

洛南县文化和旅游局 2020 年决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家文化和旅游方面的法律、法规和方针政策。

(二) 统筹规划全县文化和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

(五) 负责全县公共文化和旅游事业发展，推进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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬。

(八) 统筹规划全县文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业快速健康发展。

(九) 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十) 指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处县域内的文化、旅游、文物、出版、电影、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十一) 指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广和招商工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动洛南文化和旅游走出去。

(十二) 县文化和旅游局将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

该部门含行政局一个，内设办公室、文化艺术股、文物广电股、产业资源股、宣传营销股、市场管理股。下设事业单位7个（5个全额拨款管理，2个差额管理）。加挂县文物和广播电视局牌子。

二、2020年度部门工作完成情况

(一) 2020年工作开展情况。2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是做好“十三五”收官和“十四五”规划承上启下的关键之年，全县文旅系统深入学习贯彻习近平

总书记来陕视察重要讲话重要指示精神及党的十九届五中全会精神，认真落实上级决策部署，在县委、县政府的坚强领导和市局的精心指导下，齐心协力、攻坚克难，文化、旅游、文物、广电各项工作取得新成效。

一是以政治建设为统领，党的建设全面加强。深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神及党的十九届五中全会精神，深入开展“以人民为中心”的掙戮竊活动，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实党管意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，持续深化机关“三进三服务”“结对共建促脱贫”等活动，深入推进“六有”规范化支部创建，加强班子和干部队伍建设，实事求是运用“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，集中开展了廉政专题学习和警示教育，并以反面典型为例，教育引导党员筑牢廉政防线，文旅系统党风政风行风持续好转。

二是以文旅担当为引领，疫情防控有力有序。严格落实外防输入、内防扩散要求，率先关停文旅经营场所及活动、率先启用村级应急广播宣传、率先统一开发预约系统，充分发挥广电和文艺宣传力量。组织各直属党支部在岗党员干部主动到居住社区、小区报到，认领了防疫宣传、值守检测、管控维稳等工作岗位，开展疫情防控工作。全县各村居每天宣传次数合计 3200 余次，宣传防控信息 8000 余条，创作推广抗疫作品 200 余件，文旅行业在全县疫情防控中展现了应尽的责任和担当。

三是以服务人民为导向，文艺工作繁荣发展。以两办文件印发了《洛南县加强文化强县建设实施方案》，加快推进公共文化服务标准化均等化社会化，公共文化服务体系建设年度任务完成率 100%。完成了四皓、景村、石门总分馆制示范点创建工作及寺耳、三要、高耀等总分馆制建设工作，年度任务完成率达到 200%，在驻洛南武警中队设立了图书分馆，基层综合性文化服务中心全部达标。完成 46 套文化器材的配送工作。投资 566 万元的应急广播体系建设争取早日完成验收并投入使用，卫星地面广播电视设施管理规范，每季度开展 1 次排查整治并上报活动信息。积极组织开展了第八届陕西省阅读文化节洛南分会场系列活动。积极承办了 2020 年商洛公共图书馆服务联盟工作会议暨全县图书馆总分馆制建设业务培训会。参加“书香战役”全国百家图书馆员慰问武汉同仁书信大赛，荣获优秀组织奖，4 名同志的参赛作品荣获优秀作品奖。举办“非遗过大年”文艺晚会、“唱享金江·放飞梦想”音乐会、“我们的中国梦·文化进万家”文艺演出、庆“五一”书画展等文化活动 30 余次；举办摄影、书画、锣鼓、广场舞等培训活动 20 余次；组织笔会活动 8 次；采风活动 6 次；深入 16 个镇（办）17 个村（社区）扎实开展“戏曲进乡村”活动，演出秦腔《沉香》等剧目 128 场次，观众达 121000 余人。编排的小品《带货女王》、创作的 8 副书画作品参加了陕西省第九届群众文化艺术节演出、展览。创作的歌曲《在春天的故事里想你》刊于《陕南音乐》，创作的散文《生如夏花之静美》《鞑子梁》《孤帆》等刊于《中国作家网》。1 人在“第 12 届群文杯歌手网络大

赛”上获银奖；1人在第七届陕西省群文系统业务干部技能大赛上获优秀奖。

四是以保护利用为目标，文化传承不断加强。制定出台推动非遗传承发展的《实施意见》，新增市级第四批非遗名录8项，成功举办“文化和自然遗产日”系列活动，非遗议案办理满意率达100%。《草编》《挂面》入选省级非遗扶贫就业工坊，《豆腐干》被授予市级非遗扶贫就业工坊。举办了国家级非遗项目《洛南静板书》传承人群研修班。完成了《洛南文脉·文化遗产卷》，力争年底出版发行。《洛南县博物馆馆藏书画保护修复方案》通过专家评审并完成2021年省级文物保护专项资金申请。《洛南县博物馆馆藏羊毛织品和丝织品文物保护修复》项目进入施工阶段。对馆藏文物进行了定级鉴定，文物数量增加9组13件。开展丁兰寺保护维修工程、华严寺环境整治工程建设，完成革命文物调研、摸底、认定和保护利用相关工作，文物保护利用水平不断提升。拍摄的短视频《红二十五军在洛南》在环球网主办的“追寻先烈足迹”短视频征集展示活动中进入网上投票环节，目前票数位居第16位。

五是以文旅融合为核心，旅游发展态势良好。积极深化文旅活市战略，拟定了我县文化旅游高质量发展实施意见，争引债券资金2.1亿元，投资1500余万元，推进6个重大文旅项目建设。开展了“畅游家乡美景、凝聚发展活力”“农特产品进景区”和“洛南人游洛南”活动，为全县职工购买60元县内景点门票，倡导带动消费500元，刺激旅游消费600余万元，带动洛南旅游产业消费水平提升。玫瑰小镇启

动旅游公司的组建，进一步完善开发运营机制。完成厕所革命相关建设任务，全市排名第二。县旅游服务中心建设、游客集散中心建设、仓颉小镇 4A 创建工作稳步推进。编制完成县级招商项目册、住宿企业名录库和旅游吸引物名录库。南沟社区被评为全国第二批乡村旅游重点村，音乐小镇、溪乐谷和花溪弄民宿被评为全市最美民宿。

六是以精准营销为抓手，旅游品牌再添内涵。成功举办 2020 中国秦岭生态文化旅游节系列活动、洛南县第二届郁金香花海旅游文化节开幕式活动、“寻乡愁归处”洛南花海民宿写生活活动等 20 余场次。组织参加江宁、西安等地招商推介活动共 5 次。统计收集文旅商品 6 种系列，100 余件，开展文旅商品参展活动，刺激文旅消费。洛南静板书、仓颉系列活动进入音乐小镇和仓颉小镇景区开展常态化演出。印刷发放文旅宣传册、手绘地图、宣传手提袋 30000 份。洛南文旅微信平台发布信息 340 条，被省市县选上推广 28 条，累计点击量 9.2 万次。全年接待游客 340 万人次，旅游综合收入 20.23 亿元。

七是以执法改革为载体，市场环境秩序良好。积极推进文旅市场综合执法改革，深入开展秦岭生态环境保护、扫黑除恶、扫黄打非、行业治乱等专项行动，加强对文化娱乐场所和旅游市场的执法力度，集中开展检查整治 10 余场次。强化网吧监管，在全县 12 家网吧统一安装《陕西省网络文化技术监管系统》，所有网吧实行身份证实名认证。强力打击文物犯罪，对田野文物重点区域进行联合巡查，签发责令改正 11 份。全年共出动检查市场 288 余次 950 余人次，共

收缴各类非法出版物 1200 余册，非法音像制品 300 余盒，行政处罚 11 家次，责令改正 17 家次，警告 10 家次；检查景区 36 家次，游客人流密集地区 14 个，检查旅行社及服务网点 22 家次，在检查中发现安全隐患 8 处，整治 8 处，受理旅游投诉案件 4 起，办结 4 起。极大的震慑和遏制了各类违法违规经营行为，确保我县文化市场健康有序繁荣发展。

八是以扶志扶智为重点，文旅扶贫成效显著。积极发挥行业优势，扎实开展精神文化扶贫、旅游扶贫、广电扶贫、非遗扶贫。积极实施旅游+扶贫工作模式，累计以景区服务就业带动脱贫 200 余人，以旅游项目建设务工带动脱贫 100 余人，以乡村旅游推进三产发展规模农家乐、乡村客栈带动脱贫 100 余人，以农特旅游产品生产经营售卖带动脱贫 100 余人。全县非遗助推脱贫攻坚从业人员达到 2.5 万余人，收入达到 143 万元，累计带动 1352 户 5774 人贫困群众脱贫。以真情实效推进驻村包扶，今年包扶的三个村 20 户 41 人如期脱贫，通过为帮扶户办实事、解难事，赢得群众信任和支持，不断提升群众对脱贫攻坚工作的满意度。

(二) “十三五”时期发展综述。“十三五”期间，我县紧紧围绕建设文化强县目标，坚持全域旅游发展理念，推进文旅融合发展，着力构建公共文化服务体系，组织实施全域旅游攻坚战，全县文旅事业取得长足发展。县文化馆被文化部评为全国文化系统先进集体，县电影服务站荣获全国先进服务站称号，县图书馆被省委宣传部授予陕西省第六届服务农民、服务基层先进集体称号。刘涧社区荣获“陕西省文化示范社区”称号。巡检镇、四皓街道办被评为省级旅游特色

名镇，巡检街社区、仓圣社区、北斗村、草店村被评为“省级乡村旅游示范村”。南沟社区评定为全国第二批乡村旅游重点村，成功创建 3A 级景区 5 家，4A 级景区 1 家。

一是体制改革顺利推进。全面推进文化和旅游机构改革，“三定方案”出台，班子配备到位，文旅深度融合，县级公共图书馆文化馆总分馆制建设和公共文化服务机构法人治理结构改革稳步推进。县文化市场综合执法大队挂牌成立，人员全部划转到位，负责人组织部正发文明确，各项工作顺利开展。

二是文艺工作实现新跨越。秦腔《沉香》作为十一届中国艺术节展演剧目在宝鸡岐山大剧院成功展演，《洛南静板书》赴台成功演出，《仓颉传说》入选第四批国家级非遗名录，《民间剪纸》入选第五批省级非遗名录。

三是文旅融合催生新动能。围绕全县“一心三线”旅游格局，出台《加快全域旅游发展实施意见》，按照“特色产业+文化+旅游”模式，加快文旅融合，稳步推进全域旅游项目建设，倾力建设“全景洛南”。建成老君山景区、禹平川景区、玫瑰小镇、花溪弄、锦绣大地、仓颉小镇 3A 级景区级景区 6 家，音乐小镇 4A 级景区级景区 1 家。

四是公共服务有了新提升。社区文化室和村级文化室普及率达到 100%。建成县级文化信息资源共享工程中心站 1 个，镇级服务点 16 个、村级服务点 243 个；县图书馆和县文化馆均达到国家二级馆标准。配套建成县图书馆、16 个镇文化站和 12 个社区标准化电子阅览室。农家书屋实现镇村全覆盖。“两馆一站”免费开放。完成 17000 余套“村村通”工程建设任务，16878 套户户通建设任务，2275 套连片扶贫户户通建设任务。建成 15 个镇办 15 个村 75 个自然村的应急广播

接收设施。基本形成了县、镇（街道）、村（社区）三级公共文化设施网络。**五是遗产保护实现新突破。**《洛南木雕》入选省第六批非遗名录，《匠作画艺》《水磨制作技艺》等16项入选市级非遗名录。连续五年成功举办了谷雨祭祀仓颉活动。编辑出版了《仓颉造字传奇故事》《洛南文脉》系列丛书《洛南静板书》三卷。制作了《厚土洛州》《仓颉造字》专题片，编排了诗舞剧《仓圣吟》等。建立了传承保护基地和传习所共计25个。完成了全国第一次可移动文物普查，完成了洛南县博物馆安防升级改造、洛南文庙戟门和厢房屋面换瓦工程、馆藏文物保护修复工作也顺利开展，博物馆实现了对外开放。洛南盆地旧石器地点群列入国家文物保护单位。**六是乡村旅游呈现新气象。**按照产业、文化、旅游“三位一体”发展模式，深度挖掘全县143个贫困村乡村旅游资源，大力实施“旅游+”项目，加快重点镇和美丽乡村建设。禹平川景区以“旅游+扶贫”模式，与坤元生物、西安悦客、西安王府、朗源等公司合作，开发了以老家巡检为品牌的“土蜂蜜、陈醋、杂粮、麻花、木耳”等旅游农特商品，引进餐饮、住宿、娱乐等项目，开发建成了高端民宿、精品木屋等旅游服务项目，打造了具有“秦岭原乡”风味的全域旅游新模式。玫瑰小镇、锦绣大地按照“农业+旅游”模式，打造了集观光、休闲、体验于一体的现代农业观光园；音乐小镇按照“音乐+旅游”的模式，策划实施了现代文旅融合项目，带动周边区域经济发展，实现了和生产、生活、生态“三生融合”发展，乡村旅游发展不断升温。

三、部门决算单位构成

本部门决算包括部门本级预决算和所属事业单位决算。纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级单位共7个，包括文化馆、图书馆、博物馆、文化执法队（文化稽查队）、剧院、剧团、电视台。

序号	单位名称
1	洛南县文化广播影视局局部门本级（机关）
2	洛南县文化馆
3	洛南县图书馆
4	洛南县博物馆
5	洛南县文化执法大队
6	洛南县剧团
7	洛南县剧院
8	洛南县电视台

四、部门人员情况说明

该部门含行政局一个，下设事业单位 7个(5个全额拨款管理，2个差额管理)。其中行政编制 12 人，事业编制 193 人，实有205人。单位管理的离退休人员97 人。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2020年度收入支出总体情况说明

1、收入类：2020年度收入27987.14万元，比上年增加了23751.32万元，增加原因机构改革，单位人员增加,以及政府性基金增加。

其中：一般公共预算财政拨款4927.14万元；

政府性基金预算财政拨款23060万元；

事业收入0元；

经营收入0元；

其他收入0元；

2、支出类：2020 年度支出 27987.14 万元，比上年增加了 23751.32 万元。

(二) 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 公共预算财政拨款：2020年度公共预算财政拨款收入4927.14万元，公共预算财政拨款支出4927.14万元，比上年增加了691.32万元，增加原因机构改革，单位人员增加。

2. 按功能科目分类：

207 文化体育与传媒支出 4927.14 万元 ，基本支出
1986.01 万

元，项目支出 26001.13 万元。

20701 文化和旅游支出 4048.67 万元，基本支出 1403.38 万元，项目支出 2645.3 万。细化明细分别为 2070101 行政运行支出390.04万元，比上年增加了64.64万元，增加原因机构改革，单位人员增加，机关医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳；

2070104 图书馆支出122.67万元，比上年增加了5.07万元，2070106 艺术表演场所支出76.81万元；2070107 艺术表演团体支出600.04万，2070108 文化活动支出254.9，2070109 群众文化341.85万，2070111 文化创作与保护支出140万元，2070113 旅游宣传支出264.5万元，2070199 其他文化和旅游支出1857.87万元；

项目费用增加，原因是文化创作与保护力度加大，脱贫攻坚工作要求扶智扶志宣传演出工作量加大，旅游项目开发投入加大。

20702 文物 209.56 万元，比上年减少 70.44 万元，文物保护力度加大，下属单位住房公积金、工伤保险、住房公积金纳入单位管理。

20708 广播电视支出636.91万元。

20709 旅游发展基金支出60万元。

229其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出23000万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人

员经费和公用经费分别进行说明)

2020年人员经费支出1951.53万元，比上年有所增加，增加的原因是机构改革，人员增加，人员工资调整。

2020年公用经费支出34.48万元，比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

3. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2020年度政府性基金收入 23060 万元，支出 23060 万元。

4. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2020 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2020年公共财政安排的“三公”经费支出47.15万元，其中：公务用车运行维护费5.01万元；公务用车购置费42.14万元；会议费0.77万元，公务用车4辆；

(1) 出国出境经费收支情况：

出国出境经费 0 次0 人。2019年度因公出国（境）费为0 元，因公出国（境）团数及人数都为 0 元，与上年持平；

(2) 公务车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置费为42.14元，购置数为1辆；

公务用车运行维护费5.01万元，公务用车保有数为4辆，比上

年度支出增加；

(3) 公务接待费支出情况：

1. 公务接待费为 0 万元，无公务接待费用。与上年相比不变，原因是按国家规定，减少铺张浪费，有些接待同政府接待一并处理；

2. 培训费支出0万元，比上年增加 0万元；

3. 会议费支出 0.77 万元，与上年相比增加。

六、2020 年度部门绩效管理情况说明

2020 年本部门未开展绩效评价管理，计划在2020 年开展绩效管理工
作，并已公开空表

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项）					
省级主管部门		名称		实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标		数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
						
	效益 指标		经济效益 指标				
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在 90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在 85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在 80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在 70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费 12.28 万元，比上年有所减少。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备0 台（套）。

八、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。

附件2

洛南县2020年部门决算公开表

部门名称：洛南县文化和旅游局

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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							
合计		27,987.14	27,987.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,987.14	4,987.14					
20701	文化和旅游	4,048.67	4,048.67					
2070101	行政运行	390.04	390.04					
2070104	图书馆	122.68	122.68					
2070106	艺术表演场所	76.81	76.81					
2070107	艺术表演团体	600.04	600.04					
2070108	文化活动	254.90	254.90					
2070109	群众文化	341.85	341.85					
2070111	文化创作与保护	140.00	140.00					
2070113	旅游宣传	264.50	264.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1,857.87	1,857.87					
20702	文物	209.56	209.56					
2070204	文物保护	37.00	37.00					
2070205	博物馆	172.56	172.56					
20708	广播电视	636.91	636.91					
2070805	电视	410.07	410.07					
2070899	其他广播电视支出	226.83	226.83					

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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							
20709	旅游发展基金支出	60.00	60.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	32.00	32.00					
229	其他支出	23,000.00	23,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00	23,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00	23,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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		27,987.14	1,986.01	26,001.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,987.14	1,986.01	3,001.13			
20701	文化和旅游	4,048.67	1,403.38	2,645.29			
2070101	行政运行	390.04	390.04				
2070104	图书馆	122.68	122.68				
2070106	艺术表演场所	76.81	76.81				
2070107	艺术表演团体	600.04	600.04				
2070108	文化活动	254.90		254.90			
2070109	群众文化	341.85	213.82	128.03			
2070111	文化创作与保护	140.00		140.00			
2070113	旅游宣传	264.50		264.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1,857.87		1,857.87			
20702	文物	209.56	172.56	37.00			
2070204	文物保护	37.00		37.00			
2070205	博物馆	172.56	172.56				
20708	广播电视	636.91	410.07	226.84			
2070805	电视	410.07	410.07				

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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						
2070899	其他广播电视支出	226.83		226.83			
20709	旅游发展基金支出	60.00		60.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	32.00		32.00			
229	其他支出	23,000.00		23,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00		23,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00		23,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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	4,987.14	1,986.01	1,951.53	34.48	3,001.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,987.14	1,986.01	1,951.53	34.48	3,001.13	
20701	文化和旅游	4,048.67	1,403.38	1,383.30	20.08	2,645.29	
2070101	行政运行	390.04	390.04	377.76	12.28		
2070104	图书馆	122.68	122.68	120.28	2.40		
2070106	艺术表演场所	76.81	76.81	76.81			
2070107	艺术表演团体	600.04	600.04	600.04			
2070108	文化活动	254.90			254.90	254.90	
2070109	群众文化	341.85	213.82	208.42	5.40	128.03	
2070111	文化创作与保护	140.00			140.00	140.00	
2070113	旅游宣传	264.50			264.50	264.50	
2070205	博物馆	209.56	172.56	170.46	2.10	37.00	
2070805	电视	410.07	410.07	397.77	12.30		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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		1986.01	1951.54	34.48	
301	工资福利支出	1,951.54	1,926.21		
30101	基本工资	769.39	769.39		
30102	津贴补贴	138.35	138.35		
30103	奖金	15.46	15.46		
30107	绩效工资	498.27	498.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.38	212.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	122.79	122.79		
30112	其他社会保障缴费	13.42	13.42		
30113	住房公积金	156.16	156.16		
302	商品和服务支出	34.48		34.48	
30201	办公费	7.83		7.83	
30202	印刷费	0.52		0.52	
30205	水费	1.06		1.06	
30206	电费	3.63		3.63	
30207	邮电费	1.23		1.23	
30211	差旅费	2.85		2.85	
30228	工会经费	7.85		7.85	
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县文化和旅游局

单位：万元

	项 目	本年支 合	人 费	公 费	备
30239	其他交通费	5.48		5.48	
303	对个人和家庭补助支出	25.33	25.33		
30305	生活补助	6.92	6.92		
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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	
本年数	47.15				42.14	5.01	0.77	
上年数	1.4					1.4		
增减额	+45.75				+42.14	+3.61		
增减率 (%)	+45.75				+42.14	+3.61	+0.77	

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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			23,060.00	23,060.00		23,060.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		60.00	60.00		60.00	
20709	旅游发展基金支出		60.00	60.00		60.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00	

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

机构运行信息表

编制单位：洛南县文化和旅游局

2020年度

09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	12.28
（一）支出合计	2	47.15	47.15	（一）行政单位	25	12.28
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	47.15	47.15	五、资产信息	27	-
(1) 公务用车购置费	5	42.14	42.14	（一）车辆数合计（辆）	28	5
(2) 公务用车运行维护费	6	5.01	5.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	5
(2) 国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14			（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15			（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16			六、政府采购支出信息	39	-
其中：外事接待批次（个）	17			（一）政府采购支出合计	40	23,134.05
6. 国内公务接待人次（人）	18			1. 政府采购货物支出	41	52.05
其中：外事接待人次（人）	19			2. 政府采购工程支出	42	23,082.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22		7,700.00	其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	

洛南县2020年部门决算公开表

部门名称：洛南县文化和旅游局（本级）

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本年度未发生支出
表8	部门决算政府性基金收支表	否	
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

编制单位：洛南县文化和旅游局（本级）

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	25,801.11	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,741.11	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	23,060.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	2,801.11
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	23,000.00
本年收入合计	25,801.11	本年支出合计	25,801.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	25,801.11	支出总计	25,801.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：洛南县文化和旅游局（本级）

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							
合计		25,801.11	25,801.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,801.11	2,801.11					
20701	文化和旅游	2,741.11	2,741.11					
2070101	行政运行	390.04	390.04					
2070108	文化活动	254.90	254.90					
2070109	群众文化	96.80	96.80					
2070113	旅游宣传	264.50	264.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1,734.87	1,734.87					
20709	旅游发展基金支出	60.00	60.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	60.00	60.00					
229	其他支出	23,000.00	23,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00	23,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00	23,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：洛南县文化和旅游局（本级）

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		25,801.11	390.04	25,411.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,801.11	390.04	2,411.07			
20701	文化和旅游	2,741.11	390.04	2,351.07			
2070101	行政运行	390.04	390.04				
2070108	文化活动	254.90		254.90			
2070109	群众文化	96.80		96.80			
2070113	旅游宣传	264.50		264.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1,734.87		1,734.87			
20709	旅游发展基金支出	60.00		60.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	60.00		60.00			
229	其他支出	23,000.00		23,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00		23,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00		23,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：洛南县文化和旅游局（本级）

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	2,741.11	390.04	377.76	12.28	2,351.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,741.11	390.04	377.76	12.28	2,351.07	
20701	文化和旅游	2,741.11	390.04	377.76	12.28	2,351.07	
2070101	行政运行	390.04	390.04	377.76	12.28		
2070108	文化活动	254.90				254.90	
2070109	群众文化	96.80				96.80	
2070113	旅游宣传	264.50				264.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1,734.87				1,734.87	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：洛南县文化和旅游局（本级）

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		390.04	377.76	12.28	
301	工资福利支出	377.06	377.06		
30101	基本工资	151.35	151.35		
30102	津贴补贴	77.27	77.27		
30103	奖金	15.46	15.46		
30107	绩效工资	39.41	39.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	37.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52		
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	29.14	29.14		
302	商品和服务支出	12.28		12.28	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	1.80		1.80	
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	5.48		5.48	
303	对个人和家庭补助支出	0.70	0.70		
30305	生活补助	0.70	0.70		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县文化和旅游局（本级）

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	
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：洛南县文化和旅游局（本级）

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			23,060.00			23,060.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		60.00			60.00	
20709	旅游发展基金支出		60.00			60.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		60.00			60.00	
229	其他支出		23,000.00			23,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,000.00			23,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,000.00			23,000.00	

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

机构运行信息表

编制单位：洛南县文化和旅游局（本级）

2020年度

09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	12.28
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	12.28
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	-
(1) 公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	0
(2) 公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	0
(2) 国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14			（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15			（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16			六、政府采购支出信息	39	-
其中：外事接待批次（个）	17			（一）政府采购支出合计	40	23,060.00
6. 国内公务接待人次（人）	18			1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19			2. 政府采购工程支出	42	23,060.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	

洛南县2020年部门决算公开表

部门名称:洛南县博物馆

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本年度未发生支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收入总表

02表

编制单位：洛南县博物馆

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							
合计		209.56	209.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	209.56	209.56					
20702	文物	209.56	209.56					
2070204	文物保护	37.00	37.00					
2070205	博物馆	172.56	172.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：洛南县博物馆

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		209.56	172.56	37.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	209.56	172.56	37.00			
20702	文物	209.56	172.56	37.00			
2070204	文物保护	37.00		37.00			
2070205	博物馆	172.56	172.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：洛南县博物馆

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	209.56	172.56	170.46	2.10	37.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	209.56	172.56	170.46	2.10	37.00	
20702	文物	209.56	172.56	170.46	2.10	37.00	
2070204	文物保护	37.00				37.00	
2070205	博物馆	172.56	172.56	170.46	2.10		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：洛南县博物馆

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		172.56	170.46	2.10	
301	工资福利支出	169.20	169.20		
30101	基本工资	63.75	63.75		
30102	津贴补贴	7.35	7.35		
30103	奖金				
30107	绩效工资	53.54	53.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67		
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	14.03	14.03		
302	商品和服务支出	2.10		2.10	
30201	办公费	2.10		2.10	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费				
303	对个人和家庭补助支出	1.26	1.26		
30305	生活补助	1.26	1.26		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县博物馆

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	
本年数				0.97		0.97		
上年数				1.45		1.45		
增减额				-0.48		-0.48		
增减率 (%)				-33.10		-33.10		

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、培训费的实际支出。

机构运行信息表

编制单位：洛南县博物馆

2020年度

09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	-
(1) 公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	2
(2) 公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	2
(2) 国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14			（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15			（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16			六、政府采购支出信息	39	-
其中：外事接待批次（个）	17			（一）政府采购支出合计	40	22.00
6. 国内公务接待人次（人）	18			1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19			2. 政府采购工程支出	42	22.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	

洛南县2020年部门决算公开表

部门名称:洛南县图书馆

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收入总表

02表

编制单位：洛南县图书馆

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							
合计		154.67	154.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	154.67	154.67					
20701	文化和旅游	122.67	122.67					
2070104	图书馆	122.67	122.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	32.00	32.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：洛南县图书馆

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		154.67	122.67	32.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	154.67	122.67	32.00			
20701	文化和旅游	122.67	122.67				
2070104	图书馆	122.67	122.67				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	32.00		32.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：洛南县图书馆

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	154.67	122.67	120.27	2.40	32.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	154.67	122.67	120.27	2.40	32.00	
20701	文化和旅游	122.67	122.67	120.27	2.40		
2070104	图书馆	122.67	122.67	120.27	2.40		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00				32.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	32.00				32.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：洛南县图书馆

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		122.67	120.27	2.40	
301	工资福利支出	120.27	120.27		
30101	基本工资	50.34	50.34		
30102	津贴补贴	4.10	4.10		
30103	奖金				
30107	绩效工资	33.06	33.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50		
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	10.09	10.09		
302	商品和服务支出	2.40		2.40	
30201	办公费	0.42		0.42	
30202	印刷费				
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	0.42		0.42	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30211	差旅费	0.57		0.57	
30228	工会经费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费				
303	对个人和家庭补助支出				
30305	生活补助				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县图书馆

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	
本年数				0.97		0.97		
上年数				1.45		1.45		
增减额				-0.48		-0.48		
增减率 (%)				-33.10		-33.10		

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、培训费的实际支出。

机构运行信息表

编制单位：洛南县图书馆

2020年度

09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	-
(1) 公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	2
(2) 公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	2
(2) 国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14			（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15			（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16			六、政府采购支出信息	39	-
其中：外事接待批次（个）	17			（一）政府采购支出合计	40	9.80
6. 国内公务接待人次（人）	18			1. 政府采购货物支出	41	9.80
其中：外事接待人次（人）	19			2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	

洛南县2020年部门决算公开表

部门名称:洛南县文化馆

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本年度未发生支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县文化馆

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							
合计		385.05	385.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	385.05	385.05					
20701	文化和旅游	385.05	385.05					
2070109	群众文化	245.05	245.05					
2070111	文化创意与保护	140.00	140.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县文化馆

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		385.05	213.82	171.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	385.05	213.82	171.23			
20701	文化和旅游	385.05	213.82	171.23			
2070109	群众文化	245.05	213.82	31.23			
2070111	文化创作与保护	140.00		140.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：洛南县文化馆

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	385.05	213.82	208.42	5.40	171.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	385.05	213.82	208.42	5.40	171.23	
20701	文化和旅游	385.05	213.82	208.42	5.40	171.23	
2070109	群众文化	245.05	213.82	208.42	5.40	31.23	
2070111	文化创作与保护	140.00				140.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县文化馆

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		213.82	208.42	5.40	
301	工资福利支出	196.01	196.01		
30101	基本工资	78.63	78.63		
30102	津贴补贴	7.40	7.40		
30103	奖金				
30107	绩效工资	55.83	55.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27		
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30113	住房公积金	16.04	16.04		
302	商品和服务支出	5.40		5.40	
30201	办公费	1.30		1.30	
30202	印刷费	0.32		0.32	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.20		1.20	
30207	邮电费				
30211	差旅费	0.48		0.48	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费				
303	对个人和家庭补助支出	12.41	12.41		
30305	生活补助	12.41	12.41		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：洛南县文化馆

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	
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的实际支出。

机构运行信息表

编制部门：洛南县文化馆

2020年度

09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	-
(1) 公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	0
(2) 公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	0
(2) 国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14			（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15			（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16			六、政府采购支出信息	39	-
其中：外事接待批次（个）	17			（一）政府采购支出合计	40	1.00
6. 国内公务接待人次（人）	18			1. 政府采购货物支出	41	1.00
其中：外事接待人次（人）	19			2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	

洛南县2020年部门决算公开表

部门名称：洛南县广播电视台

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收入总表

02表

编制单位：洛南县广播电视台

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							
合计		636.91	636.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	636.91	636.91					
20708	广播电视	636.91	636.91					
2070805	电视	410.08	410.08					
2070899	其他广播电视支出	226.83	226.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：洛南县广播电视台

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		636.91	410.08	226.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	636.91	410.08	226.83			
20708	广播电视	636.91	410.08	226.83			
2070805	电视	410.08	410.08				
2070899	其他广播电视支出	226.83		226.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：洛南县广播电视台

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	636.91	410.08	397.78	12.30	226.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	636.91	410.08	397.78	12.30	226.83	
20708	广播电视	636.91	410.08	397.78	12.30	226.83	
2070805	电视	410.07	410.08	397.78	12.30		
2070899	其他广播电视支出	226.83				226.83	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：洛南县广播电视台

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		410.08	397.78	12.30	
301	工资福利支出	387.45	387.45		
30101	基本工资	158.22	158.22		
30102	津贴补贴	21.10	21.10		
30103	奖金				
30107	绩效工资	105.48	105.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	43.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94		
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39		
30113	住房公积金	31.28	31.28		
302	商品和服务支出	12.30		12.30	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30228	工会经费	5.25		5.25	
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05	
30239	其他交通费				
303	对个人和家庭补助支出	10.33	10.33		
30305	生活补助	10.33	10.33		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县广播电视台

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	
本年数				46.19	42.14	4.05	0.77	
上年数				10.35		10.35		
增减额				35.84	42.14	-6.30	0.77	
增减率 (%)				346.28		-60.87	100	

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、培训费的实际支出。

机构运行信息表

编制单位：洛南县广播电视台

2020年度

09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	46.19	46.19	（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	46.19	46.19	五、资产信息	27	-
(1) 公务用车购置费	5	42.14	42.14	（一）车辆数合计（辆）	28	3
(2) 公务用车运行维护费	6	4.05	4.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8	-	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	-	0.00	4. 应急保障用车	32	3
(2) 国（境）外接待费	10	-	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	-	-	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	-	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	-	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	-	3	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	-	3	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	-	0	六、政府采购支出信息	39	-
其中：外事接待批次（个）	17	-	0	（一）政府采购支出合计	40	40.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	-	0	1. 政府采购货物支出	41	40.00
其中：外事接待人次（人）	19	-	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	-	0	3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	-	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	-	0.77	其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	-	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	

洛南县2020年部门决算公开表

部门名称:洛南县剧团

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本年度未发生支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收入总表

02表

编制单位：洛南县剧团

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							
合计		713.04	713.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	713.04	713.04					
20701	文化和旅游	713.04	713.04					
2070107	艺术表演团体	600.04	600.04					
2070199	其他文化和旅游支出	113.00	113.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：洛南县剧团

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		713.04	600.04	113.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	713.04	600.04	113.00			
20701	文化和旅游	713.04	600.04	113.00			
2070107	艺术表演团体	600.04	600.04				
2070199	其他文化和旅游支出	113.00		113.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：洛南县剧团

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	713.04	600.04	600.04		113.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	713.04	600.04	600.04		113.00	
20701	文化和旅游	713.04	600.04	600.04		113.00	
2070107	艺术表演团体	600.04	600.04	600.04			
2070199	其他文化和旅游支出	113.00				113.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：洛南县剧团

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		600.04	600.04		
301	工资福利支出	599.40	599.40		
30101	基本工资	235.69	235.69		
30102	津贴补贴	19.22	19.22		
30103	奖金				
30107	绩效工资	186.44	186.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.38	71.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80		
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15		
30113	住房公积金	49.72	49.72		
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费				
303	对个人和家庭补助支出	0.64	0.64		
30305	生活补助	0.64	0.64		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县剧团

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	
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的实际支出。

机构运行信息表

编制单位：洛南县剧团

2020年度

09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	-
(1) 公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	5
(2) 公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	5
(2) 国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14			（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15			（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16			六、政府采购支出信息	39	-
其中：外事接待批次（个）	17			（一）政府采购支出合计	40	1.25
6. 国内公务接待人次（人）	18			1. 政府采购货物支出	41	1.25
其中：外事接待人次（人）	19			2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	

洛南县2020年部门决算公开表

部门名称：洛南县剧院

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本年度未发生支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	是	本年度未发生支出

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：洛南县剧院

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							
合计		86.81	86.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	86.81	86.81					
20701	文化和旅游	86.81	86.81					
2070106	艺术表演场所	76.81	76.81					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表
单位：万元

编制部门：洛南县剧院

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		86.81	76.81	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	86.81	76.81	10.00			
20701	文化和旅游	86.81	76.81	10.00			
2070106	艺术表演场所	76.81	76.81				
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：洛南县剧院

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	86.81	76.81	76.81		10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.81	76.81	76.81		10.00	
20701	文化和旅游	86.81	76.81	76.81		10.00	
2070106	艺术表演场所	76.81	76.81	76.81			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县剧院

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		76.81	76.81		
301	工资福利支出	76.81	76.81		
30101	基本工资	31.41	31.41		
30102	津贴补贴	1.91	1.91		
30103	奖金				
30107	绩效工资	24.50	24.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	5.87	5.87		
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费				
303	对个人和家庭补助支出				
30305	生活补助				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：洛南县剧院

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	
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的实际支出。

机构运行信息表

编制部门：洛南县剧院

2020年度

09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	-
(1) 公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	5
(2) 公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	5
(2) 国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14			（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15			（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16			六、政府采购支出信息	39	-
其中：外事接待批次（个）	17			（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18			1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19			2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	