

西安市长安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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

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

根据长办字〔2019〕79号“关于印发《西安市长安区文化和旅游体育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知”，西安市长安区文化和旅游体育局是区政府工作部门，为正处级。区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、统筹全区文化、旅游、体育、文物和广播电视行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视领域体制机制改革。

3、管理文化、旅游、体育、文物和广播电视活动，指导全区重点文化设施建设，组织长安旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化工作。

6、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，发展智慧旅游。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化、旅游、体育、文物和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视产业发展。

9、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、文物和广播电视市场。

10、指导全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处文化、旅游、体育、文物和广播电视市场的违法行为，协助督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、管理全区文化、旅游、体育、文物和广播电视的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推广长安文化。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区文化和旅游体育局设下列内设机构：办公室、党建科、财务科、体育科、文物科、市场管理科、公共服务科、产业开发科、宣传科。

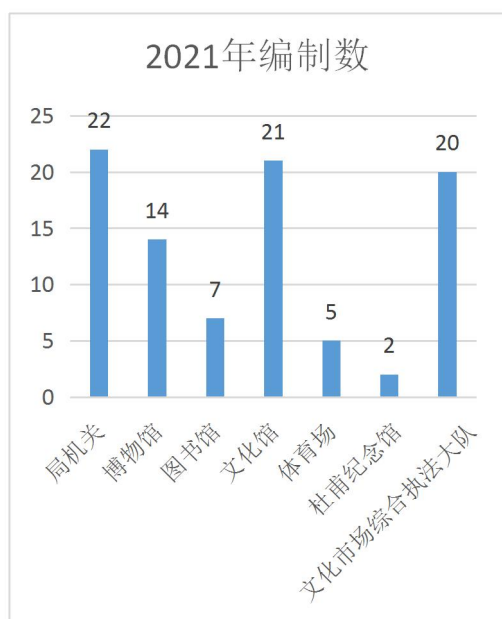
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包含局本级及下属 6 个事业单位，分别为长安博物馆、图书馆、文化馆、体育场、杜甫纪念馆、文化市场综合执法大队。

序号	单位名称
1	西安市长安区文化和旅游体育局部门本级（机关）
2	西安市长安长安博物馆（全额拨款事业单位）
3	西安市长安长安图书馆（全额拨款事业单位）
4	西安市长安长安文化馆（全额拨款事业单位）
5	西安市长安长安体育场（全额拨款事业单位）
6	西安市长安区杜甫纪念馆（全额拨款事业单位）
7	西安市长安区文化市场综合执法大队（全额拨款事业单位）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 22 人，事业编制 69 人；实有人员 113 人，其中行政 27 人、事业 86。单位管理的离退休人员 77 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：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

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	4219.18	1. 一般公共服务支出	6.71
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	3819.72
8. 其他收入	1.5	8. 社会保障和就业支出	205.84
		9. 卫生健康支出	58.29
		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	182.71
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4220.68	本年支出合计	4273.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.69	年末结转和结余	3.1
收入总计	4276.37	支出总计	4276.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

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		4220.68	4220.68						
201	一般公共服务支出	6.71	6.71						
20199	其他一般公共服务支出	6.71	6.71						
2019999	其他一般公共服务支出	6.71	6.71						
207	文化旅游体育与传媒支出	3767.14	3767.14						
20701	文化和旅游	2389.79	2389.79						
2070101	行政运行	666.36	666.36						
2070102	一般行政管理事务	462.06	462.06						
2070103	机关服务	4.07	4.07						
2070104	图书馆	233.41	233.41						
2070108	文化活动	7.03	7.03						
2070109	群众文化	486.14	486.14						
2070111	文化创作与保护	19.5	19.5						
2070112	文化和旅游市场管理	92.59	92.59						
2070114	文化和旅游管理事务	5.79	5.79						
2070199	其他文化和旅游支出	412.84	412.84						
20702	文物	735.87	735.87						
2070202	一般行政管理事务	4.20	4.20						
2070204	文物保护	222.42	222.42						
2070205	博物馆	509.25	509.25						
20703	体育	359.23	359.23						
2070302	一般行政管理事务	41.13	41.13						
2070305	体育竞赛	150.00	150.00						

2070307	体育场馆	133.29	133.29						
2070399	其他体育支出	34.81	34.81						
20706	新闻出版电影	8.75	8.75						
2070607	电影	8.75	8.75						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.5	273.5						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.5	273.5						
208	社会保障和就业支出	205.83	205.83						
20805	行政事业单位养老支出	205.09	205.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.02	84.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	58.29	58.29						
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29						
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40						
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89						
221	住房保障支出	182.71	182.71						
22102	住房改革支出	182.71	182.71						
2210201	住房公积金	182.71	182.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

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		4273.27	2541.14	1732.12			
201	一般公共服务支出	6.71		6.71			
20199	其他一般公共服务支出	6.71		6.71			
2019999	其他一般公共服务支出	6.71		6.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	3819.73	2094.3	1725.42			
20701	文化和旅游	2389.79	1469.41	920.38			
2070101	行政运行	666.36	666.36				
2070102	一般行政管理事务	462.06		462.06			
2070103	机关服务	4.07		4.07			
2070103	图书馆	233.41	233.41				
2070108	文化活动	7.03		7.03			
2070109	群众文化	486.14	480.14	6			
2070111	文化创意与保护	19.5		19.5			
2070112	文化和旅游市场管理	92.59	89.50	3.09			
2070114	文化和旅游管理事务	5.79		5.79			
2070199	其他文化和旅游支出	412.84		412.84			
20702	文物	771.87	488.53	283.34			
2070202	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2070204	文物保护	222.42	45.00	175.42			
2070205	博物馆	545.25	443.53	101.72			

20703	体育	359.23	127.61	231.61			
2070302	一般行政管理事务	41.13		41.13			
2070305	体育竞赛	150.00		150.00			
2070307	体育场馆	133.29	127.61	5.67			
2070399	其他体育支出	34.81		34.81			
20706	新闻出版电影	8.75	8.75				
2070607	电影	8.75	8.75				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290.09		290.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290.09		290.09			
208	社会保障和就业支出	205.83	205.83				
20805	行政事业单位养老支出	205.09	205.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.02	84.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	58.29	58.29				
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29				
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40				
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89				
221	住房保障支出	182.71	182.71				
22102	住房改革支出	182.71	182.71				
2210201	住房公积金	182.71	182.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4219.18	1. 一般公共服务支出	6.71	6.71		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3768.96	3768.96		
		8. 社会保障和就业支出	205.84	205.84		
		9. 卫生健康支出	58.29	58.29		
		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	182.71	182.71		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

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	4219.18	本年支出合计	4222.51	4222.51		
年初财政拨款结转和结余	3.33	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.33					
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	4222.51	支出总计	4222.51	4222.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		4222.51	2541.14	1681.36
201	一般公共服务支出	6.71		6.71
20199	其他一般公共服务支出	6.71		6.71
2019999	其他一般公共服务支出	6.71		6.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3768.97	2094.30	1674.66
20701	文化和旅游	2389.79	1469.41	920.38
2070101	行政运行	666.36	666.36	
2070102	一般行政管理事务	462.06		462.06
2070103	机关服务	4.07		4.07
2070104	图书馆	233.41	233.41	
2070108	文化活动	7.03		7.03
2070109	群众文化	189.48	189.48	
2070111	文化创作与保护	19.5		19.5
2070112	文化和旅游市场管理	92.59	89.50	3.09
2070114	文化和旅游管理事务	5.79		5.79
2070199	其他文化和旅游支出	412.84		412.84
20702	文物	739.20	488.53	250.67
2070202	一般行政管理事务	4.20		4.20
2070204	文物保护	222.42	45.00	177.42
2070205	博物馆	512.58	443.53	69.05
20703	体育	359.23	127.61	231.61
2070302	一般行政管理事务	41.13		41.13
2070305	体育竞赛	150.00		150.00
2070307	体育场馆	133.29	127.61	5.67

2070399	其他体育支出	34.81		34.81
20706	新闻出版电影	8.75	8.75	
2070607	电影	8.75	8.75	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272		272
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272		272
208	社会保障和就业支出	205.83	208.83	
20805	行政事业单位养老支出	205.09	205.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.02	84.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	58.29	58.29	
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89	
221	住房保障支出	182.71	182.71	
22102	住房改革支出	182.71	182.71	
2210201	住房公积金	182.71	182.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		2541.14	2296.52	244.62
301	工资福利支出	2201.39	2201.39	
30101	基本工资	517.30	517.30	
30102	津贴补贴	93.78	93.78	
30103	奖金	289.65	289.65	
30107	绩效工资	609.50	609.50	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	138.43	138.43	
30109	职业年金缴费	88.31	88.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.56	60.56	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	182.71	182.71	
30199	其他工资福利支出	220.36	220.36	
302	商品和服务支出	244.62		244.62
30201	办公费	21.80		21.80
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.60		0.60
30207	邮电费	4.90		4.90
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.19		0.19
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30214	租赁费	1.18		1.18
30226	劳务费	140.73		140.73
30227	委托业务费	35.14		35.14
30228	工会经费	13.11		13.11
30231	公务用车运行维护费	0.19		0.19

30239	其他交通费用	25.11		25.11
303	对个人和家庭的补助	95.13	95.13	
30304	抚恤金	33.77	33.77	
30305	生活补助	60.56	60.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

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	1.20			1.20		1.20		
决算数	0.19			0.19		0.19		1.84

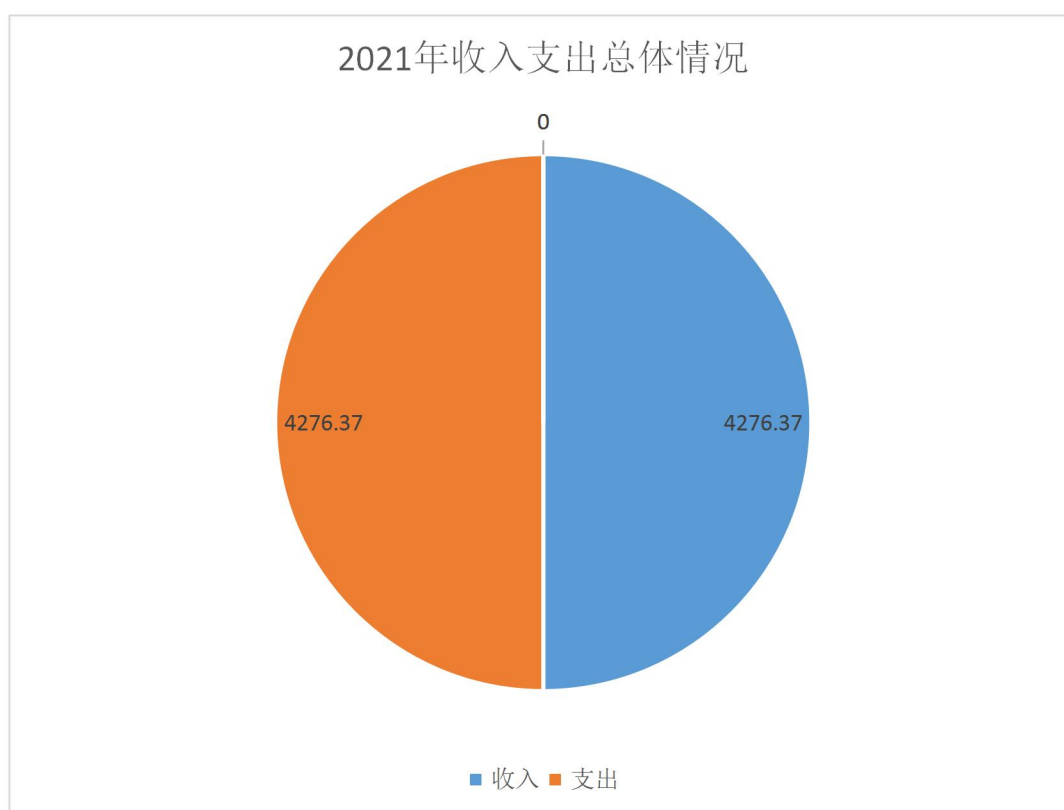
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4276.37 万元，较上年减少 2055.86 万元，下降 32.46%，减少的主要原因是双创中心移交出去，受疫情影响，体育赛事未外展，减少支出。

2021 年度支出总计 4276.37 万元，较上年减少 2055.86 万元，下降 32.46%，减少的主要原因是双创中心移交出去，受疫情影响，体育赛事未外展，减少支出。



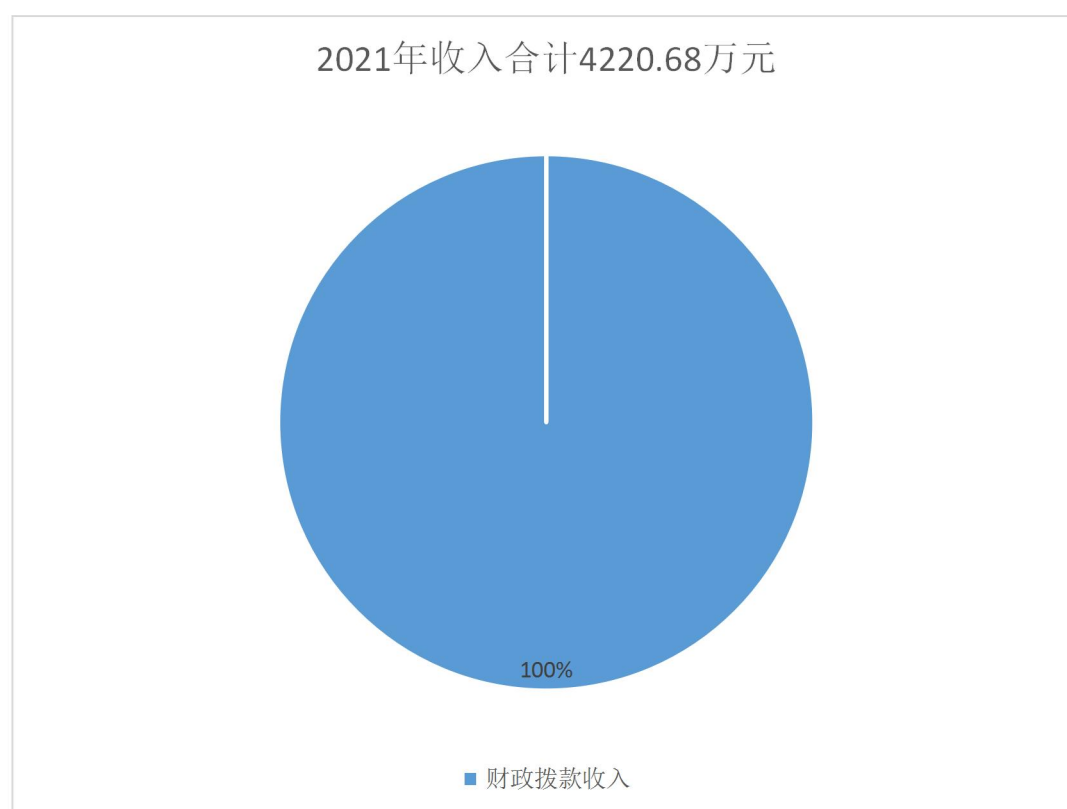
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4220.68 万元。分别为：

（1）财政收入合计 4219.18 万元，占收入 99.96%，较上年减少 1960.4 万元，下降 31.72%，分析减少变化的主要原因是双创中心移交出去，受疫情影响，体育赛事未外展，减少支出。

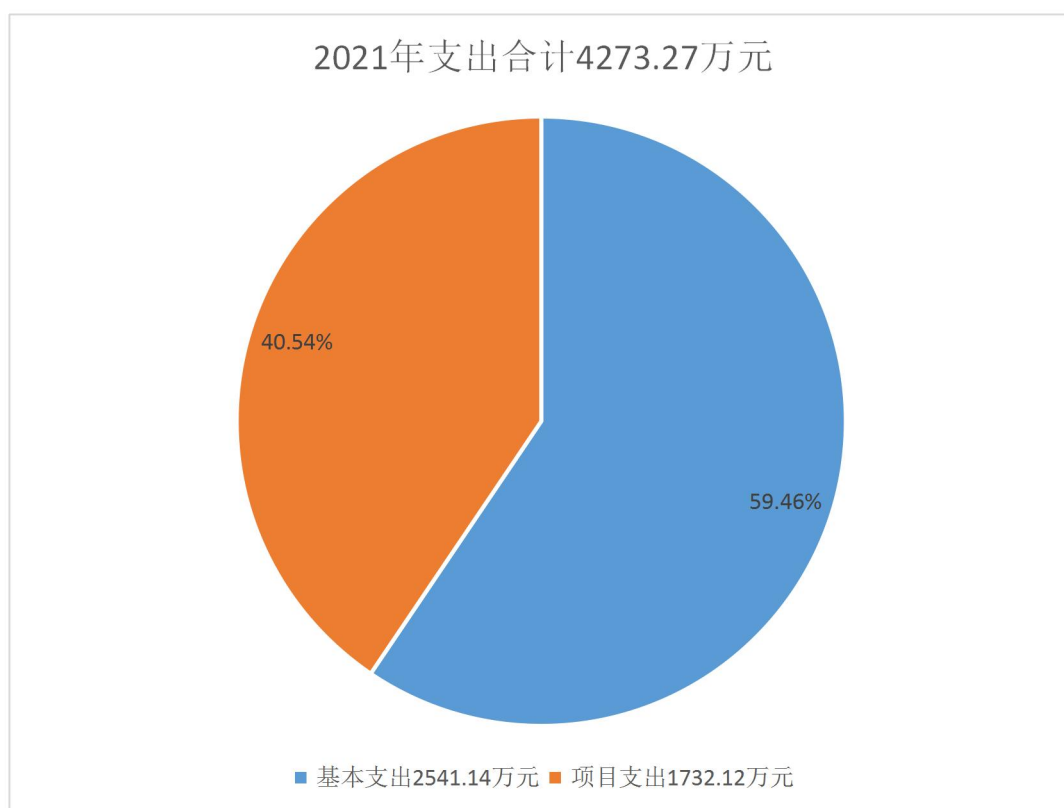
（2）其他收入 1.5 万元，比上年减少 11.4 万元，下降 95.79%，分析减少变化的主要原因是下属二级单位项目资金。

（3）本部门无事业收入，较上年持平。



三、支出决算情况说明

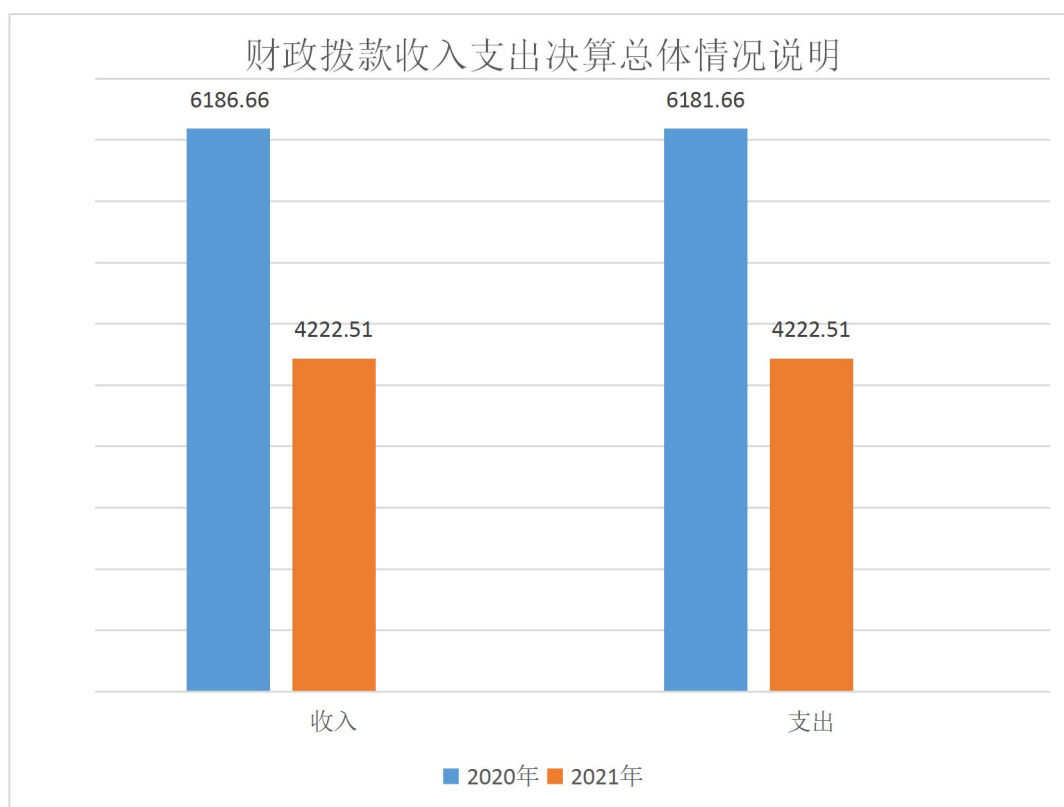
2021 年度支出合计 4273.27 万元，其中：基本支出 2541.14 万元，占 59.46%，较上年增加 454.08 万元，增长 21.75%，增长的主要原因主要原因是社保及人员薪资变动；项目支出 1732.12 万元，占 40.54%。较上年减少 2457.36 万元，下降 58.65%，减少的主要原因是双创中心移交出去，受疫情影响，体育赛事未外展，减少支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

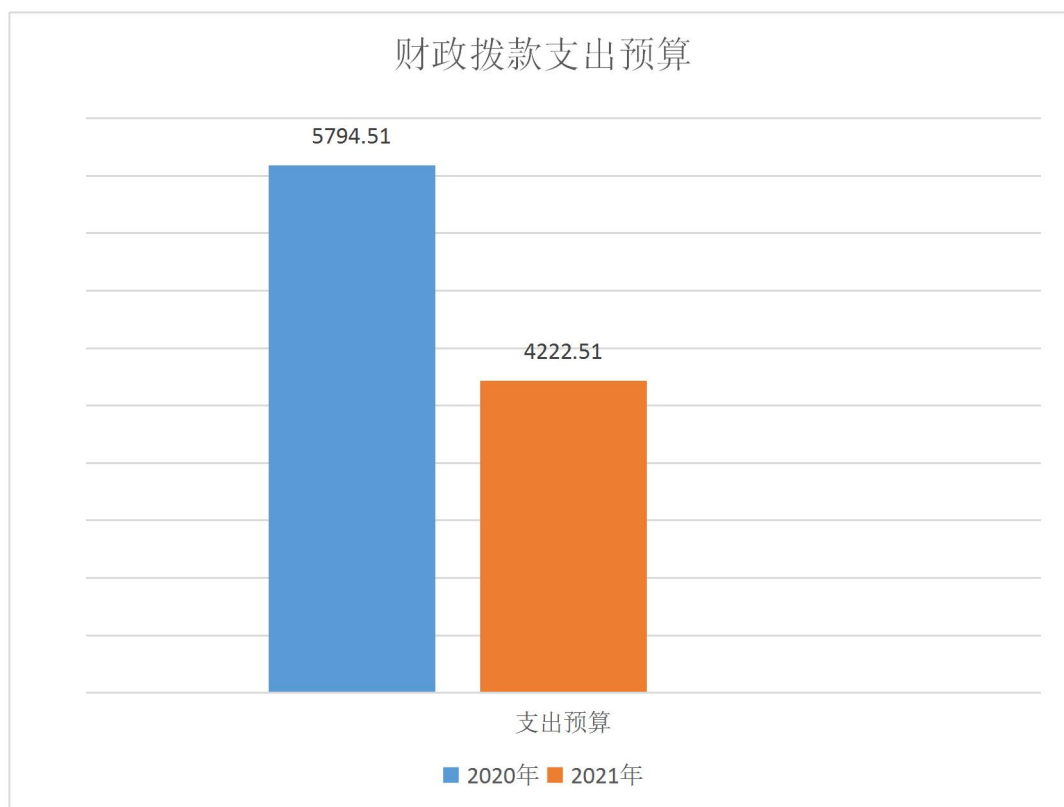
2021 年度收入总计 4222.51 万元，较上年减少 1959.15 万元，下降 31.69%，减少的主要原因是双创中心移交出去，受疫情影响，体育赛事未外展，减少支出。

2021 年度支出总计 4222.51 万元，较上年减少 1959.15 万元，下降 31.69%，减少的主要原因是双创中心移交出去，受疫情影响，体育赛事未外展，减少支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2884.52 万元，支出决算 4222.51 万元，完成预算的 146.38%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 1572 万元，下降 27.12%，主要原因是双创中心移交出去，受疫情影响，体育赛事和文化活动未开展，减少支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他文化和旅游（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.71 万元。决算数大于预算数，主要原因是项目增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算为 470.8 万元，支出决算为 666.36 万元，完成预算的 141.53%。决算数大于预算数，主要原因是社保及人员薪资变动。

3. 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 625.4 万元，支出决算为 462.06 万元，完成预算的 73.89%。决算数小于预算数，主要原因为开支经费压缩。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。

预算为 15 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 27.13%。决算数小于预算数，主要原因是开支经费压缩。

5. 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 221.08 万元，支出决算为 233.41 万元，完成预算的 105.5%。决算数大于预算数，主要原因是社保及人员薪资变动。

6. 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 93 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 7.5%。决算数小于预算数，主要原因受疫情影响，体育赛事和文化活动未开展。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 379.6 万元，支出决算为 486.14 万元，完成预算的 128.06%。决算数大于预算数，主要原因社保及人员薪资变动。

8. 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 11.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成预算的 169.5%。决算数大于预算数。主要原因文化创作与保护项目增加。

9. 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 30 万元，支出决算为 92.59 万元，完成预算的 308.63%。决算数大于预算数，主要原因社保及人员薪资变动。

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

预算为 10 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 57.9%。决算数小于预算数，主要原因项目压缩开支。

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

预算为 412.84 万元，支出决算为 412.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 75 万元，支出决算为 222.42 万元，完成预算的 296.56%。决算数大于预算数，主要原因文物保护项目增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算为 332.90 万元，支出决算为 512.58 万元，完成预算的 153.97%。决算数大于预算数，主要原因社保及人员薪资变动。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理（项）。

预算为 83 万元，支出决算为 41.13 万元，完成预算的 49.55%。决算数小于预算数，主要原因项目减少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

预算为 97.75 万元，支出决算为 133.29 万元，完成预算的 136.35%。决算数大于预算数，主要原因社保及人员薪资变动。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算为 34.81 万元，支出决算为 34.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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 0 万元，支出决算为 272 万元，项目是执行上级转移支付项目资金。

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

预算为 124.26 万元，支出决算为 121.07 万元，完成预算的 97.43%。决算数小于预算数，主要原因社保及人员变动。

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

预算为 62.88 万元，支出决算为 84.02 万元，完成预算的 133.61%。决算数大于预算数，主要原因社保及人员变动追加。

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

预算为 0.81 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 91.35%。决算数小于预算数，主要原因社保及人员薪资变动。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 25.51 万元，支出决算为 25.40 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数，主要原因人员薪资变动。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 25.59 万元，支出决算为 32.89 万元，完成预算的 128.52%。决算数大于预算数，主要原因人员薪资变动。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 188.69 万元，支出决算为 182.71 万元，完成预算的 96.83%。决算数小于预算数，主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2541.14 万元，包括：人员经费 2296.52 万元和公用经费 244.62 万元。较上年增加 454.08 万元，增长 21.75%，增长的主要原因是社保及人员薪资变动。

（一）人员经费 2296.52 万元，主要包括基本工资 517.30 万元，津贴补贴 93.78 万元，奖金 289.65 万元，绩效工资 609.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 138.43 万元，职业年金缴费 88.31 万元，职工基本医疗保险缴费 60.56 万元，其他社会保障缴费 0.79 万元，住房公积金 182.71 万元，其他工资福利支出 220.36 万元，对个人和家庭的补助 95.13 万元，抚恤金 33.77 万元，生活补助 60.56 万元，其他对个人和家庭的补助 0.80 万元。

（二）公用经费 244.62 万元，主要包括办公费 21.8 万元，印刷费 0.02 万元，咨询费 0.1 万元，手续费 0.06 万元，邮电费 4.9 万元，物业管理费 0.28 万元，差旅费 0.59 万元，维修（护）费 0.4 万元，租赁费 1.18 万元，劳务费 140.73 万元，委托业务费 35.14 万元，工会经费 13.11 万元，公务用车运行维护费 0.19 万元，其他交通费用 25.11 万元，其他商品和服务支出 0.99 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 169.17%。决算数较预算数增加 0.83 万元，主要原因是因行业人员培训费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 15.83%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是外出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位本年度无公务接待。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 184%，决算数较预算数增加 1.84 万元，主要原因是行业人员培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与较预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年运行经费预算为 43.93 万元，支出决算为 43.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本单位 2021 年无国有资产占用及购置情况。

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

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，细化预算绩效目标、绩效运行监控和部门整体支出绩效评价办法，完善了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，建立了全过程预算绩效管理链条，规范了预算绩效管理各环节的工作流程。一是突出预算编制环节绩效目标管理，全面设置部门整体绩效目标，逐项设置项目支出绩效目标，绩效目标编制指向明确、细化量化、合理匹配，未按要求编制绩效目标或审核未通过的，不得申请预算资金和纳入项目库管理。二是加强预算执行环

节绩效跟踪监控，重点监控绩效目标完成情况、预算资金执行情况、重大政策和重点项目执行情况等。三是在决算环节实施部门整体支出绩效评价，从部门预算编制、执行和管理三个方面设置了多项评价指标，进行部门预算管理综合评价。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 37 个，涉及预算资金 1732.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是扎实推进文化旅游融合发展。以发展全域旅游为抓手，充分运用“旅游+”思维，推动旅游业与各产业、各行业的深度融合。截止 9 月底，我区实现旅游业总收入 18 亿元，完成年度任务的 12%，累计实现旅游业总收入 121 亿元，完成年度 80.6%。二是创建乡村旅游示范村，助力乡村振兴。申报子午街道抱龙村等 9 个市级示范村创建单位，多次对申报单位的基础设施和软件提升进行现场督导，目前正在迎接市级专家评审。在太乙、子午、滦镇街道培训乡村旅游从业人员近 300 人；举办六场乡村旅游品牌活动；完成并发布我区乡村旅游线路。三是创建等级民宿。全面推行民宿等级划分与评定标准，规范民宿管理，提高服务质量。重点打造长安唐村民宿和上王村民宿两个民宿聚集区。结合我区实际，今年确定等级民宿申报单位 16 家，等待实地以及评审会验收。四是加快重点文旅项目建设，打造知名长安文旅品牌。做好山水旅游大文章，依托秦岭北麓重点 A 级景区和丰富的乡村旅游资源，打造生态旅游休闲带。2021 年翠华山、秦岭野生

动物园被评为全市“最美景区”。五是加强农家乐管理。全力做好秦岭北麓农家乐整治和管理工作。目前全区共有“省级农家乐示范村”5个，“市级农家乐示范村”4个。安排工作人员每周对我区规范提升验收合格的466家农家乐进行日常监管，所有农家乐经营户均能做到证照齐全、垃圾分类规范、污水处理达标、油烟油水合规排放、厨房卫生安全等规范经营。今年以来共计出动检查人员170余人次，检查农家乐经营户380余户。结合长安特有的城市文化旅游资源、乡村旅游资源、秦岭北麓生态资源、终南山文化旅游资源等，以“千年古都·常来长安”为主题，大力开展一系列惠民文化旅游活动；2021长安乡村休闲旅游季等活动精彩纷呈。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、文物保护等37个项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映民宿、乡村旅游建设提升等一个项目绩效自评结果。

2021年民宿、乡村旅游建设提升资金绩效自评综述：

项目全年下达专项资金10万元，执行数5.79万元，完成预算的57.9%。项目内容为：为提升区内民宿，发展乡村旅游，对旅游线路考察及排查的民宿进行提升，组织宣传、外出考察培训学习，督促项目落实。项目绩效目标完成情况：完成项目宣传力度、外出考察学习与扶持旅游线路等工作。发现的问题及原因：财政拨款收入预决算差异率42.1%。下一步改进措施：努力提高预算的准确性。

(1)数量指标。截止 2021 年，完成宣传提升 2 次、外出考察学习与扶持旅游线路工作 1 次工作。

(2)质量指标。合同执行率。

(3)时效指标。2021 年民宿、乡村旅游建设提升资金补项目 10 万元，2021 年 12 月底支付 5.79 万元，占比 5.79%，受疫情等影响外出考察未按计划如期完成。

(4)成本指标。2021 年民宿、乡村旅游建设提升资金总投资 10 万元，项目单位根据市场采价将工程成本控制在合理区间。

(5)社会效益指标。体验旅游带来的幸福感有所提升，体验旅游带来的幸福感有所提升。

(6)可持续影响指标。发展乡村旅游可持续发展。

(7)服务对象满意度指标。游客满意度大于 95%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			民宿、乡村旅游建设提升				
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		实施单位	区文旅局	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	57.9%	
			其中：财政资金	10	10	57.9%	
			其他资				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为提升区内民宿，发展乡村旅游，对旅游线路考察及排查的民宿进行提升，组织宣传、外出考察培训学习，督促项目落实。				已部分完成。		
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	宣传提升次数		≥1 条	100%	
			外出考察学习与扶持旅游线路		≥2 次	50%	因疫情影响，未 外出考察
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	旅游线路上线时间		3 月份	100%	
		成本指标	总成本		10 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	体验旅游带来的幸福感		有所提升	100%	
			体验旅游带来的幸福感		有所提升	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	发展乡村旅游可持续时间		长期	100%		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	游客满意度		≥95%		
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标， 本部门自评得分 88 分。综合评价等级为良，部门整体支出全年预算数 2884.52 万元，执行数 4276.37 万元，完成预算的 148.25%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度，全面完成各项工作任务，主要进行了以下工作：一是党建引领加强学习，提高政治站位；二是加速构建公共文化服务体系；三是扎实推进文化旅游融合工作；四是不断开创长安全民健身新局面；五是文物保护工作持续推进；六是全面加强市场监管；七是我区民宿管理工作稳步进行。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市长安区文化和旅游体育局

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实国家、省、市有关文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。 2、统筹全区文化、旅游、体育、文物和广播电视行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视领域体制机制改革。 3、管理文化、旅游、体育、文物和广播电视活动，指导全区重点文化设施建设，组织长安旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动门类艺术、各艺术品种发展。 5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化工作。 6、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，发展智慧旅游。 7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度支出合计 4273.27 万元，其中：基本支出 2541.14 万元，项目支出 1732.12 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					挖掘长安资源优势，推动文旅与工业、农业、教育、商贸、会展、康养等多元融合，塑造文旅品牌，全年打造 1 个具有国际影响力的文旅融合品牌产品；积极创建国家全域旅游示范区，重点打造长安唐村、子午抱龙村、上王村为代表的民宿聚集区，加快秦岭野生动物园提升改造和 5A 级景区创建，全年创建 2 个市级特色旅游示范村；提升特色商业街区品质，配合市级部门创建省级试点步行街、市级夜间经济示范街区。配合市级部门开展第二批西安老字号、西安名吃评选，组织参加丝博会、陕菜国际艺术节等活动；配合市级部门推动“城市书房”布局建设，组织开展全民阅读等群众性文化活动，提高公共文化服务承载力；配合市级部门打造“一区一县一体育品牌”活动和遴选社区工作，建设长安区全民健身示范社区，打造社区体育工作的样板工程。						
	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	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	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。	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<70%的，得 0 分。	4222.51/ 4222.51	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	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。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。				0		
		支出进度率 (5 分)	5	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。 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%。 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%。	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<40%，得 0 分。 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<60%，得 0 分。				5		
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。				5		
过程	预算管理 (15 分)	“三公”经费控制率 (5 分)	5	“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。	“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。				5		
		资产管理规范性 (5 分)	5	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		

		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。 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5分,有1项不符扣2分。				3	原因:重大项目开支经过评估论证;改进措施:对重大项目开支经过评估论证;	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		落实各项医疗保险政策,为参保群众提供幼稚医保经办服务		37		
		项目效益 (20分)	20				保障参保群众医疗保险待遇落实		18		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。