

附件 2:

2019 年度

原州区文化旅游广电
局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词, 请写明: 本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

原州区文化旅游广电局系原州区政府职能部门，承担全区公共文化、文物、旅游工作的管理、组织和实施。贯彻执行国家、省、市、区有关文化、文物和旅游工作的法律法规和政策，拟订文化、旅游业的行业发展规划，并组织实施，承担原州区委、人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

文化旅游广电局部门预算涵盖单位包括：局机关（编制10个，其中行政编制10个，现有在职人员7人，退休15人），4个下属单位（编制69个，其中：专业技术人员69个，现有人员71人，退休65人），分别是：文化馆、图书馆、区文管所、须弥山石窟文管所。其中文化馆、区文管所、须弥山石窟文物管理所3个副科级以上一级预算事业单位，图书馆1个股级一级预算事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	39,175,299.18	一、一般公共服务支出	28	197,394.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,060,000.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	1,950,210.20	七、文化旅游体育与传媒支出	34	38,994,637.94
	8		八、社会保障和就业支出	35	215,531.47
	9		九、卫生健康支出	36	78,001.92
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1,361,912.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21,480.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	15,353.00
	22		二十二、其他支出	49	4,915,686.00
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	43,185,509.38	本年支出合计	52	45,799,996.78
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	52,301,573.54	年末结转和结余	54	49,687,086.14
总计	28	95,487,082.92	总计	55	95,487,082.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	43,185,509.38	41,235,299.18					1,950,210.20
2019999		其他一般公共服务支出	77,985.00	77,985.00					
2070101		行政运行	935,428.00	935,428.00					
2070102		一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00					
2070104		图书馆	10,000,000.00	10,000,000.00					
2070109		群众文化	1,229,464.30	1,229,464.30					
2070111		文化创意与保护	70,000.00	70,000.00					
2070113		旅游宣传	40,000.00	40,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	19,242,068.00	17,313,752.00					1,928,316.00
2070204		文物保护	5,843,700.00	5,843,700.00					
2070205		博物馆	400,000.00	400,000.00					

2079999	其他文化体育与传媒支出	1,510,000.00	1,510,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,821.60	94,927.40					1,894.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,698.00	140,698.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	5,362.56	5,362.56					
2101103	公务员医疗补助	33,314.88	33,314.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,687.04	44,687.04					
2210203	购房补贴	21,480.00	21,480.00					
2240106	安全监管	20,000.00						20,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,060,000.00	2,060,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	45,799,996.78	1,251,846.14	44,548,150.64			
	2010702	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
	2019999	其他一般公共服务支出	147,394.45		147,394.45			
	2070101	行政运行	936,832.75	936,832.75				
	2070102	一般行政管理事务	1,536,198.00		1,536,198.00			
	2070108	文化活动	114,500.00		114,500.00			
	2070109	群众文化	1,229,464.30		1,229,464.30			
	2070111	文化创作与保护	70,000.00		70,000.00			
	2070113	旅游宣传	40,000.00		40,000.00			
	2070114	旅游行业业务管理	16,310,450.14		16,310,450.14			
	2070199	其他文化和旅游支出	9,843,175.37		9,843,175.37			
	2070204	文物保护	5,986,544.00		5,986,544.00			

2070205	博物馆	400,000.00		400,000.00			
2070308	群众体育	1,343,413.00		1,343,413.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	624,060.38		624,060.38			
2079999	其他文化体育与传媒支出	560,000.00		560,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,821.60	96,821.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,347.31	113,347.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	5,362.56	5,362.56				
2101103	公务员医疗补助	33,314.88	33,314.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,687.04	44,687.04				
2130701	对村级一事一议的补助	22,900.00		22,900.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,339,012.00		1,339,012.00			
2210203	购房补贴	21,480.00	21,480.00				
2240106	安全监管	15,353.00		15,353.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,060,000.00		2,060,000.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2,855,686.00		2,855,686.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					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	39,175,299.18	一、一般公共服务支出	29	197,394.45	197,394.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,060,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	34,405,553.84	33,781,493.46	624,060.38
	8		八、社会保障和就业支出	36	213,637.27	213,637.27	
	9		九、卫生健康支出	37	78,001.92	78,001.92	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1,361,912.00	1,361,912.00	
	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	21,480.00	21,480.00	
	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	4,915,686.00		4,915,686.00
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	41,235,299.18	本年支出合计	53	41,193,665.48	35,653,919.10	5,539,746.38
年初财政拨款结转和结余	26	44,705,853.77	年末财政拨款结转和结余	54	44,747,487.47	43,299,108.85	1,448,378.62
一、一般公共预算财政拨款	27	39,777,728.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28	4,928,125.00		56			
总计	29	85,941,152.95	总计	57	85,941,152.95	78,953,027.95	6,988,125.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	35,653,919.10	1,248,547.19	34,405,371.91
	2010702	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00	
	2019999	其他一般公共服务支出	147,394.45		147,394.45	
	2070101	行政运行	935,428.00	935,428.00		
	2070102	一般行政管理事务	1,536,198.00		1,536,198.00	
	2070108	文化活动	114,500.00		114,500.00	
	2070109	群众文化	1,229,464.30		1,229,464.30	
	2070111	文化创作与保护	70,000.00		70,000.00	
	2070113	旅游宣传	40,000.00		40,000.00	
	2070114	旅游行业业务管理	16,310,450.14		16,310,450.14	
	2070199	其他文化和	5,255,496.02		5,255,496.02	

	旅游支出			
2070204	文物保护	5,986,544.00		5,986,544.00
2070205	博物馆	400,000.00		400,000.00
2070308	群众体育	1,343,413.00		1,343,413.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	560,000.00		560,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,927.40	94,927.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,347.31	113,347.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	5,362.56	5,362.56	
2101103	公务员医疗补助	33,314.88	33,314.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,687.04	44,687.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,687.04	44,687.04	
2130701	对村级一事一议的补助	22,900.00		22,900.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,339,012.00		1,339,012.00
2210203	购房补贴	21,480.00	21,480.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门:

单位: 元

人员经费			公用经费						
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	1,101,293.63	302	商品和服务支出	137,893.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	312,744.00	30201	办公费	18,832.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	290,878.00	30202	印刷费	5,731.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	133,699.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	94,927.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	113,347.31	30207	邮电费	7,784.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	44,687.04	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	33,314.88	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12,789.00	30211	差旅费	10,897.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	480.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	64,427.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	9,360.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,300.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,520.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	12,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	对其他个人和家庭的补	840.00	30239	其他交通费用	59,400.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
			30299	其他商品和服务支出	18,949.36	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,110,653.63	公用经费合计 137,893.56						
合计									

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, 数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
3000					3000	1300					1300

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,928,125.00	2,060,000.00	5,539,746.38		5,539,746.38	1,448,378.62
	2070904	地方旅游开发项目补助	668,125.00		624,060.38		624,060.38	44,064.62
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,060,000.00	2,060,000.00		2,060,000.00	
	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4,260,000.00		2,855,686.00		2,855,686.00	1,404,314.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 43,185,509.38 元，支出总计 45,799,996.78 元。与 2018 年度相比，收入增加 8997709.93 元、增长 26.32%、支出增加 13029743.46 元，增长 39.76%，主要原因是增拨项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计43,185,509.38元，其中：财政拨款收入 41,235,299.18元，占95.48%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,950,210.20元，占4.52%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 45,799,996.78 元，其中：基本支出 1,251,846.14 元，占 2.73%；项目支出 44,548,150.64 元，占 97.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 41,235,299.18 元，支出总计 41193665.48 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 15377152.17 元，收入增长 59.47%；支出增加 18014639.95 元，增长 77.72%，主要原因是项目资金增大，支出也相应的增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 35,653,919.10 元，占本年支出合计的 86.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12862968.57 元，增加 56.44%，主要原因是项目资金支付增大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 35,653,919.10 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 197,394.45 元，占 0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33,781,493.46 元，占 94.75%；社会保障和就业（类）支出 213,637.27 元，占 0.60%；卫生健康（类）支出 78,001.92 元，占 0.22%；农林水（类）支出 1,361,912.00 元，占 3.82%；住房保障（类）支出 21,480.00 元，占 0.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,882,626.46 元，支出决算为 35,653,919.10 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增拨项目经费，其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出决算 197,394.45 元，2、文化旅游体育与传媒支出决算 33,781,493.46 元，3、社会保障和就业支出决算 213,637.27 元，4、卫生健康支出决算 78,001.92 元，5、农林水支出决算 1,361,912.00 元，6、住房保障支出决算 21,480.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,248,547.19元，其中：人员经费1,110,653.63元，公用经费137,893.56元。支出

具体情况如下：

1.工资福利支出1,106,333.63元，较2019年度年初预算数减少6932.83元，降低0.62%，主要原因是年初预算偏大；较2018年度决算数减少177419.52元，降低13.82%。

2.商品和服务支出137,893.56元，较2019年度年初预算数增加41893.56元，增加43.64%，主要原因其他单位拨来经费类资金，支出相应增大；较2018年度决算数减少23298.9元，降低14.45%。

3.对个人和家庭的补助9,360.00元，较2019年度年初预算数增加0元，主要原因是遗属人员、工资未变动；较2018年度决算数减少420元，降低4.29%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为1300元，完成预算的43.33%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少142元，下降9.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少142元，下降9.85%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1300元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为1300元，完成预算的43.33%。其中：国内接待费支出1300元，主要用于接待全国文化市场稽查人员。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,060,000.00元，本年支出5,539,746.38元，年末结转和结余1,448,378.62元。较2018年度收入减少2200000.00元，降低51.64%，主要原因是基金项目减少了；支出增加5151671.38元，增长1327.49%，主要原因是2019年基金项目实施完成，支付增大；年末结转和结余减少3479746.38元。2018年项目2019年实施，故节约资金减少，支出具体情况如下：地方旅游开发项目补助支出624,060.38元，用于体育事业的彩票公益金支出2,060,000.00元，用于文化事业的彩票公益金支出2,855,686.00。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019 年度本部门机关运行经费支出 137,893.56 元，比 2018 年度减少 9810.90 元，下降 6.64%。主要原因是压缩支出。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 429.4668 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位决算中无项目绩效自评结果

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(1)办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)印刷费：反映单位的印刷费支出。

(3)邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4)差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5)维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

(6)租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(7)劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费,评审费等。

(8)其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(9)其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

我单位无其他相关资料公示