

# 西安市文化和旅游局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是以高质量发展推进中国式现代化西安实践的破题之年。一年来，我们深学细悟践行初心使命。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为首要政治任务，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“三个年”活动，全年开展党组中心组学习14次，党组（扩大）会议学习36次，党组中心组专题辅导报告7次，在学思悟践中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2023年目标任务完成情况如下：

一是坚持示范创建，创新产品供给。加快推进国家级文化和旅游消费示范城市，聚力打造沉浸式、体验式文旅新场景，全新推出“城市浪漫”“寻味西安”“秦岭大熊猫”“烟火长安”“风华长安”五大主题城市观光巴士，“唐诡”“唐探”等系列沉浸式文旅IP加速落地。大唐不夜城“一步一诗”串灯火上全国热搜，“长安十二时辰”火遍全网，引领汉服旅拍新业态，美团、大众点评数据显示，西安汉服体验、跟拍相关线上订单量同比增长538%。

二是坚持项目驱动，激发产业动能。实施“文旅+”，塑造新场景、打造新地标。成功举办西部文化产业博览会和丝绸之路国际旅游博览会，签约29个重点文旅项目，总投资达143亿元。丝路

欢乐世界、开元大剧院、冰雪世界建成开放，培育新的消费增长极。截至12月底，44个市级文旅重点项目完成投资197.4亿元，占全年计划投资107.59%。

三是坚持业态创新，激活文旅消费。策划推出“长安夜·我的夜”夜游嘉年华6大主题85项系列活动，17个大型旅游演艺项目共演出8000余场，华清宫景区年营收首破十亿大关。文艺精品创作累计创排各类精品剧目64部，丝路大型驻场观念演出《无界·长安》、弘扬延安精神话剧《延水谣》成功首演，打造全国演艺市场高地。

四是坚持塑造品牌，扩大对外交流。落实“中国—中亚”峰会成果，先后赴马耳他、德国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国家开展文化旅游交流。举办第九届丝绸之路国际电影节、西安国际音乐节，以及“中国年”系列活动，推出6大主题44大类1500余场次活动，引入“东方甄选看世界·西安行”，推介西安文旅资源产品。城市“能见度”持续放大。

五是坚持长效治理，优化市场环境。加强对A级景区、网络表演、娱乐和上网、营业性演出等经营活动的监管，规范经营行为。聚焦文化和旅游经营场所、新兴业态市场，景区饭店等“五个方面专项整治”，开展文旅市场“百日行动”“清浊行动”“演出市场专项整治”等专项行动，严厉打击文化旅游经营单位违法违规行为，累计检查经营单位12192家次，办结案件201件。

六是坚持突出重点，确保行业安全。树牢“隐患就是事故”的理念，聚焦A级景区、星级饭店、文化场馆、文娱场所、文博单位等，开展“拉网式”“地毯式”排查，确保隐患整改清楚见底。聘请专家组检查、第三方暗访等方式，建立安全隐患台账，

对发现且未整改到位的场所，坚决予以关停。紧盯大雁塔广场和  
大唐不夜城、北院门风情街和钟鼓楼广场、兵马俑及周边、南门  
城墙及周边等重点区域，落实限流降流分流措施，采取实名预  
约、核定瞬时最高流量、错峰出行游览等，进行流量调控，确保  
重大节假日重点区域和热门景区，文化旅游市场安全有序。

### （一）主要职责

根据《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发  
〈西安市机构改革方案〉的通知》（陕办字2019）26号）设立西安市  
文化和旅游局。根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公  
厅《关于印发西安市文化和旅游局主要职责内设机构和人员编制  
规定的通知》（市办字〔2020〕13号），西安市文化和旅游局  
的主要职责如下：

（1）贯彻落实国家、省、市文化、旅游和广播电视工作的法  
律法规和政策规定，拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施，  
起草文化、旅游和广播电视地方性法规和政府规章草案，并组织  
实施。

（2）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视  
事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发  
展，推进文化、旅游和广播电视领域相关改革工作。

（3）指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化、  
旅游行业信息化、标准化建设。

（4）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建  
设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民  
工程。管理全市性重大文化活动，负责文化市场行业监管工作。

（5）制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全

域旅游。指导推进旅游设施和旅游公共服务体系建设工作。组织全市旅游形象推广。负责旅游市场行业监管工作。

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

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

(8) 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9) 指导、管理全市广播电视工作。负责对各类广播电视机构的业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、监管全市广播电视广告播放。负责信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的监管工作。

(10) 指导、监督全市文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处全市性、跨区域的文化、旅游、广播电视等市场的违法行为。

(11) 指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，指导全市“一带一路”文化、旅游和广播电视交流与合作工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

市文旅局设办公室、政策法规处(行政审批处)、组织人事处、财务处、规划发展处、宣传处、安全应急处、对外合作与交流处、国内交流推广处、公共服务处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文化市场管理处、旅游市场管理处、艺术处、非物质文化遗产处、广电事业管理处、广电节目管理处、机关党委共20个处室。

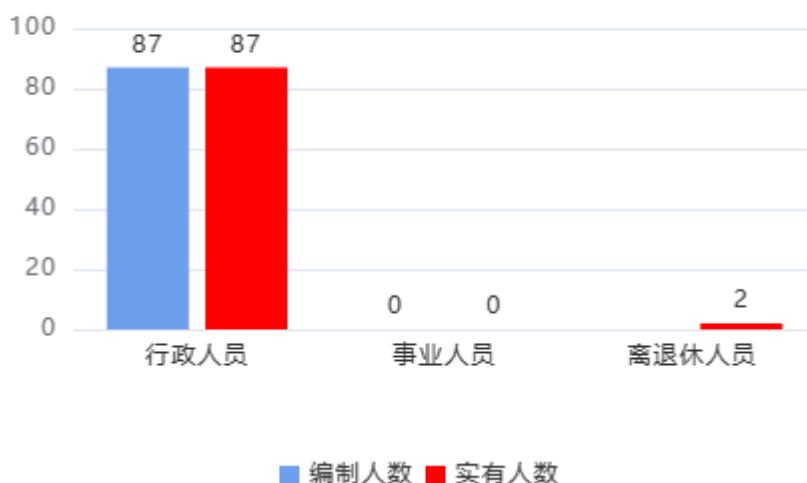
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制87人，其中行政编制87人、事业编制0人；实有人员87人，其中行政87人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,730.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,141.72万元，增长20.43%，增长的主要原因是：由于疫情放开，我局承接重大文旅活动追加预算。

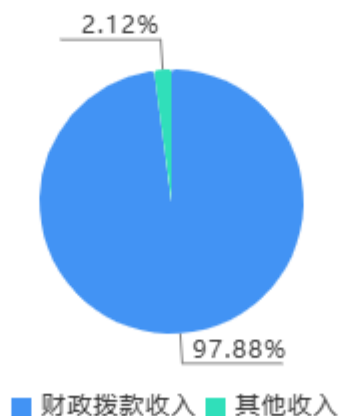
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,220.16万元，其中：财政拨款收入6,088.03万元，占97.88%；其他收入132.13万元，占2.12%。

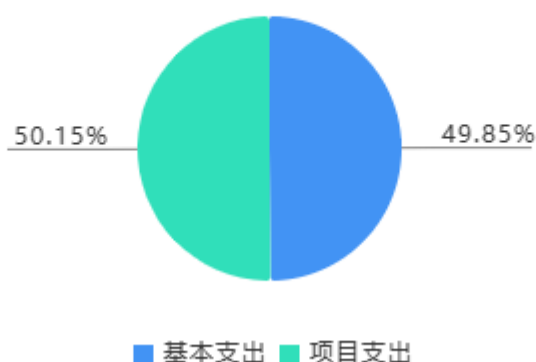
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,168.74万元，其中：基本支出3,074.92万元，占49.85%；项目支出3,093.81万元，占50.15%。

### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,435.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,072.41万元，增长20%，增长的主要原因是：由于疫情放开，我局承接重大文旅活动追加预算。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



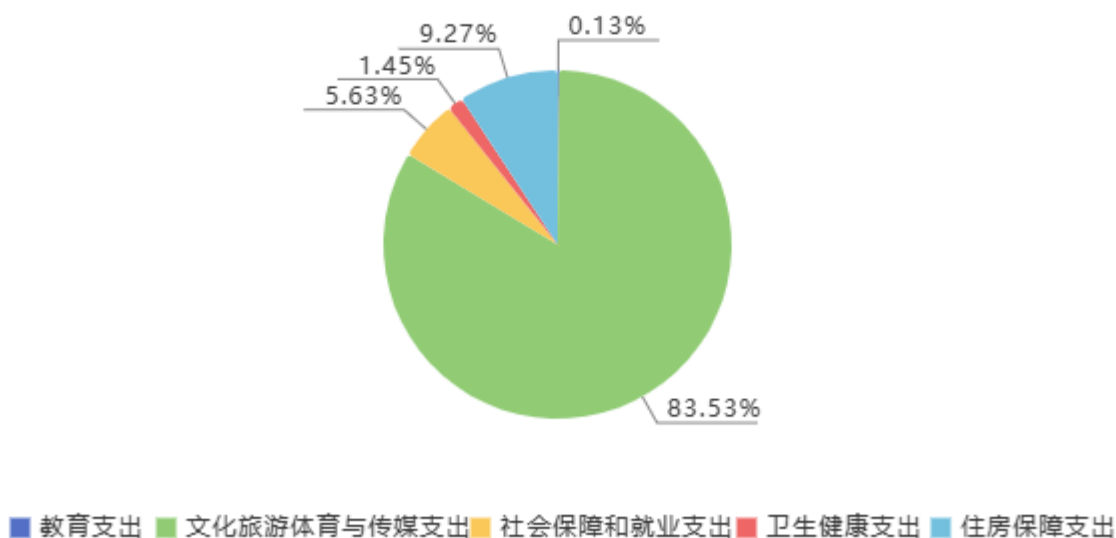
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,747.42万元，支出决算6,088.03万元，完成年初预算的41.28%。占本年支出合计的98.69%。与上年相比，财政拨款支出增加1,072.42万元，增长21.38%，增长的主要原因是：由于疫情放开，我局承接重大文旅活动追加预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的66.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”要求，减少培训支出。

2. 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1,991.98万元，支出决算2,072.14万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费预算。

3. 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153万元，支出决算144.96万元，完

成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未执行。

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404万元，支出决算327.39万元，完成年初预算的81.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“西安市千场戏剧惠民演出”项目未完全执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算133万元，支出决算126万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“非遗传承人补助”项目未完全执行。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算1,400万元，支出决算1,344.19万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未执行。

7. 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10,000万元，支出决算1,070.57万元，完成年初预算的10.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：10000万元专项资金转移区县支付，承接“陕北民歌音乐会”等重大文旅项目追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算205.95万元，支出决算201.94万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少缴费基础。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算102.97万元，

支出决算139.88万元，完成年初预算的135.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金记实。

10. 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1.67万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的44.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少缴费基数。

11. 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68.70万元，支出决算66.25万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少缴费基数。

12. 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22.61万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少缴费基数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算184.67万元，支出决算213.60万元，完成年初预算的115.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整住房公积金缴费基数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算66.88万元，支出决算350.51万元，完成年初预算的524.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房货币化补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,074.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,837.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费237.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11万元，支出决算2.40万元，完成预算的21.82%，决算数小于预算数的主要原

因是：认真贯彻落实“过紧日子”要求，减少基本支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”要求，减少基本支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算1.86万元，完成预算的18.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年加强公车管理，严格公车派遣程序，减少公车使用频率。主要用于：车辆维修、车辆年审、ETC费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.53万元，完成预算的53%。决算数较预算数减少的主要原因是：真贯彻落实“过紧日子”要求，减少基本支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.53万元。主要是本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2个，来宾26人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算12.00万元，支出决算27.87万元，完成预算的232.25%，决算数大于预算数的主要原因是：年中承办“全省社区文化建设专题培训班”增加经费。决算数较上年增加的主要原因是：年中承办“全省社区文化建设专题

培训班”增加培训费。主要用于：全省社区文化建设专题培训班、全市农文旅融合培训、政执法资格培训班培训等业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算0.96万元，完成预算的32.00%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”要求，减少基本会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”要求，减少基本会议费支出。主要用于：2022年度广播电视奖评审会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算253.98万元，支出决算237.76万元，完成预算的93.61%。支出决算比上年增加5.27万元，增长的主要原因是：由于疫情放开，文旅活动方面的差旅费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,527.01万元，其中：政府采购货物支出49.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,477.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,189.51万元，占政府采购支出合同总额的77.9%，其中：授予小微企业合同金额748.11万元，占授予中小企业合同金额的62.89%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的77.15%。



## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是旅游信息流动车和垃圾车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我局从以下三方面开展预算绩效管理工资。

1. 制定计划稳步实施。市文旅局按照2023年初印发的《关于开展2023年预算绩效管理工作的通知》认真做好工作实施，下发了部门整体支出绩效评价共性指标框架及评分表，对年度绩效评价工作进行整体安排。

2. 事中监控常抓不懈。部门单位以季度为周期报送《项目绩效运行监控表》，对项目实施进度偏离指导性进度的项目定期进行督促，及时发现问题并要求项目单位立即采取措施提高支出进度。

3. 重点项目重点评价。为贯彻落实《关于西安市全面实施预算绩效管理实施意见》的要求，结合文旅部门单位工作实际，确定市级旅游发展专项、作为重点项目开展第三方评价。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.43，全年预算数7704.1万元，执行数6188.74万元，完成预算的80.33%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年市文旅局按照年度计划扎实推进各项部门工作，突出安全生产与文旅产业高质量发展，着力健全现代公共文化服务、现代文旅市场和非遗保护传承，加快推进文化旅游深度融合发展，全面完成部门履职工作任务。发现的问题及原因：包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多。下一步改进措施：提高部门预算编制准确性。针对预算执行中出现的调整等问题，进一步统筹部门规划预算编制，准确提出预算资金整体需求，精准设定预算绩效目标，不断提高部门预算编制工作水平。强化项目绩效运行监控工作。针对部分项目支出进度不均衡与项目实施推进不力等问题，进一步加强项目运行监控工作，探索运行监控工作方式与方法，真正实现项目绩效运行监控的事中纠错与督促作用，充分发挥绩效监控效能。

西安市文化和旅游局单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称		西安市文化和旅游局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	完成部门履职	聚焦市委、市政府“六个打造”“九个提升”任务部署，坚持稳中求进总基调，统筹疫情防控、安全生产与文旅产业高质量发展，突出抓好“三转五创六新”，着力健全现代公共文化服务、现代旅游市场和非遗保护传承“三大体系”，加快推进文化旅游深度融合，全力打造彰显中华文明的世界人文之都	完成	7704.10	7571.98	132.13	6188.74	6088.03	132.13	10	80.33%	8.03
金额合计				7704.10	7571.98	132.13	6188.74	6088.03	132.13	10	80.33%	8.03
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
2023年市文旅局聚焦市委、市政府“六个打造”“九个提升”任务部署，坚持稳中求进总基调，统筹疫情防控、安全生产与文旅产业高质量发展，突出抓好“三转五创六新”(加快文旅资源转化、加快文旅产业转型、加快文旅动能转换；加快高等级景区创建、加快高标准文化产业园区创建、加快高品质文化片区建设、加快高承载力文旅融合集聚区创建、加快高标准全域旅游发展；推出新产品、壮大新业态、打造新场景、叫响新推介、做精新文创、做实新消费)，着力健全现代公共文化服务、现代旅游市场和非遗保护传承“三大体系”，加快推进文化旅游深度融合，全力打造彰显中华文明的世界人文之都。					3方面主要任务均已完成							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
产出指标(50分)	数量指标		组织专题文旅宣传活动			≥25场	44场	2	2			
			设计制作专题文旅宣传短视频			≥90个	70个	2	1.5			
			资助市级代表性非遗传承人			≥250人	240人	2	1.9			
			举办专题群众文化活动场次			≥20场	20场	2	2			
			惠民卡发放数量			≥5000张	10000张	2	2			
			采购履职所需第三方咨询服务			>10项	12项	2	2			
			购置办公设备			≥35台/套	27	2	1.5			
			创建3A级以上景区			≥2个	5	2	2			
			创建省级全域旅游示范区			≥2个	0	2	0			
			新评定国家级、省级旅游单位			国家级1个；省级12个	国家级1个；省级3个	2	2			
	支持智慧景区、智慧旅行社建设			智慧景区≥3个；智慧旅行社≥7个	智慧景区3个；智慧旅行社7个	2	1					
	新评定等级民宿、民宿示范村(街区)			民宿≥70个；民宿示范村(街区)≥2个	等级民宿36个，民宿示范村0个	2	0.5					
	质量指标		专题推广活动、稿件、宣传视频曝光量			≥1亿次	1.4亿	1	1			
			惠民演出城乡覆盖率			>70%	100%	1	1			
			代表性非遗传承人补助发放到位率			100%	100%	1	1			
			专题群众文化活动在我市区县覆盖率			100%	100%	1	1			
			定点采购服务采买率			100%	100%	2	2			
			补助项目评审达标率			100%	100%	2	2			
			专项资金管理、申报工作流程符合相关文件规定			100%	100%	2	2			
			补助资金下达项目单位时限			11月底前	11月底前	4	4			
时效指标		按时完成年度工作任务			12/31/2024	12月31日前	4	4				
		对企业奖励补贴标准			严格遵照相关政策细则	严格遵照	4	4				
成本指标		严格控制费用规模			≤14747.42万元	7704.1	4	4				
		西安市旅游行业收入			≥1900亿元	3180亿元	5	5				
效益指标(30分)	经济效益指标	西安市2023年文旅行业重点项目投资额			≥145亿元	197.4亿元	5	5				
		西安市旅游人次			≥1.9亿人次	2.6亿人次	5	5				
	社会效益指标	全市文旅行业纾困资金区县覆盖面			100%	100%	5	5				
		文旅宣传持续发挥作用			中长期	中长期	5	5				
	可持续影响指标	政策引导促进文旅企业发展			中长期	中长期	5	5				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	90%	5	5			
	参与申报旅游发展项目的市场主体满意度			≥90%	92%	5	5					
总分									100	92.43		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安市文化和旅游宣传专项经费等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 西安市文化和旅游活动宣传专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1400.00万元，执行数1344.19万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：完成我市城市宣传、旅游推介、旅游市场激发等5个工作目标，组织多种形式多个时点的文旅活动充分宣传展示我市文旅事业发展。发现的问题及原因：部分项目执行周期较长，对财政预算执行进度影响较大；部分项目绩效指标设置不科学致使未能完成预期目标等。下一步改进措施：持续做好预算支出进度和促进工作，科学合理设置项目绩效目标。

2. 西安市文化惠民卡项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.34万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成年初7项绩效目标，面向全市发放文化惠民卡10000张，结合市场丰富了公共文化产品供给。发现的问题及原因：一是项目执行进度较慢。下一步改进措施：加强工作流程管理，加快项目兑付与支付进度。

3. 陕北民歌音乐会全国巡演西安站活动项目绩效自评综述：全年预算数271.64万元，执行数271.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成上级布置的重大文化活动演出任务。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不科学使得执行结果缺乏支撑。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，科学合理设置项目绩效目标。



## 附件3

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市文化惠民卡						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	199.34	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.34	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 进一步完善公共文化服务体系。 2. 丰富群众性文化活动，满足人民群众日益增长的物质文化需求。			目标1：完成 目标2：完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠民卡发放数量	≥5000张	10000张	14	14	
		质量指标	惠民卡可观看精获剧目比率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	惠民卡按工作计划发放率	≥90%	100%	12	12	
		成本指标	惠民卡单张补贴额	≤400元	200元/张	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠民卡发行行政区域覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对文化演艺市场正向引导影响力	≥1年	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	99.9		

## 附件3

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市文化和旅游活动宣传专项经费						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1400	1400	1344.19	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1344.19	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 增加旅行社与消费者之间的互动, 激发旅行社开发旅游新产品、新线路的积极性; 进一步引导旅行社注重质量, 文明、诚信、规范经营; 提升旅行社行业整体形象, 增强知名度和美誉度, 推动我市旅行社行业快速发展;</p> <p>目标2: 培养爱岗敬业、诚实守信、业务精湛、服务规范、执业文明的优秀导游人才; 树立行业先进典型, 全面提升导游整体素质; 打造西安市导游行业评比金字招牌, 大力宣传推广西安旅游形象和品牌;</p> <p>目标3: 增加星级酒店与消费者之间的互动, 激发星级酒店的服务意识; 进一步促进星级酒店文明、诚信经营, 提升服务质量; 梳理星级酒店行业榜样, 推动我市星级酒店行业健康快速发展;</p> <p>目标4: 通过在主要客源城市、高铁沿线城市、省会城市、一线重点城市及省内策划主题宣传营销推广活动和形象宣传, 进一步激发市场活力, 完善文旅产品供给, 促进区域文化旅游交流与合作, 全面提升“千年古都·常来长安”城市品牌知名度和影响力;</p> <p>目标5: 通过开展宣传推广活动, 全方位展现西安文旅融合发展成就, 推介西安文旅新产品、新业态, 展现文旅融合的新场景、新内容, 打造西安文旅新形象, 提升西安城市品牌对外影响力。</p>			<p>目标1: 完成</p> <p>目标2: 完成</p> <p>目标3: 完成</p> <p>目标4: 完成</p> <p>目标5: 完成</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织文旅单位参加丝博会	1次	1次	4	4	
			旅游专题推广活动	≥25场	44	4	4	
			组织金牌导游评选	1次	1次	4	4	
			金口碑饭店评选	1次	1次	4	4	
			星级饭店从业技能大赛	1次	1次	4	4	
			拍摄专题宣传短视频	≥60条	70条	4	4	
	质量指标	专题推广活动、稿件、宣传视频曝光量	≥1亿次	1.4亿	3	3		
		参加丝博会涉旅单位数量	≥10个	10%	3	3		
		金牌导游大赛西安在岗导游参与率	≥90%	90%	3	3		
		金口碑饭店评选活动星级酒店参与率	≥90%	90%	3	3		
		星级饭店从业技能大赛酒店参率	≥90%	90%	3	3		
		专题宣传活动媒体报道次数	≥1000次	100%	3	3		
	时效指标	宣传推广活动及时完成率	≥90%	100%	3	3		
成本指标	预算投入金额	≤1400万元	1344.19	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	持续打造西安经典旅游品牌形象	≥3个	100%	15	15		
	可持续影响指标	宣传活动促进西安旅游产业发展影响	≥2年	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	99.6		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕北民歌音乐会全国巡演西安站活动							
主管部门	西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	271.64	271.64	271.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	271.64	271.64	271.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 公共文化服务活动达到《陕西省基本公共文化服务实施标准》相关要求 目标2: 全市文化旅游基础设施项目建设有所加快, 广大群众对公共文化服体系建设满意度显著提高			目标1: 完成 目标2: 完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	演出场次	2场	2场	10	10	
			参演人数	≥270人	270人	10	10	
		质量指标	重大文化演出质量	有所提高	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2023年12月底前	11/26/2024	10	10	
		成本指标	演出总预算	≤271.64万元	271.64	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众文化生活的丰富程度	有所提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	我市公共文化事业可持续发展活力	有所提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对我市重大文化活动满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100	



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市文化和旅游局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86785968。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,088.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,165.96
八、其他收入	8	132.13	八、社会保障和就业支出	38	342.57
	9		九、卫生健康支出	39	88.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	564.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	6,220.16	<b>本年支出合计</b>	57	6,168.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	510.76	年末结转和结余	59	562.18
<b>总计</b>	30	6,730.91	<b>总计</b>	60	6,730.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,220.16	6,088.03					132.13
205	教育支出	7.94	7.94					
20508	进修及培训	7.94	7.94					
2050803	培训支出	7.94	7.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,217.38	5,085.25					132.13
20701	文化和旅游	5,217.38	5,085.25					132.13
2070101	行政运行	2,072.14	2,072.14					
2070102	一般行政管理事务	146.96	144.96					2.00
2070109	群众文化	377.39	327.39					50.00
2070110	文化和旅游交流与合作	28.13						28.13
2070111	文化创作与保护	178.00	126.00					52.00
2070113	旅游宣传	1,344.19	1,344.19					
2070199	其他文化和旅游支出	1,070.57	1,070.57					
208	社会保障和就业支出	342.57	342.57					
20805	行政事业单位养老支出	341.82	341.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.88	139.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	88.16	88.16					
21011	行政事业单位医疗	88.16	88.16					
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25					
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	564.10	564.10					
22102	住房改革支出	564.10	564.10					
2210201	住房公积金	213.60	213.60					
2210203	购房补贴	350.51	350.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,168.74	3,074.92	3,093.81			
205	教育支出	7.94	7.94				
20508	进修及培训	7.94	7.94				
2050803	培训支出	7.94	7.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,165.96	2,072.14	3,093.81			
20701	文化和旅游	5,165.96	2,072.14	3,093.81			
2070101	行政运行	2,072.14	2,072.14				
2070102	一般行政管理事务	172.68		172.68			
2070109	群众文化	377.39		377.39			
2070111	文化创作与保护	128.98		128.98			
2070113	旅游宣传	1,344.19		1,344.19			
2070199	其他文化和旅游支出	1,070.57		1,070.57			
208	社会保障和就业支出	342.57	342.57				
20805	行政事业单位养老支出	341.82	341.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.88	139.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	88.16	88.16				
21011	行政事业单位医疗	88.16	88.16				
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25				
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91				
221	住房保障支出	564.10	564.10				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	564.10	564.10				
2210201	住房公积金	213.60	213.60				
2210203	购房补贴	350.51	350.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,088.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.94	7.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,085.25	5,085.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.57	342.57		
	9		九、卫生健康支出	41	88.16	88.16		
	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	564.10	564.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,088.03	<b>本年支出合计</b>	59	6,088.03	6,088.03		
年初财政拨款结转和结余	28	347.37	年末财政拨款结转和结余	60	347.37	347.37		
一般公共预算财政拨款	29	347.37		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				
<b>合计</b>	32	6,435.40	<b>合计</b>	64	6,435.40	6,435.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,088.03	3,074.92	3,013.11
205	教育支出	7.94	7.94	
20508	进修及培训	7.94	7.94	
2050803	培训支出	7.94	7.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,085.25	2,072.14	3,013.11
20701	文化和旅游	5,085.25	2,072.14	3,013.11
2070101	行政运行	2,072.14	2,072.14	
2070102	一般行政管理事务	144.96		144.96
2070109	群众文化	327.39		327.39
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	126.00		126.00
2070113	旅游宣传	1,344.19		1,344.19
2070199	其他文化和旅游支出	1,070.57		1,070.57
208	社会保障和就业支出	342.57	342.57	
20805	行政事业单位养老支出	341.82	341.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.88	139.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	88.16	88.16	
21011	行政事业单位医疗	88.16	88.16	
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25	
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91	
221	住房保障支出	564.10	564.10	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	564.10	564.10	
2210201	住房公积金	213.60	213.60	
2210203	购房补贴	350.51	350.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,625.13	302	商品和服务支出	237.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	649.23	30201	办公费	53.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	726.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	555.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.88	30207	邮电费	8.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	26.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.48	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	212.03	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.21	30216	培训费	7.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.19	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	68.47	30227	委托业务费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,837.16	公用经费合计					237.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.00		10.00		10.00	1.00	3.00	12.00
决算数	2.40		1.86		1.86	0.53	0.96	27.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。