

**宝鸡市文化和旅游局
(本级)
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 单位概况

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

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 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 单位概况

一、单位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

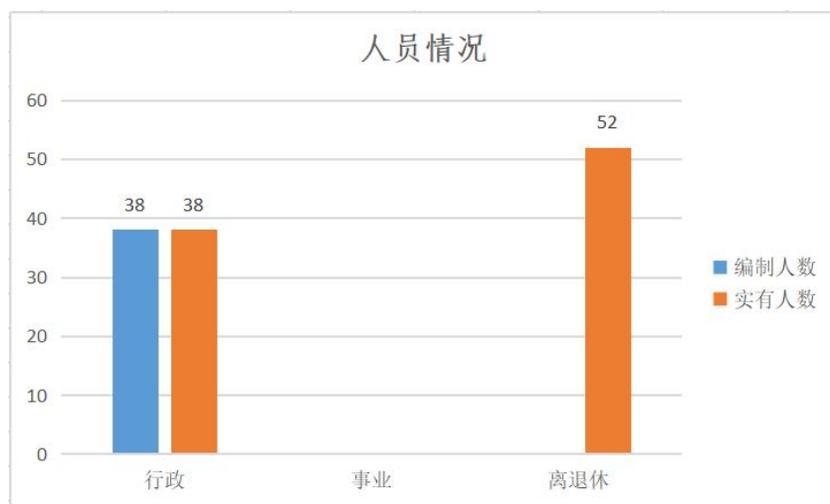
本单位内设办公室、人事教育科、综合法规科、艺术科、公共服务（非物质文化遗产）科、推广与交流合作科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、传媒管理科、科技事业科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

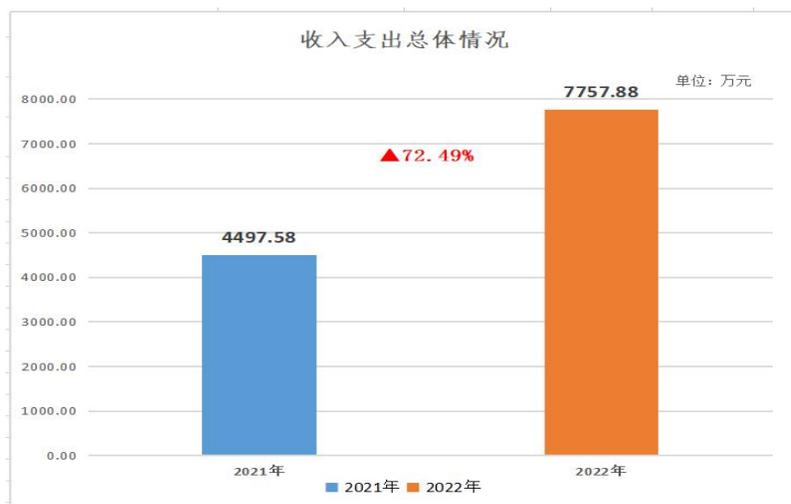
截至 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

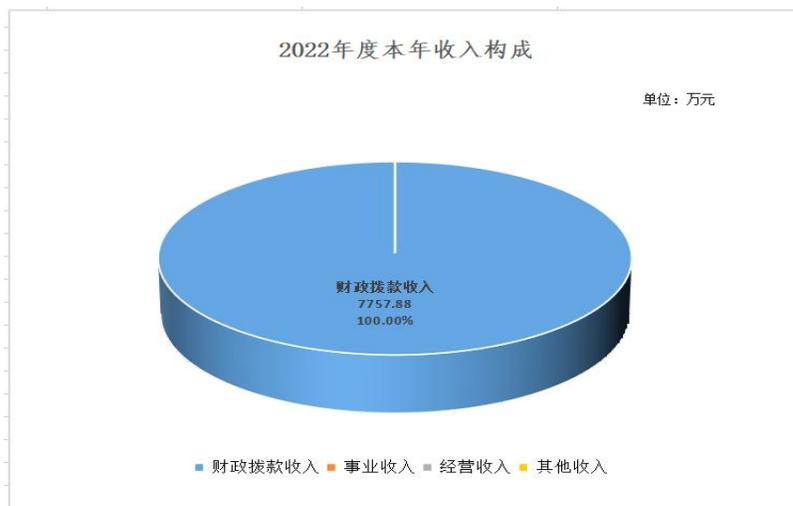
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,757.88 万元，与上年相比收、支总计增加 3,260.3 万元，增长 72.49%。主要是文化旅游活动收支增加。



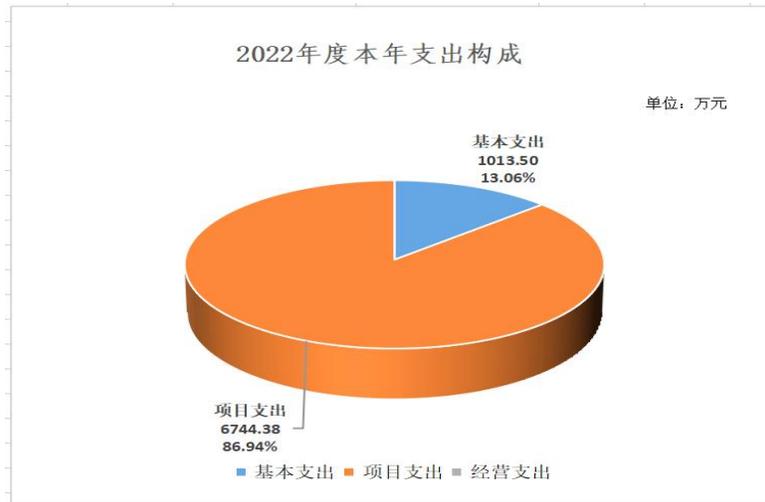
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7,757.88 万元，其中：财政拨款收入 7,757.88 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

2022年度本年支出合计7,757.88万元，其中：基本支出1,013.5万元，占13.06%；项目支出6,744.38万元，占86.94%；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7,757.88万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3,260.3万元，增长72.49%。主要原因是主要是文化旅游活动收支增加。



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1067.89万元，支出决算7757.88万元，完成年初预算的726.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3260.3万元，增长72.49%，主要原因是文化旅游活动支出增加。



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。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事务支出增加。

2. 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%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关运行费用增加。

3. 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。决算数大于年初预算数的主要原因是机关服务费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1450.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动现场费用增加。

5. 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，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年文化旅游活动增加。

7. 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 0 万元，支出决算 57.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年群众文化活动增加。

8. 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。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年拓宽了旅游宣传途径，加大了旅游宣传力度。

9. 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 0 万元，支出决算 1966.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年文化旅游项目增加。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游活动增加。

11. 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 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

12. 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 0 万元，支出决算 5.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

13. 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）。

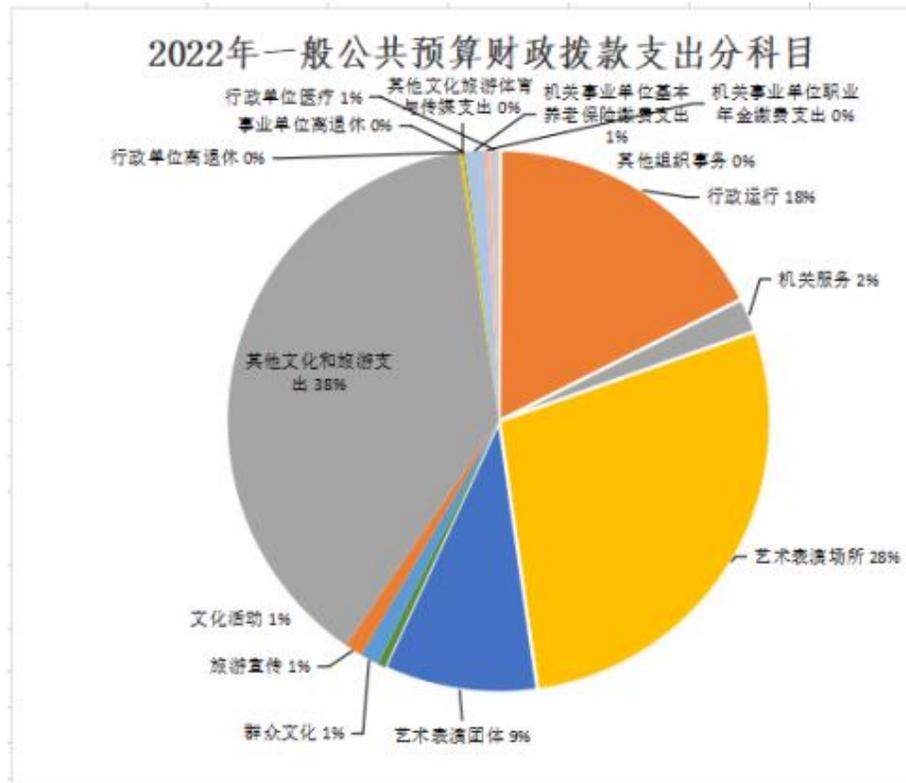
年初预算 51.71 万元，支出决算 58.28 万元，完成年初预算的 112.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年养老追加。

14. 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 17.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员。

15. 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，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



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 1,013.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 871.29 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）**公用经费** 142.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

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

本单位 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2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门与文化旅游推广合作单位等单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾15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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算4.5万元,支出决算4.5万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算142.21万元,支出决算142.21万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位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1450.35万元等3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金3889.26万元,占部门预算项目支出总额的77.11%。

本单位2022年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目,未开展部门重点评价。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位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 3 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。

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	10.33%	10	
	其中:当年财政拨款		1966.04	1966.04	10	10.33%	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		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市文化和旅游局单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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

部门：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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	5,157.88	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,043.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.79
	10		十、节能环保支出	41	
	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、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,757.88	本年支出合计	58	7,757.88
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	7,757.88	总计	62	7,757.88

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

部门：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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		7,757.88	7,757.88					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,043.51	5,043.51					
20701	文化和旅游	5,033.51	5,033.51					
2070101	行政运行	903.12	903.12					
2070103	机关服务	105.00	105.00					
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	57.07	57.07					
2070113	旅游宣传	54.06	54.06					
2070199	其他文化和旅游支出	1,966.04	1,966.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58					
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97					
210	卫生健康支出	27.79	27.79					
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79					
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79					
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

公开03表

部门：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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		7,757.88	1,013.50	6,744.38			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,043.51	903.12	4,140.38			
20701	文化和旅游	5,033.51	903.12	4,130.38			
2070101	行政运行	903.12	903.12				
2070103	机关服务	105.00		105.00			
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	57.07		57.07			
2070113	旅游宣传	54.06		54.06			
2070199	其他文化和旅游支出	1,966.04		1,966.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58				
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
210	卫生健康支出	27.79	27.79				
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79				
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79				
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（本级）

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,157.88	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,043.51	5,043.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.58	82.58		
	9		九、卫生健康支出	41	27.79	27.79		
	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				
	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	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出	58				
本年收入合计	27	7,757.88	本年支出合计	59	7,757.88	5,157.88	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	7,757.88	总计	64	7,757.88	5,157.88	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支出和年末结

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（本级）

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		5,157.88	1,013.50	4,144.38
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
207	文化旅游体育与传媒支出	5,043.51	903.12	4,140.38
20701	文化和旅游	5,033.51	903.12	4,130.38
2070101	行政运行	903.12	903.12	
2070103	机关服务	105.00		105.00
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	57.07		57.07
2070113	旅游宣传	54.06		54.06
2070199	其他文化和旅游支出	1,966.04		1,966.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	

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(单位): 宝鸡市文化和旅游局(本级)

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	836.30	302	商品和服务支出	142.21	310	资本性支出		
30101	基本工资	259.29	30201	办公费	17.50	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	191.45	30202	印刷费	6.30	31002	办公设备购置		
30103	奖金	276.54	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	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		30211	差旅费	13.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	34.99	30215	会议费	4.50	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	33.66	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	1.33	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	2.15	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.42	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		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				—	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.05				
			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		871.29	公用经费合计						142.21

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（本级）

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。

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（本级）

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。

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(单位): 宝鸡市文化和旅游局(本级)

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	2.15		2.00		2.00	0.15	4.50	0.50
决算数	2.15		2.00		2.00	0.15	4.50	0.50

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。