

附件 1

佳县文化和旅游文物广电局 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。

(1) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播等方面的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、广播、文化遗产事业和产业发展规划并组织实施，指导全县文化广电管理体制创新和机制创新；

(2) 收集、整理并保存各类文献信息资源；向社会公众提供文献查询、借阅等服务；完善数字化、网络化服务手段和配送体系；

(3) 搞好群众文艺队伍建设，开展各类艺术培训；组织开展各类文化活动；开展流动(下乡)文化服务；组织并指导群众文学和艺术创作；开展公共文化数字信息服务；

(4) 负责全县的文物场所的日常保护工作；规范文物场所的旅游接待工作；协助考古调查、勘探和发掘工作；

(5) 负责广播电视节目的接收和无线发射；负责全县应急广播的运行维护及设备管理；

(6) 负责佳县神泉堡革命纪念馆、李有源故居和东方红纪念馆场所的日常管理维护工作；做好场所的旅游接待、宣传陈列展览等工作；负责场所的爱国主义教育基地建设工作；负责东方红大剧院的会议布置等工作；

(7) 开展晋剧下乡演出；参与市县各类晚会、特色活动表演及惠民演出；

(8) 负责全县旅游指标统计分析各类数据的汇总工作；做好旅游协调服务、宣传推广、数据平台建设管理等工作；

(9) 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文艺演出场所等地的违法行为。

(二) 内设机构。

本单位内设机构 1 个，单位名称：佳县文化市场综合执法大队。

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 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县文化和旅游文物广电局
2	佳县国桢图书馆
3	佳县文化馆
4	佳县文物保护所
5	佳县广播电视发射台
6	佳县东方红和神泉堡纪念馆
7	佳县东方红艺术团

8	佳县旅游服务中心
---	----------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人 26 人，其中行政 18 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 34 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 34 人。

截止 2020 年底，佳县文化市场综合执法大队编制 15 人，编制性质未定；实有 10 人，事业 7 人，3 人大学生兵。暂无退休人员。

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：佳县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5078.74	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	16000	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	4774.68
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	270
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	16070
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	21078.74	本年支出合计	21133.74
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	55	年末结转和结余	0
收入总计	21133.74	支出总计	21133.74

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：佳县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		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 费		
合计		21,078. 74	21,078. 74					
207	文化旅游 体育与 传媒支 出	4,719.68	4,719.68					
20701	文化和旅 游	2,929.72	2,929.72					
2070101	行政运 行	413.79	413.79					
2070102	一般行 政管理 事务	265.00	265.00					
2070104	图书馆	402.11	402.11					
2070107	艺术表 演团体	650.85	650.85					
2070109	群众文 化	358.38	358.38					
2070111	文化创 作与保 护	0.20	0.20					
2070112	文化和 旅游市 场管理	1.00	1.00					
2070114	文化和 旅游管 理事务	31.00	31.00					
2070199	其他文 化和旅 游支出	807.40	807.40					
20702	文物	1,429.52	1,429.52					
2070204	文物保 护	616.41	616.41					
2070205	博物馆	808.11	808.11					
2070299	其他文 物支出	5.00	5.00					
20708	广播电视	170.44	170.44					
2070804	广播	110.74	110.74					

2070805	电视	59.70	59.70	5				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00					
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06					
20808	抚恤	15.06	15.06					
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21103	污染防治	4.00	4.00					
2110301	大气	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	270.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	270.00	270.00					
2150805	中小企业发展专项	270.00	270.00					
229	其他支出	16,070.00	16,070.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					
22999	其他支出	70.00	70.00					
2299901	其他支出	70.00	70.00					

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： 佳县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,133.74	2,044.09	19,089.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,774.68	2,025.03	2,749.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,936.72	1,584.32	1,352.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	409.11	249.11	160.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	650.85	650.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	358.38	268.38	90.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	31.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	807.40	0.00	807.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,477.52	270.27	1,207.26	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	616.41	107.91	508.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	856.11	162.36	693.76	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.06	15.06	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：佳县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	5,078.74	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4,774.6	4,774.68	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		10. 节能环保支出	4.00	4.00	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	270.00	270.00	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. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	16,070.	70.00	16,000.00	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	21,078.74	本年支出合计	21,133.	5,133.74	16,000.00	
年初财政拨款结转和结余	55.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	55.00					

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	21,133.74	支出总计	21,133.74	5,133.74	16,000.00	

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：佳县文化和旅游文物广电局

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		5,133.74	2,044.09	1,674.61	369.48	3,089.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,774.68	2,025.03	1,659.55	365.48	2,749.66	
20701	文化和旅游	2,936.72	1,584.32	1,315.78	268.55	1,352.40	
2070101	行政运行	413.79	413.79	381.14	32.65	0.00	
2070102	一般行政管理事务	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	
2070104	图书馆	409.11	249.11	167.13	81.98	160.00	
2070107	艺术表演团体	650.85	650.85	537.85	113.00	0.00	
2070109	群众文化	358.38	268.38	229.66	38.72	90.00	
2070111	文化创作与保护	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	31.00	1.00	0.00	1.00	30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	807.40	0.00	0.00	0.00	807.40	
20702	文物	1,477.52	270.27	197.84	72.43	1,207.26	
2070204	文物保护	616.41	107.91	95.26	12.65	508.50	
2070205	博物馆	856.11	162.36	102.58	59.78	693.76	
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

20708	广播电视	170.44	170.44	145.94	24.50	0.00	
2070804	广播	110.74	110.74	95.83	14.91	0.00	
2070805	电视	59.70	59.70	50.11	9.59	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	
20808	抚恤	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
2150805	中小企业发展专项	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
229	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
22999	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2299901	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,133.74	2,044.09	1,674.61	369.48	3,089.66	

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：佳县文化和旅游文物广电局

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		2044.09	1674.61	369.48	
301	工资福利支出	1,276.85	1,276.85		
30101	基本工资	638.78	638.78		
30102	津贴补贴	286.78	286.78		
30103	奖金	52.30	52.30		
30107	绩效工资	45.61	45.61		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	64.74	64.74		
30109	职业年金缴费	30.90	30.90		
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.39	9.39		
30113	住房公积金	105.96	105.96		
30199	其他工资福利支出	42.38	42.38		
302	商品和服务支出	369.48		369.48	
30201	办公费	33.90		33.90	
30202	印刷费	8.27		8.27	
30203	咨询费	0.54		0.54	
30204	手续费	3.24		3.24	
30205	水费	11.05		11.05	
30206	电费	17.39		17.39	
30207	邮电费	4.50		4.50	
30208	取暖费	11.37		11.37	
30211	差旅费	15.24		15.24	
30213	维修（护）费	55.80		55.80	

30214	租赁费	12.13		12.13	
30216	培训费	2.39		2.39	
30218	专用材料费	75.71		75.71	
30226	劳务费	44.05		44.05	
30227	委托业务费	13.77		13.77	
30229	福利费	0.01		0.01	
30231	公务用车运行维护费	2.06		2.06	
30239	其他交通费用	13.61		13.61	
30299	其他商品和服务支出	44.44		44.44	
303	对个人和家庭的补助	361.86	361.86		
30302	退休费	15.06	15.06		
30304	抚恤金	20.85	20.85		
30305	生活补助	361.86	361.86		

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： 佳县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	16.45	0	0	2.06	0	2.06	0	14.39
决算数	16.45	0	0	2.06	0	2.06	0	14.39

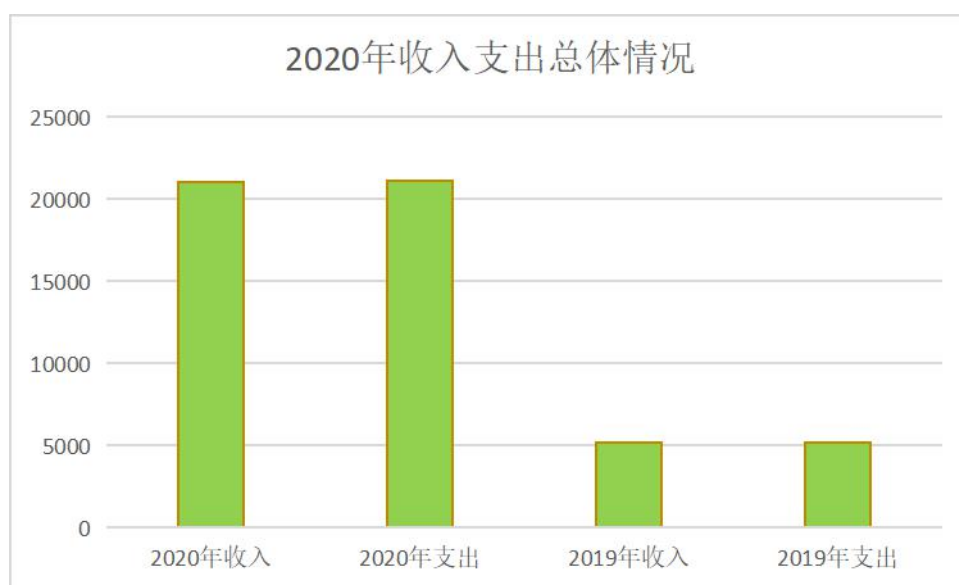
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

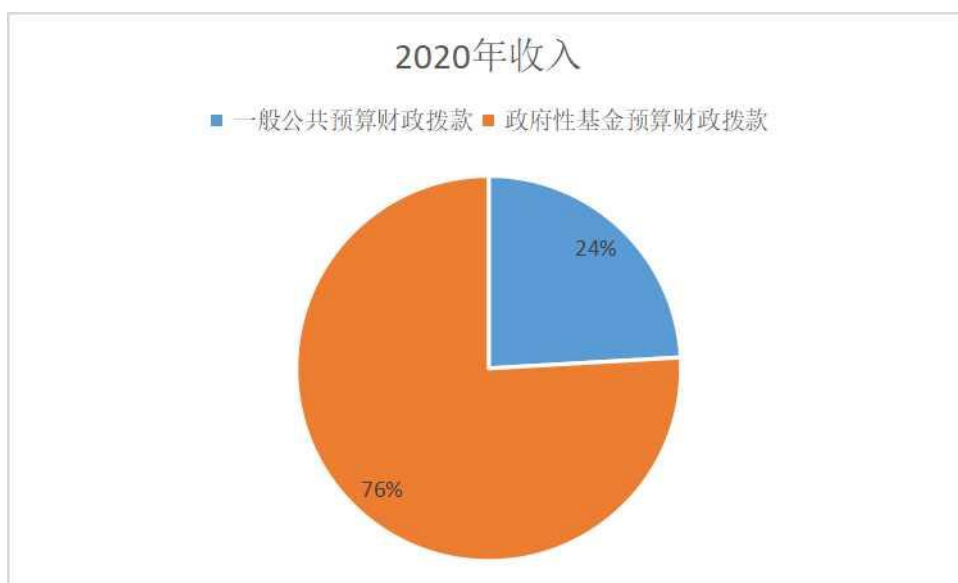
2020 年收入总体情况及比上年增长 15858.35 万元，增加的主要原因是东方红增加了 1.6 亿的债券资金。

2020 年支出总体情况及比上年增长 15858.35 万元，增加的主要原因是东方红增加了 1.6 亿的债券资金。



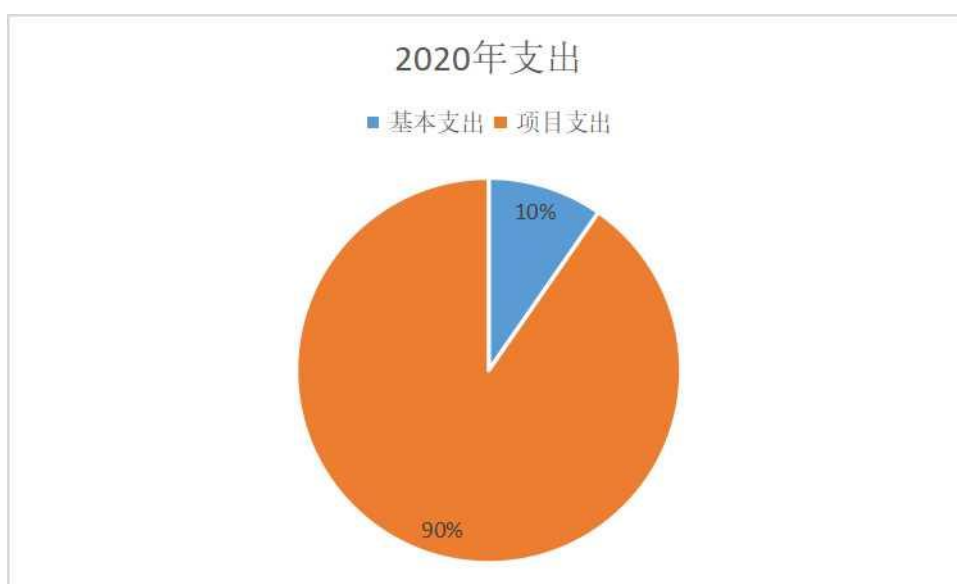
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 21078.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5078.74 万元，占 24%；政府性基金预算财政拨款收入 16000 万元，占 76%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计21133.74万元，其中：基本支出2044.09万元，占10%；项目支出19089.65万元，占90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年增长15858.35万元，增加的主要原因是东方红增加了1.6亿的债券资金。

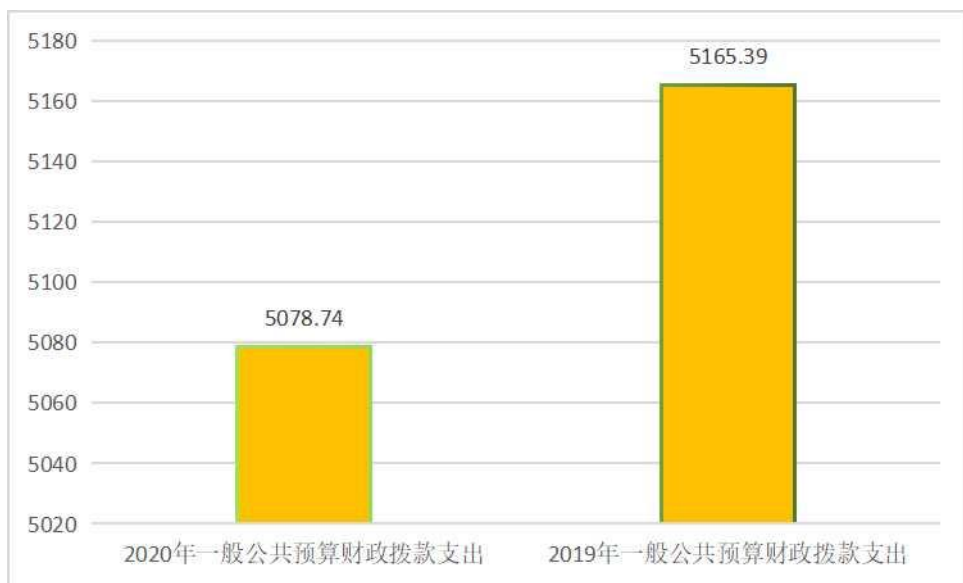
2020年财政拨款支出总体情况比上年增长15858.35万元，增加的主要原因是东方红增加了1.6亿的债券资金。



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5078.74万元，占本年支出合计的24%。与上年相比，财政拨款支出减少86.65万元，减少1.68%，主要原因是减少了文物支出。



(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 21133.74 万元，支出决算为 21133.74 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。预算为 413.79 万元，支出决算为 413.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行 一般行政管理事务（项）。预算为 265 万元，支出决算为 265 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（款）图书馆（项）。预算为 409.11 万元，支出决算为 409.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。预算为 413.79 万元，支出决算为 413.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。预算为 650.85 万元，支出决算为 650.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算为 358.38 万元，支出决算为 358.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。 预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。 预算为 1.0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。 预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。 预算为 807.4 万元，支出决算为 807.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。 预算为 616.41 万元，支出决算为 616.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。 预算为 856.11 万元，支出决算为 856.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。 预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。预算为 110.74 万元,支出决算为 110.74 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。预算为 59.7 万元,支出决算为 59.7 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。预算为 190 万元,支出决算为 190 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算为 15.06 万元,支出决算为 15.06 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

18. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。预算为 4 万元,支出决算为 4 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。预算为 270 万元,支出决算为 270 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

20. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出（项）。预算为 16000 万元，支出决算为 16000 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 70 万元，支出决算为 70 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 21133.74 万元，包括：人员经费支出 1674.61 万元和公用经费支出 369.48 万元。

人员经费 1674.61 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 638.78 万元，津贴补贴 286.78 万元，奖金 52.30 万元，绩效工资 45.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.74 万元，职业年金缴费 30.90 万元，职工基本医疗保险缴费 9.39 万元，住房公积金 105.96 万元，其他工资福利支出 42.38 万元，退休费 361.86 万元，抚恤金 15.06 万元，生活补助 20.85 万元。

公用经费 369.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 33.90 万元，印刷费 8.27 万元，咨询费 0.54 万元，手续费 3.24 万元，水费 11.05 万元，电费 17.39 万元，邮电费 4.50 万元，取暖费 11.37 万元，差旅费 15.24 万元，维修（护）费 55.80 万元，租赁费 12.13 万元，培训费 2.39 万元，专用材料费 75.71 万元，劳务费 44.05 万元，委托业务费 13.77 万元，

福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 2.06 万元，其他交通费用 13.61 万元，其他商品和服务支出 44.44 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 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元。决算数较上年“三公”经费决算数减少 3.84 万元，主要原因是近 2 年因为疫情公务接待、公务用车运行维护费、培训费、会议费等都大幅度减少。

(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 2.06 万元，占 12.54%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及出境业务；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及出境业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；决算数较上年公务用车购置费决算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车。

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2.06万元，支出决算为2.06万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是年初公务用车未纳入预算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.87万元，主要原因是主要是严格执行公务用车使用规定，有下属单位的公车被收回，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减，相关工作经费减少。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是因为疫情公务接待减少；决算数较上年公务接待费决算数减少0.08万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制和压减。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为14.39万元，支出决算为14.39万元（如没有支出填0），完成预算的100%；决算数较上年培训费决

算数增加 1.91 万元，主要原因是培训增加。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是疫情期间不举办大型会议；决算数较上年会议费决算数减少 4.8 万元，主要原因是疫情期间不举办大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 16000 万元，支出决算为 16000 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数增加 16000 万元，主要原因是东方红增加专项债券收入；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 16000 万元，主要原因是东方红增加专项债券收入。

九、国有资本经营预算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 33.85 万元，支出决算为 33.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是预决算一致；决算数较上年机关运行经费决算数增加 2.44 万元，主要原因是单位增加内设机构。

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 90.94 万元，其中政府采购货物类支出 90.94 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府

采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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 3 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 3 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，其中共涉及资金 19089.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19089.65 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。

1. 佳县城墙东北角抢险加固项目绩效自评综述：佳县城墙东北角抢险加固项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执

行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		佳县城墙东北角抢险加固项目						
主管部门及代码		357001 佳县文化和旅游文物广电局		实施单位	佳县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	如城墙出现损毁坍塌时，应及时进行保护维修，维修时应保证做到修旧如旧			及时进行保护维修，维修时做到修旧如旧				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指 标	数量指标	指标 1：长	74 米	74 米	10	10	
			指标 2：高	11.5 米	11.5 米	10	10	
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目计划完成率	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：佳县城墙东北角抢险加固	300 万	300 万元	10	10	
			指标 2：					
							
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1：资金使用效益	显著	显著	10	8	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：文物保护水平与文物	有效提升	有效提升	5	5	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：对环境	小	小	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：古城墙遗址保护	长期	长期	5	5		
		指标 2：						
							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会 公共区域保护	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分						100	98

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 佳县文化事业建设经费项目绩效自评综述：佳县城墙东北角抢险加固项目自评得分 97 分。项目全年预算数 321 万元，执行数 321 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		佳县文化事业建设经费项目						
主管部门及代码		357001 佳县文化和旅游文物广电局		实施单位	佳县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	321	321	321	10			
	其中：财政拨款	321	321	321	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文物应及时进行保护维修，维修时应保证做到修旧如旧			及时进行保护维修，维修时做到修旧如旧				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 毛主席 旧居维修	4 处	4 处	10	10	
			指标 2:			10	10	
							
	产 出 指 标	质量指标	指标 1: 项目验 收入拨款	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	产 出 指 标	时效指标	指标 1: 项目计 划完成率	按时完 工	按时完工	10	10	
			指标 2:					
							
产 出 指 标	成本指标	指标 1: 佳县文 化事业建设经费	321 万 元	321 万元	10	10		
							

		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用效率	显著	显著	10	9	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 文物保护水平与文物保护	有效提升	有效提升	5	5	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 对环境	小	小	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 对佳县伏羲氏文化传	长期	长期	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对文物保护	100%	100%	10	8	
		指标 2:					
						
总分						100	97

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 21133.74 万元，执行数 21133.74 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：预算决算数字基本一致，预算完成效果比较好。发现的问题及原因：在日常的工作开展中，因业务人员能力有限，导致我们。下一步改进措施：增加业务培训，逐步提升业务人员的工作能力。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	1		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				15		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5		
		单位职能工作					5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益					5	
		生态效益					5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5		
总分						100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。