

陕西省文化和旅游厅（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，省文化和旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大胜利召开这个主线，贯彻“稳中求进”总基调和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，科学统筹疫情防控和文旅工作，聚焦“三链”“六体系”，积极推动文艺繁荣发展，着力丰富文旅产品和服务供给，全面激发文旅发展新动能，加快推进文旅消费恢复，始终保持市场监管强大合力，文旅融合高质量发展迈出新的步伐。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2. 统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全省性重大文化活动，指导全省重点文化设施建设，组织陕西旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全省文艺事业，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、各艺术品种发展。

5. 负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全省文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

陕西省文化和旅游厅设下列内设机构：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外合作与交流处（港澳台办公室）、机关党委、离退休人员服务管理处。

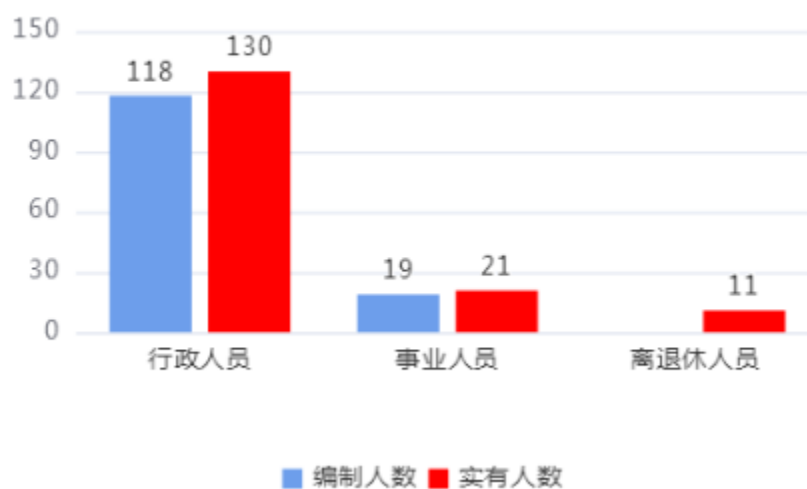
二、决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制137人，其中行政编制118人、事业编制19人；实有人员151人，其中行政130人、事业21人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为39,709.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,385.15万元，增长40.19%，增长的主要原因是：一是当年新增非物质文化遗产保护（秦腔）、惠民平台扩容经费及文华大奖奖励等公共文化旅游发展项目收支，二是以前年度结转的旅游宣传促销、艺术创作资助、省级非物质文化遗产保护、公共文化活动、村级活动室器材配置等项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计30,375.05万元，其中：财政拨款收入29,776.62万元，占98.03%；其他收入598.43万元，占1.97%。

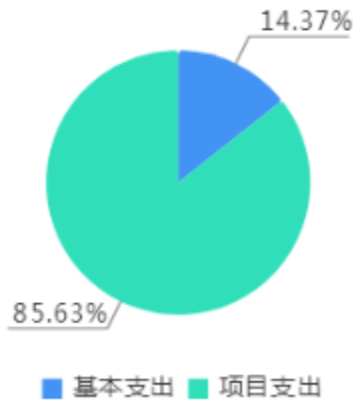
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计34,212.77万元，其中：基本支出4,915.87万元，占14.37%；项目支出29,296.9万元，占85.63%。

支出结构图

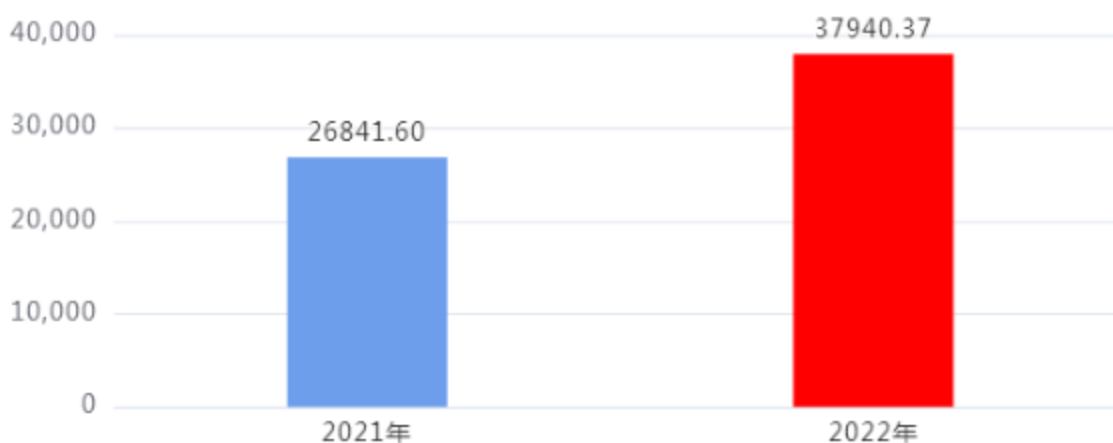


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为37,940.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,098.77万元，增长41.35%，增长的主要原因是：一是当年新增非物质文化遗产保护

（秦腔）、惠民平台扩容经费及文华大奖奖励等公共文化旅游发展项目收支，二是以前年度结转的旅游宣传促销、艺术创作资助、省级非物质文化遗产保护、公共文化活动、村级活动室器材配置等项目收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,487.13万元，支出决算33,839.43万元，完成年初预算的322.68%，占本年支出合计的98.91%。与上年相比，财政拨款支出增加10,302.48万元，增长43.77%，增长的主要原因是：一是当年新增非物质文化遗产保护（秦腔）、惠民平台扩容经费及文华大奖奖励等公共文化旅游发展项目支出，二是以前年度结转的旅游宣传促销、艺术创作资助、省级非物质文化遗产保护、公共文化活动、村级活动室器材配置等项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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400万元，支出决算292.04万元，完成年初预算的73.01%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训计划调整或转为线上实施，相关支出减少。

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3,208.31万元，支出决算4,102.1万元，完成年初预算的127.86%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含年中清算追加的人员经费等支出。

3. 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0万元，支出决算2,133.93万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出中包含追加的艺术创作资助、非物质文化遗产保护项目经费支出。

4. 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5,810万元，支出决算6,649.7万元，完成年初预算的114.45%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包

含上年结转宣传促销项目支出等。

5. 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590.5万元，支出决算18,333.15万元，完成年初预算的3104.68%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的重大文化活动、政府购买公共演出服务、惠民平台扩容等公共文化旅游项目经费支出。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算1,518.3万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的省级文化产业发展、村级活动室器材配置等项目经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算238.31万元，支出决算349.52万元，完成年初预算的146.67%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的离休人员离休费、抚恤金经费支出。

8. 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0万元，支出决算168.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出中包含追加的离休人员医疗费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算240万元，支出决算292.02万元，完成年初预算的121.68%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出中包含追加的工资清算住房公积金补差支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,888.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,343.54万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费544.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算245.45万元，支出决算57.64万元，完成预算的23.48%，决算数较预算数减少187.81万元，主要原因是：受疫情影响，出国（境）任务调整，公务出行、公务接待活动减少，相关费用下降。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减相关开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算105.45万元，支出决算2.27万元，完成预算的2.15%，决算数较预算数减少103.18万元，主要原因是：受疫情影响出国（境）任务调整，相关支出减少。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计6人次，主要用于开展以下工作：赴澳门参加澳门国际旅游产业博览会。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为机关购置公务用车1辆，预算25万元，支出决算23.98万元，完成预算的95.92%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是：实施政府采购，降低购买成本。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算100万元，支出决算29.49万元，完成预算的29.49%，决算数较预算数减少70.51万元，主要原因是：受疫情影响公务出行活动减少，相关支出下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算1.9万元，完成预算的12.67%，决算数较预算数减少13.1万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减相关开支。其中：

国内公务接待支出1.9万元。主要是厅机关与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾61人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算380万元，支出决算292.04万元，完成预算的76.85%，决算数较预算数减少87.96万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训计划调整或转为线上实施，支出小于预算。决算数较上年增加的主要原因是克服疫情影响，积极实施培训计划。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算31.02万元，支出决算4.22万元，完成预算的13.6%，决算数较预算数减少26.8万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议转为线上实施。决算数较上年增加的主要原因是线上会议网络租赁等费用较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算634.97万元，支出决算544.78万元，完成预算的85.80%。支出决算比上年增加90.08万元，主要原因是：一是在职人员增加形成公用经费支出增长，二是落实“过紧日子”要求，实现机关运行经费决算低于预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,600.23万元，其中：政府采购货物支出549.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,050.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,046.13万元，占政府采购支出合同总额的84.61%，其中：授予小微企业合同金额2,859.67万元，占授予中小企业合同金额的93.88%；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的81.84%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11辆（正常使用6辆，另有5辆需报废处置），其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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7辆（其中5辆需报废处置）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省文化和旅游厅机关认真履行职能职责，不断开拓文旅发展新局面，促进财政资金发挥高效益。聚焦高峰发力，开创文艺事业繁荣发展新高度；秉承普惠共享，推动公共服务体系迈上新台阶；坚持守正创新，树立文化铸魂陕西实践新标识；突出提质增效，实现文旅业态融合发展新突破；强化营销监管，催生市场发展创治并举新活力；坚持政治引领，锻造担当作为文旅铁军新形象。

本单位资金绩效评价实现全覆盖，包含基本支出和项目支出。单位决算中反映公共文化旅游发展等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4122.25万元，占部门预算项目支出总额的14.24%。

（二）部门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97.6，全年预算数41,316.27万元，执行数39,709.96万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦高峰发力，开创文艺事业繁荣发展新高度。始终把出精品攀高峰作为文艺繁荣兴盛的中心任务，推出秦腔《郝家桥》《生命的绿洲》等12部新时代陕西现实题材作品。推荐话剧《主角》参评第十三届中国艺术节获“文华大奖”，表演唱《歌从黄河岸边边来》、陕北道情《一条棉被》获“群星奖”。始终把办好重大文艺活动作为唱响文化特色的重要载体，壬寅年清明公祭轩辕黄帝典礼文艺表演精彩圆满，《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年纪念

活动反响热烈。举办第四届陕北民歌大赛，评选出新一届“十大民歌手”。始终把文艺院团改革发展、艺术人才培养引进作为文化强省建设的基础工程，起草制定《陕西省深化国有文艺院团改革实施方案》《陕西省引进高层次文化艺术人才暂行办法》，西安戏剧学院获教育部批准并加快筹建，建立文旅行业人才数据库和专家智库。

二是秉承普惠共享，推动公共服务体系迈上新台阶。着眼高质量发展高品质供给，联合省发改委、财政厅印发《关于推动全省公共文化服务高质量发展的实施意见》，压茬推进第一、二批省级公共文化服务高质量发展示范区建设。省图书馆新馆建成开放，省艺术馆新馆顺利实现主体封顶，省级图书馆总建筑面积达81890平方米，跃居西部第一、全国第二。开展品牌群众文化活动，第十届陕西省阅读文化节“跟着诗词游三秦”“名家笔下的陕西文化旅游名篇佳作”征集等活动广受群众欢迎。创新抓好2022陕西省群众文化节八大主题活动，“唱响东方红放歌新时代”陕北民歌展演网络观展393万人次。推动文化均衡普惠共享，指导抓好城市书房等新型公共文化空间以及盲人阅览室规范化建设。发放陕西文旅惠民卡7万余张、惠民券117万张、节假日喜马拉雅免费会员卡33万张，每月推出“艺起来看陕剧”等活动。

三是坚持守正创新，树立文化铸魂陕西实践新标识。创新抓好秦腔艺术普及，以《秦腔艺术保护传承发展条例》颁布实施为契机，指导西安办好第九届中国秦腔艺术节，推动中国邮政首套“秦腔”主题特种邮票发行。积极推进黄河文化保护，编制印发

省黄河文化保护传承弘扬《三年行动计划》《实施方案》，举办中国黄河对话论坛，推动黄河文化保护传承弘扬工作。全面提升非遗保护水平，咸阳茯茶制作技艺成功入选联合国教科文组织人类非遗名录项目，新增省级非遗代表性项目92个。组织2022“视频直播家乡年”活动，成功举办2022文化和自然遗产日暨“非遗购物节”、第一届苏陕非遗消费年暨非遗文创产品联展联销等非遗宣传展示活动。

四是突出提质增效，实现文旅业态融合发展新突破。积极推进项目建设，与省委宣传部联合印发《打造万亿级文化旅游产业实施意见》，统筹7条重点文旅产业链455个项目，建成“五个一批”高质量文旅项目库。黄河壶口瀑布成为全国首家跨省共建共创的国家5A级旅游景区，牛背梁旅游度假区评为国家级旅游度假区，“延一井”工业遗产旅游基地、红星食品文化博览园2处入选国家工业旅游示范基地，榆阳区古塔镇赵家峁村等6村3镇入选全国乡村旅游重点村、镇（乡）名单。扎实助企纾困解难，协调出台8条专项纾困举措、15条财税金融支持措施、7条支持西安加快恢复发展措施，常态开展“送政策、解难题、办实事”助企服务活动，建立文旅企业“白名单”制度，积极搭建银企对接平台。全力促进消费恢复，举办2022陕西省夏季文旅消费季暨“关中文旅大集”系列推广活动，西安北院门等7个单位创建第二批国家级夜间文旅消费集聚区，白鹿原影视城景区等17个单位评定为首批省级夜间文旅消费集聚区，长安十二时辰等一批沉浸式体验项目建成开放。

五是强化营销监管，催生市场发展创治并举新活力。聚焦“三秦四季”，逐季度推出系列宣传活动，成功举办中国旅游日陕西主场活动，开行“坐着火车游陕西”文旅专列，开展“从秦岭到黄河边走边唱”文旅推广实践活动，全力打造陕西文旅宣传推广品牌。扩大文化交流，以“欢乐春节”为主题，举办纪念中乌建交30周年“春之路”文艺演出、澳门新春贺岁等4场线上活动。成功举办第八届丝绸之路国际艺术节，吸引29个国家参与，举办文化艺术活动58场次，惠及观众399万余人，网络总点击量突破1680万人次。“游陕西”境外社交媒体账号粉丝达107万，多次荣登全国同类账号综合国际传播力第1位。加强市场监管，及时调整优化文旅行业疫情防控措施，规范落实“限量、预约、错峰”要求，阻止了疫情通过文旅途径传播。推进安全生产专项整治三年行动巩固提升工作。建立文化市场综合执法运行机制，深化文旅行业“清浊”行动，开展体检式暗访评估，共计暗访经营单位2010家次，发现并督办涉嫌违法违规问题线索6类1239条。

六是坚持政治引领，锻造担当作为文旅铁军新形象。压实党建责任。抓好党的二十大精神、省第十四次党代会精神学习贯彻，开好专题民主生活会，巩固拓展党史学习教育成果。召开厅直系统全面从严治党 and 党风廉政建设工作会议、专题会议，开展模范机关创建，多形式、多途径加强组织建设。培塑优良作风。扎实推进作风建设专项行动和清廉文旅机关建设，开展“提升能力、锻造作风、实干立身、奋发有为”主题实践活动，弘扬“勤快严实精细廉”作风。面对多轮疫情实际，领导干部带头抓疫情

防控督导、保隔离酒店供给、担城中村防控重任，厅直系统干部职工下沉社区、敲门入户、连续奋战在抗疫一线，广大文艺工作者携手以“艺”抗疫，传递了共克时艰的正能量，凝聚了战胜疫情的强大精神力量，展现了文旅铁军的责任与担当。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学，主要原因是项目经办人员对绩效指标的结构、内容及要求认识不足、理解不够。下一步改进措施：开展绩效管理培训，提升项目人员绩效管理意识和素质，提升绩效指标设置评估水平。

陕西省文化和旅游厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省文化和旅游厅									
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			
任务1	顺利完成各项基本支出及文旅项目活动。	完成	41,316.27	39,546.66	1769.61	39,709.96	37,940.37	1769.59	—	95%	—
金额合计			41,316.27	39,546.66	1769.61	39,709.96	37,940.37	1769.59	10	96%	9.6
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度主要任务完成情况		<p>目标1: 保障部门正常运行。</p> <p>目标2: 贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定, 拟订全省文化和旅游政策措施, 推进文化和旅游融合发展, 推进文化和旅游体制机制改革, 制定全省旅游市场开发战略并组织实施, 指导、推进全域旅游等。</p> <p>目标3: 组织陕西旅游形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广。</p> <p>目标4: 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, 推动门类艺术、各艺术品种发展。</p> <p>目标5: 推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设, 推进全省文化和旅游科技创新发展, 推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。</p> <p>目标6: 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴, 统筹规划全省文化产业和旅游产业发展, 推进文化产业和旅游产业发展。</p> <p>目标7: 对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管, 推进文化和旅游行业信用体系建设, 规范文化和旅游市场, 组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序。</p> <p>目标8: 组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流互动, 推动中华文化走出去。</p> <p>因疫情影响, 部分绩效指标具备不确定性。特此说明。</p>									
年度总体目标完成情况		<p>一是推动文化事业繁荣发展, 公共文化服务水平持续提升。文艺精品获奖数量全国领先, 公共文化服务体系取得新突破, 示范性群众文化活动丰富多彩, 全面推进秦腔艺术振兴发展, 惠民平台有效拉动文旅消费。</p> <p>二是高效统筹疫情防控, 文旅产业呈现良好发展势头。稳步推进文旅产业发展, 建立重点文旅产业链建设路线图和项目清单, 产品支撑体系不断夯实, 文旅市场强劲复苏, 2022年全省旅游接待人数3.49亿人次、实现旅游收入2624.77亿元。</p> <p>三是加强整体策划和联动, 着力做强陕西文旅品牌。成功举办第九届丝绸之路国际艺术节, 唱响“三秦四季”, 按季度推出“春生夏长·惠风和畅”“夏阅三秦·畅旅欢歌”“秋色宜人·漫步三秦”“飞雪踏歌·冬韵三秦”等系列宣传活动。深化文旅行业“清浊”行动, 开展体检暗访评估。</p>									
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	全省接待游客人次			≥4亿人次	5.09亿人次	5	5		
			参加举办全省文化和旅游相关展览交易会推广活动场次			≥20场次	≥20场次	3	3		
			“全省旅游监管服务平台”使用率			≥90%	100%	3	3		
			全省高星级旅游饭店复核率			≥90%	100%	3	3		
			全省高A级景区复核率			≥90%	100%	3	3		
			全年政府购买演出场次			≥200场	200场	3	3		
		质量指标	全省文化和旅游行业服务产品质量			稳步提升	稳步提升	4	3		
	实现全省文化和旅游行业安全生产, 重大及以上事故次数			≤2起	0起	4	3				
	全省文化和旅游公共设施设备使用率			≥90%	100%	3	3				
	各类文化剧目等演出质量			优良	优良	3	3				
	时效指标	基本及项目各项支出完成率			≥95%	95%	3	3			
		全省各类文化和旅游项目活动实施完成率			≥90%	90%	3	3			
	成本指标	财政资金使用效益			提升	提升	5	5			
		严控各项经费支出标准			不超标	不超标	5	5			
效益指标(30分)	经济效益指标	文旅行业对全省GDP贡献率			≥10%	10%	8	8			
	社会效益指标	提升全省人民“文化自信”			有效提升	有效提升	8	8			
	生态效益指标	全省生态旅游发展迅速, 平均年增长率			≥20%	20%	7	7			
	可持续影响指标	全省文化和旅游行业从业人员素质水平			不断提升	不断提升	7	7			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	旅游投诉率不断降低			≤1.5%	1.4%	4	4			
		全省文化和旅游消费者满意度			≥95%	95%	3	3			
		文化和旅游行业企事业单位对主管部门满意度			≥90%	90%	3	3			

总分	100	97.6
----	-----	------

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共文化旅游发展等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数3800万元，执行数3800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实稳住经济大盘部署要求，助力文艺单位发展，通过创演、打磨剧目，保障各项工作正常开展，活跃文化市场。统筹疫情防控和文旅产业发展，升级惠民平台，从供给侧和需求侧双向发力，发挥资金杠杆作用，以政策激励、资金撬动、服务引导为抓手，帮助文旅市场经营主体积极应对困境，助力企业稳经营促发展。全年共发放陕西文旅惠民卡7万余张、惠民券117万张、节假日喜马拉雅免费会员卡33万张，每月推出“艺起来看陕剧”等活动。

2. 文旅业务项目绩效自评综述：全年预算数179.75万元，执行数179.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕厅党组决策部署和各阶段中心工作，加强统筹协调、强化服务保障、狠抓工作落实，做好财务管理、审计监督、文化统计、职称评审、纪检监察、党风廉政建设、乡村振兴、档案管理等履职工作。

3. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数142.5万元，执

行数142.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对厅机关及北区的安全保卫、清洁、绿化、水电设备等进行管理，保障厅机关及北区日常工作的正常开展。及时清扫办公楼内卫生，定时定期对绿植进行养护与修剪，维修、养护和管理办公楼公共设施设备，重大会议期间保质保量完成会议服务工作。有效控制各项能源指标，减少维修成本。非工作时间及时巡查办公楼内电源开关，做到及时断电，有效降低各项能耗。不断提高物业服务人员的意识和管理能力，改善厅机关办公环境，提升干部职工对物业服务的满意度。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化旅游发展项目						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省文化和旅游厅（机关）		
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	3800	3800	3950	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3800	3800	3950	—		—
		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			
	为落实全省稳定经济大盘推进会精神，扶持文旅企业发展，推动全省文旅高质量发展，促进文旅消费，享受惠民补贴，让更多群众走进剧场、走向景区，推动文旅市场快速回暖。				推动全省文旅高质量发展，促进文旅消费，享受惠民补贴，让更多群众走进剧场、走向景区，推动文旅市场快速回暖。			
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	惠民平台演出剧目	≥200部	200部	12.5	12.5	
		质量指标	完成年度演出任务比例	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	演出任务按时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成年度演出营收	≥200部	200部	10	10	
		社会效益指标	剧节目演出及单位运行	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	不断满足广大群众文化生活需要	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对演出剧节目质量和场次的满意度 (%)	92%	92%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文旅业务项目经费							
主管部门	陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西省文化和旅游厅机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	180	179.75	179.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180	179.75	179.75	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央、省委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，加快文旅融合，指导、管理文化和旅游产业发展。			加强统筹协调、强化服务保障、狠抓工作落实，做好财务管理、审计监督、文化统计、职称评审、纪检监察、党风廉政建设、乡村振兴、档案管理等履职工作。				
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	组织文旅行业活动次数	≥5个	11个	12.5	12.5	
		质量指标	提升全省文旅行业水平	提升	提升	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成各项活动	按时完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	严格执行各项财务规定控制成本	控制成本	控制成本	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	推动文旅融合发展	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	提高民众文化和旅游生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对文化和旅游生活满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度物业管理费							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化和旅游厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150	142.5	142.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	142.5	142.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保证机关日常办公环境干净整洁，为机关工作人员办公提供基本保障。			机关日常办公环境干净整洁，为机关工作人员办公提供基本保障。				
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	物业服务办公面积全覆盖	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	机关公共区域干净整洁程度	优良	优良	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成财政资金支付要求	按时完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	厉行节约	完成	完成	12.5	12.5	
		社会效益指标	党政机关办公良好形象	保持	保持	15	15	
		可持续影响指标	机关办公区域长期持续保持干净整洁状态	持续保持	持续保持	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员对环境满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85262717。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 2022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：陕西省文化和旅游厅（本级）

金额单位：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	29,776.62	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	292.04
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	33,110.53
八、其他收入	8	598.43	八、社会保障和就业支出	38	349.52
	9		九、卫生健康支出	39	168.67
	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	292.02
	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	
本年收入合计	27	30,375.05	本年支出合计	57	34,212.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9,334.91	年末结转和结余	59	5,497.19
总计	30	39,709.96	总计	60	39,709.96

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：陕西省文化和旅游厅（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,375.05	29,776.62					598.43
205	教育支出	292.04	292.04					
20508	进修及培训	292.04	292.04					
2050803	培训支出	292.04	292.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	29,299.35	28,700.92					598.43
20701	文化和旅游	27,825.04	27,226.61					598.43
2070101	行政运行	4,100.30	4,100.30					
2070111	文化创作与保护	2,556.73	2,556.73					
2070113	旅游宣传	6,128.31	6,128.31					
2070199	其他文化和旅游支出	15,039.70	14,441.27					598.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,474.31	1,474.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,474.31	1,474.31					
208	社会保障和就业支出	349.52	349.52					
20805	行政事业单位养老支出	349.52	349.52					
2080501	行政单位离退休	349.52	349.52					
210	卫生健康支出	142.12	142.12					
21011	行政事业单位医疗	142.12	142.12					
2101101	行政单位医疗	142.12	142.12					
221	住房保障支出	292.02	292.02					
22102	住房改革支出	292.02	292.02					
2210201	住房公积金	292.02	292.02					

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：陕西省文化和旅游厅（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,212.77	4,915.87	29,296.90			
205	教育支出	292.04		292.04			
20508	进修及培训	292.04		292.04			
2050803	培训支出	292.04		292.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	33,110.53	4,105.67	29,004.86			
20701	文化和旅游	31,592.23	4,105.67	27,486.56			
2070101	行政运行	4,117.95	4,093.97	23.98			
2070111	文化创作与保护	2,133.93		2,133.93			
2070113	旅游宣传	6,649.70		6,649.70			
2070199	其他文化和旅游支出	18,690.64	11.69	18,678.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,518.30		1,518.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,518.30		1,518.30			
208	社会保障和就业支出	349.52	349.52				
20805	行政事业单位养老支出	349.52	349.52				
2080501	行政单位离退休	349.52	349.52				
210	卫生健康支出	168.67	168.67				
21011	行政事业单位医疗	168.67	168.67				
2101101	行政单位医疗	168.67	168.67				
221	住房保障支出	292.02	292.02				
22102	住房改革支出	292.02	292.02				
2210201	住房公积金	292.02	292.02				

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：陕西省文化和旅游厅（本级）

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	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	29,776.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	292.04	292.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32,737.18	32,737.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.52	349.52		
	9		九、卫生健康支出	41	168.67	168.67		
	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	292.02	292.02		
	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				
本年收入合计	27	29,776.62	本年支出合计	59	33,839.43	33,839.43		
年初结转和结余	28	8,163.75	年末结转和结余	60	4,100.94	4,100.94		
一般公共预算财政拨款	29	8,163.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,940.37	总计	64	37,940.37	37,940.37		

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支出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：陕西省文化和旅游厅（本级）

金额单位：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	33,839.43	4,888.33	28,951.10
205	教育支出	292.04		292.04
20508	进修及培训	292.04		292.04
2050803	培训支出	292.04		292.04
207	文化旅游体育与传媒支出	32,737.18	4,078.12	28,659.06
20701	文化和旅游	31,218.88	4,078.12	27,140.75
2070101	行政运行	4,102.10	4,078.12	23.98
2070111	文化创作与保护	2,133.93		2,133.93
2070113	旅游宣传	6,649.70		6,649.70
2070199	其他文化和旅游支出	18,333.15		18,333.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,518.30		1,518.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,518.30		1,518.30
208	社会保障和就业支出	349.52	349.52	
20805	行政事业单位养老支出	349.52	349.52	
2080501	行政单位离退休	349.52	349.52	
210	卫生健康支出	168.67	168.67	
21011	行政事业单位医疗	168.67	168.67	
2101101	行政单位医疗	168.67	168.67	
221	住房保障支出	292.02	292.02	
22102	住房改革支出	292.02	292.02	
2210201	住房公积金	292.02	292.02	

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：陕西省文化和旅游厅（本级）

金额单位：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	3,821.66	302	商品和服务支出	544.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	740.05	30201	办公费	75.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	744.66	30202	印刷费	4.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,415.88	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	7.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.58	30206	电费	65.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	14.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.75	30208	取暖费	11.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	111.36	30209	物业管理费	3.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	292.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32.79	30213	维修（护）费	64.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	102.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	521.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	237.37	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	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	57.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	168.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57.72	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	29.49	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.59	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	4,343.54					公用经费合计	544.78

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：陕西省文化和旅游厅（本级）

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
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

编制部门：陕西省文化和旅游厅（本级）

金额单位：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			

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：陕西省文化和旅游厅（本级）

金额单位：万元

项目	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	245.45	105.45	125.00	25.00	100.00	15.00	31.02	380.00
决算数	57.64	2.27	53.47	23.98	29.49	1.90	4.22	292.04

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。