

宝鸡市文化和旅游局 2022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 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 2022 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 2022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

1. 贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。

2. 统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，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。

3. 管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全市文艺事业，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。

5. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。

6. 指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7. 负责全市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。

8. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

9. 指导全市文化旅游市场发展，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。

10. 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全市文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传推广工作，推动中华文化走出去。

12. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。

14. 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。

15. 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。

16. 指导、协调全市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。

17. 拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设有：办公室、人事教育科、综合法规科、艺术科、公共服务（非物质文化遗产）科、推广与交流合作科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、传媒管理科、科技事业科。

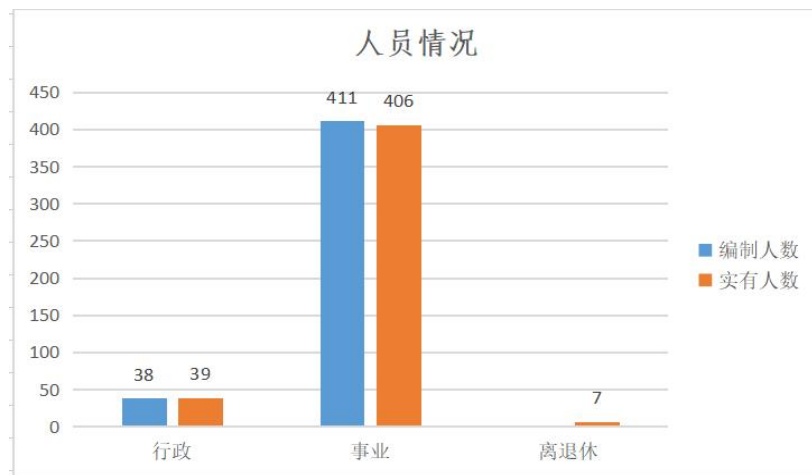
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市文化和旅游局本级（机关）
2	宝鸡市文化市场综合执法支队
3	宝鸡人民广播电台
4	宝鸡电视台
5	宝鸡市群众艺术馆
6	宝鸡市图书馆
7	宝鸡市艺术创作研究室
8	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）
9	宝鸡市文化艺术中心
10	宝鸡市广播电视监测中心
11	宝鸡市旅游服务中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 449 人，其中行政编制 38 人、事业编制 411 人；实有人员 452 人，其中行政 39 人、事业 406 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

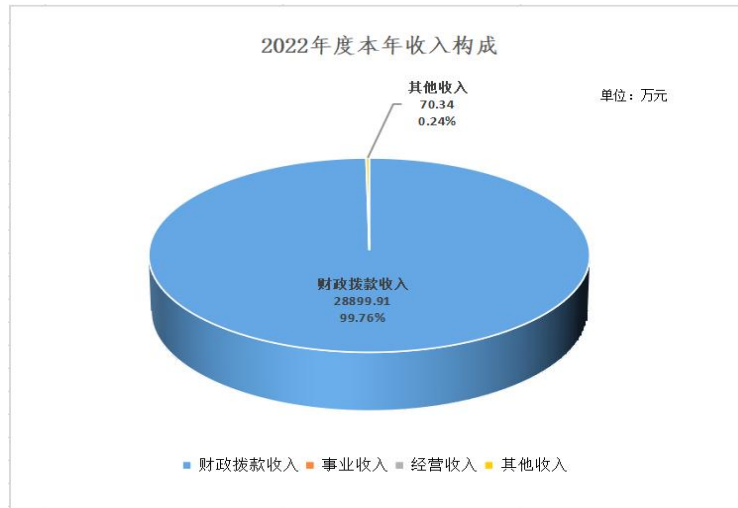
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 28,970.25 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,294.02 万元，增长 4.68%。主要是为提高文化旅游品牌影响力，2022 年文化旅游活动增多。



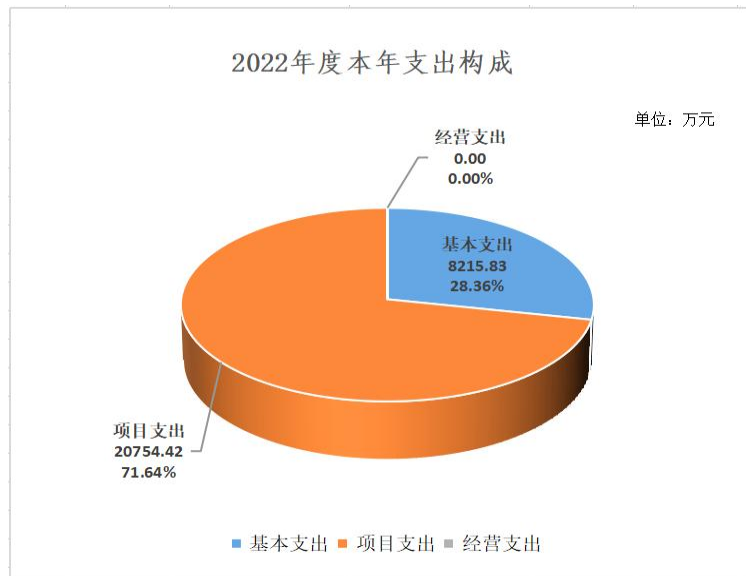
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计28,970.25万元，其中：财政拨款收入28,899.91万元，占99.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入70.34万元，占0.24%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计28,970.25万元，其中：基本支出8,215.83万元，占28.36%；项目支出20,754.42万元，占71.64%；经营支出0万元，占0%。



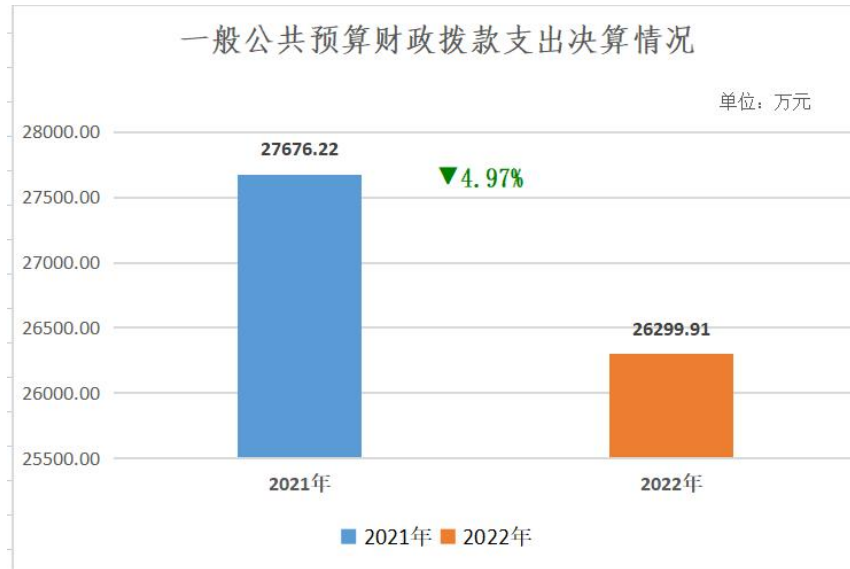
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 28,899.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1,223.69 万元，增长 4.42%。主要原因是为提高文化旅游品牌影响力，2022 年文化旅游活动增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,742.87 万元，支出决算 26,299.91 万元，完成年初预算的 702.67%，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,376.31 万元，增长 4.97%，主要原因是为提高文化旅游品牌影响力和知名度，2022 年文化旅游活动增多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元。决算数大于预算数，原因是行政事务支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1800 万元。决算数大于预算数是因为有科学类项目增加。

4. 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 515.52 万元，支出决算 903.12 万元，完成年初预算的 175.19%。决算数大于预算数是因为有机关运行费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 105 万元。决算数大于预算数是因为机关服务费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 444.96 万元，支出决算 705.27 万元，完成年初预算的 158.50%。决算数大于预算数是因为 2022 年书刊经费支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 41.56 万元，支出决算 1603.02 万元，完成年初预算的 3857.12%。决算数大于预算数是因为 2022 年艺术园区内饰装修支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 472.87 万元，支出决算 472.87 万元，决算数与预算数持平。

9. 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 0 万元，支出决算 25 万元。决算数大于预算数是因为 2022 年文化旅游活动增加。

10. 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 270.46 万元，支出决算 482.73 万元，完成年初预算的 178.48%，决算数大于预算数是因为 2022 年群众文化活动增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 69.31 万元，支出决算 127.48

万元,完成年初预算的 183.93%。决算数大于预算数是因为 2022 年开展文化创作经费增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 297.68 万元，支出决算 460.66 万元，完成年初预算的 154.75%。决算数大于预算数是因为 2022 年加强文化旅游市场管理支出增加。

13. 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 0 万元，支出决算 54.06 万元。决算数大于预算数是因为 2022 年拓宽了旅游宣传途径,加大了旅游宣传力度。

14. 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 190.26 万元，支出决算 11610.09 万元，完成年初预算的 6102.22%。决算数大于预算数是因为 2022 年文化旅游项目增加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）、监测监管（项）。年初预算 82.50 万元，支出决算 600.05 万元，完成年初预算的 727.33%。决算数大于预算数是因为 2022 年监测监管业务增加。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）、广播电视业务（项）。年初预算 889.67 万元，支出决算 4227.85 万元，完成年初预算的 475.22%。决算数大于预算数是因为开展 2022 年春节文化系列活动，广播电视业务增加。

17. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 684.88 万。决算数大于预算数是因为广播电视设备购置增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.50。决算数大于预算数是因为退休人员增加。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 29.94 万元，支出决算 43.68 万元，完成年初预算的 145.89%。决算数大于预算数是因为事业单位退休人员增加。

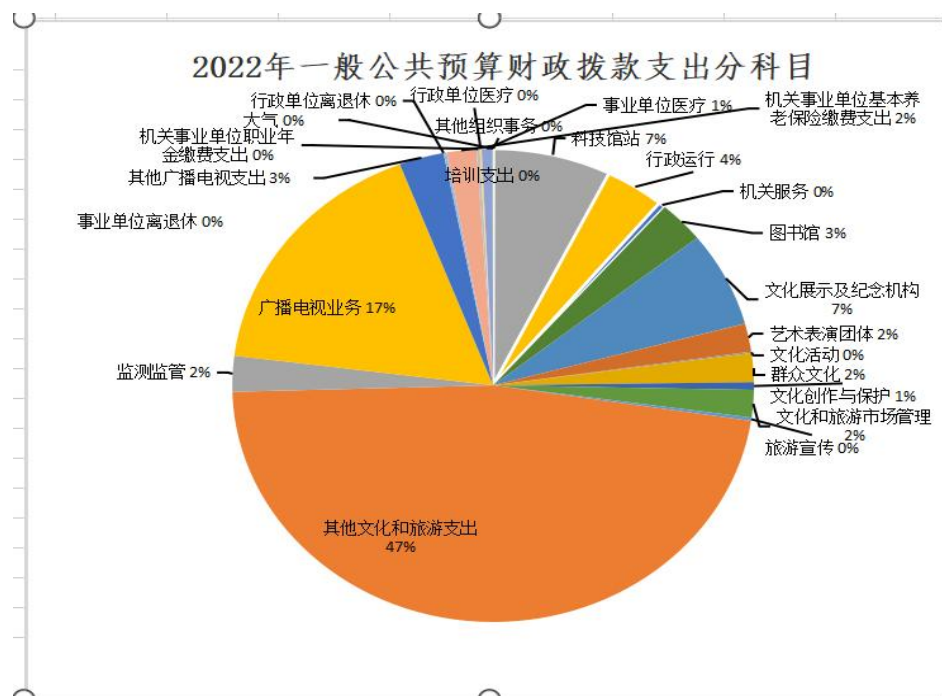
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 280.13 万元，支出决算 454.42 万元，完成年初预算的 162.22%。决算数大于预算数是因为 2022 年人员增加。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.91 万元，决算数大于预算数是因为事业单位有退休人员增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、行政单位医疗（项）。年初预算 27.79 万元，支出决算 27.79 万元，决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 129.21 万元，支出决算 164.53 万元，完成预算的 127.34%，决算数大于预算数是因为人员增加。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，决算数大于预算数是因为支出项目增多。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,212.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 7,766.9 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 445.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 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 2,600 万元，支出决算 2,600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 2600 万元，主要用于先秦博物馆债券发行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要是本部门与开展化旅游系列活动推广等单位与媒体推广合作单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 35 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 15.02 万元，支出决算 15.02 万元。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是加大培训力度，提高工作能力。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10.73 万元，支出决算 10.73 万元。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是筹备全市文化旅游发展工作大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 169.29 万元，支出决算 169.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 58.08 万元，主要原因是 2022 年人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 622.53 万元，其中：政府采购货物支出 165.64 万元、政府采购工程支出 429.99 万元、政府采购服务支出 26.9 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 11 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 6 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，进一步做好预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，分管财务副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，负责具体落实预算绩效管理制度工作。高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，树立预算绩效管理意识，为预算绩效管理奠定坚实基础。严格按照整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益，营造良好的预算绩效管理氛围。

本部门在部门决算中反映本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6489.26 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 92 分，全年预算数 17783.9 万元，执行数 17783.9 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：进一步做好预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，分管财务副局长为

副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，负责具体落实预算绩效管理制度工作。高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，树立预算绩效管理意识，为预算绩效管理奠定坚实基础。严格按照整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益，营造良好的预算绩效管理氛围。

近年来，绩效管理工作虽取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足，一是预算绩效管理意识不够强，主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不是很到位，主动参与开展意识不强。预算执行进度不平衡，影响工作活动开展，拖延了支付进度。二是具体开展预算绩效考核具体方式方法不够多，日常操作和执行还不到位。三是宣传力度不够，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不到位。

宝鸡市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市文化和旅游局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	文化旅游宣传营销	基本完成	16341.42	16341.42		16341.42	16341.42		—	100%	—
	任务2	科学技术馆	基本完成	1800	1800		1800	1800		—	100%	—
	任务3	广播电视支出	基本完成	1187.92	1187.92		1187.92	1187.92		—	100%	—
	任务4	其他文化和旅游支出	基本完成	232.45	232.45		232.45	232.45		—	100%	—
	金额合计				17783.9	17783.9		17783.9	17783.9		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					
	提升宝鸡文化旅游品牌影响力,打造属于宝鸡的新名片,提升群众获得感。幸福感、归属感。						为宝鸡文化旅游聚人气、展形象。使宝鸡文化影响力更加广泛。					
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	资金额度			17783.9		完成		10	10	
		质量指标	及时完成			100%		完成		15	15	
		时效指标	主动下达			收到资金30日内		完成		10	10	
		成本指标	建设合格率			100%		完成		15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证工作进行顺利			100%		完成		5	2	
		社会效益指标	促进健康发展			100%		完成		10	9	
		生态效益指标	健康发展			1年		完成		10	9	
可持续影响指标		可持续影响			1年		完成		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			≥98%		完成		10	9		
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目资金、河滨影剧院拆迁安置资金、剧院创排演出经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目资金、河滨影剧院拆迁安置资金、剧院创排演出经费 1450.35 万元，项目绩效自评综述：1450.35 万元，执行数 1450.35 万元，完成预算的 100%。通过宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运营，吸引人气，提升群众幸福感；加大旅游宣传力度，打造宝鸡文化旅游新亮点新特色；通过剧目创排项目，完成更好的剧目展演，服务大众文化生活，提升群众获得感。项目绩效目标完成情况：通过加大旅游宣传，投入更多的工作经费，为宝鸡文化旅游聚人气、展形象。使宝鸡文化影响力更加广泛。发现的问题及原因：投入力度还不够大，想法有时不新颖，旅游宣传辐射范围还不够广泛。下一步改进措施：加大旅游宣传力度，积极组织开展旅游推介活动，推广宝鸡文化旅游新亮点、新特色、打造文旅新名片。

2. 剧院工作经费，项目绩效自评综述：全年预算 472.87 万元，执行数 472.87 万元，完成预算的 100%，为保障艺术剧院、戏曲剧院、宝鸡剧院工作有序进行，为广大群众提供更好的艺术氛围和环境，创作更好的节目，提高群众幸福感和获得感。发现的问题及原因：节目制作还不够精良。下一步改进措

施：继续加大投入力度，编排新节目，积极开展群众喜闻乐见的活动，提高参与度和活跃度。为文旅事业贡献力量。

3. 文化旅游品牌宣传营销项目资金、文化人才专项经费、公共文化服务体系建设补助资金，项目绩效自评综述：全年预算 1966.04 万元，执行数 1966.04 万元，完成预算的 100%，为提升宝鸡文旅品牌影响力和知名度，用于线上推广、与市级媒体合作，旅游形象大使工作。用于公共文化服务体系建设资金，提升公共文化服务影响力。发现问题及原因：推广力度还不够，不够全面深入使宝鸡文化旅游深入人心。下一步改进措施：持续加大推广力度，辐射周边，带动文旅品牌效应。

4. 宝鸡秦腔博物馆建设项目 2022 年专项债券。项目绩效自评综述：全年预算数 2600 万元，执行数 2600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年陕西省政府专项债券（三十四期）。用于秦腔博物馆建设项目。发现问题及原因：无。下一步改进措施：加大投入力度，建设好秦腔博物馆，为广大群众提高浓厚的艺术氛围，提高群众的参与度和幸福感。

宝鸡文化和旅游局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目资金、河滨影剧院拆迁安置资金、剧院创排演出经费							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市文化和旅游局		
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		1450.35	1450.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1450.35	1450.35	10	100%	10	
	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				
	提升宝鸡文化旅游品牌影响力,提升群众获得感和幸福感。			任务1:宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目资金 任务2:河滨影剧院拆迁安置资金 任务3:剧院创排演出经费				
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	个数	3个	3个	12.5	12.5	
		质量指标	资金额度	1450.35	1450.35	12.5	12.5	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	100%	12.5	12.5	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1年	1年	7.5	7.5	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	9	提高群众满意度
总分					100	99		

宝鸡文化和旅游局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	剧院工作经费							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市文化和旅游局		
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		472.87	472.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		472.87	472.87	10	100%	10	
	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				
	为保障艺术剧院、戏曲剧院、宝鸡剧院工作有序进行, 为 广大群众提供更好的艺术氛围和环境, 创作更好的节目, 提高群众幸福感和获得感。			积极开展群众喜闻乐见的活动, 提高参与度 和活跃度, 为文旅事业贡献力量。				
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	个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金额度	472.87	472.87	15	15	
		时效指标	资金分解下 达时限	收到文件 30 日内	100%	10	10	
		成本指标	机构建设合 格率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效 率和管理水 平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺 利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进持续健 康发展	1 年	1 年	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	发挥效应年 限	1 年	1 年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分					100	100		

宝鸡文化和旅游局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化旅游品牌宣传营销项目资金、文化人才专项经费、公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市文化和旅游局		
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		1966.04	1966.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1966.04	1966.04	10	100%	10	
	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				
	为提升宝鸡文旅品牌影响力和知名度,用于线上推广、与市级媒体合作,旅游形象大使工作。用于公共文化服务体系建设资金,提升公共文化服务影响力。			任务 1: 文化旅游品牌宣传营销项目资金、文化人才专项经费、公共文化服务体系建设补助资金				
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	个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金额度	1966.04	1966.04	15	15	
		时效指标	资金分解下 达时限	收到文件 30 日内	100%	10	10	
		成本指标	机构建设合 格率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效 率和管理水 平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺 利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进持续健 康发展	1 年	1 年	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	发挥效应年 限	1 年	1 年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分					100	100		

宝鸡文化和旅游局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡秦腔博物馆建设项目						
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市文化和旅游局	
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		2600	2600	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2600	2600	10	100%	10
		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			
	加大投入力度,建设好秦腔博物馆,为广大群众提高浓厚的艺术氛围,提高群众的参与度和幸福感。				任务 1: 为广大群众提高浓厚的艺术氛围,提高群众的参与度和幸福感。			
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	个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金额度	2600	2600	15	15	
		时效指标	资金分解下 达时限	收到文件 30 日内	100%	10	10	
		成本指标	机构建设合 格率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效 率和管理水 平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺 利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进持续健 康发展	1 年	1 年	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	发挥效应年 限	1 年	1 年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 6489.26 万元。

1. 宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目资金、河滨影剧院拆迁安置资金、剧院创排演出经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1450.35 万元，执行数 1450.35 万元，完成预算的 100%。通过宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运营，吸引人气，提升群众幸福感；加大旅游宣传力度，打造宝鸡文化旅游新亮点新特色；通过剧目创排项目，完成更好的剧目展演，服务大众文化生活，提升群众获得感。绩效指标完成情况：通过加大旅游宣传，投入更多的工作经费，为宝鸡文化旅游聚人气、展形象。使宝鸡文化影响力更加广泛。发现问题及原因：投入力度还不够大，想法有时不新颖，旅游宣传辐射范围还不够广泛。下一步改进措施：加大旅游宣传力度，积极组织开展旅游推介活动，推广宝鸡文化旅游新亮点、新特色、打造文旅新名片。

2. 剧院工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算 472.87 万元，执行数 472.87 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标情况：为保障艺术剧院、戏曲剧院、宝鸡剧院工作有序进行，为广大群众提供更好的艺术氛围和环境，创作更好的节目，提高群众幸福感和获得感。发现问题及原因：群众参与度有待提高。下一步改进措施：继续加大投入力度，编排新节目，

积极开展群众喜闻乐见的活动，提高参与度和活跃度。为文旅事业贡献力量。

3. 文化旅游品牌宣传营销项目资金、文化人才专项经费、公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算1966.04万元，执行数1966.04万元，完成预算的100%，为提升宝鸡文旅品牌影响力和知名度，用于线上推广、与市级媒体合作，旅游形象大使工作。用于公共文化服务体系建设项目资金，提升公共文化服务影响力。发现问题及原因：推广力度还不够，不够全面深入使宝鸡文化旅游深入人心。下一步改进措施：持续加大推广力度，辐射周边，带动文旅品牌效应。

4. 宝鸡秦腔博物馆建设项目2022年专项债券。项目绩效自评综述：全年预算数2600万元，执行数2600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年陕西省政府专项债券（三十四期）。用于秦腔博物馆建设项目。发现问题及原因：无。下一步改进措施：加大投入力度，建设好秦腔博物馆，为广大群众提高浓厚的艺术氛围，提高群众的参与度和幸福感。

宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目资金、河滨影剧院拆迁安置资金、剧院创排演出经费市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目资金、河滨影剧院拆迁安置资金、剧院创排演出经费							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市文化和旅游局		
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		1450.35	1450.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1450.35	1450.35	10	100%	10	
	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				
	通过加大旅游宣传,投入更多的工作经费,为宝鸡文化旅游聚人气、展形象。使宝鸡文化影响力更加广泛。			加大旅游宣传力度,打造宝鸡文化旅游新亮点新特色;通过剧目创排项目,完成更好的剧目展演,服务大众文化生活,提升群众获得感。				
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	个数	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	资金额度	1450.35	1450.35	12.5	12.5	
		时效指标	资金分解下 达时限	收到文件 30 日内	100%	12.5	12.5	
		成本指标	机构建设合 格率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效 率和管理水 平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺 利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进持续健 康发展	1 年	1 年	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	发挥效应年 限	1 年	1 年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分						100	100	

市级剧院工作经费补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		剧院工作经费补助专项资金							
主管部门					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			472.87	472.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			472.87	472.87	—	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					
	为保障艺术剧院、戏曲剧院、宝鸡剧院工作有序进行，为 广大群众提供更好的艺术氛围和环境，创作更好的 节目，提高群众幸福感和获得感。				各项工作稳定顺利进行				
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	数量	1	1	10	10		
		质量指标	指标额度	472.87 万 元	472.87 万 元	15	15		
		时效指标	资金及时拨 付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	机构建设合 格率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效 率和水平	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	保证工作顺 利开展	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	持续健康发 展	1 年	1 年	5	5		
		可持续影响 指标	发挥效应年 限	1 年	1 年	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

市级文化旅游品牌宣传营销项目资金、文化人才专项经费、公共文化服务体系建设补助专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文化旅游品牌宣传营销项目资金、文化人才专项经费、公共文化服务体系建设补助专项资金							
主管部门				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		1966.04	1966.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1966.04	1966.04	—	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				
	通过强化政策保障、开展旅游节庆活动、创新宣传推广手段等方式，广泛开展文化旅游系列活动，提升宝鸡文化旅游影响力和知名度。			广泛开展文化旅游系列活动，提升宝鸡文化旅游影响力和知名度。				
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	数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标额度	1966.04 万元	1966.04 万元	15	15	
		时效指标	资金及时拨 付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	机构建设合 格率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效 率和水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证工作顺 利开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	持续健康发 展	1 年	1 年	5	5	
		可持续影响 指标	发挥效应年 限	1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

市级宝鸡秦腔博物馆建设项目 2022 年专项债券绩效

自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡秦腔博物馆建设项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市文化和旅游局		
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		2600	2600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2600	2600	10	100%	10	
	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				
	宝鸡秦腔博物馆建设保障各项工作有序进行。			宝鸡秦腔博物馆建设保障各项工作有序进行, 提高群众参与度和幸福感。				
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	个数	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	资金额度	2600	2600	12.5	12.5	
		时效指标	资金分解下 达时限	收到文件 30 日内	100%	12.5	12.5	
		成本指标	机构建设合 格率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效 率和管理水 平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺 利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进持续健 康发展	1 年	1 年	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	发挥效应年 限	1 年	1 年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。
2. 市文化旅游局部门的决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况。
3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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					
部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,299.91	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,800.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23,815.41
八、其他收入	8	70.34	八、社会保障和就业支出	39	548.51
	9		九、卫生健康支出	40	192.33
	10		十、节能环保支出	41	9.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、其他债务付息支出	57	
本年收入合计	27	28,970.25	本年支出合计	58	28,970.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,970.25	总计	62	28,970.25

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

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		28,970.25	28,899.91					70.34
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	1,800.00	1,800.00					
20607	科学技术普及	1,800.00	1,800.00					
2060705	科技馆站	1,800.00	1,800.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	23,815.41	23,745.07					70.34
20701	文化和旅游	18,070.18	17,999.84					70.34
2070101	行政运行	903.12	903.12					
2070103	机关服务	105.00	105.00					
2070104	图书馆	755.16	705.27					49.89
2070105	文化展示及纪念机构	1,603.20	1,603.20					

公开02表

部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

2070106	艺术表演场所	1,450.35	1,450.35				
2070107	艺术表演团体	472.87	472.87				
2070108	文化活动	25.00	25.00				
2070109	群众文化	482.73	482.73				
2070111	文化创作与保护	127.48	127.48				
2070112	文化和旅游市场管理	460.66	460.66				
2070113	旅游宣传	54.06	54.06				
2070199	其他文化和旅游支出	11,630.54	11,610.09				20.45
20708	广播电视	5,512.78	5,512.78				
2070806	监测监管	600.05	600.05				
2070808	广播电视事务	4,227.85	4,227.85				
2070899	其他广播电视支出	684.88	684.88				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232.45	232.45				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.45	232.45				
208	社会保障和就业支出	548.51	548.51				
20805	行政事业单位养老支出	548.51	548.51				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080502	事业单位离退休	43.68	43.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.42	454.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91				
210	卫生健康支出	192.33	192.33				
21011	行政事业单位医疗	192.33	192.33				
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79				
2101102	事业单位医疗	164.53	164.53				
211	节能环保支出	9.00	9.00				
21103	污染防治	9.00	9.00				
2110301	大气	9.00	9.00				
229	其他支出	2,600.00	2,600.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	2,600.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）							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		28,970.25	8,215.83	20,754.42			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
206	科学技术支出	1,800.00		1,800.00			
20607	科学技术普及	1,800.00		1,800.00			
2060705	科技馆站	1,800.00		1,800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	23,815.41	7,473.99	16,341.42			
20701	文化和旅游	18,070.18	3,149.13	14,921.05			
2070101	行政运行	903.12	903.12				
2070103	机关服务	105.00		105.00			
2070104	图书馆	755.16	708.66	46.50			
2070105	文化展示及纪念机构	1,603.20	103.20	1,500.00			
2070106	艺术表演场所	1,450.35		1,450.35			
2070107	艺术表演团体	472.87		472.87			
2070108	文化活动	25.00		25.00			
2070109	群众文化	482.73	425.67	57.07			
2070111	文化创作与保护	127.48	101.79	25.70			
2070112	文化和旅游市场管理	460.66	436.91	23.75			
2070113	旅游宣传	54.06	0.00	54.06			
2070199	其他文化和旅游支出	11,630.54	469.78	11,160.76			
20708	广播电视	5,512.78	4,324.86	1,187.92			
2070806	监测监管	600.05	134.07	465.98			
2070808	广播电视事务	4,227.85	4,013.78	214.07			
2070899	其他广播电视支出	684.88	177.02	507.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232.45		232.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.45		232.45			
208	社会保障和就业支出	548.51	548.51				
20805	行政事业单位养老支出	548.51	548.51				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080502	事业单位离退休	43.68	43.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.42	454.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91				
210	卫生健康支出	192.33	192.33				
21011	行政事业单位医疗	192.33	192.33				
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79				
2101102	事业单位医疗	164.53	164.53				
211	节能环保支出	9.00		9.00			
21103	污染防治	9.00		9.00			
2110301	大气	9.00		9.00			
229	其他支出	2,600.00		2,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债券收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			

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

部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	26,299.91	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,600.00	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	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,800.00	1,800.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23,745.07	23,745.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.51	548.51		
	9		九、卫生健康支出	41	192.33	192.33		
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00		
	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			
	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	54			
	23		二十三、其他支出	55	2,600.00		2,600.00
	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	58			
	本年收入合计	27	28,899.91	本年支出合计	59	28,899.91	26,299.91
							2,600.00
	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		
	总计	32	28,899.91	总计	64	28,899.91	26,299.91
							2,600.00
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

部门：宝鸡市文化和旅游局（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		26,299.91	8,212.44	18,087.47
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
206	科学技术支出	1,800.00		1,800.00
20607	科学技术普及	1,800.00		1,800.00
2060705	科技馆站	1,800.00		1,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,745.07	7,470.61	16,274.47
20701	文化和旅游	17,999.84	3,145.74	14,854.10
2070101	行政运行	903.12	903.12	
2070103	机关服务	105.00	0.00	105.00
2070104	图书馆	705.27	705.27	
2070105	文化展示及纪念机构	1,603.20	103.20	1,500.00
2070106	艺术表演场所	1,450.35		1,450.35
2070107	艺术表演团体	472.87		472.87

2070108	文化活动	25.00		25.00
2070109	群众文化	482.73	425.67	57.07
2070111	文化创作与保护	127.48	101.79	25.70
2070112	文化和旅游市场管理	460.66	436.91	23.75
2070113	旅游宣传	54.06	0.00	54.06
2070199	其他文化和旅游支出	11,610.09	469.78	11,140.31
20708	广播电视	5,512.78	4,324.86	1,187.92
2070806	监测监管	600.05	134.07	465.98
2070808	广播电视事务	4,227.85	4,013.78	214.07
2070899	其他广播电视支出	684.88	177.02	507.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232.45		232.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.45		232.45
208	社会保障和就业支出	548.51	548.51	
20805	行政事业单位养老支出	548.51	548.51	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080502	事业单位离退休	43.68	43.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.42	454.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	
210	卫生健康支出	192.33	192.33	
21011	行政事业单位医疗	192.33	192.33	
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	
2101102	事业单位医疗	164.53	164.53	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21103	污染防治	9.00		9.00
2110301	大气	9.00		9.00

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								
部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）						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	7,593.22	302	商品和服务支出	445.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,400.36	30201	办公费	36.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	281.11	30202	印刷费	8.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	774.05	30203	咨询费	3.23	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,024.60	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638.80	30206	电费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.33	30207	邮电费	3.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.75	30208	取暖费	9.75	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	19.46	30211	差旅费	19.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	350.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	681.13	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.68	30215	会议费	4.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	88.43	30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	69.67	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	193.19	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.52	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	37.97	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.58	30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.33			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.14				
			307	债务利息及费用支出					
			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		7,766.90	公用经费合计				445.54		

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							
部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）							
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			2,600.00	2,600.00		2,600.00	
229	其他支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表
部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）							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	2.65		2.00		2.00	0.65	10.73	15.02
决算数	2.65		2.00		2.00	0.65	10.73	15.02

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：宝鸡市文化和旅游局（汇总）				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	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。					

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

无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。