

# 西安市高陵区文化市场行政执法队

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分

### 2019 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（一）财政拨款支出决算总体情况说明（二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明 (四) 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  
十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果  
十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明  
**第四部分 专业名词解释**

## 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

按照法定职能，高陵区文化市场行政执法队受高陵区文化和旅游体育局委托，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收的设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务。

## （二）内设机构

高陵区文化市场行政执法队内设机构 2 个，分别为办公室、稽查室。

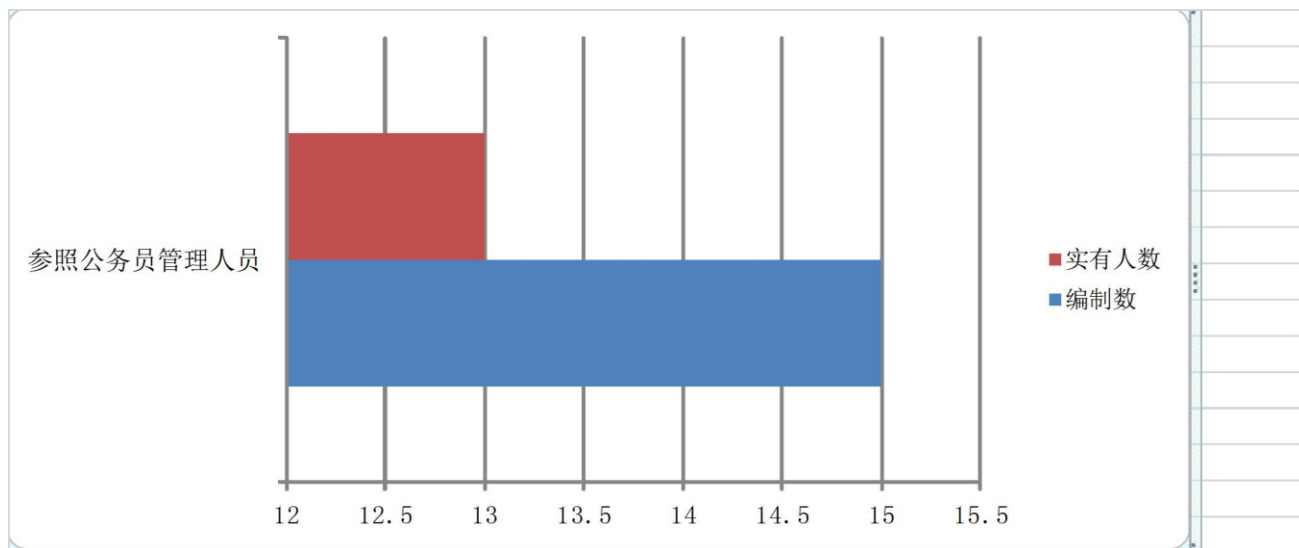
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的决算单位共有 1 个（属参照公务员管理事业单位）

1	西安市高陵区文化市场行政执法队	参公事业
---	-----------------	------

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，参照公务员法管理事业人员 13 人，年末在职实有人员 13 人。



## 第二部分 2019 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金

## 收入支出决算总表

公开 01 表编

制部门： 高陵区文化市场行政执法队    金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	177.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	164.79
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	

		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	177.08	本年支出合计	180.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.26	年末结转和结余	
收入总计	180.35	支出总计	180.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表编

制部门：高陵区文化市场行政执法队 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名 称				小计	其中：教育 收费			
合 计		177.08	177.08						



207	文化旅游体育与传媒支出	161.53	161.53						
20701	文化和旅游	161.53	161.53						
2070101	行政运行	0.66	0.66						
2070102	一般行政管理事务	1.33	1.33						
2070112	文化和旅游市场管理	159.54	159.54						
221	住房保障支出	15.56	15.56						
22102	住房改革支出	15.56	15.56						
2210201	住房公积金	15.56	15.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表编

制部门：高陵区文化市场行政执法队 金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		180.35	162.81	17.54			

207	文化旅游体育与传媒支出	164.79	147.25	17.54			
20701	文化和旅游	164.79	147.25	17.54			
2070101	行政运行	3.18	3.18				
2070102	一般行政管理事务	1.33		1.33			
2070112	文化和旅游市场管理	160.28	144.07	16.21			
221	住房保障支出	15.56	15.56				
22102	住房改革支出	15.56	15.56				
2210201	住房公积金	15.56	15.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：高陵区文化市场行政执法队 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	177.08	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	164.79	164.79	
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			

		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	15.56	15.56	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表编

制部门：高陵区文化市场行政执法队 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	177.08	本年支出合计	180.35	180.35	
年初财政拨款结转和结余	3.26	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	3.26				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	180.35	支出总计	180.35	180.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

编制部门：高陵区文化市场行政执法队 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
合 计		180.35	162.81	154.01	8.8	17.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	164.79	147.25	138.45	8.8	17.54	
20701	文化和旅游	164.79	147.25	138.45	8.8	17.54	
2070101	行政运行	3.18	3.18				
2070102	一般行政管理事务	1.33				1.33	
2070112	文化和旅游市场管理	160.28	144.07	138.45	5.62	16.21	
221	住房保障支出	15.56	15.56	15.56			
22102	住房改革支出	15.56	15.56	15.56			
2210201	住房公积金	15.56	15.56	15.56			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

制部门：高陵区文化市场行政执法队 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				

合 计		162.81	154.01	8.8	
301	工资福利支出	150.37	150.38		
30101	基本工资	93.01	93.01		
30103	奖金	24	24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	15.56	15.56		
302	商品和服务支出	8.8		8.8	
30201	办公费	4.98		4.98	
30202	印刷费	2		2	
30206	电费	1		1	
30228	工会经费	0.82		0.82	
303	对个人和家庭补助	3.64	3.64		
30305	生活补助	3.64	3.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

### 决算表

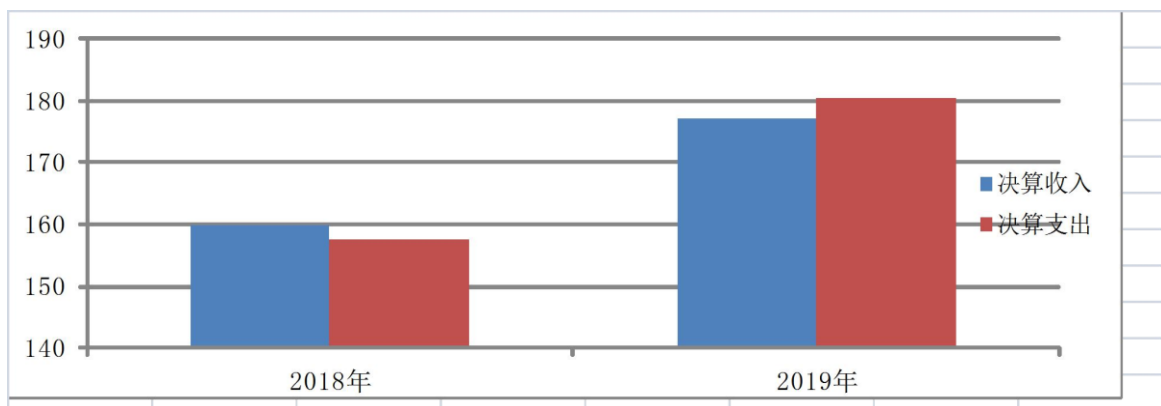
公开 07 表编

制部门：高陵区文化市场行政执法队 金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费	会议费	培训费
-----	---------------------	-----	-----

	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.09		0.19			1.9		
决算数	1.9					1.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：高陵区文化市场行政执法队 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项 目 支 出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

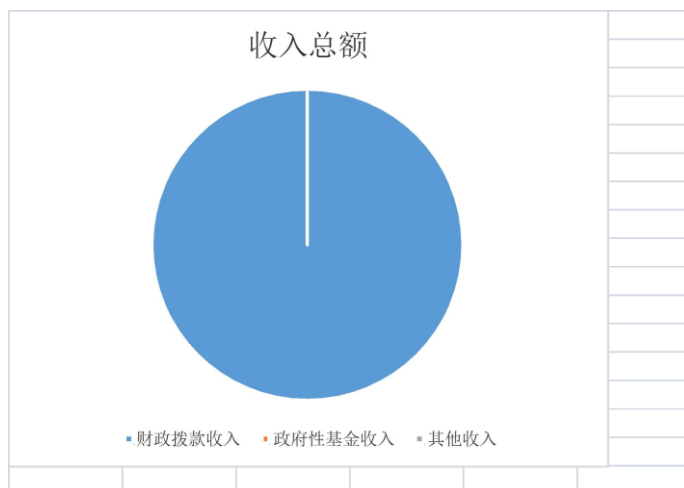
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年增长 17.22 万元，增幅 10.77%，增涨变化的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2019 年度支出总体情况及比上年增长 22.84 万元，增幅 14.5%，增涨变化的主要原因文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出均增加。

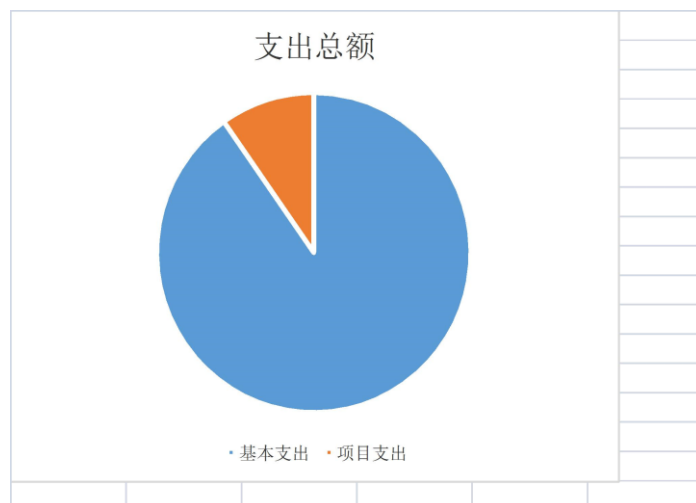
### 二、收入决算情况说明



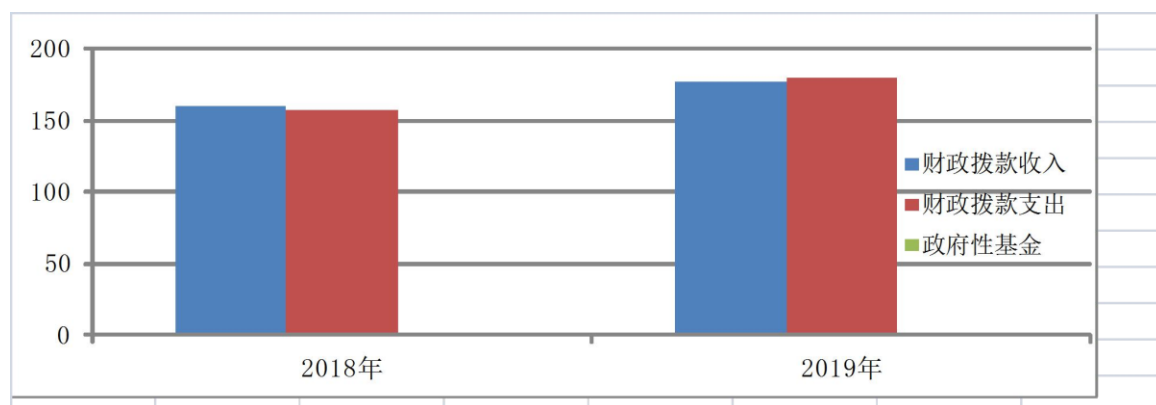
2019 年度收入合计 177.08 万元，其中：财政拨款收入 177.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 180.35 万元，其中：基本支出 162.81 万元，占 90.27%；项目支出 17.54 万元，占 9.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



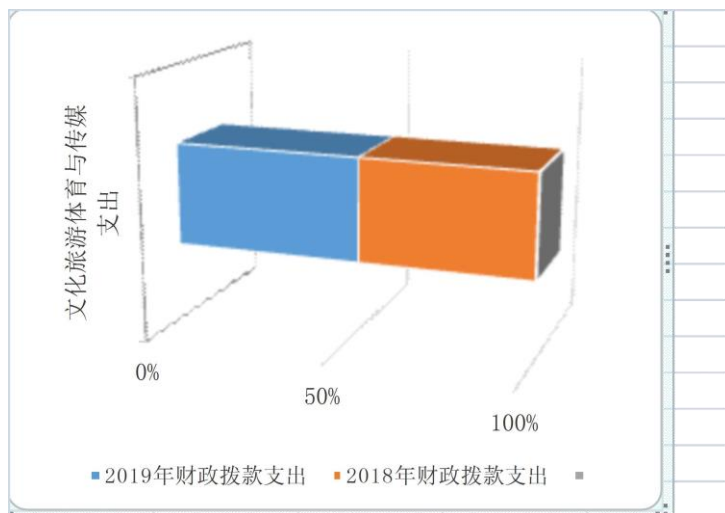
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 17.22 万元，增幅 10.77%，增涨变化的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 22.84 万元，增幅 14.5%，增涨变化的主要原因文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出均增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 180.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.84 万元，增幅 14.5%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出均增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 127.07 万元，预算调整数为 180.35 万元，支出决算为 180.35 万元，完成预算的 100%。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）。

年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。

年初预算为 0 万元，预算调整数 1.33 万，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

年初预算为 115.7 万元，预算调整数 160.38 万元，支出决算为 160.28 万元，完成年初预算的 138.62%，决算数大于预算数，原因是本年人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.19 万元，预算调整数为 15.56 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 189.99%，决算数大于预算数，原因是本年住房公积金基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.81 万元，包括：人员经费支出 154.01 万元和公用经费支出 8.8 万元。

人员经费 154.01 万元，主要包括基本工资 93.01 万元，奖金 24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.63 万元，其他社会保险缴费 0.74 万元，住房公积金 0.43 万元，生活补助 3.64 万元。

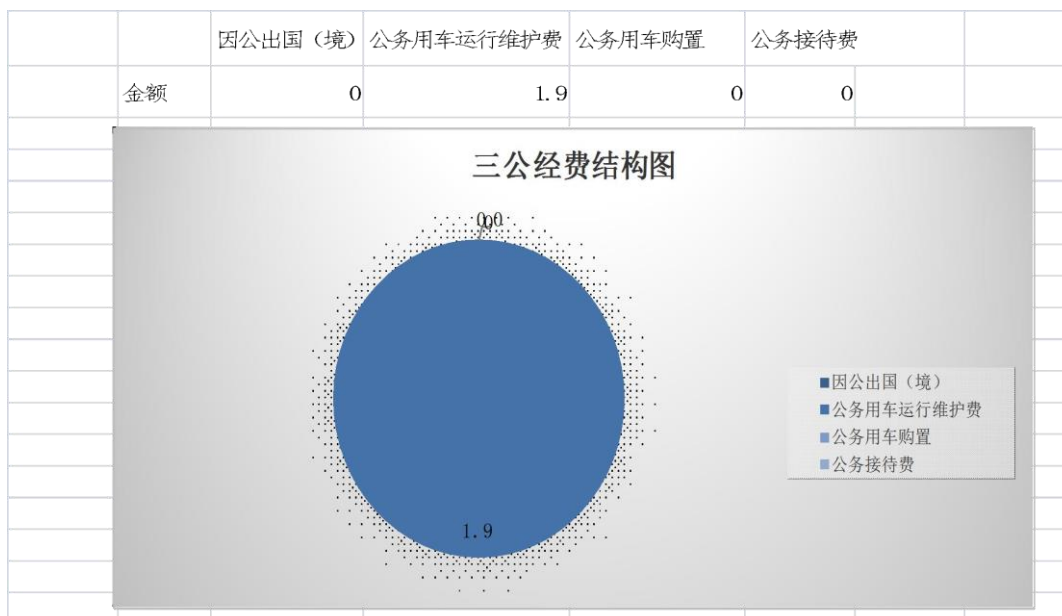
公用经费 8.8 万元，主要包括办公费 4.98 万元，印刷费 2 万元，电费 1 万元，工会经费 0.82 万元。

## **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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.09 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 90.91%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是本年无公务接待支出。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。 2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**本部门无国有资本经营决算拨款收支。

**十、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 14.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.35%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 180.35 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

“扫黄打非”工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 100 分。项目全年预算数 14.05 万元，执行数 14.05 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展“清源”专项行动，严厉打击政治性有害出版物及信息；开展“净网”专项行动，严厉打击网络色情信

息;开展“护苗”专项行动,严厉打击非法有害少儿出版物及信息;开展“秋风”专项行动,严厉打击三假和侵权盗版行为。

通过项目实施不断强化市场监管与管理,以扫黄打非、扫黑除恶专项斗争和安全生产等工作为重点,确保全区文化市场总体安全,文化经营秩序规范有序。

### (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 127.07 万元,执行数 180.35 万元,完成预算的 141.93%。

主要产出和效果:1. 安全生产管理,将安全生产工作作为重中之重,重点检查各经营单位是否按照消防安全的有关规定规范经营,并建立完善文化市场安全检查工作台账,对能够当场整改的隐患问题现场纠正,当场整改;不能当场整改的要求限期整改,保证问题排查到位、整改到位。2. 开展扫黑除恶专项斗争,成立了工作领导小组,向全体人员发放扫黑除恶专项斗争应知应会手册和调查问卷,对腾飞小蚂蚁网吧违规接纳未成年人上网行为进行立案查处(目前已结案)。3. 开展“扫黄打非”工

作,今年上半年,我队按照市“扫黄打非”相关要求,认真开展

“护苗 2019”、“固边 2019”、“清源 2019”、“净网 2019”、“秋风 2019”等专项整治行动,及时制定专项行动方案并下发至各成员单位及街办,扎实开展以“护助少年儿童健康成长、拒绝有害出版物及信息”为主题的绿书签进校园、

“网络安全课进课堂”活动，向各街办统一派发绿书签和宣传海报。4.

开展校园周边环境和商业演出活动专项整治，以城区、泾渭街办、姬家街办、崇皇街办等校园周边出版物经营门店和网吧为重点，开展校园周边环境整治，加强演出市场监管和演出票务管理，我对陕西鸿图盛世文化传媒有限公司鸿图文化票务中心淘宝店铺法人朱华强未经批准擅自出售演出门票行为做出警告并处人民币 5000 元的行政处罚，目前案件已办结。5. 开展书画市场检查，按照西安市文化市场行政执法总队有关要求，对辖区书画市场进行全面清查，重点区域为高陵城区和姬家街办，以沿街图书经营、书画装裱店为主要对象。检查过程中，执法人员发现部分经营门店未按规定悬挂证照，个别艺术品经营企业仅在工商部门进行登记。针对这些问题，执法人员要求出版物以及艺术品经营门店，严格按照《出版管理条例》和《艺术品经营管理办法》等有关要求，在醒目位置悬挂证照，及时办理艺术品经营备案手续，规范进货渠道，严禁出售非法出版物、国家法律法规禁止内容的图书和书画艺术品。

主要工作绩效是：不断强化市场监督与管理，以扫黄打非、扫黑除恶专项斗争和安全生产等工作为重点，确保全区文化市场总体安全，文化经营秩序规范有序。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。预算调整数过大，预算调整率大于 5%。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	“扫黄打非”工作管理费						
主管部门	西安市高陵区文体广电旅游局			实施单位	西安市高陵区文化市场行政执法队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		14.05	14.05	14.05	10	100%	10
其中：当年财政拨款		14.05	14.05	14.05	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总	预期目标	实际完成情况
-----	------	--------



体 目 标	目标 1：开展“清源”专项行动，严厉打击政治性有害出版物及信息。 目标 2：开展“净网”专项行动，严厉打击网络色情信息 目标 3：开展“护苗”专项行动，严厉打击非法有害少儿出版物及信息。 目标 4：开展“秋风”专项行动，严厉打击三假和侵权盗版行为。 目标 5：开展“固边”专项行动，严厉打击非法宗教出版物及有害信息。 目标 6：开展娱乐场所监管监察，查处违规经营行为。 目标 7：开展互联网上网营业场所检查，查处违规经营行为 目标 8：开展演出场所、艺术品经营场所的检查工作，查处违规经营行为				目标 1：开展“清源”专项行动，严厉打击政治性有害出版物及信息。 目标 2：开展“净网”专项行动，严厉打击网络色情信息 目标 3：开展“护苗”专项行动，严厉打击非法有害少儿出版物及信息。 目标 4：开展“秋风”专项行动，严厉打击三假和侵权盗版行为			
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	数量指 标	“清源” 专项行动	日常检 查 4 次/ 月	日常检 查 4 次/ 月	2	2	
			“净网” 专项行动	市场检 查 4 次/ 月	市场检 查 4 次/ 月	2	2	
			“护苗” 专项行动	市场巡 查检查 4 次/月	市场巡 查检查 4 次/月	2	2	
			“秋风” 专项行动	市场检 查 4 次/ 月	市场检 查 4 次/ 月	2	2	
			“固边” 专项行动	日常检 查 4 次/ 月	日常检 查 4 次/ 月	2	2	
			开展娱乐 场所监管 监察	日常检 查 4 次/ 月	日常检 查 4 次/ 月	2	2	
			开展互联 网上网营	市场检 查 4 次 / 月	市场检 查 4 次 / 月	2	2	

			业场所检查					
			开展演出场所的日常检查工作	市场巡查检查 4次/月	市场巡查检查 4次/月	2	2	
			开展艺术品经营场所市场	市场检查 4次/月	市场检查 4次/月	2	2	
		质量指标	观众人次	14000 余人	20000 余人	2	2	
			文化器材维护更新率	≥95%	≥96%	2	2	
			培训合格率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	文化活动开展时间	全年	12月前	4	4	
			文化器材维护更新完成时间	11月前	11月前	5	5	
			培训完成时间	10月前	10月前	5	5	
		成本指标	文化活动成本	0.5万元/场次	0.8万元/场次	6	6	
			文化器材成本	3万元	2.8万元	6	6	
			培训成本	0.5万元	0.2万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

			.....					
--	--	--	-------	--	--	--	--	--

		社会效益指标	提高群众文化知识	> 85%	> 90%	5	5	
			丰富群众文化生活	> 95%	> 95%	5	5	
			增强群众文化素养	> 90%	> 90%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升	提升	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化工作的满意度	≧ 90%	≧ 92%	5	5	
			受训学员满意度	≧ 90%	≧ 90%	5	5	
			观众满意度	> 85%	> 88%	5	5	
总分					100	100		



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 6.28 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

