

宝鸡市文化和旅游局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出 决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。

（二）统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，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。

（四）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、各艺术品种发展。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。

（六）指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市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。

（八）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

（九）指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、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。

（十一）指导、管理全市文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传推广工作，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。

（十四）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十五）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作；负责全市文化统计年报等工作。

（二）人事教育科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。

（三）综合法规科。贯彻落实中省文化旅游和广播电视政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；组织拟订全市文化旅游和广播电视发展规划并组织实施；承担文化旅游和广播电视领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；承担机关行政复议和行政应诉工作；负责行政审批事项的监管协调工作；统筹协调“深化改革工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作。

（四）艺术科。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等

文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；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和具有代表性特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全市政府购买公益演出工作。

（五）公共服务（非物质文化遗产）科。拟订全市文化和旅游事业发展及公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。

（六）推广与交流合作科。负责全市性文化旅游品牌培养、打造；负责宝鸡旅游总体形象宣传，组织举办全市性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全市文化、旅游、广播电视对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路合作交流”和广播电视走出去工作。

（七）资源开发科。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。

（八）产业发展科。拟订全市文化旅游和广播电视产业发展

规划并组织实施；指导、促进全市文化产业相关门类、旅游产业及新型业态和广播电视产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游、广播电视与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导县区旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游和广播电视项目管理和招商引资工作。

（九）市场管理科。拟订全市文化和旅游市场发展规划并组织实施；对文化旅游和广播电视市场经营进行行业监管；指导文化旅游和广播电视行业安全；承担全市文化旅游和广播电视行业信用体系建设工作；监督文化旅游和广播电视市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管文化旅游市场服务质量，指导服务质量提升；组织、协调全市文化市场综合执法工作；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（十）传媒管理科。指导、协调全市性广播电视宣传管理工作；指导、监管全市广播电视节目的创作生产和播出工作；推进广播电视节目评价工作，监督管理广播电视节目的内容和质量，推动广播电视节目评优、创优；指导、监管全市电视剧、重大电视纪录片、专题片的创作生产和引进播出；对全市信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管；承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构和节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务和广播电视视频点播业务的监管；指导监管全市广播电视广告播放；负责全市卫星广播电视地面接收设施的监管；承担全市广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

（十一）科技事业科。拟定全市文化旅游和广播电视科技创新发展规划并组织实施；拟订全市广播电视传输覆盖网和监测、监管网的规划并推进实施和指导监管；推进全市文化旅游和广播电视行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全市广播电视安全播出和网络安全工作；指导推进全市应急广播体系建设和广播电视“户户通”工作；指导广播电视重点单位设备设施安全保护工作；贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施；负责社会艺术水平考级管理工作。

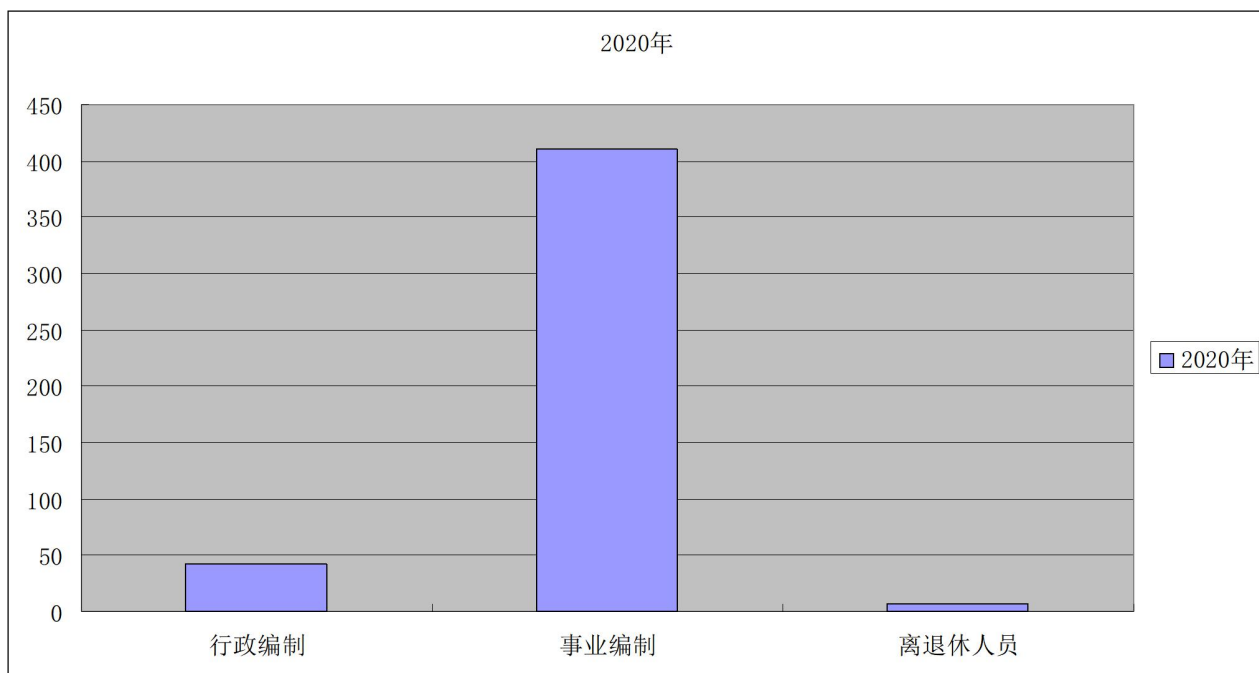
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市文化和旅游局（机关）
2	宝鸡市文化市场综合执法支队
3	宝鸡人民广播电台
4	宝鸡电视台
5	宝鸡市群众艺术馆
6	宝鸡市图书馆
7	宝鸡市艺术创作研究室
8	宝鸡市广播电视监测中心
9	宝鸡市文化艺术中心
10	宝鸡市旅游服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 577 人，其中行政编制 42 人、事业编制 411 人；实有人员 590 人，其中行政 42 人、事业 406 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28,694.46	一、一般公共服务支出	32.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	798.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	9,100.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20,309.44
八、其他收入	20.64	八、社会保障和就业支出	452.57
		九、卫生健康支出	160.75
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	26.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	28,715.10	本年支出合计	30,885.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,277.49	年末结转和结余	7,107.34
收入总计		支出总计	
	37,992.59		37,992.59

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

2020 年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		28,715.10	28,694.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
201	一般公共服务支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,140.09	18,119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
20701	文化和旅游	13,198.18	13,177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
2070101	行政运行	777.28	777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070103	机关服务	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	600.72	600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	746.64	746.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	337.06	316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
2070111	文化创作与保护	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,174.99	9,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,673.91	2,673.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1,625.83	1,625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	879.99	879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.77	451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.77	451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行 政 单 位 离 退 休	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行 政 单 位 医 疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事 业 单 位 医 疗	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节 能 环 保 支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污 染 防 治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大 气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农 林 水 支 出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农 业 农 村	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其 他 农 业 农 村 支 出	26.80	26.80	0.00	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

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

2020 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		30,885.26	4,582.88	26,302.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,309.44	3,989.56	16,319.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,635.77	2,700.84	10,934.92	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	761.74	729.74	32.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	428.02	45.49	382.53	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	603.64	539.64	64.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	746.64	446.64	300.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	323.58	271.42	52.16	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	114.76	96.99	17.77	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	237.70	193.70	44.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	743.21	0.00	743.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,428.72	284.46	9,144.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,685.11	1,288.72	1,396.39	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1,607.55	1,067.76	539.79	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	909.47	187.47	722.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,981.88	0.00	3,981.88	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,980.83	0.00	3,980.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.57	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.57	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.74	140.74	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.74	140.74	20.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.49	117.49	20.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.80	0.00	26.80	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

编制部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）		2020 年				金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28,694.46	一、一般公共服务支出	32.70	32.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	798.00	798.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20,288.80	20,288.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	452.57	452.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	160.75	160.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	26.80	26.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	28,694.46	支出总计	30,864.62	30,864.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9,277.49	年末财政拨款结转和结余	7,107.34	7,107.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9,277.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	37,971.95	总计	37,971.95	37,971.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	28694.46	本年支出合计	30864.62	30864.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	9277.49	年末财政拨款结转和结余	7107.34	7107.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	9277.49				0.00	0.00
政府性基金预算财政 拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨 款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	37971.95	支出总计	37971.95	37971.95		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）				2020 年			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		30,864.62	4,582.88	4,324.64	258.25	26,281.73	
201	一般公共服务支出	32.70	0.00	0.00	0.00	32.70	
20133	宣传事务	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80	
2013399	其他宣传事务支出	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80	
20199	其他一般公共服务支出	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	
205	教育支出	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	
20503	职业教育	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	
2050305	高等职业教育	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	
206	科学技术支出	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	
20607	科学技术普及	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	
2060705	科技馆站	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,288.80	3,989.56	3,733.73	255.83	16,299.23	
20701	文化和旅游	13,615.13	2,700.84	2,566.29	134.55	10,914.28	
2070101	行政运行	761.74	729.74	658.44	71.30	32.00	
2070102	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2070103	机关服务	428.02	45.49	44.69	0.80	382.53	
2070104	图书馆	603.64	539.64	518.44	21.20	64.00	
2070105	文化展示及纪念机构	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00	
2070106	艺术表演场所	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	746.64	446.64	446.64	0.00	300.00	
2070108	文化活动	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
2070109	群众文化	302.94	271.42	255.15	16.27	31.52	
2070111	文化创作与保护	114.76	96.99	96.07	0.92	17.77	
2070112	文化和旅游市场管理	237.70	193.70	190.24	3.46	44.00	
2070113	旅游宣传	743.21	0.00	0.00	0.00	743.21	

2070199	其他文化和旅游支出	9,428.72	284.46	263.86	20.60	9,144.25	
20702	文物	6.68	0.00	0.00	0.00	6.68	
2070204	文物保护	6.68	0.00	0.00	0.00	6.68	
20708	广播电视	2,685.11	1,288.72	1,167.44	121.28	1,396.39	
2070804	广播	1,607.55	1,067.76	946.48	121.28	539.79	
2070805	电视	909.47	187.47	187.47	0.00	722.00	
2070806	监测监管	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	134.60	0.00	0.00	0.00	134.60	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,981.88	0.00	0.00	0.00	3,981.88	
2079902	宣传文化发展专项支出	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,980.83	0.00	0.00	0.00	3,980.83	
208	社会保障和就业支出	452.57	452.57	450.14	2.43	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	452.57	452.57	450.14	2.43	0.00	
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	20.00	2.03	0.00	
2080502	事业单位离退休	49.40	49.40	49.00	0.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.84	282.84	282.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	160.74	140.74	140.74	0.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	160.74	140.74	140.74	0.00	20.00	
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	137.49	117.49	117.49	0.00	20.00	
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21103	污染防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110301	大气	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	26.80	0.00	0.00	0.00	26.80	
21301	农业农村	26.80	0.00	0.00	0.00	26.80	
2130199	其他农业农村支出	26.80	0.00	0.00	0.00	26.80	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		4,582.88	4,324.64	258.25	
301	工资福利支出	0.00	4,237.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	2,085.71	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	158.72	0.00	
30103	奖金	0.00	666.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	596.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	283.02	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	98.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	115.23	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	23.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	206.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	258.25	
30201	办公费	0.00	0.00	24.72	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.62	
30203	咨询费	0.00	0.00	8.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	0.00	0.00	3.28	
30206	电费	0.00	0.00	24.31	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.64	
30208	取暖费	0.00	0.00	32.81	
30211	差旅费	0.00	0.00	17.48	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	12.51	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.50	
30215	会议费	0.00	0.00	5.76	
30216	培训费	0.00	0.00	3.60	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.36	
30218	专用材料费	0.00	0.00	2.67	
30226	劳务费	0.00	0.00	34.19	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.52	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.23	
30229	福利费	0.00	0.00	2.02	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	40.38	
303	对个人和家庭的补助	0.00	87.64	0.00	
30301	离休费	0.00	69.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.89	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.03	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	11.72	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）				2020 年				金额单位：万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	33.47	0.00	10.36	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00
决算数	24.47	0.00	1.36	23.11	0.00	23.11	12.48	21.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总） 2020 年 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（汇总）

2020 年

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
合计				

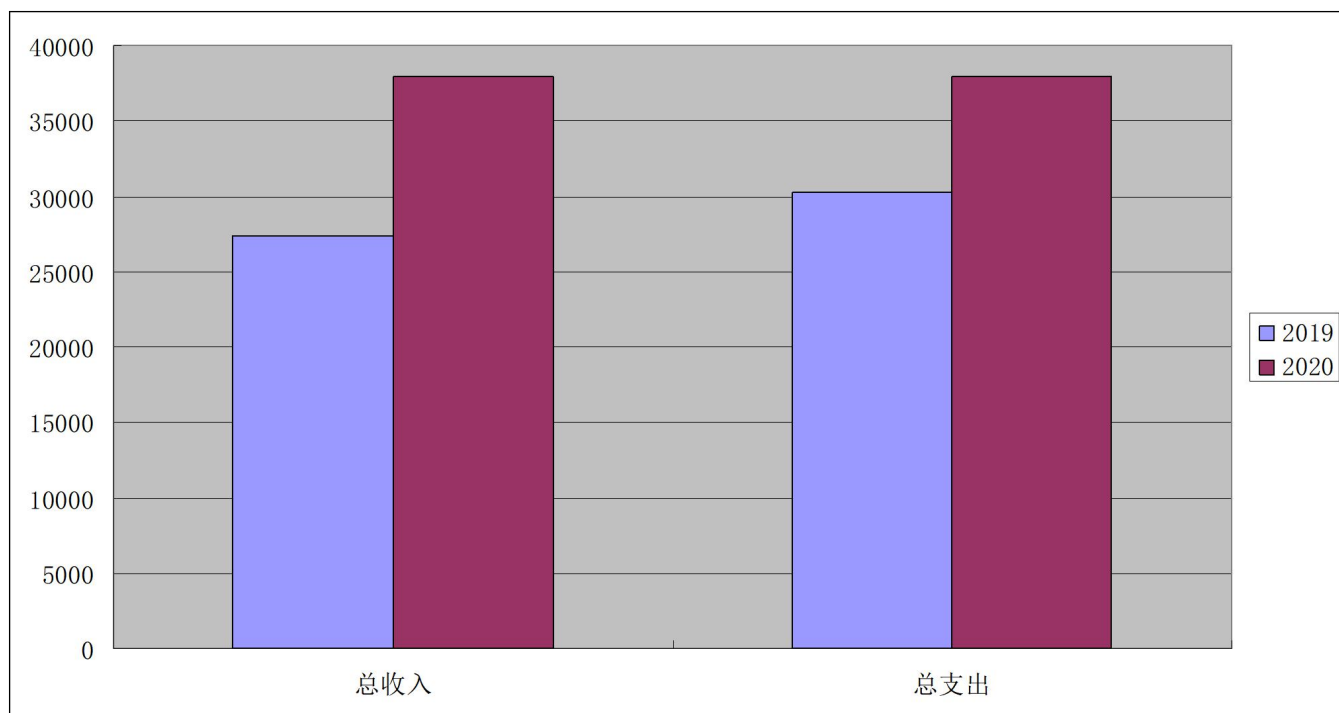
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

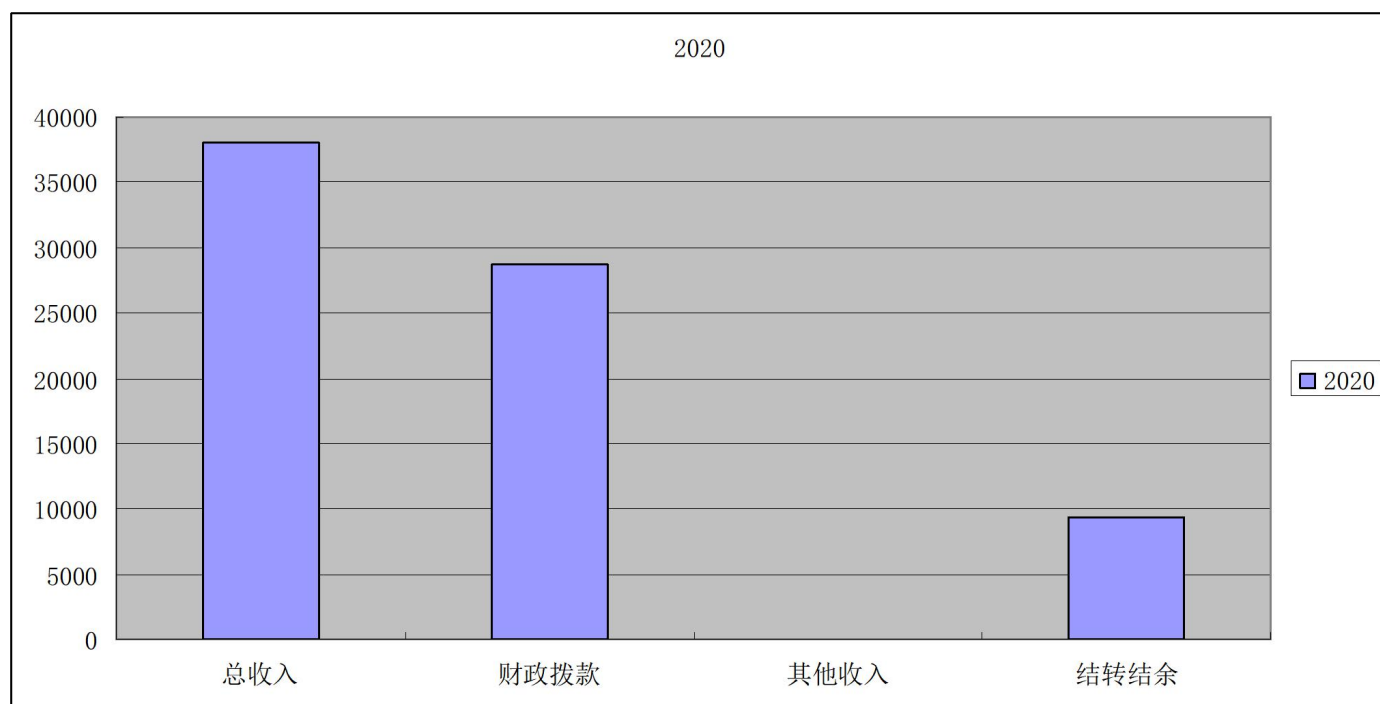
2020 年总体收入 37992.59 万元，比去年增加 10674.68 万元，增长了 28.10%。增加原因是陕西省第九届艺术节召开。

2020 年总体支出 37992.59 万元，比去年增加 7670.94 万元，增加了 20.19%，增加原因是陕西省第九届艺术节召开。



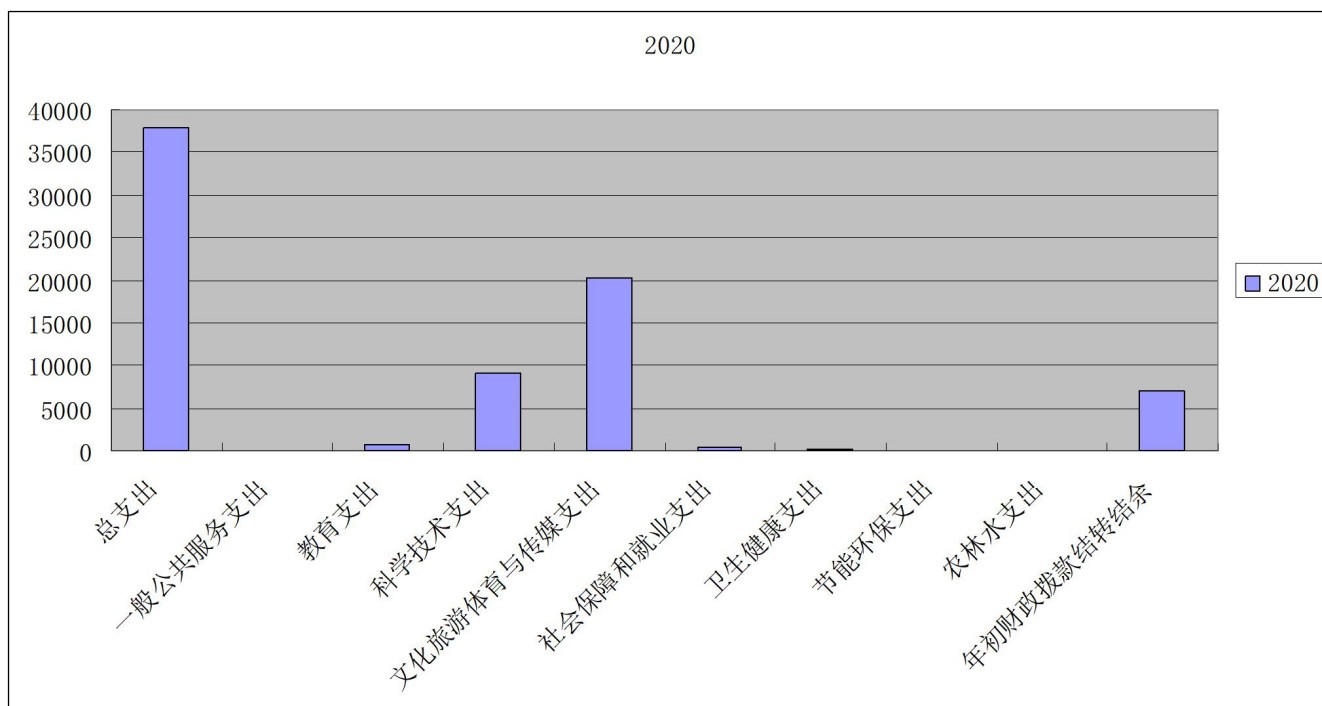
二、收入决算说明

2020 年收入合计 37992.59 万元，其中：财政拨款收入 28694.46 万元，占 75.53%；其他收入 20.64 万元，占 0.05%，年初结转结余 9277.49 万元，占 24.42%。



三、支出决算情况说明

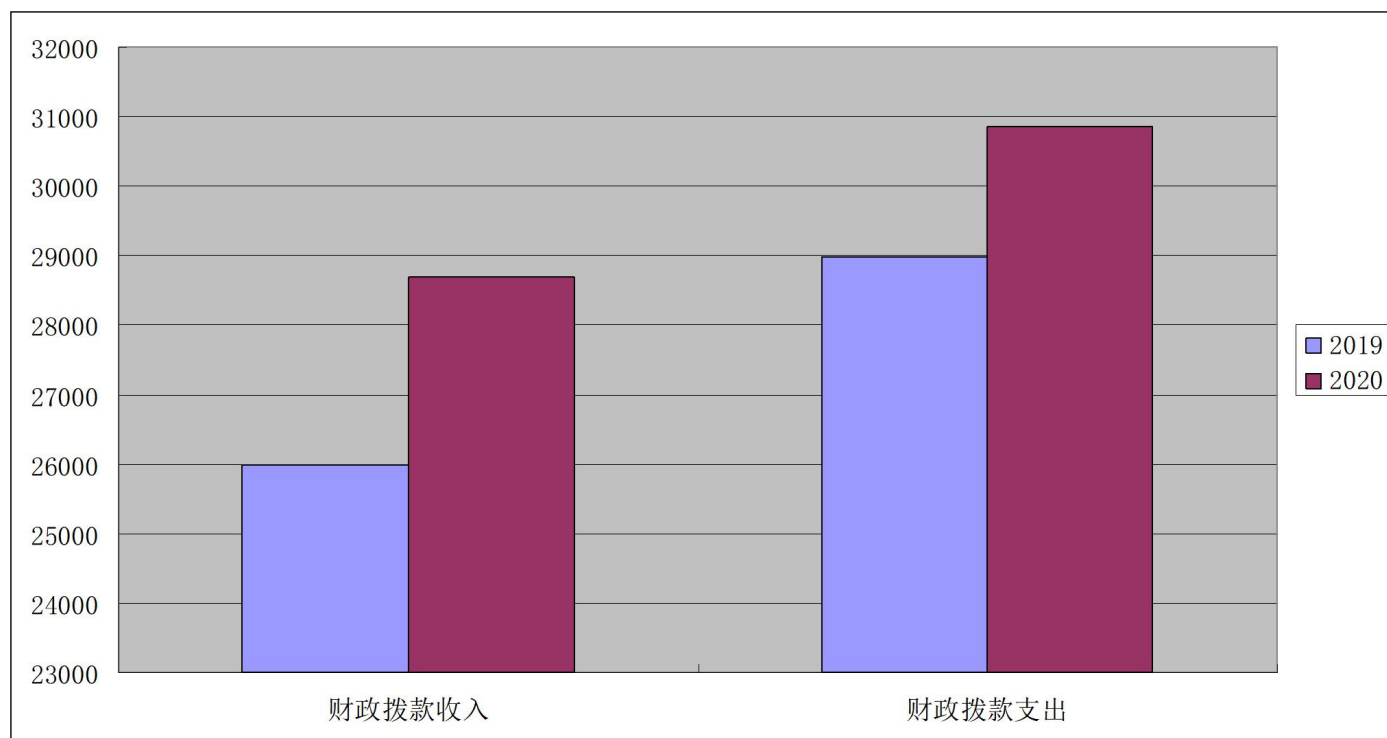
2020 年支出合计 37992.59 万元，其中：一般公共服务支出 32.7 万元，占 0.09%；教育支出 798 万元，占 2.10%；科学技术支出 9100 万元，占 23.95%，文化旅游体育与传媒支出 20288.80 万元，占 53.40%，社会保障和就业支出 452.57 万元，占 1.19%，卫生健康支出 160.75 万元，占 0.42%，节能环保支出 5 万元，占 0.01%，农林水支出 26.8 万元，占 0.07%，年初财政拨款结转结余 7107.34 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加了 2709.58 万元，主要原因是：陕西省第九届艺术节在宝鸡召开支出增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 1892.19 万元，主要原因是：陕西省第九届艺术节在宝鸡召开支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 30864.62 万元，占本年支出合

计的81.28%。与上年相比，财政拨款支出增加1892.19万元，增长6.53%，主要原因是：陕西省第九届艺术节在宝鸡召开支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为3506.57万元，支出决算为30864.62万元，完成预算的8.80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

预算为0万元，支出决算为32.7万元，完成预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2. 教育支出。

预算为0万元，支出决算为798万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员学习教育增加。

3. 科学技术支出。

预算为0万元，支出决算为9100万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出。

预算为 3058.74 万元，支出决算为 20309.44 万元，完成预算的 6.64%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

5. 社会保障和就业。

预算为 300.06 万元，支出决算为 452.57 万元，完成预算的 1.51%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位离退休人员养老增加。

6. 卫生健康支出

预算为 147.77 万元，支出决算为 160.75 万元，完成预算的 1.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年疫情影响。

7. 节能环保支出。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：环保意识增加，加强大气污染防治。

8. 农林水支出。

预算为 0 万元，支出决算为 26.80 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：农业方面用途增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4582.89 万元，包括：人员经费支出 4324.64 万元和公用经费支出 258.25 万元。

人员经费 4324.64 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 2085.71 万元；津贴补贴 158.72 万元；奖金 666.83 万元；绩效工资 596.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 283.02 万元；职业年金缴费 98.3 万元；职工基本医疗保险缴费 115.23；公务员医疗补助缴费：23.25，其他社会保障缴费 3.36 万元；住房公积金 206.5 万元；生活补助 5.89 万元；奖励金 1.03 万元；其他对个人和家庭的补助 11.72 万元；离休费 69 万元。

公用经费 258.25 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）差旅费 17.48 万元；维修费 12.51 万元；租赁费 1.50 万元；会议费 5.76 万元；培训费 3.60 万元；公务接待费 1.36 万元；专用材料费 2.67；劳务费 34.19 万元；委托业务费 2.52 万元；工会经费 18.23 万元；福利费 2.02 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元；其他交通费用 14.00 万元；其他商品和服务支出 40.38 万元；办公费 24.72 万元；印刷费 1.62 万元；咨询费 8.10 万元；手续费 0.04 万元；水费 3.28 万元；电费 24.31 万元；邮电费 3.64 万元；取暖费 32.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 33.47 万元，支出决算为 24.47 万元，完成预算的 73.11%。决算数少于预算数的主要原因是压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 23.11 万元，占 69.05%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 4.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

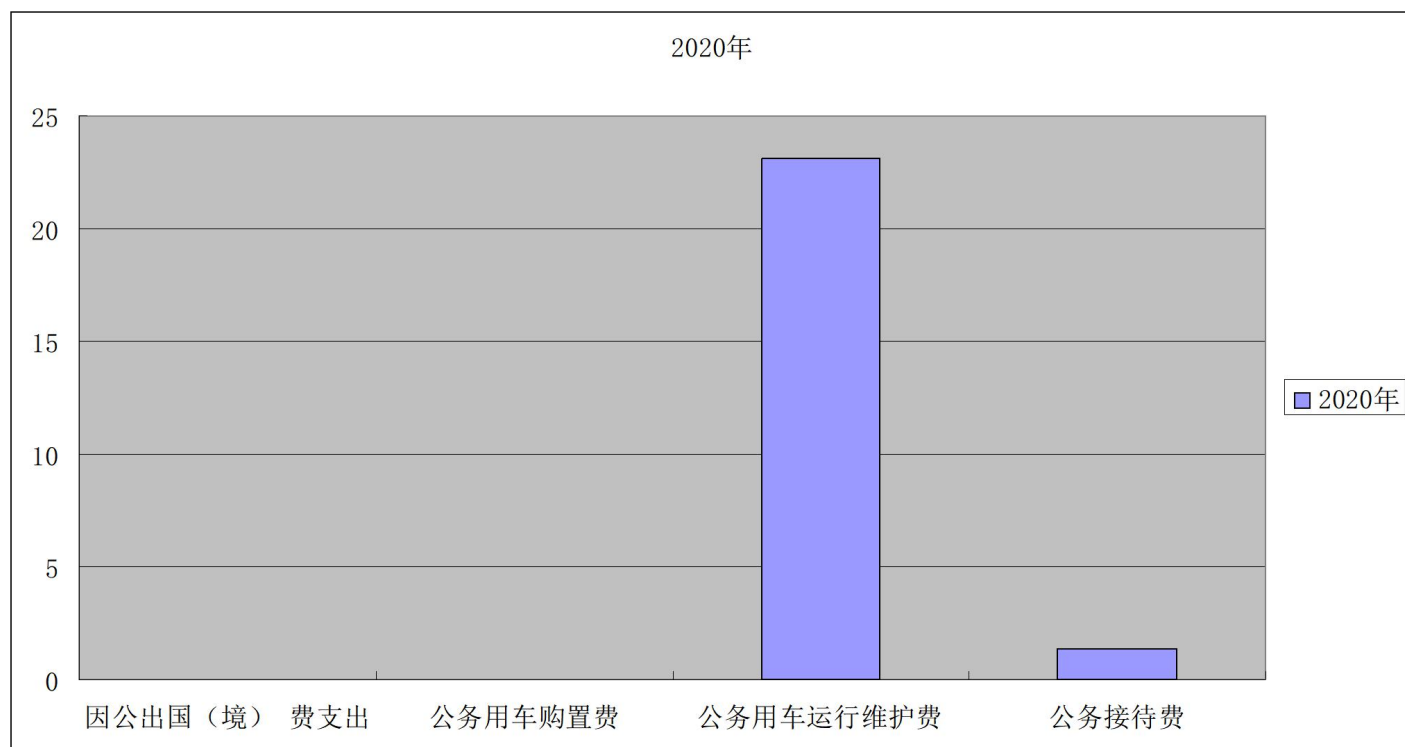
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 23.11 万元，支出决算为 23.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 10.36 万元，支出决算为 1.36 万元，国内接待批次 36 次，国内接待人次 331 人次。完成预算的 13.13%，决算数较预算数减少 9 万元，主要原因是减少公务接待。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 21.51 万元，完成预算的 0%，原因是组织开展九艺节人员培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算的 0%，原因是筹备九艺节。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行费支出情况说明

2020 年机关运行费预算数为 80.71 万元，决算为 80.71 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆（其中公务用车保有 12 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26281.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

文化旅游专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 26281.73 万元，执行数 26281.73 万元，完成预算的 100%。

1. 保障电台电视台聘用人员工资按时发放，项目预算数 1396.39 万元，项目决算数 1396.39 万元，完成预算的 100%。

项目绩效指标完成情况：通过对电台电视台聘用人员工资按时发放，激发工作热情，加大工作投入力度，不断提升工作质量。

发现问题及原因：人员补充更新快，经费紧张，不能很好的提高工作热情。

下一步计划，完善工作流程，及时申报人员经费，保障工资按时发放，提高工作质量。

2. 加大旅游宣传力度，打造宝鸡文化旅游新亮点新特色。

项目绩效指标完成情况：通过加大旅游宣传，投入更多的工作经费，为宝鸡文化旅游聚人气、展形象。使宝鸡文化影响力更加广泛。

发现问题及原因：投入力度还不够大，想法有时不新颖，旅游宣传辐射范围还不够广泛。

下一步计划：加大旅游宣传力度，积极组织开展旅游推介活动，推广宝鸡文化旅游新亮点、新特色、打造文旅新名片。

3. 保障文化惠民演出顺利进行，文化活动精彩纷呈。

项目绩效指标完成情况：通过加大对各县区文化惠民演出经费投入力度，不断完善群众文化生活，开展丰富多彩的文化活动，充实群众的日常生活。持续优化公共服务设施，助力文化繁荣。

发现问题及原因：有时因外部环境影响，不能按时如期举行文化惠民演出，为丰富群众的文化生活做的工作还不够。

下一步计划，制定详细的节目演出流程，提前合理规划时间，加大工作经费，补充人员力量，力争为群众文化生活带来便利。

4. 加大文化和旅游市场管理，为文化旅游市场保驾护航。

项目绩效指标完成情况：加大力度开展文化旅游市场专项整治、校园周边文化市场环境专项整治、旅游车辆安全管理专项检查、网络直播行业专项整治、节假日文化旅游市场综合整治等。为文化旅游市场的持续安全稳定保驾护航。

发现问题及原因：长效监管机制还不够完善，对整改问题未能及时督促一以贯之。

下一步计划，建立健全长效的监督机制，对整改到位的问题确保不再反复，加强监督检查，为文化旅游市场营造风清气正的氛围。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		文化旅游专项				
市级主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施单位	宝鸡市文化和旅游局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	26281.73	26281.73		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	26281.73	26281.73		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	26281.73			26281.73		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	指标 1：用于电台、电视台人员工资不足	1396.39	1396.39	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：旅游宣传工作	743.21	743.21	
			指标 2：开展群众文化	179.29	179.29	
			指标 3：文化和旅游市场管理	44	44	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意	服务对象				

	度 指 标	满意度指标				
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 26281.73 万元，执行数 26281.73 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：以推动文化和旅游深度融合发展为主线，坚持以文促旅、以旅彰文，强化顶层设计，突出精准施策，高标准筹办陕西省第九届艺术节，扎实推进国家全域旅游示范区创建，不断提升宝鸡文化旅游的核心竞争力和对外影响力，全面促进宝鸡文化“火”起来、旅游“热”起来。2020 年，全市累计接待国内游客 7606.4 万人，实现旅游综合收入 484.886 亿元，文化旅游产业成为拉动全市经济复苏增长的新动力。我市被评为“中国最美旅游休闲度假城市”“中国文化休闲旅游城市”、“2020 中国最具性价比旅游城市”和“2020 陕西文明旅游城市”。

发现的问题及原因：一部分支出实施环节多，程序复杂，步骤繁琐，导致支出进度慢，下一步要加大力度，简化工作流程，满足项目的支出需要，保障项目顺利进行。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 宝鸡市文化和旅游局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定,拟订发展规划并组织实施。统筹全市文化旅游和广播电视事业、产业发展,推依法进文化和旅游融合发展,广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进国家广电网与电信网、互联网三网融合,推进区文化旅游和广播电视体制机制改革。管理全市性重大文化活动,指导全市重点文化设施建设,组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作,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、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、各艺术品种发展。 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动,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。 指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。 负责全市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。 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游业发展。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4582.89 万元, 包括: 人员经费支出 4324.64 万元和公用经费支出 258.25 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	以加快建设彰显华夏文明的历史文化名城和区域文化中心为引领,深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,紧盯全省和市委、市政府决策部署,以推动文化和旅游深度融合发展为主线,坚持以文促旅、以旅彰文,强化顶层设计,突出精准施策,高标准筹办陕西省第九届艺术节,扎实推进国家全域旅游示范区创建,不断提升宝鸡文化旅游的核心竞争力和对外影响力,全面促进宝鸡文化“火”起来、旅游“热”起来。2020 年,全市累计接待国内游客 7606.4 万人,实现旅游综合收入 484.886 亿元,文化旅游产业成为拉动全市经济复苏增长的新动力。我市被评为“中国最美旅游休闲度假城市”“中国文化休闲旅游城市”、“2020 中国最具性价比旅游城市”和“2020 陕西文明旅游城市”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	年末执行书/年初预算数 100%	100%	86%	8	采购项目周期较长，加快采购项目进度，加快支出进度	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的	算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的	56%	-1.6	专项资金年中追加的预算，按照要求应编入年初预算。	

投入		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%得0分。	半年进度率≥45%，前三季度率>75%。		半年支出进度：进度率	4	原因：演出大部分在年中，且实施环节多，影响支付进度；措施：各县区制定预算计划，分解预算指标。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	年初预算其他收入为0，故无法计算。	预算编制准确率≤20%。	41.25%，前三季度进度率：74.43%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”空置率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费3/12*100%=25%，数据来源于2020年预决算。	三公经费控制率≤100%。	三公经费控制率≤100%。	5	严格执行三公经费管理制度。	
		资产管理规范性（5分）	5	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣分，扣完为止。	2020年新增资产配置按预算执行资产有偿使用处置按规定程序审批，未产生资产收益情况	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		符合国家财经法规和财力管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完善的审批程序和手续 重大项目开支经过评估这个证；符合部门预算批复的用途；不存 在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况	符合国家财经法规和财力管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完善的审批程序和手续 重大项目开支经过评估这个证；符合部门预算批复的用途；不存 在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况	5		部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指		基层综合性文化服务中心建成率全省排名第一，文化惠民演出 1870 场，2018 年“我们的节日•元宵节”灯展为近年来规模最大、参与群		38		应确定为定性指标，完成当年的年初目标值

					标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		众最多、反响最好节庆文化活动；义乌文交会、西部文博会双双获奖，文化产业发展迈入快车道；宝鸡文化走进巴基斯坦对外文化交流更加深入；全国文化市场执法比武竞赛获奖文化市场管理更加规范；宝鸡广播以声立台、全媒发展，外宣工作稳居全省前列，宝鸡电视台被评为“传媒中国十大城市品牌创新力广播电视台”				
		项目效益 (20 分)	20				宝鸡文化影响力不断扩大，人民群众的文化幸福指数日益提升。	基本完成	18		应确定为定性指标，完成当年的年初目标值

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值，设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见。

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：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

