

附件

渭南市临渭区文化和旅游局（汇总） 2021年度部门决算

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。

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕1号）规定部门主要职责如下：

渭南市临渭区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂临渭区文物局、临渭区科学技术局、临渭区体育局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文化旅游、体育、科技工作的方针政策和决策部署，科技工作的集中统一领导。

（二）内设机构。

办公室、文化艺术和产业股、文化市场管理与安全股、文物保护股、旅游发展股、体育管理股、科技管理股、项目财务股。

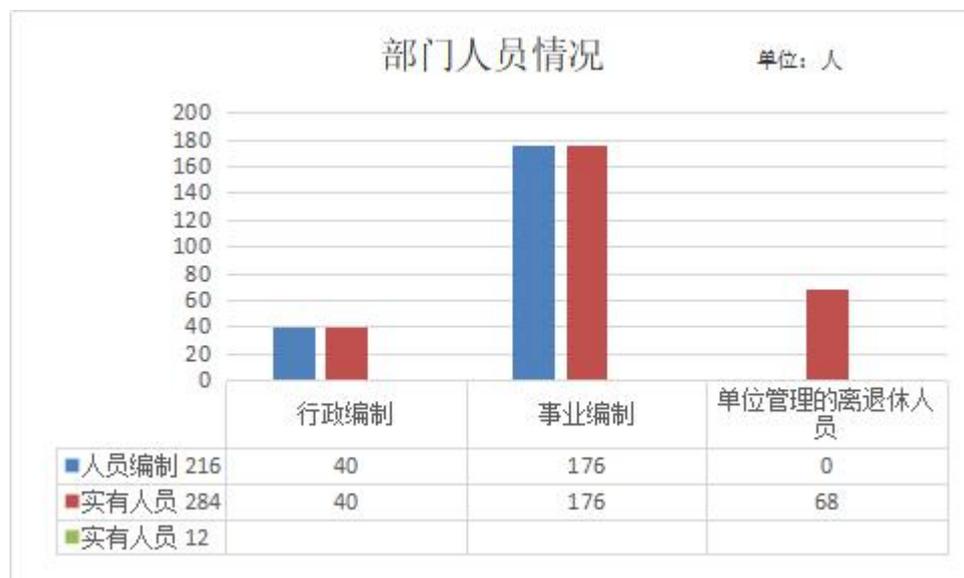
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区文化和旅游局
2	渭南市临渭区旅游招商服务中心
3	渭南市临渭区文化馆
4	渭南市临渭区图书馆
5	渭南市临渭区博物馆
6	渭南市临渭区社会文化市场管理办公室
7	渭南市临渭区体育运动训练中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 216 人，其中行政编制 40 人、事业编制 176 人；实有人员 216 人，其中行政 40 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 68 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万

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	3,985.79	1. 一般公共服务支出	98.68
2. 政府性基金预算财政拨款	346.08	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	46.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,151.45
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	469.24
		9. 卫生健康支出	87.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	132.82
		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	346.08
本年收入合计	4,331.87	本年支出合计	4,331.87
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	
收入总计	4,331.87	支出总计	4,331.87

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：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

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		4,331.87	4,331.87						
201	一般公共服务支出	98.68	98.68						
20113	商贸事务	98.68	98.68						
2011308	招商引资	98.68	98.68						
206	科学技术支出	46.00	46.00						
20605	科技条件与服务	11.00	11.00						
2060502	技术创新服务体系	11.00	11.00						
20609	科技重大项目	35.00	35.00						
2060902	重点研发计划	35.00	35.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,151.45	3,151.45						
20701	文化和旅游	2,407.14	2,407.14						
2070101	行政运行	703.82	703.82						
2070102	一般行政管理事务	5.69	5.69						
2070104	图书馆	294.48	294.48						
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00						
2070108	文化活动	89.62	89.62						
2070109	群众文化	273.02	273.02						
2070112	文化和旅游市场管理	90.07	90.07						
2070199	其他文化和旅游支出	920.44	920.44						
20702	文物	342.26	342.26						
2070204	文物保护	58.41	58.41						
2070205	博物馆	283.45	283.45						
2070299	其他文物支出	0.41	0.41						
20703	体育	212.22	212.22						
2070305	体育竞赛	30.00	30.00						
2070306	体育训练	182.22	182.22						

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。

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

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		4,331.87	4,331.87						
20799	其他文化旅 游体育与传	189.83	189.83						
2079999	其他文化 旅游体育与	189.83	189.83						
208	社会保障和 就业支出	469.24	469.24						
20805	行政事业单 位养老支出	455.22	455.22						
2080502	事业单位 离退休	167.32	167.32						
2080505	机关事业单位 基本养老	232.10	232.10						
2080506	机关事业单位 职业年	55.80	55.80						
20808	抚恤	14.02	14.02						
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02						
210	卫生健康支 出	87.60	87.60						
21007	计划生育事 务	19.94	19.94						
2100799	其他计划生 育事务支出	19.94	19.94						
21011	行政事业单 位医疗	67.66	67.66						
2101101	行政单位医 疗	18.65	18.65						
2101102	事业单位医 疗	49.02	49.02						
221	住房保障支 出	132.82	132.82						
22102	住房改革支 出	132.82	132.82						
2210201	住房公积金	132.82	132.82						
229	其他支出	346.08	346.08						
22960	彩票公益金 安排的支出	346.08	346.08						
2296002	用于社会福 利的彩票公	94.00	94.00						
2296003	用于体育事 业的彩票公	252.08	252.08						

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：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

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		4,331.87	2,521.97	1,809.90			
201	一般公共服务支出	98.68	86.68	12.00			
20113	商贸事务	98.68	86.68	12.00			
2011308	招商引资	98.68	86.68	12.00			
206	科学技术支出	46.00		46.00			
20605	科技条件与服务	11.00		11.00			
2060502	技术创新服务体系	11.00		11.00			
20609	科技重大项目	35.00		35.00			
2060902	重点研发计划	35.00		35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,151.45	1,765.57	1,385.89			
20701	文化和旅游	2,407.14	1,301.38	1,105.76			
2070101	行政运行	703.82	703.82				
2070102	一般行政管理事务	5.69		5.69			
2070104	图书馆	294.48	294.48				
2070107	艺术表演团体	30.00		30.00			
2070108	文化活动	89.62		89.62			
2070109	群众文化	273.02	213.02	60.00			
2070112	文化和旅游市场管理	90.07	90.07				
2070199	其他文化和旅游支出	920.44		920.44			
20702	文物	342.26	283.45	58.81			
2070204	文物保护	58.41		58.41			
2070205	博物馆	283.45	283.45				
2070299	其他文物支出	0.41		0.41			
20703	体育	212.22	180.74	31.48			
2070305	体育竞赛	30.00		30.00			
2070306	体育训练	182.22	180.74	1.48			

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。

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

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		4,331.87	2,521.97	1,809.90			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支	189.83		189.83			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支	189.83		189.83			
208	社会保障和就 业支出	469.24	469.24				
20805	行政事业单位 养老支出	455.22	455.22				
2080502	事业单位离退 休	167.32	167.32				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	232.10	232.10				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	55.80	55.80				
20808	抚恤	14.02	14.02				
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	87.60	67.66	19.94			
21007	计划生育事务	19.94		19.94			
2100799	其他计划生育 事务支出	19.94		19.94			
21011	行政事业单位 医疗	67.66	67.66				
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65				
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02				
221	住房保障支出	132.82	132.82				
22102	住房改革支出	132.82	132.82				
2210201	住房公积金	132.82	132.82				
229	其他支出	346.08		346.08			
22960	彩票公益金安 排的支出	346.08		346.08			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金	94.00		94.00			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金	252.08		252.08			

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：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

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	3,985.79	1. 一般公共服务支出	98.68	98.68		
2. 政府性基金预算财政拨款	346.08	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	46.00	46.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,151.45	3,151.45		
		8. 社会保障和就业支出	469.24	469.24		
		9. 卫生健康支出	87.60	87.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	132.82	132.82		
		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	346.08		346.08	
本年收入合计	4,331.87	本年支出合计	4,331.87	3,985.79	346.08	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

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
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	3,985.79		3,985.79	3,985.79		
政府性基金预算财政拨款	346.08		346.08		346.08	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,331.87	支出总计	4,331.87	3,985.79	346.08	

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：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

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		4,331.87	2,521.97	1,809.90
201	一般公共服务支出	98.68	86.68	12.00
20113	商贸事务	98.68	86.68	12.00
2011308	招商引资	98.68	86.68	12.00
206	科学技术支出	46.00	0.00	46.00
20605	科技条件与服务	11.00	0.00	11.00
2060502	技术创新服务体系	11.00	0.00	11.00
20609	科技重大项目	35.00	0.00	35.00
2060902	重点研发计划	35.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,151.45	1,765.57	1,385.89
20701	文化和旅游	2,407.14	1,301.38	1,105.76
2070101	行政运行	703.82	703.82	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.69	0.00	5.69
2070104	图书馆	294.48	294.48	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00
2070108	文化活动	89.62	0.00	89.62
2070109	群众文化	273.02	213.02	60.00
2070112	文化和旅游市场管理	90.07	90.07	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	920.44	0.00	920.44
20702	文物	342.26	283.45	58.81
2070204	文物保护	58.41	0.00	58.41
2070205	博物馆	283.45	283.45	0.00
2070299	其他文物支出	0.41	0.00	0.41
20703	体育	212.22	180.74	31.48
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00
2070306	体育训练	182.22	180.74	1.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.83		189.83

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支出决算表（续）（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

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		4,331.87	2,521.97	1,809.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.83		189.83
208	社会保障和就业支出	469.24	469.24	
20805	行政事业单位养老支出	455.22	455.22	
2080502	事业单位离退休	167.32	167.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.10	232.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80	
20808	抚恤	14.02	14.02	
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	87.60	67.66	19.94
21007	计划生育事务	19.94		19.94
2100799	其他计划生育事务支出	19.94		19.94
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02	
221	住房保障支出	132.82	132.82	
22102	住房改革支出	132.82	132.82	
2210201	住房公积金	132.82	132.82	
229	其他支出	346.08		346.08
22960	彩票公益金安排的支出	346.08		346.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.00		94.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.08		252.08

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

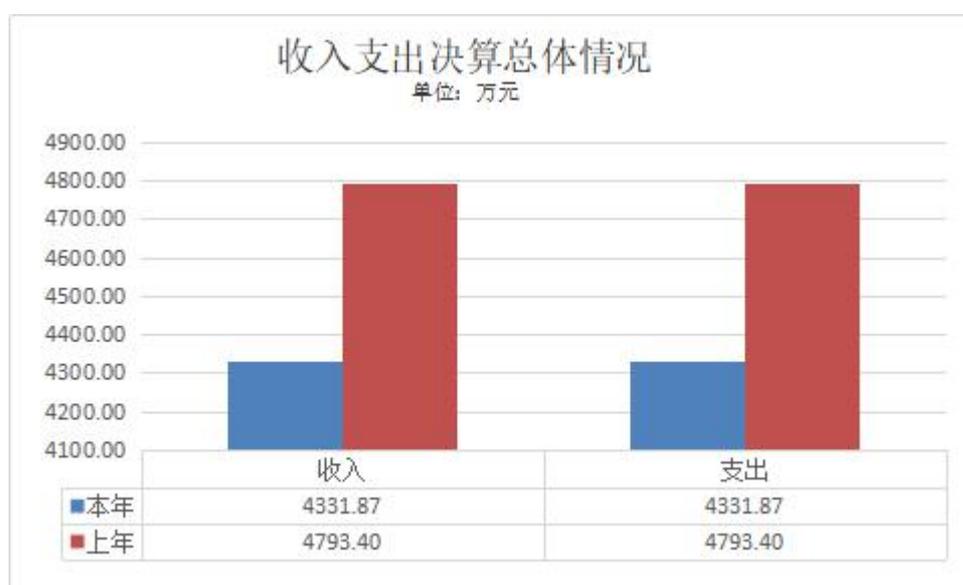
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.93		2.50	5.43		5.43		
决算数	5.89		0.93	4.96		4.96		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

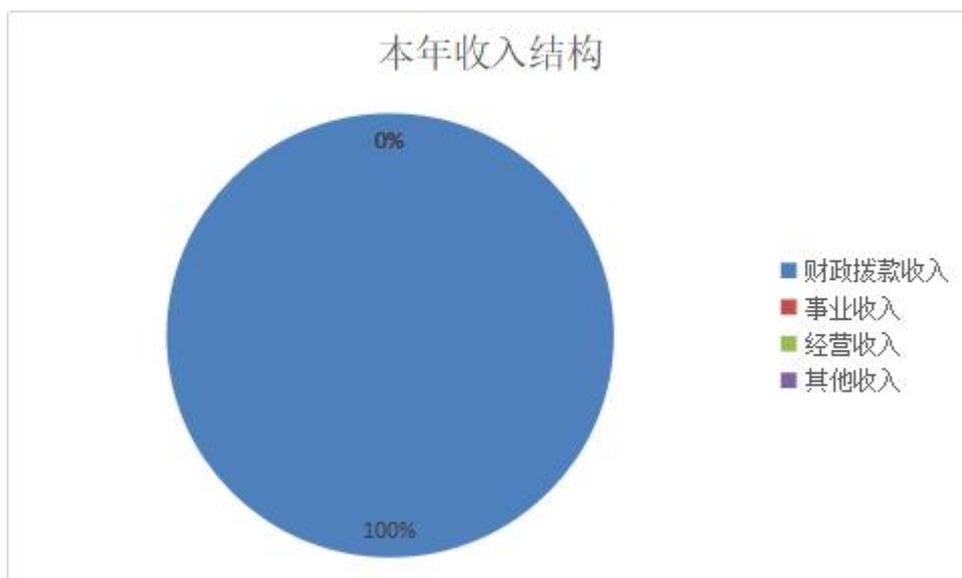
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4331.87 万元，与上年相比收、支总计减少 461.53 万元，下降 9.63%。主要是项目收支减少。



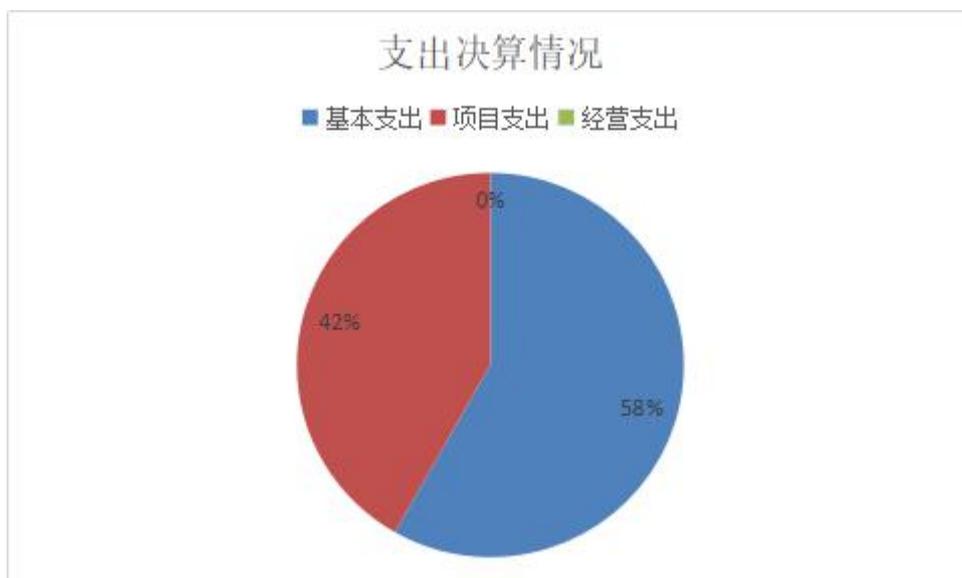
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4331.87 万元，其中：财政拨款收入 4331.87 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 4331.87 万元，其中：基本支出 2521.97 万元，占 58%；项目支出 1809.90 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。



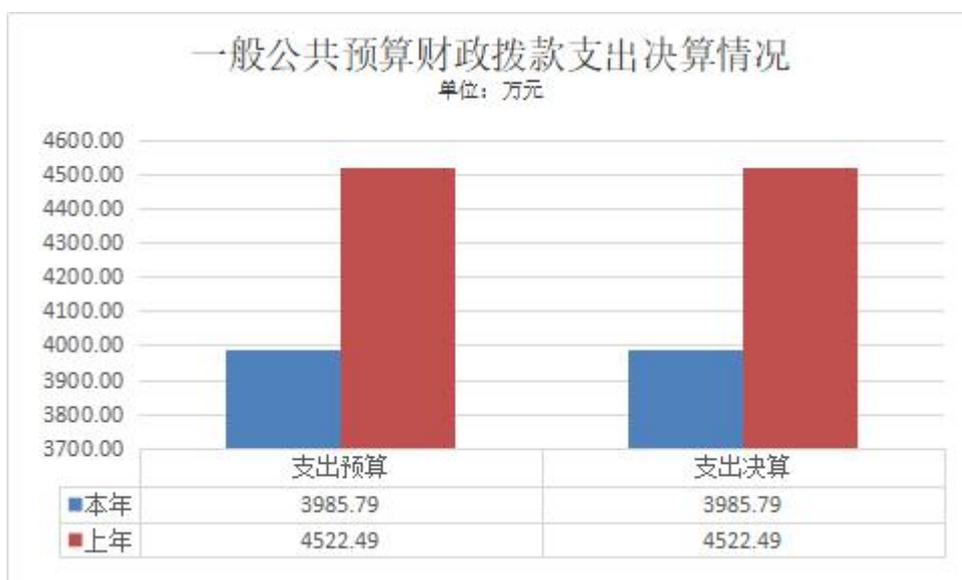
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4331.87 万元，与上年相比收、支总计各减少 461.53 万元，下降 9.63%。主要是项目收支减少。



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 3985.79 万元，支出决算 3985.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 536.70 万元，下降 11.87%。主要是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

预算 98.68 万元，支出决算 98.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

预算 11.00 万元，支出决算 11.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

预算 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算 703.82 万元，支出决算 703.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

5. 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）。

预算 5.69 万元，支出决算 5.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

预算 294.48 万元，支出决算 294.48 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算 89.62 万元，支出决算 89.62 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算 273.02 万元，支出决算 273.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

10. 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）。

预算 90.07 万元，支出决算 90.07 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

11. 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）。

预算 920.44 万元，支出决算 920.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 58.41 万元，支出决算 58.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算 283.45 万元，支出决算 283.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算 182.22 万元，支出决算 182.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

17. 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 189.83 万元，支出决算 189.83 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

18. 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）。

预算 167.32 万元，支出决算 167.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

19. 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）。

预算 232.10 万元，支出决算 232.10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

20. 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）。

预算 55.80 万元，支出决算 55.80 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 14.02 万元，支出决算 14.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出医疗（项）。

预算 19.94 万元，支出决算 19.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

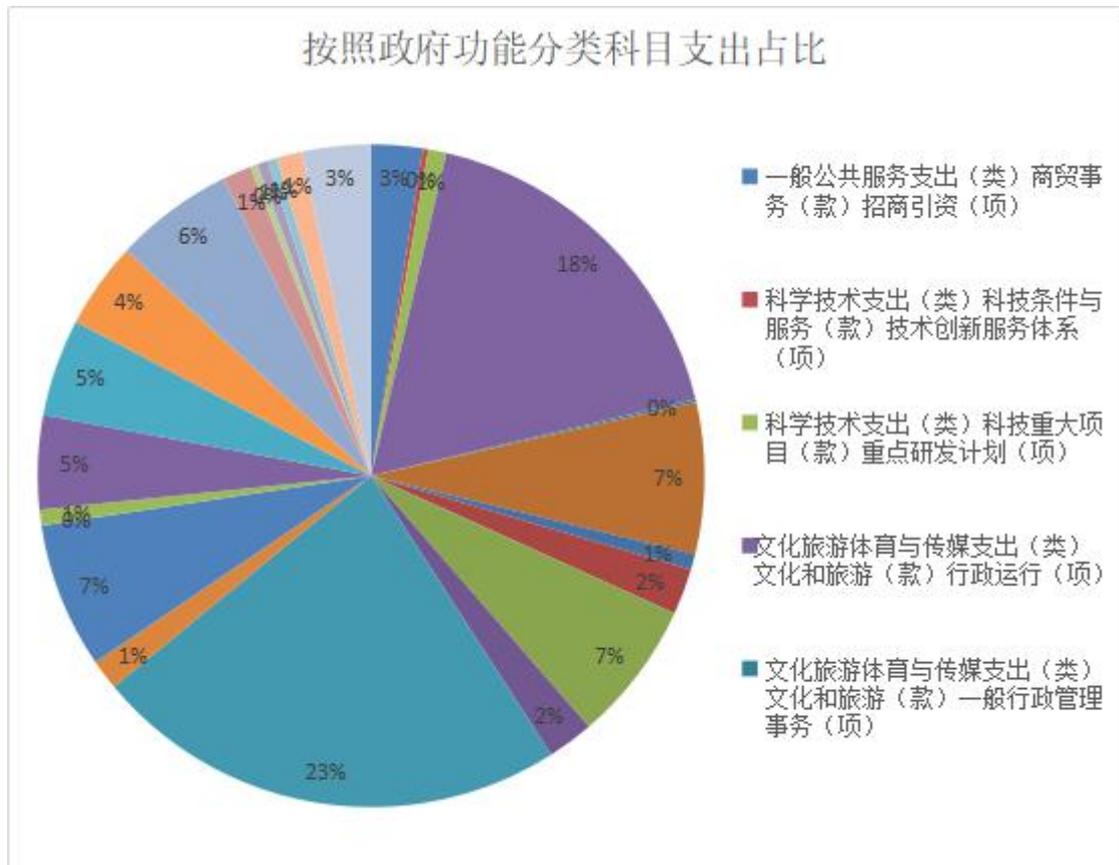
预算 18.65 万元，支出决算 18.65 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 49.02 万元，支出决算 49.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 132.82 万元，支出决算 132.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。



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 2521.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2145.26 万元，主要包括：基本工资 832.27 万元、津贴补贴 307.40 万元、奖金 37.07 万元、绩

效工资 267.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.15 万元、职业年金缴费 56.48 万元、职工基本医疗保险缴费 67.74 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 132.94 万元、其他工资福利支出 61.74 万元、离休费 9.74 万元、退休费 120.48 万元、抚恤金 14.02 万元。

(二) 公用经费 376.71 万元，主要包括：办公费 18.35 万元、印刷费 1.70 万元、手续费 0.04 万元、水费 2.49 万元、电费 8.27 万元、邮电费 1.93 万元、差旅费 23.94 万元、维修（护）费 251.83 万元、公务接待费 0.93 万元、劳务费 5.19 万元、委托业务费 5.28 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 4.78 万元、其他交通费 10.76 万元、其他商品和服务支出 39.21 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 5.89 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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。

本年度一般公共预算单位购置公务用车 0 辆，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 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

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 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。其中：

国内公务接待支出 0.79 万元。主要是本部门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发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 105 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 346.08 万元，支出决算 346.08 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 94 万元，主要用于文化馆提升改造。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 252.08 万元，主要用于全民健身十四运项目补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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 376.71 万元，支出决算 376.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 47.76 万元，主要原因是当年办公支出减少。主要包括：办公费 18.35 万元、印刷费 1.70 万元、手续费 0.04 万元、水费 2.49 万元、电费 8.27 万元、邮电费 1.93 万元、差旅费 23.94 万元、维修（护）费 251.83 万元、公务接待费 0.93 万元、劳务费 5.19 万元、委托业务费 5.28 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 4.78 万元、其他交通费 10.76 万元、其他商品和服务支出 39.21 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 116.60 万元，其中：政府采购货物类支出 116.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 0%。

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 1 辆，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 1 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 0 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，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各部门提出的资金需求进行评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1259.89 万元，占部门预算项目支出总额的 69.61%。

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，加强旅游招商工作，实现旅游业跨越式发展；提升共享工程管理员业务技能和水平，保障全区文化共享工程支中心正常运行和维护管理；在全区 20 个镇办，社区，文化馆，广场，村部等，广泛开展群众文化活动，满足群众文化需要，确切把人民对美好生活的向往落到实处，弘扬正能量，丰富精神文明建设；响应党的方针政策，送戏下乡，文化惠民。

从评价情况来看，加强旅游招商工作，实现旅游业跨越式发展；提升共享工程管理员业务技能和水平，保障全区文化共享工程支中心正常运行和维护管理；在全区 20 个镇办，社区，文化馆，广场，村部等，广泛开展群众文化活动，满足群众文化需要，确切把人民对美好生活的向往落到实处，弘扬正能量，丰富精神文明建设；响应党的方针政策，送戏下乡，文化惠民。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映旅游发展经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化体制改革经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：响应党的方针政策，送戏下乡，文化惠民。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

2. 文化活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 89.62 万元，执行数 89.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全区 20 个镇办，社区，文化馆，广场，村部等，广泛开展群众文化活动，满足群众文化需要，确切把人民对美好生活的向往落到实处，弘扬正能量，丰富精神文明建设。。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

3. 文化共享工程支中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 189.83 万元，执行数 189.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升共享工程管理员业务技能和水平，保障全区文化共享工程支中心正常运行和维护管理。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

4. 旅游发展经费项目绩效自评综述：全年预算数 920.44 万元，执行数 920.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强旅游招商工作，实现旅游业跨越式发展。。发现的问题及原因：未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化体制改革经费				
区级主管部门		济南市临淄区文化和旅游局	实施单位	济南市临淄区文化和旅游局		
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:	60	60	100%	
		其中:财政拨款资金	60	60	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	响应党的方针政策,送戏下乡,文化惠民。			响应党的方针政策,送戏下乡,文化惠民。		
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	送戏下乡80次	完成率≥100%	完成率≥100%	
		质量指标	群众满意度	完成率≥100%	完成率≥100%	
		时效指标	改善群众文化生活水平	完成率≥100%	完成率≥100%	
		成本指标	压缩文化活动成本,丰富群众文化生活	完成率≥100%	完成率≥100%	
	效益 指标	经济效益	间接促进经济发展	完成率≥90%	完成率≥90%	
		社会效益	提高社会正能量	完成率≥90%	完成率≥90%	
		生态效益	提高社会文化生态平衡	完成率≥90%	完成率≥90%	
可持续影响指标		中长期影响社会群众意识形态	满意度≥90%	满意度≥90%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升群众文化生活满意度	群众度≥95%	群众度≥95%		
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化活动经费				
区级主管部门		濮南市临濮区文化和旅游局	实施单位	濮南市临濮区文化和旅游局		
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:	89.62	89.62	100%	
		其中:财政拨款资金	89.62	89.62	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全区20个镇办,社区,文化馆,广场,村部等,广泛开展群众文化活动,满足群众文化需要,切实把人民对美好生活的向往落到实处,弘扬正能量,丰富精神文明建设			在全区20个镇办,社区,文化馆,广场,村部等,广泛开展群众文化活动,满足群众文化需要,切实把人民对美好生活的向往落到实处,弘扬正能量,丰富精神文明建设。		
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	举办群众文艺演出活动80场次,普及艺术培训活动20次	完成率≥95%	完成率≥95%	
			普及艺术培训活动30次	完成率≥95%	完成率≥95%	
		质量指标	提升公共文化服务水平	完成率≥90%	完成率≥90%	
			改善群众文化生活水平	完成率≥90%	完成率≥90%	
			时效指标	影响时间长久	如期完成	如期完成
	成本指标	压缩文化活动成本,丰富群众文化生活				
	效益指标	经济效益	间接促进经济发展	完成率≥90%	完成率≥90%	
		社会效益	提高社会正能量	完成率≥90%	完成率≥90%	
		生态效益	提高社会文化生态平衡	完成率≥90%	完成率≥90%	
可持续影响指标		中长期影响社会群众意识形态	完成率≥90%	完成率≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众文化生活满意度	群众度≥95%	群众度≥95%		
说明	无。					
<p>注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括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。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。</p>						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化共享工程支中心运行经费				
区级主管部门		济南市临淄区文化和旅游局	实施单位	济南市临淄区文化和旅游局		
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:	189.83	189.83	100%	
		其中:财政拨款资金	189.83	189.83	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提升共享工程管理员业务技能和水平,保障全区文化共享工程支中心正常运行和维护管理。		提升共享工程管理员业务技能和水平,保障全区文化共享工程支中心正常运行和维护管理。			
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	设备维护数量	完成率≥90%	完成率≥90%	
		质量指标	电子阅览室服务水平	完成率≥90%	完成率≥90%	
		时效指标	设备更新	如期完成,完成及时率≥0	如期完成,完成及时率≥0	
		成本指标	提升数字资源利用	实际成本小于或等于计划成本	实际成本小于或等于计划成本	
	效益 指标	经济效益指标	提升数字资源利用,举办资源共享各类活动	满意度≥90%	满意度≥90%	
		社会效益指标	丰富图书馆图书藏书,满足广大市民读者需求。	满意度≥90%	满意度≥90%	
		生态效益指标	数据上传,信息的查阅	满意度≥90%	满意度≥90%	
		可持续影响指标	电子设备的更新	满意度≥90%	满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度,基层公众对公共文化满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		旅游发展经费				
区级主管部门		济南市临淄区文化和旅游局	实施单位	济南市临淄区文化和旅游局		
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：		920.44	920.44	100%
		其中：财政拨款资金		920.44	920.44	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强旅游招商工作，实现旅游业跨越式发展。			加强旅游招商工作，实现旅游业跨越式发展。		
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	印制宣传册500份	完成率≥90%	完成率≥90%	
		质量指标	更新旅游产业招商项目库	完成率≥90%	完成率≥90%	
		时效指标	一年内完成所有宣传任务	完成率≥90%	完成率≥90%	
		成本指标	压缩成本，合理规划。	完成率≥90%	完成率≥90%	
	效益指标	经济效益	推出投资导向产业，引导企业客商	完成率≥90%	完成率≥90%	
		社会效益	加大临淄区旅游招商知晓率	完成率≥90%	完成率≥90%	
		生态效益	间接促进临淄区生态旅游开发和发	完成率≥90%	完成率≥90%	
		可持续影响	更新旅游产业招商项目库	完成率≥90%	完成率≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商对临淄区旅游资源了解和满意度	完成率≥90%	完成率≥90%		
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 4331.87 万元，执行数 4331.87 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强旅游招商工作，实现旅游业跨越式发展。提升共享工程管理员业务技能和水平，保障全区文化共享工程支中心正常运行和维护管理。在全区 20 个镇办，社区，文化馆，广场，村部等，广泛开展群众文化活动，满足

群众文化需要，切实把人民对美好生活的向往落到实处，弘扬正能量，丰富精神文明建设。响应党的方针政策，送戏下乡，文化惠民。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：渭南市临渭区文化和旅游局

填报人：许倩

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。	(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。	16	部门预算	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专项应编的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容，编制完整的，得2分；应编未编或出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目正确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和主要收入安排的项目支出，下同）细化、分类准确，得2分；以上三项支出总额，扣完为止。 预算编制按照细化到资产配置科目和经济分类科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超期1次，扣0.5分，扣完为止。	财政云	4331.87	4331.87	4	无	无
				绩效目标	部门预算项目支出逐项填报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分；未逐项填报扣0.5分； 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的，得5分；未逐项填报扣0.5分； 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于平时支出进度时，得2.5分；小于平时支出进度时，按公式计算得分。	财政云	4331.87	4331.87	4	无	无
投入	预算编制	预算完成率	8	部门预算项目支出与财政拨款支出决算数之比，得4分；在95%-100%之间的，按公式计算得分；小于95%的，得0分； 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于平时支出进度时，得2.5分；小于平时支出进度时，按公式计算得分。	财政云	>95%	>95%	8	无	无	
		执行进度率	10	用每个月月底的公共财政支出进度与预算支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于平时支出进度时，得2.5分；小于平时支出进度时，按公式计算得分。	财政云	100%	100%	10	无	无	
过程	预算执行	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	财政云	<5%	<5%	4	无	无	
		三公经费控制	6	以11月底各部门中专项三公经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的，得3分；大于95%的，按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	财政云	<上年预算	<上年预算	3	无	无	
过程	预算执行	政府采购预算执行率	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得5分；大于预算数，得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得5分；大于预算数，得0分。	财政云	<70%	<70%	6	无	无	
		预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	财政云	公开	公开	2	无	无	
过程	预算管理	绩效管理	18	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时，得2分；未按要求开展绩效管理、加强财政财务管理、及时整改存在问题的，得2分；未按要求进行绩效自评结果的，得2分；未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	财政云	>80%	>80%	6	无	无	
		绩效评价	18	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时，得2分；未按要求开展绩效管理、加强财政财务管理、及时整改存在问题的，得2分；未按要求进行绩效自评结果的，得2分；未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	财政云	按时报送	按时报送	4	无	无	
得分合计										98	

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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。