

宝鸡市陈仓区文化和旅游局 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。

- 1、贯彻落实国家和省、市关于文化文物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；
- 2、统筹全区文化文物旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文物旅游等行业的行政管理工作；
- 3、负责全区非物质文化遗产保护；
- 4、指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；
- 5、负责文物保护、开发、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理。

（二）内设机构。

机关内设 4 个股室，分别为：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。

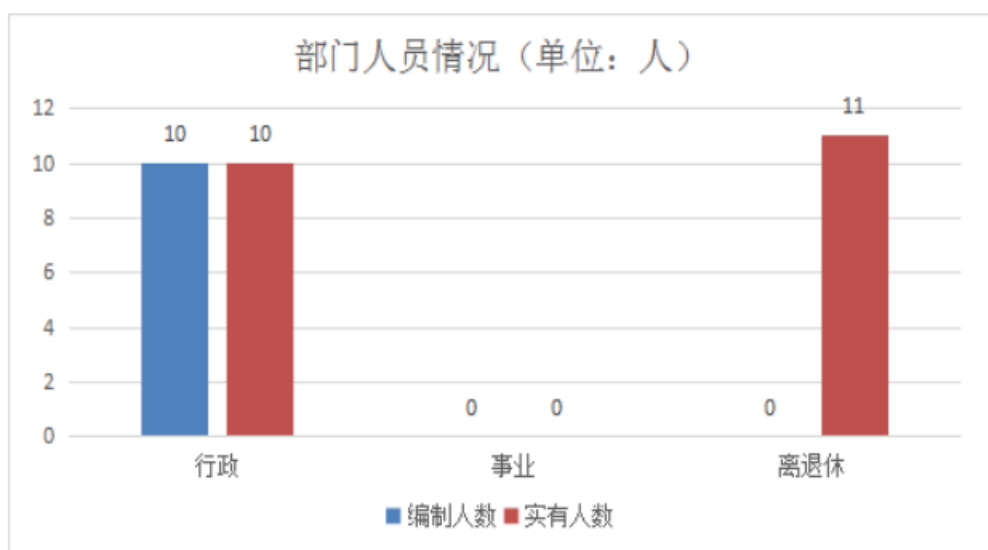
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为局机关本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区文化和旅游局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
 乌市陈仓区文化和旅游局（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	1,712.33	1. 一般公共服务支出	20.43
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.50
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,549.63
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	24.95
		9. 卫生健康支出	6.82
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	100.00
		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	9.00
		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	1,712.33	本年支出合计	1,712.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,712.33	支出总计	1,712.33

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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		1,712.33	1,712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,549.63	1,549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	944.63	944.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	699.97	699.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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			
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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03-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1,712.33	162.91	1,549.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,549.63	100.20	1,449.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	944.63	100.20	844.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	105.32	0.00	105.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	699.97	0.00	699.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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						
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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
1. 一般公共预算财政拨款	1,712.33	1. 一般公共服务支出	20.43	20.43	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	1.50	1.50	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	1,549.63	1,549.63	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.82	6.82	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	100.00	100.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	9.00	9.00	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
本年收入合计	1,712.33	本年支出合计	1,712.33	1,712.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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
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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,712.33	支出总计	1,712.33	1,712.33	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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		1,712.33	162.91	1,549.43
201	一般公共服务支出	20.43	20.43	0.00
20132	组织事务	20.43	20.43	0.00
2013204	公务员事务	20.43	20.43	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,549.63	100.20	1,449.43
20701	文化和旅游	944.63	100.20	844.43
2070101	行政运行	100.20	100.20	0.00
2070108	文化活动	105.32	0.00	105.32
2070109	群众文化	24.14	0.00	24.14
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	699.97	0.00	699.97
20702	文物	21.00	0.00	21.00
2070204	文物保护	21.00	0.00	21.00
20708	广播电视	266.00	0.00	266.00
2070899	其他广播电视支出	266.00	0.00	266.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.00	0.00	318.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	318.00	0.00	318.00
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

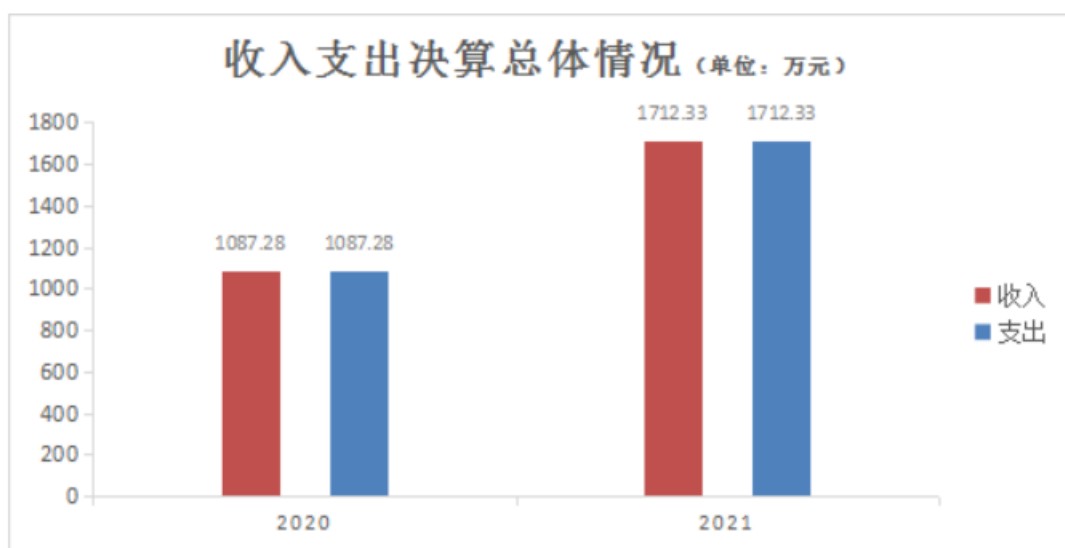
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

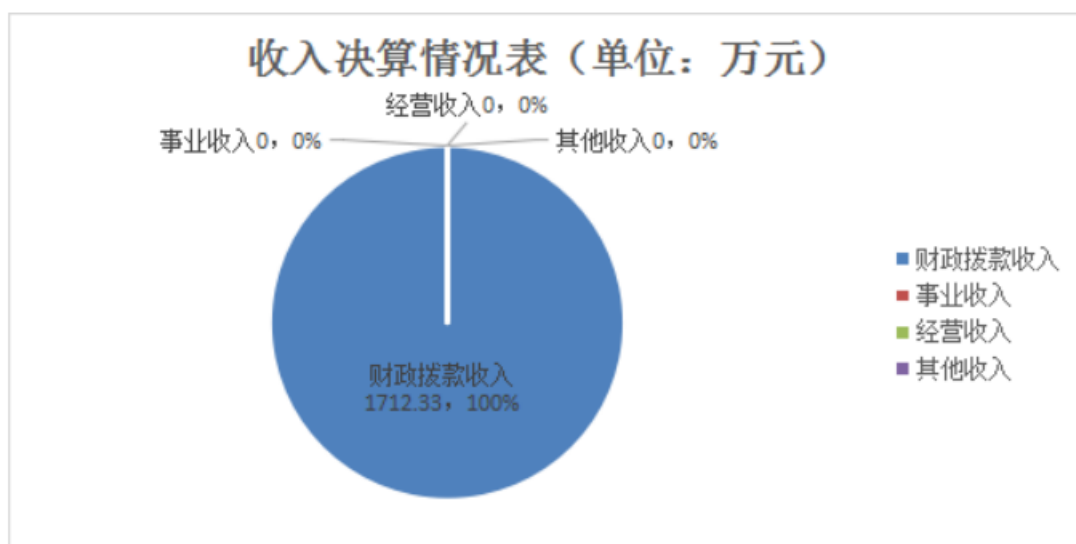
本年度收入总计 1712.33 万元，与上年相比收入总计增加 625.05 万元，增长 57.49%。主要是公共文化服务项目资金财政拨款收入增加。

本年度支出总计 1712.33 万元，与上年相比支出总计增加 625.05 万元，增长 57.49%。主要是公共文化服务项目资金财政拨款支出增加。



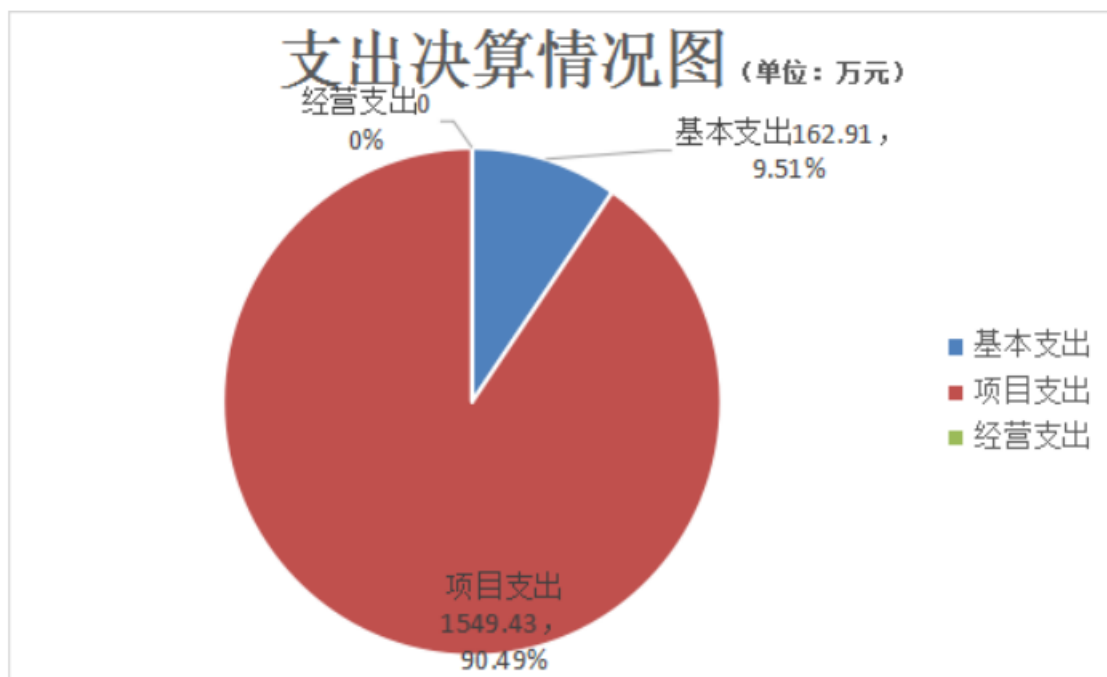
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1712.33 万元，其中：财政拨款收入 1712.33 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

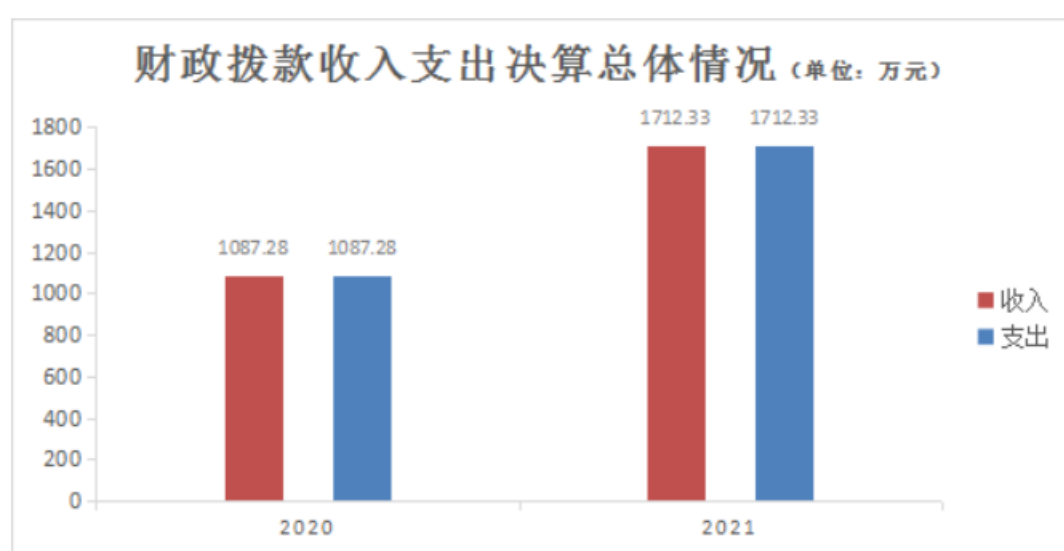
本年度支出合计 1712.33 万元，其中：基本支出 162.91 万元，占 9.51%；项目支出 1549.43 万元，占 90.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

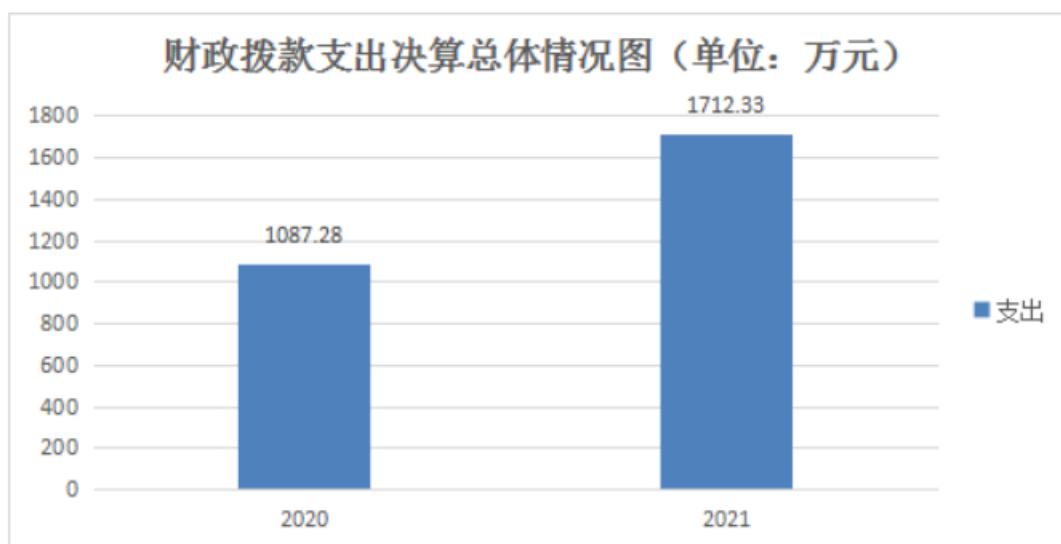
本年度财政拨款收入总计 1712.33 万元，与上年相比收入总计增加 625.05 万元，增长 57.49%。主要是公共文化服务项目资金财政拨款收入增加。

本年度财政拨款支出总计 1712.33 万元，与上年相比支出总计增加 625.05 万元，增长 57.49%。主要原因是公共文化服务项目资金财政拨款支出增加。

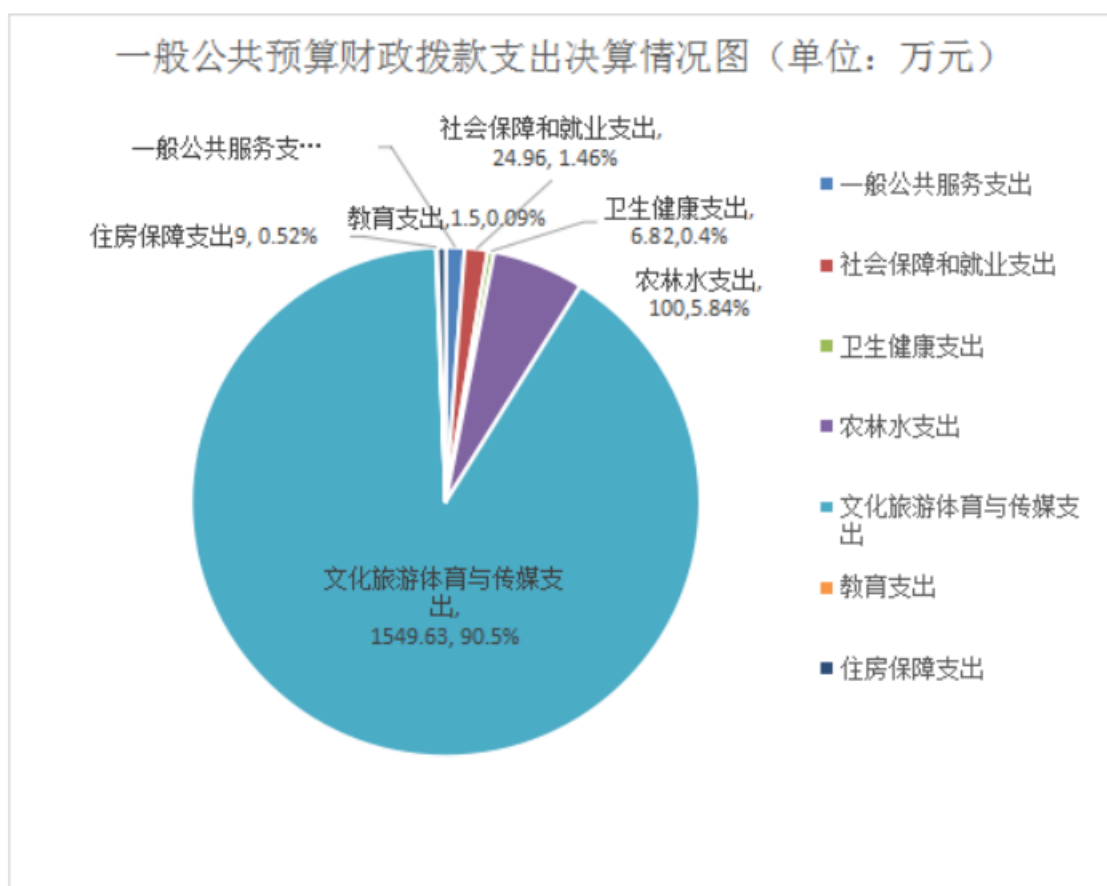


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1712.33 万元（年初预算 329.77 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 1712.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 625.05 万元，增长 57.49%。主要原因是公共文化服务项目资金财政拨款收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。 预算 20.43 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 20.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、文物、广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行、文化活动、群众文化、旅游宣传、其他文化和旅游支出、文物保护、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 预算 1549.63 万元（年初预算 287.80 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 1549.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。 预算 24.96 万元（年初预算 24.64 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 24.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。 预算 6.82 万元，支出决

算 6.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
预算 100 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 162.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.1 万元，主要包括：基本工资 46.74 万元，津贴补贴 35.71 万元，奖金 3.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.69 万元，职工基本医疗保险缴费 6.82 万元，住房公积金 9 万元，离休费 10.83 万元，抚恤金 0.42 万元，生活补助 0.46 万元，奖励金 20.43 万元，其他对个人和家庭的补助 0.92 万元。

（二）公用经费 15.80 万元，主要包括：办公费 6.65 万元，差旅费 0.07 万元，其他交通费用 8.99 万元，其他商品和服务支出 0.1 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 2 万

元，支出决算 2 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护安排。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：国内公务接待支出 2 万元。主要是接受有关部门工作检查指导和学习交流等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 201 人次。

（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算 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是由于疫情防控等原因压减了业务培训。

（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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位厉行节约确保会议费不增长。

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 15.80 万元，支出决算 15.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是本单位严格执行预算管理相关规定。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.44 万元，其中：政府采购货物类支出 0.44 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.44 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 0.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，按照对口管理，统一监管的思路，全过程规范预算管理，提高预算效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1549.43 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，从评价情况来看：不断满足群众生活需求，充分发挥文化推动高质量发展的支点作用，加快建设覆盖城乡的三级设施网络体系，构建现代公共文化服务体系，满足群众文化生活需求。强旅游，全力创建全域旅游示范区，围绕全域旅游示范区创建，在休闲度假旅游、乡村旅游、工业旅游等领域打造新产品、培育新业态，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验，以文促旅，以旅彰文，全面推动文旅融合高质量发展。护文物，持续加强文物保护工作力度，严格按照中省市文物保护工作要求，扎实做好新时代文物保护工作，确保全区历史文化遗产得到有效保护。

组织对公共文化广电服务旅游发展项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1528.43 万元，从评价情况来看，一是深化文化惠民工程。二是做好非遗传承保护。三是打造文化艺术精品。四是加强文旅市场监管。五是编制全域

旅游规划。六是实施全域提升工程。七是推动文旅融合发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映公共文化服务广电旅游发展项目、文物保护项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 公共文化服务广电旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数 1528.43 万元，执行数 1528.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

充分发挥文化推动高质量发展的支点作用，加快建设覆盖城乡的三级设施网络体系，构建现代公共文化服务体系，满足群众文化生活需求。围绕全域旅游示范区创建，在休闲度假旅游、乡村旅游、工业旅游等领域打造新产品、培育新业态，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验，以文促旅，以旅彰文，全面推动文旅融合高质量发展。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续加强文物保护工作力度，建成区、镇（街）、村三级文物管护网络，形成了“党政领导、文物主管、部门联动、社会参会”的保护局面。制定《陈仓区文物安全应急预案》，区政府与镇街、镇街与村委会、区文旅局与文博单位层层签订了《文物（消防）安全责任书》。实施文物安全管理直接责任人公示公告，确保责任到人、责任到岗，确保全区 319 处文物保护单位安全稳定。将文物勘探作为土地储备、国土规划和项目建设用地前置条件，共为正威项目园区、中车时代建设项目、通天河水库等 50 多个重点项目建设出具文物

选址意见函。聘请专业机构编制桥镇遗址安防工程和寿峰寺古建筑群防雷工程设计方案。启动区级文保单位“四有”（有保护规划、有档案、有管理机构、有保护标志和界桩）保护工作。常态化开展田野文物安全巡查，联合区公安分局开展打击文物违法犯罪“鹰”系列专项行动。成功破获“3.6”吴山文物盗窃案，4名犯罪嫌疑人全部落网，举办“3.6文物盗窃案举报群众表彰会”，表彰新街镇庙川村三位村民，现场发放奖金2000元。

继续加强预算绩效管理工作，下步将采取有效措施加大绩效管理工作力度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共文化服务广电旅游发展项目				
区级主管部门		陈仓区文化和旅游局		实施单位	陈仓区文化和旅游局	
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:	1528.43	1528.43	100%	
		其中: 中省财政资金	960.96	960.96	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金	567.47	567.47	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥文化推动高质量发展的支点作用, 构建现代公共文化服务体系, 满足群众文化生活需求。围绕全域旅游示范区创建, 以文促旅, 以旅彰文, 全面推动文旅融合高质量发展。			充分发挥文化推动高质量发展的支点作用, 构建现代公共文化服务体系, 满足群众文化生活需求。围绕全域旅游示范区创建, 以文促旅, 以旅彰文, 全面推动文旅融合高质量发展。		
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	区文化馆、图书馆全面免费对外开放, 累计接待群众146200人次。区文化馆成功创建国家一级文化馆。全年开展“公益电影放映”4215场, “公益性送戏下乡”135场, 惠及群众236800人次。成功举办“全民悦读 最美三秦”第九届陕西省阅读文化节, 开展各类阅读推广活动521场。做好非遗传承保护。打造文化艺术精品。全力做好文化旅游市场疫情防控和安全生产工作, 出动执法人员360人次, 检查文化和旅游经营单位726家次。处理旅游投诉68起。编制全域旅游规划。推动文旅融合发展。	≥95%	≥95%	
		质量指标	公共文化广电服务品质, 文化市场净化及旅游发展服务提升	≥95%	≥95%	
		时效指标	计划完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	坚定文化自信, 加快文旅融合, 以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的	有效提升	得到提升	
		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	公共文化服务旅游发展受益群众满意度	≥95%	≥95%	
	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. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称		文物保护项目				
区级主管部门		陈仓区文化和旅游局		实施单位	陈仓区文化和旅游局	
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:	21	21	100%	
		其中:中省财政资金	3	3	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金	18	18	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严格按照中省市文物保护工作要求,扎实做好新时代文物保护工作,确保全区历史文化遗产得到有效保护。			严格按照中省市文物保护工作要求,扎实做好新时代文物保护工作,确保全区历史文化遗产得到有效保护。		
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	确保博物馆免费开放,确保全区319处文物保护单位安全稳定。强化文物管护措施,聘请专业机构编制桥镇遗址安防工程和寿峰寺古建筑群防雷工程设计方案。启动区级文保单位“四有”保护工作,打击文物违法犯罪。	≥95%	≥95%	
		质量指标	文物保护与利用率	≥95%	≥95%	
		时效指标	计划完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	得到提升	
		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	文物保护工作受益群众满意度	≥95%	≥95%	
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. 其他资金包括与区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。区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 1712.33 万元，执行数 1712.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚定文化自信，加快文旅融合，围绕年初确定的工作目标，凝心聚力，担当作为，迎难而上，有序推进，不断推动文化旅游事业高质量发展，不断满足群众文化生活需求。发现的问题及原因：存在着重点项目建设较少、产品结构不优等问题。下一步改进措施：一是推进重点项目建设。二是丰富优质产品供给。三是打造旅游形象品牌。四是实施文保单位有保护规划、有档案、有管理机构、有保护标志界桩四有保护，不忘初心勇担当，牢记使命善作为，凝心聚力谱写陈仓文化旅游文物事业高质量发展新篇章。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区文化和旅游局(本级)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实国家和省、市关于文化文物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; 2. 统筹全区文化文物旅游和广播电视事业、产业发展, 推进文化和旅游融合发展; 3. 负责全区文化广电、文物旅游等行业的行政管理; 4. 负责全区非物质文化遗产保护; 5. 指导全区文化旅游景区市场开发, 对文化旅游景区安全生产和经营活动进行行业监管, 指导全区文化市场综合执法; 6. 负责文物保护、开发、管理、利用, 文物法规宣传教育, 文物安全和管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出1712.33万元, 其中: 一般公共管理支出20.43万; 教育支出1.3万; 文化旅游体育与传媒支出1549.63万; 社会保障和就业支出24.96万; 卫生健康支出6.82万; 农林水支出100万; 住房保障支出9万。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是深化文化惠民工程。二是做好非遗传承保护。三是打造文化艺术精品。四是加强文旅市场监管。五是编制全域旅游规划。六是实施全域旅游提升工程。七是推动文旅融合发展。八是落实文物安全责任。九是强化文物管护措施。十是打击文物违法犯罪。							
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。	来源: 2021年决算报表	100%	100%	10		
		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调整、追加或结构调整的资金总额(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)。 预算数: 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。	来源: 2021年决算报表	≤5%	>5%	0		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年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。	支付系统及决算数据	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	5		
		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。	决算数据	100%	100%	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。	决算数据	≤100%	≤100%	5		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	日常实际管理情况	符合	符合	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。	单位财务	符合	符合	5		
效果	履职产出(60分)	项目产出(40分)	40	一是深化文化惠民工程。二是做好非遗传承保护。三是打造文化艺术精品。四是加强文旅市场监管。五是编制全域旅游规划。六是实施全域旅游提升工程。七是推动文旅融合发展。八是落实文物安全责任。九是强化文物管护措施。十是打击文物违法犯罪。	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。	绩效自评内容	100%定性产出	95%	40		
		项目效益(20分)	20	以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的, 坚定文化自信, 加快文旅融合, 围绕年初确定的工作目标, 凝心聚力, 担当作为, 迎难而上, 有序推进, 不断推动文化旅游事业高质量发展。	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。	绩效自评内容	100%定性产出	95%	20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的公共文化服务广电旅游发展项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为良附件：

部门重点绩效评价报告

1、公共文化服务广电旅游发展项目部门重点绩效评价：

公共文化服务广电旅游发展项目具体开展情况：

一是确保陈仓区文化馆、图书馆等全面免费对外开放，全年开展“公益电影放映”4215场，“公益性送戏下乡”135场，惠及群众236800人次。成功举办“全民悦读 最美三秦”第九届陕西省阅读文化节，开展各类阅读推广活动521场。代表市委、市政府接受国家公共文化服务体系示范区创新发展检查组实地考察。成功跻身第一批陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建队伍，是宝鸡市唯一入选县区。

认真开展黄河流域非物质文化遗产调查工作，系统梳理了我区非物质文化遗产资源的生存样态。完成第五批非物质文化遗产名录项目和第四批非物质文化遗产项目代表性传承人申报工作。举办了2021年“文化和自然遗产日”宣传展示活动，集中展示社火脸谱绘制技艺、陈仓泥塑、陈仓剪纸等非遗项目，让群众多层面多角度领略非遗魅力。11月份，被省文化和旅游厅授予2021-2023年度“陕西省民间文化艺术之乡”荣誉称号。

戏曲小品《节节高》成功申报2021年度小型舞台艺术

作品创作资助项目，被列为 2021 年度陕西省艺术创作资助项目。西秦新声剧团折子戏《哑女告状》参与 2021 年（首届）中国秦腔优秀剧目展演，受到文化和旅游部、陕西省人民政府表彰。

全力做好文化旅游市场疫情防控和安全安全生产工作。6 月 29 日，由陕西省文化和旅游厅、宝鸡市人民政府主办的陕西省旅游安全综合应急救援演练在我区九龙山景区成功举办，省、市领导对我区旅游安全综合应急救援工作给予了充分肯定。

二是立足全区经济社会发展大局，对标国家和省市重大战略决策，科学编制了《陈仓区全域旅游规划》《陈仓区工业旅游规划》《陈仓区乡村旅游规划》《陈仓区秦岭地区旅游规划》，着力打造“一心（陈仓旅游服务中心）一环（西山农旅融合大环线）一区（渭北都市农业体验区）”全域旅游发展格局。

先后 2 次召开全域旅游示范区创建专题推进会，按照“补短板、强弱项”的思路，实施全域提升工程。实施了 14 项以景区智慧管理设施、景区内部道路、服务标准化建设等为主要内容的创建提升工程，积极推进九龙山、大水川国家旅游度假区和 5A 级景区创建工作。香泉镇长孙故里成功创建国家 3A 级旅游景区，新街镇、香泉镇蝉联陕西省特色旅游名镇荣誉称号，青岛啤酒宝鸡有限公司被评为宝鸡市第二批工业旅游示范基地。依托现代农业园区建成了以“国人菌业产业园区”“绿丰源现代农业园区”引领的集观光农业、

采摘体验、休闲娱乐为一体的农旅融合新业态。

成功拍摄《我在陈仓》文化旅游宣传片，举办第八届宝鸡青岛啤酒节“文旅之夜”文艺演出，叫响“千年虢镇·中国陈仓”文旅品牌。文化旅游招商小分队赴上海、南京地区开展招商活动，推介陈仓悠久历史文化和丰富文旅资源。宝鸡民间社火博物馆商品研发基地、民俗文化研学基地，积极弘扬中华优秀传统文化，精心打造具有陈仓特色的文创产品，累计接待专家学者、学生、游客5万余人。

2、存在问题及原因分析：

文化惠民等公共文化服务项目进度受到疫情等因素影响，未能完全达到预期效果。

3、下一步打算：

本部门将进一步加强年度绩效考核，完善健全绩效管理制度体系，细化绩效管理工作机制，最大化发挥财政资金的使用效益，不断推动文化旅游事业高质量发展。

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。