

# 2019 年度部门决算说明

## 大荔县文化和旅游局（原文体广电局）

### 一、部门主要职责

大荔县文化和旅游局为县政府主管全县文化、旅游、体育工作的职能部门。主要职责是：贯彻落实中、省、市县关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策和法律法规，做好文化、旅游各项工作。负责研究制定全县文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全县文化领域的公共服务体系建设，指导全县文化站等文化体育设施的建设，统筹安排文化、旅游事业经费预算，负责文化、旅游领域体制机制改革工作。

机关行政编制 10 人，现有股室 6 个（办公室、党委办、公共文化股、文化市场管理股、文化体育产业股、人事劳资股），工作人员 28 名。下辖县体育运动中心、文化馆、图书馆、剧团、电影公司、文化市场综合执法大队等 6 个单位。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为大荔县文化和旅游局，相关内设机构将随之调整。

### 二、2019 年主要工作任务

一年来，在县委、县政府的正确领导下，全县文化体育工作坚定文化自信、强化使命担当，积极实施“文化+”、“体育+”、“党建+”战略，全面巩固和提升全国文化先进县、全国群众体育先进县创建成果，不断满足人民群众日益增长的文化体育需求，为建设“书香大荔、故事大荔、人文大荔、品质大荔”，推动文化大荔振兴注入了强劲的文化动能。

免费开放服务惠及城乡百姓。坚持“文化惠民、文化育民、文化乐民”的服务宗旨，积极开展各项群众性活动，不断提升群众的文化获得感。县文化馆、图书馆以及镇（街道）和村（社区）三级公共文化服务全部实现了免费开放，免费开放率达到 100%。群众性文体活动丰富多彩。

打造大荔特色的品牌体育赛事。围绕“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松赛、全国竞走锦标赛和世界名校龙舟大赛三大品牌赛事，着力打造国内知名、影响广泛的国际性、区域性专业赛事。体育产业异军突起，赛事经济繁荣发展，全民健身蔚然成风。积极开展群众体育活动。非遗保护工作成效显著。

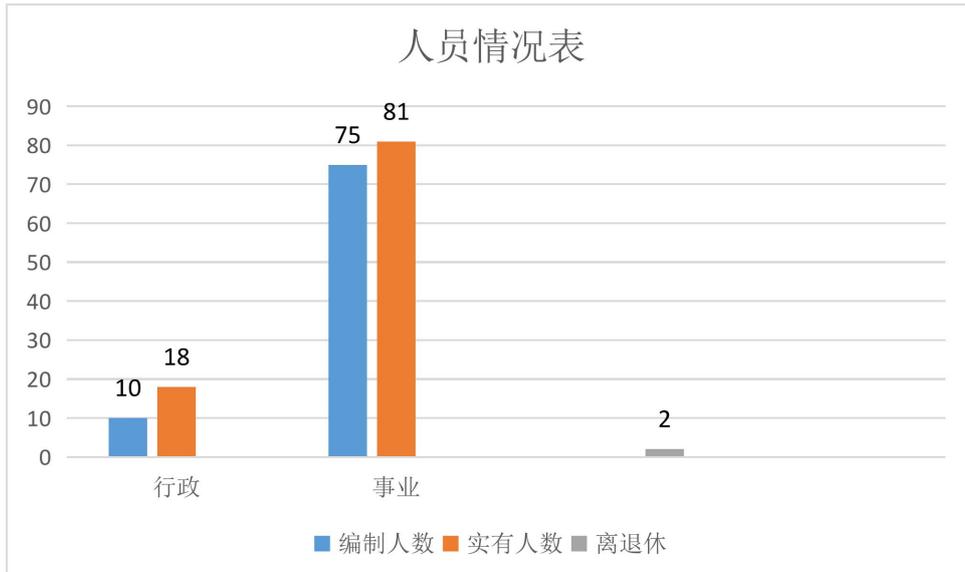
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 4 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	文化和旅游局（原文体广电局）部门本级（机关）
2	文化馆
3	图书馆
4	剧团

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 10 人、事业编制 75 人；目前实有人员 99 人，其中行政人员 18 人、事业人员 81 人。单位管理的离退休人员 2 人。



### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 18.6 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 七、2019 年部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1511.82 万元，较上年减少 745.78 万元，降幅 33.03%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少；支出 1511.82 万元，较上年减少 745.78 万元，降幅 33.03%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少。

1、收入总计 1511.82 万元，较上年下降 33.03%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1487.57 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 584.04 万元，降幅 28.19%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少。

(2) 政府性基金收入 24.24 万元，为县级财政当年拨付的 24.24 万元基金，较上年减少 161.51 万元，降幅 86.95%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少。

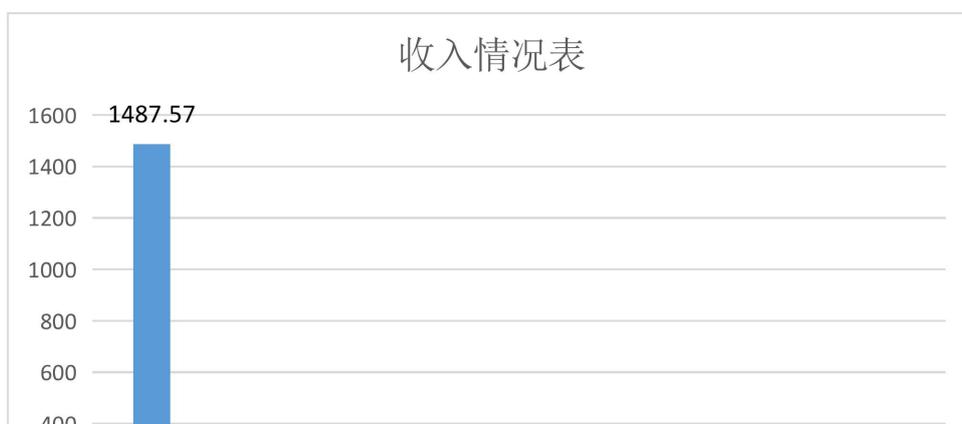
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



**2、支出总计 1511.82 万元，较上年减少 745.78 万元，降幅 28.19%。包括：**

(1) 基本支出 711.66 万元，主要是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。其中：工资福利支出 656.01 万元，较上年减少 127.8 万元，降幅 24%，其主要原因是机构改革，赛事办划归体育运动中心，人员减少；对个人和家庭的补助支出 19.44 万元，较上年增长 1.1 万元，增幅 6%，其主要原因是离休人员调整工资；商品和服务支出 36.21 万元，较上年减少 145.46 万元，降幅 80%，其主要原因是厉行节约，压缩开支。

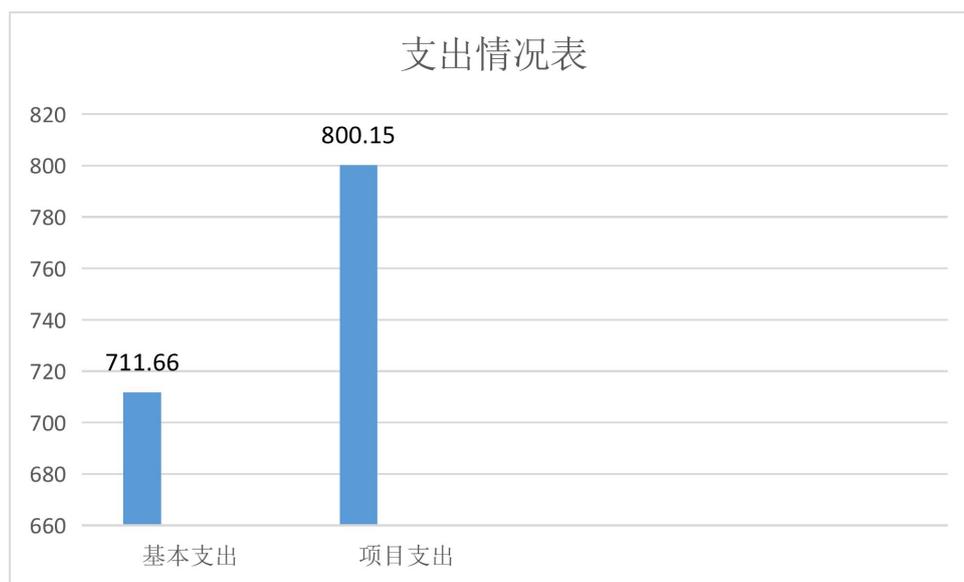
(2) 项目支出 800.15 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年下降 47.68%，主要原因是赛事活动减少，项目支出减少。项目包括 2018 和 2019 马拉松赛和龙舟赛 264.44 万元，大合唱、文化活动、公共文化服务体系建设 109.36 万元，旅游短信平台经费 2.05 万元，城乡客运公司收购资金 50 万元，图书馆和文化馆免费开放经费及活动事业经费 160.4 万元，整理复排传统剧目 213.9 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1511.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1487.57 万元，较上年减少 584.04 万元，降幅 28.19%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少；政府性基金

收入 24.24 万元，较上年减少 161.51 万元，降幅 86.95%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 1511.82 万元，其中：基本支出 711.66 万元，较上年减少 16.56 万元，降幅 2.27%，其主要原因是厉行节约，压缩开支；项目支出 800.15 万元，较上年减少 729.22 万元，降幅 47.68%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1487.57 万元，较上年减少 584.04 万元，降幅 28.19%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1487.57 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）567.95 万元，较上年减少 432.05 万元，降幅 43.21%，其主要原因是压缩一般性开支。其中：其他一般公共服务支出 567.95 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）735.27 万元，较上年减少 367.87 万元，降幅 33.35%，其主要原因是项目减少。其中：文化和旅游 725.12 万元（行政运行 303.6 万元，一般行政管理事务 82.29 万元，图书馆 90.31 万元，文化展示及纪念机构 123.19 万元，艺术表演团体 46.5 万元，文化活动 20 万元，群众文化 13 万元，文化和旅游市场管理 16.84 万元，旅游宣传 2.05 万元，其他

文化和旅游支出 27.34 万元），体育 10.15 万元（体育竞赛 10.15 万元）。

（3）社会保障和就业支出（208）119.05 万元，较上年增加 90.35 万元，增幅 314.81%，其主要原因是增加职工养老保险及职业年金拨款。其中：行政事业单位离退休 119.05 万元（归口管理的行政单位离退休 19.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.03 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.37 万元）。

（4）卫生健康支出（210）15.31 万元，较上年增加 15.31 万元，增幅 100%，其主要原因是事业单位医疗拨款。其中：行政事业单位医疗 15.31 万元（行政单位医疗 8.89 万元，事业单位医疗 6.42 万元）。

（5）城乡社区支出（212）50 万元，较上年增加 50 万元，增幅 100%，其主要原因是项目支出增加。其中：城乡社区公共设施 50 万元（其他城乡社区公共设施支出 50 万元）。

（6）其他支出（229）24.24 万元，较上年减少 101.52 万元，降幅 80.73%，其主要原因是项目减少。其中：彩票公益金安排的支出 24.24 万元（用于体育事业的彩票公益金支出 24.24 万元）。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1487.57 万元，其中：

人员经费 675.45 万元，较上年增长 128.9 万元，增幅 24%，原因是机构改革，新增原旅发委人员。

日常公用经费 36.21 万元，较上年减少 145.23 万元，降幅 77%，原因是厉行节约，压缩开支。

项目支出 775.91 万元，较上年减少 56.77 万元，降幅 42%，原因是机构改革，赛事活动减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1487.57 万元，其中：

工资福利支出（301）656.01 万元，较上年减少 127.8 万元，降幅 24%，其主要原因是机构改革，赛事办划归体育运动中心，人员减少；

商品服务支出（302）720.12 万元，较上年减少 169.7 万元，降幅 81%，其主要原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）19.44 万元，较上年增长 1.1 万元，增幅 6%，其主要原因是离休人员调整工资；

资本性支出（310）92 万元，较上年增长 92 万元，增幅 100%，起主要原因是新增大型修缮、信息网路软件更新等项目。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 24.24 万元，较上年减少 161.51 万元，降幅 86.95%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少；支出 24.24 万元，较上年减少 161.51 万元，降幅 86.95%，其主要原因是赛事活动减少，项目支出减少，支出主要用于文体活动。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出 9.4 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是厉行节约，压缩开支，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格按照预算要求，压缩开支。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.96 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是压缩日常开支，主要用于日常维护，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格按照预算要求，压缩开支。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 30 批次，1000 人次，支出 5.44 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是压缩日常开支。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## **（七）机关运行经费支出情况**

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 33.99 万元，

较上年减少 0.76 万元，降幅 2.19%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要包括内容：办公费 2.38 万元、印刷费 5 万元、咨询费 10 万元、水费 1.2 万元、维护费 5.82 万元、公务接待 5.44 万元、公务用车运行维护费 3.96 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

#### **（八）政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 375.69 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年减少 14.8 万元，增幅 100%，其主要原因是无货物购买；政府采购服务类支出 263.9 万元，较上年增长 257.09 万元，增幅 377%，其主要原因是机构改革，旅游活动服务增加；政府采购工程类支出 111.79 万元，较上年增长 92.89 万元，增幅 491%，其主要原因是机构改革，旅游活动服务增加。

#### **八、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县文体广电局

2020 年 9 月 15 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县文化和旅游局（原文体广电局）

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,487.57	一、一般公共服务支出	567.95	一、基本支出	711.66
其中：政府性基金拨款	24.24	二、外交支出		人员经费	675.45
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	36.21
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	800.15
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	735.27	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	119.05	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	15.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	50.00		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,511.82
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	656.01
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	744.36
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	19.44
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	92.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	24.24	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,511.82</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1,511.82</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>1,511.82</b>	<b>支出总计</b>			<b>1,511.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县文体广电局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,511.82	1,487.57	24.24						
145001	大荔县文体广电局	853.17	853.17							
145003	大荔县文化馆	212.09	212.09							
145004	大荔县图书馆	186.15	186.15							
145005	大荔县剧团	260.40	260.40							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县文体广电局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,511.82	711.66	800.15			
145001	大荔县文体广电局	853.17	427.32	425.85			
145003	大荔县文化馆	212.09	146.39	65.70			
145004	大荔县图书馆	186.15	91.45	94.70			
145005	大荔县剧团	260.40	46.50	213.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,487.57	一、一般公共服务支出	567.95	一、基本支出	711.66
二、政府性基金预算财政拨款	24.24	二、外交支出		人员经费	675.45
		三、国防支出		日常公用经费	36.21
		四、公共安全支出		二、项目支出	800.15
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	735.27		
		八、社会保障和就业支出	119.05		
		九、卫生健康支出	15.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	50.00	经济分类支出合计	1,511.82
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	656.01
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	744.36
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	19.44
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	92.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	24.24		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,511.82	本年支出合计	1,511.82	本年支出合计	1,511.82
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,511.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,511.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,511.82</b>

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,487.57	711.66	775.91	
201	一般公共服务支出	567.95		567.95	
20199	其他一般公共服务支出	567.95		567.95	
2019999	其他一般公共服务支出	567.95		567.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	735.27	577.31	157.96	
20701	文化和旅游	725.12	577.31	147.8	
2070101	行政运行	303.60	303.6		
2070102	一般行政管理事务	82.29		82.29	
2070104	图书馆	90.31	77.6	12.7	
2070105	文化展示及纪念机构	123.19	123.19		
2070107	艺术表演团体	46.50	46.5		
2070108	文化活动	20.00		20	
2070109	群众文化	13.00		13	
2070112	文化和旅游市场管理	16.84		16.84	
2070113	旅游宣传	2.05		2.05	
2070199	其他文化和旅游支出	27.34	26.41	0.93	
20703	体育	10.15		10.15	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2070305	体育竞赛	10.15		10.15	
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05		
20805	行政事业单位离退休	119.05	119.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.64	19.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	15.31	15.31		
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31		
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89		
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42		
212	城乡社区支出	50.00		50	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50	
229	其他支出	24.24	24.24		
22960	彩票公益金安排的支出	24.24	24.24		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.24	24.24		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,487.57	711.66	775.91	
301	工资福利支出	656.01	656.01		
30101	基本工资	316.23	316.23		
30102	津贴补贴	64.84	64.84		
30103	奖金	6.00	6.00		
30107	绩效工资	154.24	154.24		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	97.03	97.03		
30109	职业年金缴费	2.37	2.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31		
302	商品和服务支出	720.12	36.21	683.91	
30201	办公费	37.58	2.48	35.10	
30202	印刷费	86.99	5.10	77.64	
30203	咨询费	71.05	10.00	61.05	
30204	手续费	0.05	0.05		
30205	水费	12.48	2.05	10.43	
30206	电费	13.95	0.95	13.00	
30207	邮电费	4.05		4.05	
30208	取暖费	7.20		7.20	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	12.17	0.17	12.00	
30213	维修（护）费	26.72	5.82	20.90	
30214	租赁费	28.85		28.85	
30217	公务接待费	5.44	5.44		
30218	专用材料费	15.50		15.50	
30225	专用燃料费	1.50		1.50	
30226	劳务费	189.29		189.29	
30227	委托业务费	175.00		155.00	
30231	公务用车运行维护费	3.96	3.96		
30239	其他交通费用	22.00		22.00	
30299	其他商品和服务支出	30.60	0.20	30.40	
303	对个人和家庭补助	19.44	19.44		
30301	离休费	19.44	19.44		
310	资本性支出	92.00		92.00	
31006	大型修缮	12.00		12.00	
31007	信息网络及软件购置更新	30.00		30.00	
31019	其他交通工具购置	50.00		50.00	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	711.66	675.45	36.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	577.31	541.3	36.01	
20701	文化和旅游	577.31	541.3	36.01	
2070101	行政运行	303.6	269.8	33.79	
2070104	图书馆	77.6	76.89	0.72	
2070105	文化展示及纪念机构	123.19	121.69	1.50	
2070107	艺术表演团体	46.5	46.5		
2070199	其他文化和旅游支出	26.41	26.41		
208	社会保障和就业支出	119.05	118.84	0.20	
20805	行政事业单位离退休	119.05	118.84	0.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.64	19.44	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	15.31	15.31		
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31		
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89		
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	711.66	675.45	36.21	
301	工资福利支出	656.01	656.01		
30101	基本工资	316.23	316.23		
30102	津贴补贴	64.84	64.84		
30103	奖金	6.00	6.00		
30107	绩效工资	154.24	154.24		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	97.03	97.03		
30109	职业年金缴费	2.37	2.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31		
302	商品和服务支出	36.21		36.21	
30201	办公费	2.48		2.48	
30202	印刷费	5.10		5.10	
30203	咨询费	10.00		10.00	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	2.05		2.05	
30206	电费	0.95		0.95	
30211	差旅费	0.17		0.17	
30213	维修（护）费	5.82		5.82	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	5.44		5.44	
30231	公务用车运行维护费	3.96		3.96	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭补助	19.44	19.44		
30301	离休费	19.44	19.44		

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县文体广电局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	24.24	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	24.24
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	24.24	二、商品和服务支出	24.24
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>24.24</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>24.24</b>

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结余情况。

## 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	800.15	**
145001	大荔县文体广电局（本级）	264.44	2018和2019马拉松赛和龙舟赛
145001	大荔县文体广电局（本级）	109.36	大合唱、文化活动、公共文化服务体系建设
145001	大荔县文体广电局（本级）	2.05	旅游短信平台经费
145001	大荔县文体广电局（本级）	50.00	城乡客运公司收购资金
145003	大荔县文化馆	65.70	免费开放经费及活动事业经费
145004	大荔县图书馆	94.70	免费开放经费及活动事业经费
145005	大荔县剧团	213.90	整理复排传统剧目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	375.69		111.79	263.9		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

### 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	9.40	9.40		5.44	3.96		3.96																				
145001	大荔县文体广电局	9.40	9.40		5.44	3.96		3.96																				

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、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县文体广电局

13表

专项（项目）名称		政府购买公共演出服务				
主管部门		文化和旅游局	实施部门	文化和旅游局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：		18.6	18.6	100%
		其中：财政拨款		18.6	18.6	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标：加大文化宣传力度； 目标2：探索公共文化服务管理新模式； 目标3：提供高质量文化服务，满足群众日益增长的文化需求； 目标4：提升艺术创作积极性。		目标：加大文化宣传力度； 目标2：探索公共文化服务管理新模式； 目标3：提供高质量文化服务，满足群众日益增长的文化需求； 目标4：提升艺术创作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：电影、戏曲放映场次	至少272次	272	
			指标2：公共演出服务人次	10万人次	10万人次	
			指标3：艺术研究人员参加培训	5次	5次	
		质量指标	指标1：群众政策知晓率	100%	100%	
			指标2：受群众欢迎程度	100%	100%	
		时效指标	指标1：长期	至少272次	至少272次	
			指标2：常态化	每周六“一元剧场”	每周六“一元剧场”	
	成本指标	指标1：工资福利支出	10万元	10万元		
		指标2：场地、演出费用等	8.6万元	8.6万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动群众文化消费	不断增加	不断增加	
			指标2：带动群众其他产业消费	不断增加	不断增加	
			指标3： .....			
		社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	稳步提升	稳步提升	
			指标2：提升全民素质	稳步提升	稳步提升	
			指标3：群众政策知晓率	95%	95%	
		生态效益指标	指标1：每次演出做好场地的清理工作	中长期	中长期	
			指标2： 指标3： .....			
			.....			
		可持续影响指标	指标1：健全文化服务工作水平	中长期	中长期	
指标2：保障公共文化软硬件服务水平			中长期	中长期		
指标3： .....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众观看节目满意度	100%	100%		
		指标2： 指标3： .....				
		.....				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				