

# 西安市雁塔区文化和旅游体育局 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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 2021 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。

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。

（二）扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督促重大文化旅游产业项目实施。

（三）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。

（四）贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。

（五）统筹协调全区旅游业发展，拟订全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

（六）组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。

（七）监测旅游经济运行，负责全区旅游公共服务和信息化

建设；负责旅游统计和行业信息发布；引导休闲度假；协调和指导假日经济和红色旅游工作。

（八）承担规范全区旅游市场秩序，监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信建设；指导行业组织的业务工作。

（九）组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

（十）组织旅游单位等级评定，参与旅游项目的审批工作；负责旅游市场秩序管理，旅游行业管理，受理旅游投诉；负责雁塔区旅行社门市部的管理工作；负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部管理工作；负责雁塔区 1A,2A 级景区景点的审定，3A 级景区景点的初审工作；负责雁塔区 1 星,2 星级宾馆酒店的审定，3 星级宾馆酒店的初审工作。

（十一）负责全区文化市场行政执法工作；负责对艺术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业监管；负责对互联网文化活动的监管；负责对网络游戏的监督管理。

（十二）负责全区各类文化艺术活动的组织实施工作，指导各类社会文化事业的建设，指导民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展。负责全区文化社团组织的业务指导工作。

（十三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计

划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监管；负责指导群众性体育活动的开展；负责全区体育社团组织的业务指导工作。

（十四）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（十五）统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（十六）组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十七）负责会同有关部门进行全区历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（十八）指导、监督全区文物和博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与合作；负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。

（十九）负责全区游客服务中心信息化建设、旅游集散中心智慧化建设、大数据系统建设、智慧旅游服务终端建设、“旅游厕所”智能化建设、产业应急平台建设。（二十）负责文化旅游“两微一端”建设及信息发布，网络评论、文化旅游舆情监测。

（二十一）承办区办、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

区文化和旅游体育局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关行政事务，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责机要、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关党组织建设和思想政治工作及工、青、妇工作；负责机关退休干部的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

产业规划科。贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。承担全区文化、旅游、体育、文物的资源普查、规划、开发和保护。指导、推进全域旅游。制定全区群众文化旅游工作活动方案，促进全区文化旅游融合发展；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划、休闲度假旅游发展。指导全区文化和旅游体育产品创新及开发体系建设。指导全区文创产品的研发、推广。承担红色旅游相关工作。组织全区文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。协调和指导假日旅游和红色旅游工作；检查文化旅游经济运行。负责全区文化旅游公共服务和信息化建设；负责旅游统计和行业信息发布。负责全区游客服务中心信息化建设、旅游集散中心智慧化建设、大数据系统建设、智慧旅游服务终端建设、“旅游厕所”智能化建设、产业应急平台建设。负责文化旅游“两微一端”建设及信息发布，

网络评论、文化旅游舆情监测。

(三)文化科。贯彻执行党和国家关于文化工作的方针、政策和法律、法规。对文化市场进行行业监管。承担文化行业信用体系建设工作。公共文化服务体系建设。监督文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。指导、监督文化市场提升服务质量。指导本局作为业务主管单位的文化类社会组织的相关业务活动。组织、指导、协调全区重大群众文化活动。负责文化行业培训工作。加强全区非物质文化遗产的管理保护工作；协调文化市场执法队有关工作。加强对文化行业协会的指导。指导图书馆、文化馆开展公共文化事业建设以及业务技能培训工作。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动。指导全区文化演艺的创作和演出。

(四)旅游文物科。贯彻执行党和国家关于旅游工作的方针、政策和法律、法规。组织旅游单位等级评定,参与旅游项目的审批工作;承担规范全区旅游市场秩序,监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;组织实施旅游区,旅游设施,旅游服务,旅游产品等方面的服务标准;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游紧急救援工作;负责旅游市场秩序管理,指导旅游行业管理、受理旅游投诉;负责辖区旅行社门市部的管理工作;负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部的审定、管理工作;负

责辖区 1A, 2A 级景区景点的审定, 3A 级景区景点的初审工作; 负责辖区 1 星, 2 星级宾馆酒店的审定, 3 星级宾馆酒店的初审工作。负责旅行社及分支机构的行政处罚工作。组织文物资源普查、调查, 指导和协调全区文物保护工作, 履行文物行政执法督查职责, 依法组织查处破坏文物的违法行为, 会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。负责会同有关部门进行全区历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。指导、监督全区文物和博物馆业务工作; 协调博物馆间的交流与合作; 负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养; 组织开展文物保护宣传工作。

(五) 体育科。贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规。负责组织全区重大体育活动, 拟订全区体育比赛的管理办法并组织实施; 推行全民健身计划, 指导群众性体育活动的开展, 实施国家体育锻炼标准, 开展国民体质监测工作; 建设“15 分钟健身圈”。加强社区体育工作和社会体育指导员队伍的培训与管理; 加强对体育行业协会的指导; 加强少儿体校的指导和管理; 指导体育市场的业务工作; 协调文化市场执法队对体育市场进行监督管理, 对执法人员进行培训。

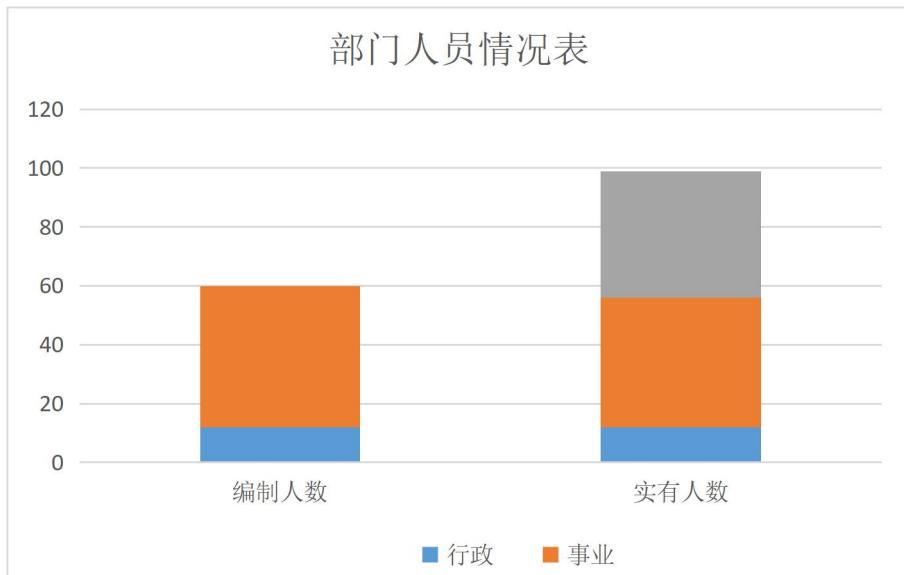
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区文化和旅游体育局本级（机关）
2	西安市雁塔区文化馆
3	西安市雁塔区青少年儿童体育学校
4	西安市雁塔区图书馆
5	西安市雁塔区文物保护管理所
6	西安市雁塔区文化市场行政执法队

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 12 人、事业编制 48 人；实有人员 53 人，其中行政 12 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 43 人。



# 第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,454.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1,450.94
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.69
		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	
本年收入合计	1,454.39	本年支出合计	1,454.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.78	年末结转和结余	1.54
收入总计	1,456.17	支出总计	1,456.17

注：本表反映本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：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		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	1,454.39	1,454.39						
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,450.69	1,450.69						
20701	文化和旅游	1,146.96	1,146.96						
2070101	行政运行	269.53	269.53						
2070104	图书馆	110.62	110.62						
2070105	文化展示及 纪念机构	259.92	259.92						
2070112	文化和旅游 市场管理	158.27	158.27						
2070199	其他文化和 旅游支出	348.62	348.62						
20702	文物	211.73	211.73						
2070201	行政运行	210.25	210.25						
2070204	文物保护	1.48	1.48						
20703	体育	83.89	83.89						
2070301	行政运行	80.89	80.89						
2070305	体育竞赛	3.00	3.00						
20706	新闻出版电影	8.11	8.11						
2070601	行政运行	8.11	8.11						
208	社会保障和就 业支出	3.69	3.69						
20807	就业补助	3.69	3.69						
2080799	其他就业补 助支出	3.69	3.69						

注：本表反映本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：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,454.63	1,097.64	357.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,450.94	1,097.64	353.30			
20701	文化和旅游	1,147.11	798.29	348.82			
2070101	行政运行	269.55	269.55				
2070104	图书馆	110.65	110.65				
2070105	文化展示及纪念机构	259.95	259.95				
2070112	文化和旅游市场管理	158.34	158.14	0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	348.62		348.62			
20702	文物	211.73	210.25	1.48			
2070201	行政运行	210.25	210.25				
2070204	文物保护	1.48		1.48			
20703	体育	83.96	80.96	3.00			
2070301	行政运行	80.96	80.96				
2070305	体育竞赛	3.00		3.00			
20706	新闻出版电影	8.14	8.14				
2070601	行政运行	8.14	8.14				
208	社会保障和就业支出	3.69		3.69			
20807	就业补助	3.69		3.69			
2080799	其他就业补助支出	3.69		3.69			

注：本表反映本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：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,454.39	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,450.87	1,450.87	0.00
		8. 社会保障和就业支出			0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	340.74	0.00	340.74

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,454.39	本年支出合计	1,454.56	1,454.56		
年初财政拨款结转和结余	1.71	年末财政拨款结转和结余	1.54	1.54		
一般公共预算财政拨款	1.71					
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	1,456.10	支出总计	1,456.10	1,456.10		

注：本表反映本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：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,454.56	1,097.57	892.76	204.81	357.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,450.86	1,097.56	1,097.56		353.30	
20701	文化和旅游	1,147.03	798.21	798.21		348.82	
2070101	行政运行	269.55	269.55	269.55			
2070104	图书馆	110.62	110.62	110.62			
2070105	文化展示及纪念机构	259.92	259.92	259.92			
2070112	文化和旅游市场管理	158.32	158.12	158.12		0.20	
2070199	其他文化和旅游支出	348.62				348.62	
20702	文物	211.73	210.25	210.25		1.48	
2070201	行政运行	210.25	210.25	210.25			
2070204	文物保护	1.48				1.48	
20703	体育	83.96	80.96	80.96		3.00	
2070301	行政运行	80.96	80.96	80.96			
2070305	体育竞赛	3.00				3.00	
20706	新闻出版电影	8.14	8.14	8.14			
2070601	行政运行	8.14	8.14	8.14			
208	社会保障和就业支出	3.69				3.69	
20807	就业补助	3.69				3.69	
2080799	其他就业补助支出	3.69				3.69	

注：本表反映本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：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		1,097.57	892.76	204.81	
301	工资福利支出	872.74	872.74		
30101	基本工资	227.44	227.44		
30102	津贴补贴	156.69	156.69		
30103	奖金	178.11	178.11		
30107	绩效工资	25.41	25.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.24	95.24		
30109	职业年金缴费	35.56	35.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	34.76		
30113	住房公积金	115.13	115.13		
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40		
302	商品和服务支出	204.81		204.81	
30201	办公费	43.44		43.44	
30202	印刷费	5.24		5.24	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	1.68		1.68	
30207	邮电费	2.52		2.52	
30209	物业管理费	30.78		30.78	
30211	差旅费	4.99		4.99	
30213	维修(护)费	1.24		1.24	
30214	租赁费	15.63		15.63	
30226	劳务费	1.78		1.78	
30227	委托业务费	54.59		54.59	
30228	工会经费	14.16		14.16	
30229	福利费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	26.25		26.25	
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02		
30304	抚恤金	4.68	4.68		
30305	生活补助	15.14	15.14		
30309	奖励金	0.20	0.20		

# 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：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	19.30			19.30	17.10	2.20				
决算数	19.30			19.30	17.10	2.20				

注：本表反映本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

编制部门：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位: 万元

注：本表反映本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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：雁塔区文化和旅游体育局

公开 09 表

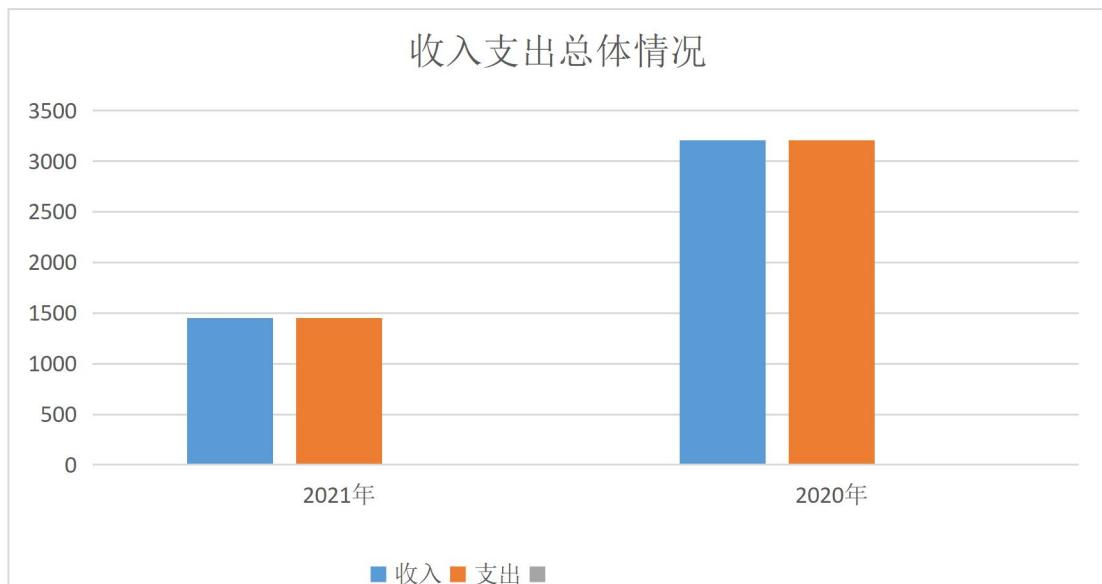
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

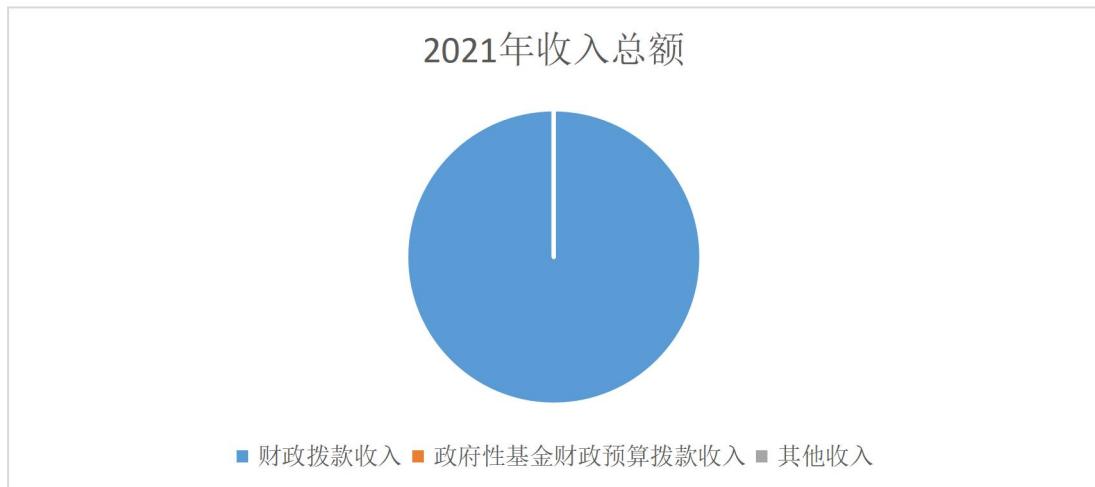
2021 年收入总体情况及比上年减少 1750.68 万元，减少原因是项目支出减少。

2021 年支出总体情况及比上年减少 1750.68 万元，减少原因是项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1454.39 万元，其中：财政拨款收入 1454.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.79 万元，占 1.1%。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计1454.39万元，其中：基本支出1097.64万元，占75.4%；项目支出357万元，占24.6%；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

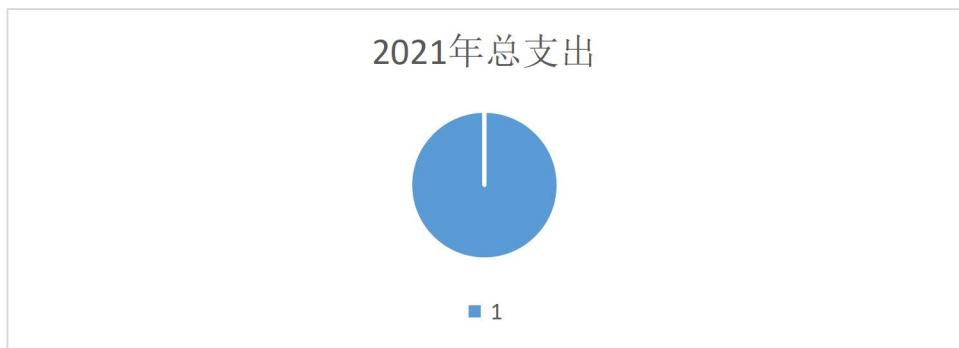
2021年财政拨款收入总体情况及比上年减少1750.68万元，减少原因是项目支出减少。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年减少1750.68万元，减少原因是项目支出减少。

### 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。

2021年财政拨款支出1454.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1363.91万元，减少93%，减少原因是项目支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1456.17 万元，支出决算为 1456.17 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化和旅游与传媒运行（项）。

预算为 1450.94 万元，支出决算为 1450.94 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

### 2. 文物运行（项）

预算为 211.73 万元，支出决算为 211.73 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

### 3. 体育运行（项）

预算为 83.96 万元，支出决算为 83.96 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

### 4. 新闻出版电影运行（项）

预算为 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

### 5. 其他就业补助支出（项）

预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1097.64万元，包括：  
人员经费支出892.76万元和公用经费支出204.81万元。

人员经费892.76万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资227.44万元，津贴补贴156.69万元，奖金178.11万元，绩效工资25.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.24万元，职业年金缴费35.56万元，职工基本医疗保险缴费34.76万元，住房公积金115.13万元，其他工资福利支出4.4万元，对个人和家庭的补助20.02万元。

公用经费204.81万元，主要包括商品和服务支出204.81万元。

## 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为19.3万元，支出决算为19.3万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出17.1万元，占88.6%；公务用车运行维护费支出决算2.2万元，占11.4%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 1 台，预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

决算为 0 万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（）。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算，并已公开空表。

## **九、国有资本经营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。**

2021 年机关运行经费预算为 204.81 万元，支出决算为 204.81 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 37.78 万元，主要原因是办公经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 220.54 万元，其中政府采购货物类支出 17.1 万元、政府采购服务类支出 203.44 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额 50%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中反映各项文化旅游活动及欢乐中国年费用等 1 个项目绩效自评结果。

1. 各项文化旅游活动及欢乐中国年费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了以下项目 1、2020 年“西安年·最中国”。根据 2021 西安市“西安年·最中国”活动方案，要求各区县举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动。2、2021 年雁塔区“国际樱花节”经费；3、“2021 年雁塔“毕业旅行季”4、2021 年幸福生活天天游活动经费。发现的问题及原因：2021

年，我局各项工作稳步推进，但是由于受疫情影响，在扩大活动影响范围上还需要进一步努力。下一步改进措施：继续改善活动方案，结合线上线下两种模式举办。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		各项文化旅游活动及欢乐中国年费用				
区级主管部门		雁塔区文化和旅游体育局	实施单位	雁塔区文化和旅游体育局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	180	180	100%		
	其中: 区级财政资金	180	180	100%		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、2021 年“西安年·最中国”。根据 2020 西安市“西安年·最中国”活动方案, 要求各区县举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动。2、2021 年雁塔区“国际樱花节”经费; 3、“2021 年雁塔“毕业旅行季” 4、2021 年幸福生活天天游活动经费			举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动. 为充分发挥雁塔资源优势, 推进雁塔区文化、旅游等多产业的融合发展, 实现“以活动强品牌、以品牌促发展”的目标, 雁塔区秋炫中国赏西安活动以幸福雁塔为主线, 以坚定雁塔文化自信, 打造雁塔文化旅游大 IP 为目标, 吸引更多人认知雁塔、熟悉雁塔, 打造雁塔区不仅是西部地区排名第一的经济大区, 也是与市民共享发展成果“领头雁”这块金字招牌。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	完成大型系列活动场次	4	4	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	完成进度	按月完成	按月完成	
		成本指标	活动费用	200 万元	200 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成规模大、范围广、影响力大的系列活动	圆满完成	圆满完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	长期有效	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔居民满意	基本满意	基本满意	

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0% 合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 1454.56 万元，执行数 1454.56 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）文旅融合，大力提升雁塔文旅品牌；（二）规划引领，全力推进雁塔文旅融合；（三）持续发力，加强文旅市场秩序整治

发现的问题及原因：2021 年，我局各项工作稳步推进，工作也有可圈可点之处，但是由于受疫情影响，在文化旅游融合方面还需要进一步努力。

下一步改进措施：（一）开展系列文化旅游活动。做好“千年古都常来长安”系列活动之“长安夜我的夜”“月光之旅”系列活动，积极开展消费旅游季活动，筹备开展毕业旅行社活动、幸福生活天天游活动。

（二）积极推进重点项目。完成“十四五”文化和体育产业规划；推进全域旅游示范区创建工作；完成民宿等级评定上报工作；征集并评选雁塔研学、夜游等精品旅游线路；加快城南旅游集散中心和旅游咨询服务中心提升建设工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：雁塔区文旅局

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>(一) 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。（二）组织旅游单位等级评定，参与旅游项目的审批工作；负责旅游市场秩序管理，旅游行业管理，受理旅游投诉；负责雁塔区旅行社门市部的管理工作；负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部管理工作；负责雁塔区 1A,2A 级景区景点的审定,3A 级景区景点的初审工作；负责雁塔区 1 星,2 星级宾馆酒店的审定,3 星级宾馆酒店的初审工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>深入开展“中国年 看西安”系列活动，举办了义写春联、迎新春书画展。开展了云上红五月音乐会，进行了 112 场文化惠民进社区活动；开展云旅游“2020 第四届雁塔国际樱花节”线上直播赏樱，关注互动人数达到近千万，在社会上产生广泛影响；结合人才计划开展“樱花杯”导游风采大赛，该活动已被全国性行业媒体《中国旅游报》报道；围绕“旅游+文化”开展陕西历史博物馆“云上音乐会”、“线上旅游文创特卖会”和“雁塔杯”大爱中华.全国书画名家抗疫作品大赛；围绕“旅游+体育”开展线上马拉松活动；开展雁塔区民宿优选活动，不断提升雁塔旅游要素的美誉度和吸引力。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>多种载体助力文化惠民活动</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 (25分)	预算完成率 (10分)	10		<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%</p>	100%	90%	8	<p>受疫情影响，活动未能完全开展</p>	<p>继续完善活动方案，结合线上线下两种模式举办活动</p>
	预算调整率 (5分)	5		<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%</p>	无调整	无调整	5		

	支出进度率（5分）	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥40%前三季度进度：进度率≥70%</p>	4	活动按照进度举行，一部分活动在下半年举行	活动按照季节及进度安排举办
		<p>预算编制准确率（5分）</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>	<p>预算编制准确率≥90%</p>	<p>预算编制准确率≥90%</p>	5		
过程 预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	<p>“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“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%</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%</p>	<p>本年度三公经费支出</p>	5		
	资产管理规范性（5分）	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>资产管理符合规范</p>	<p>资产管理符合规范</p>		5		

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5	

## 第四部分 专业名词解释

1、**机关运行经费**：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

2、**其他收入**：是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”(从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款)和“非本级财政拨款”等收入。

3、**基本支出**：是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出(日常公用经费)，其中人员经费包括工资福利支出(分为财政统发和非财政统发2种形式)、对个人和家庭的补助支出。

4、**工资福利支出**：是指单位开支的在职职工(含编办批准的编制外聘用人员)的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5、**对个人和家庭的补助支出**：是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

6、**商品和服务支出**：是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、会议费、培训费等。

7、**项目支出**：是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业

发展等支出。

8、**一般公共预算**：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2、**事业收入**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

9、**“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。

10、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

11、**调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。