

宝鸡市金台区文旅局 2020 年部门决算说明

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

部门主要职责及内设机构：

1、主要职能：

(1) 贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定。

(2) 统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

(3) 管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作。指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，组织推动群众性文化活动的开展。

(4) 负责推动全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

(5) 负责全区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。

(6) 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全区旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作、

(7) 指导全区文化旅游市场综合执法、组织查处全区文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为、督查督办大案要案，维护市场秩序。

(8) 负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。审核、

申报全国、省级、市级和区级文物保护单位；审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全区世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。负责全区考古遗址公园的申报和管理工作。

（9）负责开展基本社会公共文化服务，收藏、保存、借阅图书文献情报资料，图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料采编与储藏保存、数字化处理、文化信息资源的网络信息化管理、数字化处理，开展图书馆学学术研究，群众公共文化知识培训及人民群众的社会教育，促进社会经济文化发展。

2. 本单位设三个股室：办公室、文化股、文旅股，文化执法大队与文旅局合并办公。

二、部门决算单位构成

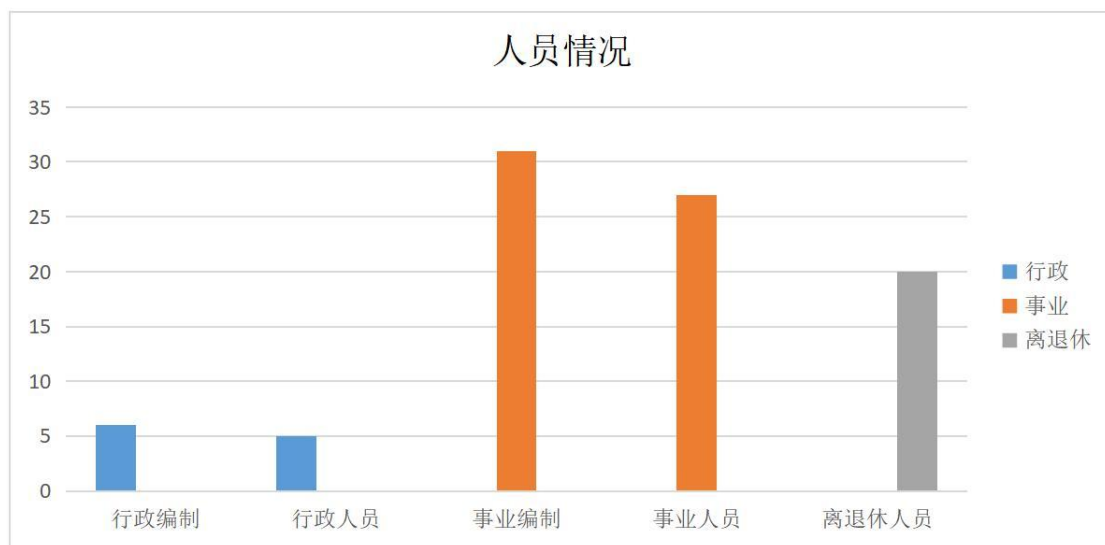
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区文旅局本级
2	金台区文化馆
3	金台区图书馆
4	金台区文管所

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 32 人，其中行政 5 人、事业 27 人。

单位管理的离退休人员 20 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	是	没有三公经费及会议费、培训费开支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金收入和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

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	1,567.99	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,489.91
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	6.04
		9. 卫生健康支出	17.42
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	50.97
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.65
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	1276.24
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,567.99	支出总计	1,567.99

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 表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

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		1,567.99	1,567.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,489.91	1,489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	643.63	643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	766.85	766.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	17.42	17.42	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：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
	科目名称						
	合计	1,567.99	510.89	1,057.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,489.91	483.79	1,006.12	0.00	0.00	0.00
		643.63	421.79	221.84			
20701	文化和旅游	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	104.01	80.87	23.14	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.53	47.54	158.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	777.00	62.00	715.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	766.85	51.85	715.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	17.42	17.42	0.00	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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

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
1、一般公共预算财政拨款	1,567.99	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,489.91	1,489.91	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	50.97	50.97	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	3.65	3.65	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

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
本年收入合计	1,567.99	本年支出合计	1,567.99	1,567.99	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,567.99	支出总计	1,567.99	1,567.99	0.00	0.00

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）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

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	1,567.99	510.89	355.95	154.94	1,057.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,489.91	483.79	328.85	154.94	1,006.12	
20701	文化和旅游	643.63	421.79	285.65	136.14	221.84	
2070101	行政运行	197.45	197.45	148.79	48.66	0.00	
2070104	图书馆	104.01	80.87	60.07	20.80	23.14	
2070108	文化活动	39.71	0.00	0.00	0.00	39.71	
2070109	群众文化	94.54	94.54	76.79	17.75	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	206.53	47.54	0.00	47.54	158.99	
20702	文物	777.00	62.00	43.20	18.80	715.00	
2070204	文物保护	766.85	51.85	43.20	8.65	715.00	
2070299	其他文物支出	10.15	10.15	0.00	10.15	0.00	
20706	新闻出版电影	59.28	0.00	0.00	0.00	59.28	
2070607	电影	59.28	0.00	0.00	0.00	59.28	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
213	农林水支出	50.97	0.00	0.00	0.00	50.97	
21305	扶贫	50.97	0.00	0.00	0.00	50.97	
2130506	社会发展	50.97	0.00	0.00	0.00	50.97	
221	住房保障支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

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		510.89	355.95	154.94	
301	工资福利支出	351.68	351.68	0.00	
30101	基本工资	121.79	121.79	0.00	
30102	津贴补贴	34.42	34.42	0.00	
30103	奖金	46.99	46.99	0.00	
30106	伙食补助费	2.25	2.25	0.00	
30107	绩效工资	60.46	60.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	31.76	0.00	
30109	职业年金缴费	2.04	2.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
30113	住房公积金	27.79	27.79	0.00	
30114	医疗费	5.93	5.93	0.00	
302	商品和服务支出	154.95	0.00	154.94	
30201	办公费	14.41	0.00	14.41	
30202	印刷费	7.39	0.00	7.39	
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00	
30205	水费	1.34	0.00	1.34	
30206	电费	3.92	0.00	3.92	
30207	邮电费	2.25	0.00	2.25	
30208	取暖费	1.77	0.00	1.77	
30211	差旅费	6.35	0.00	6.35	
30213	维修（护）费	16.55	0.00	16.55	
30214	租赁费	8.00	0.00	8.00	
30216	培训费	0.64	0.00	0.64	
30218	专用材料费	1.88	0.00	1.88	
30226	劳务费	16.53	0.00	16.53	
30227	委托业务费	50.37	0.00	50.37	
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83	
30239	其他交通费用	15.47	0.00	15.47	
30299	其他商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	
303	对个人和家庭的补助	4.27	4.27	0.00	

30304	抚恤金	1.20	1.20	0.00	
30309	奖励金	3.07	3.07	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：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

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

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

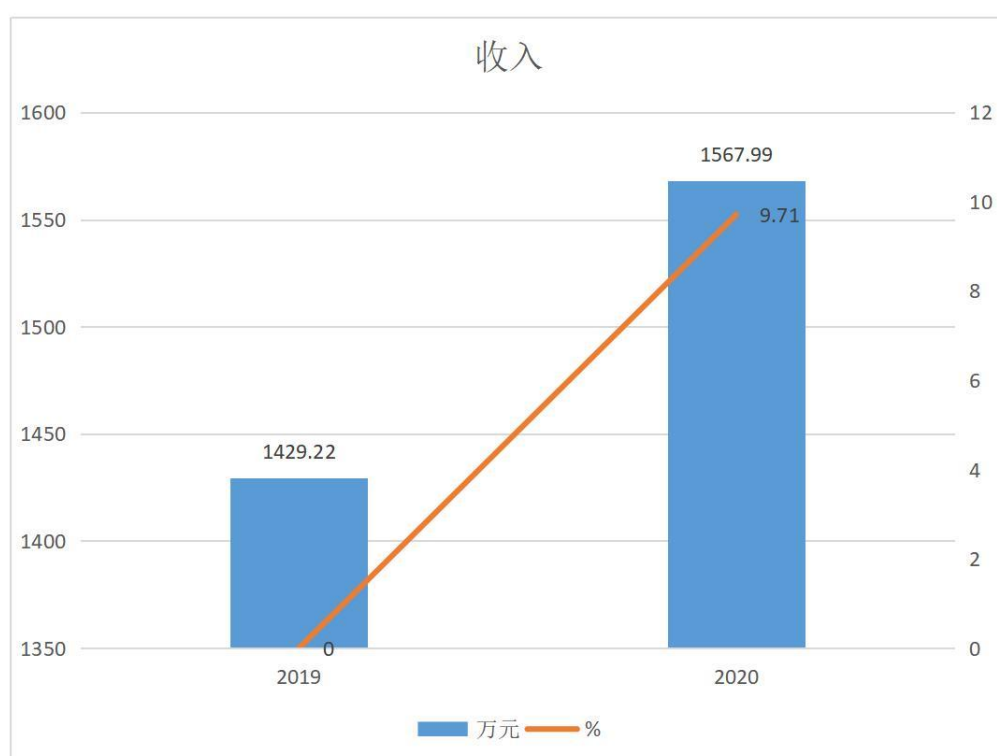
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

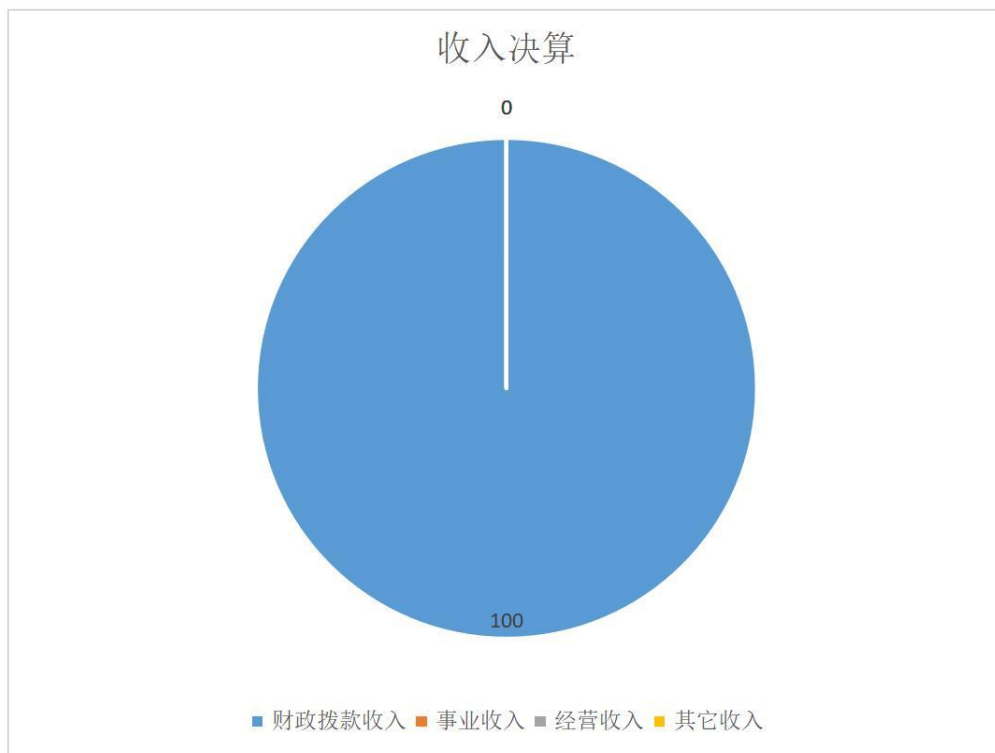
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入比上年增长 138.77 万元，增长 9.71%，增长的主要原因是国家投入的文物保护资金增加。2020 年支出比上年增长 138.77 万元，增长 9.71%，增长的主要原因是文物保护支出增加。



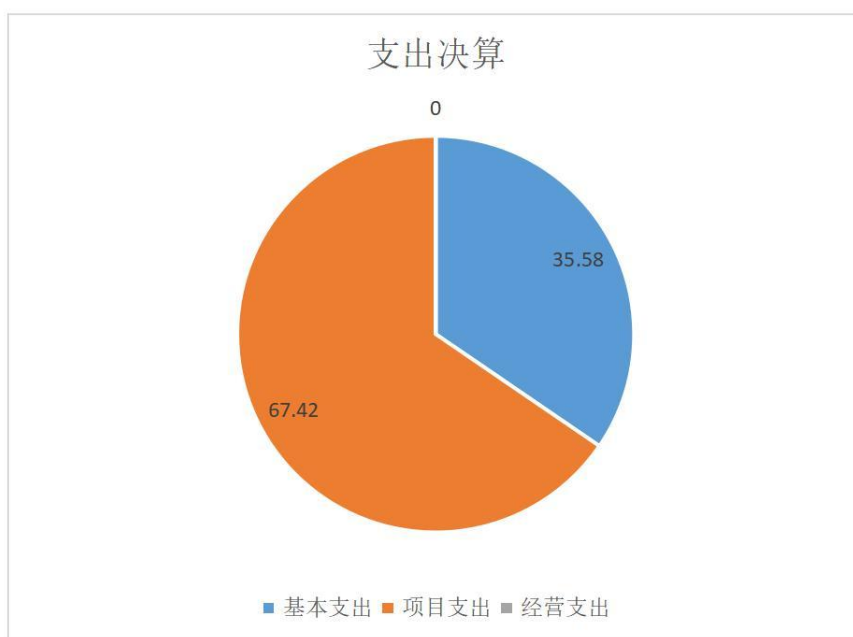
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1567.99 万元，其中：财政拨款收入 1567.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1567.99 万元，其中：基本支出 510.89 万元，占 32.58%；项目支出 1057.10 万元，占 67.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

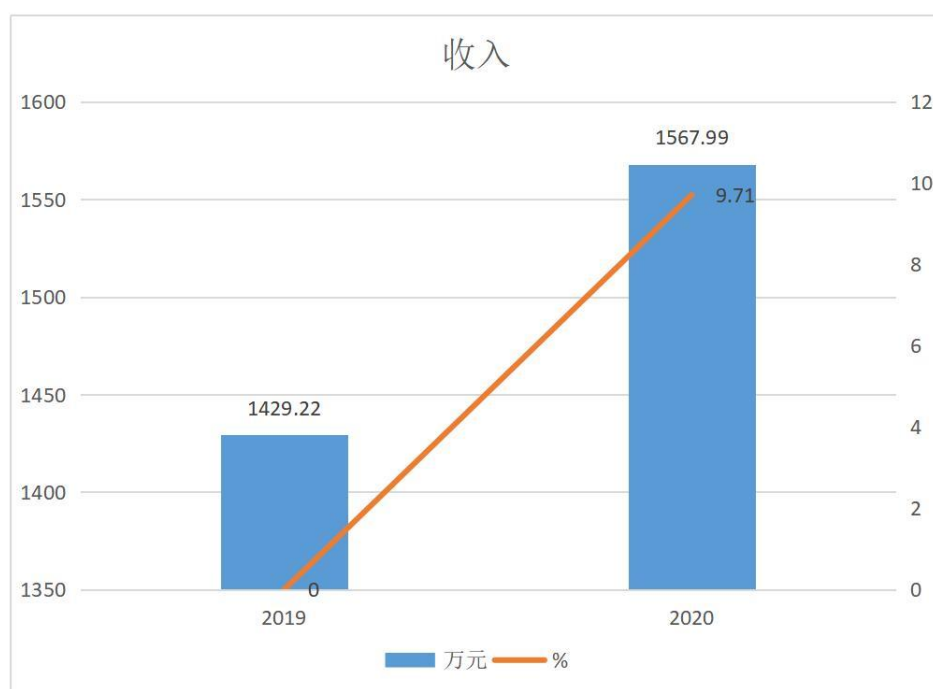
2020 年财政拨款收入比上年增长 138.77 万元，增长 9.71%，增长的主要原因是国家投入的文物保护资金增加。

2020 年财政拨款支出比上年增长 138.77 万元，增长 9.71%，增长的主要原因是文物保护支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

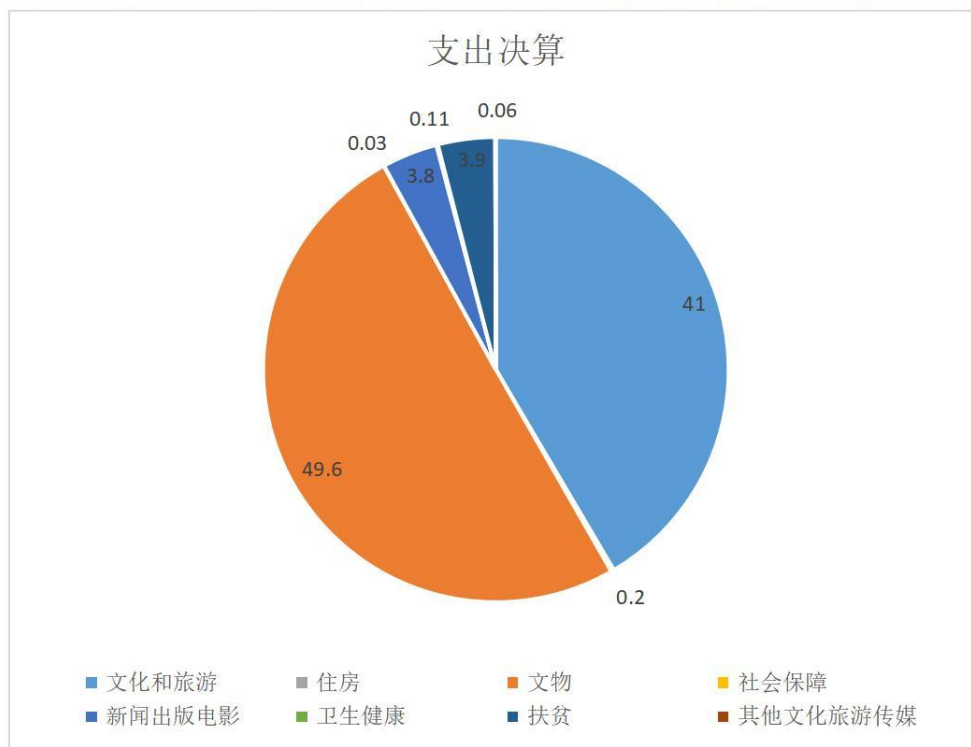
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1567.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 138.77 万元，增长 9.71%，主要原因是文物保护支出增加。



（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 1567.99 万元，支出决算为 1567.99 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：文化和旅游支出为 643.63 万元占比 41%，文物支出为 777 万元占比 49.6%，新闻出版电影支出为 59.28 万元占比 3.8%，其他文化旅游传媒支出为 10 万元占比 0.06%，社会保障支出为 6.04 万元占比 0.03%，卫生健康支出为 17.42 万元占比 0.11%，扶贫支出为 50.97 万元占比 3.2%，住房支出为 3.65 万元占比 0.2%。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 197.45 万元，支出决算为 197.45 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 501.89 万元，包括：

人员经费支出 355.95 万元和公用经费支出 154.94 万元。

人员经费 355.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 121.79 万元，津贴补贴 34.42 万元，奖金 46.99 万元，伙食补助费 2.25 万元，绩效工资 60.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.76 万元，职工基本医疗保险缴费 2.04 万元，其他社会保障缴费 0.87 万元，住房公积金 27.79 万元，医疗费 5.93 万元，抚恤金 1.02 万元，奖励金 3.07 万元。

公用经费 154.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 14.41 万元，印刷费 7.39 万元，咨询费 3.00 万元，水电费 5.26 万元，邮电费 2.25 万元，取暖费 1.77 万元，差旅费 6.35 万元，维修（护）费 16.55 万元，租赁费 8 万元，培训费 0.64 万元，专用材料费 1.88 万元，劳务费 16.53 万元，委托业务费 50.37 万元，工会经费 1.83 万元，其它交通费用 15.74 万元，其他商品和服务支出 3.25 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

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

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元。

（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 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 154.94 万元，支出决算为 154.94 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 年本部门政府采购支出总额共 110 万元，其中政府采购服务类支出 110 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 2 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 0 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 2 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；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，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1057.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文化和旅游等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 文化和旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数 231.84 万元，执行数 231.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按预算全部完成，没有发现问题。

2. 文物项目绩效自评综述：项目全年预算数 715 万元，执

行数 715 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按预算全部完成，没有发现问题。

3. 新闻出版电影项目绩效自评综述：项目全年预算数 59.28 万元，执行数 59.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按预算全部完成，没有发现问题。

4. 扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.97 万元，执行数 50.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按预算全部完成，没有发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			文化和旅游				
区级主管部门			宝鸡市金台区政府		实施单位	金台区文化和旅游局	
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:	231.84万元	231.84万元	100%	
			其中: 省级财政资金	60万元	60万元	100%	
			其他资金	171.84万元	171.84万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建成两个旅游厕所，完成总分馆制建设，作好全域旅游创建规划设计，完成全年文化活动任务。				年初设定目标任务全部完成。		
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	2个厕所，11个分馆，1个规划，260 场文化活动		5类	5类	
		质量指标	厕所、文化站达标率		按照资金下达的指标率	100%	
		时效指标	2020年12月底项目按期实施率		项目按计划 实施或竣工 率	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	对全市（县）GDP的综合贡献率		市旅游统计计划数据	带动乡村旅游发展	
		社会效益 指标	丰富群众文化生活		丰富群众 文化生活	全部完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续影响		持续影响 率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	2020年服务对象满意度		市旅游统计计划数据	100%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			文物				
区级主管部门			宝鸡市金台区文化和旅游局		实施单位	长乐塬管委会	
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:	715	715	100%	
			其中: 省级财政资金	715	715	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		
	完成长乐塬窑洞车间、薄壳车间文物修缮				全部完成		
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	重点文物保护项目数量		1	1	
		质量指标	项目按计划完成率		大于90%	100%	
		时效指标	资金下达时间		不迟于当 年12月底	5月下达	
		成本指标	修缮成本		2处	2处	
	效益 指标	经济效益 指标	文物资源对当地GDP贡献		明显改善	明显改善	
		社会效益 指标	增强群众保护文物遗产的意识		明显提高	明显提高	
		生态效益 指标	文物周边环境		明显改善	明显改善	
		可持续影响 指标	文物保护利用水平稳步提升		长期	长期稳步 提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众对文物保护满意		大于90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			新闻出版电影				
区级主管部门			宝鸡市金台区文化和旅游局		实施单位	斗鸡影剧院	
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：	59.25	59.25	100%	
			其中：省级财政资金	9.25	9.25	100%	
			其他资金	50	50	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	斗鸡影剧院过度经费和电影放映补助保证农村公益电影放映保质保量完成。				全年放映1712场公益电影		
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	公益电影放映场次		1600	1712	
		质量指标	放映标准		清晰完整	清晰完整	
		时效指标	一年		12月底全部完成	超额完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	满足群众文化生活需求		满足群众 文化生活	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续影响		持续影响 率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		统计计划 数据	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			扶贫				
区级主管部门			宝鸡市金台区政府		实施单位	金台区文化和旅游局	
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:	50.97	50.97	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	50.97	50.97	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区贫困户免费收看有线电视，贫困村wifi热点免费使用。				全部完成		
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	贫困户户数		2342	全部完成	
		质量指标	收看清晰度		清晰稳定	清晰稳定	
		时效指标	2020年全年		12月底前	11月完成	
		成本指标	按收费标准核定		核定成本	核定完成	
	效益 指标	经济效益 指标	扶贫对GDP贡献		明显改善	明显改善	
		社会效益 指标	丰富贫困户农闲生活		丰富贫困户生活	全部完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续影响		持续影响率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	贫困户满意度		满意率	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1276.24 万元，执行数 1276.24 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：2020 年本部门总体运行情况良好，全面完成区上下达的各项工作任务，年终被市文化和旅游局、区委区政府评为优秀单位。发现的问题及原因：由于单位没有专业的财务人员，财务报表质量不是很高。下一步改进措施：积极学习提高专业能力。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：金台区文化和旅游局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革，管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作，指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，组织推动群众性文化活动的开展，负责推动全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					文化和旅游支出为432.65万元，文物支出为725.19万元，新闻出版电影支出为59.28万元，抚恤支出为0.84万元占比，退役军人支出为0.15万元占比，行政事业单位医疗支出为7.16万元占比，按预算支出为50.87万元完成230场群众文化活动，1600场公益演出，文化馆图书馆文化站免费开放，文化馆图书馆总分馆建设，全域旅游创建。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
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	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	107.79万	107.79万	10分			
		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=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值≤5%	大于5.2%	3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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	进度率大于90%	90%	5分			
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	准确率小于20%	准确率小于20%	5分			
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。	“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%		0	0	5分		
		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. 资产有借使用、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。	按资产管理情况获取	新增资产配置按预算执行。资产有借使用、处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行。资产有借使用、处置按规定程序审批。	5分			
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. 符合国家财政法规和财务管理制度的规定； 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。	按预算资金规范情况获取	1. 符合国家财政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； 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。	1. 符合国家财政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； 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。	5分			
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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据“三档”原则则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分	90%	95%	40			
		项目效益 (20分)	20			根据“三档”原则则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分	90%	88%	19			

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。