

宝鸡市文化和旅游局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视台方面的法律法规、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，广播电视台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，组织实施广播电视台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，加强广播电视台地管理，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) 负责对广播电视台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、审查广播电视台节目、网络视听节目
的内容和质量，指导、监管广播广告播放。

(十六)指导、协调全市性广播电视台重大宣传活动，指
导、推进广播电视台节目评价工作。

(十七)拟订全市文化旅游和广播电视台科技发展规划并
监督实施。负责监管全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安
全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视台系统
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
人员服务管理等工作；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台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台
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台发展规划并组织实施；承担
文化旅游和广播电视台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、广播电视台对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路合作交流”和广播电视台走出去工作。

(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台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台产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游、广播电视台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台项目管理和服务工作。

(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台市场经营进行行业监管；指导文化旅游和广播电视台行业安全；承担全市文化旅游和广播电视台行业信用体系建设工作；监督文化旅游和广播电视台市场经营场所、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台宣传管理工作；指导、监管全市广播电视台节目的创作生产和播出工作；推进广播电视台节目评价工作，监督管理广播电视台节目的内容和质量，推动广播电视台节目评优、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；承担全市广播电视台播出机构和业务、广播电视台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台视频点播业务的监管；指导监管全市广播电视台广告播放；负责全市卫星广播电视台地面接收设施的监管；承担全市广播电视台编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听节目从业人员管理工作。

(十一) 科技事业科。拟定全市文化旅游和广播电视台科技创新发展规划并组织实施；拟订全市广播电视台传输覆盖网和监测、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台行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全市广播电视台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台“户户通”工作；指导广播电视台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。

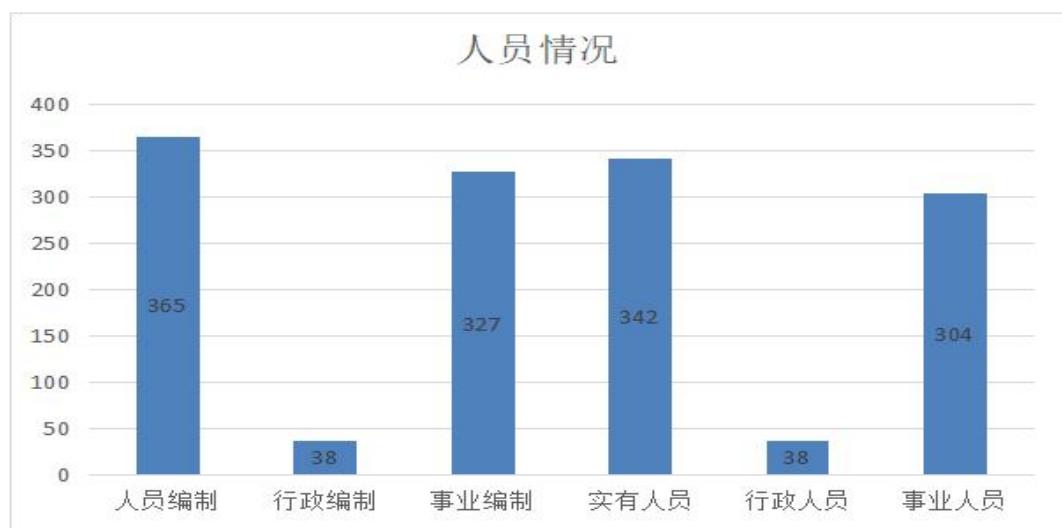
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 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	宝鸡市广播电视台监测中心
9	宝鸡市文化艺术中心
10	宝鸡市旅游服务中心
11	宝鸡美术馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 365 人，其中行政编制 38 人、事业编制 327 人；实有人员 342 人，其中行政 38 人、事业 304 人。单位管理的离退休人员 236 人。



第二部分 2021 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表

编制部门：宝鸡文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	20,570.23	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	3.00
6.经营收入		6.科学技术支出	10,000.00
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	17,129.34
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	397.53
		9.卫生健康支出	146.36
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	20,570.23	本年支出合计	27,676.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,106.00	年末结转和结余	
收入总计	27,676.22	支出总计	27,676.22

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

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	20,570.23	20,570.23						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
206	科学技术支出	4,000.00	4,000.00						
20607	科学技术普及	4,000.00	4,000.00						
2060705	科技馆站	4,000.00	4,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	16,023.57	16,023.57						
20701	文化和旅游	9,517.54	9,517.54						
2070101	行政运行	719.52	719.52						
2070103	机关服务	279.20	279.20						
2070104	图书馆	613.08	613.08						
2070105	文化展示及纪念机构	1,609.16	1,609.16						
2070107	艺术表演团体	472.88	472.88						
2070108	文化活动	115.87	115.87						
2070109	群众文化	401.68	401.68						
2070111	文化创作与保护	99.34	99.34						
2070112	文化和旅游市场管理	412.14	412.14						
2070113	旅游宣传	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4,764.67	4,764.67						
20706	新闻出版电影	50.00	50.00						
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00	50.00						
20708	广播电视	5,841.48	5,841.48						
2070806	监测监管	89.39	89.39						
2070808	广播电视事务	1,858.31	1,858.31						
2070899	其他广播电视支出	3,893.78	3,893.78						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	614.56	614.56						

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡文化和旅游局

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	27,676.22	5,861.51	21,814.71			
205	教育支出	3.00	0.00	3.00			
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00			
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00			
206	科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
20607	科学技术普及	10,000.00	0.00	10,000.00			
2060705	科技馆站	10,000.00	0.00	10,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17,129.34	5,317.63	11,811.71			
20701	文化和旅游	10,203.36	2,838.62	7,364.74			
2070101	行政运行	742.80	742.80	0.00			
2070103	机关服务	279.20	79.20	200.00			
2070104	图书馆	613.08	566.08	47.00			
2070105	文化展示及纪念机构	1,609.16	37.16	1,572.00			
2070107	艺术表演团体	472.88	0.00	472.88			
2070108	文化活动	115.87	22.50	93.37			
2070109	群众文化	431.68	351.68	80.00			
2070111	文化创作与保护	99.64	87.91	11.73			
2070112	文化和旅游市场管理	412.75	377.19	35.56			
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5,396.30	574.10	4,822.21			
20706	新闻出版电影	50.00	0.00	50.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00	0.00	50.00			
20708	广播电视	5,862.00	2,344.01	3,517.98			
2070806	监测监管	89.39	81.76	7.63			
2070807	传输发射	20.52	0.52	20.00			
2070808	广播电视事务	1,858.31	1,802.34	55.97			
2070899	其他广播电视支出	3,893.78	459.40	3,434.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,013.98	135.00	878.98			

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

金额单位：万元

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
1.一般公共预算财政拨款	20,570.23	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	3.00	3.00		
		6.科学技术支出	10,000.00	10,000.00		
		7.文化旅游体育与传媒支出	17,129.34	17,129.34		
		8.社会保障和就业支出	397.53	397.53		
		9.卫生健康支出	146.36	146.36		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	20,570.23	本年支出合计	27,676.22	27,676.22		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

金额单位：万元

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
年初财政拨款结转和结余	7,106.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	20,570.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	27,676.22	支出总计				

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入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

金额单位：万元

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		27,676.22	5,861.51	21,814.71
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20607	科学技术普及	10,000.00	0.00	10,000.00
2060705	科技馆站	10,000.00	0.00	10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,129.34	5,317.63	11,811.71
20701	文化和旅游	10,203.36	2,838.62	7,364.74
2070101	行政运行	742.80	742.80	0.00
2070103	机关服务	279.20	79.20	200.00
2070104	图书馆	613.08	566.08	47.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,609.16	37.16	1,572.00
2070107	艺术表演团体	472.88	0.00	472.88
2070108	文化活动	115.87	22.50	93.37
2070109	群众文化	431.68	351.68	80.00
2070111	文化创作与保护	99.64	87.91	11.73
2070112	文化和旅游市场管理	412.75	377.19	35.56
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,396.30	574.10	4,822.21
20706	新闻出版电影	50.00	0.00	50.00
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00	0.00	50.00
20708	广播电视	5,862.00	2,344.01	3,517.98
2070806	监测监管	89.39	81.76	7.63
2070807	传输发射	20.52	0.52	20.00
2070808	广播电视事务	1,858.31	1,802.34	55.97
2070899	其他广播电视支出	3,893.78	459.40	3,434.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,013.98	135.00	878.98

30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30231	公务用车运行维护费	5.44
			30239	其他交通费用	15.15
			30299	其他商品和服务支出	26.37

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

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	24.02		0.46			23.56	11.08	19.00		
决算数	24.02		0.46			23.56	11.08	19.00		

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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

金额单位：万元

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

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

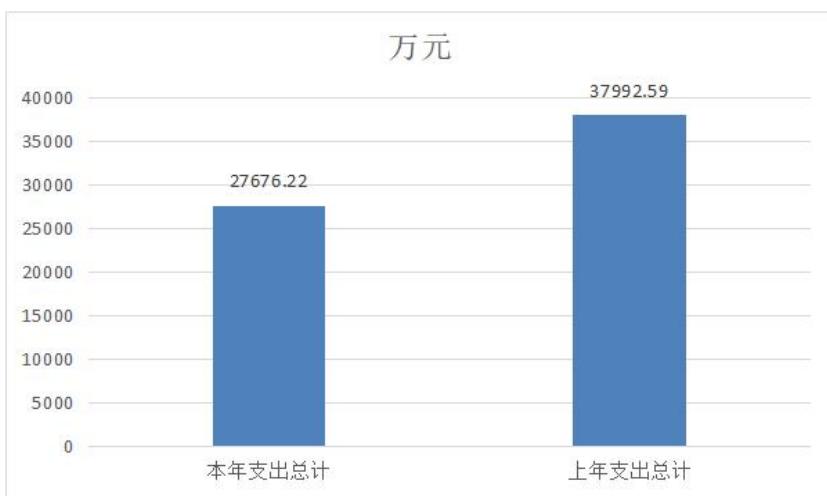
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

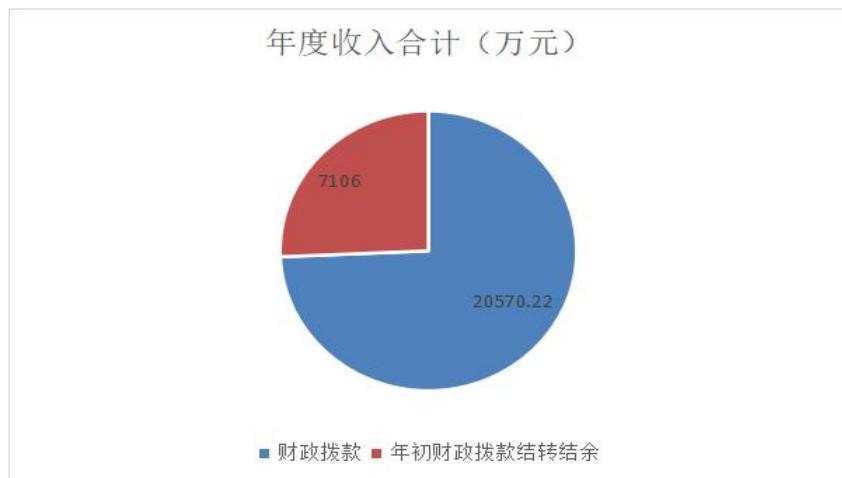
一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 20570.23 万元，年初财政拨款结转结余 7106 万元，收入总计 27676.22 万元，支出总计 27676.22 万元，与上年相比收、支总计减少 10316.37 万元，下降 27%。收支减少主要是因疫情原因，文化旅游宣传活动减少，电视台广告收入减少。



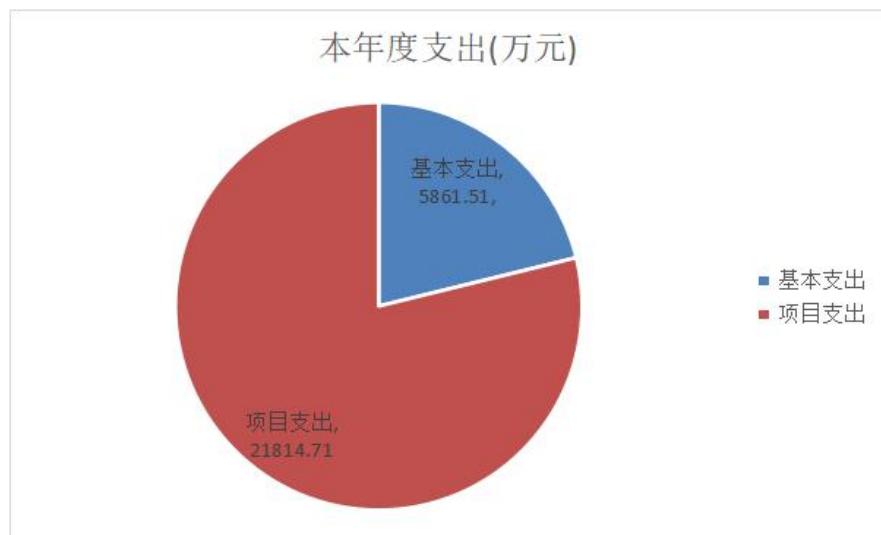
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 27676.22 万元，其中：财政拨款收入 20570.23 万元，占 74%；年初财政拨款结转结余 7106 万元，占 26%。



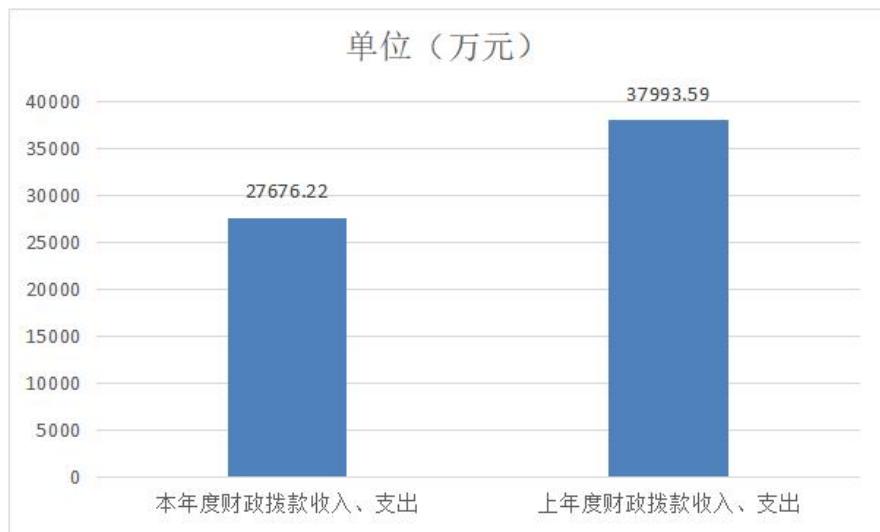
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 27676.22 万元, 其中: 基本支出 5861.51 万元, 占 21%; 项目支出 21814.71 万元, 占 79%;



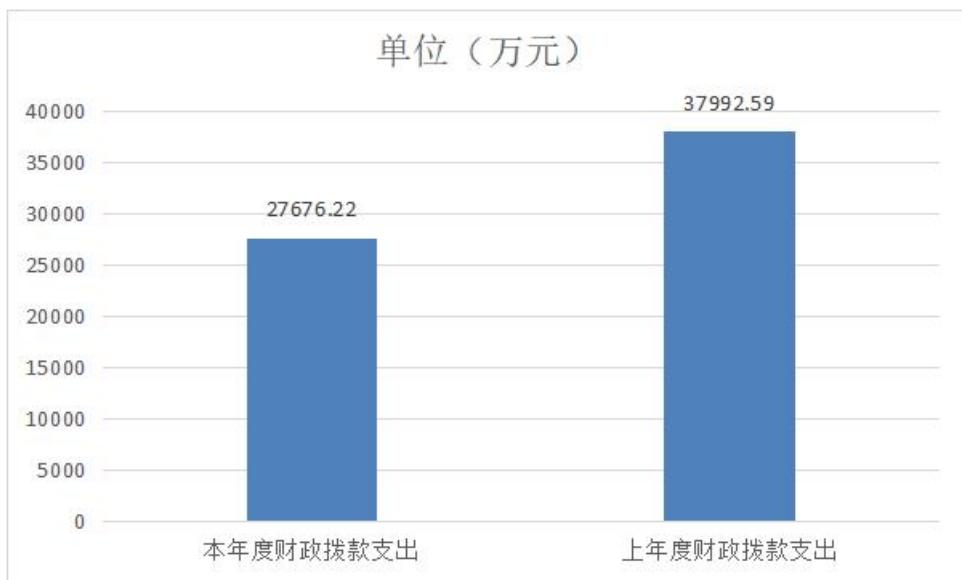
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 27676.22 万元, 与上年相比收、支总计减少 10316.37 万元, 下降 27%。主要原因是因疫情原因, 文化旅游宣传活动减少, 电视台广告收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 27676.22 万元，支出决算 27676.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10316.37 万元，下降 27%，主要原因是是因疫情原因，文化旅游宣传活动减少，电视台广告收入减少。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出 3.00 万元，占总支出 0.1%，科学技术支出 10000 万元，占总支出 36%，文化旅游体育与传媒支出 17129.34 万元，占总支出 62%，社会保障和就业支出 397.53 万元，占总支出 1.4%，卫生健康支出 146.36 万元，占总支出 0.5%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数是因为人员学习教育增加。

3. 科学技术支出。年初预算 6000 万元，支出决算 10000 万元，完成预算的 1.67%，决算数大于预算数是因为有科学类项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算 15138.56 万元，支出决算 17129.34 万元，完成预算的 1.13%，决算数大于预算数是因为项目增加。

5. 社会保障和就业支出。年初预算 373.49 万元，支出决算 397.53 万元，完成预算的 6.4%，决算数大于预算数是因为事业单位退休人员增加。

6. 卫生健康支出。年初预算 146.36 万元，支出 146.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5861.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 5628.95 万元，主要包括：基本工资 5470.13 万元，津贴补贴 1734.83 万元，奖金 761.52 万元，绩效工资 1298.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 353.65 万元，职业年金缴费 116.46 万元，职工基本医疗保险缴费 200.96 万元，其他社会保障缴费 5.43 万元，住房公积金 124.91 万元，医疗费 0.63 万元，其他工资福利支出 548.13 万元，对个人和家庭的补助 158.82 万元，离休费 68.51 万元，抚恤金 76.25 万元，生活补助 10.49 万元，奖励金 0.84 万元，其他对个人和家庭的补助 2.73 万元。

(二) 公用经费 232.57 万元，主要包括：办公费 47.69 万元、印刷费 2.54 万元，水费 0.01 万元，电费 0.03 万元，邮电费 2.66 万元、取暖费 15.09 万元，差旅费 6.94 万元，维修费 7.96 万元，租赁费 28.26 万元，会议费 6.37 万元，培训费 1.33 万元，公务接待费 0.46 万元，劳务费 31.23 万元，委托业务费 0.93 万元，工会经费 33.75 万元，福利费 0.36 万元，公务用车运行维护费 5.44 万元，其他交通费用 15.15 万元，其他商品和服务支出 26.37 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 24.02 万元，支出决算 24.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 23.56 万元，支出决算 23.56 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预与较预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 11.08 万元，支出决算 11.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 111.21 万元，支出决算 111.21 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年增加 80.71 万元，原因是 2021 年人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 486.41 万元，其中：政府采购货物类支出 141.94 万元、政府采购工程类支出 299.62 万元、政府采购服务类支出 44.85 万元。授予中小企业合同金额 299.62 万元，占政府采购支出总额的 62%，其中：授予小微企业合同金额 299.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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 辆)，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 0 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）。2021 年当年购置车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步做好预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，分管财务副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，负责具体落实预算绩效管理制度工作。高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，树立预算绩效管理意识，为预算绩效管理奠定坚实基础。严格按照整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益，营造良好的预算绩效管理氛围。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 11811.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，我局

制定了《宝鸡市文化和旅游局预算绩效管理制度》，要求文旅系统认真贯彻落实，同时，加强对日常公用经费、省市专项资金的绩效管理，按照整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了各项工作顺利进行。

组织对传媒大厦运行、文化活动专项、广电大厦欠款及公服建设资金等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 11811.71 万元，从评价情况来看，支出绩效管理取得了显著成效，保障了各项工作顺利进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映文化旅游宣传活动等一级项目绩效自评结果。

1. 文化旅游体育与传媒支出，项目自评 95 分。项目绩效自评综述：全年预算数 15138.56 万元，执行数 11811.71 万元，完成预算的 78%。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

(2021年度)

项目名称		文化旅游专项				
省级主管部门		省文化和旅游厅		实施单位	市文旅局	
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:		15138.56万元	11811.71万元	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		15138.56万元	11811.71万元	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升宝鸡文化旅游品牌影响力，打造属于宝鸡的新名片，加强宝鸡文化旅游影响力和知名度。			完成		
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	资金额度	11811.71万元	完成	
		质量指标	及时完成	100%	完成	
		时效指标	主动下达	收到资金30日内	完成	
		成本指标	建设合格率	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	保证工作顺利进行	100%	完成	
		社会效益指标	促进持续健康发展	100%	完成	
		生态效益指标	健康发展	1年	完成	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“良”，全年预算数15138.56万元，执行数11811.71万元，完成预算的78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步做好预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，分管财务副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，负责具体落实预算绩效管理制度工作。高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，树立预算绩效管理意识，为预算绩效管理奠定坚实基础。严格按照整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益，营造良好的预算绩效管理氛围。

近年来，绩效管理工作虽取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足，一是预算绩效管理意识不够强，主要是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不是很到位，主动参与开展意识不强。预算执行进度不平衡，影响工作活动开展，拖延了支付进度。二是具体开展预算绩效考核具体方式方法不够多，日常操作和执行还不到位。三是宣传力度不够，主要是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市文化和旅游局

自评得分: 95

(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,推依法治文化和旅游分类。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款基本支出5861.52万元,包括: 人员经费支出5628.95万元和公用经费支出232.57万元。							
(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,紧扣全省和市委、市政府决策部署,以推动文化和旅游							
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获取方式	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%	10	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。	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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的	80%	4		
		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 + 本部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *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。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75% 之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	半年支出进度率 ≥ 45%, 前三季度进度率 ≥ 75%。	半年支出进度率 ≥ 41.25%, 前三季度进度率: 74.43%	85%	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。	
	预算编制准确性(5分)	预算编制准确性	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 - 其他收入预算数 / 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%。		5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)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2021年预算。	“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	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产保管使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	2021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	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项不符合扣2分。	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; 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论证; 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务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论证; 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。	
		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,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	我市成功入选第二批全国文化旅游消费试点城市,并荣获“最受欢迎的天气预报城市”(自由行热度榜第1名)、“最受欢迎的旅游目的地”(自由行热度榜第1名)、“最受欢迎的旅游目的地”(国内游热度榜第1名)、“最具幸福感城市”(幸福城市指数第1名)、“文化强省建设成就奖”(“文化强省建设成就奖”表彰会“最佳实践奖”)等荣誉。			38			
效果	项目产出(40分)	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。	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。		19	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“项目效益”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和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的文化旅游传媒项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

为进一步做好预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，分管财务副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，负责具体落实预算绩效管理制度工作。高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，树立预算绩效管理意识，为预算绩效管理奠定坚实基础。严格按照整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益，营造良好的预算绩效管理氛围。

对每一笔预算资金支出都进行认真审核，加强绩效预算管理工作，2021 年，我局制定了《宝鸡市文化和旅游局预算绩效管理制度》，要求文旅系统认真贯彻落实，同时，加强对日常公用经费、省市专项资金的绩效管理，按照整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了各项工作顺利进行。

逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

近年来，绩效管理工作虽取得了一定的成效，但也存在

一些问题和不足，一是预算绩效管理意识不够强，主要是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不是很到位，主动参与开展意识不强。预算执行进度不平衡，影响工作活动开展，拖延了支付进度。二是具体开展预算绩效考核具体方式方法不够多，日常操作和执行还不到位。三是宣传力度不够，主要是原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不到位。

今后，我局将结合单位实际制定的预算绩效管理制度，进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。不断提升预算绩效管理水平，确保工作成效。

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。
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。