

# 宝鸡市凤翔区文化和旅游局 2024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 2024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 2024 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建设和文物、旅游公共服务建设，组织实施广播电视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；负责全区文物保护单位队伍管理工作；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、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、区政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地经营，把握正确的舆论导向和创作导向。监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。拟定全区文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全区广播电视节目传输覆盖、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。

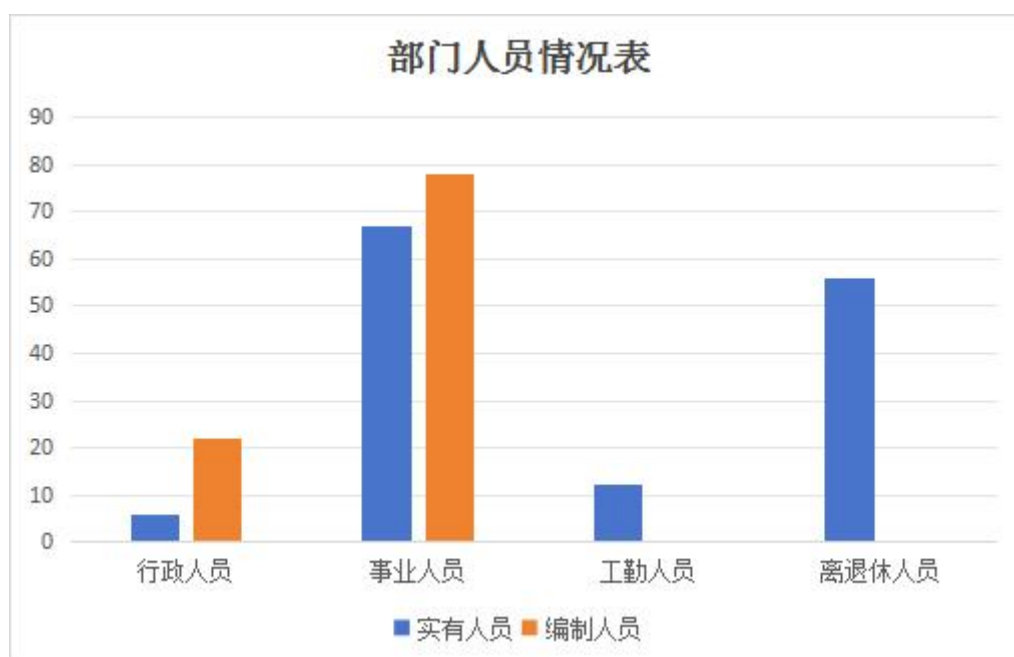
## 二、部门决算单位构成

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2024年度本部门预算编制范围的单位共有5个，包括本级及所属5个二级预算单位（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部门本级（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

### 三、部门人员情况

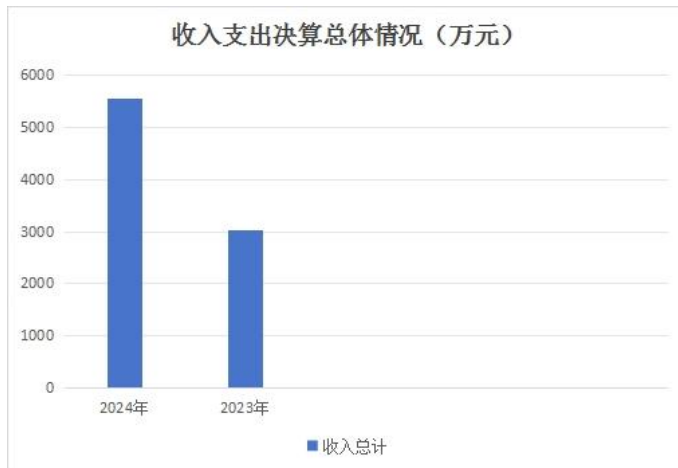
截至 2024 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 22 人、事业编制 78 人；实有人员 73 人，其中行政 6 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 56 人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

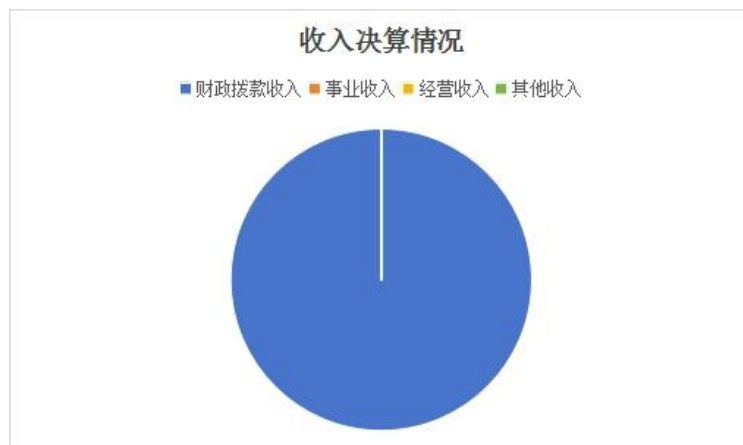
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5547.47万元，与上年相比收入、支出总计增加2526.32万元，增长45.54%。主要是专项业务经费收支增加。



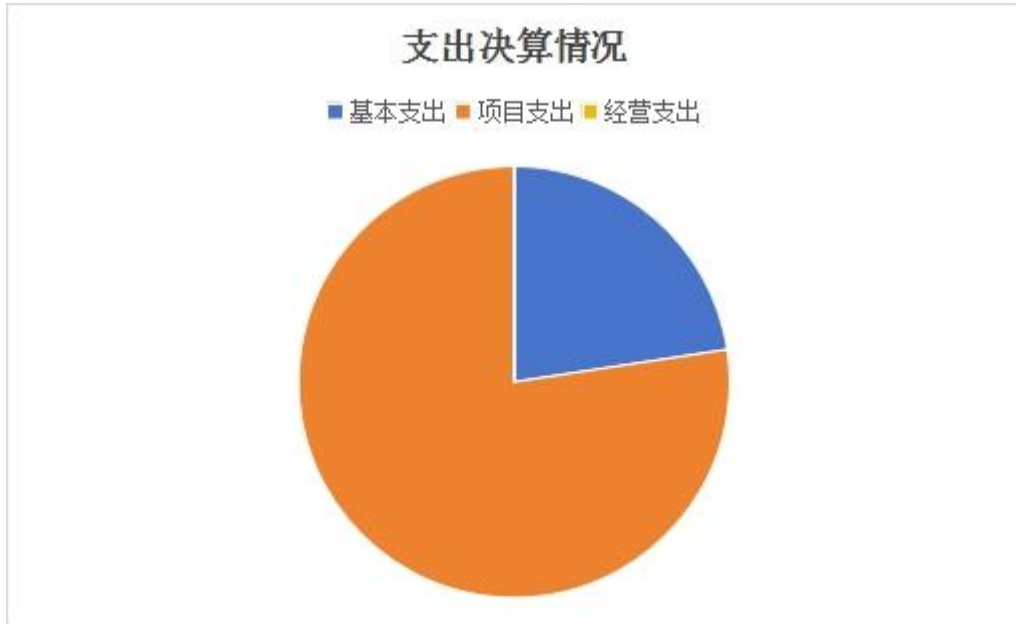
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5547.47万元，其中：财政拨款收入5547.47万元，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%。



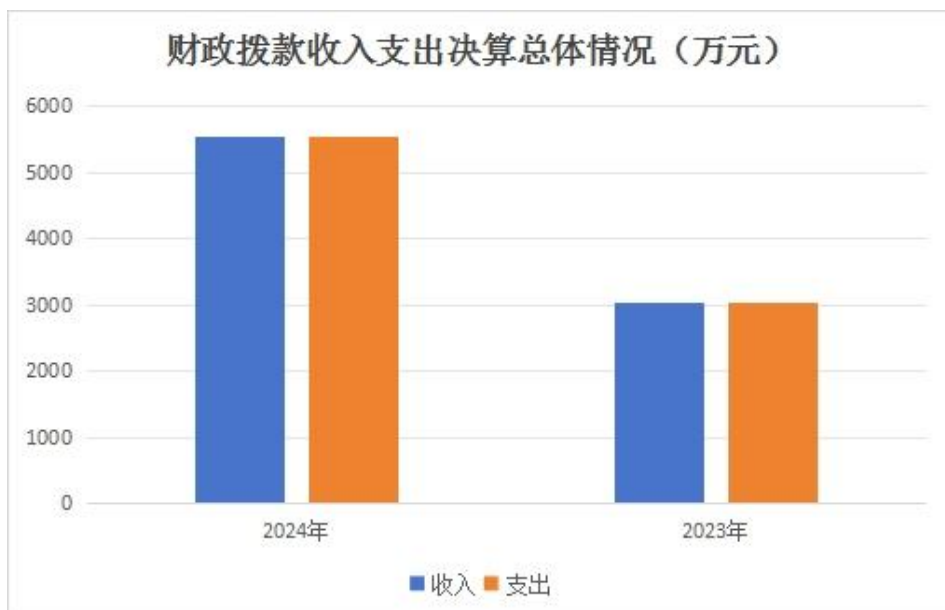
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5547.47 万元，其中：基本支出 1254.04 万元，占 22.6%；项目支出 4293.43 万元，占 77.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



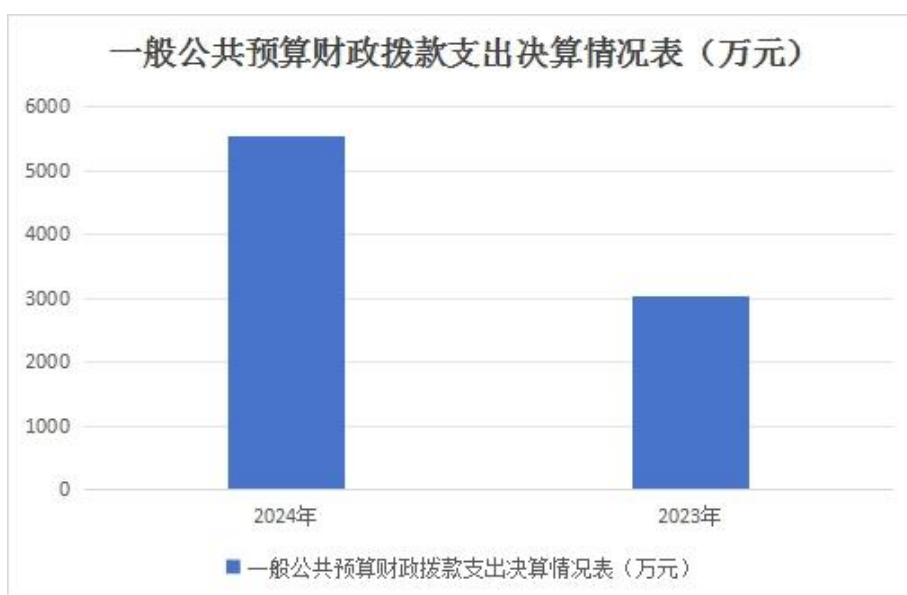
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5547.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2526.32 万元，增长 45.54%。主要是收支增长，主要原因是专项项目财政拨款增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1763.28万元，支出决算5547.47万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2526.32万元，增长45.54%。主要是收支增长，主要原因是专项项目财政拨款增长。



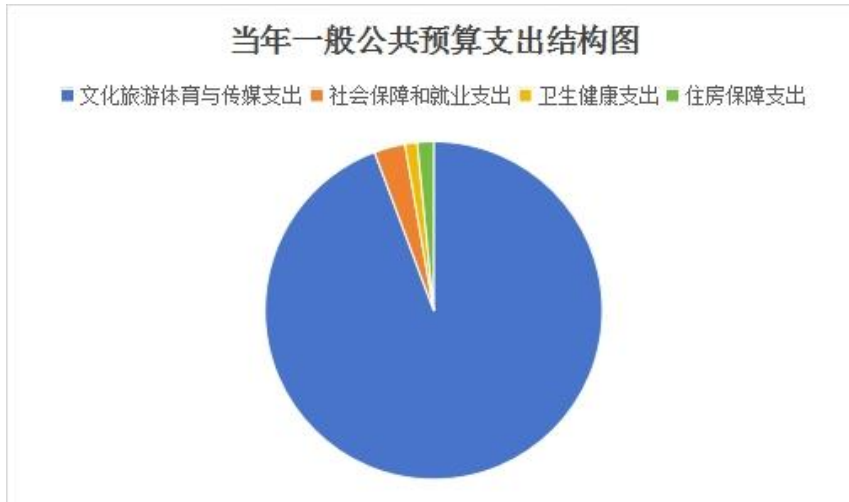
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算1459.46万元，支出决算3816.78万元，占完成预算的100%。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134.91万元，支出决算119.96万元，占完成预算的88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少。

3. 卫生健康支出。年初预算76.07万元，支出决算47.77万元，占完成预算的62.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少。

4. 住房保障支出。年初预算92.83万元，支出决算62.96万元，占完成预算的67.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少。



#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1254.04万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费1152.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.58万元，主要包括：商品和服务支出费、邮电费、委托业务费、其他交通费等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1500万元，支出决算1500万元，年末结转和结余0万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.4万元，支出决算4.05万元，占完成预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.4万元，支出决算4.05万元，占完成预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算3.8万元，支出决算3.8万元，占完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共366.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出66.66万元、政府采购服务支出299.5万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额366.16万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额366.16万元，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2024年末，本部门共有车辆4辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。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。根据本地实际情况，制定细则，组织实施。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95分，全年预算数4047.47万元，执行数4047.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，能够按时达到执行进度标准，推进项目力度较大，项目资金能够做到科学预算，并适时开展了事中绩效监控，资金使用效果较好，顺利完成全年目标。

# 宝鸡市凤翔区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区文化馆									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	100%	1254.04	1254.04		1254.04	1254.04		—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	2793.43	2793.43		2793.43	2793.43		—	100%	—
	金额合计			4047.47	4047.47		4047.47	4047.47		10		10
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					
	<p>加强全区文物保护利用,文物法规宣传。展打击文物违法犯罪行为和旅游市场专项整治行动。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。开展全域旅游示范区建设稳步推进。开展省级公共文化服务高质量发展示范区创建工作。</p>						<p>保障了全区境内文物安全;净化了文化文物旅游市场;实现了全区旅游综合收入的可持续增长;完成了我区创建公共文化服高质量发展示范工作。</p>					
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	年初目责任务数量			12项	12项	12.5	12.5			
		质量指标	任务完成率			90%以上	100%	12.5	12.5			
		时效指标	任务完成时限			2024年	2024年	12.5	12.5			
		成本指标	项目投入资金数额			4047.47万元	4047.47万元	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区文商旅融合行业经济增长率			5%以上	3%	15	10			
		社会效益指标	品牌文化活动全区覆盖率			90%以上	95%	15	15			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标	……											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			90%以上	95%	10	10				
总分									100	95		

## (三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映东湖4A景区创建项目一个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1.东湖4A景区创建项目绩效自评综述:全年预算数150万元,全年执行数150万元,完成预算的预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:省级专项资金150万元全部用于支付宝鸡市凤翔区东

湖4A景区创建项目。发现的问题及原因：缺乏资金提升景区质量。  
下一步改进措施：争取更多资金用于景区建设。

### 省级东湖4A景区创建项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东湖4A景区创建项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			实施单位		凤翔区东湖管理处	
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	150万元	150万元	150万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150万元	150万元	150万元	—	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				
	宝鸡市凤翔区东湖4A景区创建项目包含宝鸡市凤翔区东湖智慧景区信息化项目、东湖景区亮化提升项目、东湖景区导视系统和游客服务中心采购项目等，该项目均已完工并投入使用，省级专项资金的下达将用于支付项目款。			省级专项资金150万元全部用于支付宝鸡市凤翔区东湖4A景区创建项目。				
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	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	150万元	150万元	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	苏轼文化宣传覆盖率	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	空气质量达标天数	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	推动旅游业持续发展增长率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2024年度主管的旅游高质量发展奖补资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额500万元。

1. 旅游高质量发展奖补资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数469.38万元，预算执行率为94%。项目绩效目标完成情况项目的实施，提高东湖景区的基础设施建设，推动东湖创建国家4A级旅游景区的步伐，项目社会效益好。发现的问题及原因：绩效目标设置不完整、不合理，绩效责任约束作用不强等问题。下一步改进措施：改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

# 宝鸡市凤翔区东湖管理处项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		旅游高质量发展奖补资金						
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			实施单位		宝鸡市凤翔区东湖管理处	
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	0	500	469.38	10	94%	8	
	其中:当年财政拨款	0	500	469.38	—		—	
	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			
	旅游高质量发展奖补资金主要用于东湖智慧景区信息化项目、东湖景区亮化提升项目、东湖景区标识系统采购项目,项目建设效果好,本年度投入使用,群众满意率高。				旅游高质量发展奖补资金主要用于东湖智慧景区信息化项目、东湖景区亮化提升项目、东湖景区标识系统采购项目,项目建设效果好,本年度投入使用,群众满意率高。			
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	实际完成率	100%	94%		15	15
		质量指标	质量达标率	100%	100%		15	15
		时效指标	完成及时率	及时	及时		10	10
		成本指标	项目总投资	500万	469.38万		10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打动周边经济效果	显著	显著		10	9
		社会效益指标	提高东湖景区知名度效果	显著	显著		10	9
		生态效益指标	绿化覆盖率	70%以上	70%以上		10	10
		可持续影响指标	资源整合到体验升级的可持续发展效果	良好	良好		10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%		10	9
总分						100		95

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
本部门2024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2024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2024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。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) - 7212333。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 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	否	
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

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,047.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,816.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.96
	9		九、卫生健康支出	39	47.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,547.47	<b>本年支出合计</b>	57	5,547.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,547.47	<b>总计</b>	60	5,547.47

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

公开02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	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,547.47	5,547.47					
2070101	行政运行	336.32	336.32					
2070102	一般行政管理事务	73.00	73.00					
2070104	图书馆	196.45	196.45					
2070106	艺术表演场所	18.00	18.00					
2070107	艺术表演团体	70.00	70.00					
2070109	群众文化	179.68	179.68					
2070111	文化创作与保护	50.20	50.20					
2070199	其他文化和旅游支出	1,666.70	1,666.70					
2070204	文物保护	69.16	69.16					
2070205	博物馆	288.77	288.77					
2070206	历史名城与古迹	349.24	349.24					
2070299	其他文物支出	30.25	30.25					
2070899	其他广播电视支出	202.64	202.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	286.39	286.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50					
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23					
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54					
2210201	住房公积金	62.96	62.96					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03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		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		5,547.47	1,254.04	4,293.43			
2070101	行政运行	336.32	336.32				
2070102	一般行政管理事务	73.00		73.00			
2070104	图书馆	196.45	111.91	84.53			
2070106	艺术表演场所	18.00		18.00			
2070107	艺术表演团体	70.00		70.00			
2070109	群众文化	179.68	179.68				
2070111	文化创作与保护	50.20	0.00	50.20			
2070199	其他文化和旅游支出	1,666.70	0.00	1,666.70			
2070204	文物保护	69.16	0.00	69.16			
2070205	博物馆	288.77	159.08	129.69			
2070206	历史名城与古迹	349.24	236.37	112.87			
2070299	其他文物支出	30.25		30.25			
2070899	其他广播电视支出	202.64		202.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	286.39		286.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50				
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54				
2210201	住房公积金	62.96	62.96				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（汇总）

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	4,047.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,816.78	3,816.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.96	119.96		
	9		九、卫生健康支出	41	47.77	47.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.96	62.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00		1,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,547.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,547.47</b>	<b>4,047.47</b>	<b>1,500.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,547.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,547.47</b>	<b>4,047.47</b>	<b>1,500.00</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

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（汇总）

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		4, 047. 47	1, 254. 04	2, 793. 43
2070101	行政运行	336. 32	336. 32	
2070102	一般行政管理事务	73. 00		73. 00
2070104	图书馆	196. 45	111. 91	84. 53
2070106	艺术表演场所	18. 00		18. 00
2070107	艺术表演团体	70. 00		70. 00
2070109	群众文化	179. 68	179. 68	
2070111	文化创作与保护	50. 20		50. 20
2070199	其他文化和旅游支出	1, 666. 70		1, 666. 70
2070204	文物保护	69. 16		69. 16
2070205	博物馆	288. 77	159. 08	129. 69
2070206	历史名城与古迹	349. 24	236. 37	112. 87
2070299	其他文物支出	30. 25		30. 25
2070899	其他广播电视支出	202. 64		202. 64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	286. 39		286. 39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 46	91. 46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 50	28. 50	
2101101	行政单位医疗	11. 23	11. 23	
2101102	事业单位医疗	36. 54	36. 54	
2210201	住房公积金	62. 96	62. 96	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	1,019.09	302	商品和服务支出	101.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	423.41	30201	办公费	61.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.49	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	133.83	30205	水费	2.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.46	30206	电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.50	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	30208	取暖费	3.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.86	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	133.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	34.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	98.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,152.46	公用经费合计					101.58

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。

### 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

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（汇总）

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			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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。

## 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

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（汇总）

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				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（汇总）

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	6		7
预算数	5.40					5.40		
决算数	4.05					4.05	3.25	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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2024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2024年度无财政重点评价项目。