

# 宝鸡市金台区文旅局 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定。

2. 统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作。指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，组织推动群众性文化活动的开展。

4. 负责推动全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

5. 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。

6. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全区旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作、

7. 指导全区文化旅游市场综合执法、组织查处全区文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为、督查督办大案要案，维护市场秩序。

8. 负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。审核、申报全国、省级、市级和区级文物保护单位；审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全区世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。负责全区考古遗址公园的申报和管理工作。

9. 负责开展基本社会公共文化服务，收藏、保存、借阅图书文献情报资料，图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料采编与储藏保存、数字化处理、文化信息资源的网络信息化管理、数字化处理，开展图书馆学学术研究，群众公共文化知识培训及人民群众的社会教育，促进社会经济文化发展。

## （二）内设机构。

文旅局内设三个股室：办公室、文化广电股、文物旅游股，文化市场综合执法大队与文旅局合并办公。

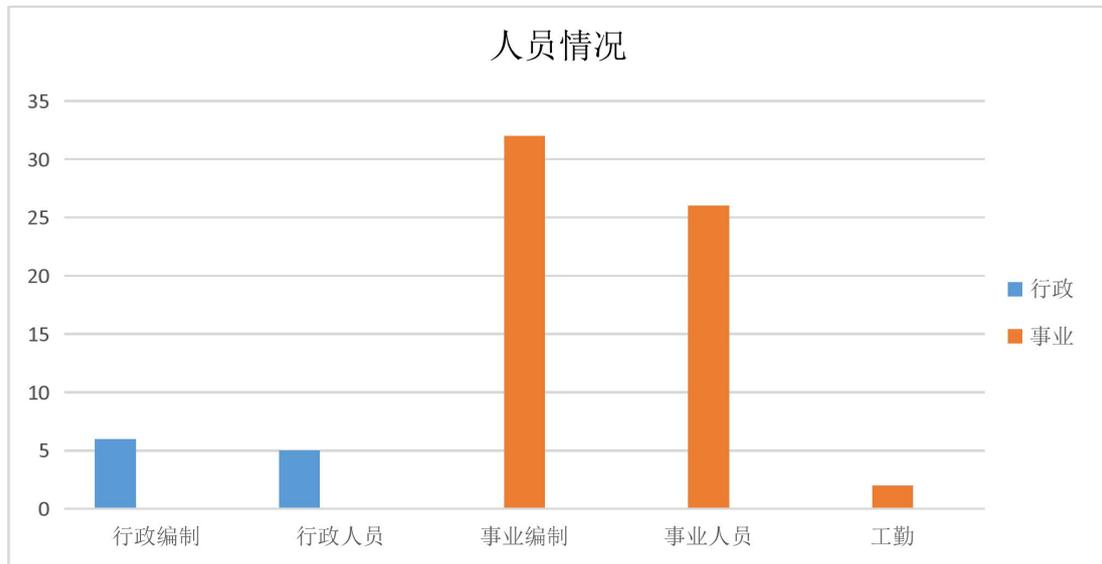
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个预算单位：

序号	单位名称
1	金台区文化和旅游局
2	金台区文化馆
3	金台区图书馆
4	金台区文物管理所

### 三、部门人员情况

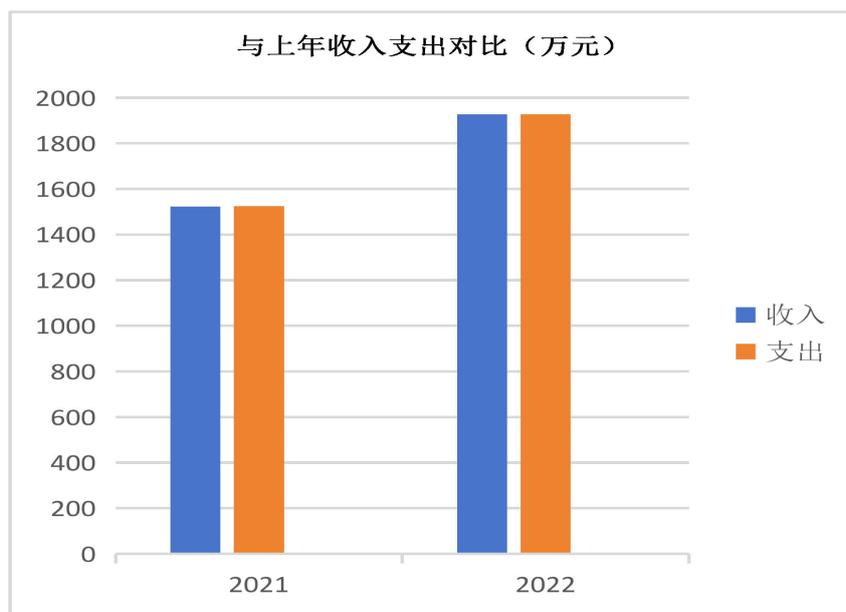
截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 6 人、事业编制 32 人；实有人员 33 人，其中行政 5 人、事业 26 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

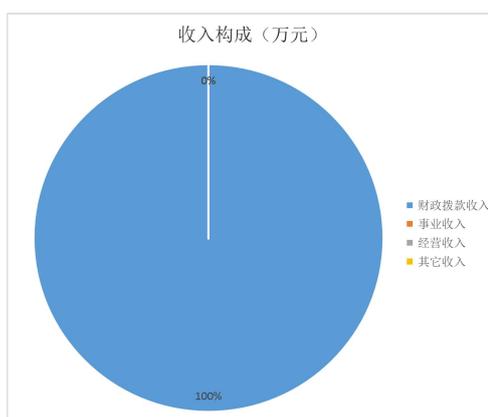
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1926.54 万元，与上年相比收、支总计增加 403.13 万元，增长 26.46%。主要是项目资金收、支增加。



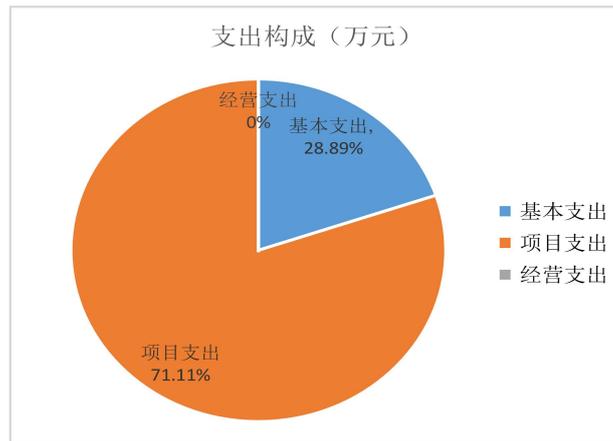
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1926.54 万元，其中：财政拨款收入 1926.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。



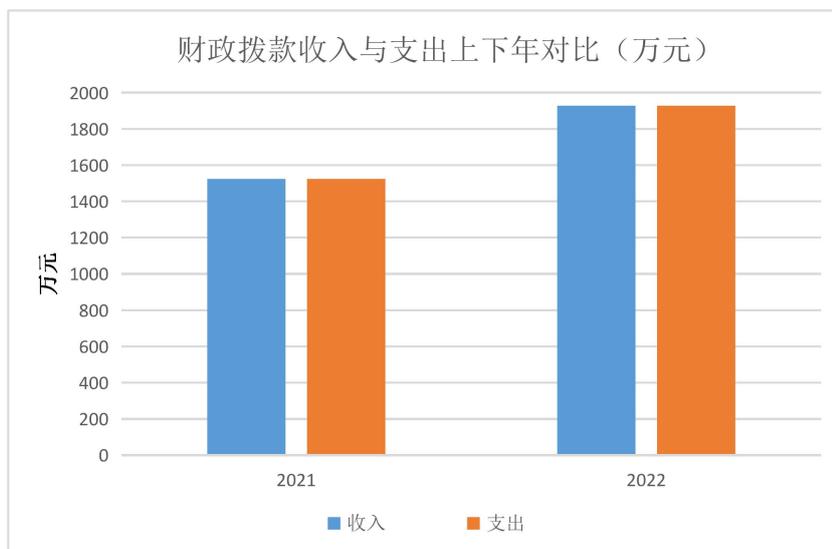
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1926.54 万元，其中：基本支出 556.52 万元，占 28.89%；项目支出 1370.01 万元，占 71.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



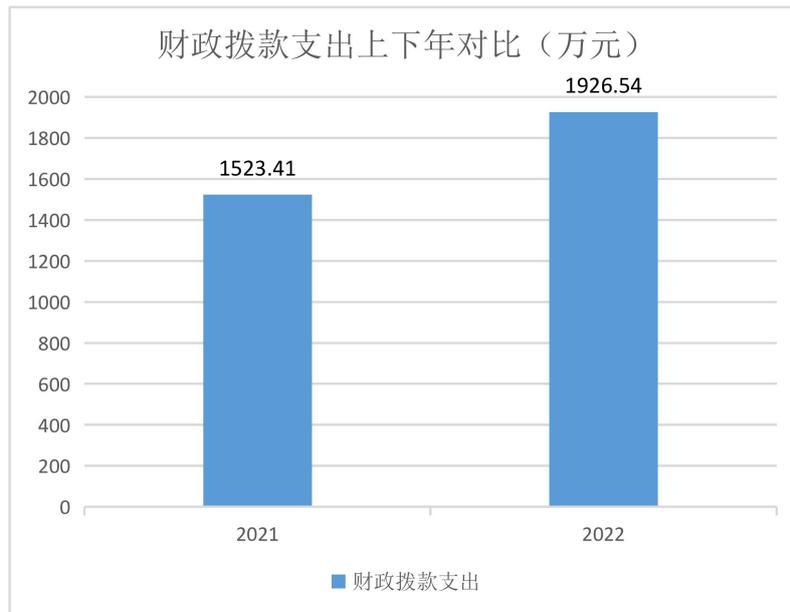
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1926.54 万元，与上年相比收、支总计增加 403.13 万元，增长 26.46%。主要是项目资金收、支增加。

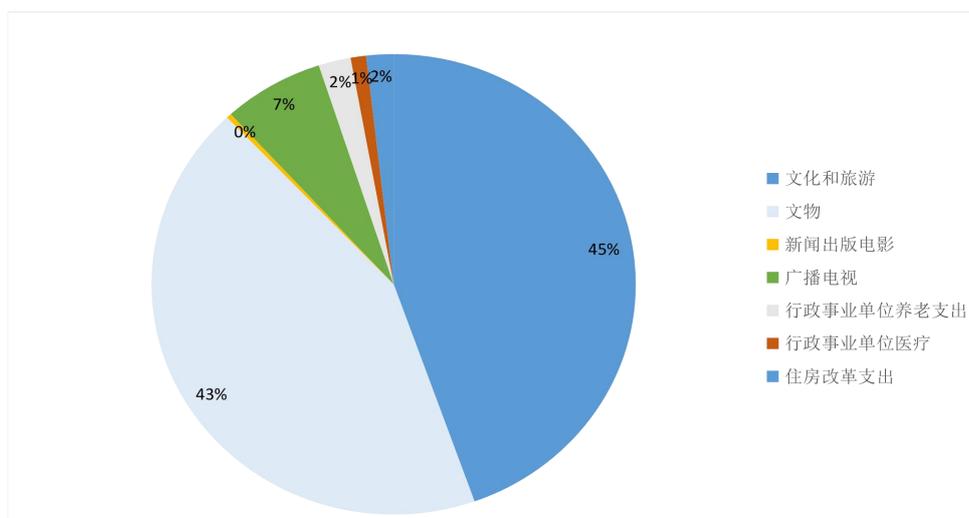


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1926.54 万元，支出决算 1926.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 403.13 万元，增长 26.46%，主要原因是项目资金收、支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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 172.66 万元，支出决算 172.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 86.8 万元，支出决算 86.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 97.07 万元，支出决算 97.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 95.65 万元，支出决算 95.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 335.65 万元，支出决算 335.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 769.59 万元，支出决算 769.59 万元，完成年初预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 120 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 37.33 万元，支出决算 37.33 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 7.51 万元，支出决算 7.51 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 10.75 万元，支出决算 10.75 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 32.41 万元，支出决算 32.41 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 457.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险交费、职工基本医疗保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 99.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费有电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是今年接待减少。决算数较上年减少的主要原因是今年接待减少。

#### **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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 71.7 万元，支出决算 71.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 26.48 万元，主要原因是今年活动增多。

## 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。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 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 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，全年目标任

务按时完成，获得市级及以上 8 项荣誉，金台区正式命名为陕西省全域旅游示范区、西府老街入选首批省级夜间文化和旅游消费集聚区、国家 AAAA 级旅游景区、西府书院被省文旅厅评为三秦最美公共阅读空间、玉池公社乡村旅游景区创建为国家 AAA 级旅游景区、理想共创文化科技产业园景区创建为国家 AAA 级旅游景区、金河镇永利村、金河镇陵辉村、蟠龙镇蟠龙山村、金河镇宝陵村入选市级乡村旅游示范、西府老街被授予宝鸡市首条非遗文化街区。

在部门决算中反映宝鸡申新纱厂旧址陈列展示工程、宝鸡申新纱厂旧址安防项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 575 万元，占部门预算项目支出总额的 48.12%。

组织对宝鸡申新纱厂旧址陈列展示工程、宝鸡申新纱厂旧址安防项目、中央支持地方公共文化服务体系建设、文化信息资源共享、太极源景区除险维修、区级旅游服务中心整改提升、农村电影公开放映、创建全域旅游示范区、2022 旅游发展专项资金、应急广播建设 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1092.44 万元，从评价情况来看，全年目标任务按期完成，评分优秀。

## （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 100 分，全年预算数 1926.54 万元，执行数 1926.54 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：总体运行良好，全年获得市级以上荣誉 8 项。发现的问题及原因：个别资金使用率过低。下一步改进措施：按照资金管理

办法要求，加强管理做好绩效目标分解、实施工作，提高资金使用效益。

# 金台区文旅局（系统）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			金台区文化和旅游局									
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			
	任务 1	基本	完成	556.53	556.53		556.53	556.53		—		—
	任务 2	项目	完成	1370.01	1370.01		1370.01	1370.01		—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			1926.54	1926.54		1926.54	1926.54		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					
	以争创全国文化先进区、国家级全域旅游示范区和国家文物保护单位示范区为奋斗目标，紧紧围绕“五个创建”（省级公共文化服务质量示范区、西府天地省级休闲度假区、西府老街 4A 级景区、玉池公社和理想共创产业园 3A 级景区）工作目标，大力实施“文化+”“旅游+”工程。						文化、旅游、文物各项目按时完成，金台区正式命名为陕西省全域旅游示范区、西府老街入选首批省级夜间文化和旅游消费集聚区，创建为国家 AAAA 级旅游景区、西府书院被省文旅厅评为三秦最美公共阅读空间、玉池公社乡村旅游景区创建为国家 AAA 级旅游景区、理想共创文化科技产业园景区创建为国家 AAA 级旅游景区、金河镇永利村、金河镇陵辉村、蟠龙镇蟠龙山村、金河镇宝陵村入选市级乡村旅游示范村、西府老街被授予宝鸡市首条非遗文化街区。					
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			不少于 5 个	10 个					
		质量指标	完成年度创建目标			3 个	3 个					
		时效指标	时间			1 年	1 年					
		成本指标	成本			1926.54 万元	1926.54 万元					
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	带动金台旅游收入			提升 10%以上	提升 10%以上					
		社会效益指标	提高金台美誉度			成效显著	成效显著					
生态效益指标		改善景区环境提高生态			成效显著	成效显著						
	可持续影响指 标	扩大金台影响力知名度			成效显著	成效显著						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			不小于 95%	98%						
总分											100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝鸡申新纱厂旧址陈列展示工程、宝鸡申新纱厂旧址安防项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡申新纱厂旧址陈列展示工程项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡申新纱厂旧址陈列展示项目中窑洞车间与薄壳车间室内展陈已在预期建设周期内竣工。

2. 宝鸡申新纱厂旧址安防项目绩效自评综述：全年预算数 275 万元，执行数 275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安防项目建设成功，系统应能达到报警手段可靠、及时、准确，取证清晰、有据可查，有效地防止文物

被破坏案件的发生。

## 宝鸡申新纱厂旧址陈列展示工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡申新纱厂旧址陈列展示工程							
主管部门	宝鸡市金台区文旅局（文物局）			实施单位		宝鸡市长乐塬片区开发建设管理委员会		
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	300	300	300 万	10			
	其中:当年财政拨款	300	300	300 万	—		—	
	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				
	窑洞车间、申新福新办公大楼、薄壳车间等历史遗迹博物馆内装修、展板、展墙、展柜等，灯光、多媒体展示、互动体验及智能化工程内容的施工。			宝鸡申新纱厂旧址陈列展示项目中窑洞车间与薄壳车间室内展陈已在预期建设周期内竣工。				
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	薄壳车间、窑洞工 厂、申新福新办公 楼展陈	3 处	3 处	12.5	12.5	
		质量指标	国家现行设计规范 和标准	质量合格	质量合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	工程预算控制价	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	布展装修期提供劳 动数量及提高就业 岗位	大于 50 人	大于 50 人	7.5	7.5	
		社会效益指标	对工业遗址保护的 影响与文化传承的 意义深远	成效显著	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	历史遗迹保护利 用,美化环境提升	成效显著	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	对宝鸡申新纱厂工 业遗址文化传承及 影响期限	成效显著	显著提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	95%以上	人民群众满意 率 98%	10	10	
总分							100	

# 宝鸡申新纱厂旧址安防项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡申新纱厂旧址安防项目							
主管部门	宝鸡市金台区文旅局（文物局）			实施单位		宝鸡市长乐塬片区开发建设管理委员会		
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	275	275	275 万	10			
	其中:当年财政拨款	275	275	275 万	—		—	
	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				
	安防项目建设成功，系统应能达到报警手段可靠、及时、准确，取证清晰、有据可查，有效地防止文物被破坏案件的发生。			安防项目建设成功，系统应能达到报警手段可靠、及时、准确，取证清晰、有据可查，有效地防止文物被破坏案件的发生。				
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	安全防范系统（含入侵和紧急报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、紧急广播系统、电子巡更系统、供电系统、防雷与接地系统、监控中心控制系统、监控中心显示系统等）	1 套	1 套			
		质量指标	验收标准	达到验收标准	达到验收标准			
		时效指标	拨付及时性	及时	拨付及时			
		成本指标	项目合同合计数	275 万	275 万			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实施期可为当地提供劳动力数量	≥6 人	≥6 人			
		社会效益指标	文物资源惠民，接待游客；增加当地居民的荣誉感自豪感	成效显著	对当地文物保护地影响与意识增强			
		生态效益指标	生态环境得到提升	成效显著	景区生态环境得到改善与提升			
		可持续影响 指标	文物保护单位利用水平稳步提升；文物保护机构服务公众水平稳步提升	成效显著	国家重点文物对历史文化传承影响期限长久，文物保护工作水平提升。			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度		经调研，人民群众满意度 96%			
总分					100			

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

组织对本部门 2022 年度主管的 0 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

#### **(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**

无财政重点评价项目

### **十四、其他需要说明的情况**

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。

# 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	是	无政府性基金决算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支
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

单位：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	1926.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1687.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	188.17
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	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	32.42
	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	
	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	1926.54	本年支出合计	58	1926.54
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	1926.54	总计	62	1926.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市金台区文化和旅游局

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		1926.53	1926.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	1687.67	1687.67					
20701	文化和旅游	792.07	792.07					
2070101	行政运行	172.66	172.66					
2070102	一般行政管理事务	86.8	86.8					
2070104	图书馆	97.07	97.07					
2070109	群众文化	95.65	95.65					
2070111	文化创作与保护	4.08	4.08					
2070112	文化和旅游市场管理	0.15	0.15					
2070199	其他文化和旅游支出	335.65	335.65					
20702	文物	769.59	769.59					
2070204	文物保护	769.59	769.59					
20706	新闻出版电影	6	6					
2070607	电影	6	6					
20708	广播电视	120	120					
2070899	其他广播电视支出	120	120					
208	社会保障和就业支出	188.17	188.17					
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17					
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33					
20899	其他社会保障和就业支出	150	150					
2089999	其他社会保障和就业支出	150	150					
210	卫生健康支出	18.26	18.26					
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75					
221	住房保障支出	32.41	32.41					
22102	住房改革支出	32.41	32.41					
2210201	住房公积金	32.41	32.41					

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

单位：宝鸡市金台区文化和旅游局

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		1926.53	556.52	1370.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	1687.67	467.66	1220.01			
20701	文化和旅游	792.07	405.74	386.33			
2070101	行政运行	172.66	172.66	0			
2070102	一般行政管理事务	86.8	0	86.8			
2070104	图书馆	97.07	86.32	10.74			
2070109	群众文化	95.65	95.65	0			
2070111	文化创意与保护	4.08	0	4.08			
2070112	文化和旅游市场管理	0.15	0.15	0			
2070199	其他文化和旅游支出	335.65	50.96	284.69			
20702	文物	769.59	61.91	707.68			
2070204	文物保护	769.59	61.91	707.68			
20706	新闻出版电影	6	0	6			
2070607	电影	6	0	6			
20708	广播电视	120	0	120			
2070899	其他广播电视支出	120	0	120			
208	社会保障和就业支出	188.17	38.17	150			
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0			
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.33	37.33	0			
20899	其他社会保障和就业支出	150	0	150			
2089999	其他社会保障和就业支出	150	0	150			
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0			

21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0			
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0			
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0			
221	住房保障支出	32.41	32.41	0			
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0			
2210201	住房公积金	32.41	32.41	0			

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

单位：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	1926.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1687.68	1687.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.17	188.17		
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27		
	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	32.42	32.42		
	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				
	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	1926.54	本年支出合计	59	1926.54	1926.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1926.54	总计	64	1926.54	1926.54		

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

单位：宝鸡市金台区文化和旅游局

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		1926.53	556.52	1370.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1687.67	467.66	1220.01
20701	文化和旅游	792.07	405.74	386.33
2070101	行政运行	172.66	172.66	0
2070102	一般行政管理事务	86.8	0	86.8
2070104	图书馆	97.07	86.32	10.74
2070109	群众文化	95.65	95.65	0
2070111	文化创意与保护	4.08	0	4.08
2070112	文化和旅游市场管理	0.15	0.15	0
2070199	其他文化和旅游支出	335.65	50.96	284.69
20702	文物	769.59	61.91	707.68
2070204	文物保护	769.59	61.91	707.68
20706	新闻出版电影	6	0	6
2070607	电影	6	0	6
20708	广播电视	120	0	120
2070899	其他广播电视支出	120	0	120
208	社会保障和就业支出	188.17	38.17	150
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	0
20899	其他社会保障和就业支出	150	0	150
2089999	其他社会保障和就业支出	150	0	150
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0
221	住房保障支出	32.41	32.41	0
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0
2210201	住房公积金	32.41	32.41	0

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

单位：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	456.27	302	商品和服务支出	99.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.24	30201	办公费	16.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.32	30202	印刷费	7.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.35	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	87.43	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险交费	37.33	30206	电费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金交费	3.82	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险交费	17.82	30208	取暖费	19.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助交费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障交费	0.82	30211	差旅费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.69	30213	维修（护）费	4.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.876	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	3.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	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	13.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.036	30229	福利费		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	8.96	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		457.15	公用经费合计					99.37

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

单位：宝鸡市金台区文化和旅游局

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							

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

单位：宝鸡市金台区文物管理所

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						0.1		
决算数						0		

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