

# 靖边县文化和旅游文物广电局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门单位 概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

1、贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视方面的政策、规定和措施并组织实施。

2、负责拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视事业的中长期发展规划和产业规划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的改革和发展工作。

3、负责规划协调全县文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全市基层公共文化基础设施建设。

4、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。负责管理全县艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及全县文化馆、艺术馆、博物馆、公共图书馆事业。负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

5、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；指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；负责县级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全县重大旅游投资项目；指导全县旅游产品、旅游商品的开发、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。

6、负责推行旅游行业标准化服务；负责全县旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核的初审工作；负责全县旅游企业的质量和信誉等级初评工作；组织旅行社行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

7、负责指导、协调全县文物保护工作；申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作；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。

8、依法实施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审核申报；依法实施民办博物馆设立的初审；依法实施县级文物保护单位保护工程方案审核申报；依法实施历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内工程建设的审核申报；负责外国留学人员在靖边县境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

9、负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

10、负责监督管理全县文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

11、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。负责管理全县卫星电视广播地面接收设施。

12、负责推进全县广播电视与科技融合，拟订全县广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和管理工作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。

13、负责开展全县文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处著作权侵权案件。受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

14、负责组织实施全县旅游产业宣传营销工作，指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

15、研究拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

16、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本单位内设机构包括：办公室、文物股、旅游股、广电股、公共文化股

### （三）、2022 年度工作目标实现及工作亮点

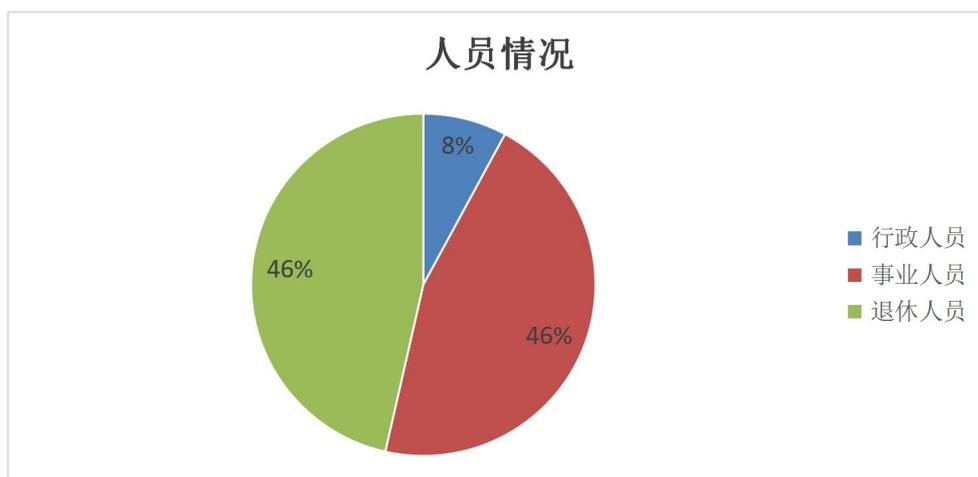
完成了统万城 3A 级景区升为 4A 级景区。

### 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

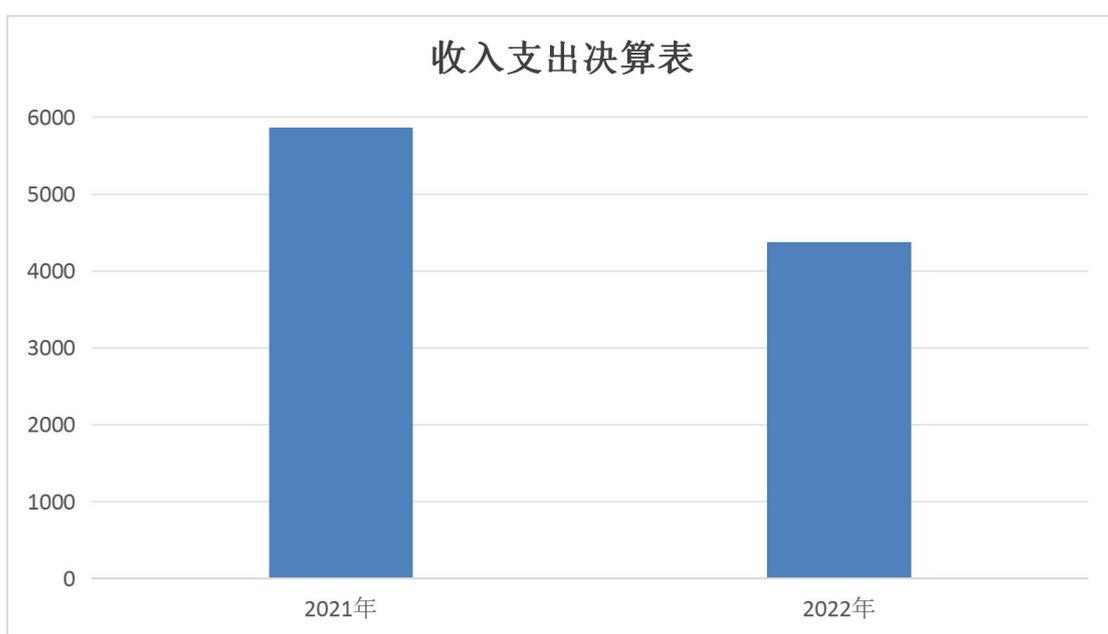
截至 2022 年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 68 人，其中行政 10 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 59 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

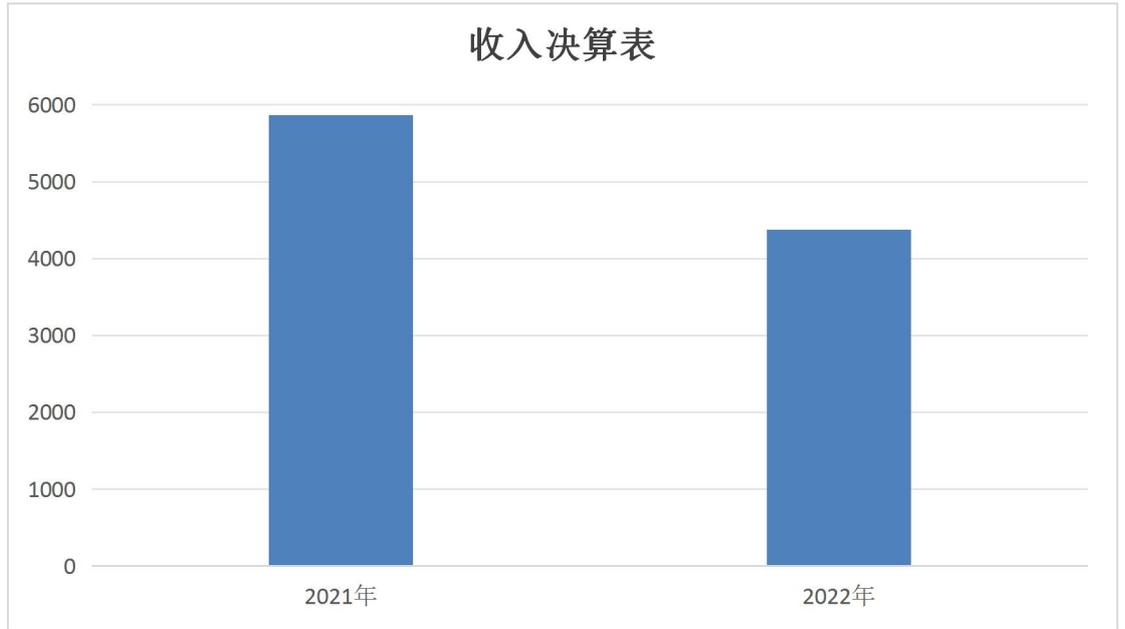
### 一、收入支出决算总体情况说明

靖边县文化和旅游文物广电局 2022 年度收入、支出总计均为 4374.27 万元，较上年减少 1493.61 万元，其主要原因工程款减少。



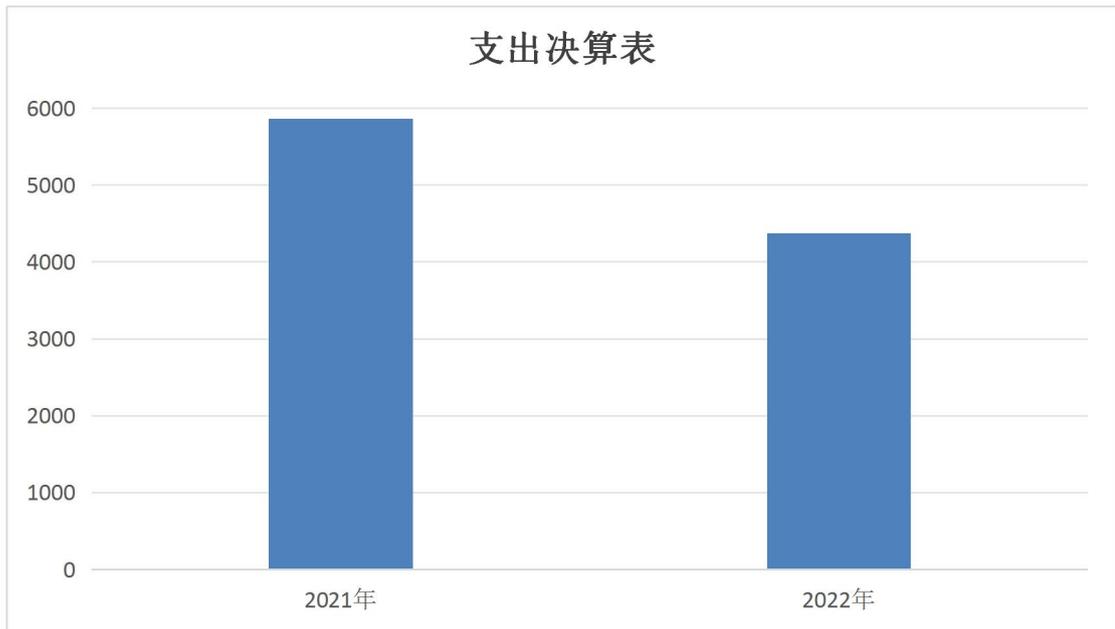
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4374.27 万元，其中：财政拨款收入 4374.27 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

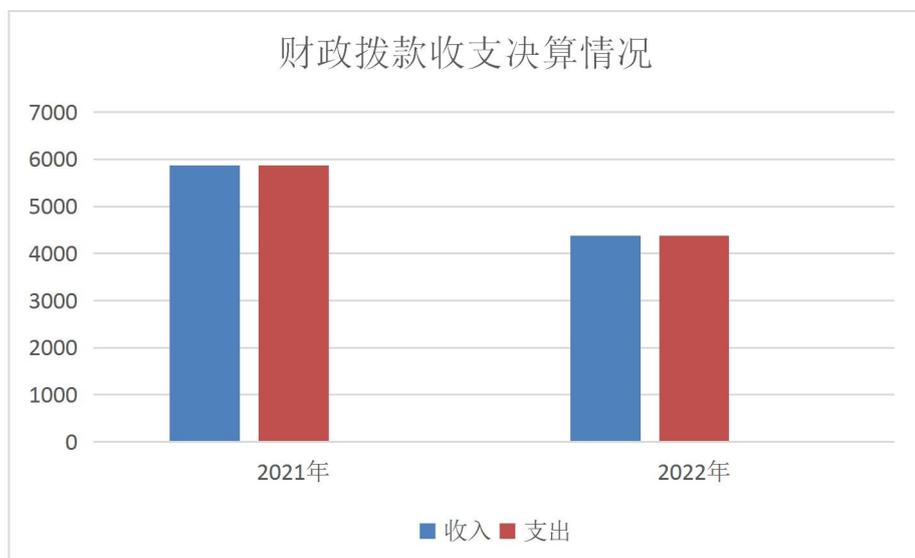
2022 年度支出合计 4374.27 万元，其中：基本支出 931.74 万元，占 22%；项目支出 3442.52 万元，占 78%；其他支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4374.27 万元，与上年相比收入总计、支出减少 1493.61 万元，减少 35%。主要原因

是工程款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出 4305.74 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 1493.61 万元, 主要原因是工程款减少。按照政府功能分类科目, 其中:

1、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 734.71 万元,支出决算为 734.71 万元,完成预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。预算为 84.08 万元,支出决算为 84.08 万元,完成预算的 100%。

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 8.98 万元,支出决算为 8.98 万元,完成预算的 100%。

4、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 59 万元,支出决算为 59 万元,完成预算的 100%。

5、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 140 万元,支出决算为 140 万元,完成预算的 100%。

6、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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

7、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化和旅游支出（项）。预算为 1959.39 万元，支出决算为 1959.39 万元，完成预算的 100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

10、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 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成预算的 100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。

13、其他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 38.6 万元，支出决算为 38.6 万元，完成预算的 100%。

14、其他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 290.28 万元，支出决算为 290.28 万元，完成预算的 100%。

15、社会保障和就业支出及住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 210.53 万元，支出决算为 210.53 万元，完成预算的 100%。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%。

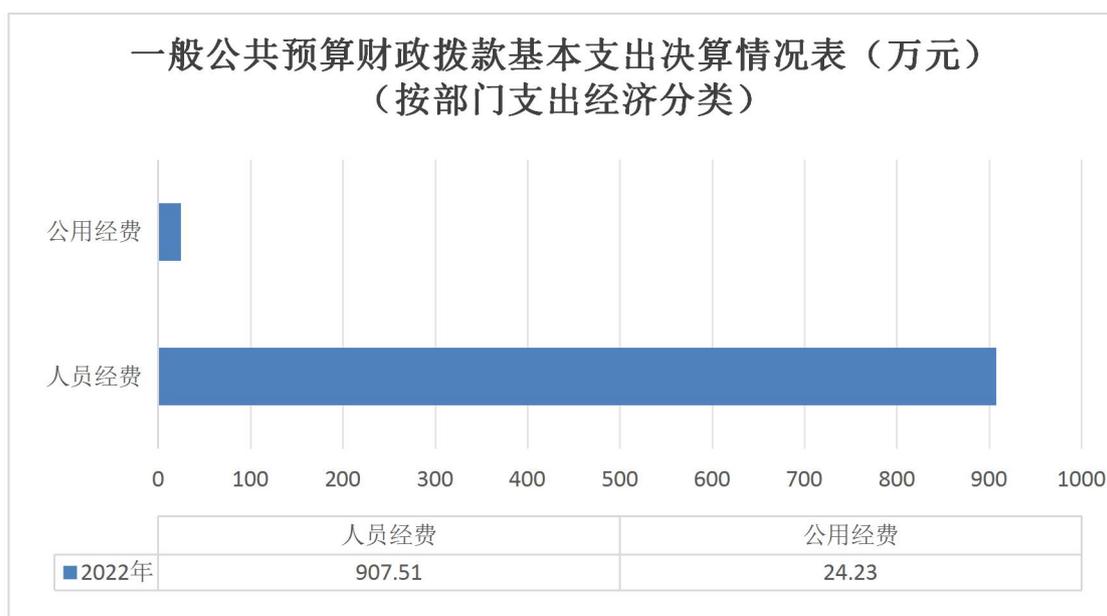
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设（项）。预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 931.74 万元，包括：人员经费支出 907.51 万元和公用经费支出 24.23 万元。

人员经费 907.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 24.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、其他交通费用。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年政府性基金预算为 68.53 万元，支出决算为 68.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费预算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年本单位政府采购支出总额共 3050.2 万元，其中政府采

购货物类支出 285 万元、政府采购服务类支出 904.11 万元、政府采购工程类支出 1861.09 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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**

本单位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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县文化和旅游文物广电局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满

意度等方面， 衡量本单位整体及核心业务实施效果， 推动提高单位整体绩效 水平； 做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求， 本单位组织对 2022 年度市财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评， 涵盖项目 66 个， 涉及预算资金 3373.99 万元， 占部门预算项目支出总额的 79%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作， 从评价情况来看， 单位整体支出规模 4305.74 万元。数量指标全部达标完成， 质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务， 效益指标方面取得了既定效果目标， 群众满意度已达标。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在县级部门决算中反映文化旅游支出、文物保护支出、广播电视支出功能类别的项目绩效自评结果。

1、文化旅游支出功能类别的项目绩效自评综述：文化旅游支出功能类别的项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 3442.52 万元， 执行数 3442.52 万元。公共文化服务中心荣获 2022 年第三届“丝路欢歌 丝路欢舞”优秀群众文艺作品展演优秀演出奖。组建“文化惠民·幸福同行”文艺演出队， 义务在城区各大广场演出 48 场次， 参演人员达 3000 多人， 观众超过 10 万人。

2、积极开展优秀国产电影展映活动，全年共放映露天电影5960场次。文工团完成了改制相关事宜，组织开展送戏下乡20场，惠民演出178场，举办了建团70周年主题晚会，与县委宣传部、文联等部门联合举办了“抗击疫情·你我同行”主题文艺创作征文活动。组织开展社会教育活动《周五剧场》10次，移动博物馆进乡村、进校宣传中华优秀传统文化30场次，文化惠民百花齐放，群众精神文化生活得到了极大丰富。全县图书馆、博物馆、公共文化活动中心、镇街综合文化站等40余处公共文化服务馆免费对外开放。文化馆免费举办市民音乐会36场次、书法讲座12期、舞蹈培训16期，受训1000多人。图书馆完成线上线下各类阅读活动1193场次，服务读者34.8万余人次，流通文献达12万册，“书香靖边·全民阅读”的氛围日益浓。旅游服务中心全年接待游客6万余人，其中团队100批次，城市展览馆自10月份开馆以来，累计接待群众50批次4000多人。文旅系统组建文化志愿者服务队伍7支500多人，深入镇街、乡村开展声乐、朗诵、美术、摄影、书法、礼仪等培训服务，引导广大群众讲文明、树新风。其中，移动博物馆-文博志愿者进校园项目，被评为“榆林市最佳志愿者服务项目”。发现的问题及原因：一是受疫情影响，文化旅游发展主要指标增速放缓；二是项目单位绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：一是适应疫情防控常态化要求，严肃履职，增强产品供给能力和抗风险能力；二是加强指导，帮促项目单位掌握绩效管理的方式方法，做到项目建设和资金管理“两手抓”，持续

完善文化旅游专项资金的绩效管理体系。

3、文物保护支出功能类别的项目绩效自评综述：文物保护支出功能类别的项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 417.59 万元，执行数 417.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定出台《靖边县长城保护联席会议制度》《靖边县长城保护管理办法》《靖边县长城保护管理工作应急预案》，组织召开了长城保护公益诉讼推进会、各镇街长城保护推进会、长城文保员培训会等专题会议，县政府与长城沿线各镇街，文旅局与长城保护工作站分别签订《长城保护工作责任书》，形成了全县上下齐抓共管的保护合力。积极争取榆林市和靖边县政府下拨文物专项保护经费 417.59 万元。扎实有效落实榆林市深化长城保护“四个一”工作机制，28 名长城保护员待遇提高到每人每月 500 元，严查文物违法犯罪，县文化综合执法大队和文保所密切配合，主动出击，严处重罚，有力震慑了违法行为，确保了文物安全。完成了 8 处县级以上文保单位的日常保养维修。完成了市县级文保单位及一般文物 1800 处基础信息的整理及上报工作。同时，加大文物消防安全检查力度，对全县 32 处文保单位进行了安全排查。利用典型文物保护案例，拍摄了《靖边县文物保护宣传警示教育片》《长城保护宣传片》。发现的问题及原因：受疫情影响，文博、文保活动开展受限。下一步改进措施：积极配合防疫工作，加大力度完成各个文博、文物保护工作。

4、广播电视支出功能类别的项目绩效自评综述：广播电视支出功能类别的项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 288.6 万元，执行数 288.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对烟墩山机房转播设备进行维修改造，对王渠则等 6 座二级信号发射塔进行综合维护，切实保障了烟墩山机房的安全运行。严格落实 24 小时值班巡查机制，全年累计完成光缆抢修任务 89 次，派出抢修人员 214 人次，有效保障了广播电视安全、优质播出。传输发射中心被评为榆林市 2022 年度广播电视安全播出先进集体。深入推进农村广播电视“户户通”工程。有效解决了农村收听收看广播电视的问题。发现的问题及原因：疫情期间，广大群众居家收听、收看广播电视节目的频率增高，需要进一步加大中央、省市地方广播电视节目无线（数字）信号的稳定性，提高群众观看满意度。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。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化旅游活动支出						
主管部门及代码	靖边县文化和旅游文物广电局			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	2667.8	2667.8	2667.8	10	92%	9
	其中：财政拨款	2667.8	2667.8	2667.8	—		—
	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，构筑完善的现代公共文化旅游服务体系。组织开展陕北过大年系列活动、文化惠民演出、旅游宣传、文化旅游市场执法、等，以各种形式提高靖边文化知名度。			全年开展文化旅游大型活动 12 次，惠民演出 178 场次，创建3A 景区一个，“两馆”免费开放 180 天，执法巡查 12 次等推进文化旅游产业发展。			
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	文化旅游大型活动数量	≥13 次	12 次	2.8	2.7	受疫情影响
		惠民演出场次数量	≥140 场	178 场	2.8	2.8	受疫情影响，加之晋剧团参演九艺节，10 场未演出，剩余 8 场镇街提供的演出团体
		旅游景区创建数量	≥2 个	2 个	2.8	2.8	
		旅游宣传广告数量	≥600 条	650 条	2.8	2.8	
		文化旅游市场巡查次数	≥1 次/月	12 次	2.8	2.8	
		电影放映场次	≥3996	4016 场	2.8	2.8	
		旅游管理人才培训人次	≥50 人次	50 人次	2.8	2.8	
		免费开放服务天数	≥365 天	180 天	2.8	2.6	疫情影响开放时间减少
	质量指标	文化旅游活动质量	良好	良好	2.8	2.8	
		活动验收合格率	≥95%	≥95%	2.8	2.8	
		旅游宣传广告合格率	100%	100%	2.8	2.8	
		电影放映合格率	≥95%	≥95%	2.8	2.8	
		执法人员出勤率	100%	100%	2.8	2.8	
旅游管理人才培训合格率		100%	100%	2.8	2.8		
时效指标	资金支出率	100%	100%	2.8	2.8		

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

(2021 年度)

项目名称		文物保护支出						
主管部门及代码		靖边县文化和旅游文物广电局			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	417.59	417.59	417.59	10	92%	9
		其中：财政拨款	417.59	417.59	417.59	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展长城保护巡查工作，对我县境内的创城遗址进行经常性安全巡查工作，加大文物日常维护及安全保护力度，加强文物、长城保护宣传工作，提高人民的文物及长城的保护意识。打击和防范文物犯罪，加大文物安全保护力度，加强文物保护宣传工作，提高人民的文物保护意识。				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	文物日常保养维护的数量	≥10	9	3.6	3.6	
			文物保护标志碑、根界桩	48 块、220 根	48 块、220 根	3.6	3.6	
			文物保护大型 LED 宣传	2 处	2 处	3.6	3.6	
			长城巡查次数	≥340 次	380 次	3.6	3.6	
			文物场馆接待人次	≥20 万	21 万	3.6	3.6	
		质量指标	安全事故发生率	0	0	3.6	3.6	
			文物保护宣传合格率	100%	100%	3.6	3.6	
			文物日常保养维护合格率	100%	100%	3.6	3.6	
			长城保护意识提升率	提升	提升	3.6	3.3	需进一步提升
		时效指标	文物日常保养维及时性	及时	及时	3.6	3.6	
			制作安装标志碑完成及时性	及时	及时	3.6	3.6	
			文物保护宣传时间	全年	6 个月	3.6	3	受疫情宣传时间
		成本指标	资金投入率	100%	100%	3.6	3.6	
			总投入资金	2245 万	2245 万	3.6	3.6	
		社会效益 指标	提高长城保护群众意识	提高	提高	7.5	7.1	需进一步提升
			提高文物安全度	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提高工作人员业务水平，提高文物 保护工作水平	≥85%	≥85%	7.5	7.2	需进一步提升
			提升全社会文物保护意识，延长文 物对历史文化传承影响期限	≥85%	≥85%	7.5	7.2	需进一步提升
		满意度指标	服务对象指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10
总分							97.1	

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

(2022 年度)

项目名称		广播电视支出						
主管部门及代码		靖边县文化和旅游文物广电局 415			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	288.6	288.6	288.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	288.6	288.6	288.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	保障转播发射设备正常运行，确保户户通工程长期运行，乡镇人民群众正常观看电视节目。			圆满完成各项相关工资				
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 成 因 析  完 原 分
	产 出 指 标	数量指标	抢修乡镇光缆数量	≥110 处	110 处	4.5	4.5	
			“户户通”维修户数	≥4 万户	4.2 万户	4.5	4.5	
			信号传输发射基站维修数量	≥1 处	1 处	4.5	4.5	
		质量指标	抢修光缆验收工程合格率	=100%	=100%	4.5	4.5	
			“户户通”观看正常率	≥95%	95%	4.5	4.5	
			信号传输发射基站维修合格率	≥95%	95%	4.5	4.5	
		时效指标	抢修光缆完成及时性	及时	及时	4.5	4.5	
			“户户通”维修及时性	及时	及时	4.5	4.5	
			信号传输发射基站维修及时	及时	及时	4.5	4.5	
		成本指标	总投入资金	85	85	4.5	4.5	
	资金投入率：		100%	100%	4.5	4.5		
	社会效益指标	乡镇群众观看电视增长率	≥5%	5%	10	10	需进一步提高	
		提升乡镇群众基本公共文化	提升	有所提升	10	10	需进一步提升	
	可持续影	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	10	10		
满意度 指标		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	需进一步提高	
		抢修人员满意度	≥95%	95%	5	5	需进一步提高	
总分						100		
<p>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。</p>								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定目标，整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 4374.27 万元，执行数 4374.27 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：2022 年，县文旅局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，按照“推进‘一三六五’、建设新靖边”总体要求，以“文旅产业建设年”为主线，围绕中心、服务大局，以文促旅、以旅彰文，守正创新，主动作为，工作扎实有效，圆满完成了各项任务。发现的问题及原因：一是绩效目标编制偏重于短期具体工作成效，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。

#### 1、存在的主要问题

（1）、行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。

（2）、对二级机构财务监督有待加强管理。

## 2、改进措施和有关建议

(1)、将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

(2)、力争来年多争取行政运行经费，多争取项目，扩大影响力。

(3)、加强对二级机构的财务监管力度，多组织财务业务培训学习。

# 整体支出绩效自评表

(2021 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、调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	预算调整在10-20%，人员调动等
		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	2	
		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	任务一: 围绕“一山、二水、三城”文化旅游框架体系, 加快建设国家全域旅游示范区, 编制我市近期、中期、远期文化旅游产业发展规划, 谋划一批支撑项目, 形成文化旅游产业提升发展的时间表、路线图。		2.1	2.1	
			任务二: 开展“书香神木”等系列活动惠民活动, 推进历史文化古镇、古村落保护开发, 传承发展酒曲、唢呐、剪纸等非物质文化遗产。完成文学艺术人才普查, 挖掘、入库和培育一批勤于耕耘、乐于奉献的文艺人才, 促进文艺事业高质量发展。完成图书馆、文化馆20个镇街分馆建设。		2.1	2.1	
			任务三: 高质量打造“中国神木杨家将文化艺术节”、“中国神木石峁文化国际论坛”、“中国神木农民丰收节”、“华夏魂·神木年”四大品牌活动。		2.1	2.1	
			任务四: 打造杨家将忠勇文化品牌, 推进杨家城实体保护建设, 力争开拍电视剧《杨家将》, 精心打造《人间正道》《巾帼魂》《麟州忠魂》等精品剧目, 加快杨家将武术文化非遗申报, 让“杨家故里”成为神木最显著的历史文化地标。		2.1	2.1	
			任务五: 文化创意产业园建设项目: 改造誉荣山庄现有6300平米存量资产, 新建园区水、暖、电、停车场、接待中心等配套设施。		2.1	2.1	
			任务六: 汽摩越野基地建设项目: 建设赛道、水电出入口和指挥中心、仲裁室、成通室、媒体工作室、电视直播解释室、主席台、颁奖台、观众看台、厕所、应急区、维修区、赛车营地、社会停车场、检录区等地面工程。		2.1	2.1	
		单位职能工作	推进二郎山景区提升工程, 力争恢复国家4A景区		2.1	2.1	
			做好文物保护工作, 实施长城保护标识项目和长城重要点段保护工程		2.1	2.1	
			定期开展旅游行业安全检查, 组织旅游行业突发事件处置救援演练		2.1	2.1	
			组织开展2020年“文化和自然遗产日”宣传活动		2.1	2.1	
			积极筹备参加第九届陕西省艺术节		2.1	2.1	
			加快镇(街)、村(社区)基层综合性文化服务中心建设, 确保到2020年底全面完成达标任务		2.1	2.1	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	提升神木知名度		3	3	
			丰富群众文化生活, 弘扬优秀传统文化, 提升基层公共文化服务水平, 提高文化推广度		3	3	
			提升全民文物保护意识		3	3	
			提升本地地方特色文化的关注度		3	3	
		提高文化旅游软实力		3	3		
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	98		

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。

(4) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县文化和旅游文物广电局的决算数据反映 8 个预算单位的数据汇总情况，代管单位靖边县文化和旅游文物广电局。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（13379578608）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	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	不涉及

# 收入支出决算总表

单位：靖边县文化和旅游文物广电局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4305.74	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	<b>68.53</b>	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	<b>4047.63</b>
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	<b>91.24</b>
	9		九、卫生健康支出	22	<b>54.73</b>
			十、城乡社区支出	23	<b>18.53</b>
			十一、农林水支出	24	<b>54.32</b>
			十二、住房保障支出	25	<b>57.81</b>
			十三、其他支出	26	<b>50</b>
本年收入合计	10	4374.27	本年支出合计	27	4374.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	29	
总计	13	4374.27	总计	30	4374.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：靖边县文化和旅游文物广电局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4374.27	4374.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,047.63	4,047.63					
20701	文化和旅游	3,051.16	3,051.16					
2070101	行政运行	734.71	734.71					
2070102	一般行政管理事务	84.08	84.08					
2070104	图书馆	8.98	8.98					
2070107	艺术表演团体	59.00	59.00					
2070108	文化活动	140.00	140.00					
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00					
2070114	文化和旅游管理事务	40.00	40.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,959.39	1,959.39					
20702	文物	417.59	417.59					
2070204	文物保护	393.69	393.69					
2070206	历史名城与古迹	15.00	15.00					
2070299	其他文物支出	8.90	8.90					
20706	新闻出版电影	180.00	180.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	180.00	180.00					
20708	广播电视	108.60	108.60					
2070807	传输发射	70.00	70.00					
2070899	其他广播电视支出	38.60	38.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290.28	290.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290.28	290.28					
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24					
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
210	卫生健康支出	54.73	54.73					
21004	公共卫生	6.75	6.75					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75	6.75					
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98					
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98					
212	城乡社区支出	18.53	18.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.53	18.53					
2120802	土地开发支出	18.53	18.53					
213	农林水支出	54.32	54.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
21307	农村综合改革	50.00	50.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	57.81	57.81					
22102	住房改革支出	57.81	57.81					
2210201	住房公积金	57.81	57.81					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：靖边县文化和旅游文物广电局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4374.27	931.74	3442.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,047.63	734.71	3,312.92			
20701	文化和旅游	3,051.16	734.71	2,316.45			
2070101	行政运行	734.71	734.71	0.00			
2070102	一般行政管理事务	84.08	0.00	84.08			
2070104	图书馆	8.98	0.00	8.98			
2070107	艺术表演团体	59.00	0.00	59.00			
2070108	文化活动	140.00	0.00	140.00			
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00			
2070114	文化和旅游管理事务	40.00	0.00	40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,959.39	0.00	1,959.39			
20702	文物	417.59	0.00	417.59			
2070204	文物保护	393.69	0.00	393.69			
2070206	历史名城与古迹	15.00	0.00	15.00			
2070299	其他文物支出	8.90	0.00	8.90			
20706	新闻出版电影	180.00	0.00	180.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	180.00	0.00	180.00			
20708	广播电视	108.60	0.00	108.60			
2070807	传输发射	70.00	0.00	70.00			
2070899	其他广播电视支出	38.60	0.00	38.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290.28	0.00	290.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290.28	0.00	290.28			
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00			

	出						
210	卫生健康支出	54.73	47.98	6.75			
21004	公共卫生	6.75	0.00	6.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75	0.00	6.75			
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00			
212	城乡社区支出	18.53	0.00	18.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.53	0.00	18.53			
2120802	土地开发支出	18.53	0.00	18.53			
213	农林水支出	54.32	0.00	54.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	0.00	4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32			
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	57.81	57.81	0.00			
22102	住房改革支出	57.81	57.81	0.00			
2210201	住房公积金	57.81	57.81	0.00			
229	其他支出	50.00	0.00	50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：靖边县文化和旅游文物广电局

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4305.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	<b>68.53</b>	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	4047.63	4047.63		
			八、社会保障和就业支出	22	91.24	91.24		
			九、卫生健康支出	23	54.73	54.73		
			十、城乡社区支出	24	18.53		18.53	
			十一、农林水支出	25	54.32	54.32		
			十二、住房保障支出	26	57.81	57.81		
	8		十三、其他支出	27	50		50	
本年收入合计	9	4374.27	本年支出合计	28	4374.27	4305.74	68.53	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	11			30				
政府性基金预算财政拨款	12			31				
国有资本经营预算财政拨款	13			32				
总计	14	4374.27	总计	33	4374.27	4305.74	68.53	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：靖边县文化和旅游文物广电局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	4,305.74	931.74	3,373.99
	合计	4,305.74	931.74	3,373.99
207	文化旅游体育与传媒支出	4,047.63	734.71	3,312.92
20701	文化和旅游	3,051.16	734.71	2,316.45
2070101	行政运行	734.71	734.71	0.00
2070102	一般行政管理事务	84.08	0.00	84.08
2070104	图书馆	8.98	0.00	8.98
2070107	艺术表演团体	59.00	0.00	59.00
2070108	文化活动	140.00	0.00	140.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00
2070114	文化和旅游管理事务	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,959.39	0.00	1,959.39
20702	文物	417.59	0.00	417.59
2070204	文物保护	393.69	0.00	393.69
2070206	历史名城与古迹	15.00	0.00	15.00
2070299	其他文物支出	8.90	0.00	8.90
20706	新闻出版电影	180.00	0.00	180.00
2070699	其他新闻出版电影支出	180.00	0.00	180.00
20708	广播电视	108.60	0.00	108.60
2070807	传输发射	70.00	0.00	70.00
2070899	其他广播电视支出	38.60	0.00	38.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290.28	0.00	290.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290.28	0.00	290.28
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00
210	卫生健康支出	54.73	47.98	6.75
21004	公共卫生	6.75	0.00	6.75
2100410	突发公共卫生事	6.75	0.00	6.75

	件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00
213	农林水支出	54.32	0.00	54.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	0.00	4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	57.81	57.81	0.00
22102	住房改革支出	57.81	57.81	0.00
2210201	住房公积金	57.81	57.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：靖边县文化和旅游文物广电局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	887.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	416.9	30201	办公费	6	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	208.45	30202	印刷费	4	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.04	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	36.58	30205	水费	2	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.1	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	5.8	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	19.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.43	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		907.51	公用经费合计						24.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：靖边县文化和旅游文物广电局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			68.53			68.53	
212	城乡社区支出		18.53			18.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.53			18.53	
2120802	土地开发支出		18.53			18.53	
229	其他支出		50.00			50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00			50.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50.00			50.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：靖边县文化和旅游文物广电局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：靖边县文化和旅游文物广电局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0		0		0			
决算数	0		0		0			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、完成日常工作任务当而发生的各项支出。

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