

2021 年度
鲁山县文化广电和旅游局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲁山县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

鲁山县文化广电和旅游局主要职责是：

（一）、管理全县文化艺术、文物、文化市场、新闻出版、文化产业，协调推动各类文化事业的建设与发展。

（二）、组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文艺宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、村级文化业务指导、群众文艺理论研究等。

（三）、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训与社会服务（相关社会服务）。

（四）、为文化市场的健康有序发展提供服务，依法管理文化市场，配合有关部门开展扫黄打非工作。

（五）、开展文物研究，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物保护理论研究、出土文献研究、文物展览、考古发掘与研究、文物复制与修复、文物宣传出版、文物档案资料管理与研究。

（六）、配合全县大型文化活动，丰富鲁山人民文化生活，承接各种文化活动。为人民群众提供文化艺术服务，开展艺术创作，促进艺术繁荣，舞台艺术创作，传统戏、现代戏剧整理、发掘等。

（七）、贯彻落实国家、省、市有关旅游产业的方针、政策、法规，制定全县旅游产业规划、市场开发规划的监督实施，严格执行旅游业设施标准和服务标准。

二、机构设置

鲁山县文化广电和旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规和行政审批服务、公共文化服务、产业发展、市场监督、宣传推广、广播电视事业推广。

从决算单位构成看，鲁山县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（5 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 鲁山县文化广电和旅游局本级
2. 鲁山县文化馆
3. 鲁山县图书馆
4. 鲁山县文物保护管理所
5. 鲁山县文化市场综合执法大队
6. 鲁山县曲艺团

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	937.35	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,868.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	297.82
	9		九、卫生健康支出	39	28.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	820.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	1,856.47
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,511.69	本年支出合计	57	4,919.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,408.28	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	4,919.98	支出总计	60	4,919.98

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

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 511. 69	2, 511. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 197. 92	1, 197. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 107. 99	1, 107. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	303. 29	303. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	18. 70	18. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	78. 53	78. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	14. 13	14. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	91. 67	91. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 511. 69	2, 511. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	39. 52	39. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	186. 34	186. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	365. 81	365. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	82. 63	82. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	29. 17	29. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	53. 46	53. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 511. 69	2, 511. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	297. 82	297. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	297. 06	297. 06	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	297. 06	297. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 84	28. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 84	28. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 511. 69	2, 511. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 24	16. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	820. 55	820. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818. 55	818. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	818. 55	818. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 77	46. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 77	46. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 511. 69	2, 511. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 77	46. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	118. 80	118. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118. 80	118. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	118. 80	118. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,919.98	2,079.38	2,840.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,868.53	1,702.95	165.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,778.61	1,620.32	158.28	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	303.29	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	217.12	91.67	125.45	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,919.98	2,079.38	2,840.60	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	910.98	910.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,919.98	2,079.38	2,840.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.06	297.06	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	297.06	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,919.98	2,079.38	2,840.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	820.55	2.00	818.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818.55	0.00	818.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	818.55	0.00	818.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,919.98	2,079.38	2,840.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,856.47	0.00	1,856.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,856.47	0.00	1,856.47	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,856.47	0.00	1,856.47	0.00	0.00	0.00

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

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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	1,574.35	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收入	2	937.35	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收入	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	1,868.53	1,868.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.82	297.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.84	28.84	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
	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	820.55	2.00	818.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	46.77	46.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,856.47	0.00	1,856.47	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	2,511.69	本年支出合计	59	4,919.98	2,244.96	2,675.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,408.28	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	670.61		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	1,737.67		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合 计	32	4,919.98	合 计	64	4,919.98	2,244.96	2,675.02	0.00

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

公开 05 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,244.96	2,079.38	165.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1,868.53	1,702.95	165.58
20701	文化和旅游	1,778.61	1,620.32	158.28
2070101	行政运行	303.29	303.29	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.70	0.00	18.70
2070104	图书馆	78.53	78.53	0.00
2070108	文化活动	14.13	0.00	14.13
2070109	群众文化	217.12	91.67	125.45
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	39.52	39.52	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	186.34	186.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,244.96	2,079.38	165.58
2070199	其他文化和旅游支出	910.98	910.98	0.00
20702	文物	82.63	82.63	0.00
2070201	行政运行	29.17	29.17	0.00
2070204	文物保护	53.46	53.46	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	7.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	7.30
208	社会保障和就业支出	297.82	297.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.06	297.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.06	297.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,244.96	2,079.38	165.58
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,244.96	2,079.38	165.58
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,042.35	302	商品和服务支出	213.22
30101	基本工资	440.15	30201	办公费	44.50
30102	津贴补贴	125.20	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	24.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	5.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.29	30206	电费	11.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.96

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： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	6.81
30113	住房公积金	46.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.34
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.17
303	对个人和家庭的补助	4.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

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： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	47.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.82

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： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	10.53
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	771.68
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	771.68
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,047.12		公用经费合计	1,032.25

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.05	0.00	30.00	0.00	30.00	6.05	25.76	0.00	20.35	0.00	20.35	5.41

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 鲁山县文化广电和旅游局

2021 年度

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	1,737.67	937.35	2,675.02	0.00	2,675.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	818.55	818.55	0.00	818.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	818.55	818.55	0.00	818.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	818.55	818.55	0.00	818.55	0.00
229	其他支出	1,737.67	118.80	1,856.47	0.00	1,856.47	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	1,737.67	118.80	1,856.47	0.00	1,856.47	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	1,737.67	118.80	1,856.47	0.00	1,856.47	0.00

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。

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

2021年度收、支总计均为4,919.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少757.99万元，下降13.35%，主要原因是收入及支出中临时性项目资金均少于2020年。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,511.69万元，其中：财政拨款收入2,511.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,919.98万元，其中：基本支出2,079.38万元，占42.26%；项目支出2,840.60万元，占57.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4,919.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少757.99万元，下降13.35%，主要原因是收入及支出中临时性项目资金均少于2020年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,244.96万元，占支出合计的45.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.23万元，下降4.07%，主要原因是2021年度厉行节约，压减项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,244.96 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）2.00 万元，占 0.09%；住房保障支出（类）46.77 万元，占 2.08%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,868.53 万元，占 83.23%；社会保障和就业支出（类）297.82 万元，占 13.27%；卫生健康支出（类）28.84 万元，占 1.28%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1198.70 万元，支出决算为 2,244.96 万元，完成年初预算的 187.28%。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 304.20 万元，支出决算为 303.29 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，调减部分人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 78.60 万元，支出决算为 78.53 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是人员退休，调减部分人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 93.00 万元，支出决算为 217.12 万元，完成年初预算的 233.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级下达的专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 48.00 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为 300.00 万元，支出决算

为 186.34 万元，完成年初预算的 62.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关活动无法开展，故存在年末资金结转。

9. 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 168.40 万元，支出决算为 910.98 万元，完成年初预算的 540.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）年初预算为 29.20 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减部分人员经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 2.60 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年初预算的 2056.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所增加。

13. 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 61.20 万元，支出决算为 297.06 万元，完成年初预算的 485.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴的养老保险费。

14. 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（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业正常开支。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 15.70 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员应缴医疗保险费较年初预估数有所增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所增加。

18. 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 45.80 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员应缴住房公积金较年初预估数有所增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春节前收到的应急管理奖励资金，不在我部门局机关年初预算范围内，故预决算支出产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,079.38 万元。其中：人员经费 1,047.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 1,032.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.00 万元，支出决算为 25.76 万元，完成预算的 46.84%。2021 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我单位严格按照中央“八项规定”要求，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 20.35 万元，完成预算的 58.14%，占 78.98%；公务接待费支出决算 5.41 万元，完成预算的 27.05%，占 21.02%。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30.00 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 67.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约有关要求，严格控制公务用车运行维护相关经费支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。
公务用车运行支出为 20.35 万元。主要用于加油费、维

修费、过桥过路费、车辆保险费等。

2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.05 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 89.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约有关要求，严格控制公务接待相关经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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5.41 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组164个、来宾855人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 53.60 万元，支出决算为 2,675.02 万元，完成年初预算的 24.72%。主要用于河南尧山文化旅游生态综合体项目和冶铁遗址公园建设项目，其中河南尧山文化旅游生态综合体项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情影响项目进度，故存在年末结转资金量较大。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 53.60 万元，支出决算为 944.12 万元，完成年初预算的 1761.42%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是因疫情影响项目进度，故存在年末结转资金量较大。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 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 6.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2511.69 万元，其中人员经费支出 1047.12 万元，公用经费支出 1032.25 万元；支出项目共 2 个，支出金额 89.2 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 89.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，舞台艺术送基层项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：从基层群众的文化需求出发，满足群众多方面多层次的文化需求，多开展惠民演出活动，做好服务。“戏曲进乡村”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：剧目创新。下一步改进措施：加大宣传力度，提高创新，增加现代优秀剧目，进一步丰富基层人民群众文化生活，把党的文化惠民政策和关心关爱送到百姓的心坎里。

附件：项目绩效自评表

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	舞台艺术送基层						
主管部门			实施单位		鲁山县文化广电和旅游局		
项目负责人	赵伟军		联系电话		15136921616		
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	17.2	17.2	17.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.2	17.2	17.2		100%	
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成全年 20 场演出任务，服务基层，服务群众，让人民群众共享艺术发展成果			目标 1：完成全年演出任务，丰富基层群众文化生活，提高基层群众幸福指数			
绩效 指 标 90 分	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
	经济成本 指标	全年演出场次补助资金	17.2 万元	17.2 万元	20	20	
		指标 2:					
	社会成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	生态环境 成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
	数量指标	指标 1：全年演出场次	20 场	20 场	20	20	
		指标 2:					
	质量指标	演出任务完成率	100%		20	20	
指标 2:							

	时效指标	指标 1: 12 月底前完成	按时完成演出任务		10	5	受疫情影响,7 场未演出
		指标 2:					
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 丰富了基层群众文化生活	100%		10	10	
		指标 2: 繁荣舞台艺术发展	100%		10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	98%		10	10	
		指标 2:					
总 分					100	95	
绩效自评综合得分		95					

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	戏曲进乡村		
主管部门		实施单位	鲁山县文化广电和旅游局
项目负责人	赵伟军	联系电话	15136921616

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	72	72	72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	72	72	72				
		上年结转资金						—	
		上级财政资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况			
		目标 1：完成全年 144 场演出任务，满足全县群众的精神文化需求。				目标 1：按时完成全年演出任务			
绩效 指标 90 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
		成本 指标 30 分	经济成本 指标	指标 1:演出场次平均成本	0.5 万元	0.5 万元	10	10	
				指标 2：全年演出场次补助资金	72 万元	72 万元	10	10	
			社会成本 指标	指标 1:					
				指标 2:					
			生态环境 成本指标	指标 1:					
				指标 2:					
		产出 指 标 40 分	数量指标	指标 1: 全年演出场次	144 场	144 场	20	20	
				指标 2:					
			质量指标	指标 1：演出任务完成率	100%		10	10	
				指标 2：高质量完成戏曲进乡村任务	100%		10	10	

		时效指标	指标 1: 12 月底前完成	按时完成演出任务		10	10	
			指标 2:					
	效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 满足基层群众文化需求	100%		10	8	
			指标 2: 基本公共文化服务水平	持续提高		10	8	
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	98%		10	10	
			指标 2:					
总 分						100	96	
绩效自评综合得分			96					

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。