

宝鸡市文化和旅游局
2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

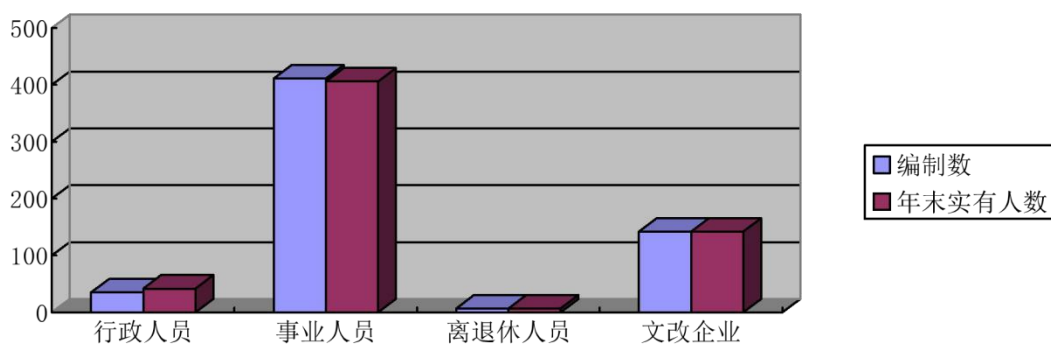
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

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	宝鸡市艺术研究室
8	宝鸡市艺术剧院有限公司
9	宝鸡市戏曲剧院有限公司
10	宝鸡市剧院有限公司

11	宝鸡市文化旅游综合执法大队
12	宝鸡市旅游服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 570 人，其中行政编制 35 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 2019 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	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

公开 01 表
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	25,844.88	1、一般公共服务支出	16.00
2、政府性基金预算财政拨款	140.00	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	698.43	5、教育支出	
6、经营收入	151.86	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,010.00
8、其他收入	482.75	8、社会保障和就业支出	25,597.64
		9、卫生健康支出	377.80
		10、节能环保支出	160.22
		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	60.00
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	100.00
本年收入合计	27,317.91	本年支出合计	30,321.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	41.63
年初结转和结余	12,561.85	年末结转和结余	9,516.48
收入总计	39,879.77	支出总计	39,879.77

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。

2070104	图书馆	606.94	606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	47.26	26.31	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00	0.10
2070107	艺术表演团体	1,276.66	446.57	0.00	677.58	0.00	151.86	0.00	0.65
2070108	文化活动	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	330.47	330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	275.84	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,296.82	4,296.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	3,209.53	3,209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1,727.86	1,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1,347.99	1,347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4,089.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00
2079902	宣传文化发展专项支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,037.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00
208	社会保障和就业支出	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.64	54.64	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	298.08	298.08	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	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	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

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		30,321.65	6,915.01	23,296.42	0.00	110.23	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25,597.65	6,388.62	19,098.80	0.00	110.23	0.00
20701	文化和旅游	19,584.44	3,250.38	16,223.83	0.00	110.23	0.00
2070101	行政运行	682.27	682.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	165.52	8.05	157.47	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	652.40	554.25	98.15	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,235.03	1,106.94	17.86	0.00	110.23	0.00
2070108	文化活动	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	321.06	274.95	46.11	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	187.90	115.17	72.73	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	271.57	239.38	32.19	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,097.79	0.00	1,097.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14,778.26	151.90	14,626.36	0.00	0.00	0.00

20702	文物	162.33	98.43	63.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,219.25	3,039.81	179.44	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1,726.82	1,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1,317.99	1,312.99	5.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	174.44	0.00	174.44	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,591.63	0.00	2,591.63	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	205.66	0.00	205.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,335.02	0.00	2,335.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.81	376.18	1.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.64	54.64	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	296.95	296.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.22	150.22	10.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	25,844.88	1、一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	140.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	4,010.00	4,010.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	24,388.42	24,348.42	40.00
		8、社会保障和就业支出	377.80	377.80	0.00
		9、卫生健康支出	160.22	160.22	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	60.00	60.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	100.00	0.00	100.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

公开 04 表
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
本年收入合计	25,984.88	本年支出合计	29,112.43	28,972.43	140.00
年初财政拨款结转 和结余	12,561.85	年末财政拨款 结转和结余	9,434.29	9,434.29	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	12,561.85				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	38,546.73	支出总计	38,546.73	38,406.73	140.00

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）

编制部门： 宝鸡市文化和旅游局

公开 05 表
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		28,972.43	6,233.69	5,658.21	575.47	22,738.75	
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
20113	商贸事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2011308	招商引资	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
206	科学技术支出	4,010.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	
20607	科学技术普及	4,010.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	
2060705	科技馆站	4,010.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,348.42	5,707.30	5,132.16	575.14	18,641.12	
20701	文化和旅游	18,775.03	2,569.06	2,167.27	401.79	16,205.97	
2070101	行政运行	682.27	682.27	374.59	307.68	0.00	
2070103	机关服务	165.52	8.05	8.05	0.00	157.47	
2070104	图书馆	652.40	554.25	524.11	30.14	98.15	
2070105	文化展示及纪念机构	70.21	70.21	70.21	0.00	0.00	
2070106	艺术表演场所	26.31	26.31	26.30	0.01	0.00	
2070107	艺术表演团体	446.57	446.57	446.57	0.00	0.00	
2070108	文化活动	75.17	0.00	0.00	0.00	75.17	
2070109	群众文化	321.06	274.95	274.41	0.54	46.11	
2070111	文化创作与保护	187.90	115.17	111.84	3.33	72.73	
2070112	文化和旅游市场管理	271.57	239.38	228.39	10.99	32.19	

2070113	旅游宣传	1,097.79	0.00	0.00	0.00	1,097.79	
2070199	其他文化和旅游支出	14,778.26	151.90	102.80	49.10	14,626.36	
20702	文物	162.33	98.43	96.72	1.71	63.90	
2070204	文物保护	63.90	0.00	0.00	0.00	63.90	
2070299	其他文物支出	98.43	98.43	96.72	1.71	0.00	
20708	广播电视	3,219.25	3,039.81	2,868.17	171.64	179.44	
2070804	广播	1,726.82	1,726.82	1,587.28	139.54	0.00	
2070805	电视	1,317.99	1,312.99	1,280.89	32.10	5.00	
2070899	其他广播电视支出	174.44	0.00	0.00	0.00	174.44	
20799	其他文化体育与传媒支出	2,191.81	0.00	0.00	0.00	2,191.81	
2079902	宣传文化发展专项支出	50.95	0.00	0.00	0.00	50.95	
2079903	文化产业发展专项支出	205.66	0.00	0.00	0.00	205.66	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,935.20	0.00	0.00	0.00	1,935.20	
208	社会保障和就业支出	377.81	376.18	375.85	0.33	1.63	
20805	行政事业单位离退休	376.18	376.18	375.85	0.33	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.44	20.44	20.34	0.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	54.64	54.64	54.41	0.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.95	296.95	296.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	

2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	
210	卫生健康支出	160.22	150.22	150.22	0.00	10.00	
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	150.22	150.22	150.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	115.86	115.86	115.86	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21505	工业和信息产业监管	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2150506	信息安全建设	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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。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）

编制部门： 宝鸡市文化和旅游局

公开 06 表
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		6,233.69	5,658.21	575.47	
301	工资福利支出	5,520.43	5,520.46	0.00	
30101	基本工资	1,987.53	1,987.53	0.00	
30102	津贴补贴	250.22	250.22	0.00	
30103	奖金	351.42	351.42	0.00	
30107	绩效工资	1,269.73	1,269.73	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	424.31	424.31	0.00	
30109	职业年金缴费	51.53	51.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	228.20	228.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	24.91	24.91	0.00	
30113	住房公积金	274.12	274.12	0.00	
30114	医疗费	2.67	2.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	655.79	655.79	0.00	
302	商品和服务支出	575.50	0.00	575.47	
30201	办公费	14.15	0.00	14.15	
30202	印刷费	8.25	0.00	8.25	
30203	咨询费	3.92	0.00	3.92	
30205	水费	1.18	0.00	1.18	
30206	电费	48.84	0.00	48.84	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30209	物业管理费	0.91	0.00	0.91	

30211	差旅费	8.39	0.00	8.39	
30213	维修(护)费	7.71	0.00	7.71	
30214	租赁费	1.02	0.00	1.01	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	
30216	培训费	3.60	0.00	3.60	
30217	公务接待费	1.21	0.00	1.21	
30218	专用材料费	7.66	0.00	7.66	
30225	专用燃料费	0.56	0.00	0.56	
30226	劳务费	49.75	0.00	49.75	
30227	委托业务费	278.44	0.00	278.44	
30228	工会经费	71.06	0.00	71.06	
30229	福利费	31.31	0.00	31.31	
30231	公务用车运行维护 费	5.64	0.00	5.64	
30239	其他交通费用	13.66	0.00	13.66	
30299	其他商品和服务支 出	12.54	0.00	12.54	
303	对个人和家庭的补助	137.77	137.76	0.00	
30301	离休费	74.75	74.75	0.00	
30304	抚恤金	51.80	51.80	0.00	
30305	生活补助	7.52	7.52	0.00	
30309	奖励金	0.68	0.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.02	3.02	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

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

公开 07 表
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		
预算数	31.12	0.00	1.26	29.86	0.00	29.86	13.50	22.22
决算数	31.12	0.00	1.26	29.86	0.00	29.86	13.50	22.22

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

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

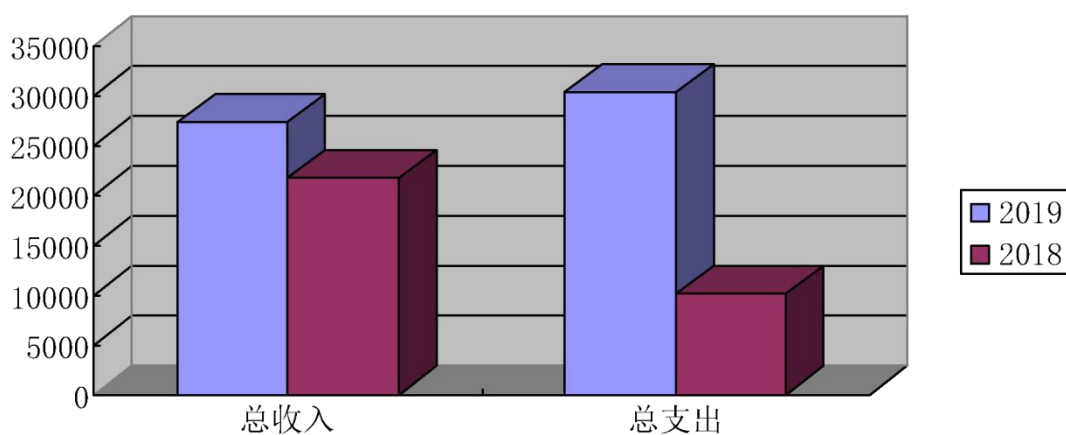
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

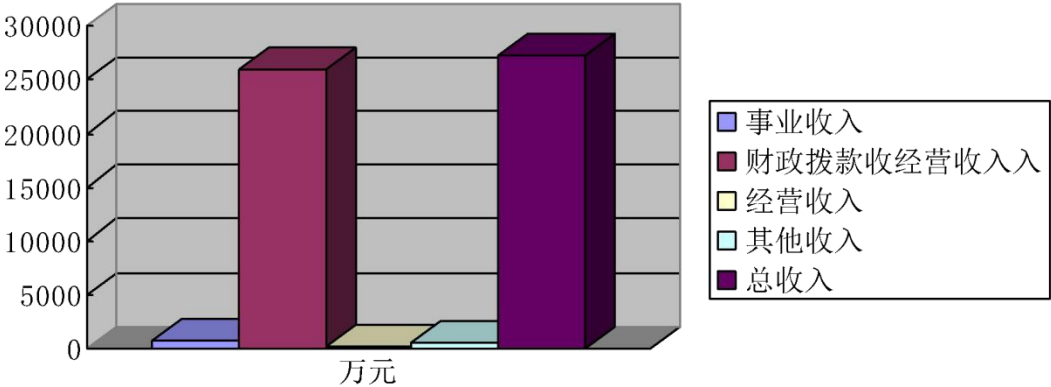
2019 年总体收入 27317.91 万元，比去年增加 5567.96 万元，增长了 20.38%。增加原因是财政拨付第九届艺术节费用。

2019 年总体支出 30321.65 万元，比去年增加 20176.83 万元，增加了 66.54%，减少原因是压缩经费支出，项目未完成尾款未支付。情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。



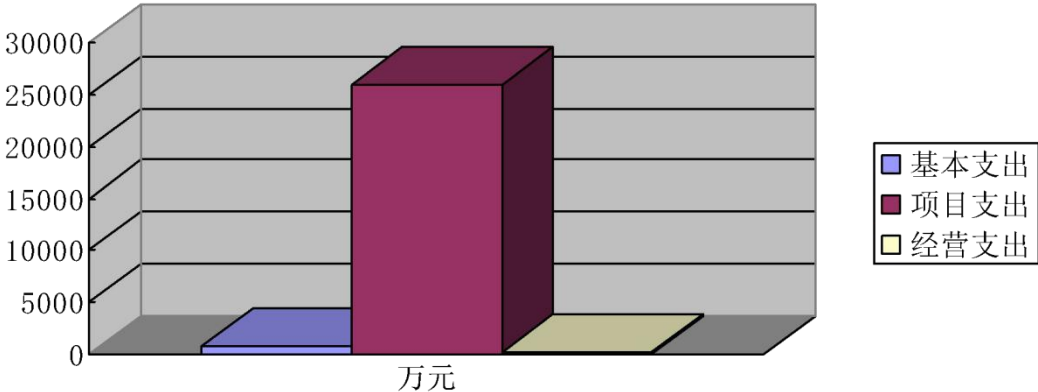
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 27317.91 万元，其中：财政拨款收入 25984.88 万元，占 95.12%；事业收入 698.43 万元，占 2.56%；经营收入 151.86 万元，占 0.56%；其他收入 482.75 万元，占 1.77%。



三、支出决算情况说明

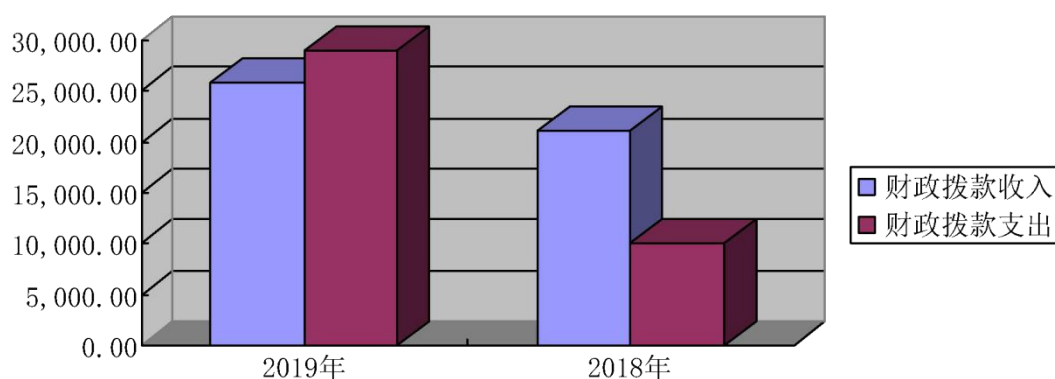
2019 年支出合计 30321.65 万元，其中：基本支出 6915.01 万元，占 22.81%；项目支出 23296.42 万元，占 76.83%；经营支出 110.23 万元，占 0.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 4992.69 万元，主要原因是：陕西省文化艺术节在宝鸡召开收入增加。

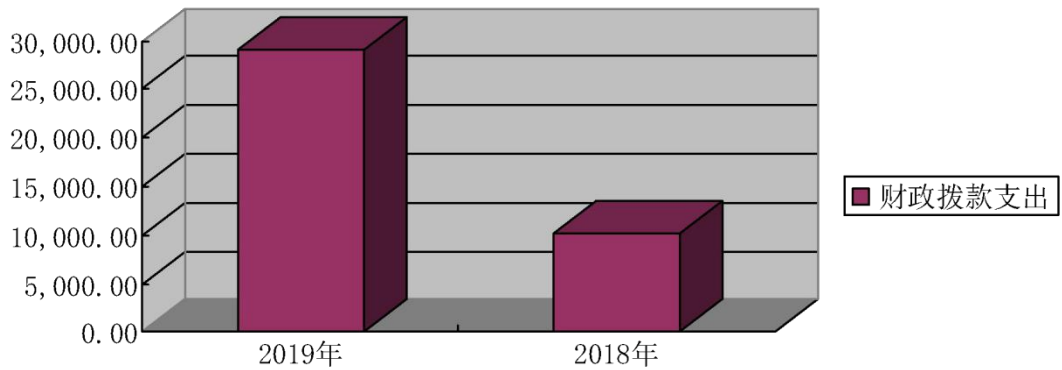
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 18828.31 万元，主要原因是：陕西省文化艺术节在宝鸡召开支出增加。



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。

2019 年财政拨款支出 28972.43 万元，占本年支出合计的 95.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 18828.31 万元，增长 64.99%，主要原因是：陕西省文化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。

2019 年财政拨款支出年初预算为 5397.17 万元，支出决算为 28972.43 万元，完成年初预算的 536.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务招商引资。

年初预算为 6 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 266.67%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数含有项目支出。

2. 科学技术支出科学技术普及科技馆站

年初预算为 0 万元，支出决算为 4010 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数含有项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行。

年初预算为 477.59 万元，支出决算为 682.27 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游机关服务。

年初预算为 0 万元，支出决算为 165.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增长社保缴费基数增长。

5. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游图书馆。

年初预算为 411.17 万元，支出决算为 652.04 万元，完成年初预算的 158.58%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数含有项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化展示及纪念机构。

年初预算为 26.31 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游艺术表演场所。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游艺术表演团体。

年初预算为 446.57 万元，支出决算为 446.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化活动。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算数。

10. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化。

年初预算为 272.31 万元，支出决算为 321.06 万元，完成年初预算的 1117.9%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算数。

11. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游机关服务文化创作与保护。

年初预算为 78.11 万元，支出决算为 187.9 万元，完成年初预算的 240.56%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算数。

12. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化和旅游市场管理。

年初预算为 176.65 万元，支出决算为 271.57 万元，完成年初预算的 153.73%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算数。

13. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游旅游宣传。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1097.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算数。

14. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游 其他文化和旅游支出。

年初预算为 27.17 万元，支出决算为 14778.26 万元，完成年初预算的 54391.83%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算数。

15. 文化旅游体育与传媒支出文物文物保护。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算数。

16. 文化旅游体育与传媒支出文物其他文物支出。

年初预算为 86.66 万元，支出决算为 98.43 万元，完成年初预算的 113.58%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算数。

17. 文化旅游体育与传媒支出广播电视广播。

年初预算为 732.68 万元，支出决算为 1726.82 万元，完成年初预算的 235.69%。决算数大于预算数的主要原因是：非税收入增加。

18. 文化旅游体育与传媒支出广播电视电视。

年初预算为 83.3 万元，支出决算为 1317.99 万元，完成年初预算的 1582.22%。决算数大于预算数的主要原因是：非税收入增加。

19. 文化旅游体育与传媒支出广播电视电视。

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：非税收入增加。

**20. 文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出
宣传文化发展专项支出。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：第九届艺术节宣传费。

**21. 文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出文化
产业发展专项支出。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 205.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：第九届艺术节宣传费。

**22. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行
政单位离退休。**

年初预算为 17.01 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增长社保缴费基数增长。

**23. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退
休。**

年初预算为 46.08 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增长社保缴费基数增长。

23. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 312.54 万元，支出决算为 296.95 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人数减少。

24. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人数增加。

25. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人数增加。

26. 卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算

27. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为 35.71 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增长医疗增加。

28. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政事业单位医疗。

年初预算为 99.33 万元，支出决算为 115.86 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增长医疗增加。

29. 资源勘探信息等支出工业和信息产业监管信息安全建设
年初预算为60万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6233.69 万元，包括：人员经费支出 5658.21 万元和公用经费支出 505.47 万元。

人员经费 5658.21 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1987.53 万元；津贴补贴 250.22 万元；奖金 351.42 万元；绩效工资 1269.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 424.31 万元；职业年金缴费 51.53 万元；职工基本医疗保险缴费 228.2；其他社会保障缴费 24.91 万元；住房公积金 274.12 万元；医疗费 2.67 万元；其他工资福利支出 655.79 万元；74.75 万元；抚恤金 51.8 万元；生活补助 7.52 万元；奖励金 0.68 万元；其他对个人和家庭的补助 3.02 万元。

公用经费 575.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 14.15 万元；印刷费 8.25 万元；咨询费 3.92 万元；水费 1.18 万元；电费 48.84 万元；邮电费 1.2 万元；物业管理费 0.91 万元；差旅费 8.39 万元；维修(护)费 7.71 万元；租赁

费 1.02 万元；会议费 4.5 万元；培训费 3.6 万元；公务接待费 1.21 万元；专用材料费 7.66 万元；专用燃料费 0.56 万元；劳务费 49.75 万元；委托业务费 278.44 万元；工会经费 71.06 万元；福利费 31.31 万元；公务用车运行维护费 5.64 万元；其他交通费用 13.66 万元；其他商品和服务支出 12.54 万元。

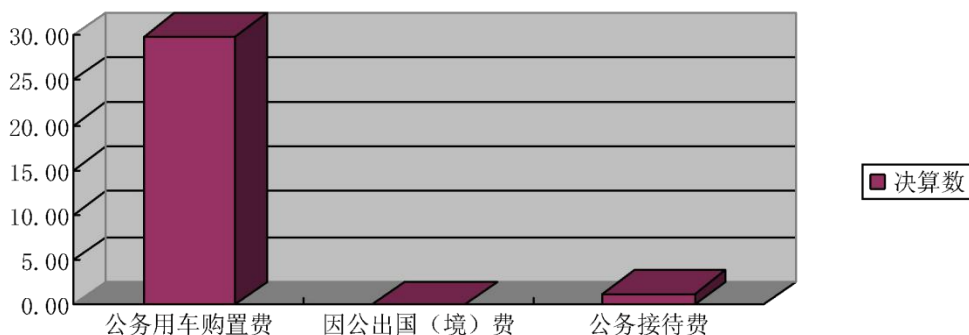
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.12 万元，支出决算为 31.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 29.86 万元，占 95.95%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 4.05%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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 100%，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。

示例：2019 年公务用车运行维护费预算为 29.86 万元，支出决算为 29.86 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。

2019 年公务接待 6 批次，58 人次，预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 22.22 万元，支出决算为 22.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元（如没有支出填 0），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

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 140 万元，本年支出 140 万元，年末结转结余 0 万元。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 22738.75 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。

1. 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 80 分。项目全年预算数 22738.75 万元，执行数 22738.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证电台电视台聘用人员工资按时发放；通过项目实施确保执法工作正常有序进行；通过项目实施确保群众文化工作正常有序进行；通过项目实施确保图书馆聘用人员工资按时发放。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 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：	22738.75	22738.75	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	22738.75	22738.75	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			
	22738.75			22738.75			
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		22562.3	22562.3	
	指标 3：图书馆聘用人员工资			98.15	98.15		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：文化市场整治		整治文化市场	整治文化市场	
			指标 2：开展群众文化		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	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	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：宝鸡市文化和旅游局

自评得分：87

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本部门财政拨款整体支出 10144.12 万元,其中:人员经费 5358.25 万元,日常公用经费 254.97 万元,项目支出 3773.07 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2019 年,市文旅局紧盯追赶超越年度目标任务,抢抓省九艺节举办机遇,着眼建设彰显华夏文明的历史文化名城,大力繁荣文化事业,突出抓好文化产业,不断提供高质量文化产品供给切实满足人民群众美好生活需要,各项工作推进有序,进展顺利。2018 年,全市文广系统自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,执面矛盾问题,克服重重困难,各项工作扎实推进,特色亮点突出,成绩来之不易。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”,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。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	年末执行书/年初预算数 100%	100%	86%	7	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	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的</p>		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。	

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)	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。 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。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度：41.25% 前三季度进度：76.43%	4	原因：项目前期时间较长，实施环节多，程序复杂，影响支付进度。 措施：责令各单位制定预算执行计划，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，所以无法计算	预算编制准确率≤20%		5		其他支出为艺术剧院的演出收入，演出收入不可控故无法进行预算，建议更改公式
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” 预算安排数) × 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。	38.46/75*100%=51.28% 数据来源 2019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	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2分,扣完为止。	2019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		
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	---	----------	----------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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
------	------	------	----	------	------	---------------	-------	-------	----	--------------	-----------

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”灯展为近年来规模最大、参与群		37	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和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 447.59 万元，支出决算为 165.52 万元，完成预算的 36.98%。决算数较预算数减少 282.07 万元，主要原因是压减经费。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 396 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 16 万元、政府采购工程类支出 380 万元。授予中小企业合同金额 396 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 23 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。2019 年公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 23 辆。

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。