

# 瑞金市文化广播电影电视新闻出版局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市文化广播电影电视新闻出版局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 瑞金市文化广播电影电视新闻出版局概况

## 一、部门主要职能

瑞金市文化广电新闻出版旅游局是市政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门，主要职责是：

（一）贯彻党中央、省委、赣州市委和瑞金市委决策部署，落实市委工作要求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。

（三）组织和协调全市性重大文化旅游活动，负责全市重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全市旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进红色旅游、全域旅游，指导协调假日旅游工作。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组

织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设。

（六）指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展,推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展,推进行业信用体系建设,依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全市文化市场综合执法工作,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为。

（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作,综合协调文化旅游领域涉外事务,推动瑞金文化走出去;负责出版物的进出口管理工作。

（十一）指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作。

（十二）负责全市文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作；负责全市旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作；制定实施文化、广电、新闻出版、旅游等领域人才规划和政策措施；抓好文化、广电、新闻出版、旅游等领域高层次人才引进、培养、管理和使用工作；做好人才发展环境的宣传和推介；落实高层次人才参观市内公办旅游景点优惠政策。

（十三）负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责管理全市电影行政事务，指导电影放映工作。

（十四）负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量；依法负责著作权管理和公共服务，监督管理全市印刷业。

（十五）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对 A 级旅游景区、A 级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导；负责市内旅行社资质的初审。

（十六）依法对文化市场安全生产工作实施监督管理，拟订文化市场有关安全生产政策，组织制定文化市场突发事件应急预案，加强应急管理；依法对互联网上网服务经营场

所、娱乐场所和营业性演出、文化艺术经营活动执行有关安全生产法律法规的情况进行监督检查；负责文化系统所属单位的安全监督管理，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）、文物保护单位等文化单位和重大文化活动、基层群众文化活动加强安全管理，落实安全防范措施；负责文化市场和文化系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查；落实市政府及有关部门确定的安全生产宣传任务，组织协调广播电台、电视台等新闻媒体配合市政府有关部门开展安全生产宣传教育和重大宣传活动。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：瑞金市文化广电新闻出版旅游局（本级）、瑞金市融媒体中心、瑞金市图书馆、瑞金市文化馆、瑞金市文化旅游融合发展中心、瑞金市文化市场综合执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 171 人，其中在职人员 171 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：瑞金市文化广电电影电视新闻出版局部门			公开01表		
2021年度			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,720.40	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	966.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,235.81
八、其他收入	8	79.03	八、社会保障和就业支出	39	179.53
	9		九、卫生健康支出	40	79.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	966.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,765.94	本年支出合计	58	7,465.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	699.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,465.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,465.25</b>

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：瑞金市文化广播电影电视新闻出版局部门									2021年度	公开02表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次合计	6,765.94	6,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	79.03	
201		一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	5,539.13	5,460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	79.03	
20701		文化和旅游	4,446.38	4,422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.92	
2070101		行政运行	361.15	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104		图书馆	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070105		文化展示及纪念机构	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107		艺术表演团体	225.27	225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111		文化创作与保护	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112		文化和旅游市场管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	3,724.66	3,700.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23.92	
20702		文物	66.96	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	
2070201		行政运行	58.96	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	
2070299		其他文物支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706		新闻出版电影	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070601		行政运行	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070605		出版发行	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070606		版权管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708		广播电视	820.49	820.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070801		行政运行	703.07	703.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070808		广播电视事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899		其他广播电视支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	109.43	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	109.43	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	
208		社会保障和就业支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802		伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	966.52	966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	966.52	966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	966.52	966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：瑞金市文化广播电影电视新闻出版局部门			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	7,465.25	2,337.36	5,127.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6,235.81	2,074.44	4,161.37	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4,949.85	1,044.48	3,905.37	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	368.58	368.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	101.23	84.34	16.89	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4,209.65	359.70	3,849.94	0.00	0.00	0.00
20702		文物	103.10	59.07	44.02	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	103.37	94.67	8.70	0.00	0.00	0.00
2070601		行政运行	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605		出版发行	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606		版权管理	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	969.94	856.03	113.91	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	703.07	703.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	68.38	48.52	19.86	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	198.49	104.44	94.05	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	109.55	20.19	89.36	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	109.55	20.19	89.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	966.52	0.00	966.52	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	966.52	0.00	966.52	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	966.52	0.00	966.52	0.00	0.00	0.00

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：瑞金市文化广播电影电视新闻出版局部门		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	5,720.40	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	966.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,156.78	6,156.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.53	179.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.39	79.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	966.52	0.00	966.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,686.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,386.21</b>	<b>6,419.70</b>	<b>966.52</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	699.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	699.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,386.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,386.21</b>	<b>6,419.70</b>	<b>966.52</b>	<b>0.00</b>

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

				公开05表		
编制单位：瑞金市文化广电电影电视新闻出版局部门				2021年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	6,419.70	2,258.33	4,161.37
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20113			商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308			招商引资	4.00	4.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,156.78	1,995.41	4,161.37
20701			文化和旅游	4,925.93	1,020.56	3,905.37
2070101			行政运行	368.58	368.58	0.00
2070104			图书馆	101.23	84.34	16.89
2070105			文化展示及纪念机构	10.67	0.00	10.67
2070107			艺术表演团体	225.54	225.54	0.00
2070109			群众文化	6.31	6.31	0.00
2070111			文化创作与保护	15.94	0.00	15.94
2070112			文化和旅游市场管理	11.93	0.00	11.93
2070199			其他文化和旅游支出	4,185.73	335.79	3,849.94
20702			文物	49.04	5.01	44.02
2070201			行政运行	5.01	5.01	0.00
2070204			文物保护	30.52	0.00	30.52
2070299			其他文物支出	13.50	0.00	13.50
20706			新闻出版电影	103.37	94.67	8.70
2070601			行政运行	6.72	6.72	0.00
2070605			出版发行	87.95	87.95	0.00
2070606			版权管理	8.70	0.00	8.70
20708			广播电视	969.94	856.03	113.91
2070801			行政运行	703.07	703.07	0.00
2070808			广播电视事务	68.38	48.52	19.86
2070899			其他广播电视支出	198.49	104.44	94.05
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	108.50	19.14	89.36
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	108.50	19.14	89.36
208			社会保障和就业支出	179.53	179.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	153.45	153.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.46	131.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00
20807			就业补助	15.86	15.86	0.00
2080711			就业见习补贴	15.86	15.86	0.00
20808			抚恤	5.27	5.27	0.00
2080801			死亡抚恤	3.52	3.52	0.00
2080802			伤残抚恤	1.75	1.75	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00
210			卫生健康支出	79.39	79.39	0.00
21007			计划生育事务	1.24	1.24	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.24	1.24	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	78.15	78.15	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	78.15	78.15	0.00

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

经济分类科目编码		科目名称	金额	公用经费		经济分类科目编码		科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		1,707.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	493.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	623.43	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	334.94	30202	印刷费	77.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	442.11	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.84	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.75	30206	电费	17.17	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	14.57	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.59	30211	差旅费	39.01	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.24	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	26.75	30214	租赁费	15.36	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	57.27	30215	会议费	13.40	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.16	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.20	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	5.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	44.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.94	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.98	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	5.74	30228	工会经费	9.04	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	25.68	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.03	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30240	税金及附加费用	4.08	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	43.56	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,764.55	公用支出合计					493.78	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				公开07表
编制单位：瑞金市文化广播电影电视新闻出版局			2021年度	金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	29.24	8.46
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	1.45	0.49
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	1.45	0.49
3.公务接待费		6	27.79	7.97
（1）国内接待费		7	-	7.97
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	122
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	734
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
编制单位：瑞金市文化广播电影电视新闻出版局				2021年度	金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	966.52	966.52	0.00	966.52	0.00
212	城乡社区支出		0.00	966.52	966.52	0.00	966.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	966.52	966.52	0.00	966.52	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	966.52	966.52	0.00	966.52	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：瑞金市文化广播电影电视新闻出版局部门				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：瑞金市文化广播电影电视新闻出版局部门			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	0
2. 主要领导干部用车			3	0
3. 机要通信用车			4	0
4. 应急保障用车			5	0
5. 执法执勤用车			6	0
6. 特种专业技术用车			7	1
7. 离退休干部用车			8	0
8. 其他用车			9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 7465.25 万元，其中年初结转和结余 699.3 万元，较 2020 年减少 2452.46 万元，下降 77.81%；本年收入合计 6765.94 万元，较 2020 年减少 1770.98 万元，下降 20.74%，主要原因是：全省旅发大会及全域旅游项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6686.92 万元，占 98.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 79.03 万元，占 1.17%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 7465.25 万元，其中本年支出合计 7465.25 万元，较 2020 年减少 2686.59 万元，下降 26.46%，主要原因是：全省旅发大会及全域旅游项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 699.3 万元，下降 100%，主要原因是：年终财政收回年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2337.36 万元，占 31.3%；项目支出 5127.88 万元，占 68.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为

1664.37 万元，决算数为 7386.21 万元，完成年初预算的 443.78 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 17.28 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 23.14，主要原因是：调整相关预算开支。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1303.52 万元，决算数 6156.78 万元，完成年初预算的 472.31%，主要原因是：调整相关预算开支。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 197.04 万元，决算数 179.53 万元，完成年初预算的 91.11%，主要原因是：调整相关预算开支。

（四）卫生健康支出年初预算数为 48.26 万元，决算数为 79.39 万元，完成年初预算的 164.5%，主要原因是：机构改革人员并入增加财政对职工基本医疗保险基金的补助。

（五）住房保障支出年初预算数为 98.27 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：公积金财政配套由财政直接拨付公积金中心。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 966.52 万元，完主要原因是：追加旧址维修工程方案编制、房屋征收补偿款。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出



2258.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 1707.28 万元，较 2020 年增加 294.69 万元，增长 20.86%，主要原因是：一是正常工资福利的增加，二是人员的变化。

（二）商品和服务支出 493.78 万元，较 2020 年减少 343.37 万元，下降 41.02%，主要原因是：严格控制各项经费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 57.27 万元，较 2020 年减少 64.98 万元，下降 53.15%，主要原因是：上一年度支付了 2019 年老放映员生活补助和 2018 年农家书屋管理员补助。

（四）资本性支出 0 万元，与 2020 年一致，主要原因是：本年度未购买办公设备等。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**  
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.24 万元，决算数为 8.46 万元（其中基本支出 6.48 万元，项目支出 1.98 万元），完成预算的 28.93%，决算数较 2020 年减少 1.98 万元，下降 18.96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门未安排因公出国（境）项

目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门未安排因公出国（境）项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为 27.79 万元，决算数为 7.97 万元（其中基本支出 6.16 万元，项目支出 1.81 万元），完成预算的 28.67%，决算数较 2020 年减少 1.58 万元，下降 16.54%，主要原因是严格控制公务接待费用的支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩经费支出。全年国内公务接待 122 批，累计接待 734 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级单位的来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未购置公车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.45 万元，决算数为 0.49 万元（其中基本支出 0.32 万元，项目支出 0.17 万元），完成预算的 33.79%，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 44.94%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩公务用车运行维护费用的支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 117.17 万元，较年初预算数增加 75.25 万元，降低 179.5%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费的支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 677.5 万元，其中：政府采购货物支出 313.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 363.65 万元。授予中小企业合同金额 677.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是瑞金市图书馆的图书车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 203.13 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“村村通广播电视经费”、“扫黄打非专项资金”

等 2 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实际情况按计划指标安排各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，扎实稳步推进改革，取得良好的效果。 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1705.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目社会效益、经济效益等明显，达到了预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

# 瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、瑞金市文化广电新闻出版旅游局主要职责是：

(1) 贯彻党中央、省委、赣州市委和瑞金市委决策部署，落实市委工作要求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

(2) 研究拟订并组织实施工文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。

(3) 组织和协调全市性重大文化旅游活动，负责全市重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全市旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进红色旅游、全域旅游，指导协调假日旅游工作。

(4) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设。

(6) 指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展,推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。

(7) 负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(9) 指导全市文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展,推进行业信用体系建设,依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全市文化市场综合执法工作,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为。

(10) 负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作,综合协调文化旅游领域涉外事务,推动瑞金文化走出去;负责出版物的进出口管理工作。

(11) 指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作。

(12) 负责全市文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作;负责全市旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作;制定实施文化、广电、新闻出版、旅游等领域人才规划和政策措施;抓好文化、广电、新闻出版、旅游等领域高层次人才引进、培养、管理和使用工作;做好人才发展环境的宣传和推介;落实高层次人才参观市内公办旅游景点优惠政策。

(13) 负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播

建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责管理全市电影行政事务，指导电影放映工作。

（14）负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量；依法负责著作权管理和公共服务，监督管理全市印刷业。

（15）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对 A 级旅游景区、A 级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导；负责市内旅行社资质的初审。

（16）依法对文化市场安全生产工作实施监督管理，拟订文化市场有关安全生产政策，组织制定文化市场突发事件应急预案，加强应急管理；依法对互联网上网服务经营场所、娱乐场所和营业性演出、文化艺术经营活动执行有关安全生产法律法规的情况进行监督检查；负责文化系统所属单位的安全监督管理，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）、文物保护单位等文化单位和重大文化活动、基层群众文化活动加强安全管理，落实安全防范措施；负责文化市场和文化系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查；落实市政府及有关部门确定的安全生产宣传任务，组织协调广播电台、电视台等新闻媒体配合市政府有关部门开展安全生产宣传教育和重大宣传活动。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、瑞金市文化广电新闻出版旅游局下设内列机构：办公室、公共文化和科技股、艺术和宣传推广股、资源开发和规划产业股、市场管理股。瑞金市文化广电新闻出版旅游局共有预算单位 7 个，包括局本级和 6 个所属二级预算单位。

编制人数 150 人，其中：行政编制 14 人、全部补助事业编制 135 人、参照公务员管理的编制 1 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 196 人，其中：在职人数 140 人，包括行政人员 14 人、全部补助事业人员 125 人、参照公务员管理的编制 1 人、差额补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人、临时聘用人员 16 人；退休人员 52 人，遗属补助人数 4 人。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021 年的主要工作任务是：紧紧围绕市委、市政府提出的各项目标任务，主动融入全市工作大局，全力做好广播电视新闻宣传，建设县级一流主流媒体，推进新闻宣传内容、形式、载体、手段和方法等创新，打造品牌栏目，增强传播力、影响力和竞争力，为瑞金高质量跨越式发展提供坚强的舆论保障。

## （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

瑞金市文化广电新闻出版旅游局整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，进一步提高部门公共服务质量和效率，有效提升财政资金使用效益。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1705.7 万元，其中，基本支出 1612.07 万元，项目支出 93.63 万元。

2021 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及资金 93.63 万元，其中：单位预算中项目支出 20 万元以上 1 个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围：对我单位所有工作支出相关经费开展绩效评价，进一步提高部门公共服务质量和效率，有效提升财政资金使用效益。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：我单位坚持客观公正、实事求是原则；



采用因素分析法；根据财政设置的指标体系，采取成立部门评价组织、部门绩效自评方式进行评价。

3、绩效评价工作过程：我单位项目采取拟定项目工作方案——预算活动资金——集体研究决定——活动实施——资金审批拨付等程序，由分管副局长任领导小组组长，各相关人员共同组织实施。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

##### 1、收入预算情况

瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021 年收入预算总额为 1705.70 万元，其中：财政拨款收入 375.55 万元，上年结余结转 1330.15 万元。

##### 2、支出预算情况

瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021 年支出预算总额为 1705.70 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1612.07 万元，包括：工资福利支出 238.67 万元、商品和服务支出 1372.07 万元、对个人和家庭的补助 1.33 万元；项目支出 93.63 万元，包括：商品服务支出 73.7 万元、工资福利 2 万元、对个人和家庭的补助 17.93 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.27 万元，文化旅游体育与传媒支出 1638.98 万元、社会保障和就业支出 27.49 万元，卫生健康支出 17.38 万元，住房保障支出 18.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 240.67 万元、商品和服务支出 1445.77 万元、对个人和家庭的补助 19.26 万元。

##### 3、财政拨款支出情况

瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021 年财政拨款支出预算 375.55 万元，较上年财政拨款支出预算 428.92 万元减

少 53.37 万元。具体支出情况是：一般公共服务支出 3.27 万元，文化体育与传媒支出 308.83 万元，社会保障和就业支出 27.49 万元，卫生健康支出 17.38 万元，住房保障支出 18.58 万元。

#### 4、政府性基金情况

瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 5、机关运行经费等重要事项的说明

瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021 年单位机关运行费预算 41.92 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，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等。

#### 6、政府采购情况

瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021 年本单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

#### 7、国有资产占有使用情况

瑞金市文化广电新闻出版旅游局截至 2020 年 12 月 31 日，单位国有资产合计 1736.66 万元，其中：固定资产 1736.66 万元。

瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为：无。

#### 8、“三公”经费预算情况说明

瑞金市文化广电新闻出版旅游局 2021 年度“三公”经费支出预算数为 8.83 万元。其中：

公务接待费支出预算数为 8.83 万元。

公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元。

因公出国（境）费支出预算数为 0 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

瑞金市文化广电新闻出版旅游局本年度及时完成各项工作数量指标 100%；完成各项工作质量指标 $\geq 95\%$ ；按时间节点推进各项工作保质保量完成时效指标 100%；完成各项工作成本控制成本指标 100%。

### （二）履职效果情况：

瑞金市文化广电新闻出版旅游局自 2021 年以来，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是本年度完成经济效益指标 100%；社会效益指标 100%；生态效益指标 100%，项目社会效益、经济效益等明显，达到了预期效果。

### （三）社会满意度及可持续性影响：

瑞金市文化广电新闻出版旅游局自 2021 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 $\geq 95\%$ ，达到了预期效果。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、缺乏专业性财务人员，对会计专业知识了解不够。

### （二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，

公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

2、加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

4、加强单位与当地财政的联系沟通，确保项目配套资金及时到位。

5、加强财务人员的培训与管理。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范财务行为，切实提高财务人员的专业知识。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位根据部门整体支出绩效评价共性指标体系对2021年各项目开展自评，自评指标得分为96分，达到优良级别。

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	村村通广播电视经费							
主管部门	瑞金市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	瑞金市文化广电新闻出版旅游局			
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	20万元	20万元	20万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	-	-	-	
	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				
	目标1：年初设定目标：对党中央、国务院实施广播电视村村通工程的维护和管理。目标2：传播农业知识与技术，国家的农业政策、农民政策、农村政策传达给广大的农民，提高农民的政治意识，加强农村精神文明建设。			目标1：年初设定目标：对党中央、国务院实施广播电视村村通工程的维护和管理。目标2：传播农业知识与技术，国家的农业政策、农民政策、农村政策传达给广大的农民，提高农民的政治意识，加强农村精神文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1：资金下达及时率(本级财政部门已下达资金/上级财政部门已下拨资金)	=100%	=100%	5	5	
			指标2：资金下执行率(基层单位当年专项经费实际支出/资金已下达金额)	=100%	=100%	5	5	
			指标3：村村通服务运行率	=100%	>=95%	10	8	
		质量指标	指标1：服务质量指标率	>=95%	>=90%	10	8	
		时效指标	指标1：按计划完成年内任务	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	指标1：社会平均成本	预期可控	预期可控	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：广播电视播放环境进一步提升	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：能源节约率	效果可靠	效果可靠	10	10	
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提高	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	>=98%	>=98%	5	5	
指标2：群众满意度			>=95%	>=95%	5	5		
总分						100	96	
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准：(1)若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。								
(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	扫黄打非专项资金							
主管部门	瑞安市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	瑞安市文化广电新闻出版旅游局			
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	15万元	15万元	15万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	-	-	-	
	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				
	目标1:提高文化市场监管力度,净化文化环境,维护意识形态安全,促进社会和谐稳定。目标2:全面深入打击各类非法有害出版物传播活动,抵制低俗庸俗现象。目标3:弘扬社会主义核心价值观,服务精神文明建设,抵御有害思想和文化的侵袭。			目标1:提高文化市场监管力度,净化文化环境,维护意识形态安全,促进社会和谐稳定。目标2:全面深入打击各类非法有害出版物传播活动,抵制低俗庸俗现象。目标3:弘扬社会主义核心价值观,服务精神文明建设,抵御有害思想和文化的侵袭。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1:资金下达及时率(本级财政部门已下达资金/实际财政部门已下拨资金)	=100%	=100%	5	5	
			指标2:资金下执行率(基层单位当年专项经费实际支出/资金已下达金额)	=100%	=100%	5	5	
			指标3:发放宣传资料1000份	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	指标1:无有害出版物传播	=100%	=100%	5	5	
			指标2:服务质量指标率	>=95%	>=90%	10	8	
		时效指标	指标1:按计划完成年内任务	1年	1年	10	10	
	成本指标	指标1:社会平均成本	预期可控	预期可控	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:规范繁荣文化市场	效果显著	效果显著	5	4	
			指标2:正版率	>=98%	>=98%	5	5	
		社会效益指标	指标1:维护地区政治、社会稳定	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	指标1:促进文化市场健康有序发展	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2:规范繁荣文化市场	效果显著	效果显著	5	5	
可持续影响指标	指标1:促进文化市场有序发展	长期	长期	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:政府满意度	>=98%	>=98%	5	5		
		指标2:群众满意度	>=95%	>=95%	5	5		
总分					100	97		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(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B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出评价报告》

## 关于 2021 年度村村通广播电视经费项目资金的绩效评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况: 项目总资金 20 万元, 项目支出均有相关的授权审批, 资金拨付严格审批程序, 使用规范, 会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度, 此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。该项目属于经常性零星项目, 没有达到招投标权限, 由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理, 项目建设符合省财政厅、省民政厅相关规定。项目实施过程中, 遵循先考察、调研, 再根据实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证, 再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

(二) 绩效目标: 进一步提高部门公共服务质量和效率, 有效提升财政资金使用效益。对党中央、国务院实施广播电视村村通工程的维护和管理。传播农业知识与技术, 国家的农业政策、农民政策、农村政策传达给广大的农民, 提高农

民的政治意识，加强农村精神文明建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：对我单位村村通广播电视工作支出相关经费开展绩效评价，进一步提高部门公共服务质量和效率，有效提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：我单位坚持客观公正、实事求是原则；采用因素分析法；根据财政设置的指标体系，采取成立部门评价组织、部门绩效自评方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程：我单位项目采取拟定项目工作方案——预算活动资金——集体研究决定——活动实施——资金审批拨付等程序，由分管副局长任领导小组组长，各相关人员共同组织实施。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了办事群众，经评价综合分析，项目平均分为96分，评价结果为优。

## 四、绩效评价指标分析

（一）评价结论。本单位充分发挥联动协调机制，项目评价组进行综合评价，部门自评结果为满分。实际情况按计划指标全面各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，扎实稳步推进改革，取得良好的效果。

（二）绩效分析。项目产出指标评价标准按类别分产出数量、质量、成本指标，均达到预期效果。

1. 资金管理情况：项目资金由副局长负责管理，活动组织由局长、副局长以及相关业务人员共同完成。



2. 项目组织实施情况：活动配套项目采取确定申报要求——发布申报通知——活动实施方案——集体研究决定——项目活动组织实施——资金审批拨付等程序，由局长任领导小组组长，各相关人员共同组织实施。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目实施采取全程跟踪管理，专款专用，制定了严格的使用制度。自 2021 年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是政府对项目实施满意度达 98%、群众对项目实施满意度达 95%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着工作任务艰巨，工作人员少、经费预算少等因素的影响。

## **六、有关建议**

在编制预算与执行中，今后我单位村村通广播电视工作经费文项目实施工作将密切协调配合，精心做好各项工作，加强项目实施质量，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，但建议财政部门继续加大对各单位村村通广播电视工作提供必要的经费支持、增加预算安排。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

# 关于 2021 年度扫黄打非专项资金项目资金的绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况：项目总资金 15 万元，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省财政厅、省民政厅相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证，再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

(二)绩效目标：进一步提高部门公共服务质量和效率，有效提升财政资金使用效益。提高文化市场监管力度，净化文化环境，维护意识形态安全，促进社会和谐稳定。全面深入打击各类非法有害出版物传播活动，抵制低俗庸俗现象。弘扬社会主义核心价值观，服务精神文明建设，抵御有害思想和文化的侵袭。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围：对我单位扫黄打非专项工作支出相关经费开展绩效评价，进一步提高部门公共服务质量和效率，有效提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：我单位坚持客观公正、实事求是原则；采用因素分析法；根据财政设置的指标体系，采取成立部门评价组织、部门绩效自评方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程：我单位项目采取拟定项目工作方案——预算活动资金——集体研究决定——活动实施——资金审批拨付等程序，由分管副局长任领导小组组长，各相关人员共同组织实施。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了办事群众，经评价综合分析，项目平均分为 97 分，评价结果为优。

### 四、绩效评价指标分析

（一）评价结论。本单位充分发挥联动协调机制，项目评价组进行综合评价，部门自评结果为满分。实际情况按计划指标全面各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，扎实稳步推进改革，取得良好的效果。

（二）绩效分析。项目产出指标评价标准按类别分产出数量、质量、成本指标，均达到预期效果。

1. 资金管理情况：项目资金由副局长负责管理，活动组织由局长、副局长以及相关业务人员共同完成。

2. 项目组织实施情况：活动配套项目采取确定申报要求——发布申报通知——活动实施方案——集体研究决定——项目活动组织实施——资金审批拨付等程序，由局长任领导小组组长，各相关人员共同组织实施。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施采取全程跟踪管理，专款专用，制定了严格的使用制度。自 2021 年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是政府对项目实施满意度达 98%、群众对项目实施满意度达 95%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着工作任务艰巨，工作人员少、经费预算少等因素的影响。

## **六、有关建议**

在编制预算与执行中，今后我单位扫黄打非专项工作经费文项目实施工作将密切协调配合，精心做好各项工作，加强项目实施质量，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，但建议财政部门继续加大对我单位扫黄打非专项工作提供必要的经费支持、增加预算安排。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 本单位实际发生的政府收支分类科目：

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2070101 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2070104 图书馆：反映图书馆的支出。

2070105 文化展示及纪念机构：反映各类艺术展馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

2070107 艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

2070111 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2070112 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化。

2070199 其他文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

2070201 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2070299 其他文物支出：反映其他用于文物方面的支出。

2070601 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2070605 出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

2070606 版权管理：反映版权管理方面的支出。

2070801 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2070808 广播电视事务：反映广播电视台等支出。

2070899 其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方

面的支出。

2079999：其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2120803 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

（四）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。