

附件

清涧县文化和旅游文物广电局 2020 年部门决算公开

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、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案审批、负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营和音像、

电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，负责组织和管理全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

10、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责 A 级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信誉等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行为，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、

文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构 1 个。

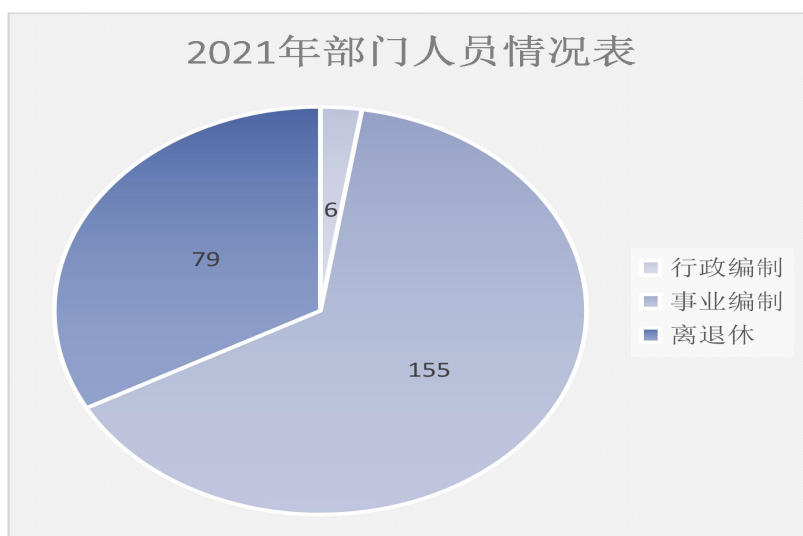
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县文化和旅游文物广电局（本级）
2	清涧县文化馆
3	清涧县文物所
4	清涧县路遥图书馆
5	清涧县路遥纪念馆
6	清涧县电视转播台
7	清涧县北国风光景区管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 161 人，其中行政编制 6 人、事业编制 155 人；实有人员 161 人，其中行政 6 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 79 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 79 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	未涉及
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	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	7767.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	105.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	7872.53
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7872.53	本年支出合计	7872.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7872.53	支出总计	7872.53

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：

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		7872.53	7872.53						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	7430.55	7430.55						
20701	文化和 旅游	5729.29	5729.29						
2070101	行政 运行	185.63	185.63						
2070104	图书 馆	142.32	142.32						
2070105	文化展 示及纪 念机构	97.98	97.98						
2070108	文化活 动	195.5	195.5						
2070114	文化活 动	890.41	890.41						
2070199	其他文 化和旅 游支出	4217.46	4217.46						
20702	文物	30.12	30.12						
2070205	博物馆	12.45	12.45						
2070299	其他文 物支出	17.67	17.67						
20708	广播电 视	941.52	941.52						
2070804	广播	147.41	147.41						
2070805	电视	7.48	7.48						

2070899	其他广播电视支出	786.63	786.63						
20709	旅游发展基金支出	5	5						
2070904	地方旅游开发项目补助	5	5						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	724.61	724.61						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	724.61	724.61						
208	社会保障和就业支出	341.98	341.98						
20805	行政事业单位养老支出	298.41	298.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20	211.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	87.21						
20899	其他社会保障和就业支出	43.57	43.57						
2089901	其他社会保障	43.57	43.57						

	和就业支出								
229	其他支出	100	100						
22960	彩票公益金安排的支出	100	100						
2296099	于其他社会公益事业彩票公益金支出	100	100						

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：

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		7872.53	1970.51	5902.02			
207	文化旅游体育 与传媒支出	7430.55	1628.53	5802.02			
20701	文化和旅游	5729.29	1481.12	4248.17			
2070101	行政运行	185.63	185.63				
2070104	图书馆	142.32	113.48	28.84			
2070105	文化展示及纪 念机构	97.98	88.61	9.37			
2070108	文化活动	195.5		195.5			
2070114	文化活动	890.41		890.41			
2070199	其他文化和旅 游支出	4217.46	1093.4	3124.06			
20702	文物	30.12		30.12			
2070205	博物馆	12.45		12.45			
2070299	其他文物支出	17.67		17.67			
20708	广播电视	941.52	147.41	794.11			
2070804	广播	147.41	147.41				
2070805	电视	7.48		7.48			
2070899	其他广播电视 支出	786.63		786.63			
20709	旅游发展基金 支出	5		5			
2070904	地方旅游开发 项目补助	5		5			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	724.61		724.61			
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	724.61		724.61			

208	社会保障和就业支出	341.98	341.98				
20805	行政事业单位养老支出	298.41	298.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20	211.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	87.21				
20899	其他社会保障和就业支出	43.57	43.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	43.57	43.57				
229	其他支出	100		100			
22960	彩票公益金安排的支出	100		100			
2296099	于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	100				

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：

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	7767.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	105	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7872.53	7767.53	105	
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7872.53	本年支出合计	7872.53	7767.53	105	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	7872.53	支出总计	7872.53	7767.53	105	

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：

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		7767.53	1970.51	1769.41	201.10	5797.02	
207	文化旅游体育与 传媒支出	7425.55	1628.53	1427.43	201.11	5797.02	
20701	文化和旅游	5729.29	1481.12	1297.90	183.22	4248.17	
2070101	行政运行	185.63	185.63	129.76	55.87		
2070104	图书馆	142.32	113.48	105.23	8.25	28.84	
2070105	文化展示及纪念 机构	97.98	88.61	76.66	11.95	9.37	
2070108	文化活动	195.5				195.5	
2070114	文化活动	890.41				890.41	
2070199	其他文化和旅游 支出	4217.46	1093.40	986.24	107.16	3124.06	
20702	文物	30.12				30.12	
2070205	博物馆	12.45				12.45	
2070299	其他文物支出	17.67				17.67	
20708	广播电视	941.52	147.41	129.54	17.87	794.11	
2070804	广播	147.41	147.41	129.54	17.87		
2070805	电视	7.48				7.48	
2070899	其他广播电视支 出	786.63				786.63	
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	724.61				724.61	
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	724.61				724.61	
208	社会保障和就业 支出	341.98	341.98	341.98			
20805	行政事业单位养	298.41	298.41	298.41			

	老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20	211.20	211.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	87.21	87.21			
20899	其他社会保障和就业支出	43.57	43.57	43.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	43.57	43.57	43.57			

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：

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		1970.51	1769.41	201.10	
301	工资福利支出	1491.76	1491.76		
30101	基本工资	541.57	541.57		
30102	津贴补贴	382.01	382.01		
30103	奖金	53.97	53.97		
30105	绩效工资	172.24	172.24		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	211.20	211.20		
30107	职业年金缴费	87.21	87.21		
30108	职工基本医疗保险缴费	43.09	43.09		
30109	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
303		277.65	277.65		
30304	抚恤金	18.86	18.86		
30305	生活补助	256.39	256.39		
30306	奖励金	2.4	2.4		
302	商品和服务支出	201.10		201.10	
30201	办公费	46.76		46.76	
30202	印刷费	19.52		19.52	
30205	水费	6.08		6.08	
30206	电费	33.41		33.41	
30207	邮电费	4.49		4.49	
30208	物业管理费	4.89		4.89	
30209	差旅费	11.50		11.50	
30212	维修（护）费	1.05		1.05	

30219	专用燃料费	0.99		0.99	
30221	委托业务费	70.47		70.47	
30224	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30225	其他交通费用	0.84		0.84	

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：

金额单位：万元

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

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
 金额单位：万元

编制部门：

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			105			105	
207	文化旅游体育 与传媒支出		5			5	
20709	旅游发展基金 支出		5			5	
2070904	地方旅游开发 项目补助		5			5	
229	其他支出		100			100	
22960	彩票公益金安 排的支出		100			100	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		100			100	

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

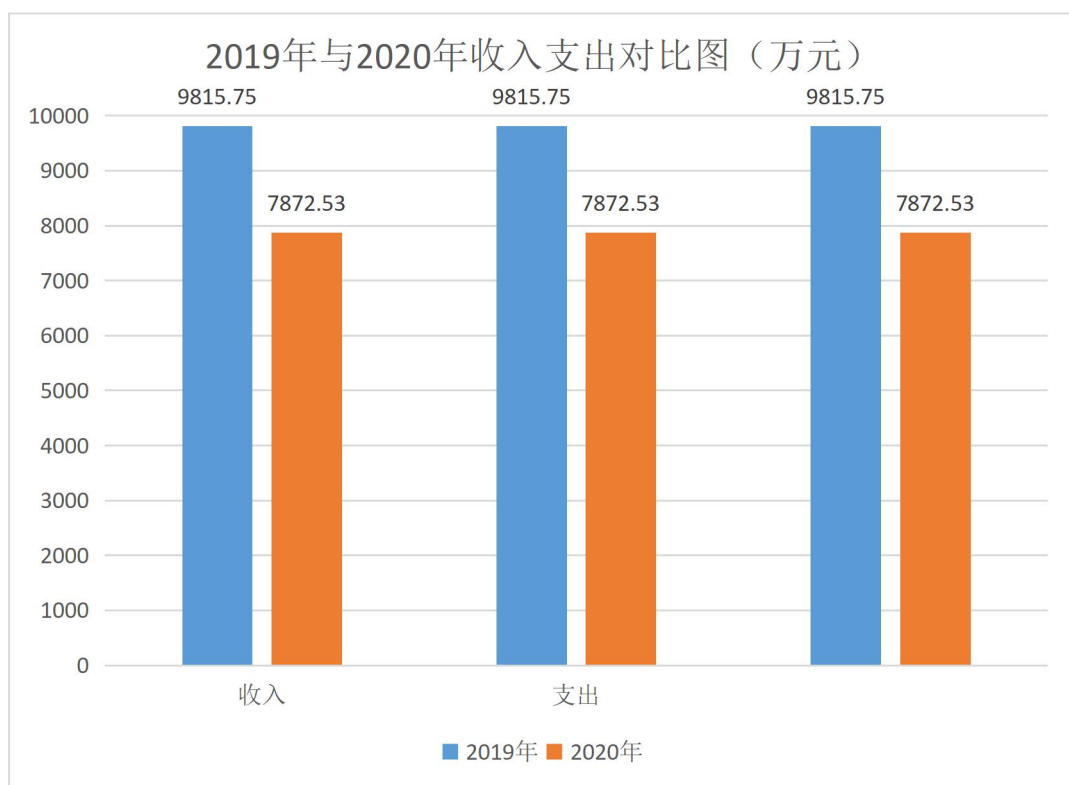
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入 7872.53 万元，为财政拨款收入，比上年减少了 1943.23 万元，主要减少的原因今年政府清欠工程款减少，基本开支也相对减少。

2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度支出 7872.53 万元，比上年减少了 1943.23 万元，主要减少的原因今年政府清欠工程款减少，基本开支也相对减少。



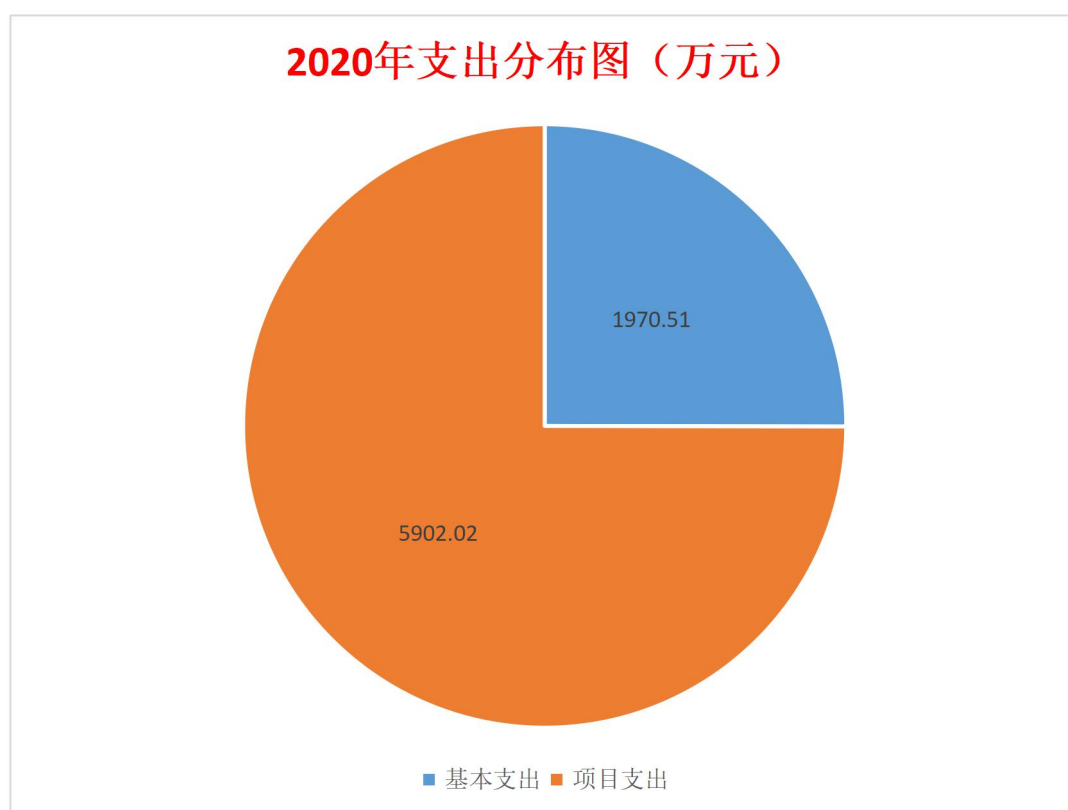
二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 7872.5 万元，其中：财政拨款收入 7872.5 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

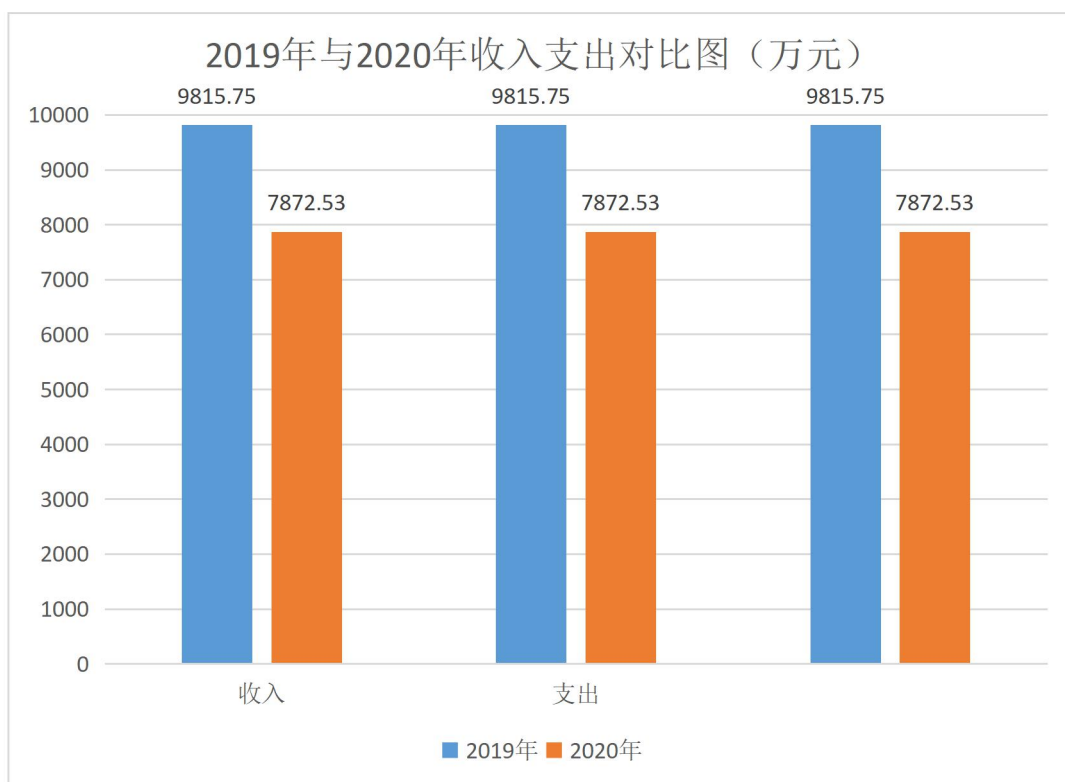
2020 年支出合计 7872.5 万元,其中:基本支出 1970.51 万元,占 23.03%; 项目支出 5902.02 万元,占 76.97%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 7872.53 万元，为财政拨款收入，比上年减少了 1943.23 万元，主要减少的原因今年政府清欠工程款减少，基本开支也相对减少。

2020 年财政拨款支出 7872.53 万元，为财政拨款收入，比上年减少了 1943.23 万元，主要减少的原因今年政府清欠工程款减少，基本开支也相对减少。



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 7872.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 1943.23 万元，主要减少的原因今年政府清欠工程款减少，基本开支也相对减少。

（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 7872.53 万元，支出决算为 7872.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，

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 185.63 万元，支出决算为 185.63 万元，决算与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）。

预算为 142.32 万元，支出决算为 142.32 万元，决算与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

预算为 97.98 万元，支出决算为 97.98 万元，决算与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算为 195.5 万元，支出决算为 195.5 万元，决算与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。

预算为 890.41 万元，支出决算为 890.41 万元，决算与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

预算为 4217.46 万元，支出决算为 4217.46 万元，决算与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

预算为 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，决算与预算数持平。

8. 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 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，决算与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。

预算为 147.41 万元，支出决算为 147.41 万元，决算与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。

预算为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，决算与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。

预算为 786.63 万元，支出决算为 786.63 万元，决算与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算与预算数持平。

13. 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 724.61 万元，支出决算为 724.61 万元，决算与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 211.2 万元，支出决算为 211.2 万元，决算与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 87.21 万元，支出决算为 87.21 万元，决算与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 43.57 万元，支出决算为 43.57 万元，决算与预算数持平。

17. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，决算与预算数持平。

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 1970.51 万元，包括：人员经费支出 1769.41 万元和公用经费支出 201.10 万元。

人员经费 1769.41 万元，主要包括主要包括基本工资 541.57 万元，津贴补贴 382.01 万元，奖金 53.97 万元，绩效工资 172.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 211.2 万元，职业年金缴费 87.21 万元，职工基本医疗缴费 43.09 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，对个人和家庭的补助 277.65 万元。

公用经费 201.10 万元，主要包括办公费 46.76 万元，印刷费 19.52 万元，水费 6.08 万元，电费 33.41 万元，邮电费 4.49 万元，物业管理费 4.89 万元，差旅费 11.5 万元，维修费 1.05 万元，专用燃料费 0.99 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，委托业务费 70.47 万元，其他交通费用 0.84 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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 4.85 万元，主要原因是今年不涉及此费用；决算数较上年“三公”经费决算数减少 4.85 万元，主要原因是今年不涉及此费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及。

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 105 万元，支出决算为 105 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 55 万元，主要原因是增加了地方旅游开发项目；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 55 万元，主要原因是增加了地方旅游开发项目。

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 78.6 万元，支出决算为 78.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 5.8 万元，主要原因是人员开支减少；决算数较上年机关运行经费决算数减少 5.8 万元，主要原因是人员开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，因车改车辆都上交。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2019 年无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 5902.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.98%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105 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文化活动和旅游支出、文物保护支出、广播电视支出、旅游发展基金支出等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化活动和旅游项目绩效自评综述：文化活动和旅游项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3872 万元，执行数 4248.18 万元，完成预算的 109.72%。项目绩效考核目标完成情况：红枣艺术节、春节文化活动等，路遥图书馆设施设备购置，政府办公区装饰购置，工程清欠（北国风光景区广场、文化旅游项目建设），工程清欠（主展馆、藏雪楼、停车场等），文化旅游体系建设提升等，厕所项目补助等项目。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发

现的问题及原因：年初指标设置教保守，受疫情影响，文化活动和旅游业减少，受到影响。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的可行性。积极配合防疫工作，加大力度发展文化惠民活动及旅游发展。

2. 文物保护支出项目绩效自评综述：文物保护支出项目自评得分 94 分。项目全年预算数 30.12 万元，执行数 30.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：博物馆布展，枣林则沟会议旧址维修，枣林则沟会议旧址停车场维修。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：受疫情影响，许多文保项目工作无法开展。下一步改进措施：积极配合防疫工作，加大力度完善各个文物保护项目。

3. 广播电视支出项目绩效自评综述：广播电视支出项目自评得分 98 分。项目全年预算数 794.11 万元，执行数 794.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：广播电视户户通、应急广播工程，户户通运行费等。发现的问题及原因：疫情期间，广大群众居家收看广播电视的频率增加需要进一步加大对地方广播电视节目无线信号的稳定性。下一步改进措施：加大设备投入，更换老旧设备，提高数字信号的稳定性，降低停播率，提高覆盖率。

4. 旅游发展基金支出项目绩效自评综述：旅游发展基金支出项目自评得分 98 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：用于其他社

会公益事业的彩票公益金支出。高质量完成发现的问题及原因：
无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称			文化活动和旅游项目						
主管部门及代码			清涧县文化和旅游文物广电局 507001		实施单位				
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	4972.78	4972.78	4972.78	10	100%	10
			其中：财政拨款	4972.78	4972.78	4972.78	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现年度现代公共文化服务体系。进行艺术普及，组织公共文化网课学习,组织开展文化惠民演出，积极推出作品参加国家、省级奖项评选，以各种形式提高榆林文化知名度。通过参加各类大型博览会、交易会，举办各类主题活动，进行列车宣传、户外广告、发送短信等宣传方式，进一步提高清涧县文化旅游知名度。					开展红枣艺术节、春节文化活动，惠民演出等，路遥图书馆设施设备购置，政府办公区装饰购置,工程清欠（北国风光景区广场、文化旅游项目建设），工程清欠（主展馆、藏雪楼、停车场等），文化旅游体系建设提升，厕所项目补助等项目。			
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	红枣艺术节		1	1	7	9	
			春节文化活动		1	1	7	9	
		质量指标	惠民演出质量		良好	良好	7	6	有待提高
			厕所补助		及时达 标	及时达标	9	10	
		时效指标	资金支出率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入率		100%	100%	10	10	
			总投入资金		4972.78 万	4972.78 万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	群众对公共文化服务设施的认可		显著	显著	10	9	有待提高
			群众对文化推广的认可		显著	显著	10	7	
		可持续影响 指标	文化可持续发展		显著	显著	10	9	有待提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		>85%	>85%	10	10	
总分								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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文物保护支出项目							
主管部门及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位				
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	30.12	30.12	30.12	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30.12	30.12	30.12	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成博物馆布展,枣林则沟会议旧址维修,枣林则沟会议旧址停车场维修项目				保质保量完成此项维修工程				
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	工程进度		100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性项目		100%	100%	10	9	有待提高
		成本指标	资金投入率		100%	100%	10	9	有待提高
			总投入资金		30.12	30.12	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进经济快速稳定增长		100%	99%	10	9	有待提高
		社会效益 指标	停车场正常使用		100%	98%	10	8	有待提高
			提升社会文物保护意识		显著	显著	5	5	
		可持续影响 指标	提升工作人员业务水平,延长文物对历史文化遗产影响期限		100%	100%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民满意度		100%	100%	10	9	有待提高
总分							94		

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		广播电视支出项目						
主管部门及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位			
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	794.11	794.11	794.11	10	100%	10
		其中：财政拨款	794.11	794.11	794.11	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证中央、省市地方广播电视节目无线覆盖播出工作。 让广大人民群众收听收看到满意的广播电视节目。				良好			
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	工程进度	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	10	10	
			总投入资金	794.11	794.11	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济快速稳定增长	100%	99%	10	9	有待提高
		社会效益 指标	信号稳定性	良好	良好	10	8	有待提高
			覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	不间断转播	100%	100%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民收看广播电视 节目满意度	100%	95%	10	8	有待提 高
总分							95	

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		旅游发展基金支出项目							
主管部门及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位				
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	105	105	105	10	100%	10	
		其中：财政拨款	105	105	105	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于其他社会公益事业的彩票公益金				良好				
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	工程进度		100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入率		100%	100%	10	10	
			总投入资金		105	105	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进经济快速稳定增长		100%	99%	10	9	有待提高
		社会效益 指标	提升公益事业		良好	良好	10	8	有待提高
		可持续影响 指标	文化娱乐需求		100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民满意度		100%	95%	10	9	有待提 高
总分							96		

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7872.53万元,执行数7872.53万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:坚持以人为本,推进文化惠民,构筑完善的现代公共文化服务体系;坚持政策指导和规划引领,扎实开展全域旅游工作,旅游发展品质不断提升;坚持保护与利用并重,传承发展历史文化,文化遗产保护利用水平不断加强;坚守意识形态主阵地,提升基础保障能力,推动广播电视事业创新发展;加强文旅市场监管,严厉查处违法行为,创建优质市场环境;坚持全面从严治党,强化党建引领,党建和党风廉政建设工作全面加强。发现的问题及原因:一是绩效目标编制科学性、战略性有待提高,偏重于短期具体工作成效的衡量,欠缺中长期社会、经济效益的绩效评价研究;二是项目执行过程中的监督管理措施有待进一步完善。下一步改进措施:一是继续优化顶层设计,保证绩效目标能反映项目的重点工作内容和中长期社会经济效益,更好发挥出绩效目标的导向作用;二是强化全过程监管,进一步健全项目管理相关办法,形成涵盖项目决策、执行和监督全过程的工作机制。

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=（在职人员数/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	5	
		“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	2	
		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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，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。	预决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	3	
		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	2	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		25	
		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。		25		
		单位职能工作					
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。		14	
		社会效益			15		
		生态效益					
		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。