

绥德县文化和旅游文物广电局

2022 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播的中长期发展规划和年度计划以及人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播的改革和发展工作；负责规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施；负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

3、负责管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆(非物质文化遗产保护中心、文化馆、公共图书馆)事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、负责拟订文化艺术、广播方面的产业规制和经济政策。

5、负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

6、负责组织审查在全县广播电视中播出的电视剧及其它节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责指配全县广播电视频率(频道)和功率等技术参数；负责管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

8、负责指导和管理文化艺术、广播方面的对外交流与合作，及相关行业协会、学会和研究会工作；对文化艺术、广播系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训进行管理。

9、贯彻执行中省市有关文物旅游业发展的方针政策和法律法规；拟定全县文物旅游业发展的规范性文件、长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县文物旅游业发展工作。

10、负责全县文物保护工作；拟定全县文物保护规划、计划和文物保护抢修方案并组织实施；负责全县文物考古调查、勘探工作；负责申报县级以上重点文物保护单位，会同相关部门划定县级文物保护单位保护范围；负责全县重点文物保护项目和古建筑维修项目的审核、申报及建设工作负责各级文物保护单位及建设控制地带内建设工程审核、申报工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴走工作；负责全县文物对外交流展览工作。

11、负责协调、指导、检查全县文物安全保护工作拟定文物安全保护、技术防范方案及措施；推行文物安全

风险等级鉴定管理；负责排调有关部门依法查处各类文物保护单位内的违法建设行为，查处和打击盗挖古墓葬、盗窃文物和走私文物的案件。

12、组织全县旅游资源的普查、开发和整合利用；编制全县旅游发展规划，制定全县旅游专项规划和年度计划负责审查、申报和管理全县重大旅游投资项目；负责全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作；参与涉旅项目建设的论证、立项和推进工作；会同有关部门统筹安排旅游专项资金，引导金融资本投资旅游产业；积极开展红包放游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展；监测分析全县旅游经济运行情况，做好旅游统计工作。

13、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；积极参加中省市组织的重大旅游活动，加强旅游产业发展交流；组织协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；组织协调重大旅游节庆活动和会展活动。

14、统筹协调全县旅游产业发展，制定全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

15、负责全县3A级以下等级旅游景区的创建工作，负责全县3A级及以上等级旅游景区的创建和申报工作。

16、监督管理全县旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全县国内旅游、入境旅游

业务；规范管理旅游企业及从业人员的经营和服务行为，会同相关部门监督检查旅游价格和收费标准，健全全县旅游市场综合监管机制；负责全县旅游标准化建设工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导群众文明旅游；指导旅游行业组织的各类活动。

17、牵头协调全县旅游安全工作；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全旅游应急救援体系。

18、制定全县旅游人才规划并组织实施，开展旅游人才开发和旅游岗位培训工作，提升旅游行业从业人员业务能力。

19、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

绥德县文化和旅游文物广电局为一级全额财政预算行政单位，内设绥德县文化市场综合执法大队，下设绥德县文化馆、绥德县子洲图书馆、绥德县博物馆、绥德县革命历史纪念馆、绥德县旅游综合服务中心、绥德县广播电视转播台、绥德县艺术研究院等7个二级全额财政预算事业单位。

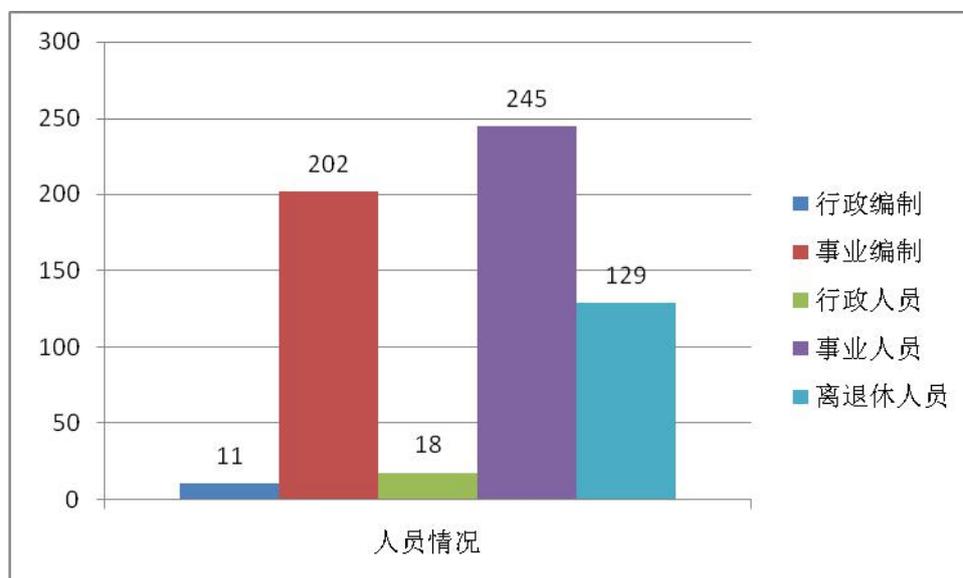
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县文化和旅游文物广电局（本级）
2	绥德县文化馆
3	绥德县子洲图书馆
4	绥德县博物馆
5	绥德县革命历史纪念馆
6	绥德县旅游综合服务中心
7	绥德县广播电视转播台
8	绥德县艺术研究院

三、部门（单位）人员情况

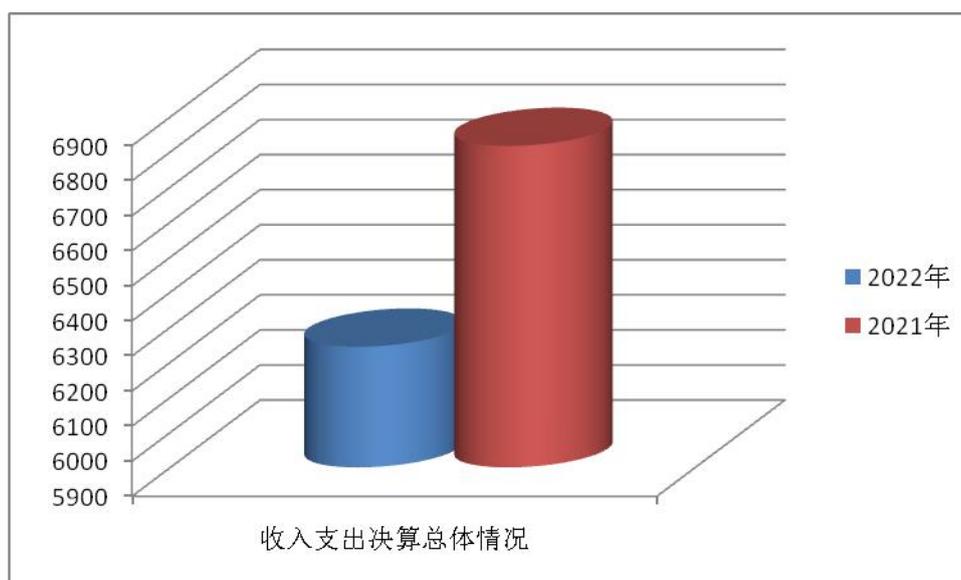
截至 2022 年底，本部门人员编制 213 人，其中行政编制 11 人、事业编制 202 人；实有人员 263 人，其中行政 18 人、事业 245 人。单位管理的离退休人员 129 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

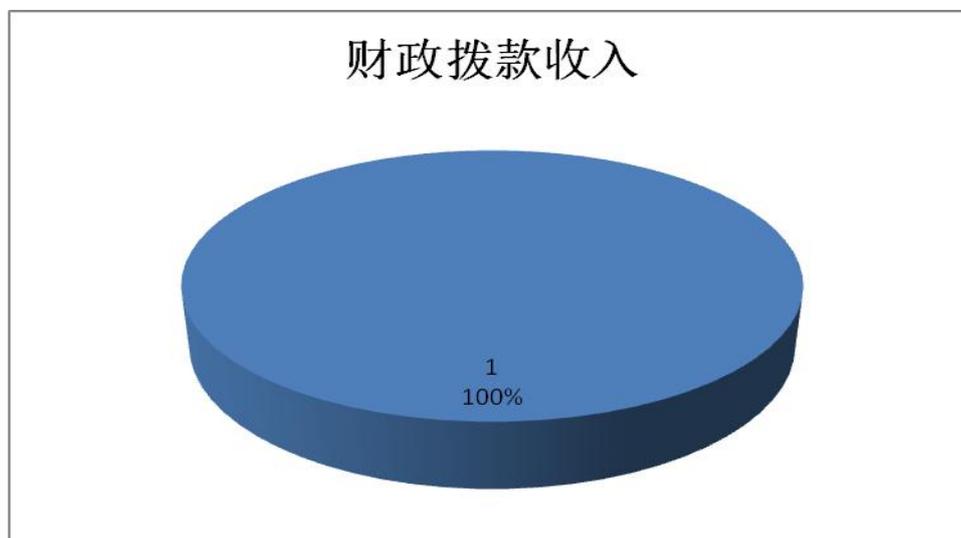
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6243.96 万元，与上年相比收、支总计减少 572.8 万元，下降 8.4%。主要是项目支出减少。



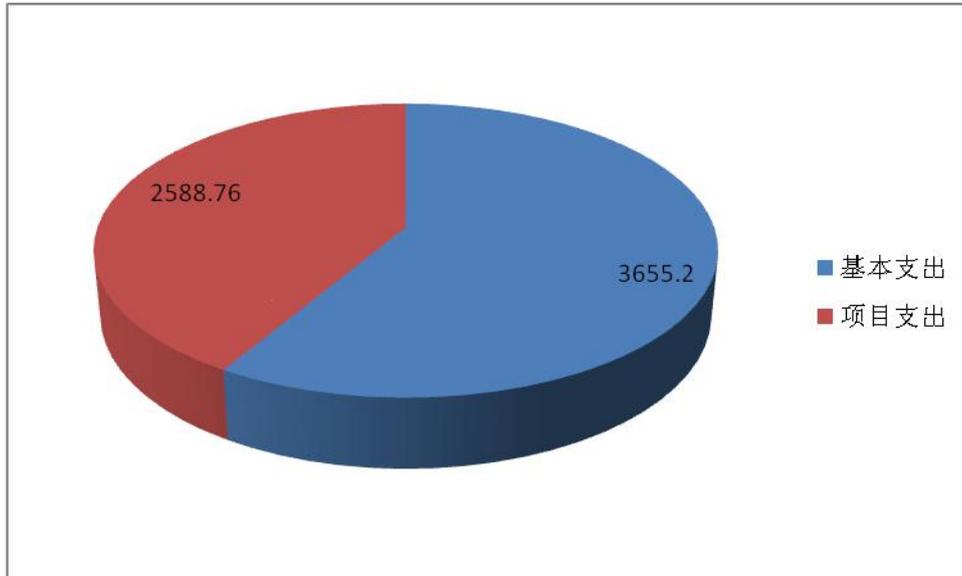
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6243.96 万元，其中：财政拨款收入 6243.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



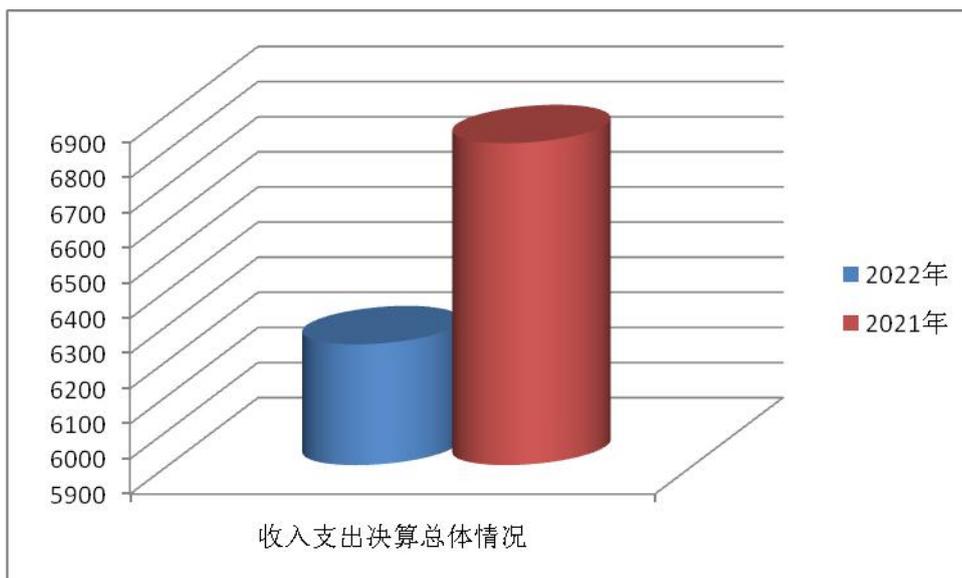
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6243.96 万元，其中：基本支出 3655.2 万元，占 58.54%；项目支出 2588.76 万元，占 41.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



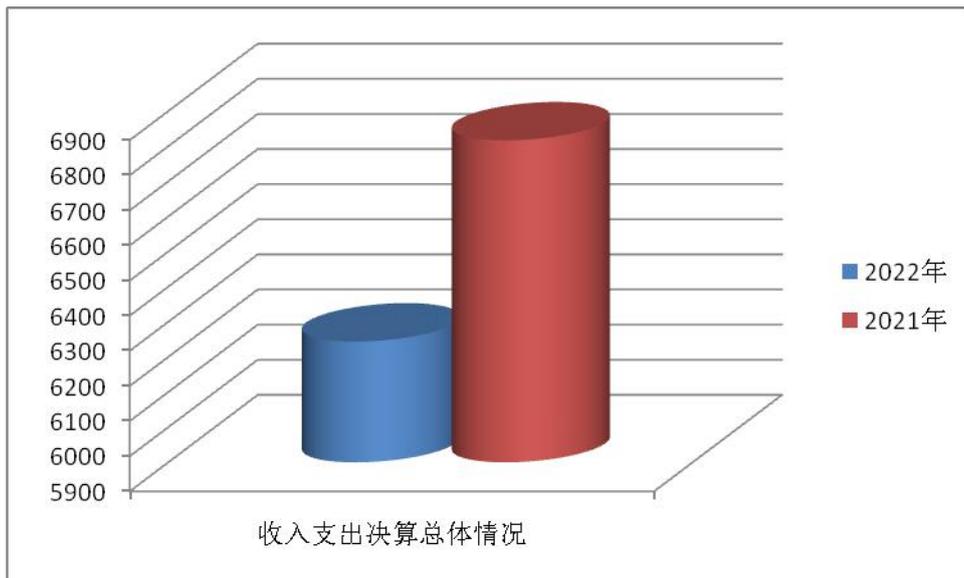
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6243.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 572.8 万元，下降 8.4%。主要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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6243.96万元，支出决算6243.96万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少572.8万元，下降8.4%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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186万元，支出决算186万元，完成年初预算的100%。

2. 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343.61万元，支出决算343.61万元，完成年初预算的100%。

3. 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452.07万元，支出决算452.07万元，完成年初预算的100%。

4. 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 645.97 万元，支出决算 645.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 919.85 万元，支出决算 919.85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 287.5 万元，支出决算 287.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1013 万元，支出决算 1013 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算 515.4 万元，支出决算 515.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算 231.03 万元，支出决算 231.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 758.1 万元，支出决算 758.1 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 301.31 万元，支出决算 301.31 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 140.12 万元，支出决算 140.12 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 22.49 万元，支出决算 22.49 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 65 万元，支出决算 65 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 262.21 万元，支出决算 262.21 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3655.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3426.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 228.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了 2022 年度下达的各项工作任务，助推全县经济社会高质量发展。

本部门在决算中反映绥德古城保护提升改造工程、沿黄旅游带建设一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 11.59%。

组织对本部门 2022 年度主管的绥德古城保护提升改造工程、沿黄旅游带建设项目一个一级县级专项资金进行自评，涉及预算金额 300 万元。

（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 98 分，全年预算数 6243.96 万元，执行数 6243.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了 2022 年度下达的各项工作安排，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：管理制度不够完善。下一步改进措施：建立健全管理制度。

文旅部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县文化和旅游文物广电局(本级)									
年度	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	绥德县文化和旅游文物广电局 2022 年财政支出	2022 年人员经费、公用经费及项目支出	已完成	6243.96	6243.96		6243.96	6243.96		—	100%	—
	金额合计			6243.96	6243.96		6243.96	6243.96		10	100%	10
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					
	全年预算数 6243.96 万元, 执行数 6243.96 万元。						已完成预算的 100%					
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(50分)	数量指标	支出绩效单位个数	1 个	1 个	10	10					
		质量指标	整体支出执行情况	100%	100%	20	20					
		时效指标	支出时效	12 月前	12 月前	10	10					
		成本指标	支出金额	6243.96 万元	6243.96 万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	重点支出安排率	≥90%	100%	20	20					
		社会效益指标										
		生态效益指标										
可持续影响指标	积极推进博物馆工作	长期	年度基本稳定	10	8							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10						
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中绥德古城保护提升改造工程、沿黄

旅游带建设项目前期费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

绥德古城保护提升改造工程、沿黄旅游带建设项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成创建工作。发现的问题及原因：创建工作计划较慢。下一步改进措施：加快创建工作进度。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德古城保护提升改造工程、沿黄旅游带建设项目前期费							
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局		实施单位		绥德县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		300	300	300	10	100%	
		其中:当年财政拨款		300	300	300	—	100%	—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
		绥德古城保护提升改造工程、绥德县沿黄旅游带建设项目、抗日军事政治大学绥德旧址修复保护工程建设项目和陕甘宁边区革命旧址保护项目前期可研编制、地形测绘、设计等费用。			绥德古城保护提升改造工程、绥德县沿黄旅游带建设项目、抗日军事政治大学绥德旧址修复保护工程建设项目和陕甘宁边区革命旧址保护项目前期可研编制、地形测绘、设计等费用。				
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	绥德古城保护提升改造工程等项目前期费	4 个项目	1	20	18	
			质量指标	绥德古城保护提升改造工程等项目前期费	可研、设计等	1	20	19	
			时效指标	绥德古城保护提升改造工程等项目前期费	1 年	1	10	10	
			成本指标	投入资金	300 万元	1	10	10	
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效率	100%	1	10	10	
			社会效益指标	带动周边群众增收	有所提高	1	10	10	
			生态效益指标	环境保护生态意识	显著增强	1	5	5	
			可持续影响 指标	推动全域旅游发展	显著提升	1	5	5	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	1	5	5	
总分						100	97		

(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

无部门重点评价项目。

(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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：绥德县文化和旅游文物广电局

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	6243.96	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5352.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	441.73
	9		九、卫生健康支出	37	87.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	100.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	262.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		……	49	
	22			50	
	23			51	
	24			52	
本年收入合计	25	6243.96	本年支出合计	53	6243.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	6243.96	总计	56	6243.96

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

部门：绥德县文化和旅游文物广电局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6243.96	6243.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	5352.53	5352.53					
20701	文化和旅游	3848.01	3848.01					
2070101	行政运行	186.00	186.00					
2070104	图书馆	343.61	343.61					
2070105	文化展示及纪念机构	452.07	452.07					
2070107	艺术表演团体	645.97	645.97					
2070109	群众文化	919.85	919.85					
2070114	文化和旅游管理事务	287.50	287.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1013.00	1013.00					
20702	文物	515.40	515.40					
2070205	博物馆	515.40	515.40					
20708	广播电视	989.13	989.13					
2070807	传输发射	231.03	213.03					

2070899	其他广播电视支出	758.10	758.10					
208	社会保障和就业支出	441.73	441.73					
20805	行政事业单位养老支出	441.73	441.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.31	301.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.12	140.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	87.49	87.49					
21011	行政事业单位医疗	87.49	87.49					
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49					
2101102	事业单位医疗	65.01	65.01					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
221	住房保障支出	262.21	262.21					
22102	住房改革支出	262.21	262.21					
2210201	住房公积金	262.21	262.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：绥德县文化和旅游文物广电局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6243.96	3655.20	2588.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	5352.53	2863.77	2488.76			
20701	文化和旅游	3848.01	2163.87	1684.14			
2070101	行政运行	186.00	186.00				
2070104	图书馆	343.61	321.61	22.00			
2070105	文化展示及纪念机构	452.07	228.88	223.19			
2070107	艺术表演团体	645.97	644.92	1.04			
2070109	群众文化	919.85	618.95	300.90			
2070114	文化和旅游管理事务	287.50	163.50	124.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1013.00		1013.00			
20702	文物	515.40	498.88	16.52			
2070205	博物馆	515.40	498.88	16.52			
20708	广播电视	989.13	201.03	788.10			
2070807	传输发射	231.03	201.03	30.00			

2070899	其他广播电视支出	758.10		758.10			
208	社会保障和就业支出	441.73	441.73				
20805	行政事业单位养老支出	441.73	441.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.31	301.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.12	140.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	87.49	87.49				
21011	行政事业单位医疗	87.49	87.49				
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49				
2101102	事业单位医疗	65.01	65.01				
212	城乡社区支出	100.00	100.00				
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00				
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00				
221	住房保障支出	262.21	262.21				
22102	住房改革支出	262.21	262.21				
2210201	住房公积金	262.21	262.21				

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

公开04表
单位：万元

部门：绥德县文化和旅游文物广电局

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	6243.96	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5352.53	5352.53		
	8		八、社会保障和就业支出	36	441.73	441.73		
	9		九、卫生健康支出	37	87.49	87.49		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	262.21	262.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		……	49				
	22			50				
本年收入合计	23	6243.96	本年支出合计	51	6243.96	6243.96		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52				
一般公共预算财政拨款	25			53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	6243.96	总计	56	6243.96	6243.96		

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

部门：绥德县文化和旅游文物广电局

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		6243.96	3655.20	2588.76
207	文化旅游体育与传媒支出	5352.53	2863.77	2488.76
20701	文化和旅游	3848.01	2163.87	1684.14
2070101	行政运行	186.00	186.00	
2070104	图书馆	343.61	321.61	22.00
2070105	文化展示及纪念机构	452.07	228.88	223.19
2070107	艺术表演团体	645.97	644.92	1.04
2070109	群众文化	919.85	618.95	300.90
2070114	文化和旅游管理事务	287.50	163.50	124.00
2070199	其他文化和旅游支出	1013.00		1013.00
20702	文物	515.40	498.88	16.52
2070205	博物馆	515.40	498.88	16.52
20708	广播电视	989.13	201.03	788.10
2070807	传输发射	231.03	201.03	30.00
2070899	其他广播电视支出	758.10		758.10
208	社会保障和就业支出	441.73	441.73	
20805	行政事业单位养老支出	441.73	441.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.31	301.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.12	140.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	87.49	87.49	
21011	行政事业单位医疗	87.49	87.49	
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	
2101102	事业单位医疗	65.01	65.01	
212	城乡社区支出	100.00	100.00	
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	
221	住房保障支出	262.21	262.21	
22102	住房改革支出	262.21	262.21	
2210201	住房公积金	262.21	262.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 绥德县文化和旅游文物广电局

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	3426.7	302	商品和服务支出	228.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139031	30201	办公费	27.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.7	30202	印刷费	9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	586.11	30205	水费	6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.31	30206	电费	41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.12	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.49	30208	取暖费	16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	8.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26			
人员经费合计		3426.7				公用经费合计		228.5

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

公开07表
单位：万元

部门：绥德县文化和旅游文物广电局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开08表
单位：万元

部门：绥德县文化和旅游文物广电局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表
单位：万元

部门：绥德县文化和旅游文物广电

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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：指部门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。