

西安市新城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、部门人员情况

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）主要职能。

西安市新城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、文物和体育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、文物和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物和体育工作的法律法规和政策规定，统筹规划全区文化事业、旅游业、文物保护和体育事业发展，拟订发展规划，并组织实施。

2. 推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、文物和体育领域体制机制改革。

3. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设；统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程；管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

4. 推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广工作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；监管全区旅游市场秩序和服务质量。

5. 统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责旅游统计和行业信息发布，推进旅游产业高质量发展。

6. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作和生产，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。

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民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身纲要，推动多元化服务体系建设；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制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

9. 统筹规划全区竞技体育工作，协调指导、组织实施体育训练和体育竞赛，加强运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

10. 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；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

11. 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，协助体育彩票销售管理工作。

12. 指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理；组织全区文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作；指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

13. 指导、管理全区文化、旅游、体育和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流活动，指导全区“一带一路”文化、旅游、体育和文物交流与合作工作，参与开展旅游节庆和展会活动。

14. 负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，协调和指导假日旅游和红色旅游工作；指导旅游应急救援工作；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

15. 指导、监督全区文化市场综合执法工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作；区文旅体局负责统筹规划全区文化和旅游产业，负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区（基地）建设。

（二）内设机构。

西安市新城区文化和旅游体育局由原文化体育局和原文化旅游局合并成立，内设机构有：办公室、文化旅游科（非

物质文化遗产保护办公室）、文物保护和博物馆管理科、体育科、行业管理科。

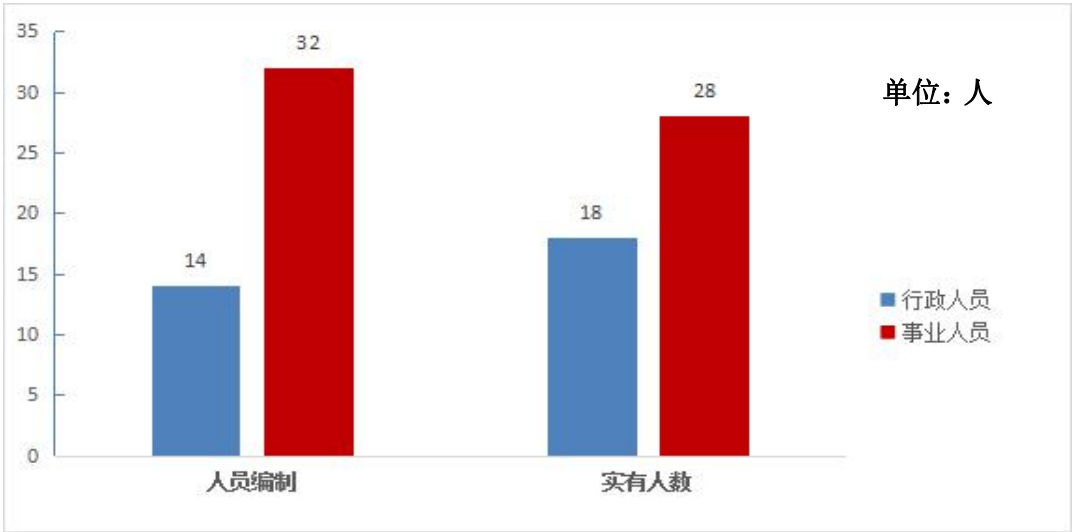
二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区文化和旅游体育局（本级）
2	西安市新城区文化馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 14 人、事业编制 32 人；实有人员 46 人，其中行政 18 人、事业 28 人。部门管理的离退休人员 31 人。



2021 年部门编制人数和实有人数

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		
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：西安市新城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	2,915.24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,822.20	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	2,748.30
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	70.59
		9. 卫生健康支出	25.96
		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	70.39
		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	45.08
本年收入合计	4,737.43	本年支出合计	4,737.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,737.43	支出总计	4,737.43

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：西安市新城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		4,737.43	4,737.43						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,748.29	2,748.29						
20701	文化和旅游	1,072.09	1,072.09						
2070101	行政运行	427.53	427.53						
2070108	文化活动	81.51	81.51						
2070109	群众文化	239.59	239.59						
2070111	文化创作与保护	12.79	12.79						
2070112	文化和旅游市场管理	19.94	19.94						
2070113	旅游宣传	7.51	7.51						
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00						
2070199	其他文化和旅游支出	282.22	282.22						
20702	文物	972.01	972.01						
2070204	文物保护	972.01	972.01						
20703	体育	586.74	586.74						
2070305	体育竞赛	8.70	8.70						
2070308	群众体育	559.13	559.13						
2070399	其他体育支出	18.91	18.91						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.45	117.45						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	117.45	117.45						
208	社会保障和就业支出	70.60	70.60						
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36						
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51						
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						

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。

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市新城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									
210	卫生健康支出	25.96	25.96						
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96						
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81						
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69						
221	住房保障支出	70.39	70.39						
22102	住房改革支出	70.39	70.39						
2210201	住房公积金	70.39	70.39						
229	其他支出	45.08	45.08						
22960	彩票公益金安排的支出	45.08	45.08						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.08	45.08						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,777.12	1,777.12						
23401	基础设施建设	1,777.12	1,777.12						
2340110	市政设施建设	1,777.12	1,777.12						

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：西安市新城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		4,737.43	800.15	3,937.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,748.29	633.21	2,115.08			
20701	文化和旅游	1,072.09	633.21	438.88			
2070101	行政运行	427.53	427.53				
2070108	文化活动	81.51		81.51			
2070109	群众文化	239.59	205.64	33.95			
2070111	文化创作与保护	12.79		12.79			
2070112	文化和旅游市场管理	19.94		19.94			
2070113	旅游宣传	7.51		7.51			
2070114	文化和旅游管理事务	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	282.22	0.04	282.18			
20702	文物	972.01		972.01			
2070204	文物保护	972.01		972.01			
20703	体育	586.74		586.74			
2070305	体育竞赛	8.70		8.70			
2070308	群众体育	559.13		559.13			
2070399	其他体育支出	18.91		18.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.45		117.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	117.45		117.45			
208	社会保障和就业支出	70.60	70.60				
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36				
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				

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：西安市新城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
1. 一般公共预算财政拨款	2,915.24	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,822.20	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	2,748.30	2,748.30		
		8. 社会保障和就业支出	70.59	70.59		
		9. 卫生健康支出	25.96	25.96		
		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	70.39	70.39		
		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	45.08		45.08	
本年收入合计	4,737.43	本年支出合计	4,737.43	2,915.24	1,822.20	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4,737.43	支出总计	4,737.43	2,915.24	1,822.20	

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。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：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,915.24	800.15	2,115.09
207	文化旅游体育与传媒支出	2,748.29	633.21	2,115.08
20701	文化和旅游	1,072.09	633.21	438.88
2070101	行政运行	427.53	427.53	
2070108	文化活动	81.51		81.51
2070109	群众文化	239.59	205.64	33.95
2070111	文化创作与保护	12.79		12.79
2070112	文化和旅游市场管理	19.94		19.94
2070113	旅游宣传	7.51		7.51
2070114	文化和旅游管理事务	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	282.22	0.04	282.18
20702	文物	972.01		972.01
2070204	文物保护	972.01		972.01
20703	体育	586.74		586.74
2070305	体育竞赛	8.70		8.70
2070308	群众体育	559.13		559.13
2070399	其他体育支出	18.91		18.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.45		117.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	117.45		117.45
208	社会保障和就业支出	70.60	70.60	
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	55.51	55.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	

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：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		737.40	公用经费合计		62.75
301	工资福利支出	562.34			
30101	基本工资	256.96			
30102	津贴补贴	96.00			
30103	奖金	9.76			
30107	绩效工资	46.54			
30108	机关事业单位基本养	55.51			
30110	职工基本医疗保险缴	26.08			
30112	其他社会保障缴费	1.12			
30113	住房公积金	70.39			
			302	商品和服务支出	62.75
			30201	办公费	15.56
			30202	印刷费	1.50
			30205	水费	0.48
			30206	电费	5.64
			30207	邮电费	0.51
			30209	物业管理费	1.74
			30211	差旅费	5.47
			30226	劳务费	0.57
			30228	工会经费	3.48
			30231	公务用车运行维护费	1.20
			30239	其他交通费用	24.30
			30299	其他商品和服务支出	2.30
303	对个人和家庭的补助	175.06			
30301	离休费	12.05			
30309	奖励金	159.48			
30399	其他对个人和家庭的	3.53			

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：西安市新城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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	1.20			1.20		1.20		

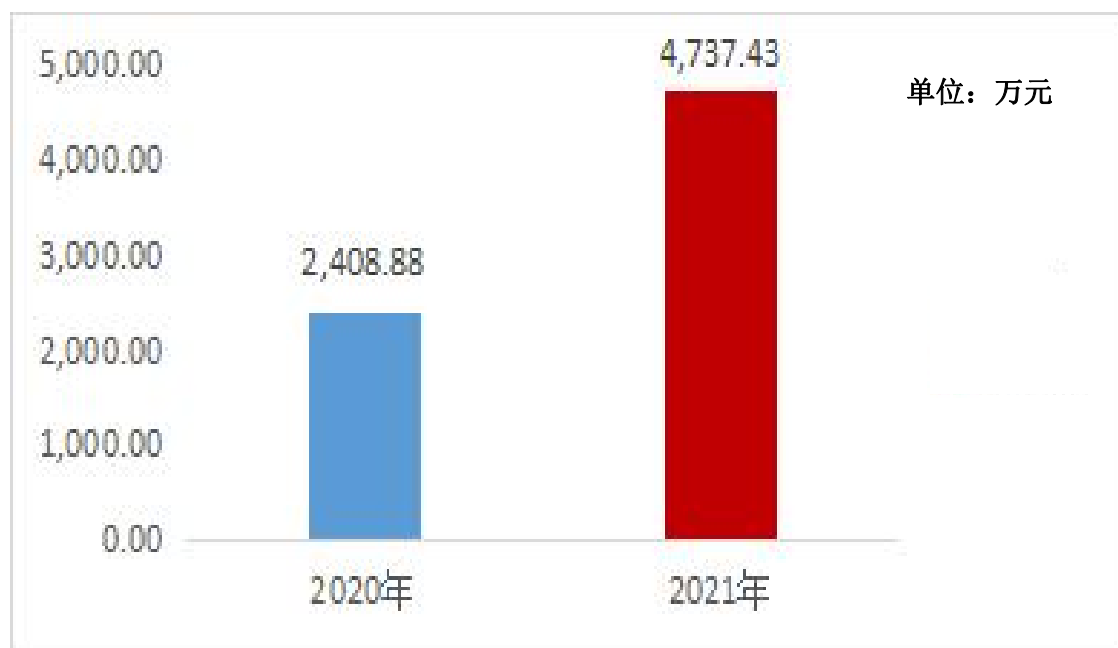
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

1、2021 年度收入总计 4737.43 万元。较上年增加 2328.55 万元，增长 96.67%，主要原因是购置两馆一中心智能设备、图书及家具；增加幸福林带全民健身路径项目；增加明秦王府南城墙修缮工程项目；增加城市书房项目；举办全民消费节活动；增加非遗传承与保护项目。

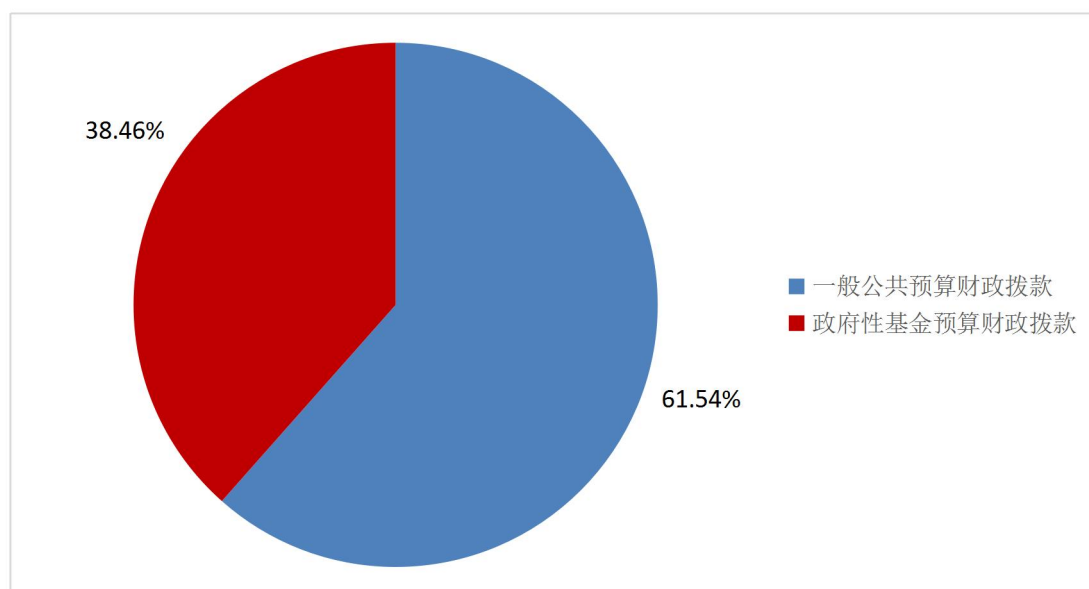
2、2021 年度支出总计 4737.43 万元。较上年增加 2328.55 万元，增长 96.67%，主要原因是购置两馆一中心智能设备、图书及家具；增加幸福林带全民健身路径项目；增加明秦王府南城墙修缮工程项目；增加城市书房项目；举办全民消费节活动；增加非遗传承与保护项目。



2020 年和 2021 年收入数据

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 4737.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款 2915.24 万元，占总收入 61.54%，较上年增加 907.36 万元；政府性基金预算财政拨款 1822.20 万元，占总收入 38.46%，较上年增加 1421.19 万元。



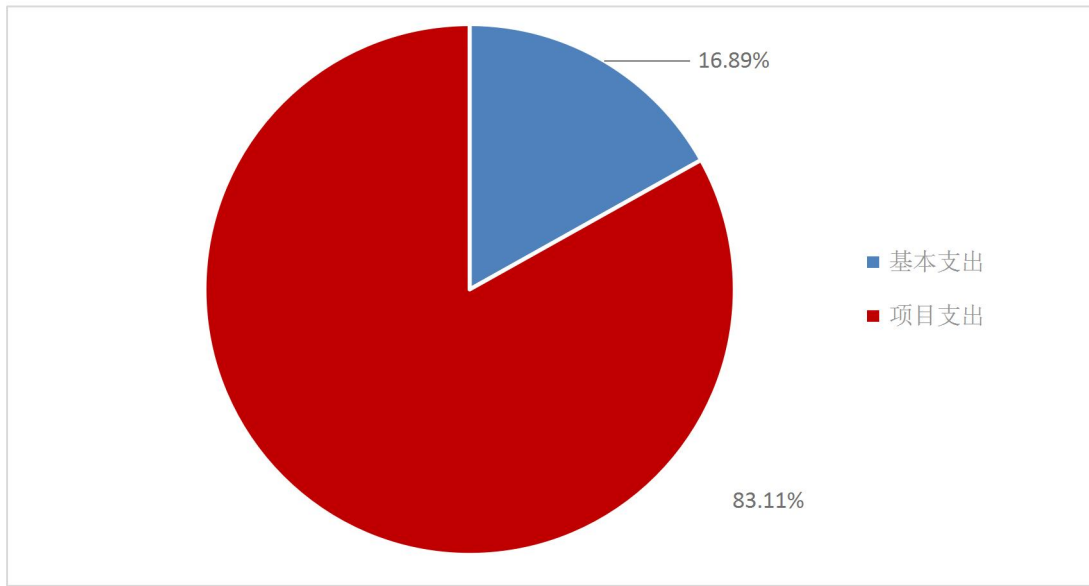
2021 年一般公共预算和政府性基金预算财政拨款占比

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4737.43 万元。其中：

(1) 基本支出 800.15 万元，占总支出的 16.89%，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，包括人员经费 739.20 万元和公用经费 60.95 万元。

(2) 项目支出 3937.28 万元，占总支出的 83.11%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

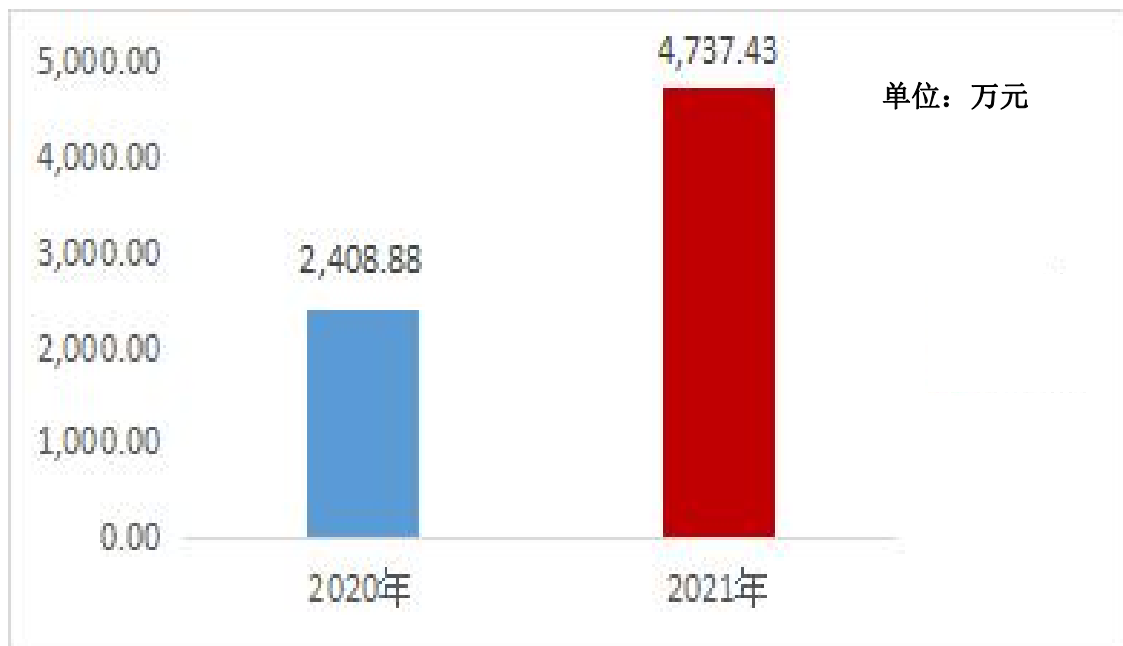


2021 年基本支出和项目支出占比

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021 年度财政拨款收入 4737.43 万元。较上年增加 2328.55 万元，增长 96.67%，主要原因是购置两馆一中心智能设备、图书及家具；增加幸福林带全民健身路径项目；增加明秦王府南城墙修缮工程项目；增加城市书房项目；举办全民消费节活动；增加非遗传承与保护项目。

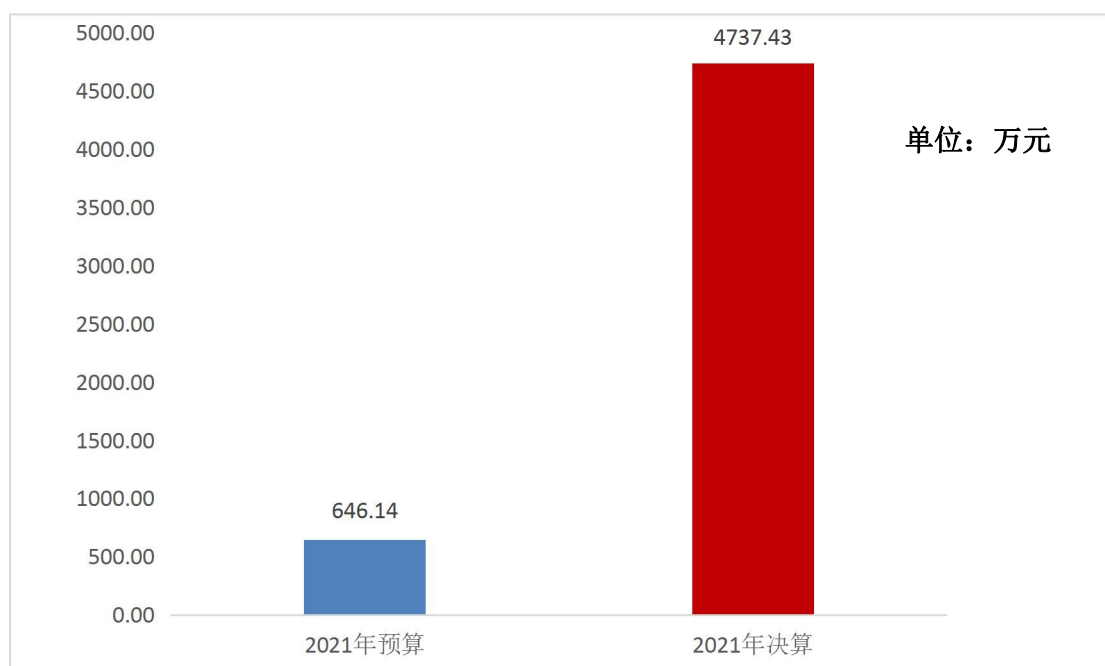
2、2021 年度财政拨款支出总计 4737.43 万元。较上年增加 2328.55 万元，增长 96.67%，主要原因是购置两馆一中心智能设备、图书及家具；增加幸福林带全民健身路径项目；增加明秦王府南城墙修缮工程项目；增加城市书房项目；举办全民消费节活动；增加非遗传承与保护项目。



2020 年和 2021 年财政拨款收入数据

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 646.14 万元，支出决算为 4737.43 万元，完成年初预算的 733.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2328.55 万元，增长 96.67%，主要原因是购置两馆一中心智能设备、图书及家具，增加明秦王府南城墙修缮工程项目、增加城市书房项目、举办全民消费节活动、增加非遗传承与保护项目。



2021 年预算和 2021 年决算财政拨款支出数据

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）文化旅游体育与传媒（207），预算 497.61 万元，支出决算 2748.30 万元，完成预算的 552.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加明秦王府南城墙修缮工程项目、增加城市书房项目、举办全民消费节活动。

文化和旅游(20701)预算 492.61 万元，支出决算 1072.10 万元，完成预算的 217.64%，主要原因是专项业务活动有所增加。其中：行政运行（2070101）支出 427.53 万元。文化活动（2070108）支出 81.51 万元。群众文化（2070109）支出 239.59 万元。文化创意与保护（2070111）支出 12.79 万元。文化和旅游市场管理（2070112）支出 19.94 万元。旅游宣传（2070113）支出 7.5 万元。文化和旅游管理事务

(2070114) 支出 1 万元。其他文化和旅游支出 (2070199) 支出 282.22 万元。

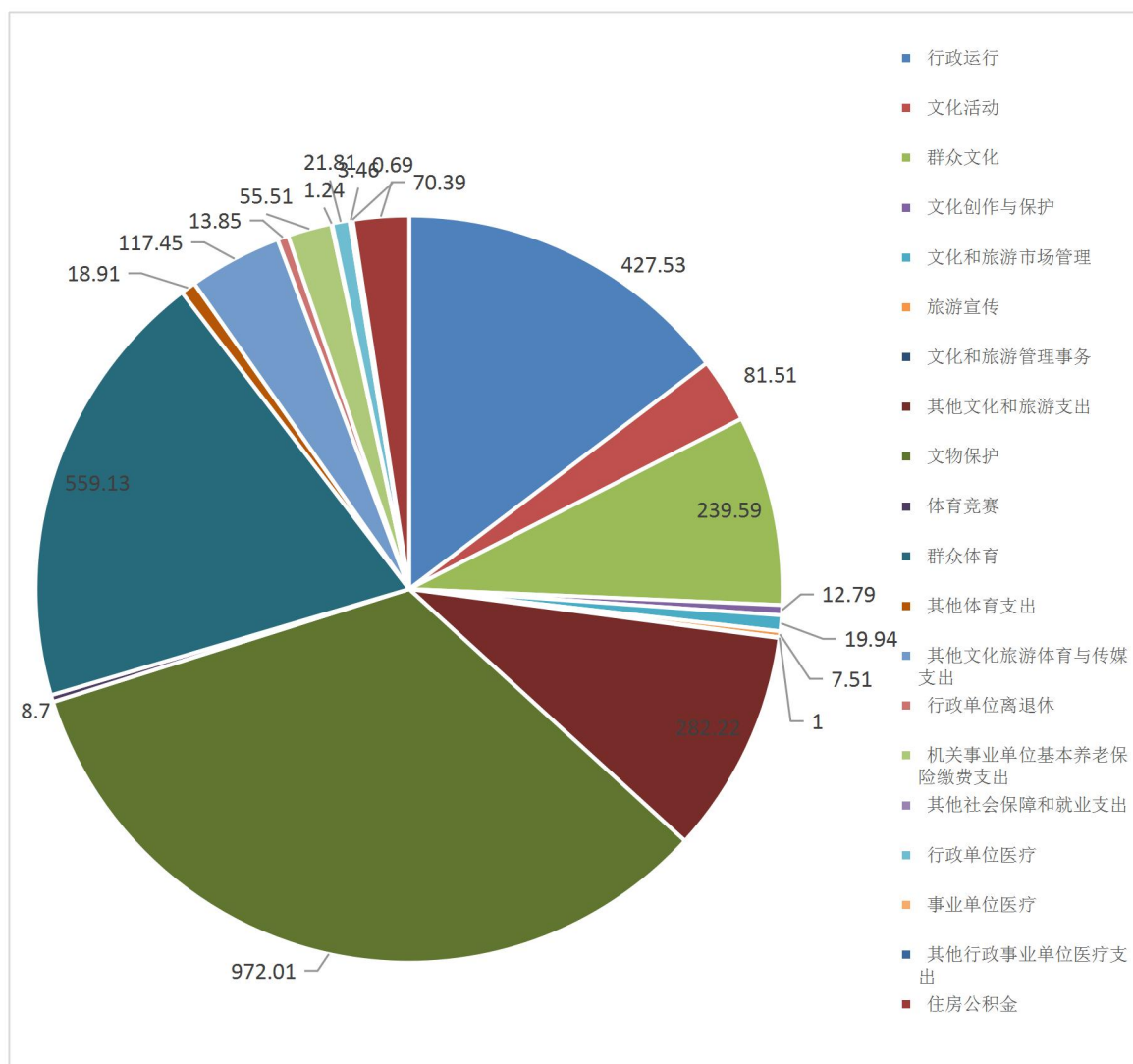
文物 (20702) 预算 0 万元，支出决算 972.01 万元，主要原因是增加文物保护费和博物馆展览费。文物保护 (2070204) 支出 972.01 万元。

体育 (20703) 预算 5 万元，支出决算 586.74 万元，完成预算的 117.35%，主要原因是增加幸福林带健身长廊项目。其中，体育竞赛 (2070305) 支出 8.7 万元。群众体育 (2070308) 支出 559.13 万元。其他体育支出 (2070399) 支出 18.91 万元。

其他文化旅游体育与传媒支出 (20799) 预算 0 万元，支出决算 117.45 万元，主要原因是增加城市书房项目。其中，其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 支出 117.45 万元。

(2) 社会保障和就业支出 (208) 预算 62.49 万元，支出决算 70.60 万元，主要原因是增加新调入人员，增加养老保险缴费。

(3) 卫生健康支出 (210) 预算 23.1 万元，支出决算为 25.96 万元，主要原因是增加新调入人员，增加医疗保险缴费。



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 800.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 739.20 万元,主要包括:基本工资 256.96 万元,津贴补贴 96 万元,奖金 159.48 万元,绩效工资 46.54 万元,基本养老保险缴费 55.51 万元,职工基本医疗保险缴费 26.08 万元。住房公积金 70.38 万元。对个人和家庭的补助 17.69 万元,主要包括离休人员工资 13.85 万元。

(二) 公用经费 60.95 万元，主要包括：办公费 15.56 万元，印刷费 1.5 万元，水费 0.47 万元，电费 5.64 万元，邮电费 0.51 万元，差旅费 5.47 万元，劳务费 0.57 万元，工会经费 3.48 万元，物业管理费 1.74 万元，其他交通费用 24.30 万元，公务车维护费 1.2 万元，其他商品服务费 0.51 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 24%。决算数小于预算数的主要原因是 1 辆执法车老旧超期服役待报废。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 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 5 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 3.8 万元，主要原因是厉行节约，同时有 1 辆执法车老旧超期服役待报废因此减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排，支出决算为 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排，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

2021 年度政府性基金财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1822.20 万元，支出决算 1822.20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 45.08 万元，主要用于竞技体育和群众体育活动支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）

本年支出决算 1777.12 万元，主要原因是建设两馆一中心项目。

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算财政拨款，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 55.29 万元，支出决算 60.95 万元，完成预算的 110.24%。支出决算比上年增加 22.13 万元，主要原因是要有新调入人员和社保缴费基数增加导致经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 3937.28 万元，占部门预算项目支出总额的 83.11%。

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，西安市新城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、文物和体育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、文物和体育工作的集中统一领导。项目实施后加大假日文化旅游产品供给，丰富产品内容。文化旅游影响力持续提升。文物保护工作安全无事故。全民健身和竞技体育工作成效显著。执法大队和行业管理监管工作扎实开展。可持续影响指标文化事业得到持续发展。

组织对局本级共 25 个项目、事业单位文化馆 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3937.28 万元，从评价情况来看，部门项目共 29 个，总金额 3937.28 万元，分别如下：

局本级共 25 个，总金额 3888.31 万元。其中行管科项目 2 个，金额 21 万；体育科项目 6 个，金额 623.4 万；文博科项目 4 个，金额 972 万；文旅科项目 13 个，金额 2271.9 万。文化馆项目 4 个，金额 48.97 万元。

（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 15 分钟阅读圈、茶文化节、旅游市场管理等 3 个部门预算项目绩效自评结果。

1. 15 分钟阅读圈项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 6.76311 万元（含上年结转结余 1.76311 万元），完成预算的 135%。项目绩效目标完成情况：进一步激发全区人民读书的兴趣，营造浓厚的读书氛围，养成良好的读书习惯，提高审美修养和人文底蕴，在全社会营造“多读书、读好书”的良好文化氛围，加强全民参与性，让每一个参与者感受阅读魅力，在参加过程中真正得到指导，获得成长，感受阅读带来的自信而享用终生。

项目名称		2021 年 15 分钟阅读圈活动专项资金						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位	新城区文化和旅游体育局		
项目资金		67631.1	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		6.76311	6.76311	6.76311	6.76311	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		6.76311	6.76311	6.76311				
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	旨在加强全民参与性，让每一个参与者感受阅读魅力，在参加过程中真正得到指导，获得成长，感受阅读带来的自信而享用终生。				各分项均完成，并取得圆满成功			
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	参与人数	≥3000 人	完成	10	10	
		质量 指标	获奖率	≥35%	完成	10	10	
			名家点评 率	≥20%	完成	10	9	
			时效 指标	12 月前 完成	12 月前 完成	完成	10	10
		成本 指标	活动承办 费用	6.76311 万元	完成	10	10	
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	文化收入 增长率	≥30%	完成	10	9	
		社会 效益 指标	阅读朗诵 爱好者增 长率	30%	完成	10	10	
		可持续 影响指 标	阅读朗诵 爱好者积 极性增加 率	30%	完成	10	9	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥99%	完成	10	10	
	总分						100	97

2. 2021 年新城区第五届国际茶文化旅游节项目绩效自评综述：全年预算数 7.513242 万元，执行数 7.513242 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拉动新城区文旅商经济，促进相关产业的全域发展，持续打造新城文化旅游 IP，极大的提高了新城区的知名度和文化影响力。

项目名称		2021 年新城区第五届国际茶文化旅游节						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位	新城区文化和旅游体育局		
项目资金		7. 513242 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			7. 513242	7. 513242	7. 513242	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			7. 513242	7. 513242	7. 513242			
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造具有新城特色的文旅 IP（茶文化旅游节），有效推动新城文化旅游资源与商贸资源的融合发展。				分别按期举行活动，并取得圆满成功			
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	数量指标	实施茶文化旅游活动	全面完成	完成	20	19	
		质量指标	活动质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年	完成	完成	10	10	
		成本指标	控制预算	≤10 万	≤10 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	稳步增长	稳步增长	10	9	
		社会效益	提振文旅	有效	有效提升	10	10	

		指标	市场信心	提升				
		生态效益指标	对环境的影响	无	完成	10	9	
		可持续影响指标	年接待旅游人数增长	10%	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	

3. 2021 年新城区旅游市场管理项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 3 万元（含上年结转 1 万元），完成预算的 150%。项目绩效目标完成情况：组织金牌导游到景区、博物馆、网红街区，讲西安发展，讲十四运盛会，讲文化旅游融合，讲时代前沿人物，拍摄“我是西安最美代言人”系列宣传视频，宣传西安导游队伍的高素质、优服务，宣传西安发展，宣传十四运盛会，持续扩大影响。提升旅游从业人员素质，打造标准、规范、优质的旅游目的地形象。

项目名称		2021 年新城区旅游市场管理						
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局			实施单位	西安市新城区文化和旅游体育局		
项目资金		3 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3	3	3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			3	3	3			
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强旅游市场监管，保障市场繁荣稳定。				按要求完成。			
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	金牌导游活 动	1 场	完成	20	18	
		质量 指标	活动完成率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	活动完成时 间	2021 年 12 月前	完成	10	10	
		成本 指标	活动费用	3 万	完成	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提振旅游市 场	成效明 显	完成	15	14	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	对西安新城 区市场可持 续发展的影 响	长期	完成	15	14	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	95

（三）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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 646.14 万元，执行数 4737.43 万元，完成预算的 733%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目实施后产生了经济、社会及生态效益，其中公共文化服务体系建设得到提升，基层公共文化服务中心全覆盖、“两馆一中心”建设平稳进行，公共文化供给不断丰富。文化旅游融合发展全面提升。发现的问题及原因：资金投入不足。下一步改进措施：加大资金投入量。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市新城区文化和旅游体育局

自评得分：93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市新城区文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、文物和体育工作的方针政策，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、文物和体育工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出总计4737.43万元，其中基本支出800.15万元，占比17%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括人员经费739.2万元和公用经费60.95万元；项目支出3937.28万元，占比83%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(一) 公共文化服务体系建设。1.基层公共文化服务中心全覆盖。2.“两馆一中心”建设平稳进行。3.公共文化供给不断丰富。(二) 文化旅游融合发展全面提升。4.加大假日文化旅游产品供给，丰富产品内容。5.文化旅游影响力持续提升。(三) 文物保护工作安全无事故。(四) 全民健身和竞技体育工作成效显著。(五) 执法大队和行业管理监管工作扎实开展。							
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	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。		10	10	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。		5	4	4	有新增人员，调整预算	
		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	4	4	有新增人员，调整预算	
		预算编制准确率	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	4	4	有新增人员，调整预算	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制	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	5	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	5	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的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。		5	5	5		
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%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	38	38		
		项目效益(20分)	20				20	18	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。

本部门对 2021 年度的“两馆一中心”建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：2021 年度新城区“两馆一中心”建设项目绩效评价报告

西安市新城区文化和旅游体育局
2021 年度新城区“两馆一中心”建设项目
绩效评价报告

评价类型：上级转移支付资金评价☒

涉及省市财政重点项目评价☐

区级部门预算项目支出评价☐

部门重点项目评价☐

部门整体支出评价☐

支出项目名称：2021 年度新城区“两馆一中心”建设项目

评价部门：（加盖公章）西安市新城区文化和旅游体育局

项目名称		2021 年度新城区“两馆一中心”建设						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位	新城区文化和旅游体育局		
项目资金		1777.11 8316 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			1777.118316	1777.1 18316	1777.1 18316	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1777.118316	1777.1 18316	1777.1 18316			
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幸福林带新城区文化馆、图书馆和非遗中心室内设计、智能化设备等筹备工作全面启动				各项筹备工作完成			
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
		数量指 标	两馆人均面 积/每万人拥 有公共文化 场馆数量	逐年提 升	完成	20	19	
		质量指 标	设计质量达 标率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	2021 年图书 设备安装	完成	完成	10	10	
		成本指 标	控制成本	≤3500 万	≤3500 万	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	文化消费增 长率	3%	3%	10	9	
		社会效 益指标	两馆综合人 口覆盖率	99%	99%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	文化馆馆服 务人次增长 率	≥5%	≥5%	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

2021 年新城区“两馆一中心”建设项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

近年来，中央和省市非常重视文化馆、图书馆事业的发展，先后出台了《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》

《陕西省公共文化服务保障条例》等法律法规。2019 年，区级文化馆、图书馆建设被纳入省市目标考核任务，要求到 2020 年底前全部达到文化部等级评估三级以上标准。区委区政府高度重视区“两馆一中心”的建设。2017 年，以幸福林带建设为契机，在幸福林带规划了我区“两馆一中心”新馆。

新馆馆址位于幸福林带南段，建工路以北，建筑面积达 13613 平方米。其中文化馆与非遗中心面积 7260 平方米，包含培训室、排练厅、书画展廊、非遗展廊、数字展厅以及一座能容纳 287 人的小剧场；图书馆面积 6403 平方米，包含图书阅览、期报刊阅览、数字阅览、地方文献借阅、少儿阅览、视障阅览、24 小时图书馆、报告厅等场所，拥有阅览坐席近 300 个，最大藏书量 17.5 万册。

二、项目资金使用及管理情况

资金用于支付“两馆一中心”装饰装修提升改造、图书及书桌书架等家具、多媒体及智能化设备费用。具体为：

1. 两馆一中心智能化设备尾款 1634990
2. 两馆一中心装修监理第二批款 107400
3. 两馆一中心装修第二批装修款 7352805.58

4. 两馆一中心装修工程监理第一笔付款 107400
5. 两馆一中心设计费第二次付款 390000
6. 两馆一中心第二批购书款 185000
7. 两馆一中心新城区图书馆图书采购 400000
8. 两馆一中心装修工程拦标审计费 41782
9. 两馆一中心装修工程第一批款 7352805.58
10. 两馆一中心装修设计费第二批款 195000
11. 两馆一中心装修工程合同律师咨询费 4000

共计：17771183.16 元

三、项目组织实施情况

该项目由我局组织，并按照政府采购程序进行招标。最终项目顺利完成。

四、项目绩效情况

将进一步夯实我区三级公共文化服务体系建设，填补我区大型公共文化场馆的空白，对弘扬民族文化，丰富辖区群众文化生活起到积极作用。服务对象满意度高达 98%。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

建议加大对公共文化服务体系建设的经费投入。

七、需要说明的其他问题

无。

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。