

同仁市文体广电局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(2) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(3) 保护各种经济组织的合法权益；

(4) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(5) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市文体广电局本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7273.98	一、一般公共服务支出	29	233.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5479.15
	8		八、社会保障和就业支出	36	172.00
	9		九、卫生健康支出	37	49.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1000.00
	12		十二、农林水支出	40	300.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	39.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	110.00
	23			51	
本年收入合计	24	7383.98	本年支出合计	52	7883.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	817.22	年末结转和结余	54	817.22
	27			55	
总计	28	8201.20	总计	56	8201.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

金额单位：万元

项目			财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计			7,383.98	7,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	122	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	122	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,479.15	5,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,342.83	2,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1,847.66	1,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,342.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	414.32	414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	414.32	414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.90	83.90	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	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	110.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：同仁

市文体广

电局

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,383.98	937.00	6,446.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,479.15	442.17	5,036.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,342.83	442.17	1,900.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支	1,847.66	0.00	1,847.66	0.00	0.00	0.00

	出						
20702	文物	2,482.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,342.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	414.32	0.00	414.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	414.32	0.00	414.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.90	83.90	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	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金的补助						
2082701	财政对失业保险基金 的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,273.98	一、一般公共服务支出	30	233.73	233.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5,479.15	5,479.15	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	172.00	172.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	49.26	49.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,000.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	300.00	300.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.84	39.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	51	110.00	0.00	110.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,383.98	本年支出合计	53	7,383.98	7,273.98	110.00
年初财政拨款结转和结余	25	817.22	年末财政拨款结转和结余	54	817.22	817.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	817.22		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,201.20	总计	58	8,201.20	8,091.20	110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		7, 273. 98	937. 00	6, 336. 98
201	一般公共服务支出	233. 73	233. 73	0. 00
20101	人大事务	122. 00	122. 00	0. 00
2010101	行政运行	122. 00	122. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110. 73	110. 73	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110. 73	110. 73	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 479. 15	442. 17	5, 036. 98
20701	文化和旅游	2, 342. 83	442. 17	1, 900. 66
2070101	行政运行	214. 94	214. 94	0. 00
2070104	图书馆	83. 44	83. 44	0. 00
2070108	文化活动	143. 79	143. 79	0. 00
2070109	群众文化	5. 00	0. 00	5. 00
2070111	文化创作与保护	48. 00	0. 00	48. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 847. 66	0. 00	1, 847. 66
20702	文物	2, 482. 00	0. 00	2, 482. 00
2070204	文物保护	2, 342. 00	0. 00	2, 342. 00
2070299	其他文物支出	140. 00	0. 00	140. 00

20703	体育	240.00	0.00	240.00
2070307	体育场馆	240.00	0.00	240.00
20799	其他文化体育与传媒支出	414.32	0.00	414.32
2079999	其他文化体育与传媒支出	414.32	0.00	414.32
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.90	83.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.91	52.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.43	7.43	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险 险基金的补助	2.28	2.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	21.28	21.28	0.00
20807	就业补助	70.67	70.67	0.00
2080705	公益性岗位补贴	70.67	70.67	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	13.48	13.48	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基 金的补助	13.48	13.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	3.96	3.96	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.01	2.01	0.00
210	卫生健康支出	49.26	49.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00

2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金 额	科目 编码	科目名称	金 额	科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	684.36	302	商品和服务支出	159.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.94	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.40	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.91	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费	8.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.71	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.28	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	70.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	124.77	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.90	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	3.36			
人员经费合计		777.21	公用经费合计					159.79

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.76

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
229	其他支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,383.98	937.00	6,446.98
201	一般公共服务支出	233.73	233.73	0.00
20101	人大事务	122.00	122.00	0.00
2010101	行政运行	122.00	122.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.73	110.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.73	110.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,479.15	442.17	5,036.98
20701	文化和旅游	2,342.83	442.17	1,900.66
2070101	行政运行	214.94	214.94	0.00
2070104	图书馆	83.44	83.44	0.00
2070108	文化活动	143.79	143.79	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070111	文化创作与保护	48.00	0.00	48.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,847.66	0.00	1,847.66
20702	文物	2,482.00	0.00	2,482.00
2070204	文物保护	2,342.00	0.00	2,342.00
2070299	其他文物支出	140.00	0.00	140.00
20703	体育	240.00	0.00	240.00

2070307	体育场馆	240.00	0.00	240.00
20799	其他文化体育与传媒支出	414.32	0.00	414.32
2079999	其他文化体育与传媒支出	414.32	0.00	414.32
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.90	83.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.28	2.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.28	21.28	0.00
20807	就业补助	70.67	70.67	0.00
2080705	公益性岗位补贴	70.67	70.67	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.48	13.48	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	13.48	13.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.96	3.96	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.01	2.01	0.00

210	卫生健康支出	49.26	49.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	0.00	110.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		159.79
302	商品和服务支出	159.79
30201	办公费	15.82
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.46
30206	电费	0.43
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	8.50
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.93
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	124.77

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.91
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.36
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市文体广电局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	297.00
1. 政府采购货物支出	2	297.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 同仁市文体广电局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8201.20 万元，较上年收入、支出总计各减少 2880.01 万元。主要原因是：工资基数变动，项目减少。

（一）收入总计 8201.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7273.98 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 535.22 万元，下降 6.85%，主要原因是工资基数变动，项目减少。

2. 年初结转和结余 817.22 万元，主要为文体广电局单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款资金。

（二）支出总计 8201.20 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 233.73 万元，主要用于文体广电局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 5441.98 万元，增长 297.05%，主要原因是压缩经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5479.15 万元，占 69.49%，主要用于文体广电局及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少

3207.91 万元，下降 63.07%，主要原因是文化创作与保护等支出减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 172.00 万元，占 2.18%，主要用于文体广电局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 149.84 万元，增长 676.45%，主要原因是退休人员工资基数变动。

4. 城乡社区（类）支出 1000.00 万元，占 12.68%，主要用于文体广电局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 1000.00 万元，增长（下降）100%，主要原因是城乡社区公共设施增加。

5. 农林水（类）支出 300.00 万元，占 3.80%，主要用于文体广电局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 300.00 万元，增长 100%，主要原因是其他农林水支出增加。

6. 住房保障（类）支出 39.84 万元，占 0.50%，主要用于文体广电局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.84 万元，增长 24.50%，主要原因是住房改革支出增加。

7. 其他（类）支出 110.00 万元，占 1.40%，主要用于彩

票公益金安排的支出。较上年增加 109.00 万元，增长 0.92%，主要原因是彩票公益金安排的支出增加。

8. 年末结转和结余 817.22 万元，为文体广电局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 7383.98 万元，其中：财政拨款收入 7273.98 万元，占 98.51%；

三、支出情况说明

本年支出合计 7383.98 万元，其中：基本支出 937.00 万元，占 12.68%；项目支出 6446.98 万元，占 87.31%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 8201.20 万元支出总计 8201.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1440.00 万元，增长 14.94%。主要原因是文化体育与传媒等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 7273.98 万元，占本年支出合计的 98.51%。较上年增加 4814.34 万元，增长 195.73%。主要原因是文化体育与传媒、社会保障和就业等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 233.73 万元，占 3.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5479.15 万元，占 75.33%；社会保障和就业（类）支出 172.00 万元，占 2.36%；卫生健康（类）支出 49.26 万元，占 0.68%；城乡社区（类）支出 1000.00 万元，占 13.75%；农林水（类）支出 300.00 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 39.84 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 793.92 万元，支出决算为 7273.98 万元，完成年初预算的 916.21%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年

初未做预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（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 252.51 万元，支出决算为 214.94 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

（2）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 67.83 万元，支出决算为 83.44 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆支出增加。

（3）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 134.15 万元，支出决算为 143.79 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是文化活动支出增加。

（4）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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1847.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（7）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 0.00 万元，支出决算为 2342.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 140.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 240.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 75.15 万元，支出决算为 414.32 万元，完成年初预算的 551%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化体育与传媒支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 162.79 万元，支出决算为 52.91 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利基数变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 162.79 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利基数变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）。财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.48 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年初未做预算。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(8) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(9) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 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 9.29 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 72%。决算数大（小）于预算数的主要原因是工资福利基数变动。

(2) 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 14.43 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.65 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利基数变动。

5. 城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

6. 农林水支出（类）

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

7. 住房保障支出（类）

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 46.12 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利基数变动。

8. 其他支出（类）

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）年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 110.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 937.00 万元，其中：人员经费 777.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 159.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及

运行费预算 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 100%；

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.91 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.91 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.91 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0.24 万元，增长（下降）8.99%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.41 万元，增长 94%，主要原因是车辆出勤次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.17 万元，增长（下降）100%。主要原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 110.00 万元，本年支出 110.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7273.9 万元，占本年支出合计的 98.51%。较上年增加 4814.34 万元，增长 195.73%。主要原因是工资基数变动、项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 233.73 万元，占 3.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5479.15 万元，占 75.34%；社会保障和就业（类）支出 172.00 万元，占 2.36%；卫生健康（类）支出 49.26 万元，占 0.68%；城乡社区（类）支出 1000.00 万元，占 13.75%；农林水（类）支出 300.00 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 39.84 万元，占 0.56%，

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 159.79 万元，比上年减少 3.40 万元，下降 2.08%，主要原因压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 297.00 万元，其中：政府采购货物支出 297.00 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 6446.98 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市文体广电

局组织对 2019 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6446.98 万元。绩效目标完成情况：项目目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市文体广电局在2019年度部门决算中反映“其他文化支出项目”“文物保护项目”“圆通寺项目”“体育场馆建设项目”、“文化体育与传媒支出项目”、“文化产业园会展中心提升项目”、“热贡唐卡扶贫创研基地”等8个项目绩效自评结果。

1. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：

绩效目标：文化旅游体育与传媒支出。预算资金安排及使用情况：实际支出5036.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了文化体育场所更新改造。存在的主要问题：解决文化体育场所的更新的重要文物保护问题。下一步改进措施：通过设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	其他文化支出项目				
主管部门及代码		实施单位		文体广电局	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	执行 率
	年度资金总额			1900.66 万	100%
	其中：财政拨款			1900.66 万	100%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善了文化体育场所更新改造			改善了文化体育场所更新改造		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
		质量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
		时效指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		成本指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标 2:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标 3:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	

		社会效益指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		生态效益指标	指标 1:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标 2:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
		可持续影响指标	指标 1:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标 2:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
			指标 2:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
			指标 3:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文物保护单位				
主管部门及代码		实施单位		文体广电局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

		年度资金总额				2342 万	100%
		其中：财政拨款				2342 万	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	文物保护			文物保护			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
		质量指标	指标 1:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
		时效指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
		成本指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对经济发展的促进作用		对经济发展的促进作用	

			指标 2:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标 3:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
		社会效益指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		生态效益指标	指标 1:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
			指标 2:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
		可持续影响指标	指标 1:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
			指标 2:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
			指标 2:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
			指标 3:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		圆通寺项目				
主管部门及代码			实施单位		文体广电局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行 率
		年度资金总额			140 万	100%
		其中：财政拨款			140 万	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	文物保护和修缮		文物保护和修缮			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	未完成原 因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发 展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发 展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发 展	
		质量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发 展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发 展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发 展	
		时效指标	指标 1:	对文体发展和文物保护 有促进作用	对文体发展和文 物保护有促进作 用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护 有促进作用	对文体发展和文 物保护有促进作 用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护 有促进作用	对文体发展和文 物保护有促进作 用	
		成本指标	指标 1:	对文体发展和文物保护 有促进作用	对文体发展和文 物保护有促进作 用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护 有促进作用	对文体发展和文 物保护有促进作 用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护	对文体发展和文	

			有促进作用	物保护有促进作用	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
		指标 2:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
		指标 3:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
	社会效益指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
	生态效益指标	指标 1:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
		指标 2:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
		指标 3:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
	可持续影响指标	指标 1:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
		指标 2:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
		指标 3:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
		指标 2:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
		指标 3:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		体育场馆建设项目				
主管部门及代码		实施单位			文体广电局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			240 万	100%
		其中：财政拨款			240 万	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	建设体育设施		建设体育设施			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
		质量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
		时效指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	

		成本指标	指标1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标2:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标3:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
		社会效益指标	指标1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		生态效益指标	指标1:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标2:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标3:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
		可持续影响指标	指标1:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标2:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标3:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
		指标2:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
		指标3:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		体育场馆建设项目				
主管部门及代码		实施单位		文体广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			240 万	100%	
	其中：财政拨款			240 万	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	建设体育设施		建设体育设施			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
		质量指标	指标1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
		时效指标	指标1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	

		成本指标			用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标 2:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标 3:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
		社会效益指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		生态效益指标	指标 1:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标 2:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
		可持续影响指标	指标 1:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	
			指标 2:	改善文体服务水平，增强保护环境意识	改善文体服务水平，增强保护环境意识	

					境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
			指标 2:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
			指标 3:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文化体育与传媒支出项目				
主管部门及代码		实施单位		文体广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			414.32 万	100%	
	其中: 财政拨款			414.32 万	100%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	改善了文化体育场所更新改造		改善了文化体育场所更新改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	

		质量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
		时效指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		成本指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标 2:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标 3:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
		社会效益指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		生态效益指标	指标 1:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	

			指标 2:	改善文体服务水平, 增强 保护环境意识	改善文体服务水 平, 增强保护环 境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平, 增强 保护环境意识	改善文体服务水 平, 增强保护环 境意识	
		可持续影 响指标	指标 1:	改善文体服务水平, 增强 保护环境意识	改善文体服务水 平, 增强保护环 境意识	
			指标 2:	改善文体服务水平, 增强 保护环境意识	改善文体服务水 平, 增强保护环 境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平, 增强 保护环境意识	改善文体服务水 平, 增强保护环 境意识	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	改善文体服务水平群众 满意度	改善文体服务水 平群众满意度	
			指标 2:	改善文体服务水平群众 满意度	改善文体服务水 平群众满意度	
			指标 3:	改善文体服务水平群众 满意度	改善文体服务水 平群众满意度	

2. 城乡社区支出项目绩效自评综述:

绩效目标: 城乡社区支出。预算资金安排及使用情况: 实际支出1000万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 解决了城乡文化体育项目资金。存在的主要问题: 解决城乡文化体育项目资金问题。下一步改进措施: 通过设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文化产业园会展中心提升项目
------	---------------

主管部门及代码				实施单位		文体广电局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额				1000 万	100%
		其中：财政拨款				1000 万	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	解决了城乡文化体育项目资金			解决了城乡文化体育项目资金			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
		质量指标	指标 1:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展		满足文化体育发展	
		时效指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
		成本指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用		对文体发展和文物保护有促进作用	

				用	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
		指标 2:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
		指标 3:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
	社会效益指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
	生态效益指标	指标 1:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
		指标 2:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
		指标 3:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
	可持续影响指标	指标 1:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
		指标 2:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
		指标 3:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
		指标 2:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
		指标 3:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	

3. 农林水支出项目绩效自评综述：

绩效目标：农林水支出。预算资金安排及使用情况：实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了城乡文化体育项目资金。存在的主要问题：解决城乡文化体育项目资金问题。下一步改进措施：通过设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		热贡唐卡扶贫创研基地				
主管部门及代码		实施单位		文体广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			300 万	100%	
	其中：财政拨款			300 万	100%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	解决了城乡文化体育项目资金		解决了城乡文化体育项目资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
		质量指标	指标 1:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 2:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	
			指标 3:	满足文化体育发展	满足文化体育发展	

		时效指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		成本指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标 2:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
			指标 3:	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	
		社会效益指标	指标 1:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 2:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
			指标 3:	对文体发展和文物保护有促进作用	对文体发展和文物保护有促进作用	
		生态效益指标	指标 1:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
			指标 2:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	

		可持续影响指标	指标 1:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
			指标 2:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
			指标 3:	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	改善文体服务水平, 增强保护环境意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
			指标 2:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	
			指标 3:	改善文体服务水平群众满意度	改善文体服务水平群众满意度	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 同仁市文化体育与旅游管理局共有车辆 1 辆, 其中: 其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 单位本年度从本级财政取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。