	—	—		
		其他资金		0	0	0	—	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	(1)进一步扩大旅游宣传,促进文旅融合发展,组织实施形式多样的文旅活动; (2)按时拨付下属6个非全额事业单位的78名职工的财政补助工资及136名职工基础绩效; (3)按时发放21名原旅游警察的工资及缴纳各项社保。				(1)围绕“文旅立区、文旅兴区”发展战略,组织实施形式多样的文旅活动; (2)按时拨付了下属6个非全额事业单位的78名职工的财政补助工资及136名职工基础绩效; (3)按时发放21名原旅游警察的工资及缴纳各项社保,确保职工利益; (4)按时足额拨付了相关文旅企业,市级旅游发展专项资金,确保专项资金专款专用。					
绩效 指 标 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		
	(50分)	产出指标	组织文化和旅游产业发展大会	1次	1次	10	10	公共文化服务、旅游配套建设投入方面有所滞后,软、硬件建设历史欠账较多;文旅融合、旅游宣传投入较少,与“文旅立区、文旅兴区”的要求不相适应,今后围绕临潼丰富文化旅游资源,策划具有临潼特色的文旅活动和乡村旅游推介活动,积极策划文旅体融合活动。		
			组织乡村旅游推介活动	6次	6次	10	10			
			涉及人员类经费人数	235人	235人	5	5			
		质量指标	扩大旅游宣传,促进文旅融合发展,全年无重大安全事故发生	100%	100%	10	10			
			时效指标	项目实施时间	2023年全年	2023年全年	5	5		
		成本指标	人员类项目经费	781.42万元	781.42万元	5	5			
			宣传活动类经费	451.09万元	451.09万元	5	4			
	(30分)	经济效益指标	不涉及			0	0			
		社会效益指标	扩大旅游宣传,促进文旅融合发展	不断促进	不断促进	15	10			
			确保非全额事业单位职工利益,保证稳定大局	100%	100%	10	10			
		生态效益指标	不涉及			0	0			
		可持续影响指标	项目持续影响时限	2023年当年	2023年当年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10			
总分					100	93				

临潼区文物保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护								
主管部门		区文旅局			实施单位		区文旅局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		51.5	114.26	114.26	10	100.00%		
		其中:当年财政拨款		51.5	114.26	114.26	—	100.00%		
		上年结转资金		0	0	0	—	—		
		其他资金		0	0	0	—	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	确保国家重点级保护单位6个,省级保护单位4个,市县级保护单位42个的文物安全。				开展冬春季重大文物安全隐患集中排查整治、文物法人违法问题专项整治、不可移动文物资源核查登记等专项检查,对全区不可移动文物点、考古工地、博物馆开展巡查检查700余次,夜间巡查500余次,全年文物安全巡查未出现重大文物安全事件。完成临潼区博物馆消防设施改提升项目及临潼区博物馆馆藏文物预防性保护项目。					
绩效 指标 标 (50分)	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	数量指标	文物安全巡查	200次	700次	5	5	年初预算数与决算数差异大,原因是未将上级资金全口径纳入预算,今后继续加大文物安全巡查力度,同时和上级部门联系,做好全口径预算工作。		
			临潼区博物馆消防设施改提升	项目完成	项目完成	5	5			
			临潼区博物馆馆藏文物预防性保护	项目完成	项目完成	5	5			
		质量指标	全年无重大文物安全事故发生	100%	100%	10	10			
	成本指标	时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5			
		经济效益 指标	文物安全巡查	50万元	14.61万元	5	3			
			文物保护奖励经费	1.5万元	1.5万元	5	5			
			临潼区博物馆消防设施改提升	38.65万元	38.65万元	5	5			
			临潼区博物馆馆藏文物预防性保护	59.5万元	59.5万元	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	经济效益 指标	不涉及			0	0			
	生态效益 指标	社会效益 指标	提高文物保护意识,加强文物保护利用	不断提高	不断提高	15	15			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	不涉及			0	0			
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	项目持续影响时限	5-15年	5-15年	15	15			
	服务对象 满意度指标	满意度 指标	群众满意度	98%	98%	10	10			
总分					100	97				

临潼区博物馆、纪念馆免费开放补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆免费开放补助经费								
主管部门		区文旅局			实施单位		区文旅局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		0	374	374	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		0	374	374	—	100.00%		
		上年结转资金		0	0	0	—	—		
		其他资金		0	0	0	—	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	无				在保障安全的前提下，2023年临潼区博物馆免费向社会公众开放225天，全年累计接待游客130万人，组织主题教育活动，博物馆进校园、进社区。开展主体陈列展布展活动，丰富宣传形式，主动走进大众生活，丰富博物馆展陈水平和服务能力。					
绩效 指 标 (50分)	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	全年免费开放天数	大于220天	225天	15	15	年初预算数与决算数差异大，原因是未将上级资金全口径纳入预算，今后做好全口径预算工作。		
			全年累计参观人数	100万人	130万人	15	15			
		质量指标	全年无重大安全事故发生	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	2023年全年	5	5			
	效益指标 (30分)	成本指标	博物馆免费开放	374万元	374万元	5	5			
		经济效益指标	不涉及			0	0			
		社会效益指标	促进中华优秀传统文化传承	不断促进	不断促进	15	15			
		生态效益指标	不涉及			0	0			
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目持续影响时限	2023年当年	2023年当年	15	15			
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10			
总分					100	99				

临潼区机关事业单位职业年金缴费支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非全额事业单位养老、职业年金缴费支出						
主管部门		区文旅局			实施单位		区文旅局	
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	0	505.9	505.9	10	100.00%	9
		其中:当年财政拨款	0	505.9	505.9	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	无				完成下属非全额事业单位临潼区剧院、临潼区人民体育场、少年儿童体育学校、临潼区旅游服务质量监督所、区博物馆、鸿门宴博物馆6各单位130名职工养老保险及职业年金单位部分的缴费,以保证职工利益,尤其是到退休年龄的职工能顺利办理退休。			
绩效 指标 标 (50分)	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	涉及非全额单位数量	6个	6个	10	10	无
			涉及职工人数	130人	130人	10	10	
		质量指标	按时足额完成缴纳	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	养老、职业年金单位部分	505.9万元	505.9万元	10	10	
		经济效益指标	不涉及			0	0	
		社会效益指标	确保非全额事业单位职工利益,保证稳定大局	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不涉及			0	0	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	3年以上	3年以上	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分				100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）决算数据反映6个单位收支情况，包含了下属非预算单位临潼区博物馆、鸿门宴博物馆、电影院、电影公司、骊山风景区旅游服务中心、临潼区人民剧团有限公司6个单位的财政补助部分收支。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812300。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 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	2,773.52	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		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	2,141.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	542.13
	9		九、卫生健康支出	39	50.23
	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	39.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,773.52	本年支出合计	57	2,773.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,773.52	总计	60	2,773.52

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：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	2,773.52	2,773.52						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,141.90	2,141.90						
20701	文化和旅游	1,651.08	1,651.08						
2070101	行政运行	403.43	403.43						
2070109	群众文化	13.14	13.14						
2070112	文化和旅游市场管理	1.99	1.99						
2070199	其他文化和旅游支出	1,232.51	1,232.51						
20702	文物	488.26	488.26						
2070204	文物保护	114.26	114.26						
2070205	博物馆	374.00	374.00						
20703	体育	2.56	2.56						
2070308	群众体育	2.56	2.56						
208	社会保障和就业支出	542.13	542.13						
20805	行政事业单位养老支出	540.24	540.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.90	505.90						
20809	退役安置	1.69	1.69						
2080901	退役士兵安置	1.69	1.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	50.23	50.23						
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23						
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12						

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
2101103	公务员医疗补助	32.12	32.12						
221	住房保障支出	39.26	39.26						
22102	住房改革支出	39.26	39.26						
2210201	住房公积金	39.26	39.26						

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：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	2,773.52	527.46	2,246.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,141.90	403.43	1,738.46			
20701	文化和旅游	1,651.08	403.43	1,247.64			
2070101	行政运行	403.43	403.43				
2070109	群众文化	13.14		13.14			
2070112	文化和旅游市场管理	1.99		1.99			
2070199	其他文化和旅游支出	1,232.51		1,232.51			
20702	文物	488.26		488.26			
2070204	文物保护	114.26		114.26			
2070205	博物馆	374.00		374.00			
20703	体育	2.56		2.56			
2070308	群众体育	2.56		2.56			
208	社会保障和就业支出	542.13	34.54	507.60			
20805	行政事业单位养老支出	540.24	34.34	505.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.90		505.90			
20809	退役安置	1.69		1.69			
2080901	退役士兵安置	1.69		1.69			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	50.23	50.23				
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23				
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12				

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
2101103	公务员医疗补助	32.12	32.12				
221	住房保障支出	39.26	39.26				
22102	住房改革支出	39.26	39.26				
2210201	住房公积金	39.26	39.26				

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：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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收入	1	2,773.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,141.90	2,141.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	542.13	542.13		
	9		九、卫生健康支出	41	50.23	50.23		
	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	39.26	39.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,773.52	本年支出合计	59	2,773.52	2,773.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,773.52	合计	64	2,773.52	2,773.52		

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：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	2,773.52	527.46	2,246.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,141.90	403.43	1,738.46
20701	文化和旅游	1,651.08	403.43	1,247.64
2070101	行政运行	403.43	403.43	
2070109	群众文化	13.14		13.14
2070112	文化和旅游市场管理	1.99		1.99
2070199	其他文化和旅游支出	1,232.51		1,232.51
20702	文物	488.26		488.26
2070204	文物保护	114.26		114.26
2070205	博物馆	374.00		374.00
20703	体育	2.56		2.56
2070308	群众体育	2.56		2.56
208	社会保障和就业支出	542.13	34.54	507.60
20805	行政事业单位养老支出	540.24	34.34	505.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.90		505.90
20809	退役安置	1.69		1.69
2080901	退役士兵安置	1.69		1.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	50.23	50.23	
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	
2101103	公务员医疗补助	32.12	32.12	

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
221	住房保障支出	39.26	39.26	
22102	住房改革支出	39.26	39.26	
2210201	住房公积金	39.26	39.26	

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: 西安市临潼区文化和旅游体育局(本级)

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	465.40	302	商品和服务支出	31.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.18	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.05	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		495.92	公用经费合计					31.55

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：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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			

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：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.46		1.46		1.46		1.00	1.00		
决算数	1.46		1.46		1.46					

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。