

2022 年度
三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心概
况

一、部门职责

三门峡市陕州区蒲剧保护中心是承担蒲剧的保护、研究和传承工作，承担蒲剧人才的培养、蒲剧剧目的保护和创作等工作，展开公益性文艺演出。创作演出优秀剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

二、机构设置

三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心内设机构 3 个，包括：办公室、财务室、业务室。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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：三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

2022 年度

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	247.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	247.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	247.81	本年支出合计	58	247.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	247.81	总计	62	247.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

2022 年度

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		247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	247.81	247.81	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。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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

2022 年度

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		247.81	113.11	134.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.81	113.11	134.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	247.81	113.11	134.70	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	247.81	113.11	134.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

2022 年度

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	247.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	247.81	247.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	247.81	本年支出合计	59	247.81	247.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	247.81	总计	64	247.81	247.81	0.00	0.00

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。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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

2022 年度

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		247.81	113.11	134.70
207	文化旅游体育与传媒支出	247.81	113.11	134.70
20701	文化和旅游	247.81	113.11	134.70
2070107	艺术表演团体	247.81	113.11	134.70

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	112.10	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	1.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		113.11	公用经费合计				0.00	

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。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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

2022 年度

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：本表反映部门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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

2022 年度

预算数						决算数					
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	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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分
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、支总计均为 247.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.77 万元，增长 9.15%。主要原因是结转上年余额。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 247.81 万元，其中：财政拨款收入 247.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 247.81 万元，其中：基本支出 113.11 万元，占 45.64%；项目支出 134.70 万元，占 54.36%。

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、支总计均为 247.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.77 万元，增长 9.15%。主要原因是结转上年余额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.77 万元，增长 9.15%。主要原因是结转上年余额。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 247.81 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.15 万元，支出决算为 247.81 万元，完成年初预算的 102.76%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算数为 241.15 万元，决算数 247.81 万元，完成年初预算的 102.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年余额。

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 247.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 35.63 万元，下降 23.95%。主要原因是人员变动退休人员增加。

其中：人员经费 113.11 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 30.29 万元，下降 21.12%。主要原因是人员变动退休人员增加。主要包括：基本工资 56.77 万元、津贴补贴 36.89 万元、医疗保险 16.71 万元、职业年金缴费 1.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出（抚恤金）1.01 万元。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，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0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，其中：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。其中：

①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

②公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：

公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化，其中：

①外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

②其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

我单位2022年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为247.81万元，其中人员经费支出113.11万元，公用经费支出0万元；支出项目共4个，支出金额134.70万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额134.70万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共4个，决算资金共134.70万元，占2022年所有项目支出总额的54.40%。

1、人员工资项目：2022年人员工资项目预算数9.79万元，决算数9.79万元。自评得分96.21。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求已完成数量指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：决算数与年初预算数存在一定偏差，主要原因为未及时报账，今后将加强财务管理，及时督促落实报账业务。

2、2022年河南省公共文化服务体系专项资金项目：2022年该项目专项资金预算数21.00万元，决算数21.00万，自评分99分，其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求已完成数量指标设定；效益指标设定及完

成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求已完成数量指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

3、戏曲文化下乡项目：2022年戏曲文化下乡预算40.00万元，决算数40.00万元，自评得分99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求已完成数量指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、在职和退休人员费用项目：2022年在职和退休人员费用预算63.91万元，决算数63.91万元，自评得分99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求已完成数量指标设定；效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求已完成数量指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

部门整体自评表

部门（单位）名称									
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		247.81	247.81	247.81	9.97		9.97	
	资金来源：（1）政府预算资金		247.81	247.81	247.81	-		-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
（3）单位资金					-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：在职人员工资及退休人员补贴 113.11万元 目标2：送戏下乡、舞台艺术送基层 134.70万元			达到预期目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务1	在职人员及退休人员工资			达到预期目标				
	任务2	送戏下乡、舞台艺术送基层			达到预期目标				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履行目标相关性、科学性合理性	相关、科学、合理	100%	1	1	0	无偏差
		预算和财务管理	预算完整性、细化	完整、细化	100%	1	1	0	无偏差
		绩效管理	绩效监控自评结果应用	完成	100%	2	2	0	无偏差
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	完成	100%	2	2	0	无偏差
		履职目标实现	年度目标1、2实现率	实现	100%	2	2	0	无偏差
	效益指标	履职效益	社会绩效	良好	100%	1	1	0	无偏差
		满意度	社会公众及服务对象满意度	满意	97%	0.97	0.97	0	无偏差
总分					9.97	9.97			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
214003	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	工资	可执行项目	教科文股	9.79	9.79	9.79	100%	95%	72.10%	100%	100%	100%	96.21	是
214003	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2020年河南省公共文化服务体系专项资金	可执行项目	教科文股	21	21	21	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214003	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	戏曲文化下乡	可执行项目	教科文股	40	40	40	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214003	三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	在职和退休人员费用	可执行项目	教科文股	63.91	63.91	63.91	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。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。