

2021年度
台前县文化广电旅游体育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县文化广电旅游体育局概况

- 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 台前县文化广电旅游体育局 概 况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并组织实施，起草有关地方性法规草案。

（二）统筹规划全县文化、文物、广电、旅游和体育事业产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全县重点文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作；拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全县文化、旅游和体育产业；指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、体育事业发展，负责、指导村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。

（六）指导、推进全县文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利

用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责市场管理，指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责全县动漫和网络游戏相关产业规划、基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十一）负责全县文物保护与考古工作；负责全县文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（十二）拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级和省、市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；推进“三网融合”；指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全县综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善

全民健身公共服务体系。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

文广体局内设机构6个，包括：办公室、文化艺术股、文化遗产股、市场管理和执法监督股、广电体育股、旅游股。9个二级机构：文化馆、图书馆、纪念馆、创作组、文化市场综合执法大队、剧团、剧院、文物所、体育。

从决算单位构成看，2021 文广体局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。由文广体局管理的将军渡纪念馆管理所、文化市场综合执法大队部门决算纳入我部门汇总反映，其中没有独立核算的二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

- 1.文广体局本级
- 2.将军渡纪念馆管理所
- 3.文化综合执法大队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县文化广电旅游体育局

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	2,097.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1989.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.85
	9		九、卫生健康支出	40	32.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,100.21	本年支出合计	58	2,100.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,100.21	总计	62	2,100.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：台前县文化广电旅游体育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,100.21	2,100.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	1989.38	1989.38					
20701	文化和旅游	1864.21	1864.21					
2070101	行政运行	219.88	219.88					
2070104	图书馆	5.00	5.00					
2070109	群众文化	79.76	79.76					
2070112	文化和旅游市场管理	97.69	97.69					
2070199	其他文化和旅游支出	1,461.88	1,461.88					
20702	文物	85.26	85.26					
2070205	博物馆	85.26	85.26					
20703	体育	39.91	39.91					
2070305	体育竞赛	39.91	39.91					
208	社会保障和就业支出	74.85	74.85					
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76					
20899	其他社会保障和就业支出	29.09	29.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.09	29.09					
210	卫生健康支出	32.92	32.92					
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92					

2101102	事业单位医疗	32.92	32.92					
229	其他支出	3.06	3.06					
22960	彩票公益金安排的支出	3.06	3.06					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.06	3.06					

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：台前县文化广电旅游体育局

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		2,100.21	472.96	1,627.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	1989.38	365.19	1,624.19					
20701	文化和旅游	1864.21	317.57	1546.64					
2070101	行政运行	219.88	219.88						
2070104	图书馆	5.00		5.00					
2070109	群众文化	79.76		79.76					
2070112	文化和旅游市场管理	97.69	97.69						
2070199	其他文化和旅游支出	1,461.88		1,461.88					
20702	文物	85.26	47.62	37.64					
2070205	博物馆	85.26	47.62	37.64					
20703	体育	39.91		39.91					
2070305	体育竞赛	39.91		39.91					
208	社会保障和就业支出	74.85	74.85						
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.76	45.76						
20899	其他社会保障和就业支出	29.09	29.09						

2089999	其他社会保障和就业支出	29.09	29.09						
210	卫生健康支出	32.92	32.92						
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92						
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92						
229	其他支出	3.06		3.06					
22960	彩票公益金安排的支出	3.06		3.06					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.06		3.06					

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

单位：万元

部门：台前县文化广电旅游体育局

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	1	2,097.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1989.38	1989.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.85	74.85		
	9		九、卫生健康支出	41	32.92	32.92		
	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				
	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	3.06		3.06	
	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	2,100.21	本年支出合计	59	2,100.21	2,097.15	3.06	
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				
总计	32	2,100.21	总计	64	2,100.21	2,097.15	3.06	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：台前县文化广电旅游体育局

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		2,097.15	472.96	1,624.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1989.38	365.19	1,624.19
20701	文化和旅游	1864.21	317.57	1,546.64
2070101	行政运行	219.88	219.88	
2070104	图书馆	5.00		5.00
2070109	群众文化	79.76		79.76
2070112	文化和旅游市场管理	97.69	97.69	
2070199	其他文化和旅游支出	1,461.88		1,461.88
20702	文物	85.26	47.62	37.64
2070205	博物馆	85.26	47.62	37.64
20703	体育	39.91		39.91
2070305	体育竞赛	39.91		39.91
208	社会保障和就业支出	74.85	74.85	
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
20899	其他社会保障和就业支出	29.09	29.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.09	29.09	
210	卫生健康支出	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：台前县文化广电旅游体育局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.86	302	商品和服务支出	27.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.95	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.08	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	91.07	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	29.09	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.67	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		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	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.55	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		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	0.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39999	自治组织补贴 其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		445.86	公用经费合计				27.10	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：台前县文化广电旅游体育局

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
2.60	0.00	1.10	0.00	1.10	1.50	2.60	0.00	1.10	0.00	1.10	1.50

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”经费调整预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：台前县文化广电旅游体育局

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			3.06	3.06		3.06	
229	其他支出		3.06	3.06		3.06	
22960	彩票公益金安排的支出		3.06	3.06		3.06	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.06	3.06		3.06	

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 2100.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 488.33 万元，增长 23.30%。主要原因是文化旅游体育与传媒收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2100.21 万元，其中：财政拨款收入 2100.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2100.21 万元，其中：基本支出 472.96 万元，占 22.50%；项目支出 1627.25 万元，占 77.50%。

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 2100.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.33 万元，增长 23.30%。主要原因是文化旅游体育与传媒收支增加。

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 2097.14 万元，占本年支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.26 万元，增长 24.50%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2097.15 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出支出 1989.38 万元，占

94.8%。社会保障和就业支出74.85万元，占3.6%。卫生健康支出32.92万元，占1.6%。

（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 724.46 万元，支出决算为 2097.14 万元，完成年初预算的 289.40%。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数579.80万元支出决算数为219.88万元，完成年初预算的38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一体化实施二级机构人员工资等分开列支。

2、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算数 0.00万元，支出决算数为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：图书购置经费增多。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算数 134.00万元，支出决算数为 79.76万元，完成年初预算的 59.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级拨付专项款减少。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算数 3.50 万元，支出决算数为 97.67万元，完成年初预算的 2791.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一体化实施人员工资等分开列支。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 1461.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级拨款增加。

6、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初数 4.00 万元，支出决算数项目款为 85.26 万元，完成年初预算的 2131.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一体化实施人员工资等分开列支及上级拨付专项款增多。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初数 3.16 万元，支出决算数为 39.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级拨付专项款增加。

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）。算为 0 万元，支出决算为 45.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

9. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 32.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金。

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 472.96 万元。与上年度相比，减少 59.39 万元，下降 11.16%，主要原因：人员经费等相关费用减少。其中：人员经费 445.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 27.10 万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 1.10 万元，完成预算的 100.00%，占 42.00%；公务接待费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 58.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未列入因公出国（境）费。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预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数 是制定各项管理制度，合理化管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.10 万元。主要用于文化执法、文化下乡用车支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数是制定各项管理制度，合理化管理，控制三公经费支出。其中：

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 0.00 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体彩公益金社会体育及群众体育支出。

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 19.00 万元，支出决算为 19.945 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时业务增加。

2021年度机关运行经费支出 19.945 万元。较上年度减少 35.415 万元，减少 64.00%。减少的主要原因是：经费压缩。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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3辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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2100.21万元，其中人员经费支出445.86万元，公用经费支出27.10万元；支出项目共7个，支出金额1627.25万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额1627.25万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。