

岐山县文化和旅游局（本级）

2023 年度部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责全县文化、旅游、广电、文物保护管理工作。落实党和国家发展文化、旅游、广电、文物事业的方针、政策，执行文化、旅游、广电、文物保护法律、法规；拟订全县文化、旅游、广电、文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业和文物事业发展，拟订全县文化、旅游、广电、文物保护事业的发展规划并组织实施；指导各旅游景区（点）编制规划、开发建设工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化体制改革。

3、拟订全县文化、旅游、文物领域公共服务体系建设规划并组织实施；指导、管理全县文化、旅游、文物事业，规划、协调全县文化、旅游、广电、文物设施建设布局，规划、引导文化旅游产品

生产；指导和加强基层文化建设，指导县图书馆、文化馆（站）、博物馆事业；制定全县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、组织指导群众性文化活动的开展；指导、管理全县文学艺术事业，指导全县艺术创作与生产，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。

5、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设；开展全县文化旅游对外交流、推广工作。

6、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、弘扬和振兴。

7、统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

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

9、负责文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护市场秩序。

10、负责审查全县广播电视节目的内容和质量；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

11、负责全县广播电视宣传监管工作，组织、协调全县重大广播电视宣传活动；对县内广播电视播出机构宣传纪律的执行情况进行执法检查，指导县广播电视台日常宣传工作，组织广播电视采编播人员的业务培训和学习交流工作。

12、参与制定和协调有关旅游行业的各种政策和规章制度；审查、申报并监督管理旅游建设项目；负责全县旅游统计、信息工作。

13、组织全县旅游整体形象的策划、包装、宣传品制作和对外宣传促销工作；指导旅游景区（点）、旅游产品的开发、管理工作；负责旅游定点接待单位的申报工作。

14、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益；负责旅游行业管理工作，监督检查旅游宾馆饭店、旅行社和旅游定点接待等涉旅单位。指导旅游安全工作，参与重大旅游安全事故的救援和处理。

15、负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、普查、登记、出境以及文物法律法规的宣传等工作；负责县级文物保护单位的审批；负责申报、审批全县内的文物钻探、考古发掘、保护维修项

且，并进行监督和检查；负责在县级文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业批准。

16、负责管理全县文物保护单位和博物馆工作；指导博物馆公共服务体系建设；指导监管全县文物交流合作和馆际交流协作；指导文物相关文化产业发展；负责全县文物保护单位的世界文化遗产申报和保护工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

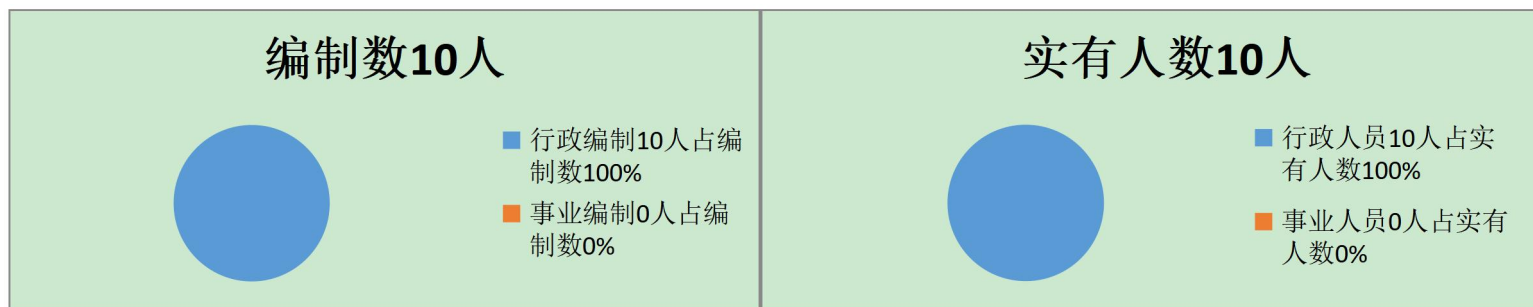
县文化和旅游局内设 5 个股室：办公室、公共服务股、文物保护股、产业发展股、市场监管股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县文化和旅游局（本级）预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

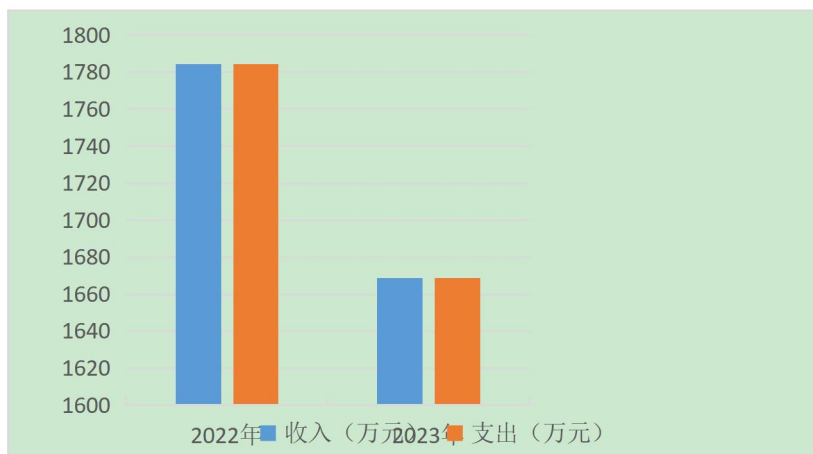
截止 2023 年底，岐山县文化和旅游局（本级）行政人员编制 10 人，事业编制 0 人；实有行政人员 10 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

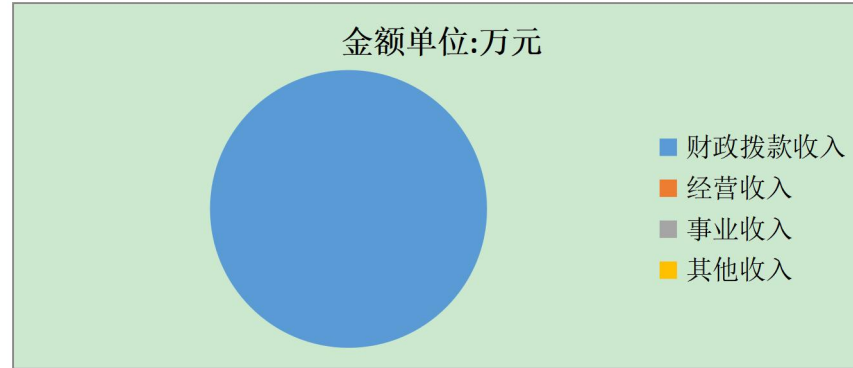
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1668.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 115.52 万元，下降 6.47%。主要原因是本年项目收入、支出收支减少。



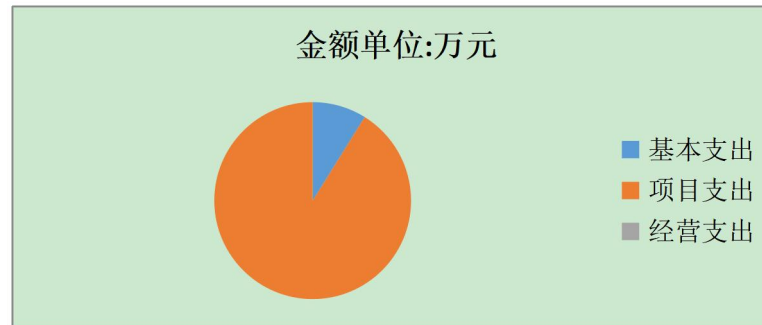
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1668.83 万元，其中：财政拨款收入 1668.83 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%。



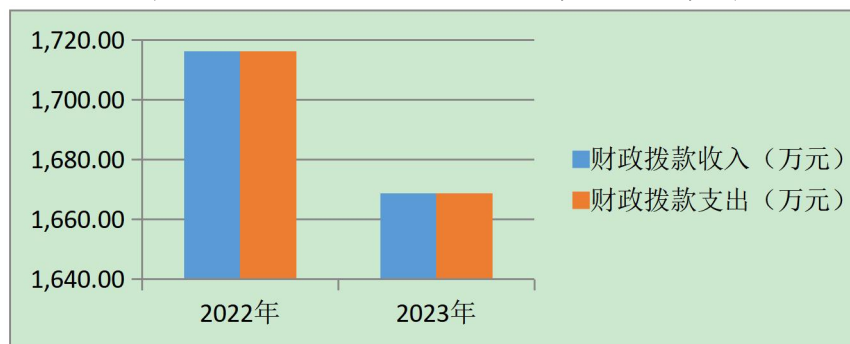
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1668.83 万元，其中：基本支出 148.05 万元，占 8.87%；项目支出 1520.79 万元，占 91.13%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



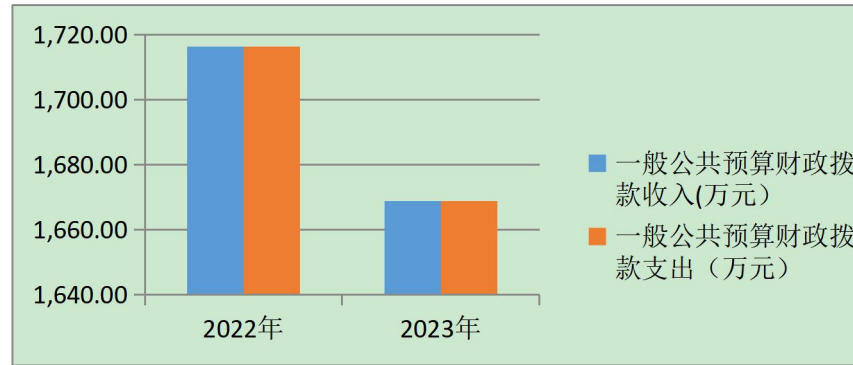
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1668.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 47.52 万元，下降 2.77%。主要原因是本年项目收入、支出收支减少。



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 1005.98 万元，支出决算 1668.83 万元，完成年初预算的 165.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.52 万元，下降 2.77%，主要原因是本年项目收入、支出收支减少。



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 141.79 万元，支出决算为 148.05 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 60.00 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了上年结转节庆文化活动经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了上年结转农村公益电影放映补助经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加了上年结转旅游宣传营销活动经费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于年初预算数的主要原因是旅游服务质量提升项目未完工，项目经费预算支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 384.56 万元，支出决算为 626.58 万元，完成年初预算的 162.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了全域旅游示范县创建、省级文化旅游发展专项资金（县剧团专项资金）、召亭廉政教育基地提升改造、岐山县水城·三国小镇旅游标识系统建设项目类经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了文物保护经费支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算为 325.23 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是将五丈原诸葛亮庙年人员经费及社会保障类缴费等支出调整到岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆进行决算支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

调整预算为 272.64 万元，支出决算为 272.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加县级应急广播体系建设补助项目和建档立卡贫困户有线电视维护费和贫困村 Wi-Fi 服务费保障项目经费支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

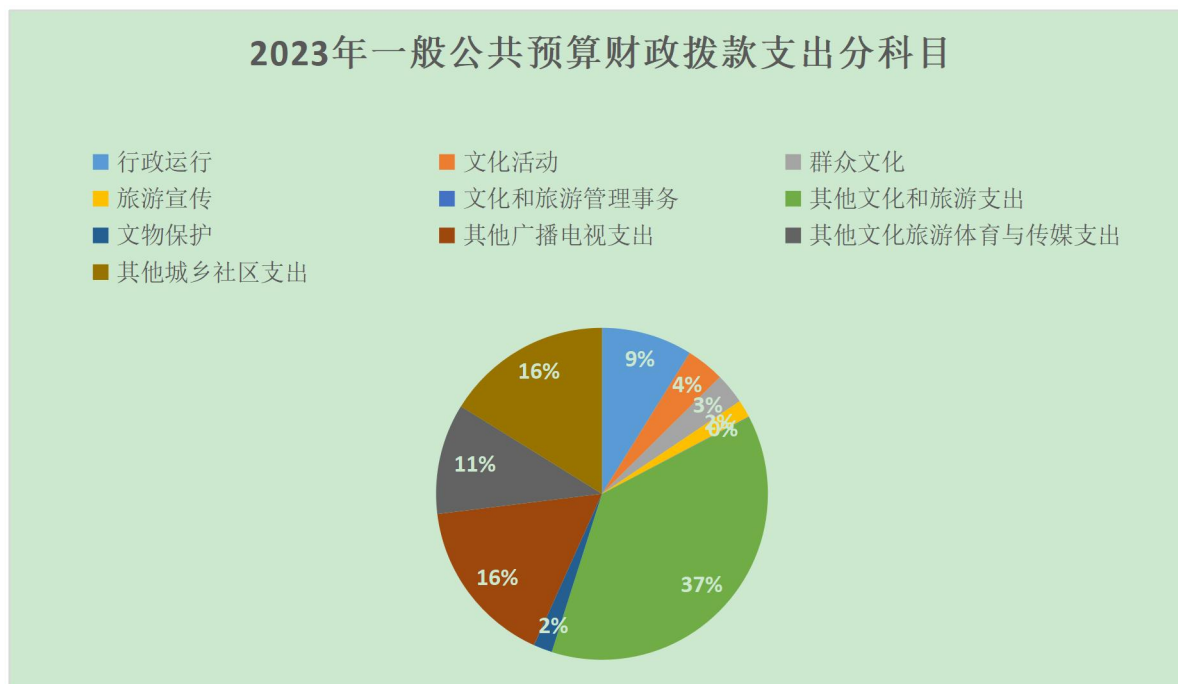
调整预算为 179.62 万元，支出决算为 179.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了公共文化服务体系建设专项资金支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

调整预算为 230 万元，支出决算为 230 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加廉政教育基地项目支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 24.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是将农村公共文化设施管护经费预算调整到各乡镇进行决算支出。



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 148.05 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 136.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利

支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 11.11 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了上级业务部门公务接待开支。



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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出1.35万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导文化、文物、旅游和广电工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾66人次。

（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11.11万元，支出决算11.11万元，完成预算的100%。

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 326.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 260.21 万元、政府采购服务支出 65.8 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 326.01 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 326.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年预算收入总额为1668.83万元，预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及文旅系统各单位承担的全县文化、旅游文物、广电等工作。一般公共预算项目支出主要是开展各项文化活动、组织开展各类大赛活动、组织开展宝鸡市第十二届文化旅游节活动、公共文

化服务体系建设和非物质文化遗产保护传承工作、开展各类书画展、农村公共文化设施管护费等文化工作；给予县剧团、县剧院定额补贴及改制单位30、50人员工资补贴及退休补差、政府购买服务和惠民演出等保障类支出；完成全县范围内的文物保护、田野文物巡察及文物收集、消防系统维修、太平寺塔检测等文物保护工作；完成全县范围内旅游宣传营销、旅游服务质量提升、A级景区创建等各项旅游管理工作。

本单位在部门决算中反映省级县域经济发展和城镇建设资金(召亭廉政教育基地提升改造项目)、文化体制改革单位“30.50”人员工资、文化体制改革单位退休人员退休费补差、召亭廉政教育基地提升改造、2021年县级应急广播体系建设补助资金、建档立户2023年度有线电视维护费及贫困村Wi-Fi服务费、2021年公共文化服务体系建设和补助资金7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1117.44万元，占单位预算项目支出总额的73.48%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1668.83万元，执行数1668.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过各个项目的实施完成了保障职工工资按时发放和各项缴费按时缴纳；完成宝鸡市第十二届旅游节系列活动的各项服务工作；完成公共文化服务体系建设和工作；完成了应急广播体系建设基础设施项目建设和建档立卡贫困户

有线电视维护费和贫困村 Wi-Fi 服务费保障工作；完成了周文化传承书籍编印工作；完成了全县境内文物保护及文保项目的实施工作；保障了文化惠民演出及农村公益电影放映，为基层人民群众提供了丰富、多样的文化服务活动；完成了部分文化设施及旅游项目的建设；系统涉改单位 3050 人员工资及退休人员补差；基层文化站免费开放；有关项目补助费。完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够全面和细化，项目设置过于笼统，与实际工作分类无法完全匹配。二是部分资金使用效率较低，项目工程进度缓慢，没有按期完成。下一步改进措施：一是树立正确、科学的全面预算管理理念。二是严格预算管理。三是健全单位内部控制制度，四是做好财务人员相关培训。

岐山县县级部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县文化和旅游局									
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			
	基本支出	在职人员工资及公用支出。	完成	148.05	148.05		148.05	148.05		—	100	—
	文化活动	开展各类节庆文化活动，丰富和繁荣群众的文化生活。	完成	61.97	61.97		61.97	61.97		—	100	—

群众文化	开展惠民演出和农村公益电影放映活动，丰富和繁荣群众的文化生活。	完成	50	50		50	50		—	100	—
旅游宣传	开展各类旅游宣传营销活动，全面提升岐山旅游知名度。	完成	28.8	28.8		28.8	28.8		—	100	—
文化旅游管理事务	开展旅游服务质量提升工作。	完成	0.8	0.8		0.8	0.8		—	100	—
其他文化和旅游支出	完成公共文化服务体系建设；“三国小镇”旅游标识牌建设项目补助资金拨付；召亭廉政教育基地提升改造项目部分建设；按时拨付县剧团县剧院定额补助、系统涉改单位 3050 人员工资及退休人员补差，保障正常运转；正常开展基层文化站免费开放工作；拨付有关项目补助费。	完成	626.58	626.58		626.58	626.58		—	100	—
文物保护	开展文物保护、田野文物的巡查和文物保护日常工作等工作任务。	完成	30.39	30.39		30.39	30.39			100	
其他广播电视支出	开展应急广播体系建设基础设施项目建设，进行建档立卡贫困户有线电视维护费和贫困村 Wi-Fi 服务费保障。	完成	272.64	272.64		272.64	272.64			100	
其他文化旅游体育与传媒支出	完成文旅纾困资金补助资金拨付；开展农村公共文化服务活动。	完成	179.62	179.62		179.62	179.62			100	
其他城乡社区支出	完成召亭廉政教育基地提升改造部分项目建设任务。	完成	270	270		270	270			100	
总计			1668.83	1668.83		1668.83	1668.83		10		10
年度	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况						

总体目标完成情况	<p>目标 1: 围绕节庆举办系列文化活动, 做好政府购买文化惠民公益演出工作。</p> <p>目标 2: 切实做好镇文化站免费开放工作, 提升基层文化服务水平。</p> <p>目标 3: 开展公共文化服务、非遗培训和传承工作, 提升广大人民群众的传统文​​化素养。</p> <p>目标 4: 完善岐山县应急广播体系一期建设及后续服务, 实施岐山县应急广播体系二期建设, 不断提高应对各类突发事件中的信息发布能力。</p> <p>目标 5: 开展文物保护、田野文物巡查和文保项目实施工作。</p> <p>目标 6: 开展旅游服务质量提升和各类旅游宣传营销活动, 全面提升岐山旅游知名度。</p> <p>目标 7: 积极开展文化娱乐场所集中整治和联合执法行动, 不断繁荣净化文化市场。</p>			<p>保障职工工资按时发放和各项缴费按时缴纳; 开展各类文化活动、惠民演出、农村公益电影放映、非遗培训与传承工作, 丰富和繁荣了群众的文化生活。完成“三国小镇”旅游标识牌建设项目补助资金拨付、召亭廉政教育基地提升改造项目部分建设任务、按时拨付县剧团和县剧院定额补助、系统涉改单位 3050 人员工资及退休人员补差, 保障正常运转; 开展文物保护和日常管理等工作; 开展应急广播体系建设基础设施项目建设, 进行建档立卡贫困户有线电视维护费和贫困村 Wi-Fi 服务费保障; 完成文旅纾困资金补助资金拨付; 开展农村公共文化服务活动; 完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。</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	保证单位人员工资的正常发放及正常运转	12 个月	12 个月	10	9
		数量指标	开展非遗进校园活动	4 次	全面完成	4	4
		数量指标	开展各类群众性文化、培训活动	≥27 次	≥27 次	4	4
		数量指标	文物古建维修	≥2 次	≥2 次	4	4
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4
		质量指标	提升游客增长率	≥30%	≥30%	4	4
		质量指标	提升旅游产业综合收入增长率	≥30%	≥30%	4	4
		质量指标	文化文物旅游安全事故发生率	0	0	3	3
		质量指标	文物损毁发生率	0	0	3	3
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%	≥90%	6	5
	成本指标	文化、文物、广电和旅游日常经费及专项经费支出	1668.83 万元	1668.83 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	5	5
		社会效益指标	岐山旅游对外美誉度和知名度	有效提升	有效提升	5	5

	社会效益指标	丰富和繁荣城乡群众文化生活	有效提升	有效提升	5	5
	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观、传承周礼优秀文化	有效提升	有效提升	5	5
	社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	有效提升	5	5
	可持续影响指标	促进旅游业可持续发展	绿色环保	绿色环保	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	人民群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映省级县域经济发展和城镇建设资金(召亭廉政教育基地提升改造项目)、文化体制改革单位“30.50”人员工资、文化体制改革单位退休人员退休费补差、召亭廉政教育基地提升改造、2021年县级应急广播体系建设补助资金、建档立户2023年度有线电视维护费及贫困村Wi-Fi服务费、2021年公共文化服务体系建设补助资金7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、省级县域经济发展和城镇建设资金（召亭廉政教育基地提升改造项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了县域内的旅游基础设施水平。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

召亭廉政教育基地提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	召亭廉政教育基地提升改造								
主管部门	县纪委			实施单位		县文旅局			
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		270	270	10	100	10		
	其中:当年财政拨款		270	270	—	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					
	完成召公祠恢复、花药产业、召公史迹展、村史展、农村环境综合整治、配套服务设施等建设基本完成。			完成召公祠恢复、花药产业、召公史迹展、村史展、农村环境综合整治、配套服务设施等建设基本完成。					
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	新建、改造及装修6418平方米		100	100%	10	10	
		数量指标	绿化、硬化		100	100%	5	4	
		数量指标	仿古建筑彩绘		100	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率		100	100%	10	9	
		成本指标	项目总支出		270万元	270万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	接待培训学员15000人次		100	100%	9	9	
		社会效益指标	弘扬优秀传统文化		显著	显著	8	8	
		生态效益指标	持续提升当地生态环境质量		100	100%	5	5	
可持续影响指标		项目影响社会持续效果程度		100	95%	8	8		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100	98%	10	10		
总分						100	98		

2、召亭廉政教育基地提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 139.7 万元，执行数 139.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了县域内的旅游基础设施水平。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

召亭廉政教育基地提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	召亭廉政教育基地提升改造								
主管部门	县纪委			实施单位		县文旅局			
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		139.7	139.7	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		139.7	139.7	—	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					
	完成召公祠恢复、花药产业、召公史迹展、村史展、农村环境综合整治、配套服务设施等建设基本完成。				完成召公祠恢复、花药产业、召公史迹展、村史展、农村环境综合整治、配套服务设施等建设基本完成。				
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	新建、改造及装修6418平方米		100	100%	10	10	
		数量指标	绿化、硬化		100	100%	5	4	
		数量指标	仿古建筑彩绘		100	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率		100	100%	10	9	
		成本指标	项目总支出		139.7万 元	139.7万 元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	接待培训学员15000人次	100	100%	9	9	
	社会效益指标	弘扬优秀传统文化	显著	显著	8	8	
	生态效益指标	持续提升当地生态环境质量	100	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目影响社会持续效果程度	100	95%	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	98%	10	10	
总分					100	98	

3、文化体制改革单位“30.50”人员工资项目绩效自评综述：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157.1万元，执行数157.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了系统涉改单位在职人员基本工资的正常发放，维持单位工作的正常开展。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以更好地为群众服务。

文化体制改革单位“30.50”人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化体制改革单位“30.50”人员工资						
主管部门	县文旅局		实施单位		县剧团、县剧院、县电影公司、蔡家坡剧院		
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		157.1	157.1	10	100	10
	其中：当年财政拨款		157.1	157.1	—	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				
	保障按时发放县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司 30.50 人员基本工资的发放、保障单位正常运转。			保障按时发放县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司 30.50 人员基本工资的发放、保障单位正常运转。				
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	3050 人员基本工资	12 个月	每月按时发放到位	20	20	
		质量指标	保障 30.50 人员生活	正常	正常	10	10	
		时效指标	按时完成率	100	100%	10	10	
		成本指标	项目总资金	157.1 万元	157.1 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	群众精神文化生活	显著提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障维持正常生活	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分				100			

4、文化体制改革单位退休人员退休费补差项目绩效自评综述：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 120.38 万元，执行数 120.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了系统涉改单位退休补差补助费的正常发放，保证了生活正常。发现的问题

题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以更好地为群众服务。

文化体制改革单位退休人员退休费补差项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化体制改革单位退休人员退休费补差						
主管部门		县文旅局		实施单位		县剧团、县剧院、县电影公司、蔡家坡剧院		
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		120.38	120.38	10	100	10
		其中：当年财政拨款		120.38	120.38	—	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				
	保障按时发放县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司退休人员退休补差补助发放、保障单位正常运转。			保障按时发放县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司退休人员退休补差补助发放、保障单位正常运转。				
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	退休人员退休费补差	12个月	每月按时发放到位	20	20	
		质量指标	退休人员生活	正常	正常	10	10	
		时效指标	按时完成率	100	100%	10	10	
		成本指标	项目总资金	157.1万元	157.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	群众精神文化生活	显著提升	100%	10	10	
可持续影响 指标		保障维持正常生活	长期	长期	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	满意	满意	10	10	
总分				100				

5、2021年县级应急广播体系建设补助资金项目绩效自评综述：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109.6万元，执行数109.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施岐山县应急广播一期，建成县级应急广播体系一套，提升镇村应急信息、科技传播能力。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以更好地为群众服务。

省级2021年县级应急广播体系建设补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年县级应急广播体系建设补助资金项目						
主管部门	岐山县文化和旅游局			实施单位		宝鸡广电网络传媒有限责任公司岐山县支公司	
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		109.6	109.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款		109.6	109.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	实施岐山县应急广播体系建设一期项目，计划建成岐山县应急广播体系平台1个，蔡家坡镇、凤鸣镇、青化镇3个镇级应急广播控制平台和相关行政村及终端设备（喇叭）。				岐山县应急广播一期，建成县级应急广播体系一套，包含有县级应急广播平台、县应急信息发布前置系统、县广播电视、调频广播对接适配系统，建成蔡家坡镇、凤鸣镇、青化镇等3个镇级分控平台、49个行政村平台及终端设备（多模收扩机、多模音柱各98台、室外高音喇叭196个用原喇叭）			
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	县级平台，	1	100%	15	15	无
			镇级平台，	3	100%			
			村级平台	49	100%			
		质量指标	达到国家有关标准要求	达标	达标	15	15	无
		时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	无
	成本指标	项目总成本	109.6万	100%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升镇村应急信息、科技传播能力	逐步提升	100%	10	10	无
		社会效益指标	提升镇村防灾减灾能力	逐步提升	100%	5	5	无
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	100%	5	5	无
		可持续影响指标	推动农村社会发展	长期	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	96%	10	10	无
	总分						100	100

6、建档立户2023年度有线电视维护费及贫困村Wi-Fi服务费项目绩效自评综述：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163.04万元，执行数163.04万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：通过项目实施保障建档立卡已脱户有线电视维护费及贫困村 Wi-Fi 政府购买服务工作，提升贫困村、贫困户致富能力。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以更好地为群众服务。

省级建档立卡户 2023 年度有线电视维护费及贫困村 Wi-Fi 服务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建档立卡户 2023 年度有线电视维护费及贫困村 Wi-Fi 服务费项目						
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施单位		宝鸡广电网络传媒有限责任公司岐山县支公司		
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		163.04	163.04	10	100	10
		其中：当年财政拨款		163.04	163.04	—		—
		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			
	开展了建档立卡已脱户有线电视维护费及贫困村 Wi-Fi 政府购买服务工作，对经核实的建档立卡已脱户接入有线电视、户户通、贫困村 Wi-Fi 热点，助推贫困人口脱贫。				对经核实接入的已脱户 7632 户有线电视、户户通 406 户、贫困村 Wi-Fi 热点 108 个开展了建档立卡已脱户有线电视维护费及贫困村 Wi-Fi 政府购买服务工作，共支出购买资金 163.04 万元。			
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	已脱贫贫困户有线电视	7632	7632	10	10	无
			已脱贫户户通	406	406	10	10	无
			贫困村 Wi-Fi 热点	108	108	10	10	无

		质量指标	达到国家有关标准要求	达标	达标	10	10	无	
		时效指标	按时完成	完成	100%	5	5	无	
		成本指标	项目总成本	163.04 万	100%	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提贫困村、贫困户经济收入	逐步提升	100%	10	10	无	
		社会效益指标	提升贫困村、贫困户致富能力	逐步提升	100%	5	5	无	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	100%	5	5	无	
		可持续影响指标	推动农村经济社会发展	长期	100%	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	96%	10	10	无	
	总分						100		无

7、2021年公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：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157.62万元，执行数157.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施建设6个镇级应急广播平台和村级平台、终端设备，提升镇村应急信息、科技传播能力。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以更好地为群众服务。

省级2021年公共文化服务体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年公共文化服务体系建设补助资金项目						
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施单位		宝鸡广电网络传媒有限责任公司岐山县支公司		
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		157.62	157.62	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		157.62	157.62	—		—	
	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				
	在雍川镇、枣林镇、故郡镇、益店镇、京当镇、蒲村镇6个镇建设镇级应急广播平台和村级平台、终端设备。			在雍川镇、枣林镇、故郡镇、益店镇、京当镇、蒲村镇6个镇建设镇级应急广播6个，52个行政村村级平台及156个终端设备				
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	镇级平台	6	6	10	10	无
			村级平台	52	52	10	10	
		质量指标	达到国家有关 标准要求	达标	达标	10	10	无
		时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	无
	成本指标	项目总成本	157.62万	100%	10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升镇村应急 信息、科技传 播能力	逐步提升	100%	10	10	无
		社会效益指标	提升镇村防灾 减灾能力	逐步提升	100%	5	5	无
生态效益指标		保持生态环境 良性发展	长期	100%	5	5	无	
可持续影响 指标		推动农村社会 发展	长期	100%	10	10	无	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%以上	96%	10	10	无
总分						100		无

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、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. 岐山县文化和旅游局（本级）的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，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：（0917-8212535）。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 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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 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	1,668.83	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	1,398.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	270.00
	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	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	1,668.83	本年支出合计	58	1,668.83
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
	30			61	
总计	31	1,668.83	总计	62	1,668.83

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

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		1,668.83	1,668.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,398.83	1,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	916.19	916.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	270.00	270.00	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

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		1,668.83	148.05	1,520.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,398.83	148.05	1,250.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	916.19	148.05	768.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	626.58	0.00	626.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	272.64	0.00	272.64	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	272.64	0.00	272.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	0.00	179.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	0.00	179.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	270.00	0.00	270.00	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

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	1,668.83	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	1,398.83	1,398.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	270.00	270.00	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	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
本年收入合计	27	1,668.83	本年支出合计	59	1,668.83	1,668.83	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				
总计	32	1,668.83	总计	64	1,668.83	1,668.83	0.00	0.00

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
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		1,668.83	148.05	1,520.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,398.83	148.05	1,250.79
20701	文化和旅游	916.19	148.05	768.14
2070101	行政运行	148.05	148.05	0.00
2070108	文化活动	61.97	0.00	61.97
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00
2070113	旅游宣传	28.80	0.00	28.80
2070114	文化和旅游管理事务	0.80	0.00	0.80
2070199	其他文化和旅游支出	626.58	0.00	626.58
20702	文物	30.39	0.00	30.39
2070204	文物保护	30.39	0.00	30.39
20708	广播电视	272.64	0.00	272.64
2070899	其他广播电视支出	272.64	0.00	272.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	0.00	179.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	0.00	179.62
212	城乡社区支出	270.00	0.00	270.00
21299	其他城乡社区支出	270.00	0.00	270.00
2129999	其他城乡社区支出	270.00	0.00	270.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

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	133.07	302	商品和服务支出	11.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.63	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.03	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.87	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	1.35	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.14	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.28	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		136.94	公用经费合计					11.11

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

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							

金额单位：万元

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

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	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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		
			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	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36		
决算数	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

无