

2021 年度

仁和区文化广播电视和

旅游局（本级）

决算编制说明

目录

公开时间：2022 年月日

第一部分单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	6
三、机构设置.....	9
第二部分单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分名词解释.....	23
第四部分附件.....	27
第五部分附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

第一部分单位概况

一、职能简介

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：

1. 拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

3. 管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，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、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

6. 推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

7. 指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

8. 管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

9. 负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、

监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

10. 承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台台的交流与合作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）充分发挥党建示范引领作用。

紧紧围绕庆祝建党 100 周年主线，扎实开展党史学习教育，助推党史学习教育“我为群众办实事”落到实处。深入贯彻落实中央和省市区关于严肃换届纪律的精神，精心组织，扎实推进。借力区委第二巡察组巡察“回头看”，毫不松懈抓好班子队伍建设，进一步提高班子凝聚力、团队战斗力，强化制度建设、制度执行和作风建设，促进全局作风进一步转变、效率进一步提升、质量进一步提高。

（二）全力推动文旅事业高质量发展。

1. 文旅事业持续发力

（1）经济指标完成情况。完成固定资产入库 4.5 亿元、完成规上企业入库（2 家住宿业）；争取文旅融合发展专项资金 800 万元。（2）重点工作完成情况。大力推进“阳光

康养”大会战我局涉及的 8 个康养旅居地项目建设、康养文旅环线基础设施建设等 12 项任务；编制完成《金沙江大峡谷旅游度假区招商引资策划方案》，引进“苏铁·花园里”城市康养文旅综合体项目，栖迟休闲旅游度假区项目落地；成功申报平地镇迤沙拉村为首批“天府旅游名村”，是我家第一家，也是唯一一家；成功申报仁和区文化馆为“国家一级文化馆”；完成苴却砚文化旅游区申报 3A 级旅游景区工作；扎实推进创文工作，完成对仁和公园、星级酒店、网吧等创文点位集中专项排查整改工作。

2. 文旅活动出新出彩

开展姊妹节、大河之音河畔音乐会、“这里仁和·知时节”读书会系列活动、首届“花朝节”和“上巳节”等品牌文旅活动 82 场次，“光荣与梦想 100 年”流动文化服务进基层、“戏曲精粹·戏苑百家”巡演、“英雄攀枝花颂歌献给党”——庆祝中国共产党成立 100 周年合唱比赛等群众文化活动 102 场次。

3. 三馆服务多维提升

延长群众公益培训时长。培训由 1 期增至 2 期，单期培训长达 4 个月，培养文艺爱好者 580 名。实施文化惠民提升工程。文图博每周免费开放和延时开放分别达到 70 小时、64 小时、48 小时，均高于全市标准。全年博物馆到馆 2.37 万人次，接待团体 349 个；图书馆到馆 12 万余人次，借阅

图书 161675 册。聚力打造特色化公共文化设施。文化馆新增“新时代文明实践中心”1 个。图书馆新增 1 个分馆，3 个馆外阅读点；引导社会力量参与新建城市书房 2 个。博物馆新增“党史教育基地”“仁和区政协—书香政协阅读点”“拓片体验区”各 1 个。

4. 文化保护传承举措有力

一是完成 1 处省级文物保护施工建设文物报备、2 处省级文物保护单位维修维护工作，开展文保单位安全检查 31 次，消防培训 31 次，整改安全隐患 2 处。二是完成对省级非遗项目——“羊皮鼓舞”的创编工作；公布仁和区第五批区级非物质文化遗产项目 3 个；成功申报我区为 2021—2023 年度“四川省民间文化艺术之乡”。

（三）充分发挥“智慧广电”试验区项目成效。

利用全区 141 个广播点位有效传播党和政府声音。建成了第一套应急广播自动侦测森林防火预警及灭火联动系统。荣获市级“中国共产党成立 100 周年广播电视和网络视听节目安全播出突出贡献奖”。全年投入 126.8 万元，维护广播电视运行 1900 余次、设备 1000 余台。全年组织行业培训 2 次。实现全年广播电视零插播、零中断、零事故。

（四）统筹抓好文旅行业发展。

1. 行政审批服务规范有序

全年受理歌舞娱乐场所、网络文化经营许可、卫星电视广播地面接收设施等审批事项 74 件，办理出版物经营许可等被委托审批事项 46 件，处理全国旅游监管服务平台投诉 2 件，接受文化旅游咨询 22 件。

2. 文旅市场监管齐抓共管

一是扎实抓好文旅行业防疫、防火和安全生产工作。全年出动检查人员 1724 人次，共检查 2645 家次，排查一般隐患 78 个，已整改 78 个，整改率 100%，因疫情防控常态化不达标行政处罚 1 起。二是加强文旅行业监管。推进依法治区、扫黄打非、扫黑除恶等各项工作。出动执法人员 416 人次，检查企业 875 家次，立案查处网吧、歌舞娱乐场所 9 起；处理信访 29 件，群众满意率 100%。

三、机构设置

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局下设 4 个股室。
纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.
攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局（本级）。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 518.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1407.44 万元，下降 73.1%。主要变动原因是实施项目减少，节约开支。

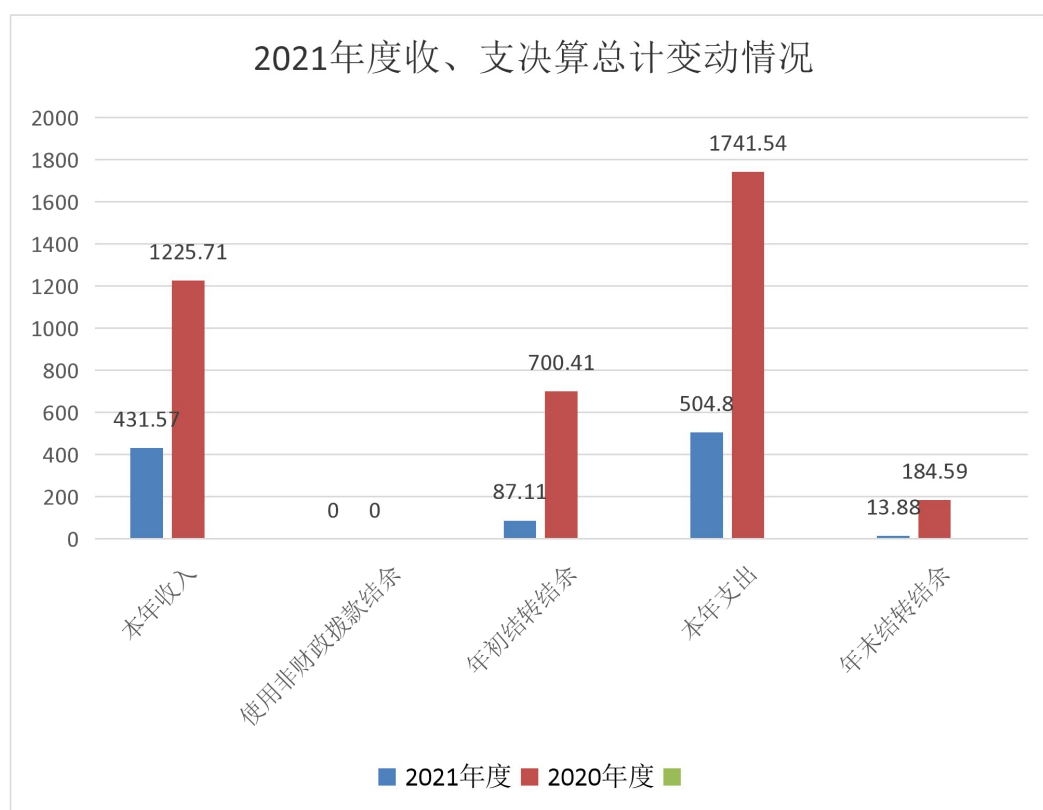


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 431.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 431.57 万元，占 100%

收入决算结构图

(单位: 万元)

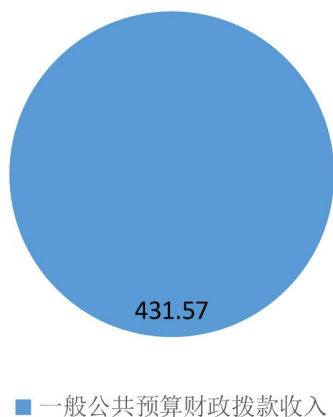


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 504.8 万元，其中：基本支出 348.96 万元，占 69.1%；项目支出 155.84 万元，占 30.9%。

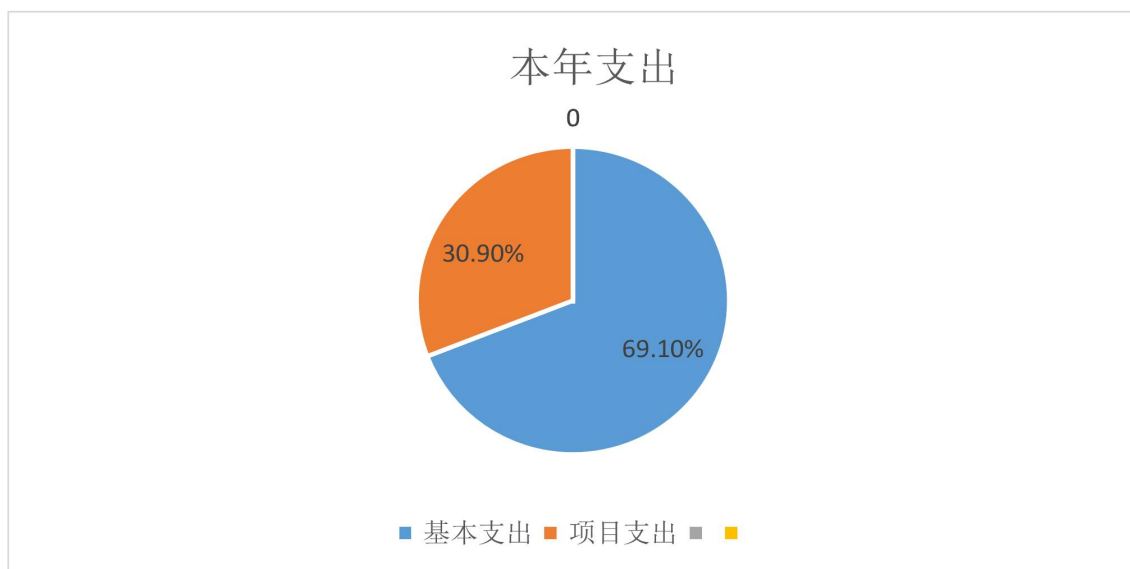


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 504.8 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 1407.45 万元，下降 73.6%。
主要变动原因是实施项目减少。

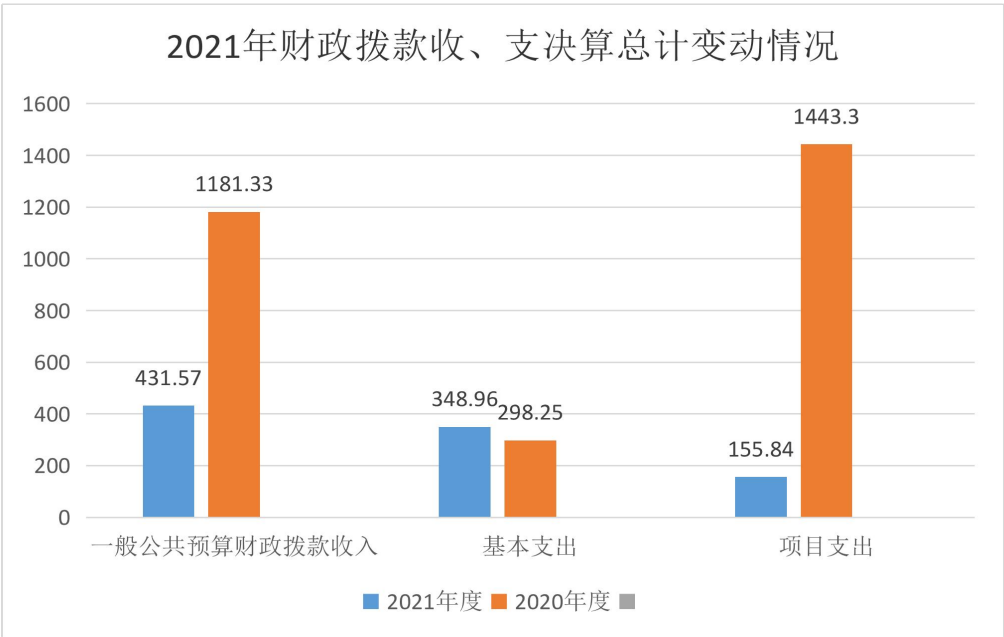
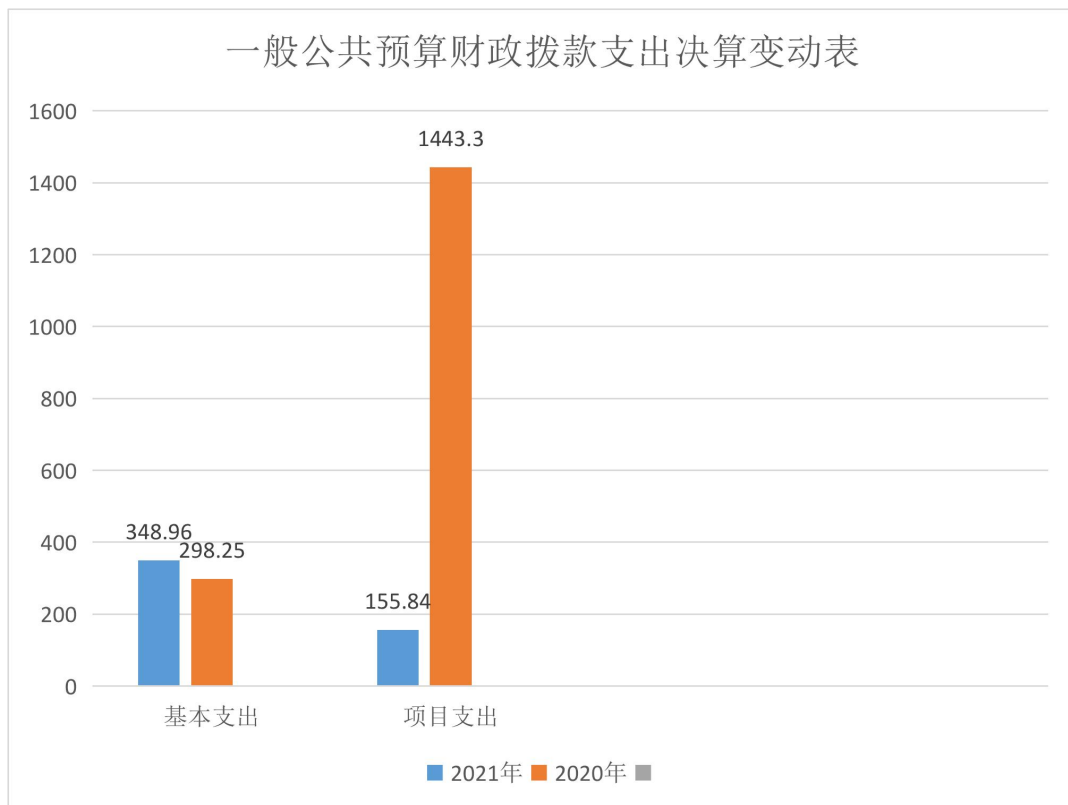


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 488.38 万元，占本年支出合计 504.8 的 96.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1252.47 万元，下降 71.9%。主要变动原因是实施项目减少。



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 488.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.08 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 422.67 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 31.61 万元，占 6.5%；卫生健康支出 12.39 万元，占 2.5%；住房保障支出 21.63 万元，占 4.4%。

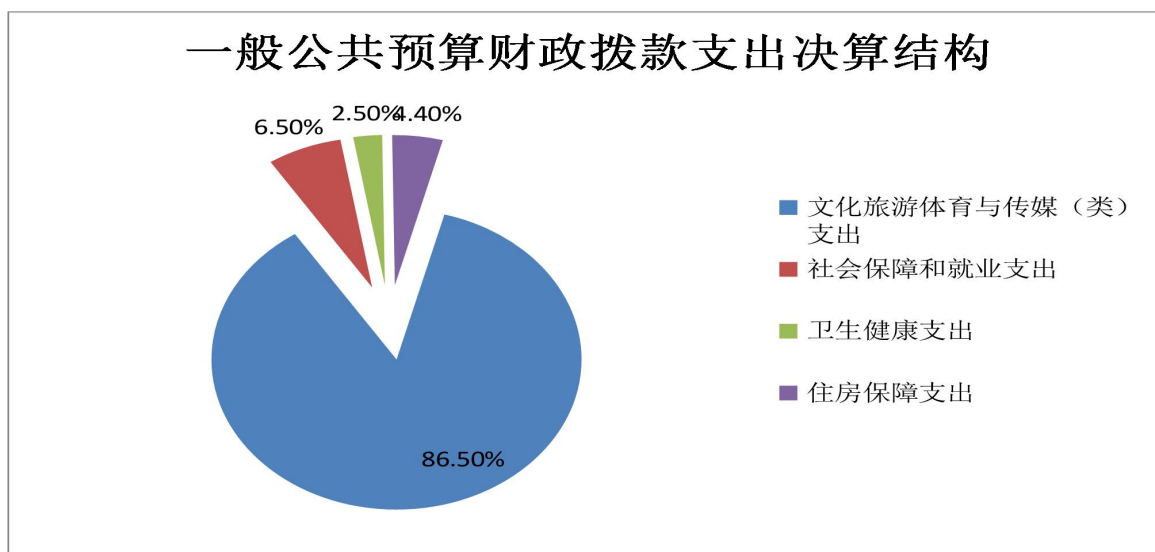


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 488.38，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 198.83 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 54 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 16.51 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与

调整预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 4.98 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.43 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为 65.5 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.71 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 7.08 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.68 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

11. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.14 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.5 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.25 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.64 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.63 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 348.96 万元，其中：

人员经费 236.85 万元，主要包括：基本工资 91.01 万元、津贴补贴 12.13 万元、奖金 54.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.68 万元、职业年金缴费 5.14 万元、职工基本医疗保险缴费 10.75 万元、公务员医疗补助缴费 1.64 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 21.63

万元、抚恤金 6.96 万元、生活补助 10.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.02 万元。

日常公用经费 111.12 万元，主要包括：办公费 2.77 万元、印刷费 0.26 万元、咨询费 0.2 万元、水费 0.15 万元、邮电费 1.01 万元、物业管理费 1.18 万元、差旅费 1.61 万元、维修（护）费 0.82 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 2.09 万元、劳务费 1.54 万元、委托业务费 83.63 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 1.68 万元、公务用车运行维护费 2.18 万元、其他交通费用 9.78 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元、办公设备购置 0.27 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成预算 83.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成预算 83.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.18 万元，占 51.1%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 48.9%。具体情况如下：

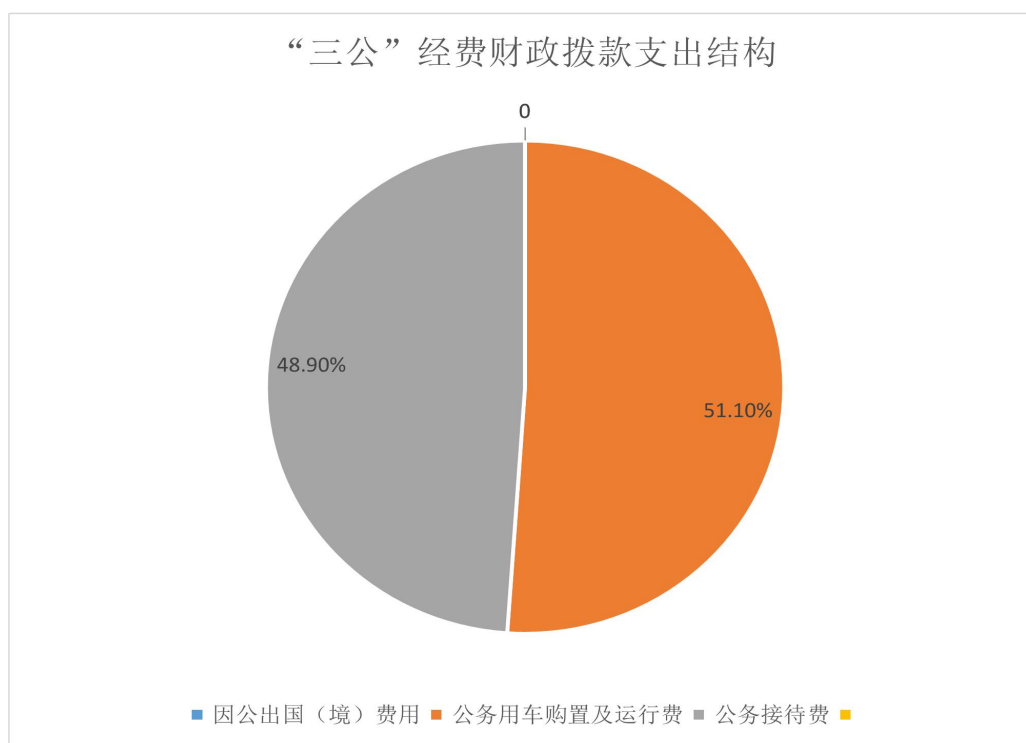


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，完成预算 72.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加减少 0.82 万元，下降 27.3%。主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、

越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.18 万元。主要用于民生工程和文化旅游产业发展、文化旅游执法工作开展、开展各类节庆活动，丰富辖区群众的精神文化生活等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.09 万元，完成预算 95.9%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，下降 1.9%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 2.09 万元。主要用于省市等上级部门到我区调研、检查、协调文化旅游发展方面工作及其他文化部门相互文化交流学习的公务接待费。国内公务接待 15 批次，约 130 人次，共计支出 2.09 万元。具体内容包括：

省广电局调研智慧广电试验区建设接待餐费；

省文旅厅综合督导检查安防检查接待餐费；

河南省文旅厅赴攀考察接待餐费；

德阳市文广旅局考察接待餐费；

省、市文旅市场专项执法检查接待餐费；

四川金芒果文化发展有限公司中铁二院考察花棚子项目接待餐费；

成都铁路局集团考察接待餐费；

北京壹方城项目考察接待餐费；

四川省广播电视节目制作协会到迤沙拉影视景点授牌接待餐费；

文旅厅调研接待餐费；

金沙江大峡谷旅游度假区调研接待餐费；

成昆铁路仁和段开展调研工作的接待餐费；

盐边县文广旅局考察学习应急广播村村响工作的接待餐费；

成都文旅集团体投公司付仁和考察的接待餐费；

文化市场综合执法交叉检查工作的接待餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 16.42 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出112.12万元，比2020年增加18.52万元，增长19.8%。

2021 年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于民生工程和文化旅游产业发展、文化旅游执法工作开展、开展各类节庆活动，丰富辖区群众的精神文化生活以及广播电视工作开展等。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对用友 A++财务软件账套运行维护服务费项等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指部门用于信息化建设方面的支出。

10. 一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

14. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退离休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

19. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

25. 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人员支出和公用支出。

26. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29. 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。

第四部分附件

附件

2021 年部门预算项目绩效目标自评

用友 A++财务软件账套运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.08	执行数:	0.08	
	其中: 财政拨款	0.08	其中: 财政拨款	0.08	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	由于财务管理及费用核算的需要,区财政局统一采购用友财务软件用于会计账务的核算和处理。根据签订的《用友财务软件维护及管理合同》,单位需按要求支付软件公司 0.08 万元财务软件运行维护费。			由于财务管理及费用核算的需要,区财政局统一采购用友财务软件用于会计账务的核算和处理。根据签订的《用友财务软件维护及管理合同》,单位需按要求支付软件公司 0.08 万元财务软件运行维护费。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	用友 A++财务软件账套运行维护服务费	1 项	1 项
		质量指标	便于会计账务的核算和处理	便于会计账务的核算和处理	便于会计账务的核算和处理
		时效指标	1 年	1 年	1 年
		成本指标	0.08 万元	0.08 万元	0.08 万元

		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	用友A++财务软件账套运行维护服务费	保障单位财务核算的正常开展	保障单位财务核算的正常开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	软件使用者的满意度	≥ 90%	≥ 90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	16.51	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	16.51	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	攀枝花苴却砚博物馆现已备案成功（川文博备【2020】8号），正努力争创国家三级博物馆，更好地宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。			攀枝花苴却砚博物馆现已备案成功（川文博备【2020】8号），正努力争创国家三级博物馆，更好地宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	博物馆每年重要接待及活动	≥20 次	≥20 次
		质量指标	收藏、保护并向公众展示苴却砚的历史变迁、仁和区历史文化、仁	收藏、保护并向公众展示苴却砚的历史变迁、仁和区历史文化、仁和区发展	收藏、保护并向公众展示苴却砚的历史变迁、仁和区历史文化、仁和区发展史、俚僕彝绣等地方特色文化；展示苴却原石及现代苴却砚石雕作品、拓片等

		和区发展史、俚仆彝绣等地方特色文化；展示苴却原石及现代苴却砚石雕刻作品、拓片等	史、俚僕彝绣等地方特色文化；展示苴却原石及现代苴却砚石雕刻作品、拓片等	
	时效指标	1 年	1 年	1 年
	成本指标	中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费	30 万元	16.51 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升苴却砚品牌效益，宣传仁和区苴却砚旅游文化产业。	免费向社会公众开放，激励和激发博物馆观众及其他用户，通过精心展示和完善服务的展厅，以及开展研究性收藏、各种教育论坛活动，以教育、研	基本达到预期指标

			学、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺，及苴却原石及现代苴却砚雕刻作品；传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好地打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好地打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	基本达到预期指标

	满意度指标	满意度指标	群众、游客满意度	≥85%	≥85%
--	-------	-------	----------	------	------

2021 年部门预算项目绩效目标自评

下达完成上半年完成固定资产及项目入库奖补工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.43	
	其中:财政拨款	0.5	其中:财政拨款	0.43	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	上半年完成固定资产及项目入库,增加的奖补工作经费			上半年完成固定资产及项目入库,增加的奖补工作经费	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	工作经费	1 项	1 项
		质量指标	提供工作经费保障	提供工作经费保障	提供工作经费保障
		时效指标	1 年	1 年	1 年
		成本指标	工作经费	0.5 万元	0.43 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好文化、旅游和广电的相关工作	做好文化、旅游和广电的相关工作	做好文化、旅游和广电的相关工作
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意	满意度	群众满	≥90%	≥90%

	度指标	指标	意度		
--	-----	----	----	--	--

2021 年部门预算项目绩效目标自评

自收自支人员经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	29.44	执行数:	29.33	
	其中: 财政拨款	29.44	其中: 财政拨款	29.33	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保自收自支人员经费有保障(由于机构改革电视台划出,两名自收自支人员编制划给我局,我局无其他收入解决自收自支人员经费问题)。			确保自收自支人员经费有保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	自收自支人员	2 名	2 名
		质量指标	按工作安排	确保 2 人劳务保障,完成文化广电旅游工作任务等。	确保 2 人劳务保障,完成文化广电旅游工作任务等。
		时效指标	1 年	1 年	1 年
		成本指标	2 名自收自支人员经费	29.44	29.33
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保文化和旅游活动	做好文化、旅游和广电	

		顺利开展，广电工作顺利进行	的相关工作	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

2020 省级公共文化服务体系建设专项资金（出版物市场监管）项目 绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	4.98	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	4.98	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2020 年出版物市场监管对象 78 家（包括 18 家书店、10 家印刷企业、50 家打字复印门店），增配出版物市场监管执法设备，加大对出版物市场执法检查力度，提高执法人员工作效率和执法质量，提高基层网格员业务技能及协助基层出版物市场监管能力，确保仁和区出版物市场安全稳定。			2020 年出版物市场监管对象 78 家（包括 18 家书店、10 家印刷企业、50 家打字复印门店），增配出版物市场监管执法设备，加大对出版物市场执法检查力度，提高执法人员工作效率和执法质量，提高基层网格员业务技能及协助基层出版物市场监管能力，确保仁和区出版物市场安全稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	出版物市场普法宣传、标识标牌补充完善	开展普法宣传 4 次，印制普法资料、著作权法宣传资料 5000 余份，定做出版物市场执法监督对象标识标牌、更换破损标识标牌等。	开展普法宣传 4 次，印制普法资料、著作权法宣传资料 5000 余份，定做出版物市场执法监督对象标识标牌、更换破损标识标牌等。

			执法监督对象标识标牌、更换破损标识标牌等。	
		出版物市场业主培训、网格员业务培训	开展出版物市场经营业主培训 3 次（安全培训 2 次、业务培训 1 次），14 个乡镇 255 名基层网格员业务培训，食宿费等，网格员培训一年 1 次。	开展出版物市场经营业主培训 3 次（安全培训 2 次、业务培训 1 次），14 个乡镇 255 名基层网格员业务培训，食宿费等，网格员培训一年 1 次。
		补充出版物市场检查、执法服装	按照行政执法“三项制度”和“局队合一”管理机制，重新制作执法服装 12 套。	按照行政执法“三项制度”和“局队合一”管理机制，重新制作执法服装 9 套。
		接待上级出版物市场监督检查；到	≥ 3 次	接待上级出版物市场监督检查；到省上汇报工作、执法人员到其他市州学习交流执法

		省上汇报工作、执法人员到其他市州学习交流执法经验等费用		经验等费用
	质量指标	加大对出版物市场执法检查力度，提高执法人员工作效率和执法质量，提高基层网格员业务技能及协助基层出版物市场监管能力，确保仁和区出版物市场安全稳定	加大对出版物市场执法检查力度，提高执法人员工作效率和执法质量，提高基层网格员业务技能及协助基层出版物市场监管能力，确保仁和区出版物市场安全稳定	加大对出版物市场执法检查力度，提高执法人员工作效率和执法质量，提高基层网格员业务技能及协助基层出版物市场监管能力，确保仁和区出版物市场安全稳定
	时效指标	按工作安排	1 年	1 年
	成本指标	出版物市场普法宣传、标识标牌	1.4 万元	1.4 万元

		出版物市场业主培训、网格员业务培训	0.6 万元	0.6 万元
		补充出版物市场检查、执法服装	2.5 万元	2.5 万元
		汇报、交流学习等费用	0.5 万元	0.48 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保仁和区出版物市场安全稳定	确保仁和区出版物市场安全稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 85%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

攀财资教[2020]123 号下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（一般项目）项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.1	执行数:	6.19	
	其中: 财政拨款	16.1	其中: 财政拨款	6.19	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推进广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进广播电视“户户通”，指导监督广播电视公益性工程建设。苴却砚博物馆以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。			推进广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进广播电视“户户通”，指导监督广播电视公益性工程建设。苴却砚博物馆以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标		补充博物馆办公设备	2 台电脑、1 台彩色打印机、1 台黑白打印机	1 台电脑、1 台彩色打印机、1 台黑白打印机
			广播电视基站安保、保洁费	1 年	1. 完成广电大楼基站和重要设施设备安保、维护； 2. 完成重要设施设备楼层的保洁。
		数量指标			

		广电 WIFI 建 设、网 络等相 关费用	2018— 2020 年 WIFI 建 设、网 络等 费用等	完成 7 个 WIFI 点 位建设和每年运 行维护。
	质量指标	补充博 物馆办 公设 备；提 升广播 电视服 务水平 和能 力、基 层公共 文化服 务	补充博 物馆办 公设备； 提升广 播电视 服务水 平和能 力、基 层公共 文化服 务	补充博物馆办公 设备；提升广播电 视服务水平和能 力、基层公共文化 服务
	时效指标	按工作 安排	1 年	1 年
	成本指标	补充博 物馆办 公设备	1.6 万 元	1.23 万元
		广电 WIFI 建 设、网 络等相 关费用	1.7 万 元	0.3 万
		广播电 视基站 安保、 保洁费	11.3 万	4.96 万元
	经济效益指 标			
	社会效益指 标	广电 WIFI 正 常使用	给群众 提供更 加便捷 的服务	广电 WIFI 正常使 用，给群众提供更 加便捷服务
效益 指标	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			

	满意度指标	满意度指标	辖区群众对公共文化服务满意度	> 90%	> 90%
--	-------	-------	----------------	-------	-------

2021 年部门预算项目绩效目标自评

2021 年广播电视节目覆盖工程运行维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	82.42	执行数:	82.42	
	其中:财政拨款	82.42	其中:财政拨款	82.42	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据攀枝花市文化广播电视和旅游局攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市广播电视民生实事实施方案》的通知(攀文广旅发〔2020〕36号)以及四川省广播电视局关于印发《2020年广播电视民生实事实施方案》的通知(川广办发〔2020〕26号)文件,加强对仁和区网络公司承包的广播电视运行维护监管,实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化,服务优质化,确保辖区群众正常收看电视和收听广播。			根据攀枝花市文化广播电视和旅游局攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市广播电视民生实事实施方案》的通知(攀文广旅发〔2020〕36号)以及四川省广播电视局关于印发《2020年广播电视民生实事实施方案》的通知(川广办发〔2020〕26号)文件,加强对仁和区网络公司承包的广播电视运行维护监管,实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化,服务优质化,确保辖区群众正常收看电视和收听广播。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	电视965个点位(自然村);14个乡镇广播站;82个村室运行维护	电视户户通965个点位(自然村),包括地面数字电视运行维护机站49个;仁和	完成965个点位和49个地面数字电视机站的运行维护;14个乡镇;82个村广播室

			镇、前进镇、大田镇、平地镇、金江镇、福田镇、布德镇、同德镇、务本乡、啊喇乡、大龙潭乡、中坝乡、总发乡、太平乡；每个村按照标准每个村室每年1000元，共计8.2万	
	质量指标	辖区群众正常收看电视；广播设备正常运行，群众能正常收听广播。	49个机站、乡镇地面数字、直播星正常运行，群众正常收看电视	82个村广播室；49个机站、乡镇地面数字、直播星正常运行，群众正常收看电视；14个乡镇广播站、82个村广播室正常运行。
	时效指标	按工作安排	1年	1年
	成本指标	广播电视正常运行维护费	82.42万元	82.42万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为了满足辖区群众收看电视	满足辖区群众特别是贫困户	满足辖区群众特别是贫困户看电视需求，提高幸福指数

		需求	看电视需求,提高幸福指数	
			广播是党和政府的喉舌,是舆论监督的阵地,肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任。通过广播更加坚定我们的文化阵地,及时将党和政府的声音传到千家万户。	
		为了满足辖区群众收听广播愿望,及时收听到党和国家的声音。		完成广播村村响运行维护,确保广播村村响正常运行,及时将党和政府的声音传到千家万户。同时满足新冠肺炎疫情和森林防灭火的宣传和应急工作。
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	区委区政府、群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

第五分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表