

安康市文化和旅游广电局 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。

市文化和旅游广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位。2019年机构改革时由原市文化广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成，主管全市文化文物旅游广播影视行政工作，财政全额拨款。

1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3、协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

4、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

5、组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6、指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。

7、指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

8、指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

9、指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

10、指导、推进全市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。

11、指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12、指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13、指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

14、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市文化和旅游广电局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

本部门内设政办科、人事教育科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科十个科室。另有安康电视台、安康人民广播电台、安康电视转播台、市文化市场综合执法支队、市群艺馆、市图书馆、安康博物馆、安康市藏一角博物馆、市广播电视村村通技术服务中心、市文化产业发展中心 10 个下属单位。

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 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

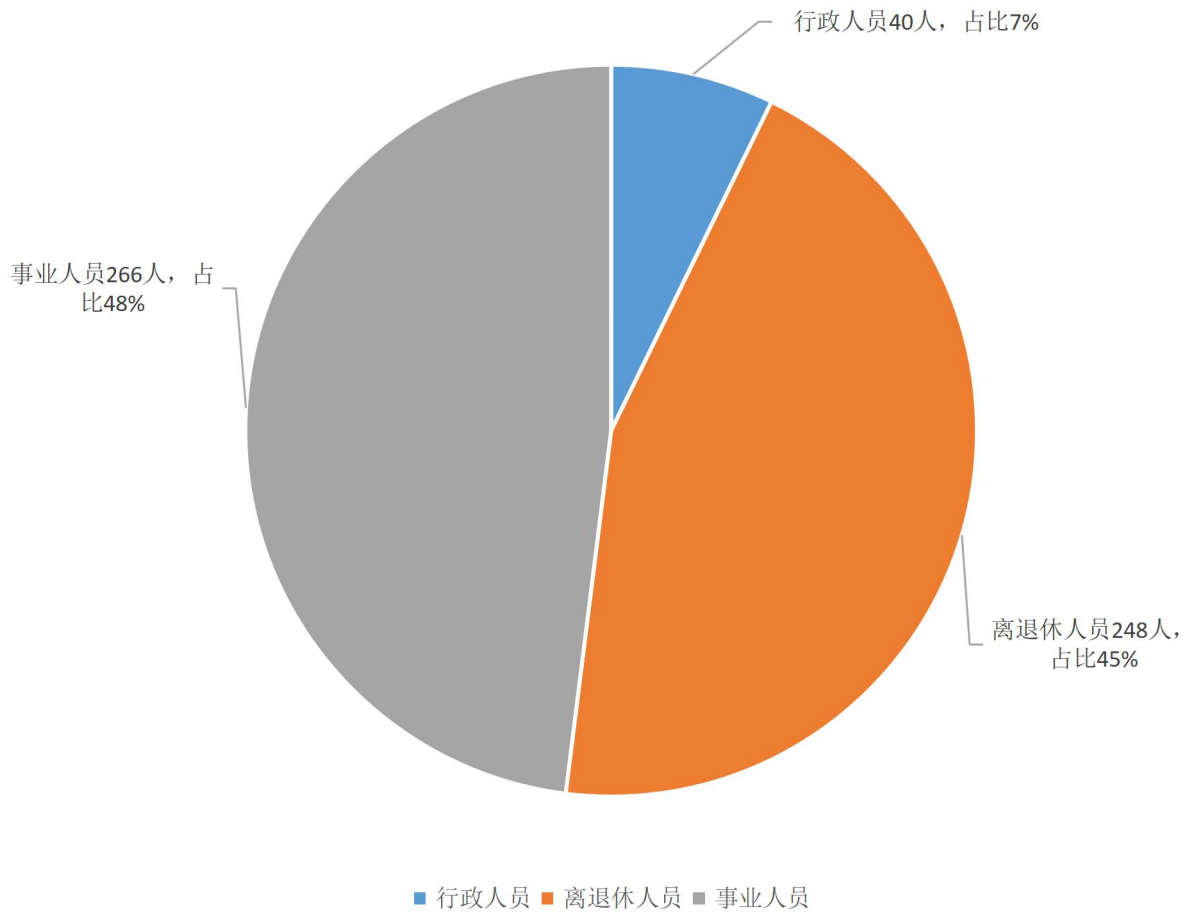
1	安康市文化和旅游广电局本级（含游客服务中心）
2	安康市群众艺术馆
3	安康市博物馆
4	安康市文化产业发展中心

5	安康市图书馆
6	安康市电视转播台
7	安康人民广播电台
8	安康电视台
9	安康市文化市场综合执法支队
10	安康市藏一角博物馆
11	安康市广播电视村村通技术服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 334 人，其中行政编制 31 人、事业编制 303 人；实有人员 306 人，其中行政 40 人、事业 266 人。单位管理的离退休人员 248 人。

人员结构图



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市文化和旅游广电局（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
一、一般公共预算财政拨款收入	10,774.05	一、一般公共服务支出	0.00
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	453.20	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	13,636.08
八、其他收入	1,994.88	八、社会保障和就业支出	420.31
		九、卫生健康支出	189.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6.00
		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	245.59
		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	617.16
		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	13,222.13	本年支出合计	15,115.01
使用非财政拨款结余	58.56	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,556.75	年末结转和结余	4,722.42
收入总计	19,837.43	支出总计	19,837.43

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。

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			
20899	其他社会保障 和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	630.00	630.00	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

公开 03 表

编制部门：安康市文化和旅游广电局（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	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		15,115.01	4,827.11	10,287.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,636.07	3,965.34	9,670.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,069.10	1,676.80	5,392.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	644.09	644.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	644.44	155.61	488.83	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	421.30	421.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	814.64	435.97	378.68	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	241.03	0.00	241.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,133.69	0.00	4,133.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物	757.29	475.76	281.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	111.42	0.00	111.42	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	645.87	475.76	170.11	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,185.76	1,740.42	445.34	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	520.37	470.37	50.00	0.00	0.00	0.00

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						
2070805	电视	1,384.29	1,111.30	272.99	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播 电视支出	281.10	158.75	122.35	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基 金支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游 开发项目补 助	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	3,563.97	24.29	3,539.68	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业 发展专项支 出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	3,308.97	24.29	3,284.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	357.21	357.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人 员管理机构	4.90	4.90	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	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗 位补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
20808	抚恤	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕 业生到基层 任职补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	617.16	0.00	617.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	617.16	0.00	617.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	617.16	0.00	617.16	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：安康市文化和旅游广电局（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	10,774.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	9,648.03	9,636.15	11.88	0.00
		八、社会保障和就业支 出	420.31	420.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	189.88	189.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	6.00	6.00	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	245.59	245.59	0.00	0.00

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
		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	617.16	617.16	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	10,774.05	支出总计	11,126.97	11,115.09	11.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,885.77	年末财政拨款结转和结余	2,532.85	2,514.73	18.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,855.77					
二、政府性基金预算财政拨款	30.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,659.82	总计	13,659.82	13,629.82	30.00	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。

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：安康市文化和旅游广电局（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		11,115.09	4,205.37	3,598.33	607.04	6,909.72	
207	文化旅游体育与 传媒支出	9,636.16	3,343.60	2,749.54	594.07	6,292.57	
20701	文化和旅游	5,097.38	1,598.39	1,482.43	115.96	3,499.00	
2070101	行政运行	597.69	597.69	539.21	58.48	0.00	
2070104	图书馆	358.18	137.76	131.23	6.54	220.42	
2070107	艺术表演团体	421.30	421.30	394.15	27.15	0.00	
2070109	群众文化	436.02	435.97	417.84	18.12	0.06	
2070111	文化创作与保 护	68.96	0.00	0.00	0.00	68.96	
2070112	文化和旅游市 场管理	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00	
2070113	旅游宣传	241.03	0.00	0.00	0.00	241.03	
2070199	其他文化和旅 游支出	2,968.53	0.00	0.00	0.00	2,968.53	
20702	文物	590.48	310.13	302.73	7.40	280.35	
2070204	文物保护	111.42	0.00	0.00	0.00	111.42	
2070205	博物馆	479.06	310.13	302.73	7.40	168.93	
20708	广播电视	1,875.33	1,429.99	964.38	465.62	445.34	
2070804	广播	399.24	349.24	295.46	53.79	50.00	
2070805	电视	1,204.90	931.91	661.55	270.36	272.99	

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		
2070899	其他广播电视支出	271.19	148.84	7.37	141.47	122.35	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,072.97	5.09	0.00	5.09	2,067.88	
2079903	文化产业发展专项支出	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,817.97	5.09	0.00	5.09	1,812.88	
208	社会保障和就业支出	420.31	420.31	408.33	11.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	357.21	357.21	353.23	3.98	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.81	342.81	342.81	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
20808	抚恤	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00	

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		
20899	其他社会保障和 就业支出	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	189.87	189.87	189.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	189.87	189.87	189.87	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补 助	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	169.18	169.18	169.18	0.00	0.00	
213	农林水支出	6.00	6.00	5.00	1.00	0.00	
21301	农业农村	6.00	6.00	5.00	1.00	0.00	
2130152	对高校毕业 生到基层任 职补助	6.00	6.00	5.00	1.00	0.00	
221	住房保障支出	245.59	245.59	245.59	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	245.59	245.59	245.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	245.59	245.59	245.59	0.00	0.00	
229	其他支出	617.16	0.00	0.00	0.00	617.16	
22999	其他支出	617.16	0.00	0.00	0.00	617.16	
2299901	其他支出	617.16	0.00	0.00	0.00	617.16	

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：安康市文化和旅游广电局（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		4,205.37	3,598.33	607.04	
301	工资福利支出	0.00	3,541.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,113.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	267.66	0.00	
30103	奖金	0.00	171.59	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	7.77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	897.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	369.90	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	53.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	156.64	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	44.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	37.59	0.00	
30113	住房公积金	0.00	347.80	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.27	0.00	

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				
30199	其他工资福利支出	0.00	72.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	605.21	
30201	办公费	0.00	0.00	23.42	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.99	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.37	
30204	手续费	0.00	0.00	0.43	
30205	水费	0.00	0.00	4.41	
30206	电费	0.00	0.00	53.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	18.11	
30209	物业管理费	0.00	0.00	17.33	
30211	差旅费	0.00	0.00	35.16	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	137.49	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.83	
30215	会议费	0.00	0.00	3.66	
30216	培训费	0.00	0.00	5.17	
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.29	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.72	
30226	劳务费	0.00	0.00	45.43	
30227	委托业务费	0.00	0.00	111.34	
30228	工会经费	0.00	0.00	36.88	
30229	福利费	0.00	0.00	6.21	

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				
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	40.49	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	43.58	
303	对个人和家庭的补助	0.00	57.32	0.00	
30304	抚恤金	0.00	42.49	0.00	
30305	生活补助	0.00	13.19	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.25	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.83	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.83	

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：安康市文化和旅游广电局（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	27.24	0.00	6.49	20.76	0.00	20.76	0.00	0.10
决算数	26.98	0.00	6.39	20.58	0.00	20.58	18.69	10.49

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：安康市文化和旅游广电局（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		30.00	0.00	11.88	0.00	11.88	18.12
207	文化旅游体育与传媒 支出	30.00	0.00	11.88	0.00	11.88	18.12
20709	旅游发展基金支出	30.00	0.00	11.88	0.00	11.88	18.12
2070904	地方旅游开发项目 补助	30.00	0.00	11.88	0.00	11.88	18.12

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

编制单位：安康市文化和旅游广
电局（汇总）

2020 年

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				

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。

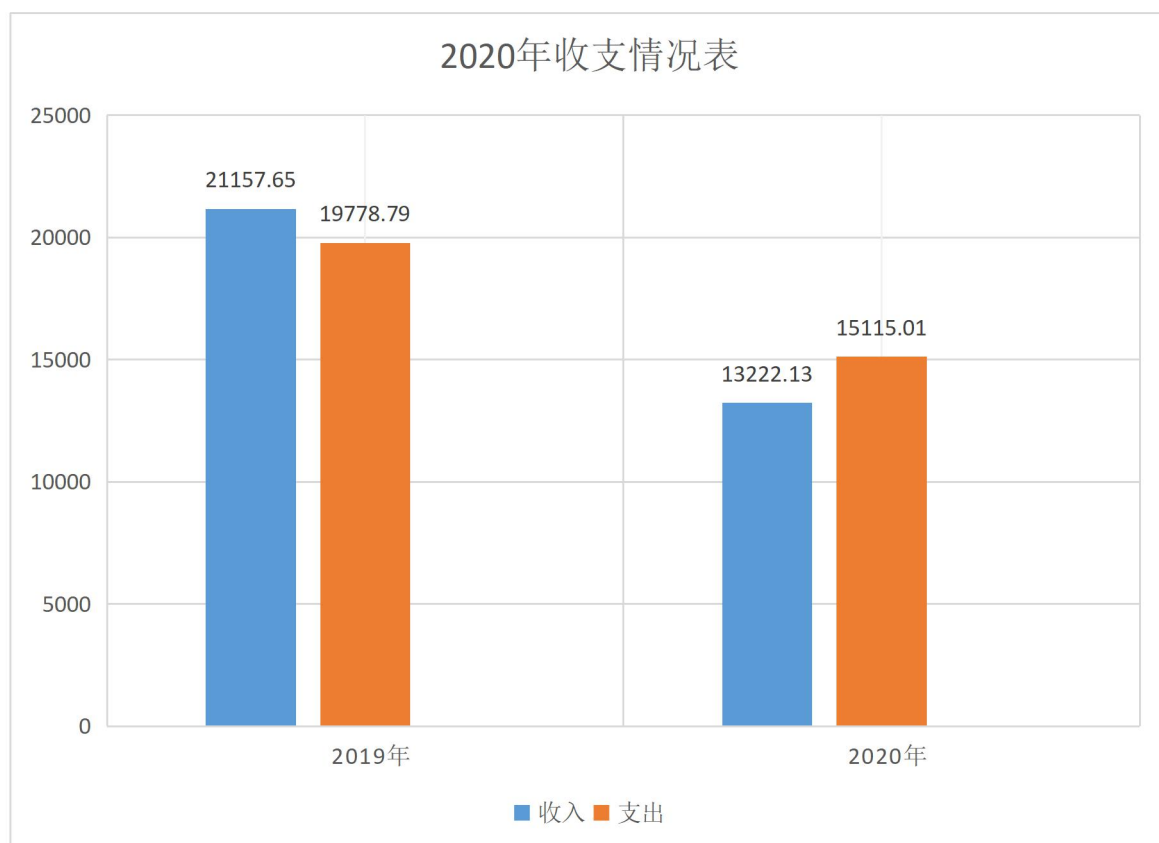
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 6556.75 万元，非财政拨款结余 58.56 万元，本年收入 13222.13 万元，本年支出 15115.01 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4722.42 万元。

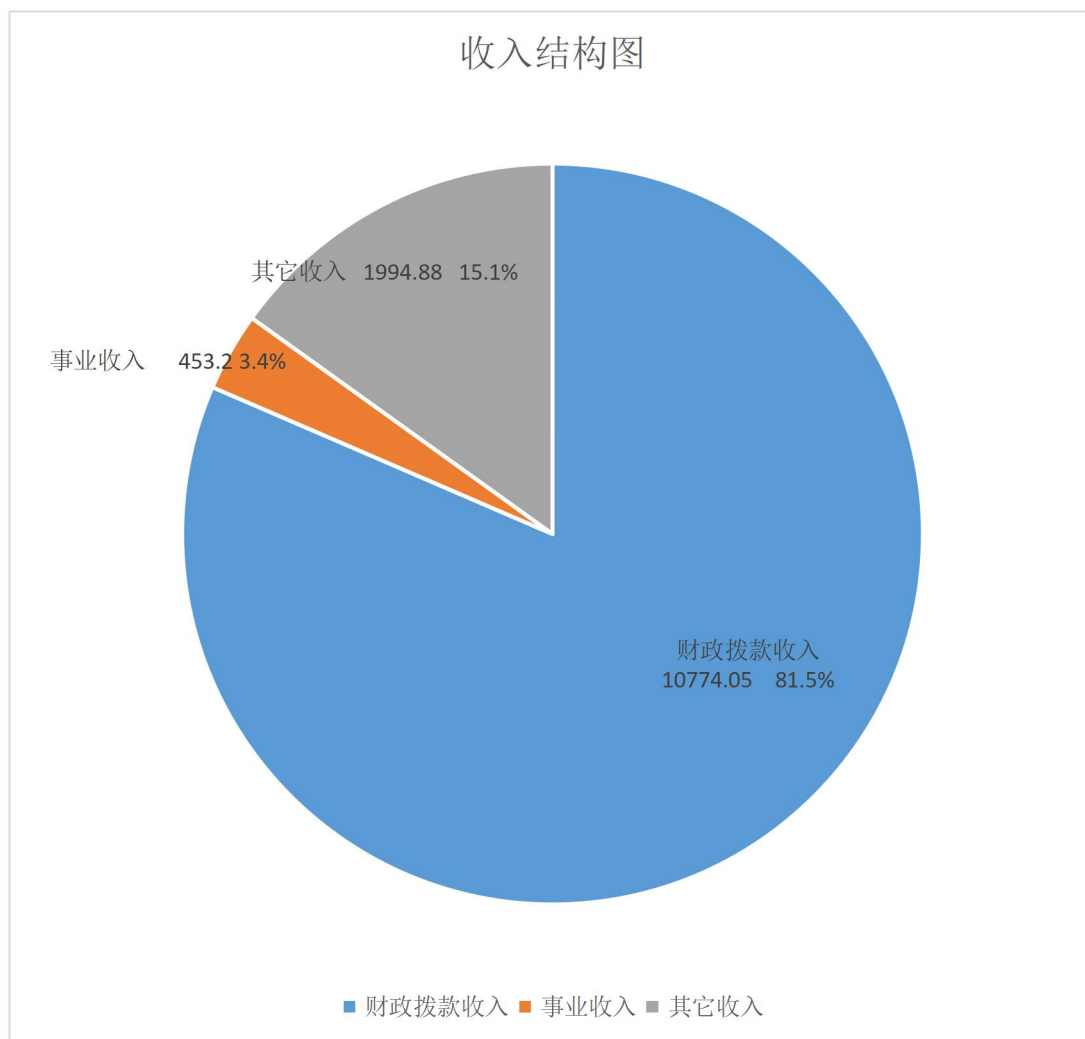
2020 年总收入 13222.13 万元，比上年减少 38%，主要原因为：一是财政拨款收入减少，主要是国家公共文化示范创建（汉江大剧院建设）和市博物馆等项目预算缩减；二是下属单位相关事业收入下降造成事业收入减少。

2020 年总支出 15115.01 万元，总体情况比上年减少 23%，减少主要原因同上。



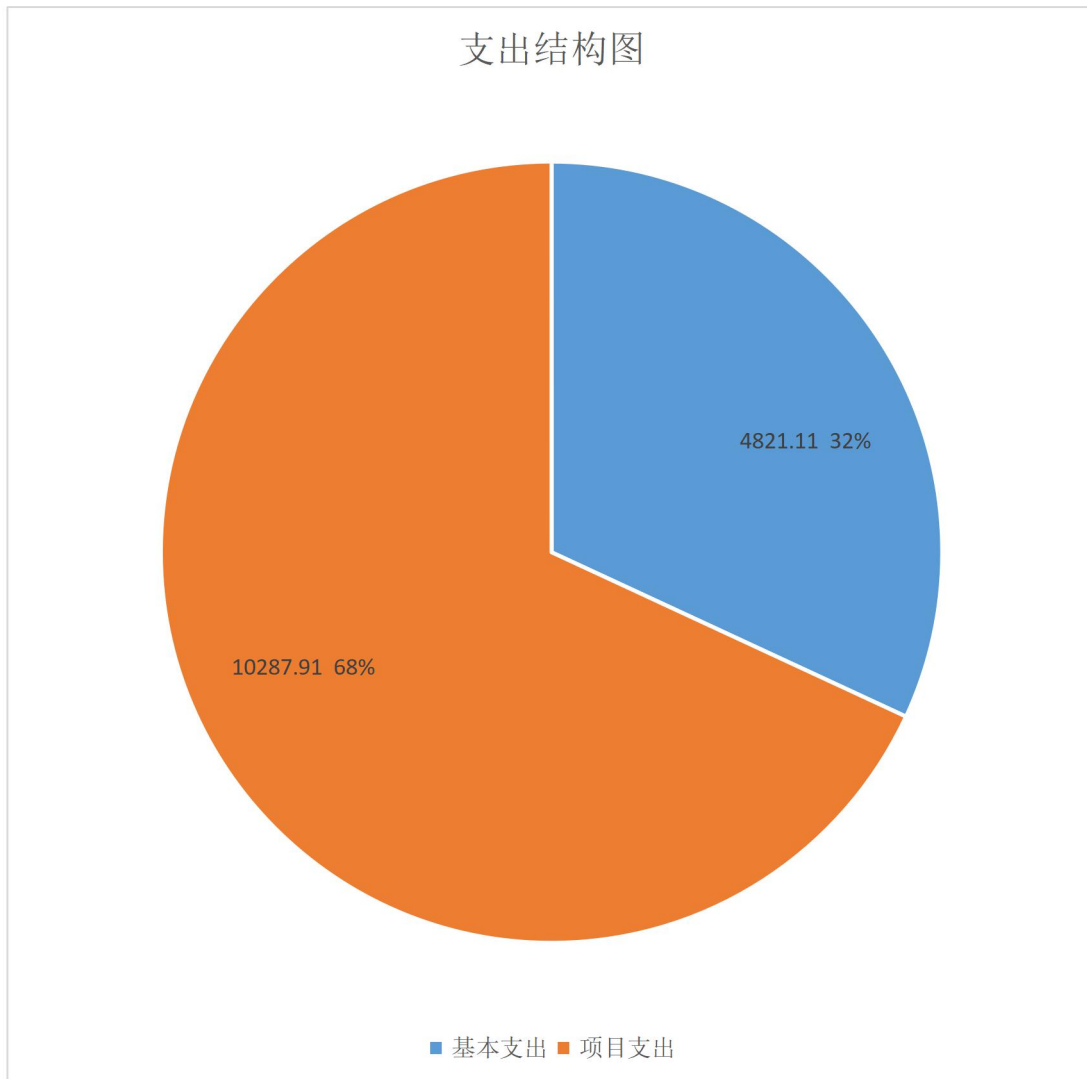
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13222.13 万元，其中：财政拨款收入 10774.05 万元，占 81.5%；事业收入 453.2 万元，占 3.4%；其他收入 1994.88 万元，占 15.1%。



三、支出决算情况说明

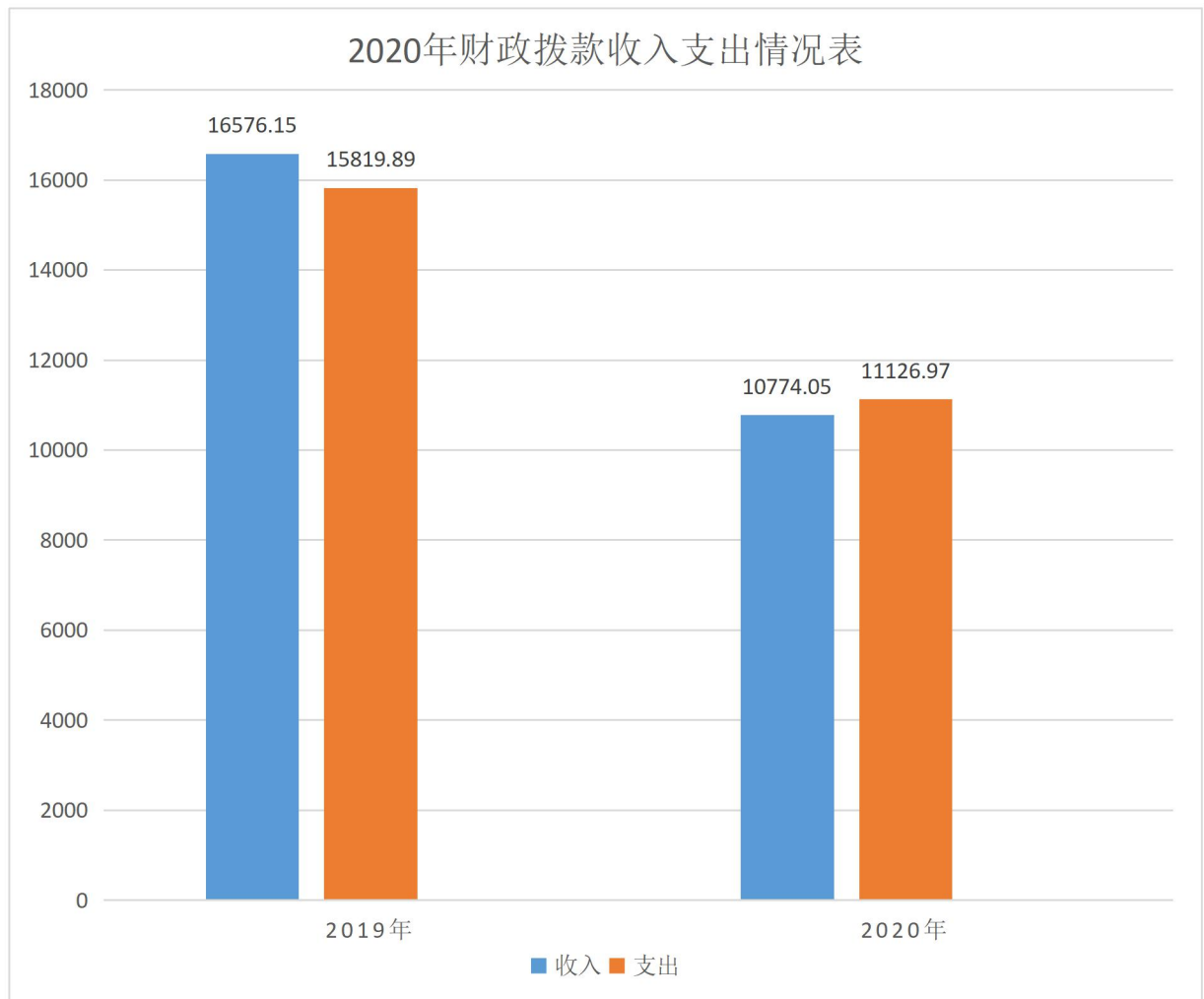
2020年支出合计15115.01万元，其中：基本支出4827.11万元，占32%；项目支出10287.91万元，占68%。



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10774.05万元，比上年减少35%，主要是国家公共文化示范创建（汉江大剧院建设）和市博物馆等项目预算缩减。

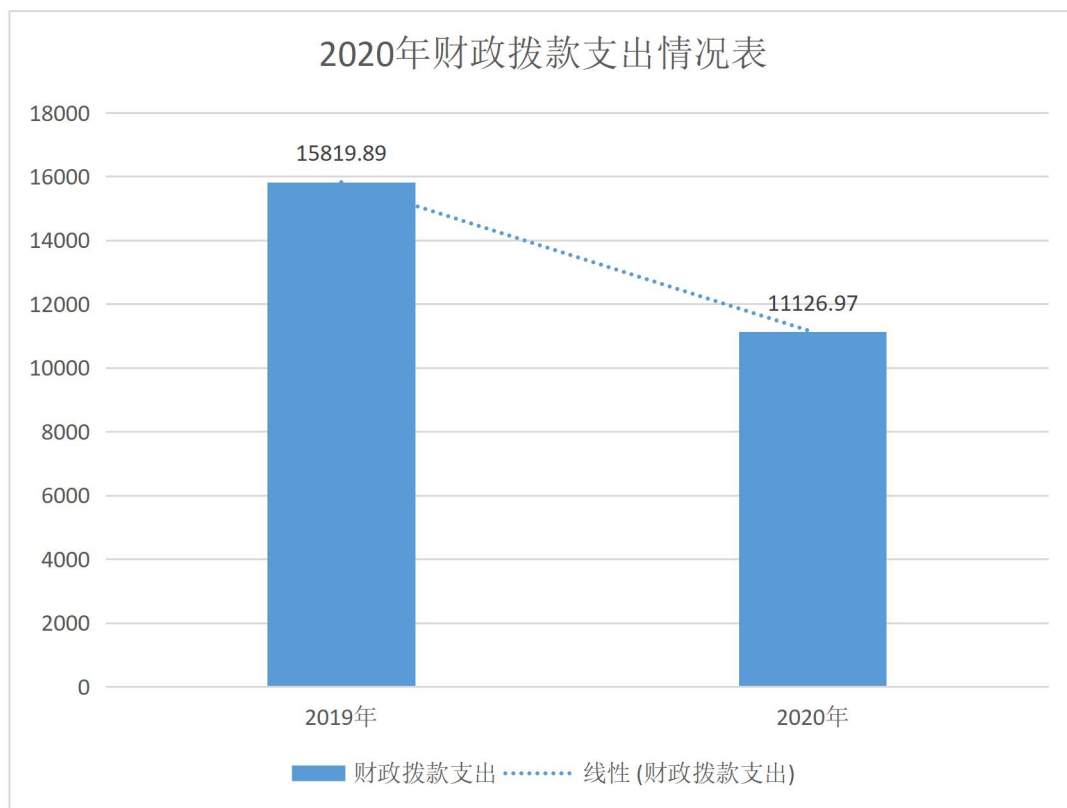
2020年财政拨款支出11126.97万元，比上年减少30%，财政拨款收入支出变化原因主要受预算安排因素影响，我局年度收入绝大部分收支为财政拨款收支，当年财政拨款收支较上年减少原因同总体收支减少原因基本一致，具体见上节说明。



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。

2020 年财政拨款支出 11126.97 万元，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出减少 4692.92 万元，减少 30%，当年一般公共预算拨款支出较上年减少原因同财政拨款支出减少原因一致，具体见财政拨款支出减少说明。



(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 4159.41 万元，支出决算为 11126.97 万元，完成预算的 268%。按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出

预算为 3366.70 万元，支出决算为 9648.03 万元，完成预算的 286%，主要为文化和旅游支出 5097.38 万元、文物支出 590.48 万元、广播电视支出 1875.33 万元、其它文化旅游体育与传媒支出 2084.84 万元。

2、社会保障与就业支出

预算为 375.89 万元，支出决算为 420.31 万元，完成预算的 187%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出 357.21 万元、就业补助支出 8 万元、抚恤金 42.49 万元、其它就业保障和就业支出 12.61 万元。

3、卫生健康支出

预算为 169.18 万元，支出决算为 189.87 万元，完成预算的 112%，主要机关事业单位基本医疗保险缴费支出 189.87 万元。

4、住房保险支出

预算为 247.54 万元，支出决算为 245.59 万元，完成预算的 99%，主要是住房公积金 245.59 万元。

5、农林水支出 6 万元。

6、其它支出 617.10 万元。

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 4205.37 万元，包括：人员经费支出 3598.33 万元和公用经费支出 607.04 万元。

人员经费 3598.33 万元，主要包括工资福利支出 3541 万元，其中：基本工资 1113.06 万元、津贴补贴 267.66 万元、奖金 171.59 万元、伙食补助费 7.77 万元、绩效工资

897.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 369.9 万元、职业年金缴费 53.09 万元、职工基本医疗保险缴费 156.64 万元、公务员医疗补助缴费 44.20 万元、其它社会保险缴费 37.59 万元、住房公积金 347.8 万元、医疗费 1.27 万元、其它工资福利支出 72.54 万元；对个人和家庭的补助支出 57.32 万元，其中抚恤金 42.49 万元、生活补助 13.19 万元、医疗费补助 1.4 万元、其它对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费 607.04 万元，主要包括商品和服务支出 605.21 万元，其中：办公费 23.42 万元、印刷费 2.99 万元、咨询费 0.37 万元、手续费 0.43 万元、水费 4.41 万元、电费 53.42 万元、邮电费 18.11 万元、物业管理费 17.33 万元、差旅费 35.16 万元、维修（护）费 137.49 万元、租赁费 2.83 万元、会议费 3.66 万元、培训费 5.17 万元、公务接待费 5.29 万元、专用材料费 1.72 万元、劳务费 45.43 万元、委托业务费 111.34 万元、工会经费 36.88 万元、福利费 6.21 万元、公务用车运行维护费 9.50 万元、其它交通费用 40.49 万元、其它商品和服务支出 43.58 万元；资本性支出 1.83 万元，主要是办公设备购置 1.83 万元。

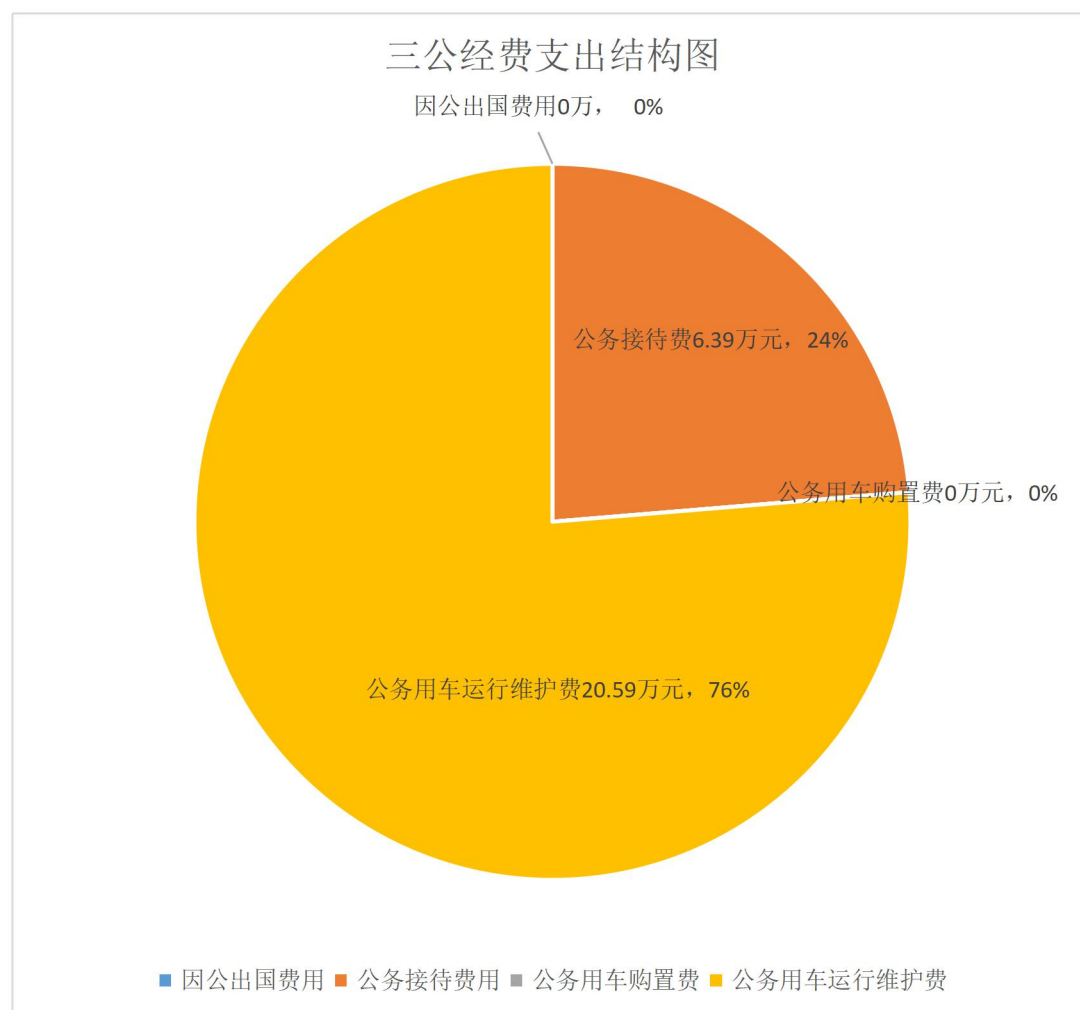
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 27.24 万元，支出决算为 26.98 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数

减少 0.26 万元，主要原因是我部门严控“三公”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压缩相关开支。

（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 20.59 万元，占 76%；公务接待费支出决算 6.39 万元，占 24%。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。

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。

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20.76万元，支出决算为20.58万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是努力压缩一般性支出，厉行节约，严格公务用车的使用管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待54批次，592人次，预算为6.49万元，支出决算为6.39万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是我部门严控公务接待审批，大力压缩公务接待批次使相关支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.1万元，支出决算为10.49万元，完成预算的104.9%，决算数较预算数增加10.39万元，主要原因是为加强复工复产后的旅游相关工作召开相关业务培训会。

（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18.69万元，完成预算的186.9%，决算数较预算数增加18.69万元，主要

原因是创建国家公共文化体系示范迎验会议、2020年省级旅游特色名镇、省级乡村旅游示范市级评审会议、示范区创建暨文物保护电视视频服务费及验收会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 30 万元，本年收入 0 万元，本年支出 11.88 万元，年末结转和结余 18.12 万元。主要用于地方旅游开发项目。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 161.80 万元，支出决算为 70.23 万元，完成预算的 43%。决算数较预算数减少 91.57 万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1311.00 万元，其中政府采购货物类支出 850.27 万元、政府采购工程类支出 460.73 万元。授予中小企业合同金额 1311 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 1311 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 16 辆，其中：特种专业技术用车 16 辆。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门 2020 年一般公共预算项目一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6909.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 4 个一级项目开展绩效自评，2020 年 1 个政府性基金预算项目，涉及资金 11.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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博物馆免费开放项目、广播电视转播台专项电费项目、应急广播覆盖项目、履职专项业务项目 4 个一级项目绩效自评。

博物馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进免费开放，实行预约制服务；动员社会力量参与博物馆办馆、研究藏品知识、文创产品开发，开展各类文化互动活动。促进安康博物馆与教育、科技、旅游、商业、传媒、设计等跨界融合，打造成为一所布局合理、结构优化、特色鲜明、体制完善、功能完备的综合性博物馆。加大藏一角宣传力度，服务更多人群。完成监控室、资料室改造提升服务功能，建立农村儿童版画教育基地。全年免费开放接待观众 11 万人次，重大公务接待 84 场次，社会团体接待 510 余场次，举办各类社会教育活动 171 余场次，服务群众 11.45 万余人次，讲解服务 607 余场次。接受收藏社会人士

捐赠藏品并向社会征集本土优秀书画作品共计 53 幅（件）；设计开发了“生肖邮票”、“石门十三品拓片”和“展厅介绍”系列笔记本一套。由于 2020 年疫情影响，造成免费开放接待群众数量下降及各类开放活动减少。下一步将积极研讨在新冠疫情下如果更好做好博物馆免费开放活动及提升服务功能。

广播电视转播台专项电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施转播中央人民广播电台调频广播中国之声、转播陕西人民广播电台调频广播新闻广播、陕西人民广播电台调频广播对农广播、中央电视台第一套、第七套电视节目、陕西电视台第一套电视节目、中央无线数字覆盖 16 套电视节目、中央无线数字覆盖 1 套广播节目、安康电视台一、二、三、四套电视节目、CTTB 六套国际地面数字电视节目。

应急广播覆盖下县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立 DVB-C 和 VPN 信号传输专网，实现了市到县广播信号和发射机工作状态远程遥测、遥控以及信号双线传输、播出节目内容回传功能。

履职专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 6719.72 万元（包含中省专项资金及预算追加专项资金），完成预算的 2240%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入开展项目预算评审、绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，

推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理，绩效评价结果应用还不充分；二是因部分专项资金市财政于2020年12月底下达及个别项目需据实结算，未在当年形成支出，结转下年使用。下一步改进措施：一是设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况，加强绩效评价的针对性、科学性；二是进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		博物馆免费开放项目				
市级主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康博物馆 藏一角博物馆	
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：	80	80	100%	
		其中：市级财政资金	80	80	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		
	推进免费开放，实行预约制服务；动员社会力量参与博物馆办馆、研究藏品知识、文创产品开发，开展各类文化互动活动。促进安康博物馆与教育、科技、旅游、商业、传媒、设计等跨界融合，打造成为一所布局合理、结构优化、特色鲜明、体制完善、功能完备的综合性博物馆。加大藏一角宣传力度，服务更多人群。完成监控室、资料室改造提升服务功能，建立农村儿童版画教育基地。			已按计划目标完成		
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	数量指标	免费开放接待观众	11万人次	10.74万人次	因疫情影响

	指标		重大公务接待	86 场次	84 场次	因疫情影响
			社会团体接待	530 场次	510 场次	因疫情影响
			各类社会教育活动	146 场次	171 场次	线上线下
			服务群众	11 万人次	11.45 万人次	线上线下
			讲解服务	530 场次	601 场次	线上线下
			接受收藏社会人士捐赠藏品、向社会征集本土优秀书画作品	52	已收录整理 53 幅	
			设计开发了“生肖邮票”、“石门十三品拓片”和“展厅介绍”系列笔记本	一套	笔记本一套	
	质量指标	全年工作完成情况	≥90%	100%		
	时效指标	预算完成时限	12 月底	12 月底		
		资金保障及时率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	≥90%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		广播电视转播台专项电费				
市级主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	广播电视台	
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：	40	40	100%	
		其中：市级财政资金	40	40	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		
	安康电视转播台目前装机容量为 42KW，主要承担中省市数字电视发射 16 套电视节目和 1 套广播节目，还有模拟信号 4 套电视节目和 3 套调频广播节目，安康电视台一、二、三、四套电视节目，CTTB 六套国际地面数字电视节目的发射转播任务			已按计划目标完成		
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	正常运转发射台数（数字）	1 座	座	
			发射设备数（数字）	10 部	10 部	
		质 量 指 标	播出时间	≥18 小时 /天	≥18 小时 /天	
			播出质量	正常	正常	
		时 效 指 标	维护费用核拨时间	及时	及时	
			维护费用核拨率	100%	100%	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众基本收视满意度	≥95%	≥95%		

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

项目名称		应急广播体系建设					
市级主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康市文化和旅游广电局		
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：	70	70	100%		
		其中：市级财政资金	70	70	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			
	建立健全长效系统建设和运行保障机制，有效发挥应急广播“最后一公里”传播优势。提升应急广播发布的科学性、精准性、有效性，推动构建现代化的应急广播公共服务体系，面向广大人民群众应急广播公共服务。			已按计划目标完成			
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	正常运转平台（数字）	县级 5 座 镇级 12 个 村级 664 个	681 座		
			运转终端（数字）		3708 个	3708 个	
	质量指标	质量指标	责任事故率		≤1%	0	
			播出质量		正常	正常	
时效		维护费用核拨时间		及时	及时		

	指标	维护费用核拨率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

项目名称		履职专项业务费			
市级主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康市文化和旅游广电局
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：	6719.72	6719.72	100%
		其中：市级财政资金	300.00	300.00	100%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中省市有关会议精神，特别是繁荣发展文化事业和文化产业，坚定文化自信，推进社会主义文化强国建设。提高政治站位，深刻领会党的十九届五中全会、省委十三届八次全会精神实质，自觉抓好全会精神学习宣传和贯彻落实，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把智慧和力量凝聚到落实全会确定的目标任务上来，做到学深悟透、入脑入心，知行合一、狠抓落实。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。			已按计划目标完成		
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	各项履职业务	按各项履职业务的年度任务高质量完成	100%	
			工作人员办公经费保障人数	306人	306人	
		质量指标	全市文旅广电工作完成情况	≥95%	99%	
			时效指标	预算完成时限	2020.12.31	2020.12.31
	资金保障及时度	100%		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%		

（二）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99分。部门整体支出全年财政拨款预算数13222.13万元，调整预算数12227.5万元，执行数15115.01元，完成预算的114%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，安康市文化和旅游广电局坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，特别是繁荣发展文化

事业和文化产业，坚定文化自信，推进社会主义文化强国建设。提高政治站位，深刻领会党的十九届五中全会、省委十三届八次全会精神实质，自觉抓好全会精神学习宣传和贯彻落实，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把智慧和力量凝聚到落实全会确定的目标任务上来，做到学深悟透、入脑入心，知行合一、狠抓落实。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。一是履职尽责，疫情防控和“六稳六保”取得显著成效 二是深度融合，文旅广电事业和文化产业发展活力不断增强 三是狠抓创建，公共文化服务体系建设 and 全域旅游高标推进 四是提升水平，文化遗产保护和行业管理保持有力有效 五是强化宣传，文艺作品创作水平和文化旅游形象全面提升 。发现的问题及原因：预算编制绩效目标设置不够科学，上半年预算执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效管理工作的宣传，提升部门整体的认识水平和重视程度。从业务口着实，推进绩效目标设置的再深入研究，为各业务口科学合理设置绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：安康市文化和旅游广电局

自评得分：99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>市文化和旅游广电局承担贯彻落实中省关于文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展并组织实施，推进全市文化和旅游广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革等十五项职能。业务对应省文旅厅、省广电局、省文物局三个厅局。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>主要开支情况为：2020年财政拨款支出11115.09万元，其中人员经费3598.33万元；日常公用经费607.04万元；履职专项经费6719.72万元，</p>

					<p>应急广播体系建设专项经费 70 万元、免费开放专项经费 80 万元、专项电费 40 万元，主要包括：行政运行经费、文化旅游支出经费、社会保障和就业经费、文物管理经费、广播电视管理经费、购买社会组织服务经费等</p>						
<p>(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>2020 年，安康市文化和旅游广电局坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，特别是繁荣发展文化事业和文化产业，坚定文化自信，推进社会主义文化强国建设。提高政治站位，深刻领会党的十九届五中全会、省委十三届八次全会精神实质，自觉抓好全会精神学习宣传和贯彻落实，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把智慧和力量凝聚到落实全会确定的目标任务上来，做到学深悟透、入脑入心，知行合一、狠抓落实。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。</p> <p>(一)“国字号”创建出战果。以创建国家“公共文化服务体系示范区”为载体，高标准推动我市公共文化服务体系建设。全市文化场馆设施提档升级，公共文化服务创新发展，形成了贫困地区公共文化服务“安康样板”研究成果，公共文化服务 18 项创新案例在全省交流推广；一批具有安康文化标识的文艺作品在中省获奖；汉江大剧院、安康美术馆、安康非遗展览馆建成投用，市图书馆、市群艺馆完成改扩建并投入使用，示范区创建工作高分通过国家验收，即将命名。扎实推进第二批国家“全域旅游示范区”创建工作，石泉县、宁陕县被列入陕西省首批全域旅游示范区，石泉县已通过第二批国家全域旅游示范区创建验收命名；蜀河古镇、汉阴凤堰古梯田命名为国家 4A 景区，新增 2 个全国乡村旅游重点村、1 个省级特色旅游名镇、4 个省级乡村旅游示范村，全域旅游发展步入新阶段。</p> <p>(二)“六稳六保”做贡献。大力开展企业纾困，引导文旅企业积极加入陕西文旅消费平台、安康消费券投放平台，并梳理 51 项惠企纾困政策措施，支持文旅企业发展。35 个市级重点旅游项目建设扎实推进，西城文化园建成运营，编制完成《全域旅游发展规划》和“秦巴 1 号风景道”项目规划。围绕打响“自在安康”旅游品牌，探索实施“云约”、“云游”、抖音等线上传播形式，文旅营销推介实现创新突破。培育文化产业“双十双百”示范园区 2 个、示范基地 4 个。全年累计接待游客 2033 万人次，实现综合旅游收入 75 亿元。全市“限上零售”业增长率居全省第四位，文旅消费功不可没。</p> <p>(三)文旅融合交答卷。探索实施公共文化设施景观化、机构导游化、活动旅游化，结合基层综合文化服务中心建成了一批“文化旅游驿站”。整合文化广电旅游等资源，大力推进融媒体建设，实现大型活动统筹联动，线上线下参与互动，为安康文旅广电融合发展积累了经验、创出了品牌。打造完成了文旅风情演艺剧目《汉水长歌》和汉调二黄大戏《半云榜》等精品剧目，大力推进演艺节目、特色民俗进景区。文化演艺、融媒体改革迈出新的步伐，文化市场综合执法改革全面完成。</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	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

					式和 数据 获取 方式					
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>		13222.13	15115.01	114%	<p>预算完成率114%，使用了上年结转资金并采取有效措施，加强沟通，提高预算执行效率。</p>	<p>继续加强沟通，有效提高预算执行效率。</p>
		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增加、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>		13277.5	13222.1	5分	<p>提高预算编制水平，减少预算调整。</p>	<p>建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。</p>

		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。		15115.01	6月份执行率48%，9月份预算执行进度40%，12月份执行率114%。	5分	2020年上半年因疫情原因，会议、培训、采购等预算无法执行导致前半年预算执行进度慢。	建议预算定性指标要科学合理。
		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。		2050.00	1994.88	5分	已通过预算调整完成其他收入预算编制。	今后继续保持，进一步提高预算编制水平，减少预算调整。
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。		27.24	26.98	5分	严格控制“三公经费”支出水平。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5分	继续提高资产管理规范性。	建议预算量化指标要方便取数,定性指标要科学合理。
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5分	加强监督检查,确保资金使用合规。	建议预算量化指标要方便取数,定性指标要科学合理。
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)、		40	40		建议量化指标要方便取数。

		项目效益 (20分)	20	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 \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。			19		20	建议定性指标要科学合理。
--	--	---------------	----	--	--	--	----	--	----	--------------

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。

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。