

**安康市文化和旅游广电局（汇总）
2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

市文化和旅游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，主管全市文化旅游广播电视行政工作，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。

（二）内设机构

本部门内设政办科 、 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10个科室。 市直文旅系统下属单位 10 个，包括正县级单位1个：安康广播电视台；副县级单位 3 个：市文化市场综合执法支队、市群艺馆、安康博物馆；正科级事业单位5个：安康市图书馆、安康藏

一角博物馆、安康市电视转播台、市广电监测中心、市旅游综合服务中心；转企改制国有企业 1 个：安康市演艺影视公司。

二、部门决算单位构成

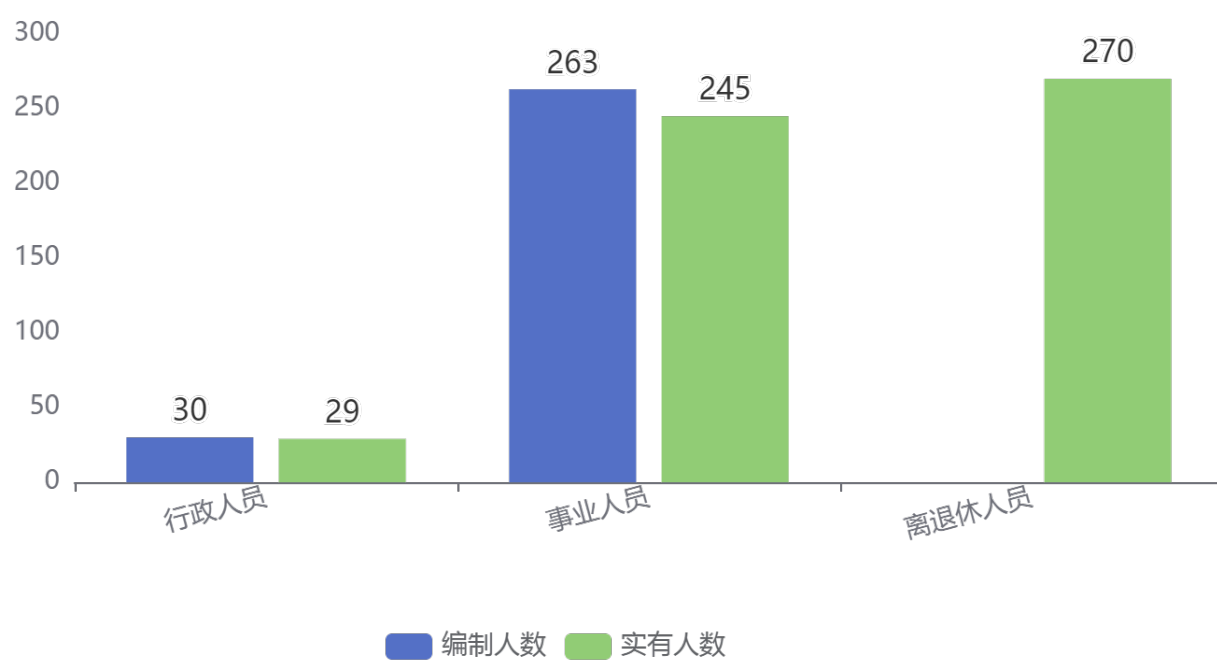
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市群艺馆
2	安康博物馆
3	安康市文化市场综合执法支队
4	安康市图书馆
5	安康藏一角博物馆
6	安康市电视转播台
7	安康市文化广电监测中心
8	安康市演艺影视公司
9	安康市旅游综合服务中心
10	安康市广播电视台
11	安康市文化和旅游广电局

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制293人，其中行政编制30人，事业编制263人；实有人员274人，其中行政29人、事业245人。单位管理的离退休人员270人。

本年人员结构图

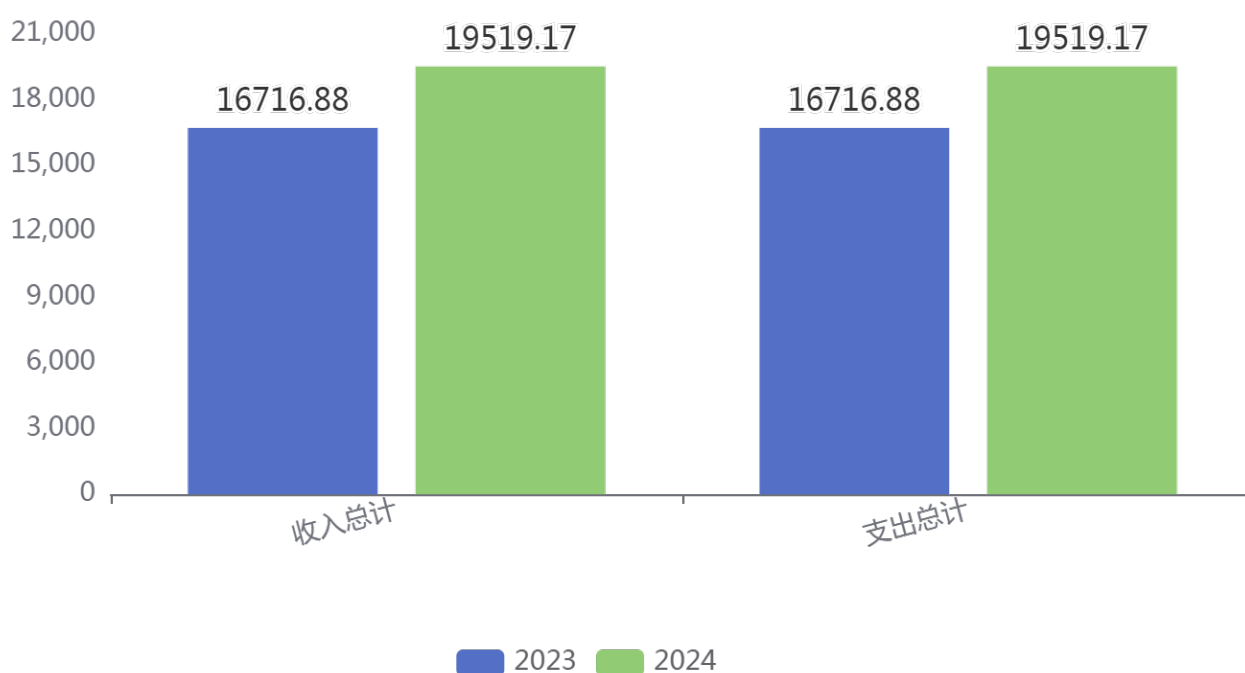


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为19519.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2802.29万元，增长16.76%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

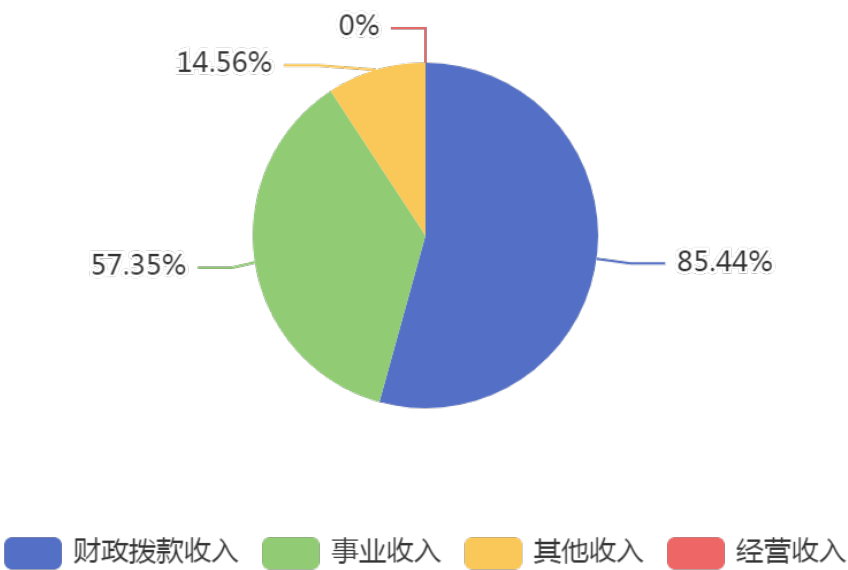
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15642.85万元，其中：财政拨款收入13365.47万元，占85.44%；事业收入0万元，占57.35%；经营收入0万元，占0%；其他收入2277.38万元，占14.56%。

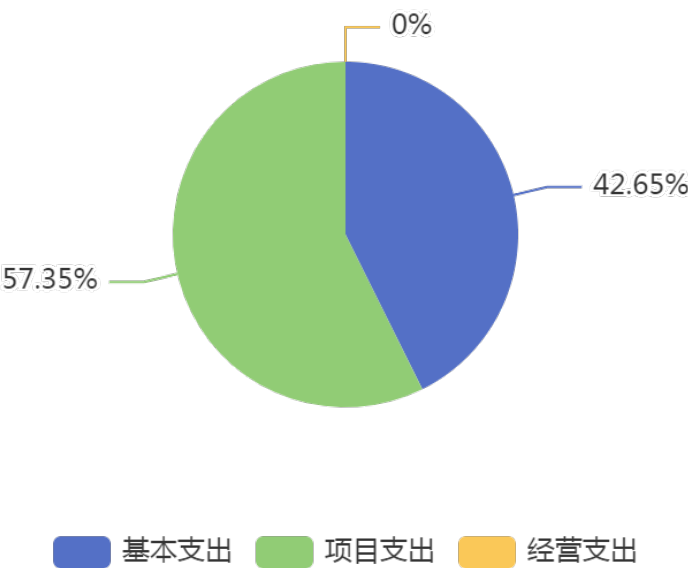
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13770.20万元，其中：基本支出5873.07万元，占42.65%；项目支出7897.13万元，占57.35%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

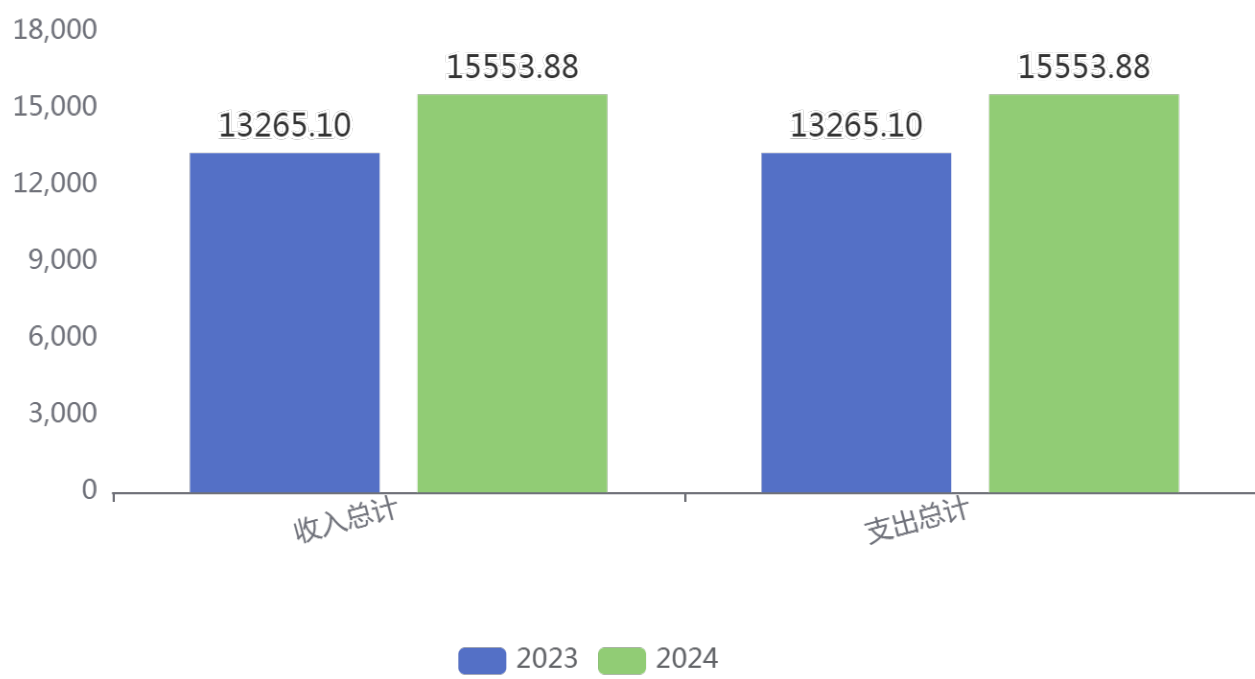


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为15553.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2288.78万元，增长17.25%，增长的主

要原因是：财政拨款增加。

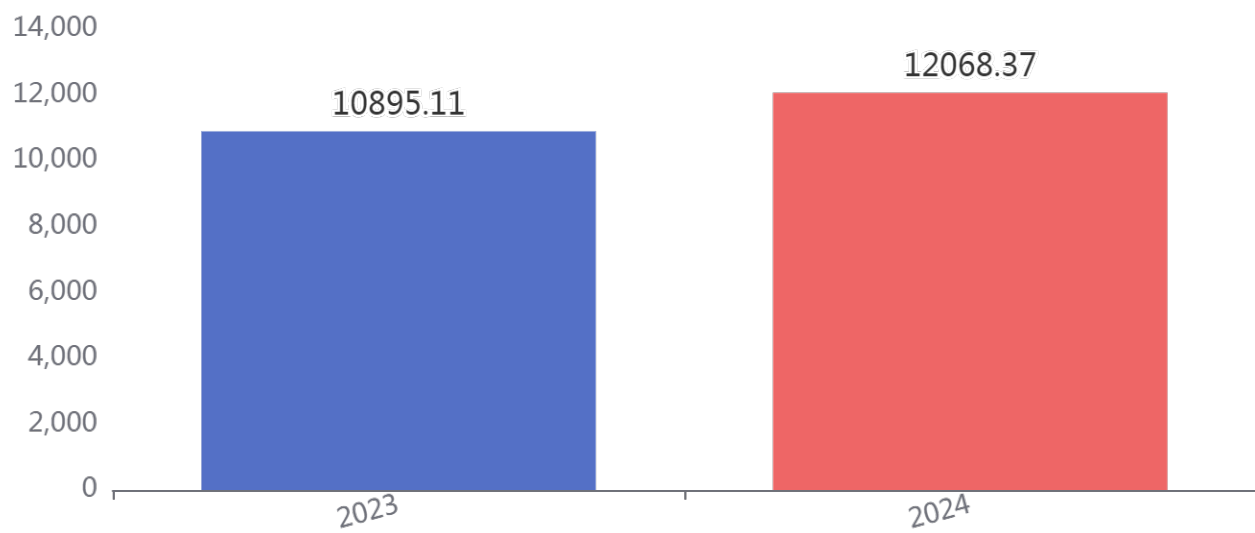
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



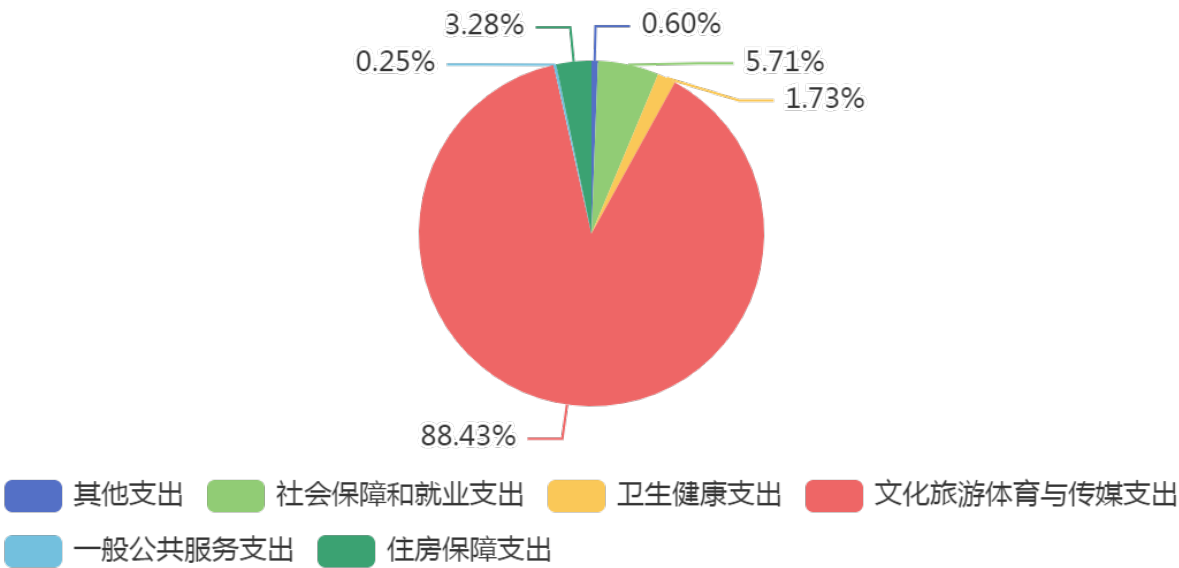
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12068.37万元，全年预算120683.7万元，支出决算12068.37万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的10.00%。占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出增加1173.26万元，增长10.77%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算30万元，全年预算30万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项

）。年初预算632.04万元，全年预算652.05万元，支出决算652.05万元，完成年初预算的103.17%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金存在上年结转，并在今年按原用途使用。

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）。年初预算0万元，全年预算1203.53万元，支出决算1203.53万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过内部资金调剂追加了本项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算264.86万元，全年预算298.77万元，支出决算298.77万元，完成年初预算的112.80%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算0万元，全年预算29.85万元，支出决算29.85万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过内部资金调剂追加了本项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算0万元，全年预算7.70万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过内部资金调剂追加了本项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算459.19万元，全年预算509.34万元，支出决算509.34万元，完成年初预算的110.92%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项

）。年初预算0万元，全年预算207.66万元，支出决算207.66万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过内部资金调剂追加了本项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算546.73万元，全年预算662.26万元，支出决算662.26万元，完成年初预算的121.13%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

10. 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）。年初预算0万元，全年预算126.94万元，支出决算126.94万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过内部资金调剂追加了本项目支出。

11. 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）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，全年预算410万元，支出决算410.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

13. 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）。年初预算0万元，全年预算14.24万元，支出决算14.24万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

14. 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）。年初预算0万元，全年预算2052.22万元，支出决算2052.22万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，全年预算857.22万元，支出决算857.22万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算424.78万元，全年预算1278.49万元，支出决算1278.49万元，完成年初预算的300.98%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算57.03万元，支出决算57.03万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算1389.41万元，全年预算1508.5万元，支出决算1508.50万元，完成年初预算的108.57%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算290.03万元，全年预算402.15万元，支出决算402.15万元，完成年初预算的138.66%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

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）。年初预算20万元，全年预算393.52万元，支出决算393.52万元，完成年初预算的1967.60%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.48万元，全年预算5.48万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算58.04万元，全年预算52.35万元，支出决算52.35万元，完成年初预算的90.20%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员离世。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0万元，全年预算7.22万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加调资部分。

24. 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）。年初预算490.81万元，全年预算503.84万元，支出决算503.84万元，完成年初预算的102.65%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴增资部分的养老保险部分。

25. 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）。年初预算0万元，全年预算62.98万元，支出决算62.98万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的

100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是补扣增资部分的职业年金部分。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算49.19万元，支出决算49.19万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是有离退休人员离世。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。

28. 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）。年初预算6.74万元，全年预算8.1万元，支出决算8.15万元，完成年初预算的120.92%，完成全年预算的100.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.31万元，全年预算21.31万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算133.89万元，全年预算134.03万元，支出决算134.03万元，完成年初预算的100.10%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是补扣增资部分医疗保险部分。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55万元，全年预算53.96万元，支出决算53.96万元，完成年初预算的98.11%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预

算数的主要原因是人员编制发生变动。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算353.7万元，全年预算395.93万元，支出决算395.93万元，完成年初预算的111.94%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是补扣增资部分住房公积金部分。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，全年预算72.48万元，支出决算72.48万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5360.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4951.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费408.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20.00万元，支出决算0万元，年末结转和结余20.00万元。具体支出

情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算0万元，主要用于国有土地使用权。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算汉江大剧院万元，全年预算1万元，支出决算15.21万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的1521.00%。决算数小于预算数的主要原因是.....。决算数较上年减少的主要原因是.....。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算12.2万元，支出决算11.56万元，完成年初预算的94.75%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是落实过紧日子政策。主要用于公务用车日常保养维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算4.67万元，支出决算3.65万元，完成预算的78.16%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是落实过紧日子政策。其中：

国内公务接待支出3.65万元。主要是本部门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。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算20.58万元，支出决算20.58万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少20.58万元，主要原因是因临时性工作需要，增加培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是因临时性工作需要，增加培训费支出。主要用于：培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，全年预算60.36万元，支出决算60.36万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少60.36万元，主要原因是因临时性工作需要，增加会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是因临时性工作需要，增加会议费支出。主要用于会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出147.84万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆10辆，其中特种专业技术用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市文旅广电局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党建统领，围绕生态旅游千亿级产业集群打造，紧密型公共文化服务共同体建设两个重点，统筹文化事业和文旅产业融合发展，着力提升群众获得感和满意度，推进文化文物旅游广电高质量发展，全面完成年度目标责任考核各项指标任务。

本部门在部门决算中反映汉江大剧院项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5430万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对旅游宣传促销等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金400万元，从评价情况来看，举办旅游宣传推介活动及相关规划设计，投放旅游宣传广告，提升安康旅游知名度和知晓率，推动全市生态旅游高质量发展。

（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95，全年预算数5904.44万元，执行数4742.95万元，完成预算的80.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市文旅广电局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党建统领，围绕生态旅游千亿级产业集群打造，紧密型公共文化服务共同体建设两个重点，统筹文化事业和文旅产业融合发展，着力提升群众获得感和满意度，推进文化文物旅游广电高质量发展，全面完成年度目标责任考核各项指标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化文共体改革先行示范。纵深推进文旅深度融合发展。多

频共振精准营销引流。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市文化和旅游广电局（机关）										
	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				
年度主要任务完成情况	基本支出和项目支出	保障机关正常运转和人员工资福利正常发放及相关业务履职能力	完成	15642.85	13345.47	2297.38	13770.2	12068.37	1701.83	—	88%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计				15642.85	13345.47	2297.38	13770.2	12068.37	1701.83	10	88%	8
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						
	市文旅广电局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党建引领，围绕生态旅游千亿级产业集群打造，紧密型公共文化服务共同体建设两个重点，统筹文化事业和文旅产业融合发展，着力提升群众获得感和满意度，推进文化文物旅游广电高质量发展，全面完成年度目标责任考核各项指标任务。						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	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			542人		542人		10		10	
	（50分）	质量指标	全市文旅广电系统工作完成情况			≥95%		96%		10		10	
			资金保障及进度			100%		100%		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	开创广电文旅工作新局面，取得良好成效			长效		长效		15		15	
			可持续影响指标			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%		96%		15		15
	总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

汉江大剧院项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容。

附件3

市文旅局（汉江大剧院项目资金）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			汉江大剧院项目资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	安康市文化和旅游广电局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	800	800	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学分配			
			下达及时性	及时下达			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展预算绩效管理			
			支出责任履行情况	按要求履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成项目期内考核目标，在确保剧院安全前提下，精心策划打造、引进精品优秀剧目，保障政府活动、公益演出免费使用，做好艺术普及、培训，保养、维护好剧院设施设备。以考促提，进一步扩大剧院知名度与影响力，提升剧院管理运营水平。				本年度共组织完成了52个项目93场演出，演出场次完成率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委托第三方机构		1家	1家	
			演出总场次		≥50场	93场	
		质量指标	委托第三方机构合格率		100%	100%	
			目标任务完成率		100%	100%	
		时效指标	2023年度		12个月	12个月	
		成本指标	汉江大剧院项目资金		800万	800万	
	社会效益指标	社会效益指标	提升安康文化供应与服务水平		不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2024年度。本部门对 旅游宣传促销开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“ （A、B、C、D（括号内容不在生成PDF中体现） ） ”。详见所附报告《旅游宣传促销项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市文化和旅游广电局（汇总）的决算数据反映10个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,345.47	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12,373.30
八、其他收入	8	2,277.38	八、社会保障和就业支出	38	689.20
	9		九、卫生健康支出	39	209.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	395.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	72.48
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,642.85	本年支出合计	57	13,770.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,876.32	年末结转和结余	59	5,748.97
总计	30	19,519.17	总计	60	19,519.17

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

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	15,642.85	13,365.47					2,277.38
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14,324.37	12,046.99					2,277.38
20701	文化和旅游	9,176.38	8,387.27					789.10
2070101	行政运行	652.95	651.68					1.28
2070102	一般行政管理事务	1,875.00	1,875.00					
2070104	图书馆	1,711.50	1,323.86					387.64
2070105	文化展示及纪念机构	29.85	29.85					
2070107	艺术表演团体	485.94	485.94					
2070108	文化活动	220.00	220.00					
2070109	群众文化	766.92	722.45					44.47
2070111	文化创作与保护	154.00	134.00					20.00
2070113	旅游宣传	410.00	410.00					
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2,860.22	2,524.50					335.72
20702	文物	1,377.81	1,349.81					28.00
2070204	文物保护	293.00	293.00					
2070205	博物馆	1,084.81	1,056.81					28.00
20708	广播电视	3,088.07	1,994.90					1,093.18
2070802	一般行政管理事务	23.72	23.72					
2070808	广播电视事务	2,654.19	1,568.50					1,085.69
2070899	其他广播电视支出	410.17	402.68					7.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	682.10	315.00					367.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	682.10	315.00					367.10
208	社会保障和就业支出	653.93	653.93					
20805	行政事业单位养老支出	625.18	625.18					
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
2080502	事业单位离退休	57.53	57.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.40	494.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.77	67.77					
20808	抚恤	22.00	22.00					
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74					
210	卫生健康支出	209.62	209.62					
21011	行政事业单位医疗	209.62	209.62					
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31					
2101102	事业单位医疗	134.46	134.46					
2101103	公务员医疗补助	53.85	53.85					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	404.94	404.94					
22102	住房改革支出	404.94	404.94					
2210201	住房公积金	404.94	404.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		13,770.20	5,873.07	7,897.13			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,373.30	4,578.65	7,794.66			
20701	文化和旅游	6,852.05	2,207.48	4,644.57			
2070101	行政运行	653.33	653.33				
2070102	一般行政管理事务	1,203.53		1,203.53			
2070104	图书馆	466.57	219.50	247.07			
2070105	文化展示及纪念机构	29.85		29.85			
2070106	艺术表演场所	7.70		7.70			
2070107	艺术表演团体	509.34	509.34				
2070108	文化活动	207.66		207.66			
2070109	群众文化	707.73	572.45	135.28			
2070111	文化创作与保护	163.06		163.06			
2070113	旅游宣传	410.00		410.00			
2070114	文化和旅游管理事务	14.24		14.24			
2070199	其他文化和旅游支出	2,479.05	252.86	2,226.19			
20702	文物	2,191.67	444.44	1,747.23			
2070204	文物保护	862.22		862.22			
2070205	博物馆	1,329.45	444.44	885.00			
20708	广播电视	2,671.59	1,926.73	744.86			
2070802	一般行政管理事务	57.03		57.03			
2070806	监测监管	2.15		2.15			
2070808	广播电视事务	2,063.50	1,522.34	541.16			
2070899	其他广播电视支出	548.90	404.39	144.52			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	657.99		657.99			
2079903	文化产业发展专项支出	8.06		8.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	649.93		649.93			
208	社会保障和就业支出	689.20	689.20				
20805	行政事业单位养老支出	631.86	631.86				
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
2080502	事业单位离退休	52.35	52.35				
2080503	离退休人员管理机构	7.22	7.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.84	503.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98				
20808	抚恤	49.19	49.19				
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19				
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15				
210	卫生健康支出	209.30	209.30				
21011	行政事业单位医疗	209.30	209.30				
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31				
2101102	事业单位医疗	134.03	134.03				
2101103	公务员医疗补助	53.96	53.96				
221	住房保障支出	395.93	395.93				
22102	住房改革支出	395.93	395.93				
2210201	住房公积金	395.93	395.93				
229	其他支出	72.48		72.48			
22999	其他支出	72.48		72.48			
2299999	其他支出	72.48		72.48			

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

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

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	13,345.47	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,671.47	10,671.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	689.20	689.20		
	9		九、卫生健康支出	41	209.30	209.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	395.93	395.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	72.48	72.48		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,365.47	本年支出合计	59	12,068.37	12,068.37		
年初财政拨款结转和结余	28	2,188.41	年末财政拨款结转和结余	60	3,485.51	3,465.51	20.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,188.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,553.88	总计	64	15,553.88	15,533.88	20.00	

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

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

公开05表
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		12,068.37	5,360.31	6,708.06
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,671.47	4,065.89	6,605.58
20701	文化和旅游	6,174.55	2,065.40	4,109.15
2070101	行政运行	652.05	652.05	
2070102	一般行政管理事务	1,203.53		1,203.53
2070104	图书馆	298.77	191.56	107.21
2070105	文化展示及纪念机构	29.85		29.85
2070106	艺术表演场所	7.70		7.70
2070107	艺术表演团体	509.34	509.34	
2070108	文化活动	207.66		207.66
2070109	群众文化	662.26	572.45	89.81
2070111	文化创作与保护	126.94		126.94
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传	410.00		410.00
2070114	文化和旅游管理事务	14.24		14.24
2070199	其他文化和旅游支出	2,052.22	140.00	1,912.22
20702	文物	2,135.72	443.47	1,692.25
2070204	文物保护	857.22		857.22
2070205	博物馆	1,278.49	443.47	835.03
20708	广播电视	1,967.68	1,557.03	410.65
2070802	一般行政管理事务	57.03		57.03
2070808	广播电视事务	1,508.50	1,299.40	209.10
2070899	其他广播电视支出	402.15	257.63	144.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	393.52		393.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	393.52		393.52
208	社会保障和就业支出	689.20	689.20	
20805	行政事业单位养老支出	631.86	631.86	
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
2080502	事业单位离退休	52.35	52.35	
2080503	离退休人员管理机构的	7.22	7.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.84	503.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98	
20808	抚恤	49.19	49.19	
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	209.30	209.30	
21011	行政事业单位医疗	209.30	209.30	
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	
2101102	事业单位医疗	134.03	134.03	
2101103	公务员医疗补助	53.96	53.96	
221	住房保障支出	395.93	395.93	
22102	住房改革支出	395.93	395.93	
2210201	住房公积金	395.93	395.93	
229	其他支出	72.48		72.48
22999	其他支出	72.48		72.48
2299999	其他支出	72.48		72.48

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表

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

公开06表
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	4,858.28	302	商品和服务支出	408.27	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	1,590.77	30201	办公费	40.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	234.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	843.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	919.34	30205	水费	4.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.84	30206	电费	32.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.98	30207	邮电费	15.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	57.23	30209	物业管理费	12.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.37	30211	差旅费	28.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	395.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.77	30214	租赁费	1.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.05	30217	公务接待费	1.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.80	312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	35.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.64	30227	委托业务费	34.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.67	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	58.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,951.74	公用经费合计					408.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			20.00				20.00
212	城乡社区支出		20.00				20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00				20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00				20.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

公开08表
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				

注：本表反映部门本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

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	16.87		12.20		12.20	4.67		
决算数	15.21		11.56		11.56	3.65	60.36	20.58

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：指单位使用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。

第五部分 附 件

附件3

市文旅局（汉江大剧院项目资金）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			汉江大剧院项目资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	安康市文化和旅游广电局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	800	800	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学分配			
			下达及时性	及时下达			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	按要求开展预算绩效管理			
			支出责任履行情况	按要求履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成项目期内考核目标，在确保剧院安全前提下，精心策划打造、引进精品优秀剧目，保障政府活动、公益演出免费使用，做好艺术普及、培训，保养、维护好剧院设施设备。以考促提，进一步扩大剧院知名度与影响力，提升剧院管理运营水平。				本年度共组织完成了52个项目93场演出，演出场次完成率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委托第三方机构		1家	1家	
			演出总场次		≥50场	93场	
		质量指标	委托第三方机构合格率		100%	100%	
			目标任务完成率		100%	100%	
		时效指标	2023年度		12个月	12个月	
		成本指标	汉江大剧院项目资金		800万	800万	
	社会效益指标	社会效益指标	提升安康文化供应与服务水平		不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。