

安康市文化和旅游广电局 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 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 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、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、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

第四部分 专业名词解释

第五部分：附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

市文化和旅游广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位。2019 年机构改革时由原市文化广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成，主管全市文化文物旅游广播影视行政工作，财政全额拨款。

1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3、协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

5、组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文

化、旅游对外交流与合作。

6、指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。

7、指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

8、指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

9、指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

10、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

11、指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12、指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13、指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

14、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市文化和旅游广电局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

本单位内设政办科、人事教育科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科十个科室。

二、部门决算单位构成

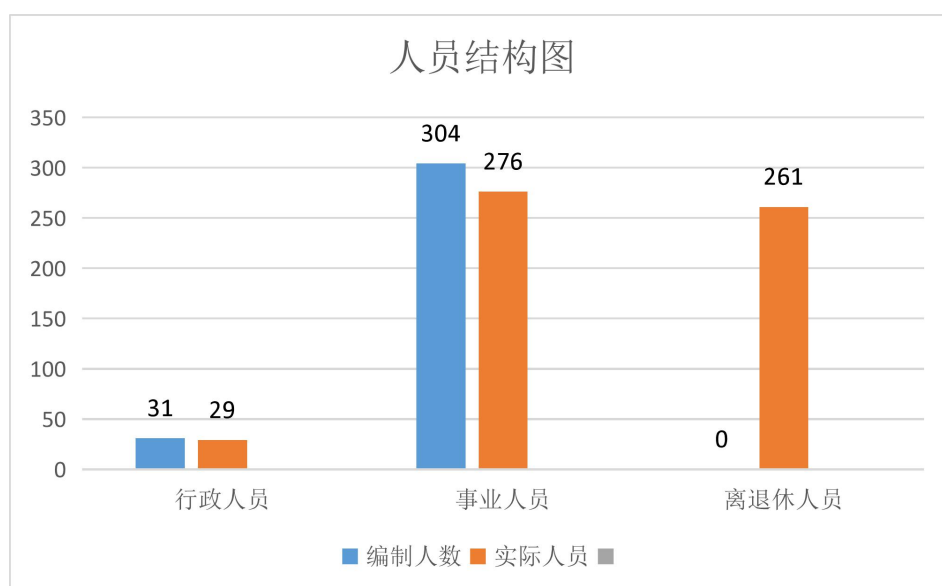
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

1	安康市文化和旅游广电局(部门)
2	安康市文化和旅游广电局本级（含游客服务中心）
3	安康市群众艺术馆
4	安康市博物馆
5	安康市文化产业发展中心
6	安康市图书馆
7	安康市电视转播台

8	安康广播电视台
9	安康市文化市场综合执法支队
10	安康市藏一角博物馆
11	安康市文化广电监测中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 335 人，其中行政编制 31 人、事业编制 304 人；实有人员 305 人，其中行政 29 人、事业 276 人。单位管理的离退休人员 261 人。



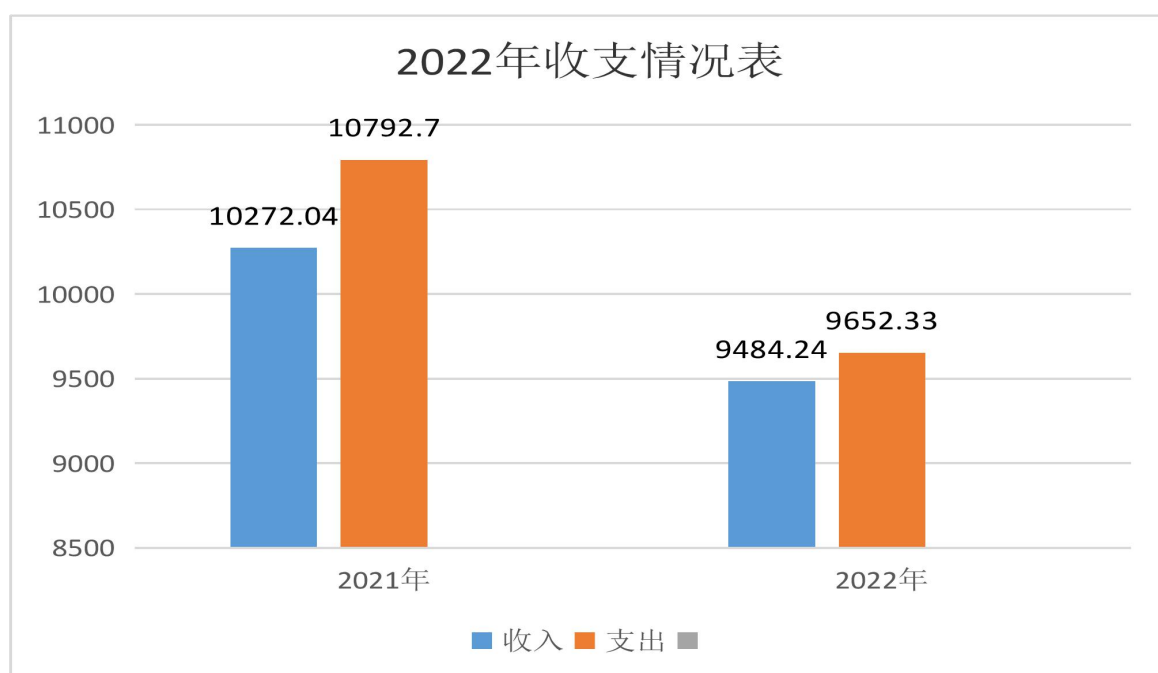
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度年初结转和结余 4157.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9484.24 万元，本年支出 9652.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3989.67 万元。

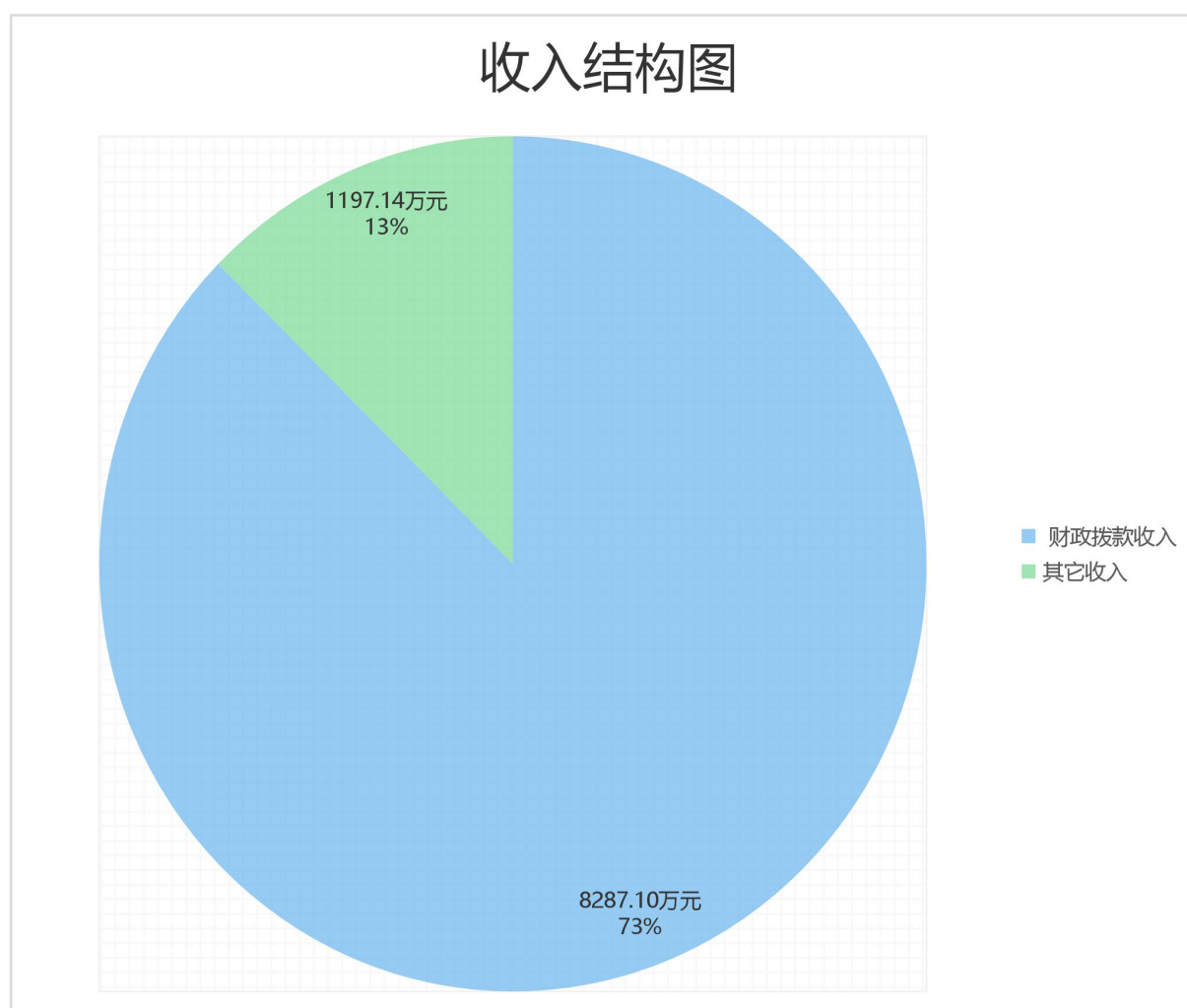
2022 年总收入 9484.24 万元，比上年总收入 10272.04 万元减少 787.80 万元，减少 8%，主要原因是财政拨款收入减少。

2022 年总支出 9652.33 万元，比上年总支出 10792.70 万元减少 1140.37 万元，总体情况比上年减少 11%，减少主要原因同上。



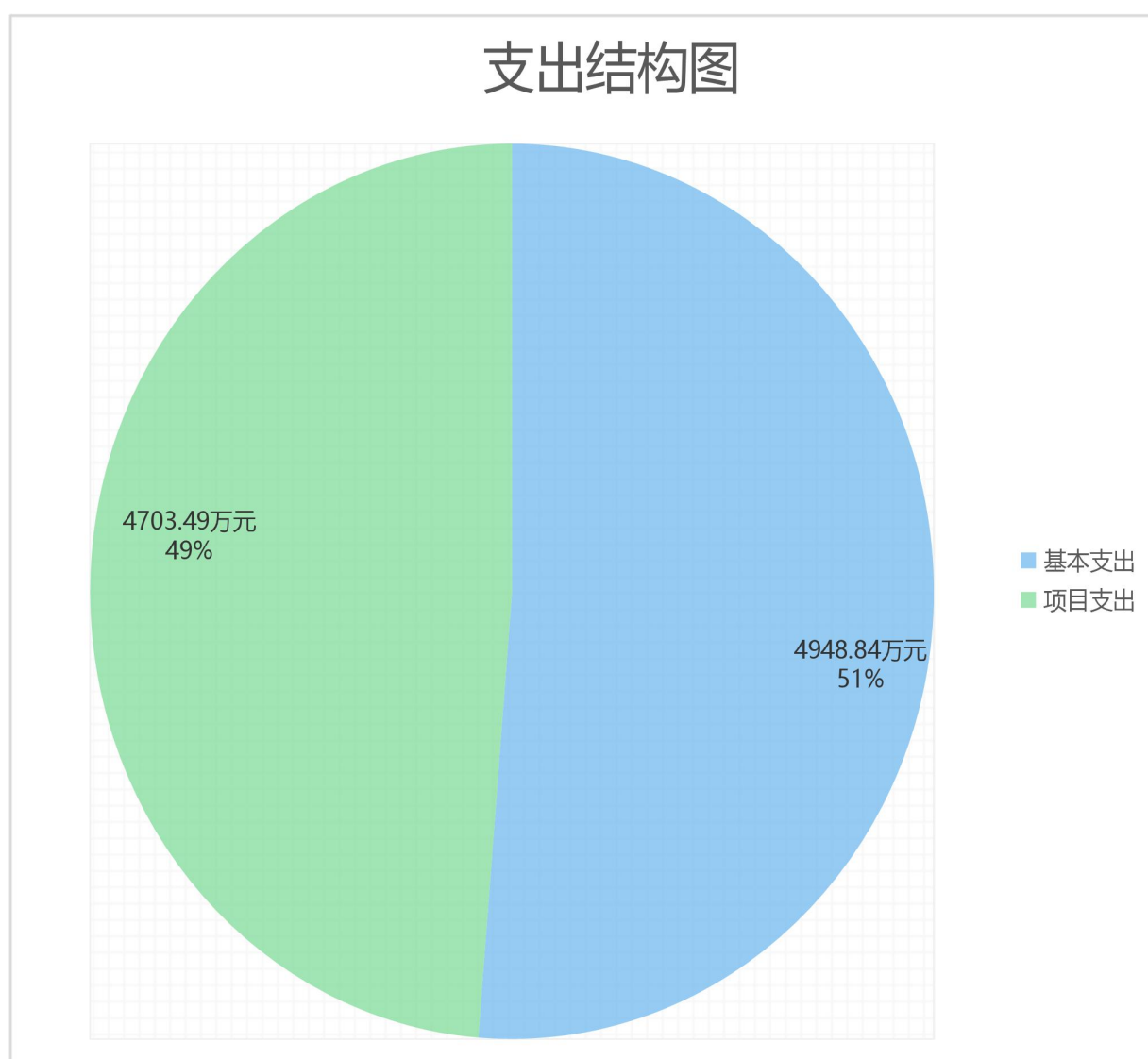
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 9484.24 万元，其中：财政拨款收入 8287.10 万元，占 87%；其他收入 1197.14 万元，占 13%。



三、支出决算情况说明

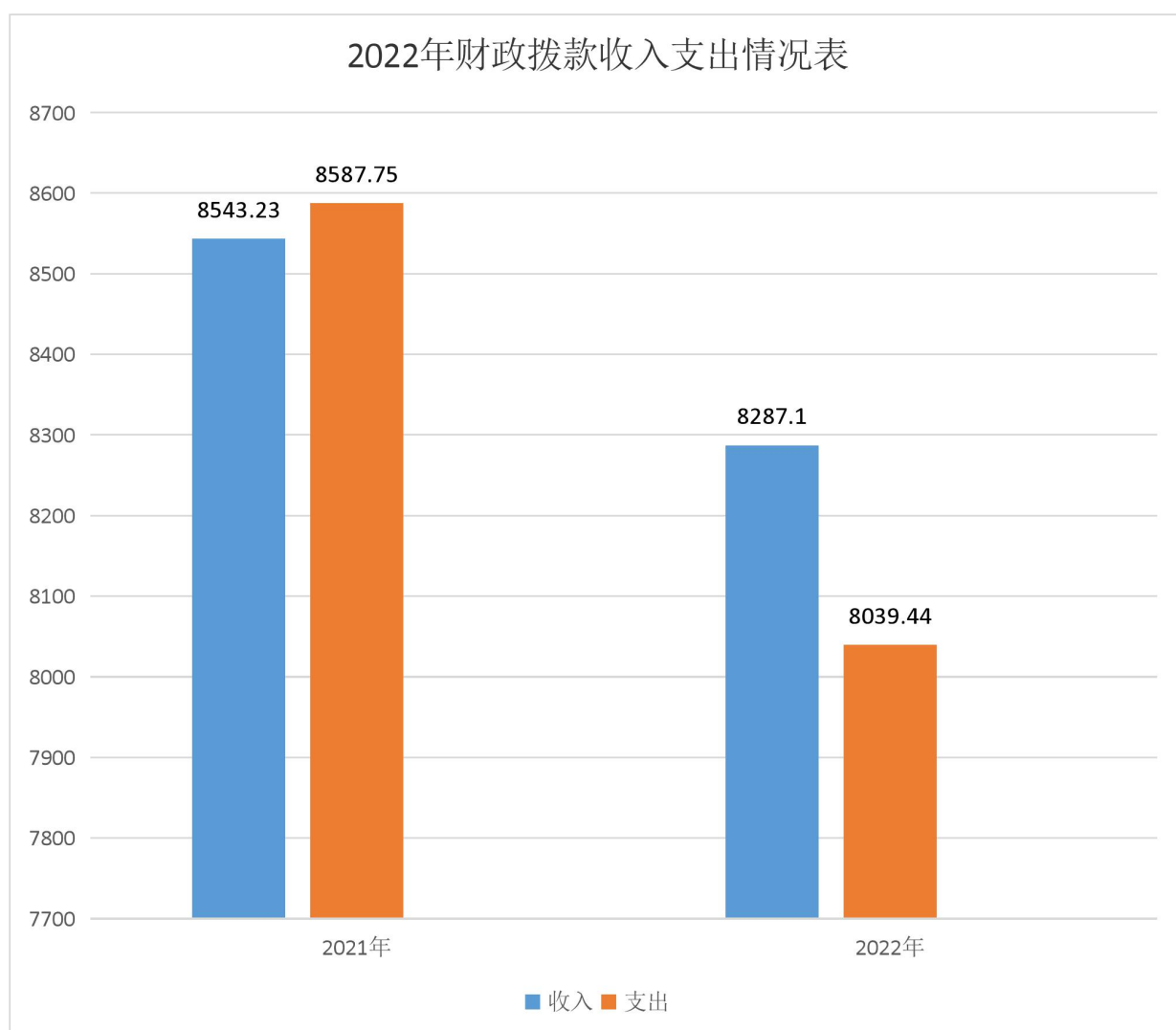
2022 年支出合计 9652.33 万元,其中:基本支出 4948.84 万元,占 51%; 项目支出 4703.49 万元,占 49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

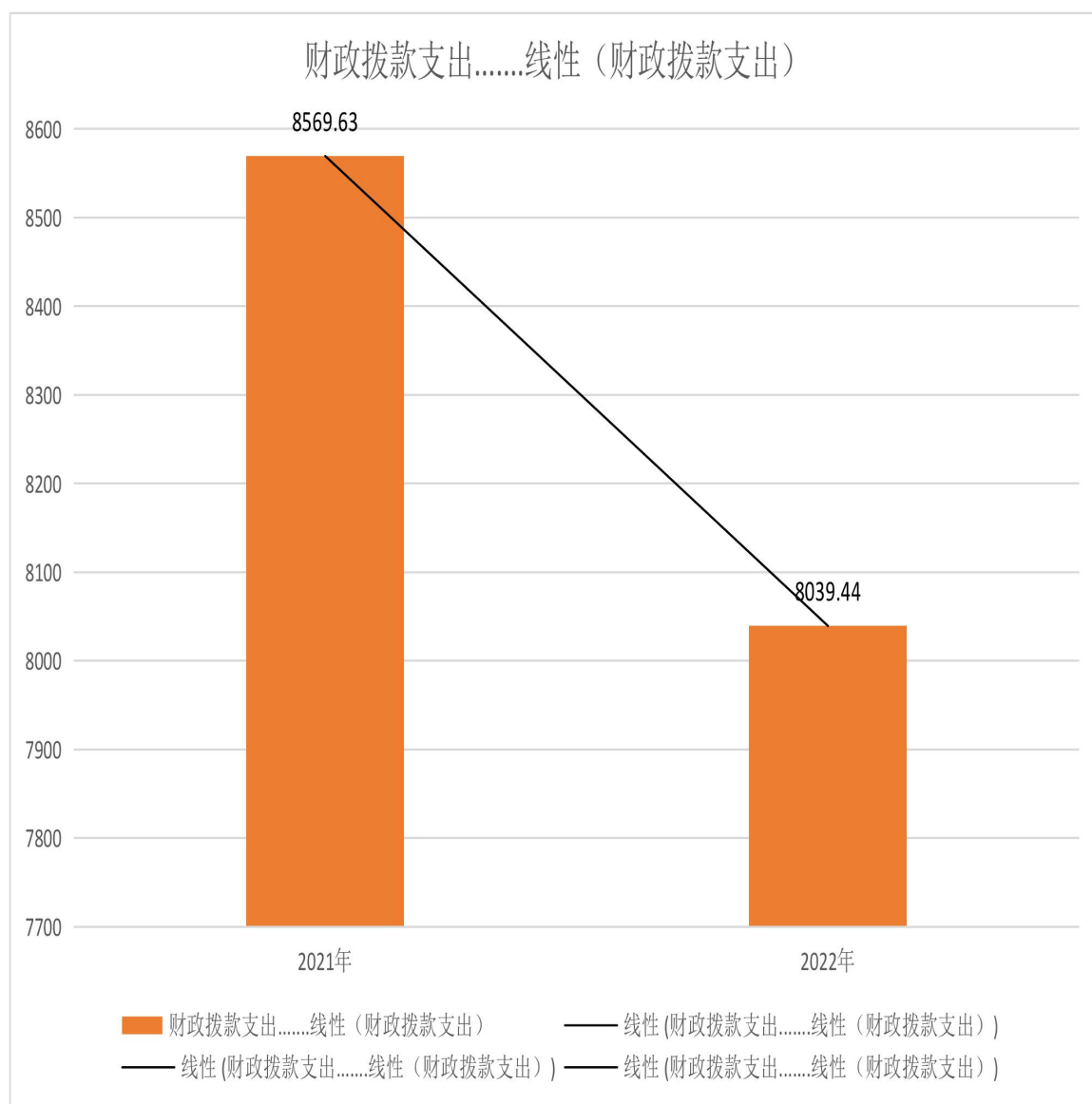
2022 年财政拨款收入 8287.10 万元，比上年财政拨款收入 8543.23 万元，减少 3%，主要是财政预算收入减少。

2022 年财政拨款支出 8039.44 万元，比上年财政拨款支出 8587.75 万元，减少 6%，财政拨款收入支出变化原因主要受预算安排因素影响，我部门年度收入绝大部分收支为财政拨款收支，当年财政拨款收支较上年减少原因同总体收支减少原因基本一致，具体见上节说明。



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 4199.65 万元，支出决算 8039.44 万元，完成预算的 191%，占本年支出合计的 83%。与上年 8569.63 万元相比，财政拨款支出减少 530.19 万元，下降 6%，当年一般公共预算拨款支出较上年减少原因同财政拨款减少原因一致，具体见财政拨款支出减少说明。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算 22.35 万元。主要是招商引资 10.00 万元、事业运行 2.35 万元、其它组织事务支出 10.00 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是相关科目调整及后期财政追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出

支出决算 6812.39 万元，包括文化和旅游支出 3703.36 万元、文物支出 673.80 万元、广播电视支出 1759.69 万元、其它文化旅游体育与传媒支出 676.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员普调增资及后期财政追加的项目资金。

文化和旅游支出 3703.36 万元，主要包括行政运行 699.25 万元、一般行政管理事务 10.40 万元、图书馆 366.35 万元、艺术表演场所 937.10 万元、艺术表演团体 470.45 万元、文化活动 296.78 万元、群众文化 477.22 万元、文化创作与保护 17.15 万元、文化和旅游市场管理 32.07 万元、旅游宣传 40.00 万元、文化和旅游管理事务 2.43 万元、其它文化和旅游支出 354.16 万元。

文物支出 673.80 万元，主要包括文物保护 58.35 万元、博物馆 607.45 万元、其它文物支出 8.00 万元。

广播电视 1759.69 万元，主要包括其它广播电视支出

1131.90 万元、其它广播电视支出 627.79 万元。

其它文化旅游体育与传媒支出 676.04 万元，包括其它文化旅游体育与传媒支出 676.04 万元。

3. 社会保障与就业支出

支出决算 582.90 万元，包括行政事业单位养老 462.75 万元、死亡抚恤 40.92 万元、其它社会保障和就业支出 79.23 万元。

行政事业单位养老 462.75 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 354.76 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 107.99 万元

抚恤 40.92 万元，主要是死亡抚恤 40.92 万元。

其它社会保障和就业支出 79.23 万元，主要包括其它社会保障和就业支出 79.23 万元。

4. 卫生和健康支出

支出决算 140.07 万元，包括行政事业单位医疗 4.19 万元、公务员医疗补助 11.64 万元、其它行政事业单位医疗支出 124.40 万元。

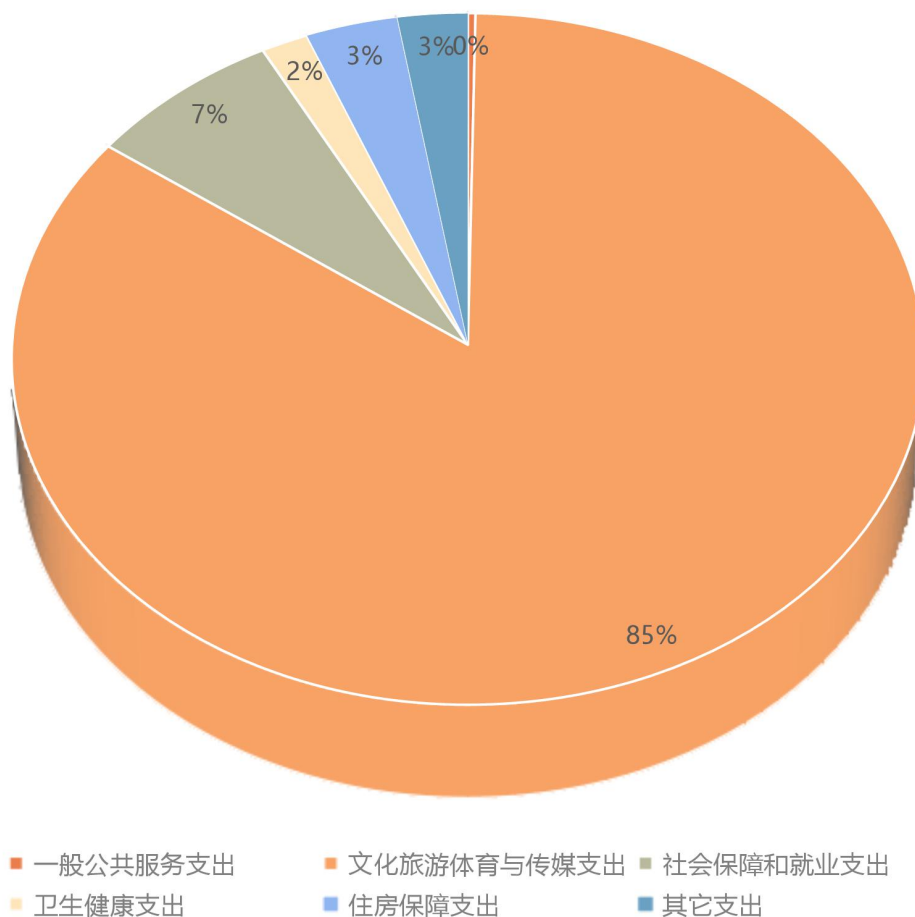
5. 住房保障支出

支出决算 273.24 万元，包括住房公积金支出 273.24 万元。

6. 其它支出

支出决算 208.00 万元。

一般公共预算财政拨款支出



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 4550.40 万元，包括人员经费、公用经费和个人和家庭补助。其中：

（一）人员经费 4086.46 万元，主要包括：基本工资 1415.80 万元、津贴补贴 402.30 万元、奖金 430.94 万元、绩效工资 655.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 370.72 万元、职业的年金缴费 148.74 万元、职工基本医疗保险缴费 170.24 万元、公务员医疗补助缴费 33.20 万元、

其它社会保险缴费 73.29 万元、住房公积金 360.87 万元、其它工资福利支出 24.41 万元。

(二) 公用经费 384.11 万元，主要包括：办公费 37.91 万元、印刷费 0.35 万元、手续费 0.23 万元、水费 5.43 万元、电费 33.62 万元、邮电费 14.49 万元、物业管理费 10.09 万元、维修（护）费 10.41 万元、租赁费 6.64 万元、培训费 0.50 万元、专用材料费 7.31 万元、差旅费 28.61 万元、劳务费 38.47 万元、公务接待费 1.84 万元、工会经费 64.27 万元、委托业务费 7.87 万元、福利费 15.72 万元、公务用车运行维护费 1.40 万元、其它交通费用 73.57 万元、其它商品和服务支出 25.36 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 79.83 万元，主要包括：退休费 0.64 万元、抚恤金 44.93 万元、生活补助 11.87 万元、医疗费补助 9.95 万元、奖励金 1.72 万元、其它个人和家庭补助 10.71

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 13.35 万元，支出决 3.24 万元，完成预算的 24%。决算数小于预算数的减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算。

1. 本年度无因公出国（境）预算及支出安排。
2. 本年度无公务用车购置费用支出情况说明。

3. 本年度公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.90 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 7.50 万元，主要原因是减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算。

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 4.45 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 31.00%，决算数小于预算数的减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算。

其中：**国内公务接待**支出 1.84 万元。主要是本部门各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 38 个，来宾 370 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 1.00 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.50 万元，决算数小于预算数的减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元。

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 82.89 万元，支出决算 88.64 万元，完成预算的 107%。支出决算比上年 88.00 万元增加 0.64 万元，主要原因是主要用于文化和旅游高质量发展宣传费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1201.28 万元，其中：政府采购货物支出 404.17 万元、政府采购工程支出 22.15 万元、政府采购服务支出 774.96 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1201.28 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 720.77 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 16 辆，其中特种专业技术用车 16 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。

健全组织架构，明确工作职责，完善内部预算绩效管理制度建设、明晰责任主体，构建以业务科室为责任主体的绩效体系，构成完整、高效、闭环的管理流程。成立了绩效管理工作领导小组，局长任组长，其它局领导任副组长，分管领导任责任副组长，成员由相关科室负责人组成。领导小组下设办分室，办公室主任由政办科科长兼任。主要职责：积极配合市财政局预算科、绩效评价办公室、国库支付中心和监督评价科相关绩效监控考评工作的沟通与衔接，制定我部门绩效管理工作流程、对机关及二级单位绩效管理成效进行考核，定期组织各科室向局党组报告部门绩效管理工作情况；二是落实各支出功能科室（文旅产业科、公共服务科、市场管理科、资源开发科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科）主要职责：负责本科室和分管下属单位绩效管理工作、负责审核（编制）本科室及分管下属单位的绩效目标和自评结果的初审、参与全过程绩效监控和绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门 2022 年一般公共预算项目一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 4703.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 5 个一级项目开展绩效自评。

（二）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 99 分，全年预算数 4199.65 万元，执行数 9652.33 万元，完成预算的 230%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）加快生态旅游高质量发展形成强大合力。市委、市政府高规格召开加快生态旅游产业发展大会，成立由市委书记、市长任主任的生态旅游发展委员会，印发实施意见。编制了发展规划，起草系列配套文件 25 个。实施“链长制”，建立生态旅游产业链月调度工作机制。策划包装生态旅游产业项目 219 个、计划投资 482.76 亿元。100 个项目纳入全省“十四五”文旅发展规划重点项目名录，当年完成投资 20 亿元。招商引资项目 113 个，总投资过百亿，位居市直单位前列。

（二）旅游产品提质升级取得新突破。瀛湖、南官山通过省级 5A 景区景观质量评价，石泉秦巴老街获评国家级旅游休闲街区（全省唯一），旬阳水泉坪村入选第四批全国乡村旅游重点村，石泉雁山瀑布成功创建国家 4A 级景区，岚皋杨家院子成功创建省级旅游度假区，平利蒋家坪、芍药谷和汉阴盘龙桃花谷创建为国家 3A 级景区，汉滨区双龙镇、石泉县明星村、汉阴县幸和村成功创建省级旅游特色名镇和乡村旅游示范村。2 条线路入选全国乡村旅游精品线路。

（三）启动国家公共文化服务体系示范区创新发展工程。汉阴县、白河县、石泉县、旬阳市获得省级公共文化服

务高质量发展示范县创建资格，7个镇被命名为省级公共文化服务高质量发展示范乡镇，12个村已申报省级公共文化服务高质量发展示范村，全面构建了市、县、镇、村四级高质量示范引领体系。全年新增国家级示范案例4个，其中1个案例获全国文化和旅游领域改革创新十佳案例，新增省级示范案例9个、市级示范案例102个。

（四）稳企业促消费文旅市场稳中有进。统筹发展和安全，落实精准防控要求。兑现纾困帮扶资金350万元，争取行业金融贷款7.09亿元。持续推动“安康人游安康”活动，策划文旅宣传促销推介活动140余场次。支持重点县发放旅游消费券7000万元。全市预计新增规上文化企业数量和营收增长率位居全省前列。预计接待国内游客2641万人次、旅游综合收入130亿元。

（五）非遗保护传承基础不断巩固。10个项目纳入第七批省级非遗项目名录。6家非遗工坊入选第二批省级非遗工坊，石泉县中坝作坊小镇入选全国非遗旅游小镇名单。成功举办第二十二届中国安康汉江龙舟节。评选命名26人为第六批市级非物质文化遗产项目代表性传承人，评选14家单位为安康市第二批非遗就业工坊和“安康市非遗生产性保护单位”。

（六）多项优秀文艺创作获表彰扶持。安康道情《英雄的遗憾》荣获第三届陕西曲艺“牡丹奖”。长篇小说《西域

英雄传》获得省委宣传部艺术创作扶持项目和重大文化产业转化项目。围绕庆祝建党一百周年创作红色音乐报告剧《廖乾五》，大戏《灵岩英烈》入选省级青年艺术人才扶持项目，汉调二黄新编大戏《浴血牛蹄岭》和儿童剧《金蚕》入选省级重点创作扶持剧目，《龙凤呈祥》《二进宫》等传统大戏复排演出。白河县策划推出大型旅游演艺《水色白河》实现首演。

（七）文化执法规范化建设开启新篇章。在全省率先完成文化市场综合执法队伍换装，全年出动检查人员 8613 人次，检查各类文化经营场所 3690 余家次，旅游服务质量全省排名大幅提升，进入第一方阵。开展旅游服务质量提升行动，瀛湖旅游服务被列入 2022 年度国家级服务业标准化示范项目；2 家酒店创建四星级旅游饭店通过省星评委专家初评。

（八）文物保护利用取得新成果。出台文物保护与安全工作联席会议制度。全市 4955 处不可移动文物和 13 家备案博物馆全部落实了文物安全责任人。全年考古勘探 100 万余平方米。争取中省文物专项资金 2688 万元。开工建设平利廖乾五故居、香溪洞石窟群等 10 多处维保项目，举办安康博物馆馆藏古代绘画展、秦汉瓦当展等一批特色展览和中秋诗会等系列活动。

（九）广电媒体融合发展形成传播矩阵。完成广播、电视两台机构合并、改革。以安康融媒 APP 为核心，融合微信公众号、抖音、视频号等多个新媒体平台的矩阵用户总量超过 850 万，安康融媒注册用户 70 万。充分发挥融媒体矩阵作用，全年开展系列重大宣传活动数十场，极大提升了宣传品质。“党的二十大”等重保期安全播出无事故，我局被省广电局表彰为“二十大”安全播出优秀单位。

（十）以案促改强化作风建设重塑良好形象。努力打造忠诚干净担当干部队伍，深刻汲取杨海波严重违纪违法案教训，扎实开展以案促改活动，分析问题，剖析根源，清单制整改。持续推进作风建设专项行动，全系统查摆作风问题 68 个，全部整改销号。被省委讲师团表彰为 2022 年度学习强国供稿优秀单位。一个党支部、3 名个人获市直机关工委“两优一先”表彰。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			安康市文化和旅游广电局（机关）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
		基本支 出和项 目支出	保障机关正常 运转和人员工 资的正常发放 及相关履职业 务支出	完成	4199.65	4199.65		9652.33	9652.33		—	230%
年度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中省市有关会议精神，特别是繁荣发展文化事业和文化产业，坚定文化自信，推进社会主义文化强国建设。提高政治站位，深刻领会党的十九届五中全会、省委十三届八次全会精神实质，自觉抓好全会精神学习宣传和贯彻落实，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把智慧和力量凝聚到落实全会确定的目标任务上来，做到学深悟透、入脑入心，知行合一、狠抓落实。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。						已按计划目标完成					
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50分）	数量指标	各项履职业务			按各项履职业务 的年度任务高质 量完成		100%		20	19	
			工作人员（退休人员） 办公经费保障人数			595人		595人		10	10	
		质量指标	全市文旅广电工作完成情况			≥95%		≥96%		10	10	
			时效指标	预算完成时限			2022.12.31		2022.12.31		5	5
		资金保障及时度			100%		100%		5	5		
		社会效益指标	开创文旅广电工作新局面，取得良好成效			长效		长效		15	15	
			可持续影响指标	影响期限			长期		长期		15	15
		满意度 指标 （10分）		服务对象满意 度指标	服务群众满意度			≥95%		≥95%		15
	总分										100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映五个一级项目自评结果

1、文艺创作专项经费绩效自评综述：扶持音乐报告剧《廖乾五》、汉调二黄大戏《激战牛蹄岭》、歌舞剧《白河水色》、曲艺《英雄的遗憾》完成编排并公演以及《岁月如歌》电视艺术作品出版项目。其中，汉调二黄新编大戏《激战牛蹄岭》和儿童剧《金蚕》已入选省级重点创作扶持剧目，曲艺《英雄的遗憾》获第三届陕西省曲艺牡丹奖。面向全市公开征集小舞台作品，经过公正评审选出《送春风》《有个地方叫安康》《城市文明一首歌》《最美安康人》《为了城市的美丽》等优秀作品 30 余件，组织开展创文主题书画摄影作品展览两次，累计展出创文主题书法、美术、摄影作品 300 余件（幅）。资金使用率 100%。一是加强重点文艺创作扶持力度，打造安康文艺精品；二是加强安康文艺队伍建设，开办培训班，邀请中省文艺专家授课辅导；三是严格执行项目和资金管理有关规定，严格实行专款专用。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安康市文化和旅游广电局						
主管部门		安康市文化和旅游广电局			实施单位		安康市文化和旅游广电局（机关）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、 激发文艺工作者创作热情，繁荣我市文艺事业。 2、扶持重点文艺作品创作，开展文艺骨干培训。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	扶持重点文艺作品创作	≥2 部	≥2 部	20	20	
			开展文艺骨干培训	≥1 次	≥1 次	20	20	
		质量指标	目标任务完成度	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	……					
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	繁荣我市文艺事业	不断提升	不断提升	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100		

2、省市重点项目观摩视频及常安对口交流协作专题片制作工作项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成安康市重点项目情况汇报视频制作；专题片《携手迈向高质量发展新征程——常州、安康对口协作和经济合作采撷》制作；完成 2021 年全省重点项目集中开工动员大会暨一季度项目集中开工活动安康分会场、全市第三季度重点项目集中开工和投产投用现场会、安康市 2021 年上半年重点项目观摩点评会的视频连线。

3、文旅企业纾困补助项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对困难企业的补助，实现“六稳六保”。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省市重点项目观摩视频及常安对口交流协作专题片制作工作						
主管部门		安康市文化和旅游广电局			实施单位		安康广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	制作高质量全市重点项目专题视频并遵照省市要求完成现场活动对省市县的视频连线。充分展示常安两地经济合作促发展有关情况，促进两地深入协作交流				已完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	视频制作； 视频连线	2 部；3 场	2 部；3 场	10	10	
		质量指标	视频制作验 收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	视频制作及 活动费用	50 万	50 万	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	助推全市重 点项目建 设，提高常 安对口协作 交流水平	提升	提升	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	省、市和人 民群众满意 度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	96	

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文旅企业纾困补助						
主管部门		安康市文化和旅游广电局			实施单位		安康广播电视台	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	克服疫情带来的不利影响，充分利用广播电视传媒优势，宣传推广我市文化旅游、富硒产业，助推经 济社会良好有序发展，实现“六稳六保”。				已完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	纾困企业补 助个数；开 展线上宣传 推介次数	1 个；5 次	1 个；5 次	10	10	
		质量指标	补助企业资 金到位率； 宣传知晓率	100%；80%	100%；80%	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月至 2023 年 11 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	纾困企业补 助金额	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	促进农民增 收	持续增长	持续增长	10	9	
		社会效益指标	带动助农产 品推广	持续增长	持续增长	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响周期	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 10 分）	服务对象满意 度指标	群众对宣传 推介的满意 度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						100	96

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省市重点项目观摩视频及常安对口交流协作专题片制作工作						
主管部门		安康市文化和旅游广电局			实施单位		安康广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	制作高质量全市重点项目专题视频并遵照省市要求完成现场活动对省市县的视频连线。充分展示常安两地经济合作促发展有关情况，促进两地深入协作交流				已完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	视频制作； 视频连线	2 部；3 场	2 部；3 场	10	10	
		质量指标	视频制作验 收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	视频制作及 活动费用	50 万	50 万	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	助推全市重 点项目建 设，提高常 安对口协作 交流水平	提升	提升	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	省、市和人 民群众满意 度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	96	

4、免费开放资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有资金严格按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》专款专用。所有开支均按照财务管理制度执行，严格把控资金的使用，财务资料完整。2022 年我馆根据项目经费预算总数，严格执行预算目标任务，图书馆各基本服务项目、服务内容正常有序免费开放，圆满完成免费开放绩效考核指标任务，当年免费开放 78 时/周，全年接待读者 44.3614 万人次，外借图书 16.1236 万册次，开展讲座、展览等各类阅读活动 1337 场次，新建分馆 5 个，流通服务点 3 个，全年服务总人次 76.9367 万。发现的问题及原因：经费勉强维持日常运行，无法开展更高质量读者服务活动。下一步改进措施：以有限经费保障公共文化服务质量。

免费开放资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放资金						
主管部门		安康市文化和旅游广电局			实施单位		安康市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	满足图书馆基本运行所需的各项费用,实现全年开 放,24小时图书馆、外借、少儿等服务窗口节假日正 常开放,有效提高图书馆文献资源的利用率,使广大 读者真正享受到读书看报等基本文化权益				已按计划目标完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	免费开放 60 小时 /周; 免费举办宣 传、展览、培训、 阅读推广等活动 300 场次	60 小时/ 周; 活动 300 场次	78 小时 /周; 活 动 1337 场次	20	20	
		质量指标	免费开放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022. 01-2022. 12	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	运行成本	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指 标	图书馆公共文化 服务能力	逐步提 升	逐步提 升	15	14	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	读者满意率	≥90%	98%	10	9	
总分						100	98	

5、安康博物馆免费开放运行项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目资金严格执行财务管理和会计核算要求，严格按照政府会计制度进行会计核算，项目资金单独立项核算，专款专用。2022 年，结合各级工作要求，我馆支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。

市级免费开放项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安康博物馆免费开放运行经费项目						
主管部门		安康市文化和旅游广电局			实施单位		安康博物馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	免费向社会公众开放,开展主题教育活动,丰富宣传形式,加强志愿者队伍,提升博物馆服务能力,开发特色文化产品,促进地区文化产业发展,进一步改善安康博物馆服务环境和服务水平,更好的发挥博物馆的社会作用,满足游客的多元文化需求。			已按计划目标完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年参观人数	≥8万人	≥8万人	15	15	
		质量指标	免费开放天数	≥300天	292天	15	13	疫情影响
		时效指标	2022年度	12个月	完成	10	10	
		成本指标	免费开放运行经费	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	社会教育服务满意度	98%	96%	10	8	
		生态效益指标	社会公众文物保护意识	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性预算资本预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

部门：安康市文化和旅游广电局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,287.10	一、一般公共服务支出	32	22.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,425.77
八、其他收入	8	1,197.14	八、社会保障和就业支出	39	582.90
	9		九、卫生健康支出	40	140.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	273.24

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	208.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,484.24	本年支出合计	58	9,652.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,157.76	年末结转和结余	60	3,989.67
	30			61	
总计	31	13,642.00	总计	62	13,642.00

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

部门：安康市文化和旅游广电局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,484.24	8,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.11	356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,124.62	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	537.09	537.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	470.45	470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	957.69	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	86.16
2010650	事业运行	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2070104	图书馆	329.10	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.37
2070102	一般行政管理事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	734.99	705.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070808	广播电视事务	1,292.35	1,131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	160.45
2210201	住房公积金	279.98	279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	572.40	529.59	0.00	0.00	0.00	0.00	42.81
2089999	其他社会保障和就业支出	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	920.23	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.23

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.99	107.99	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：安康市文化和旅游广电局

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		9,652.33	4,948.84	4,703.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	763.12	0.00	763.12	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	477.22	459.37	17.85	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	296.78	0.00	296.78	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	470.45	470.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	937.10	0.00	937.10	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	640.88	404.42	236.46	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	533.19	169.01	364.18	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	705.04	705.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,429.40	1,286.58	142.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	709.37	449.46	259.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游 管理事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游 市场管理	38.89	5.95	32.95	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支 出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与 保护	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	1,199.55	0.00	1,199.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安康市文化和旅游广电局

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	8,287.10	一、一般公共服务支出	33	22.35	22.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,812.89	6,812.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	582.90	582.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.07	140.07	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	273.24	273.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	208.00	208.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,287.10	本年支出合计	59	8,039.44	8,039.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,252.52	年末财政拨款结转和结余	60	2,500.18	2,500.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,252.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,539.62	总计	64	10,539.62	10,539.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安康市文化和旅游广电局

单位：万元

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		1	2	3
合计		8,039.44	4,550.40	3,489.04
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.76	354.76	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	676.04	0.00	676.04
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.40	124.40	0.00
2299999	其他支出	208.00	0.00	208.00
2070109	群众文化	477.22	459.37	17.85

2070108	文化活动	296.78	0.00	296.78
2070107	艺术表演团体	470.45	470.45	0.00
2070106	艺术表演场所	937.10	0.00	937.10
2070205	博物馆	607.45	375.21	232.23
2010650	事业运行	2.35	2.35	0.00
2070204	文物保护	58.35	0.00	58.35
2070104	图书馆	366.35	161.84	204.50
2070102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40
2070101	行政运行	699.25	699.25	0.00
2070808	广播电视事务	1,131.90	991.90	140.00
2210201	住房公积金	273.24	273.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	0.00

2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2070899	其他广播电视支出	627.79	393.81	233.98
2089999	其他社会保障和就业支出	79.23	79.23	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.43	0.00	2.43
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	40.00
2070112	文化和旅游市场管理	32.07	0.00	32.07
2070299	其他文物支出	8.00	0.00	8.00
2070111	文化创作与保护	17.15	0.00	17.15
2070199	其他文化和旅游支出	354.16	0.00	354.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.99	107.99	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

公开 06 表

部门/单位：安康市文化和旅游广电局

金额单位：万元

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	4,086.46	302	商品和服务支出	384.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,415.80	30201	办公费	37.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	402.30	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	430.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	655.93	30205	水费	5.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.72	30206	电费	33.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	148.74	30207	邮电费	14.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.20	30209	物业管理费	10.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.29	30211	差旅费	28.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	360.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.41	30214	租赁费	6.64	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	1.84	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.31	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	44.93	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	11.87	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.47	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	9.95	30227	委托业务费	7.87	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.27	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.72	30229	福利费	15.72			——

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.57			---
30399	其他对个人和家庭的补助	10.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.36			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,166.29	公用经费合计					384.11

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安康市文化和旅游广电局

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
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							

注本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：安康市文化和旅游广电局

金额单位：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	13.35	0.00	0.00	0.00	8.90	4.45	1.00	1.00
决算 数	3.24	0.00	0.00	0.00	1.40	1.84	0.00	0.50

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。

