

宝鸡市金台区文化和旅游局 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 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 2023 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 2023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、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。

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。

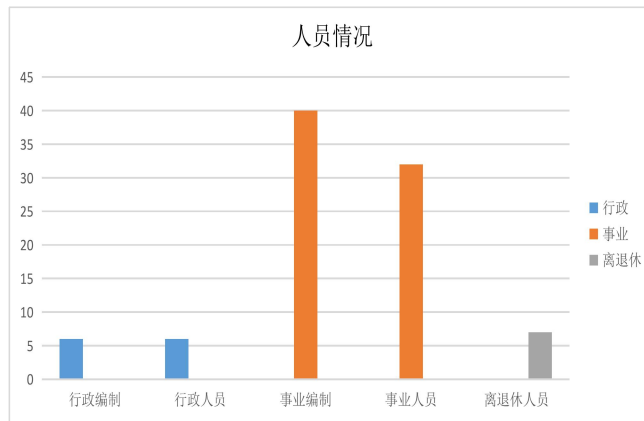
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 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 |
| 5 | 长乐塬工业遗址保护中心 |

三、部门人员情况

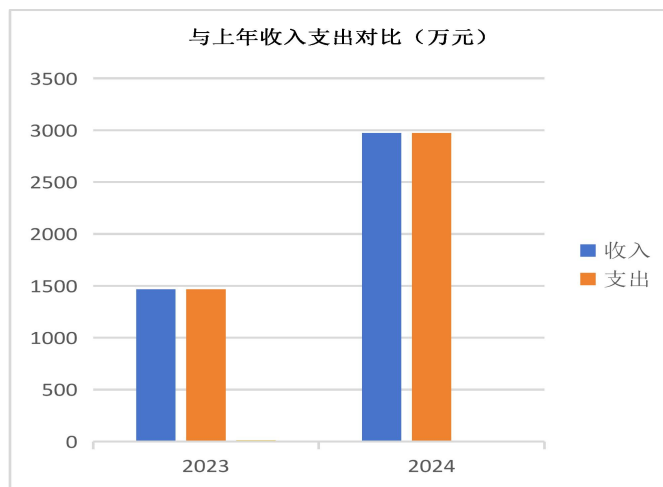
截至 2023 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 6 人、事业编制 40 人；实有人员 37 人，其中行政 5 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

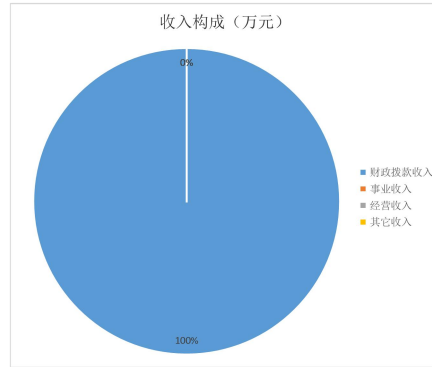
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2973.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1046.75 万元，增长 54.33%。主要是长乐塬基础设施提升改造 1000 万元支出。



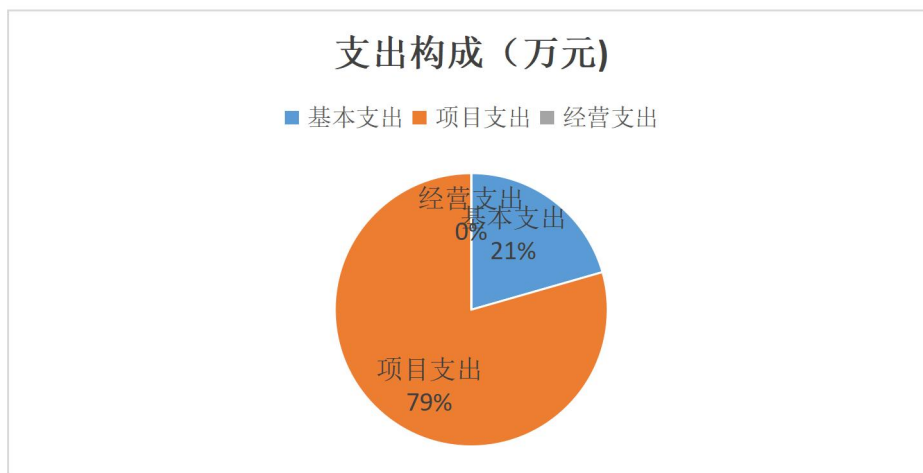
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2973.28 万元，其中：财政拨款收入 2973.28 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



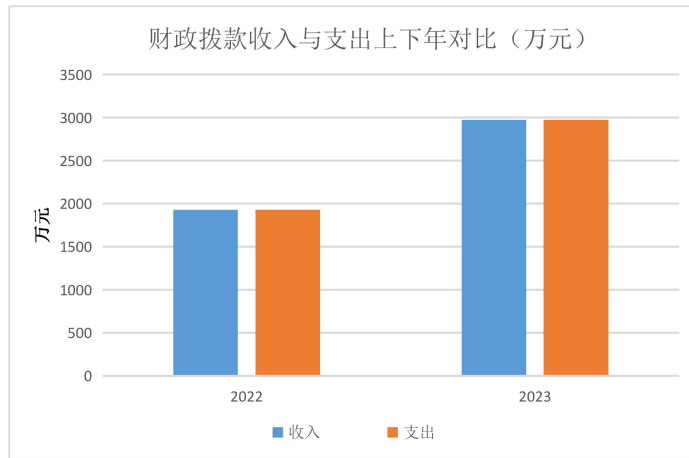
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2973.28 万元，其中：基本支出 611.45 万元，占 20.56%；项目支出 2361.84 万元，占 79.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



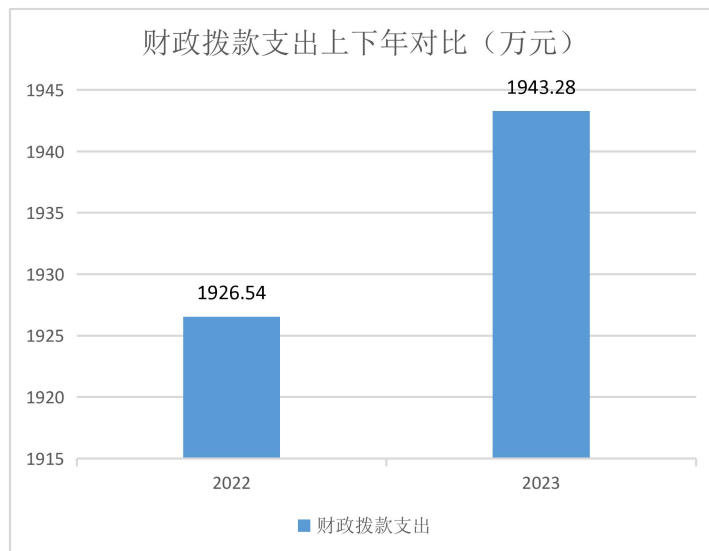
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2973.28万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1046.75万元，增长54.33%。主要是长乐塬基础设施提升改造1000万元支出。

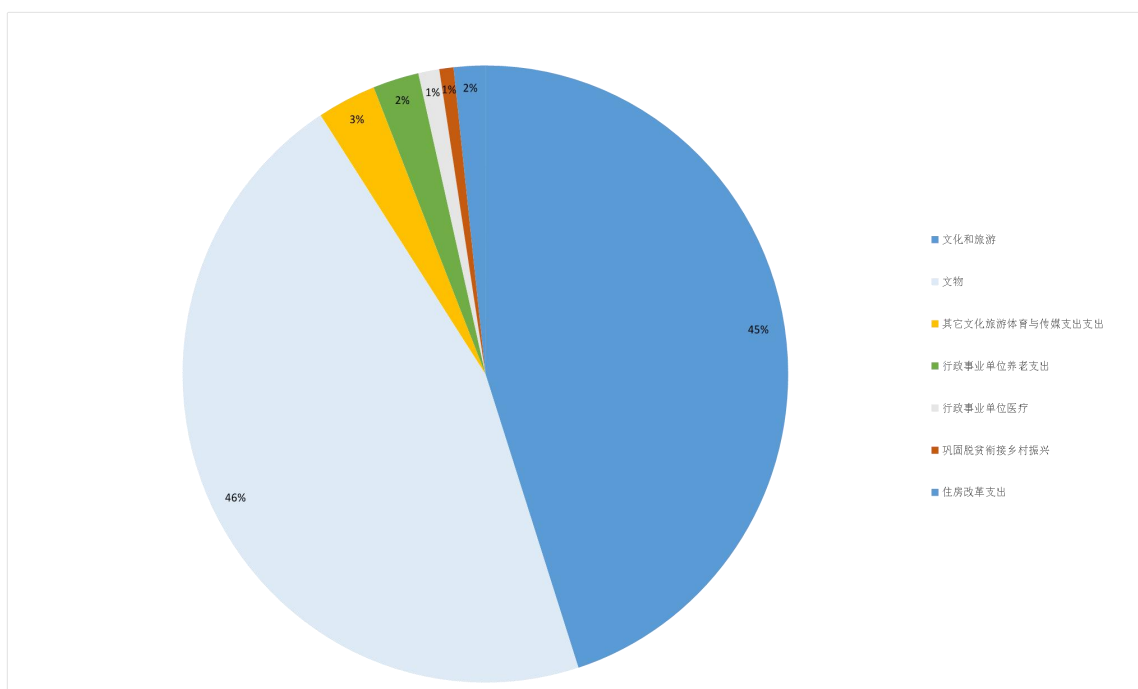


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2758.50万元，支出决算1943.28万元，完成年初预算的70.45%，占本年支出合计的65.36%。与上年相比，财政拨款支出增加16.75万元，增长0.87%，主要原因是文化活动增多。



按照政府功能分类科目，其中：文化和旅游支出 875.17 万元，文物支出 890.07 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 61.08 万元，行政事业单位养老支出 47.84 万元，行政事业单位医疗支出 21.73 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴 14.69 万元，住房改革支出 32.72 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1030.00 万元。



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 151.07 万元，支出决算 145.53 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员减少。

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 0 万元，支出决算 38.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增多。

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 58.16 万元，支出决算 89.13 万元，完成年初预算的 153.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是图书购置和聘用人员薪资经费等追加了预算。

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 90.95 万元，支出决算 101.10 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化演出活动增多，费用增多。

5. 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 433.04 万元，支出决算 500.95 万元，完成年初预算的 115.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动增多，其他文化和旅游支出项超出预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 1910.58 万元，支出决算 890.07 万元，完成年初预算的 46.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物维护维修费用支出减少。

7. 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 61.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动增多。

8. 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 53.41 万元，支出决算 47.84 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算金额大于实际金额。

9. 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 8.04 万元，支出决算 8.05 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初测算金额小于实际金额。

10. 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 13.68 万元，支出决算 13.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 1.08，支出决算 14.69 万元，完成年初预算的 1360.19%。主要原因是新增乡村振兴补助资金年初未预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 38.43 万元，支出决算 32.72 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部门人员减少。

13. 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）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 1000.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初未预算。

14. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出年初未预算。

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 611.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 504.78 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、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 106.67 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1030.00 万元，支出决算 1030.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他政府性基金债务收入安排的支出。本年支出决算 30 万元，主要用于长乐塬文物保护修缮。

2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。本年支出决算 1000 万元，主要用于长乐塬基础设施提升改造。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是文旅活动增多，差旅增多。

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 年度财政拨款安排公务接待预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100.00%，其中：

国内公务接待支出 0.47 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 7 个，来宾 69 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 0.00 万元，支出决算 37.55 万元，完成预算的 370.55%。支出决算比上年增加 34.14 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是图书馆的流动图书车和流动服务车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，按照国家、省、市文化和旅游工作总体要求，扎实开展“三个年”活动，紧紧围绕建设“全域、全产业链”的文化强区、旅游名区战略定位，以“两个创建”（西府天地省级旅游度假区、西府老街 4A 级景区）为抓手，积极促进文化旅游融合发展，各项工作扎实推进。本单位在部门决算中反映中央支持地方服务体系建设专项资金等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1197 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年国家文物保护专项资金等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1197 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，全年目标任务按期完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 2973.28 万元，执行数 2973.28 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：

今年先后获得多项荣誉，被市文化旅游局评为 2022 年度全市文化和旅游综合工作先进单位，同时荣获 5 个单项奖；被市文物局评为 2022 年度全市文物项目建设工作先进县区(单位)；金台区获评 2023 年中国市辖区旅游综合竞争力百强区；西府老街获评国家 AAAA 级旅游景区；金台马氏瓷刻入选陕西省第七批非物质文化遗产名录；袁氏养生按摩技艺、传统刻字、邓氏保安堂筋骨疗法被市文化旅游局推荐为第七批市级非物质文化遗产名录项目；长乐塬抗战工业遗址先后获评为第一批陕西省民营经济人士理想信念教育基地、2023--2027 年陕西省科普教育基地（第一批）、陕西省社会主义优秀教学点、全省安全生产整治三年专项行动先进企业、省级影视拍摄基地、入选宝鸡市首批地名文化遗产保护名录。

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（部门）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 部门名称 | | | 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 | 1776.28 | 1776.28 | | 1776.28 | 1776.28 | | — | | — |
| | 任务 2 | 项目 | 完成 | 1197 | 1197 | | 1197 | 1197 | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 2973.28 | 2973.28 | | 2973.28 | 2973.28 | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8 个 | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成年度创建目标 | | | 2 个 | 2 个 | | | | | |
| | | 时效指标 | 时间 | | | 1 年 | 1 年 | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本 | | | 2973.28 万元 | 2973.28 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

1. 2023 年文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障国家级文保单位文物保护工作顺利开展，保障 35 名文保员补助经费发放以及文物古建筑保护，文物消防系统维修维保检测经费到位。

文物保护单位绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年文物保护经费 | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--|--|--|----|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 金台区文化和旅游局 | | | 实施单位 | | 金台区文物管理所 | |
| 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 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | — | 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 | | | |
| | 为保障国家级文保单位文物保护工作顺利开展，保障 35 名文保员补助经费发放以及文物古建筑保护，文物消防系统维修维保检测经费到位。 | | | | 为保障国家级文保单位文物保护工作顺利开展，保障 35 名文保员补助经费发放以及文物古建筑保护，文物消防系统维修维保检测经费到位。 | | | |
| 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 | 35 名文保员 补助经费发 放以及文物 古建筑保护， 消防系统维 修维保检测 共计 8 万元。 | 35 名文保 员补助经 费发放以 及文物古 建筑保护， 消防系统 维修维保 检测共计 8 万元。 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升全民文 物保护意识 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 文保员补助 经费按要求 发放到位， 文物消防系 统维修维保 按要求完成， 文物古建筑 保护按计划 进行。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格按照计 划进行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | / | / | |
| | | 社会效益指标 | 为保障国家 级文保单位 文物保护工 作顺利开展。 | 成效显著 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态效 益指数 | 成效显著 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高可持续 性发展 | 成效显著 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------|-------------|---------|------|-----|-----|--|
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满 意度 | 满意 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映申新纱厂旧址陈列展示、旅游发展、文物保护、文化站、文化馆、图书馆免费开放、农村基础设施管护、戏曲进乡村、中央支持地方公共文化服务体系建设等 8 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 1860 万元，执行数 767 万元，完成预算的 41.23%。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. 旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固了省级全域旅游示范区荣誉，提升了金台旅游服务质量，展现金台优秀旅游资源和形象。

3. 文化站、文化馆、图书馆免费开放项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：图书馆、文化馆、11 个镇街文化站全年免费开放。

4. 农村基础设施管护项目绩效自评综述：全年预算数 13.6

万元，执行数 13.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为涉农镇街拨付农村公共基础设施管护补助。

5. 戏曲进乡村项目绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买公益性演出服务，开展公益性演出服务活动。

6. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 69.4 万元，执行数 69.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好金台基层公共文化服务体系建设和提高公共文化服务水平。

绩效运行监控表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------|---|----------------------|---|---|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 2023年国家文物保护专项资金 | | 项目负责人及联系 | 赵婷婷3679863 |
| 主管部门 | | 金台区文化和旅游局 | | 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） | | | 全年预算数（A） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 1860万元 | 41.23% | |
| | | 其中：上级财政资金 | 1860万元 | 41.23% | |
| | | 区级财政资金 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | <p>真实反映并生动再现宝鸡作为工业重镇的沧桑历史，加深广大市民和来访宾客对宝鸡工业历史的了解，弘扬和传承宝鸡工业精神，金台区政府决定依托申新纱厂旧址一窑洞车间、薄壳车间、申新办公楼三处国家重点文物保护单位，实施陈列展示工程，建设宝鸡市工业遗址博物馆。根据设计，博物馆将结合申新纱厂的发展历程，充分挖掘旧址的文化内涵，全面展示宝鸡工业从“企业西迁”、“工合运动”、“三线建设”等历史时期的发展状况，深入阐释宝鸡工业文明在陕西省乃至全国的重要作用。</p> | | | <p>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。</p> | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年预计完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对申新纱厂旧址陈列展示工程高标准设计，设计方案以遵循“保护文物为根本”的原则，分区域进行展陈。 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 质量合格 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 项目实施周期 | 2023年完成展陈 | 100% | |
| | 成本指标 | 工程预算控制价 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 布展装修期提供劳动数量及提高就业岗位 | 50个岗位 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 对工业遗址保护的影响与文化遗产的意义深远 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | | 历史遗迹保护利用，美化环境提升 | 100% | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 对宝鸡申新纱厂工业遗址文化遗产及影响期限 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | |

绩效运行监控表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------|---|----------|------------|--|---------|
| 专项（项目）名称 | 2023年旅游发展资金 | | 项目负责人及联系电话 | 李巨怀 | |
| 主管部门 | 金台区文化和旅游局 | | 实施单位 | 金台区文化和旅游局 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算 | 执行率（B/A） | | |
| | 年度资金总额： | 200 | 100% | | |
| | 其中：上级财政资金 | 200 | 100% | | |
| | 区级财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 巩固省级全域旅游示范区荣誉，争创国家级示范区，进一步提升金台旅游服务质量，展现金台优秀旅游资源和形象。 | | | 巩固了省级全域旅游示范区荣誉，提升了金台旅游服务质量，展现金台优秀旅游资源和形象 | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年预计完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 商户入驻增加率 | >30% | 100% |
| | | 质量指标 | 旅游服务水平 | 显著提高 | 显著提高 |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2023年12月 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 成本 | 市场价 | 市场价 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全区旅游消费 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 社会效益指标 | 增强人民幸福感 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境得到提升 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续性发展 | 成效显著 | 成效显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | 90%以上 | 95% |

绩效运行监控表

(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 专项(项目)名称 | | 两馆一站免费开放补助 | | 项目负责人及联系电话 | 李巨怀 | |
| 主管部门 | | 金台区文化和旅游局 | | 实施单位 | 金台区文化和旅游局 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算 | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 95 | 95 | 100% | |
| | | 其中:上级财政资金 | 95 | 95 | 100% | |
| | | 区级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 11个镇街文化站免费开放 | | | 11个镇街文化站免费开放 | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年预计完成值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开放时间 | 每周不少于40小时 | 周开放40小时 | |
| | | 质量指标 | 提供服务项目 | 服务项目不少于5项 | 5项免费服务 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2023年12月 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 金额 | 55万 | 55万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进本地经济 | 成效显著 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 推动公共文化 | 成效显著 | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 提升生态指数 | 成效显著 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进公共文化可持续性发展 | 成效显著 | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 95% | |

绩效运行监控表

(2023年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|----------|
| 专项(项目)名称 | | 农村公共基础设施管护补助项目 | | 项目负责人及联系电话 | 李巨怀 | |
| 主管部门 | | 金台区文化和旅游局 | | 实施单位 | 金台区文化和旅游局 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 13.6 | 13.6 | | 100% |
| | | 其中:上级财政资金 | 13.6 | 13.6 | | 100% |
| | | 区级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 涉农镇街拨付农村公共基础设施管护补助 | | | 涉农镇街拨付农村公共基础设施管护补助 | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年预计完成值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本次资金总量 | 13.6 | 13.6 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2023年12月 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 涉农标准 | 2000/家 | 2000/家 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农户增收 | 成效显著 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 建立联农益农机制 | 建立 | 建立 | |
| | | 生态效益指标 | 促进当地生态 | 成效显著 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 带动脱贫户和检测对象增收 | 成效显著 | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 95% | |

绩效运行监控表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------|
| 专项（项目）名称 | 戏曲进乡村 | | 项目负责人及联系电话 | 李巨怀 | |
| 主管部门 | 金台区文化和旅游局 | | 实施单位 | 金台区文化和旅游局 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数 | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 44 | 44 | | 100% |
| | 其中：上级财政资金 | 44 | 44 | | 100% |
| | 区级财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 购买公益性演出服务，开展公益性演出服务活动 | | | 购买公益性演出服务，开展公益性演出服务活动 | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年预计完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | 不少于88 | 89 |
| | | 质量指标 | 演出覆盖率 | 11个镇街 | 11个镇街 |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2023年12月 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 演出费用 | 实际费用 | 实际费用 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进本地经济 | 成效显著 |
| | 社会效益指标 | | 丰富全区群众文化生活 | 成效显著 | 成效显著 |
| | 生态效益指标 | | 提升生态指数 | 成效显著 | 成效显著 |
| | 可持续影响指标 | | 促进公共文化可持续性发展 | 成效显著 | 成效显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 95% |

绩效运行监控表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|---------|
| 专项(项目)名称 | 公共文化服务体系建设 | | 项目负责人及联系电话 | 李巨怀 | |
| 主管部门 | 金台区文化和旅游局 | | 实施单位 | 金台区文化和旅游局 | |
| 项目资金(万元) | | 全年预算 | 执行率(B/A) | | |
| | 年度资金总额: | 69.4 | 100% | | |
| | 其中:上级财政资金 | 69.4 | 100% | | |
| | 区级财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 做好金台基层公共文化服务体系建设,提高公共文化服务水平 | | | 做好金台基层公共文化服务体系建设,提高公共文化服务水平 | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年预计完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文化活动站室使用率 | 大于95% | 100% |
| | | 质量指标 | 公共文化服务水平 | 显著提高 | 显著提高 |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2023年12月 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 公共文化设施成本 | 市场价 | 市场价 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动文化市场消费 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 社会效益指标 | 公共文化服务人次增长 | 大于3% | 4% |
| | | 生态效益指标 | 通过文化宣传提高群众生态意识 | 成效显著 | 成效显著 |
| | | 可持续影响指标 | 促进公共文化可持续性发展 | 成效显著 | 成效显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 95% |

（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

无部门重点评价项目。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（ ）。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 | 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 | |

表 1

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,943.28 | 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 | 1,030.00 | 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 | 1,826.31 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 14.69 |
| | 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 | 32.72 |
| | 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 | 1,030.00 |
| | 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 | 2,973.28 | 本年支出合计 | 58 | 2,973.28 |
| 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 | 2,973.28 | 总计 | 62 | 2,973.28 |
| 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。 | | | | | |

表 2

| 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 | | 2,973.28 | 2,973.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金 债务收入安排的 支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 61.08 | 61.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事 务 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 145.53 | 145.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游 支出 | 500.95 | 500.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 890.07 | 890.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 89.13 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 101.10 | 101.10 | 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。

表 3

| 支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 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 | | 2,973.28 | 611.45 | 2,361.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.08 | 43.90 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 145.53 | 145.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500.95 | 44.76 | 456.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 14.69 | 1.09 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 890.07 | 94.28 | 795.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 89.13 | 78.50 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

表 4

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 1,943.28 | 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 | 1,030.00 | 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 | 1,826.31 | 1,826.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.73 | 21.73 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 14.69 | 14.69 | 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 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 等支出 | | | | | |
| | 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 | 32.72 | 32.72 | 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 | 1,030.00 | 0.00 | 1,030.00 | 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 | 2,973.28 | 本年支出合计 | 59 | 2,973.28 | 1,943.28 | 1,030.00 |
| | 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 2,973.28 | 总计 | 64 | 2,973.28 | 1,943.28 | 1,030.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

表 5

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|------------------|----------|--------|----------|
| 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 | | 1,943.28 | 611.45 | 1,331.84 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.08 | 43.90 | 17.18 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 38.45 | 0.00 | 38.45 |
| 2070101 | 行政运行 | 145.53 | 145.53 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500.95 | 44.76 | 456.19 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 890.07 | 94.28 | 795.79 |
| 2070104 | 图书馆 | 89.13 | 78.50 | 10.63 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 14.69 | 1.09 | 13.60 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 101.10 | 101.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 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 | 503.50 | 302 | 商品和服务支出 | 105.77 | 310 | 资本性支出 | 0.90 |
| 30101 | 基本工资 | 181.77 | 30201 | 办公费 | 14.67 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.83 | 30202 | 印刷费 | 3.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |
| 30103 | 奖金 | 57.12 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 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 | 86.20 | 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 | 48.21 | 30206 | 电费 | 3.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.35 | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.19 | 30208 | 取暖费 | 10.82 | 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 | 4.06 | 30211 | 差旅费 | 2.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 8.43 | 30213 | 维修(护)费 | 4.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3013 | 对个人和家庭的补助 | 1.28 | 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 |
| 30303 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 2 | | | | | | | | |
| 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 | 0.84 | 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 | 34.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 11.54 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.42 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.44 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 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 | 经常性赠予 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 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 | 504.78 | | 公用经费合计 | | | | 106.67 |
| 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。 | | | | | | | | |

表 7

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 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 | | 0.0 0 | 1,030. 00 | 1,030. 00 | 0.0 0 | 1,030. 00 | 0.0 0 |
| 22904 03 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.0 0 | 30.00 | 30.00 | 0.0 0 | 30.00 | 0.0 0 |
| 22904 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.0 0 | 1,000. 00 | 1,000. 00 | 0.0 0 | 1,000. 00 | 0.0 0 |
| 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。 | | | | | | | |

表 8

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|
| 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 | |

表9

| 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 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 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | | |
| 决算数 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 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

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