

# 宝鸡市凤翔区文化和旅游局

## 2023 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

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 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 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

根据凤政办发[2019]65号文件,宝鸡市凤翔区文化和旅游局主要职责是:贯彻落实国家和省市区关于文化旅游、文物工作方面的法律法规、政策规定,拟订发展规划并组织实施。负责拟定文物保护规范性文件和管理制度并监督实施。统筹全区文化旅游和产业发展,推进文化和旅游融合,推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展,推进国家广电网与电信网、互联网三网融合,推进文化旅游和广播电视台体制机制改革。组织指导全区性重大文化活动的开展,指导全区重点文化旅游和文物设施建设,组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作,指导、推进全域旅游,推动文化旅游产业发展。指导、管理全区文艺事业,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。负责推动公共文化服务体系建设和文物、旅游公共服务建设,组织实施广播电视台公共服务公益工程和公益活动,指导区文化馆、图书馆、镇村综合文化服务中心开展群众文化服务工作,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。负责全区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、弘扬和振兴。组织实施文化旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游业发展。做好文物项目的申报和管理,指导全区文物单位做好文物安全、游客服务等工作。依法监督管理全区文物流通;负责全区文物保护员队伍管理工作;负责文物复(仿)制品管理工作;配合有关部门查处文物犯罪案件。指导全区文化旅游市场发展,对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管,推进文化旅游行业信用体系建设,依法规范文化旅游市场。指导全区文化市场综合执法,组织查处全区性、跨区域的文化文物、出版、广播电视台、电影、旅游和文物市场的违法行为的督查,以及大案要案的督办,维护市场秩序。组织全区旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动,指导旅游产品的开发工作。监督管理全区旅游安全贯彻党的宣传工作方针政策,落实区委、区政府广播电视台工作决策部署,加强广播电视台阵

地经营，把握正确的舆论导向和创作导向。指导监督广播电视台点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视台建设和发展。负责对广播电视台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进行管理。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目节目的内容和质量，指导、监管广播电视台广告播放。指导、协调全区性广播电视台重大宣传活动，指导、推进广播电视台节目评价工作。拟定全区文化旅游和广播电视台科技发展规划并监督实施。负责监管全区广播电视台节目传输覆盖、检测和安全播出，推进应急广播体系建设，指导协调广播电视台系统安全保卫工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

宝鸡市凤翔区文化和旅游局内设机构包括办公室、文化股、文物股、旅游股。

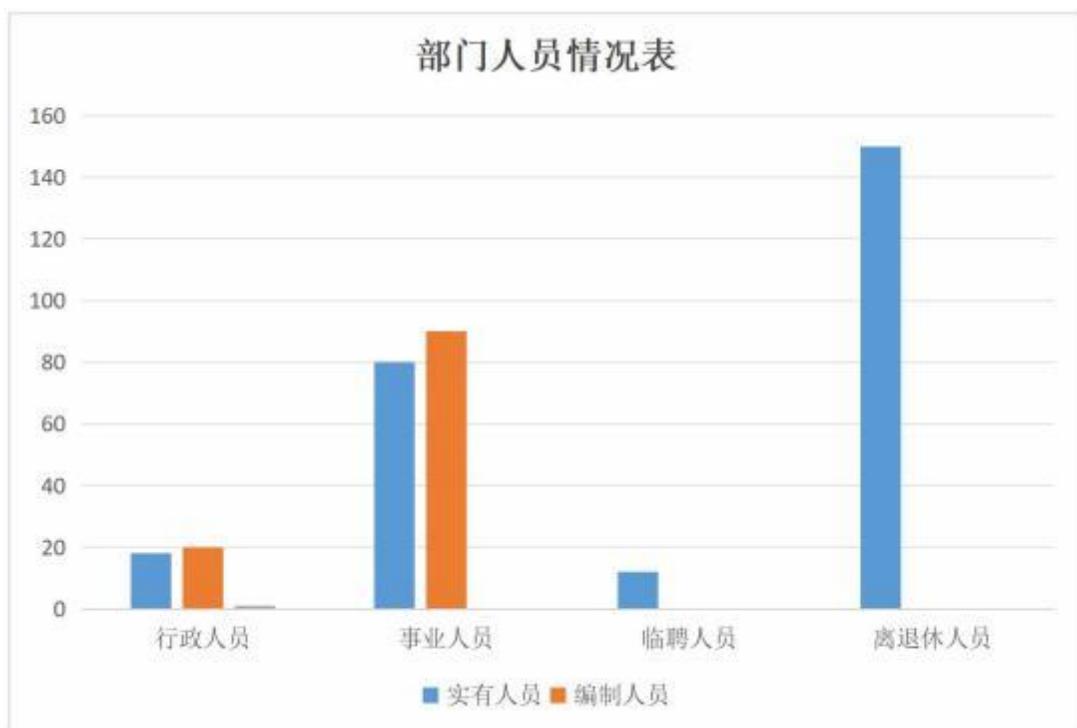
## 二、部门决算单位构成

从部门预算构成看，本部门的部门预算包括部门本级（局机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区文化和旅游局（机关）
2	宝鸡市凤翔区文化馆
3	宝鸡市凤翔区博物馆
4	宝鸡市凤翔区图书馆
5	宝鸡市凤翔区东湖管理处
6	宝鸡市凤翔区融媒体中心

### 三、部门人员情况

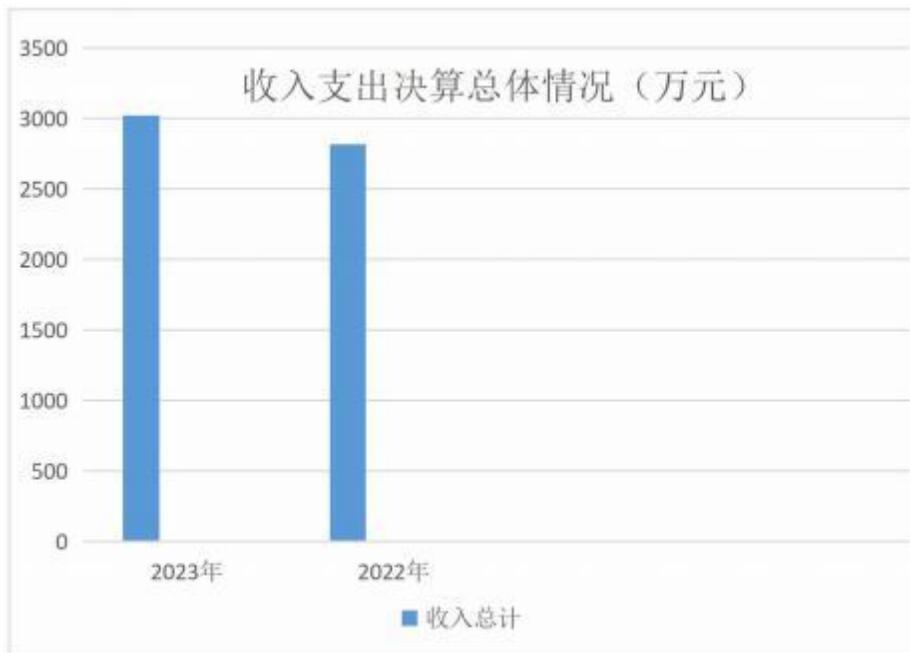
截至 2023 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 20 人、事业编制 90 人；实有人员 110 人，其中行政 18 人、事业 80 人。临聘人员 12 人。单位管理的离退休人员 150 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

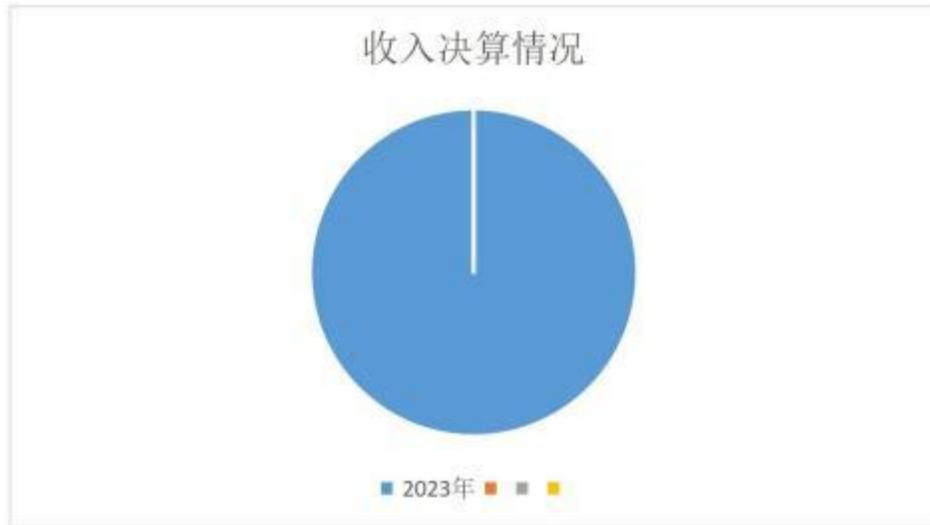
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3021.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 203.84 万元，增长 6.32%。主要是专项业务经费收支增加。



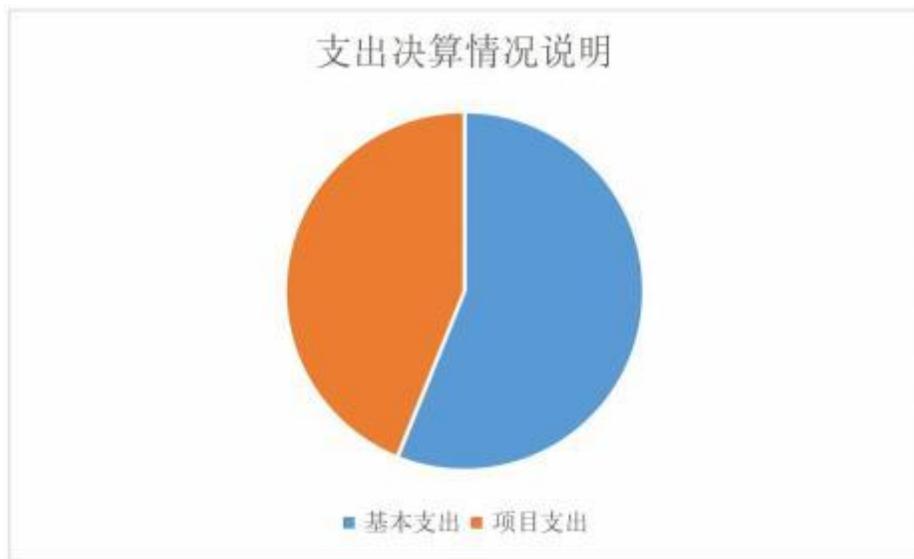
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3021.15 万元，其中：财政拨款收入 3021.15 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3021.15 万元，其中：基本支出 1695.10 万元，占 56.11%；项目支出 1326.06 万元，占 43.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

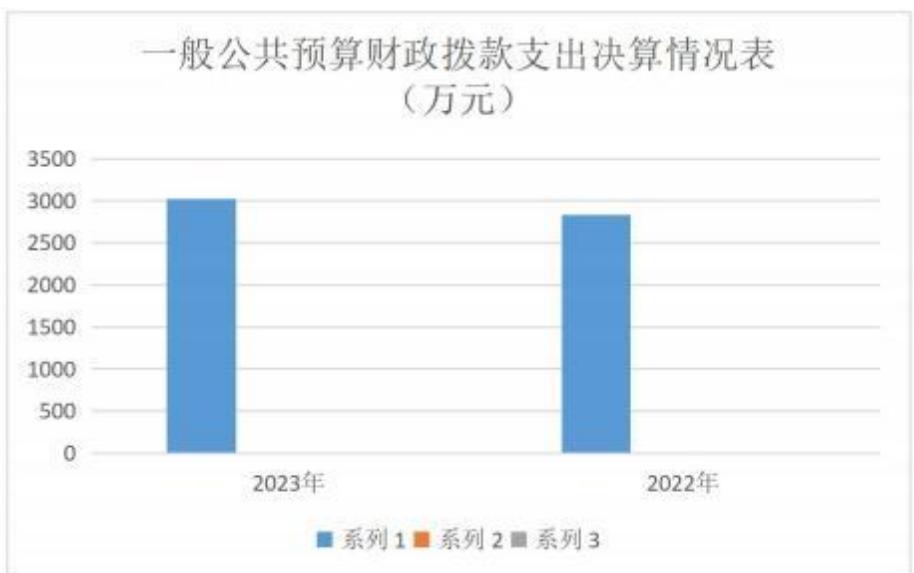


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3021.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 186.05 万元，增长 5.80%。主要原因是专项业务经费收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1649.35 万元，支出决算 3021.15 万元，完成年初预算的 183.17%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.05 万元，增长 5.80%，主要原因是专项业务经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

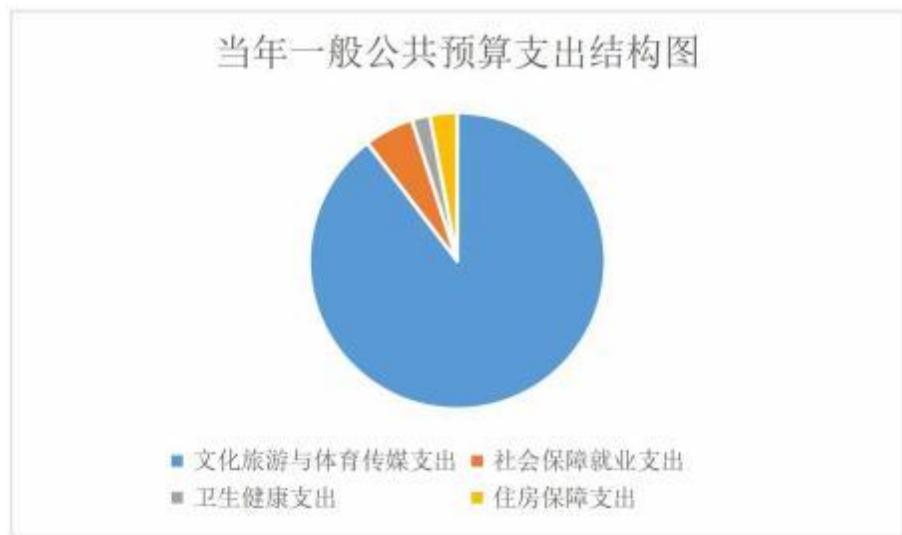
**1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。**

年初预算 1649.35 万元，支出决算 3021.15 万元，年初预算的 183.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费收支增加。

**2. 社会保障和就业支出。** 年初预算 163.67 万元，支出决算 163.67 万元，年初预算的 100%。

**3. 卫生健康支出。** 年初预算 60.03 万元，支出决算 60.03 万元，年初预算的 100%。

**4. 住房保障支出。** 年初预算 89.63 万元，支出决算 89.63 万元，年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1695.10 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

**(一) 人员经费** 1563.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二)公用经费 131.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.40 万元，支出决算 13.40 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是区融媒体中心为事业单位无公务用车运行维护费用，该单位决算到维修维护费中。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.40 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 13.40 万元，主要原因是区融媒体中心为事业单位无公务用车运行维护费用，该单位决算到维修维护费中。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 25.38 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 0.20 万元，主要原因是文旅日常业务减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 636.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 万元、政府采购工程支出 175.89 万元、政府采购服务支出 450.40 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 569.43 万元，占政府采购支出合同总额的 89.51%，其中：授予小微企业合同金额 569.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 7 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度，区文化和旅游局按照制定《2023 年凤翔区文化和旅游局项目工程实施方案》及时分解任务，将各项任务分解到区文化和旅游局下属有关单位。并及时研究召开 2022 年项目实施安排会，对我市 2023 年文化惠民工程进行部署，要求各相关科室及时与县区做好对接，有序开展各项工作。

作。要求各公共文化场馆全面落实单位主体责任，根据疫情防控形势，严格做好疫情防控监督检查，保证场馆有序开放。

我部门坚持统一规划，压实责任，分级负责。县（区）人民政府为项目责任主体，对所属项目的资金安排、项目管理、资金使用、实施效果负总责。负责项目的实施、档案管理、信息报送、制度建设及运营管理养护、项目资金的使用管理和绩效管理等工作。财政部门负责安排配套资金和项目资金的审核、拨付与管理。根据本地实际情况，制定细则，组织实施。

为了加强文化惠民工程的调度，实行月报制度，每月 30 日前将各县区文化惠民工程进展情况进行汇总及数据分析，及时将月度进展及数据分析情况上报省文化和旅游厅，切实强化督促检查，确保文化惠民工程按时按质保量完成。及时开展现场督查，进一步推动基层公共文化服务建设，确保各项目按时按质完成。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1326.06 万元，执行数 1326.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对全区各镇、村开展基层公共文化设施运行管理情况排查问题专项治理，提升公共文化服务效能。投资 20 万元新建 24 小时免费开放的城市书房 1 个，在城关镇、田家庄镇等 4 个镇建立村级服务点 77 个，加工、分类、上架图书 12 万册。完成古籍文献整理，出版明万历刻康熙增补《重修凤翔府志》点校版，完成数字化古籍文献 30 种 11000 页。

# 2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区文化和旅游局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	文物保护	加强全区文物保护利用，文保网络管理，文物法规宣传，文化书籍	保障了区境内文物安全。	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	文化市场执法项目	展打击文物违法犯罪行为和旅游市场专项整治行动。	净化了文化文物旅游市场。	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	文化旅游规划宣传	组织我区旅游产品专场推介，提升凤翔旅游美誉度和知晓率。	实现了区旅游综合收入的可持续增长	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
	公共文化示范创建经费	省级公共文化服务高质量发展示范区创建工作。	我区创建省级公共文化服务高质量发展示范工作。	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
金额合计				80	80	0	80	80	0	10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	围绕三大创建(国家全域旅游示范区、文物保护利用示范区、省级公共文化服务高质量发展示范区)，实施六项工程(秦雍城马家庄宗庙遗址保护展示工程、东湖晋升4A级旅游景区工程、应急广播体系建设工程、文化馆改造提升和非遗传承与保护工程、图书馆文化馆总分馆制建设工程、东湖园林北魏城墙保护加固工程)。荣获全市公共文化服务体系建设、项目建设和招商引资工作先进单位，全区稳投资、招商引资保障、扫黑除恶等奖励13项						对全区各镇、村开展基层公共文化设施运行管理情况问题排查专项治理，提升公共文化服务效能。投资20万元新建24小时免费开放的城市书房1个，在城关镇、田家庄镇等4个镇建立村级服务点77个，加工、分类、上架图书12万册。完成古籍文献整理，出版明万历刻康熙增补《重修凤翔府志》点校版，完成数字化古籍文献30种80册11000页					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	项目数量		6		6		10	10		
		质量指标	项目任务完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目任务完成时限		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	项目投入资金金额		80万元		80万元		20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....						20	15		
		社会效益指标	实现文化和旅游领域精细化管理		100%		100%		20	15		
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	助推文化和旅游供给转型升级		100%		100%					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	助推文化和旅游供给转型升级		100%		100%					
总分									100	88		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宝鸡市凤翔区文化和旅游局等 6 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 我部门项目绩效自评综述：全年预算数 1326.06 万元，执行数 1326.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过该项补助资金，使区影剧院得以正常运转，完成了 2023 年度公共文化服务任务。资金使用取得的成效。文化惠民公益演出活动，使广大群众足不出村就能欣赏到专业剧团演出的优秀节目，切实体会到党和政府文化惠民政策带来的获得感，扩大了演出受众面，提升了区人民剧团的影响力。下一步改进措施：我们将进一步丰富公共文化场馆的服务资源，扎实推进文化惠民工作，积极拓宽服务领域；优化文化建设专项补助资金的效益发挥；进一步建立健全长效机制，实行常态化管理，采取有效措施，不断满足广大群众文化生活的新需求，着力打造公共服务亮点。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		凤翔区应急广播体系建设项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			实施单位		凤翔区融媒体中心	
项目资金 万元			年初 预算 数 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	195	195	195	10	100%	
		其中：当年财政拨款	195	195	195	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	打通预警信息传播“最后一公里”，实现预警信息播报“零距离”“全覆盖”。				打通预警信息传播“最后一公里”，实现预警信息播报“零距离”“全覆盖”。			
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 (50 分)	数量指标	本年度支出	195	195	10	10	
		质量指标	应急广播安 全播出	事故率 0	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2023年底	及时完成	10	9	
		成本指标	项目实施成 本	195	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	合理使用资 金	持续提升	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	建立健全应 急信息体 系	持续提升	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	维护人文生 态平衡	持续提 升。	逐步提高	10	8	
		可持续影 响指 标	提升区域影 响力	持续提 升。	逐步提高	10	9	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指 标	为人民群 众架起应 急广 播安 全网	群众满 意度。	满意	20	20	
总分						100	96	

## 市级文物保护专项经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级文物保护专项经费						
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位			
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	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	坚守安全底线，强化文物安全高压态势。积极配合全区重点项目建设，对华山论剑酒庄、科创新城等 40 多家建设单位出具了选址意见。			协调省文物局对凤翔污水处理厂截流干管和泵站建设项目进行上报，配合国家文物局召开了该项目评审会，实现了文物保护利用与社会发展共赢的良好局面。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	1	1	10	10	1
		质量指标	100%	100%	10	10	100%
		时效指标	2022年	2022年	10	10	2022年
		成本指标	30万元	30万元	20	18	30万元
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	100%	100%	5	5	100%
		社会效益指标	100%	100%	10	10	100%
		生态效益指标	100%	100%	10	7	100%
		可持续影响指标	100%	100%	5	5	100%
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	100%
总分					100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的考古遗址公园申报世界文化遗产项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 230 万元。考古遗址公园申报世界文化遗产项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及法开署贷款实施的文物保护项目秦雍城遗址新建博物馆、瓦窑头宫殿遗址保护展示、雍城东南城角保护展示技术方案已上报国家文物局。

# 市级考古遗址公园申报世界文化遗产项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		考古遗址公园申报世界文化遗产项目						
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施单位				
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	200 万元	200 万元	200 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200 万元	200 万元	200 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	逐级上报了我区创建国家文物保护利用示范区、秦雍城遗址国家考古遗址公园等立项资料，配合区人大对我区秦雍城遗址申报国家考古遗址公园进展情况进行视察，测评满意率 100%。				涉及法开署贷款实施的文物保护项目秦雍城遗址新建博物馆、瓦窑头宫殿遗址保护展示、雍城东南城角保护展示技术方案已上报国家文物局。			
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 (50 分)	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	200万元	200万元	20	18	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	文物保护意识	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	7	
		可持续影响指标	文物文化遗产保护宣传	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	100%	100%	10	10	
—18—					100			
总分					100			

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门2023年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,021.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,707.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163.67
	9		九、卫生健康支出	40	60.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	89.63
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,021.15	<b>本年支出合计</b>	58	3,021.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	31	3,021.15	<b>总计</b>	62	3,021.15

## 收入决算表

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,021.15	3,021.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,707.82	2,707.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	976.28	976.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	319.46	319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	718.58	718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	323.34	323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播影视	896.62	896.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播影视支出	896.62	896.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67	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	127.96	127.96	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	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,021.15	1,695.10	1,326.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,707.82	1,381.76	1,326.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	976.28	568.84	407.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	319.46	0.00	319.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	718.58	423.96	294.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	307.24	176.14	131.10	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	323.34	247.82	75.52	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	896.62	388.96	507.66	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	896.62	388.96	507.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.34	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.34	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67	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	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	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	3,021.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,707.82	2,707.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.67	163.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.03	60.03	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	0.00	0.00	0.00	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	89.63	89.63	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>	27	3,021.15	<b>本年支出合计</b>	59	3,021.15	3,021.15	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,021.15	<b>总计</b>	64	3,021.15	3,021.15	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,021.15	1,695.10	1,326.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,707.82	1,381.76	1,326.06
20701	文化和旅游	976.28	568.84	407.44
2070101	行政运行	226.11	226.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	39.37	0.00	39.37
2070104	图书馆	173.26	173.26	0.00
2070106	艺术表演场所	30.00	0.00	30.00
2070107	艺术表演团体	18.00	0.00	18.00
2070109	群众文化	169.48	169.48	0.00
2070111	文化创作与保护	0.61	0.00	0.61
2070199	其他文化和旅游支出	319.46	0.00	319.46
20702	文物	718.58	423.96	294.62
2070204	文物保护	69.75	0.00	69.75
2070205	博物馆	307.24	176.14	131.10
2070206	历史名城与古迹	323.34	247.82	75.52
2070299	其他文物支出	18.25	0.00	18.25
20708	广播电视	896.62	388.96	507.66
2070899	其他广播电视支出	896.62	388.96	507.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.34	0.00	116.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.34	0.00	116.34
208	社会保障和就业支出	163.67	163.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.96	127.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	0.00
210	卫生健康支出	60.03	60.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28	0.00
221	住房保障支出	89.63	89.63	0.00
22102	住房改革支出	89.63	89.63	0.00
2210201	住房公积金	89.63	89.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,497.42	302	商品和服务支出	131.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	511.60	30201	办公费	13.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	270.63	30202	印刷费	1.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	135.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	259.18	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.96	30206	电费	8.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.71	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.03	30208	取暖费	6.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	89.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.65	30213	维修（护）费	60.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.88	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	59.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.89	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.05	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.66	39910	资本性赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,563.41	公用经费合计					131.69

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（汇总）

项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.40	0.00	13.40	0.00	13.40	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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等支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门2023年度无重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门2023年度无财政重点评价项目。