

附件 1

渭南市临渭区文化和旅游局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕19号）文件要求，渭南市临渭区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂临渭区文物局、临渭区科学技术局、临渭区体育局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文物旅游、体育、科技工作的方针政策和决策部署，科技工作的集中统一领导。内设机构为：办公室、文化艺术和产业股、文化市场管理与安全股、文物保护股、旅游发展股、体育管理股、科技管理股、项目财务股。

二、2020年主要工作任务

2020年度部门工作任务我们将以“宜居宜游、富美临渭”为目标，认真贯彻落实党的十九大及三中、四中全会精神，按照省、市、区相关发展目标和要求，重点抓好以下几个方面的工作：

1、推进文化和旅游业态融合发展。深入推进文化旅游融合发展，注重文化旅游业态培育，让传统文化与游客的吃、住、行、游、购、娱等环节紧密相连，打造文旅一体化产业融合发展模式。

2、加快公共服务体系建设。区公共文化中心全面建成 并投入使用。持续举办临渭乡村春晚，满足群众精神需求。巩固陕西省文化先进区创建成果，建设临渭区公共文化数字云平台、临渭区数字文化馆，开展创建国家文化先进县活动。持续推广文化馆、图书馆总分馆建设，新增 2 个文化馆分馆，2 个图书馆分馆。持续开展文化惠民送戏下乡以及农村数字电影放映工作。完成送戏下乡 300 余场次，农村数字电影放映 4000 场次。持续开展基层文化人才培训，完成 50 个重点村（社区）、10000 人次的文化人才专业培训任务，壮大文化人才队伍。

3、启动国家全域旅游示范区创建工作。在成功创建省级旅游示范区的基础上，继续加大基础设施建设，进一步完善景区功能，开发一批高档次、多样化、差异化的娱乐休闲项目。继续做好国家 A 级景区、省级旅游名镇名村创建，将乡村旅游示范村纳入旅游线路及景区创建范围，推出旅游精品。完成计划建设的旅游厕所等目标任务。启动国家全域旅游示范区创建工作。利用节庆、节会在景区举办各类宣传性强、参与性强的系列主题活动。创新营销方式、加大招商力度。

4、分类实施文物保护管理。对于渭南鼓楼、渭阳楼、崇凝镇老爷庙、王劲哉故居等古建筑和近现代革命文物建筑及时申报保护维修、三防项目工程立项及方案。对于寇准墓、李十三墓葬及北刘遗址、焚书台遗址、史家遗址等进行保护

性开发利用。做好渭南火车站旧址陈列纪念馆陈列布展方案实施。

5、加强文化旅游市场监管。努力提升治理能力，加大对旅游景区景点、旅行社、星级酒店、文化娱乐场所、网吧、影院等行业市场监管，打击各类违法行为。

6、努力做好全民体育工作。继续开展全民健身系列活动积极做好十四运渭南举行项目的基础准备工作。落实好足球场项目的建设，继续扩大体育产业项目的运行。

7、持续增强科技竞争力。提升现有农业科技平台的功能和服务水平，不断升级服务功能，强化示范、引领作用。全年组织申报中、省、市科技项目 10 个以上，争取立项 4 个以上。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

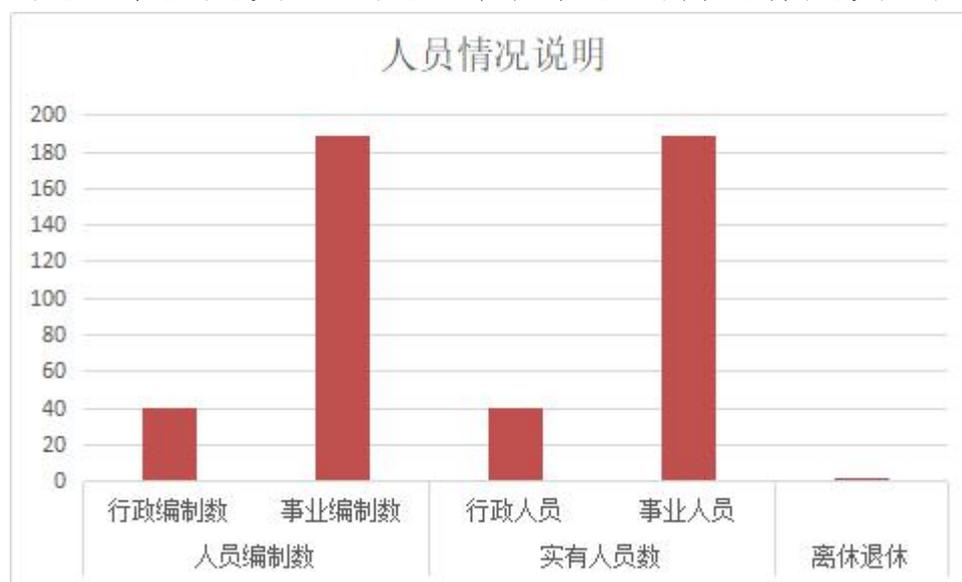
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区文化和旅游局（本级）
2	渭南市临渭区文化馆
3	渭南市临渭区图书馆
4	渭南市临渭区博物馆

5	渭南市临渭区社会文化市场管理办公室
6	渭南市临渭区体育运动训练中心
7	渭南市临渭区旅游招商分局
8	渭南市临渭区文艺创作室

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 224 人，其中行政编制 40 人、事业编制 183 人；实有人员 224 人，其中行政人员 40 人、事业人员 183 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 4,861.47 万元，较上年减少 311.47 万元，降幅 6.05%，主要原因是本年我单位人员工资福利收入减少；支出 4,861.47 万元，较上年减少 311.47 万元，降幅 6.05%，主要原因是本年我单位人员工资福利支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 4,861.47 万元，较上年下降 6.05%，其中：财政拨款收入 4,861.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 4563.50 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 582.38 万元，降幅 11.32%，主要原因是本年我单位人员工资福利收入减少。

2、政府性基金收入 270.91 万元，较上年增长 270.91 万元，增幅 100.00%，主要原因是我单位上年无政府性基金收入。

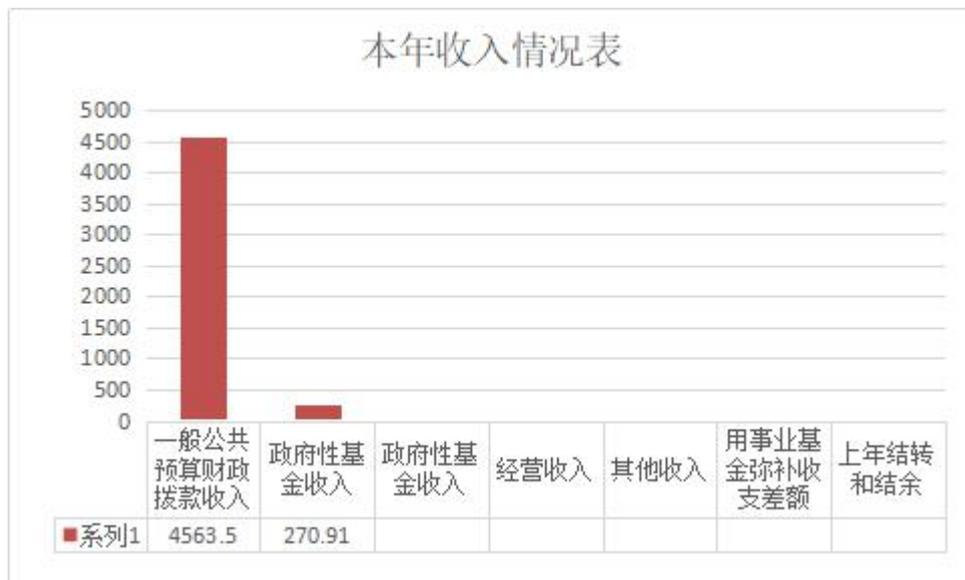
3、政府性基金收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项收入。

5、其他收入 0.00 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因我单位上下年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 27.07 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4861.47 万元，其中：基本支出 2545.31 万元，占 52.36%；项目支出 2316.15 万元，占 47.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

1、基本支出 2545.31 万元，主要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。其中：工资福利支出 2027.99 万元，较上年增长 133.66 万元，增幅 7.06%，主要原因是本年我单位工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出 92.06 万元，较上年减少 16.86 万元，降幅 5.11%，主要原因是本年我单位对个人和家庭补助支出减少；商品和服务支出 425.26 万元，较上年增长 63.3 万元，增幅 17.49%，主要原因是我单位本年日常办公等支出增加。

2、项目支出 2316.15 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 2019 年高企后补助项目 25.00 万元，较上年增加 25.00 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、桃花源民俗文化园景区建设项目补助项目 600.00 万元，较上年增加 600.00 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、秦腔剧团文化体制改革补助项目 60.00 万元，较上年无增减变化、其他文化和旅游文化事务项目 372.86 万元较上年增加 372.86 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、文物保护抢修、文保员事务项目 22.09 万元，较上年增加 22.09 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、全民健身活动体育赛事项目 9.18 万元，较上年增加 9.18 万元增幅

100.00%，原因是上年我单位无此项目、2019年丝绸之路中国华山自行车赛及其他体育事务项目 303.35 万元，较上年增加 303.25 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、渭南植物园南区旅游厕所补助项目 74.00 万元，较上年增加 74.00 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、公共文化中心创建项目 200.00 万元，较上年增加 200.00 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、科技信息化事务项目 3.53 万元，较上年增加 3.53 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、文艺创作室文艺专题创作项目 20.00 万元，较上年增加 20.00 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、其他体育文化旅游事务项目 176.91 万元，较上年增加 176.91 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、公共文化中心创建项目 300.00 万元，较上年增加 300.00 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、群众文化事务项目 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、草编工艺指导项目 5.05 万元，较上年增加 5.05 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、大美民间花馍艺术节项目 82.23 万元，较上年增加 82.23 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、其他文旅事务项目 0.56 万元，较上年增加 0.56 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、其他图书馆事务项目 19.80 万元，较上年增加 19.80 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、免费开放事务项目

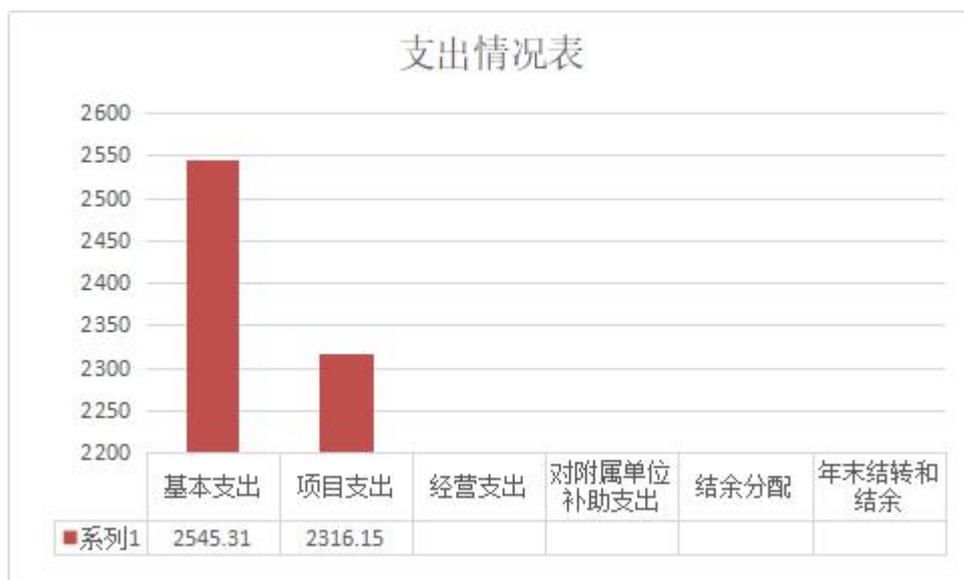
20.00 万元较上年增加 20.00 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、文化和旅游事务项目 2.00 万元较上年增加 2.00 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目、办公设备购置项目 3.61 万元，较上年增加 3.61 万元增幅 100.00%，原因是上年我单位无此项目。

3、经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入4861.47万元，其中：一般公共预算拨款收入4563.50万元，较上年减少582.38万元，降幅11.32%，主要原因是本年我单位项目收入减少；政府性基金收入270.91万元，较上年增长270.91万元，增幅100.00%，主要原因是上年无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出4861.47万元，其中：基本支出2545.31万元，较上年增长430.05万元，增幅20.33%，主要原因是本年我单位日常办公支出增加；项目支出2316.15万元，较上年减少684.27万元，降幅22.81%，主要原因是我单位本年项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出4,590.56万元，较上年减少582.38万元，降幅11.32%，主要原因是我单位本年项目支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出4,590.56万元，其中：

(1) 招商引资(2011308)91.48万元，较上年减少16.73万元，降幅15.46%，原因是我单位本年该项目支出减少。

(2) 科技重大专项(2060901)25.00万元，较上年减少53.00万元，降幅67.95%，原因是我单位本年该项目支出减少。

(3) 行政运行(2070101)417.66万元，较上年减少124.75万元，降幅42.59%，原因是我单位本年项目支出减少。

(4) 一般行政管理事务(2070102) 600.00 万元, 较上年增长 500.00 万元, 增幅 500.00%, 原因是本年我单位项目支出增加。

(5) 图书馆(2070104) 281.34 万元, 较上年减少 17.25 万元, 降幅 5.78%, 原因是本年图书馆项目支出减少。

(6) 艺术表演团体(2070107) 60.00 万元, 较上年增长 26.49 万元, 增幅 79.05%, 原因是本年我单位项目支出增加。

(7) 文化活动(2070108) 15.00 万元, 较上年减少 96.22 万元, 降幅 86.51%, 原因是我单位本年项目支出减少。

(8) 群众文化(2070109) 211.45 万元, 较上年减少 11.46 万元, 降幅 5.14%, 原因是日常办公等费用减少。

(9) 文化创作与保护(2070111) 36.85 万元, 较上年减少 36.43 万元, 降幅 49.71%, 原因是本年博物馆项目支出减少。

(10) 文化和旅游市场管理(2070112) 178.56 万元, 较上年增长 1.06 万元, 增幅 0.60%, 原因是本年日常办公费用支出减少。

(11) 其他文化和旅游支出(2070199) 476.73 万元, 较上年减少 51.72 万元, 降幅 9.79%, 原因是本年项目支出减少。

(12) 行政运行(2070201) 10.00 万元, 较上年减少 26.81 万元, 降幅 72.83%, 原因是日常办公等费用支出减少。

(13) 一般行政管理事务 (2070202) 1.78 万元, 较上年增长 1.78 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。

(14) 文物保护 (2070204) 23.14 万元, 较上年减少 476.23 万元, 降幅 95.37%, 原因是本年项目支出减少。

(15) 博物馆 (2070205) 241.59 万元, 较上年增长 23.159 万元, 增幅 2315.90%, 原因是本年项目支出增加。

(16) 体育竞赛 (2070305) 9.18 万元, 较上年增长 9.18 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。

(17) 体育训练 (2070306) 171.96 万元, 较上年增长 3.26 万元, 增幅 1.93%, 原因是本年项目支出增加。

(18) 其他体育支出 (2070399) 303.35 万元, 较上年增长 303.35 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。

(19) 其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 200.56 万元, 较上年增长 200.56 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。

(20) 信息化建设 (2080108) 3.53 万元, 较上年增长 3.53 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。

(21) 行政单位离退休 (2080501) 0.37 万元, 较上年增长 0.37 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。

(22) 事业单位离退休 (2080502) 315.76 万元, 较上年减少 4.86 万元, 降幅 1.52%, 原因是本年我单位离退休人员支出减少。

(23) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 317.23 万元, 较上年增长 115.49 万元, 增幅 57.25%, 原因是养老保险缴费支出增加。

(24) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 13.23 万元, 较上年增长 7.27 万元, 增幅 121.98%, 原因是本年职业年金缴费增加。

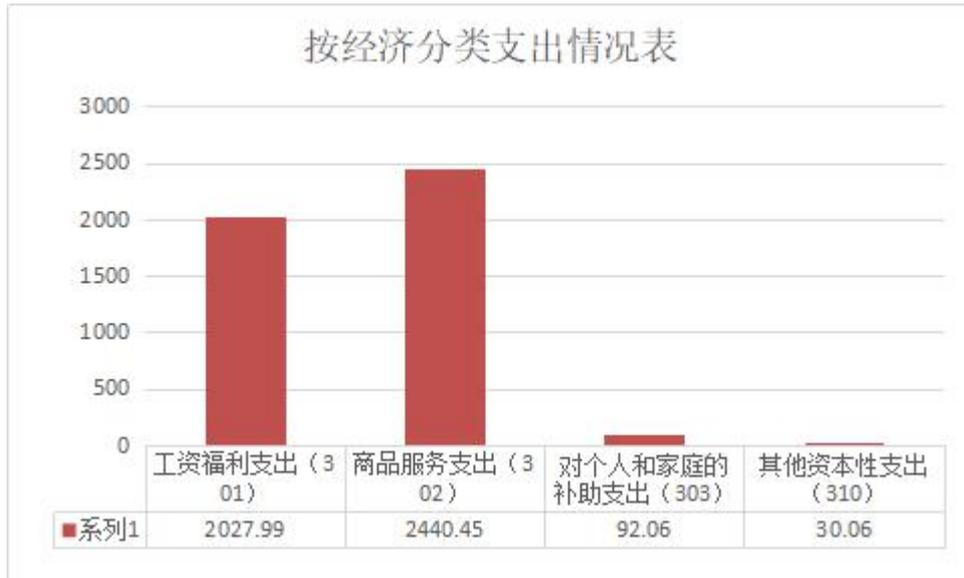
(25) 死亡抚恤 (2080801) 73.13 万元, 较上年增长 73.13 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。

(26) 行政单位医疗 (2101101) 19.53 万元, 较上年增长 19.53 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。

(27) 事业单位医疗 (2101102) 56.41 万元, 较上年增长 56.41 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。

(28) 住房公积金 (2210201) 135.75 万元, 较上年减少 0.53 万元, 降幅 0.39%, 原因是本年我单位住房公积金支出增加。

(29) 其他支出 (2299901) 300 万元, 较上年增长 300.00 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位未列支该科目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2545.31 万元，其中：

人员经费 2120.05 万元，较上年减少 104.07 万元，增幅 104.07%，原因是本年我单位人员经费支出减少。主要包括基本工资(30101)812.49 万元、津贴补贴(30102)200.23 万元、绩效工资 (30103) 381.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 317.23 万元、职业年金缴费 (30109) 13.23 万元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 75.93 万元、其他社会保障缴费 (30112) 1.47 万元、住房公积金 (30113) 135.75 万元、其他工资福利支出 (30199) 90.09 万元、离休费 (30301) 1.2 万元、抚恤金 (30304) 73.13 万元、生活补助 (30305) 7.85 万元。

公用经费 425.26 万元，较上年增长 63.10 万元，增幅 17.43%，原因是我单位本年日常办公支出增加。主要包括办

公费（30201）35.08万元、印刷费（30202）12.25万元、手续费（30204）0.22万元、水费（30205）2.38万元、电费（30206）8.43万元、邮电费（30207）2.17万元、差旅费（30211）7.95万元、维修（护）费（30213）14.92万元、公务接待费（30217）1.29万元、劳务费（30226）5.14万元、委托业务费（30227）0.40万元、工会经费（30228）3.74万元、公务用车运行维护费（30231）6.55万元、其他交通费用（30239）11.83万元、其他商品和服务支出（30299）312.93万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.84万元，较上年减少3.76万元，降幅32.43%，主要原因是本年控制三公经费支出，较预算增长3.84万元，降幅32.43%，主要原因是本年实际支出较预算减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算6.55万元，占91.68%；公务接待费支出决算1.29万元，占8.32%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0.00%和 0.00%。支出 0.00 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

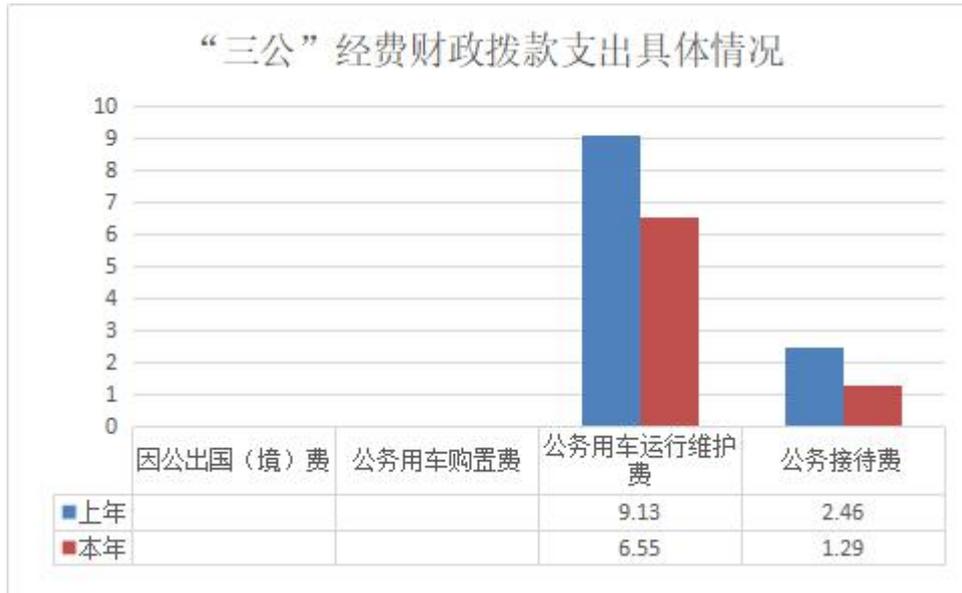
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 6.55 万元，较上年减少 2.58 万元，降幅 28.26%，主要原因是我单位本年公车运行费用进一步缩减，主要用于公务用车运行维修维护，较预算减少 2.58 万元，降幅 28.26%，主要原因是本年我单位公车运行费较预算减少。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 57 批次，191 人次，支出 1.29 万元，较上年减少 1.17 万元，降幅 47.96%，主要原因是本年我单位公务接待支出减少。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入270.91万元，较上年增长270.91万元，增幅100.00%，原因是本年我单位有该部分项目，支出270.91万元，较上年增长270.91万元，增幅100.00%，原因是上年我单位无政府性基金支出，支出主要用于项目支出等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 190.50 万元，授予中小企业合同金额 190.50 万元，占政府采购支出总金额的 100.00%。其中：政府采购货物类支出 14.00 万元，较上年增长 14.00 万元，增幅 100.00%，主要原因是上年我单位无政府采购货物支出；政府采购服务类支出 176.50 万元，较上年增长 176.50 万元，增幅 100.00%，主要原因是上年我单位无政府采购服务类支出；

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2316.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 270.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年高企后补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的**%。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年高企后补助。

桃花源民俗文化园景区建设项目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施桃花源民俗文化园景区建设项目补助。

秦腔剧团文化体制改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施秦腔剧团文化体制改革补助

其他文化和旅游文化事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 372.86 万元，执行数 372.86 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施其他文化和旅游文化事务

文物保护抢修、文保员事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 22.09 万元，执行数 22.09 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施文物保护抢修、文保员事务。

全民健身活动体育赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9.18 万元，执行数 9.18 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施全民健身活动体育赛事。

2019 年丝绸之路中国华山自行车赛及其他体育事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 303.35 万元，执行数 303.35 万元，完成预算的**%。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年丝绸之路中国华山自行车赛。

渭南植物园南区旅游厕所补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施渭南植物园南区旅游厕所。

公共文化中心创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施公共文化中心创建。

科技信息化事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3.53 万元，执行数 3.53 万元，完成预算的**%。主要产出和效果：通过项目实施科技信息化事务

文艺创作室文艺专题创作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20

万元，执行数 20 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施文艺创作室文艺专题创作。

其他体育文化旅游事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 176.91 万元，执行数 176.91 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施其他体育文化旅游事务。

公共文化中心创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施公共文化中心创建。

群众文化事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施群众文化事务。

草编工艺指导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5.05 万元，执行数 5.05 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施草编工艺指导。

大美民间花馍艺术节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 83.23 万元，执行数 83.23 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施大美民间花馍艺术节。

其他文旅事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0.56 万元，执行数 0.56 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施其他文旅事务。

图书馆事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 19.8 万元，执行数 19.8 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施图书馆事务。

免费开放事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施免费开放事务。

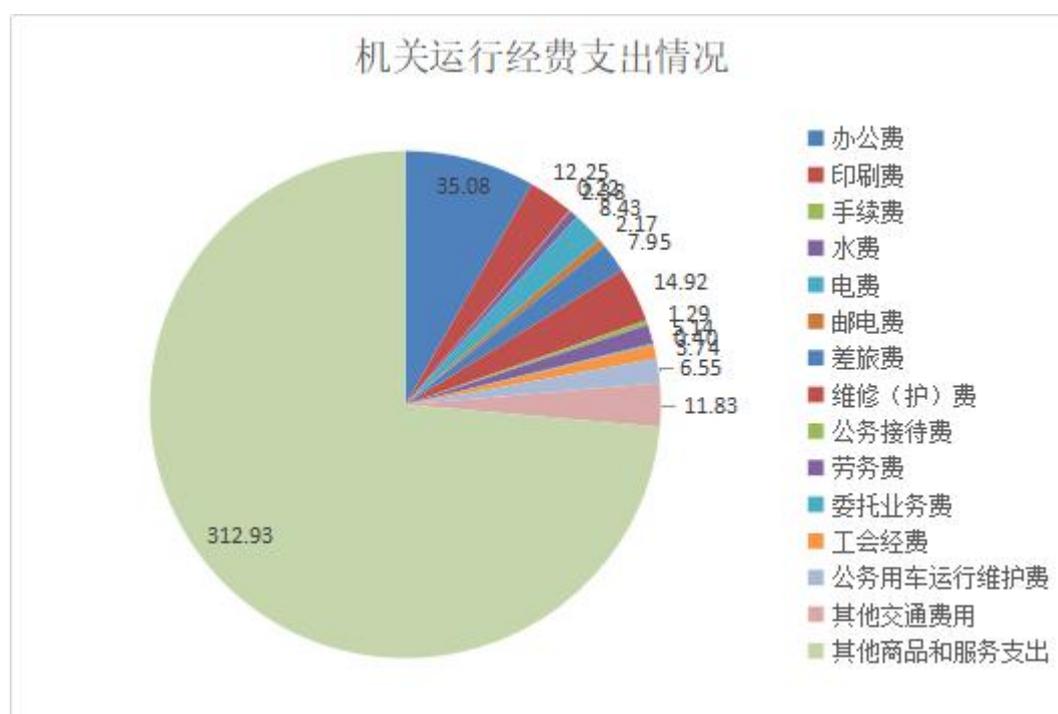
文化和旅游事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施文化和旅游事务。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3.61 万元，执行数 3.61 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施办公设备购置。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 425.26 万元，较上年增长 63.10 万元，增幅 17.43%，原因是我单位本

年日常办公支出增加。主要包括办公费 35.08 万元、印刷费 12.25 万元、手续费 0.22 万元、水费 2.38 万元、电费 8.43 万元、邮电费 2.17 万元、差旅费 7.95 万元、维修（护）费 14.92 万元、公务接待费 1.29 万元、劳务费 5.14 万元、委托业务费 0.40 万元、工会经费 3.74 万元、公务用车运行维护费 6.55 万元、其他交通费用 11.83 万元、其他商品和服务支出 312.93 万元。



五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)