

宝鸡市金台区文化和旅游局

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，我局目标在区委、区政府和市文旅局、文物局的坚强领导下，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，以争创国家公共文化服务体系示范区和羽山国家5A级旅游景区为目标，以“十个一”，一老街（西府老街）、一古观（金台观）、一窑洞（长乐塬抗战工业遗址公园）、一王陵（大唐秦王陵）、一园区（卧龙文化创意产业园）、一公社（玉池公社）、一条河（六川河）、一廊带（乡村旅游廊带）、一座城（唐潮文化城）、一新区（蟠龙新区文化旅游）为中心，大力实施“文化+”“旅游+”工程，完善文化、旅游服务和文物保护体系，加强文旅融合项目建设，着力培育文化和旅游业新动能、新增长点，推进我区文化旅游工作再上新台阶。

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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、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。

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。

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。

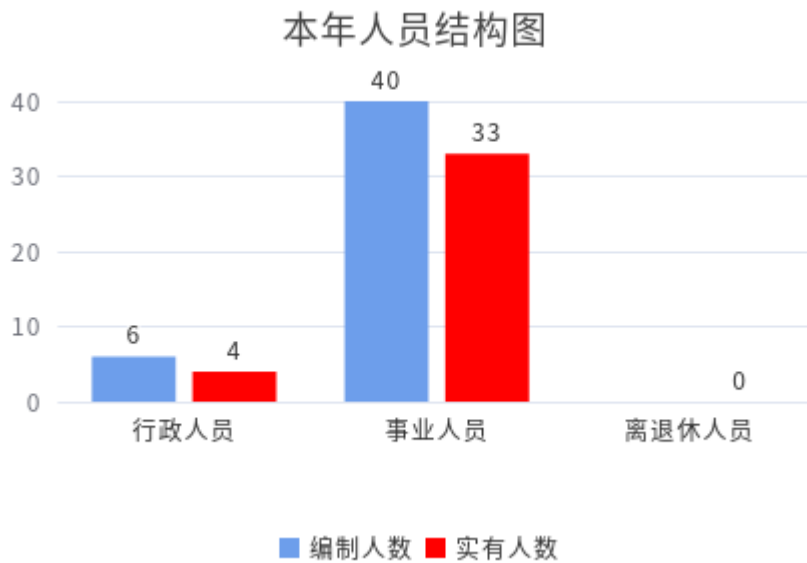
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区文化和旅游局本级
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2024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4人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,854.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,881.41万元，增长130.54%，增长的主要原因是：文物、旅游、文化方面项目收入增加。

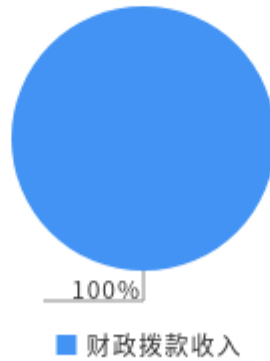
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,854.69万元，其中：财政拨款收入6,854.69万元，占100%。

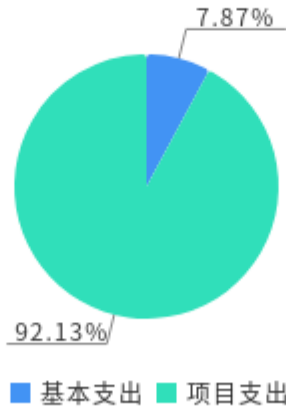
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,854.69万元，其中：基本支出539.60万元，占7.87%；项目支出6,315.09万元，占92.13%。

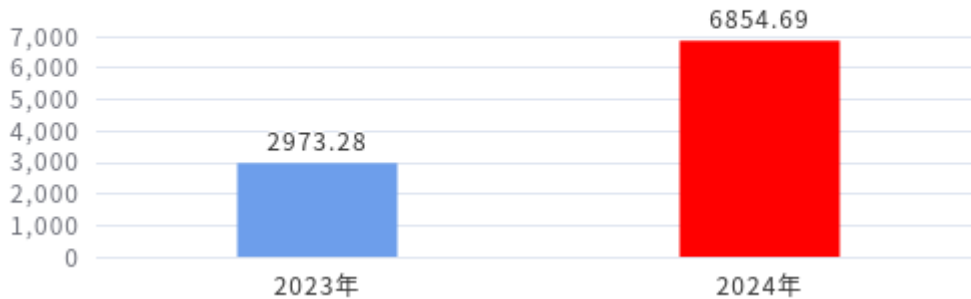
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,854.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,881.41万元，增长130.54%，增长的主要原因是：文物、旅游、文化方面项目收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



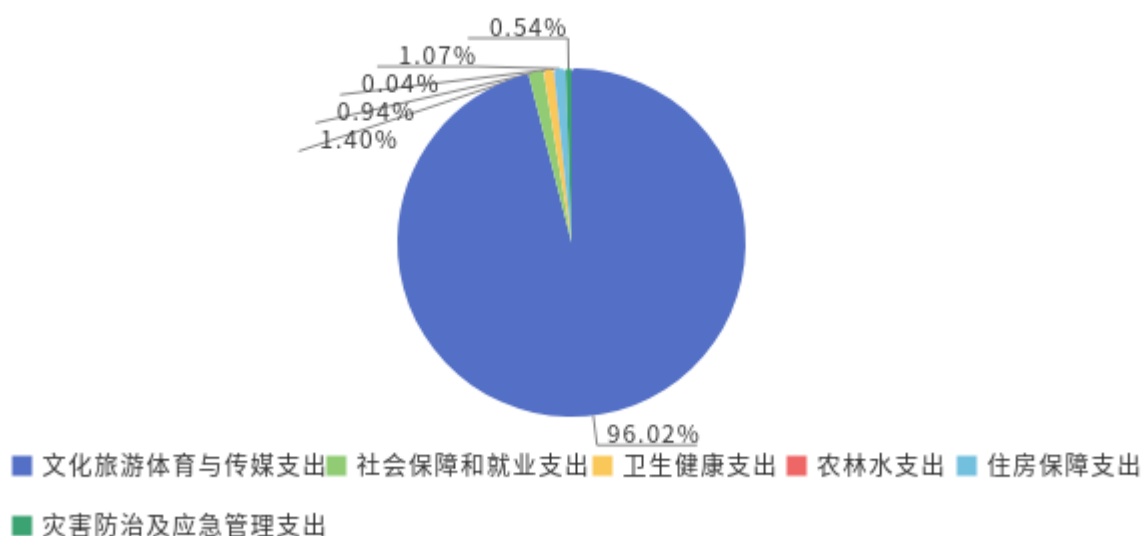
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算571.69万元，支出决算3,652.69万元，完成年初预算的638.93%。占本年支出合计的53.29%。与上年相比，财政拨款支出增加1,709.41万元，增长87.97%，增长的主要原因是：文物、旅游、文化方面项目收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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160.34万元，支出决算145.29万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员减少。

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23.04万元，新增支出的主要原因是：年初未进行项目资金预算。

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61.30万元，支出决算80.41万元，完成年初预算的131.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障图书

馆正常开放运行，追加了临聘人员薪资预算和图书馆冬季采暖费预算。

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84.74万元，支出决算81.72万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：金台区文化馆的年初预算是按去年人员预算，新增人员的工资数比去年退休人员的低。

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50.01万元，支出决算1,025.77万元，完成年初预算的2051.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行项目资金预算，其他文化和旅游项目资金增加。

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79.05万元，支出决算1,017.96万元，完成年初预算的1287.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行项目资金预算，长乐塬工业遗址保护中心文物保护项目资金增加。

7. 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0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：年初未进行项目资金预算，新增的6万元为农村公益电影放映补助。

8. 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1,127.15万元，新增支出的主要原因是：年初未进行项目资金预算，其他文化旅游体育与传媒项目资金增加。

9. 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%。

10. 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52.14万元，支出决算50.12万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员减少。

11. 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9.34万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员减少。

12. 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21.60万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长乐塬工业遗址保护中心人员增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.09万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的88.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.29万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.96万元，支出决算39.08万元，完成年初预算的83.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员减

少。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算19.80万元，新增支出的主要原因是：年初未进行项目资金预算，地质灾害防治项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出539.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费501.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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38.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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

2024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3,202万元，支出决算3,202万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算2万元，主要用于：国家电影事业发展专项

资金补助金台区斗鸡影剧院放映员工资发放。

2. 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3,200万元，主要用于：长乐塬工业遗址保护中心项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.27万元。主要是本部门金台区文化和旅游局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算14.73万元，支出决算14.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少22.82万元，下降的主要原因是：机关人员减少导致运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是图书馆的流动图书车和流动服务车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，金台区文化和旅游局部门年度主要计划任务完成情况为优秀。2024年，在区委、区政府的正确领导下，在市文旅局的悉心指导下，金台区文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入推进“三个年”活动，按照中央、省、市文化和旅游工作总体要求，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，紧扣文化旅游和文物保护利用高质量发展主题，锚定国家公共文化服务体系示范区和羽山国家5A级旅游景区创建目标，积极促进文化旅游融合发展，高质高效完成全年目标任务。

（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6854.69万元，全年执行数6854.69万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位严格执行预算管理制度，将下达预算指标切实专款专用，科学分析预算执行情况，建立健全内部控制制度及财务制度，按时编报自评报告，及时做出风险评估和建议措施，注重队伍建设和业务培训，不断提升部局内审自查能力，严格执行项目管理制度、合同管理制度、政府采购制度、资产管理制度。全年财务管理情况运行良好，各项工作任务全面完成，自评得分为100分，自评等级为“优秀”。

履职完成情况。

数量：区文化馆、图书馆和基层公共文化站（室）全年免费

开放，新增3个外阅点和服务点，图书投放总计近万册，丰富了群众文化生活。全年开展500余场群众文化活动，开展戏曲进乡村惠民演出活动88场次，放映公益电影1531场，全年共接待读者91620余人次，举办线上线下文化活动202场，线下阅读推广活动217场次，展览展示活动60场，讲座15场次，优秀视频展播活动38场。

质量：工资发放准确率100%，办公费支付准确率100%。业务工作上：深入推进“三个年”活动，按照中央、省、市文化和旅游工作总体要求，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，紧扣文化旅游和文物保护利用高质量发展主题，锚定国家公共文化服务体系示范区和羽山国家5A级旅游景区创建目标，积极促进文化旅游融合发展，高质高效完成全年目标任务。今年先后获得多项荣誉，我区获评2024中国市辖区旅游综合竞争力百强区；我局和长乐塬抗战工业遗址公园获2023年度陕西省文化和旅游系统安全生产先进单位；我局获2023年度全市文化和旅游综合工作先进单位、非遗传承保护与利用工作先进单位；区文化市场执法大队办理的“陕西某房地产开发有限公司在省级文物保护单位王家堰遗址建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏案”被省文旅厅评为全省重大案件，办理的“宝鸡市金台区某网吧未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息案”评为全省优秀案卷，办理的“某剧院艺术考级活动结束后未按规定报送考级结果案”评为全市文化市场综合执法优秀案卷；金台区图书馆被陕西省文旅厅评为陕西文旅之声2023年度图书馆“明星账号”；金台区海棠假日酒店经陕西省旅游饭店星级评定委员会评定为四星级旅游饭店；金河镇陵原村入

选第三批国家级、省级乡村旅游示范单位名录库；长乐塬抗战工业遗址被省委统战部授予陕西省统一战线教育基地，被省委老干部局命名为陕西省离退休干部教育基地；长乐塬抗战工业遗址景区获全市旅游服务质量优秀旅游景区；金台区西府老街文化休闲街区和金台区理想共创文化科技产业园旅游服务质量优秀示范街区；金台区旅游服务中心城市书房评为首批宝鸡市“最美城市书房”。

时效：人员经费发放及时，文旅活动开展覆盖2024年全年，项目支付按合同及时支付。

履职效果情况。

社会效益：丰富了群众文化生活，推动全民艺术普及，提升公共文化服务效能，让艺术零门槛，让更多群众享受到文化惠民工程带来的幸福感。让社区居民体验非遗技艺，让广大群众了解非遗文化，共享非遗保护成果。通过应急广播传播党和政府的声音，助力乡村振兴，更好地、更深入地服务全区工作大局。

经济效益：促进文旅带动经济融合发展。支持旅游饭店提升服务质量，推动我区旅游住宿业高质量发展。承办宝鸡市银杏音乐节，吸引全国各地游客6万余人，拓展“旅游+音乐”新业态发展，推动我区产业融合发展。举办第三届金台区文化旅游主题宣传月系列活动，吸引5000余人参与，100多家媒体跟踪报道，全网关注度超2000万人次，清明节、五一节、端午节假期赴金台旅游游客较往年翻倍增长。举行宝鸡文化旅游宣传暨金台区“相约宝山·遇见金台”上海推介活动，3天时间，接待上海市民6万余人，20余家非遗展台展品销售一空，现场销售商品5000余件，线上下单万余单，销售额20余万元，现场签订供货订单50万元。

可持续影响：全面提升我区文旅行业的软实力和美誉度，效果可持续。

服务对象满意度情况。

群众对公共文化服务满意度大于百分之九十五，群众对景区满意度大于百分之九十五。

组织对本部门2024年度主管的2024年省级旅游发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设、国家电影事业发展专项资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额354.64万元。

从评价情况来看，我部门项目完成情况优秀。做好全区基本公共文化服务项目如送地方戏，免费开放及开展文化活动等，公共文化设施维修改造和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设等方面均如期完成任务。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。本年度因为财政资金紧张，部分资金拨付不及时，下一步我们将加强与财政部门沟通协调，切实提高资金使用效率。下一步改进措施：1、加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。2、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报财政补助资。

宝鸡市金台区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区文化和旅游局									
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	整体任务	完成	6854.69	6854.69	0	6854.69	6854.69	0	—	100%	—
	金额合计			6854.69	6854.69	0	6854.69	6854.69	0	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					
	目标1: 实施“文化+”“旅游+”工程, 完善文化、旅游服务体系, 加强文旅融合项目建设。 目标2: 以争创国家公共文化服务体系示范区和羽山国家5A级旅游景区为目标 目标3: 以“十个一”, 一老街(西府老街)、一古观(金台观)、一窑洞(长乐堡抗战工业遗址公园)、一王陵(大唐秦王陵)、一园区(卧龙文化创意产业园)、一公社(玉池公社)、一条河(六川河)、一廊带(乡村旅游廊带)、一座城(唐潮文化城)、一新区(蟠龙新区文化旅游)为中心					完成					
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	指标1: 两馆开放			40小时/周	40小时/周	5	5		
			指标2: 惠民演出			88场	88场	5	5		
			指标3: 电影放映			1488场	1488场	5	5		
		质量指标	指标1: 两馆服务项目			大于10	大于10	5	5		
			指标2: 工资发放准确			1	1	5	5		
			指标3: 办公费支付准确			1	1	5	5		
		时效指标	指标1: 文旅活动开展			按合同进度	按合同进度	5	5		
			指标2: 人员经费发放			及时	及时	2.5	2.5		
			指标3: 文旅活动覆盖			全年	全年	2.5	2.5		
	成本指标	指标1: 文旅活动价格			按合同	按合同	5	5			
		指标2: 人员工资福利发放			按批复	按批复	2.5	2.5			
		指标3: 公用经费支出			按批复	按批复	2.5	2.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 文旅带动经济			成效显著	成效显著	5	5		
			指标2: 经济持续发展			成效显著	成效显著	5	5		
		社会效益指标	指标1: 提高金台美誉度			成效显著	成效显著	2.5	2.5		
			指标2: 宣传金台文化旅游			效果明显	效果明显	2.5	2.5		
			指标3: 提高金台知名度			显著提高	显著提高	2.5	2.5		
		生态效益指标	指标1: 改善景区生态			显著改善	显著改善	2.5	2.5		
	指标2: 文化宣传提高环保意识			成效显著	成效显著	5	5				
可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展			成效显著	成效显著	5	5				
	指标2: 单位人员满意度			95%以上	95%以上	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对景区满意度			95%以上	95%以上	5	5			
		指标2: 单位人员满意度			95%以上	95%以上	5	5			
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年省级旅游发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设、国家电影事业发展专项资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额354.64万元。

1. 2024年省级旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成既定目标，具体包括游客服务中心提升改造、24套导视系统更换、2处非遗展馆配套设施建设（费用33.5万元）、4套IP广播系统安装（费用9万元）、2500m²绿化改造及45处亮化改造（亮化费用116.7万元），所有建设内容均符合国家4A级旅游景区验收标准，且在2023年1月-12月既定周期内完工，成本控制240万元预算内。效益层面，2024年企业营收增长率达35%、税收增长率8%、利润增长率15%，提供就业岗位135个，获中省媒体报道170余次，未出现生态环境破坏行为，长期带动项目所在地旅游产业发展，游客满意度 $\geq 99\%$ 。发现的问题及原因：节假日期间项目所属园区存在停车位配备不足、停车标识不清楚的问题。原因在于节假日游客流量集中，现有停车资源无法满足短时激增需求，且前期停车标识规划未充分考虑高峰时段引导需求，导致游客停车体验受影响。下一步改进措施：已积极与园区所属管委会对接，制定优化方案，计划在节假日高峰期增加专职引导人员，加强现场交通疏导；同时进一步完善停车标识系统，明确停车区域指引，提升游客停车便利性，持续优化游览服务质量。

2. 国家电影事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数2万

元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目实施，2023年4月20日前完成项目设计，5月20日前完成施工及验收，全年完成公益电影放映1488场，活动开展质量达到既定要求，资金拨付及时，公益电影放映固定银幕架补助成本控制在2万元预算内。效益方面，有效带动文化市场消费显著提高，公共文化服务人次增长超3%，群众环保意识通过文化宣传显著提升，促进社会持续发展成效显著，群众满意度达98%。发现的问题及原因：生态效益指标得分未达满分（10分中得8分），问题在于环保主题电影播放比例不足，对群众环保意识的宣传引导深度有待加强，原因是前期影片筛选时未充分平衡环保题材与其他题材的占比。下一步改进措施：后续将调整公益电影放映片单规划，增加环保主题电影的播放比例，通过更精准的题材选择，进一步强化环保宣传效果，提升生态效益指标达成质量。

3. 中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金绩效自评综述：全年预算数64.64万元，全年执行数42.00万元，预算执行率为65.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成全区基本公共文化服务任务，送地方戏、免费开放、文化活动开展等公共文化服务工作完成率100%，资金拨付及时。效益上，带动文化市场消费提高，公共文化服务水平提高，群众生态意识通过文化宣传显著提升，促进社会持续发展成效显著，群众满意度达98%。发现的问题及原因：预算执行率未达100%。下一步改进措施：梳理滞后项目进度，明确责任节点，推动资金及时足额执行，提升预算执行率。

4. 金台观防雷改造提升工程专项资金绩效自评综述：全年预算数138万元，全年执行数130.48万元，预算执行率为94.54%。项目绩效目标完成情况：全面完成金台观防雷改造提升任务，对三叠

崖、祖师殿等9个建筑，5颗古树及2处铁旗杆实施直击雷防护，并在合适位置设置接地网，接地电阻符合规范要求；工程严格按设计方案安全施工，在60日既定周期内完工，成本控制符合工程招标控制价标准。效益层面，显著提升文物保护水平与全民文物保护意识，对金台观保护及文化传承意义深远，生态效益显著，长期助力文物古建筑文化传承，社会公众满意度 $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：预算执行率未达100%。下一步改进措施：加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。

省级旅游发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西府老街文化旅游景区创建国家AAAA旅游景区提升改造项目							
主管部门	金台区文化和旅游局			实施单位		陕西西府老街文化旅游产业有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	240.6	240.6	240.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	90.6	90.6	90.6	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	游客服务中心提升改造、导视系统更换、非遗展馆配套设施建设;同时提升周边绿化、亮化等景观改造,其中非遗馆配套建设费用33.5万元,IP广播系统费用9万元,亮化改造费用116.7万元,合计费用240.6万元。			游客服务中心提升改造、导视系统更换、非遗展馆配套设施建设;同时提升周边绿化、亮化等景观改造,其中非遗馆配套建设费用33.5万元,IP广播系统费用9万元,亮化改造费用116.7万元,合计费用240.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	导视系统更换24套、非遗展览馆增加2处、IP广播系统4套、景区内亮化改造、绿化建设、IP广播系统、游客中心改造等符合国家4A级旅游景区	年度内完成改造项目	年度内已完成	12.5	12.5	
		质量指标		符合相应标准	按照标准通过验收	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时长	2023年1月-12月	完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本控制	240万元内	完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2024年企业营收增长率	增长35%	完成	5	5	
			2024年企业税收增长率	增长8%	完成	3	3	
			2024年企业利润增长率	增长15%	完成	2	2	
		社会效益指标	提供就业岗位	135个	完成	5	5	
			2024年 中省媒体报道	170余次	完成	5	5	
		生态效益指标	项目环境改变	项目所在地生态环境保护	未出现破坏生态环境的行为	5	5	
	可持续影响指标	带动项目所在地的旅游产业发展	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥95%	≥99%	10	10	节假日西区停车位配备不足,停车标识不清楚,以积极与管委会对接。在节假日增加引导人员
	总分					100	100	

国家电影事业发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家电影事业发展专项资金							
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)		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	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	按照要求完成公益电影放映任务。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公益电影放映场次	1488场	1488场	12.5	12.5	
		质量指标	活动开展质量	达到要求	达到要求	12.5	12.5	
		时效指标	指标拨付及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	公益电影放映固定银幕架补助	2	2	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电影放映带动周边消费	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	电影放映服务人次增长	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	电影宣传提高群众环保意识	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公共文化服务保障	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分					100	100		

金台观防雷改造提升工程专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台观防雷改造提升工程								
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)		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	138	138	130.48	10	95%	9.5		
	其中:当年财政拨款	138	138	130.48	—	95%	—		
	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					
	金台观内的三叠崖、祖师殿、圣母殿、大皇官、灵官殿、太子殿、三清殿、玄帝殿、东华亭等建筑的直击雷防护;另外包含5颗古树及2处铁旗杆的直击雷防护:选择合适位置设置接地网,使接地电阻满足规范要求。			金台观内的三叠崖、祖师殿、圣母殿、大皇官、灵官殿、太子殿、三清殿、玄帝殿、东华亭等建筑的直击雷防护;另外包含5颗古树及2处铁旗杆的直击雷防护:选择合适位置设置接地网,使接地电阻满足规范要求。					
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	金台观内建筑的直击雷防护:三叠崖、祖师殿、圣母殿、大皇官、灵官殿、太子殿、三清殿、玄帝殿、东华亭	9个建筑	9个建筑	7.5	7.5		
			金台观外直击雷防护	5颗古树及2处铁旗杆	1	7.5	7.5		
			设置接地网	合适位置	合适位置	7.5	7.5		
		质量指标	严格按照设计方案要求安全施工	1	1	7.5	7.5		
		时效指标	工程施工周期	60日	已完工	10	10		
		成本指标	严格按照工程招标控制价	1	1	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	成效显著	成效显著	7.5	7.5		
		社会效益指标	对金台观的保护影响与文化传承的意义深远	成效显著	成效显著	7.5	7.5		
		生态效益指标	提高生态效益	成效显著	成效显著	7.5	7.5		
		可持续影响指标	对文物古建筑的文化传承	成效显著	成效显著	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	≥98%	≥98%	10	10		
	总分					100	99.5		

中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金						
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)			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		64.64	64.64	42	10	65%	6.5
	其中：当年财政拨款		64.64	64.64	42	—	65%	—
	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			
		做好全区基本公共文化服务项目：送地方戏，免费开放及开展文化活动等，公共文化设施维修改造和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设等方面。			做好全区基本公共文化服务项目：送地方戏，免费开放及开展文化活动等，公共文化设施维修改造和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设等方面。			
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	村文化活动室基本文化服务设备使用率	95%以上	0.96	12.5	12.5	
		质量指标	公共文化服务工作完成率	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	指标拨付及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	公共文化服务体系建设费用	69.44	52.23	12.5	10	资金支付流程未按计划完成。下一步改进措施：梳理滞后项目进度，明确责任节点，推动资金及时足额执行，加强和财政部门的对接。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动文化市场消费	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共文化服务人次增长	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	文化宣传提高群众环保意识	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公共文化服务保障	效果可持续	效果可持续	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于95%	98%	10	10	
总分						100	94	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度不单独填写重点评价项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度不单独填写财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区文化和旅游局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的金台区文化馆、金台区图书馆、金台区文物管理所、长乐塬工业遗址保护中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3418320。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 2024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

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,652.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,202.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,509.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.96
	9		九、卫生健康支出	39	34.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.80
	23		二十三、其他支出	53	3,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,854.69	本年支出合计	57	6,854.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,854.69	总计	60	6,854.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	6,854.69	6,854.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,509.33	3,509.33					
20701	文化和旅游	1,356.23	1,356.23					
2070101	行政运行	145.29	145.29					
2070102	一般行政管理事务	23.04	23.04					
2070104	图书馆	80.41	80.41					
2070109	群众文化	81.72	81.72					
2070199	其他文化和旅游支出	1,025.77	1,025.77					
20702	文物	1,017.96	1,017.96					
2070204	文物保护	1,017.96	1,017.96					
20706	新闻出版电影	6.00	6.00					
2070607	电影	6.00	6.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,127.15	1,127.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,127.15	1,127.15					
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96					
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96					
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	50.12	50.12					
210	卫生健康支出	34.23	34.23					

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
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23					
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68					
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63					
213	农林水支出	1.29	1.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29	1.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.29	1.29					
221	住房保障支出	39.08	39.08					
22102	住房改革支出	39.08	39.08					
2210201	住房公积金	39.08	39.08					
224	灾害防治及应急管理支出	19.80	19.80					
22406	自然灾害防治	19.80	19.80					
2240601	地质灾害防治	19.80	19.80					
229	其他支出	3,200.00	3,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00	3,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	6,854.69	539.60	6,315.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,509.33	415.33	3,094.00			
20701	文化和旅游	1,356.23	348.04	1,008.18			
2070101	行政运行	145.29	145.29				
2070102	一般行政管理事务	23.04		23.04			
2070104	图书馆	80.41	72.08	8.34			
2070109	群众文化	81.72	81.72				
2070199	其他文化和旅游支出	1,025.77	48.96	976.81			
20702	文物	1,017.96	67.29	950.67			
2070204	文物保护	1,017.96	67.29	950.67			
20706	新闻出版电影	6.00		6.00			
2070607	电影	6.00		6.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,127.15		1,127.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,127.15		1,127.15			
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96				
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96				
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	50.12	50.12				
210	卫生健康支出	34.23	34.23				

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
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68				
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63				
213	农林水支出	1.29		1.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29		1.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.29		1.29			
221	住房保障支出	39.08	39.08				
22102	住房改革支出	39.08	39.08				
2210201	住房公积金	39.08	39.08				
224	灾害防治及应急管理支出	19.80		19.80			
22406	自然灾害防治	19.80		19.80			
2240601	地质灾害防治	19.80		19.80			
229	其他支出	3,200.00		3,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00		3,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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收入	1	3,652.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,202.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3,509.33	3,507.33	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.96	50.96		
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23		
	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	1.29	1.29		
	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	39.08	39.08		
	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	19.80	19.80		
	23		二十三、其他支出	55	3,200.00		3,200.00	
	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	6,854.69	本年支出合计	59	6,854.69	3,652.69	3,202.00	
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				
合计	32	6,854.69	合计	64	6,854.69	3,652.69	3,202.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	3,652.69	539.60	3,113.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3,507.33	415.33	3,092.00
20701	文化和旅游	1,356.23	348.04	1,008.18
2070101	行政运行	145.29	145.29	
2070102	一般行政管理事务	23.04		23.04
2070104	图书馆	80.41	72.08	8.34
2070109	群众文化	81.72	81.72	
2070199	其他文化和旅游支出	1,025.77	48.96	976.81
20702	文物	1,017.96	67.29	950.67
2070204	文物保护	1,017.96	67.29	950.67
20706	新闻出版电影	6.00		6.00
2070607	电影	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,127.15		1,127.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,127.15		1,127.15
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	
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	50.12	50.12	
210	卫生健康支出	34.23	34.23	
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	
213	农林水支出	1.29		1.29

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29		1.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.29		1.29
221	住房保障支出	39.08	39.08	
22102	住房改革支出	39.08	39.08	
2210201	住房公积金	39.08	39.08	
224	灾害防治及应急管理支出	19.80		19.80
22406	自然灾害防治	19.80		19.80
2240601	地质灾害防治	19.80		19.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	500.30	302	商品和服务支出	38.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.47	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.68	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.41	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.12	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.05	30213	维修（护）费	4.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.36	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		501.26	公用经费合计					38.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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		3,202.00	3,202.00		3,202.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	

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。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

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.27					0.27		
决算数	0.27					0.27		

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。