

宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总） 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 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. 贯彻落实国家和省、市关于文化文物旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟定发展规划并组织实施；

2. 统筹全区文化文物旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文物旅游等行业的行政管理工作；

3. 负责全区非物质文化遗产保护工作；

4. 指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；

5. 负责文物保护、开发、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理工作的。

（二）内设机构。

1. 机关内设 4 个股室，分别为：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。

2. 下设 9 个基层单位，分别是：宝鸡市陈仓区文化馆、宝鸡市陈仓区图书馆、宝鸡市陈仓区博物馆、宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队、宝鸡市陈仓区广播电视台、宝鸡市新声剧团、宝

鸡市陈仓区电影发行公司、宝鸡市陈仓区剧院、宝鸡市陈仓区电影院。

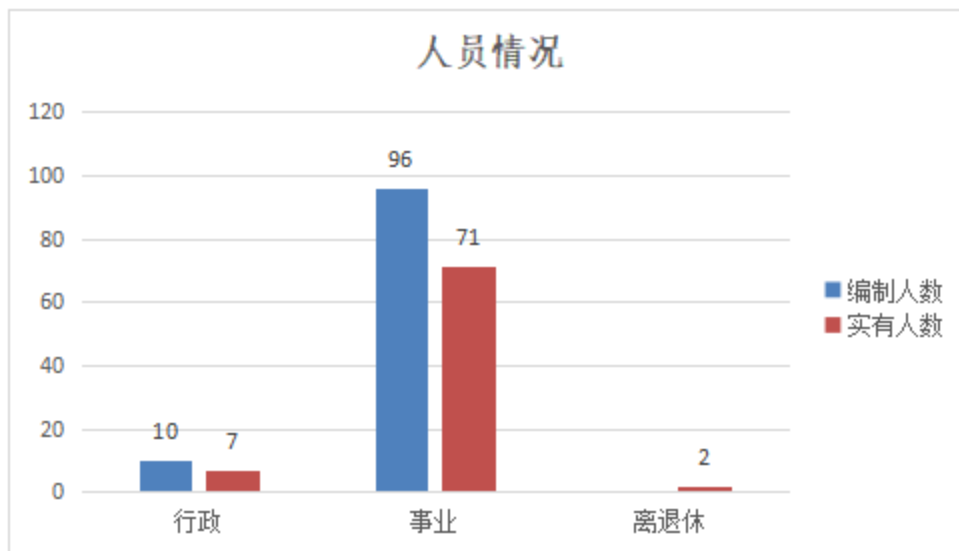
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）
2	宝鸡市陈仓区文化和旅游局本级（本级）
3	宝鸡市陈仓区文化馆
4	宝鸡市陈仓区图书馆
5	宝鸡市陈仓区博物馆
6	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队
7	宝鸡市陈仓区广播电视台

三、部门人员情况

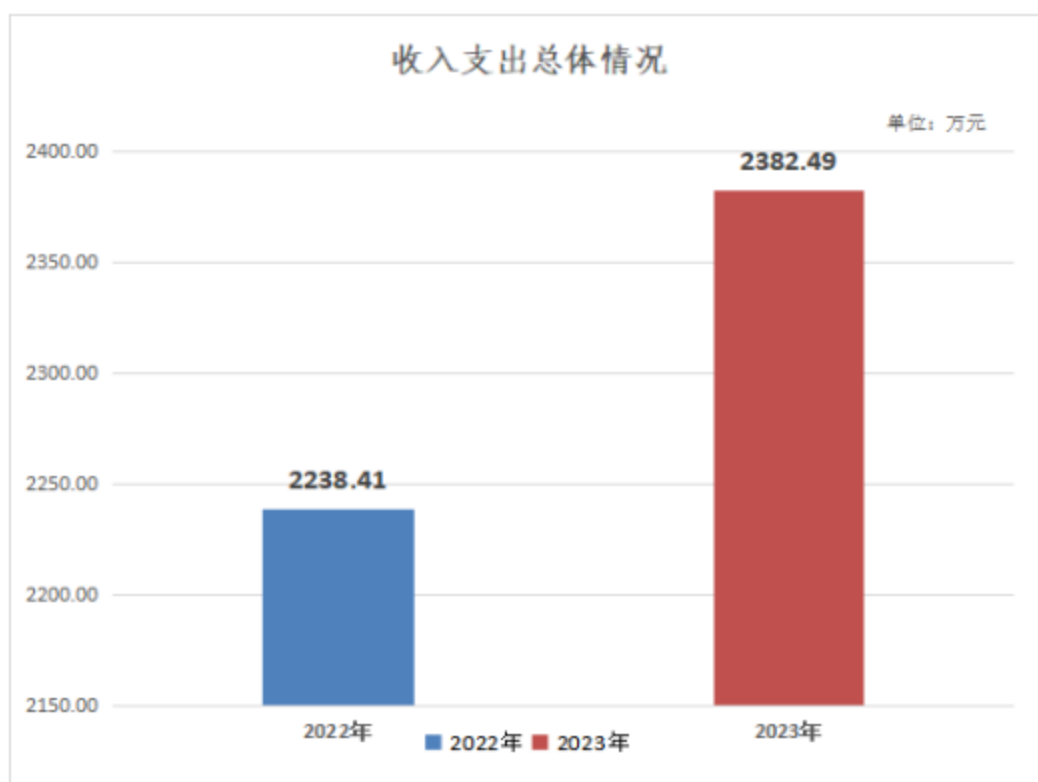
截至 2023 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 10 人、事业编制 87 人；实有人员 78 人，其中行政 7 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

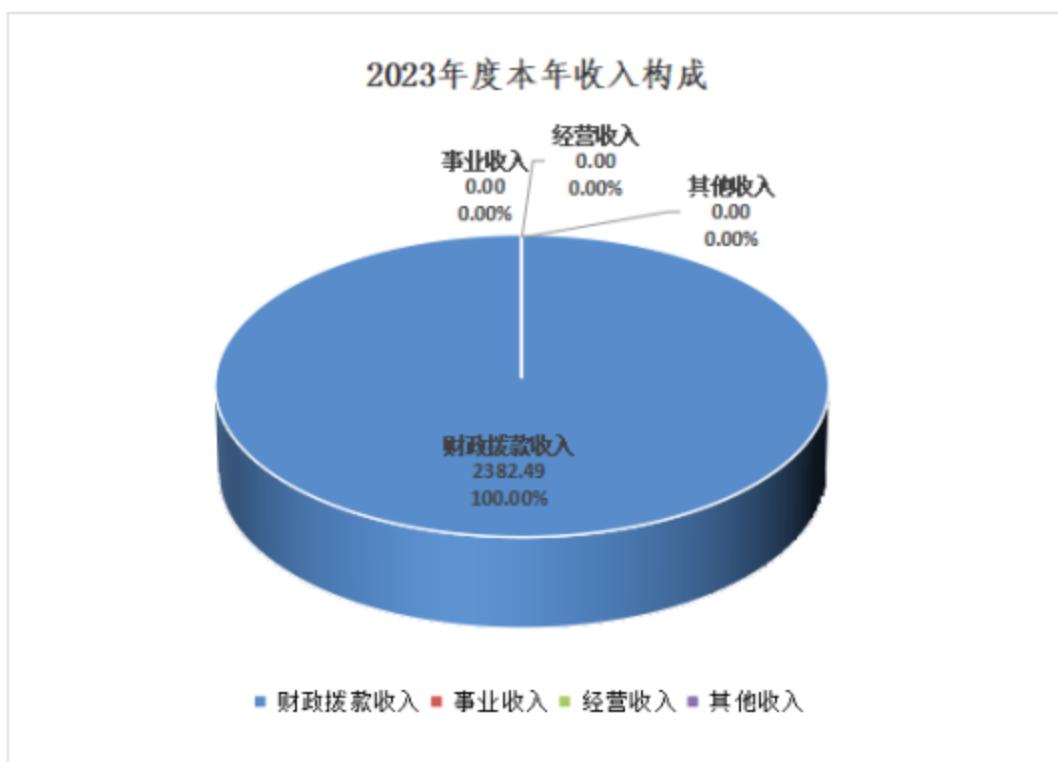
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2382.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 144.08 万元，增长 6.44%。主要是上级文旅专项资金收支增加。



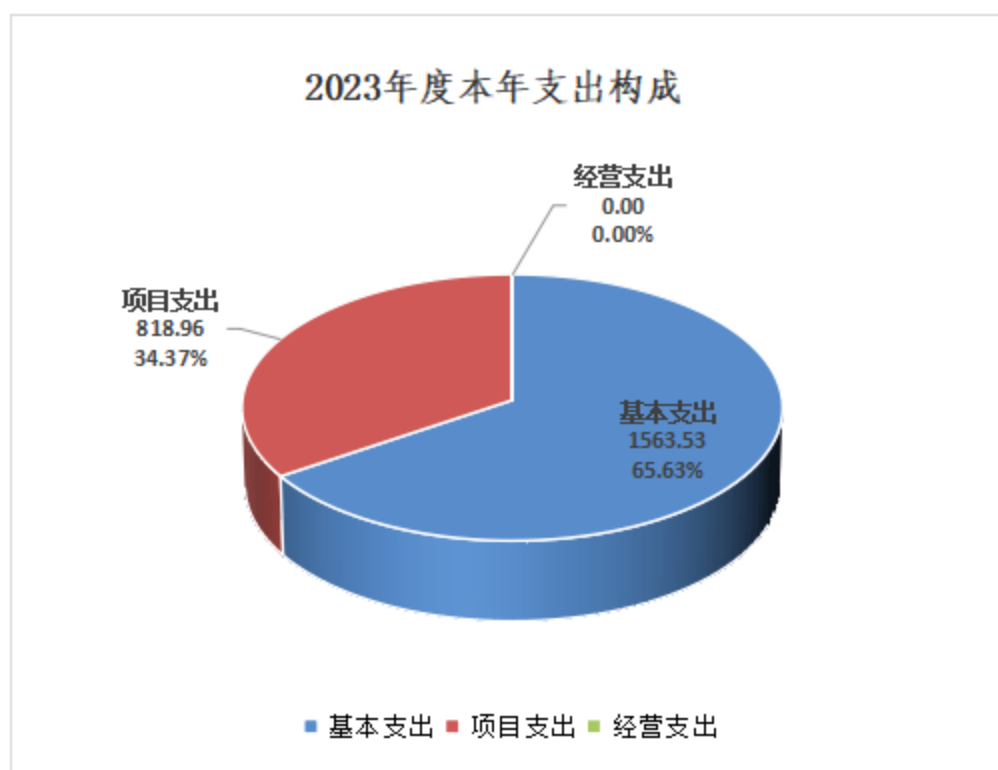
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2382.49 万元，其中：财政拨款收入 2382.49 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%。



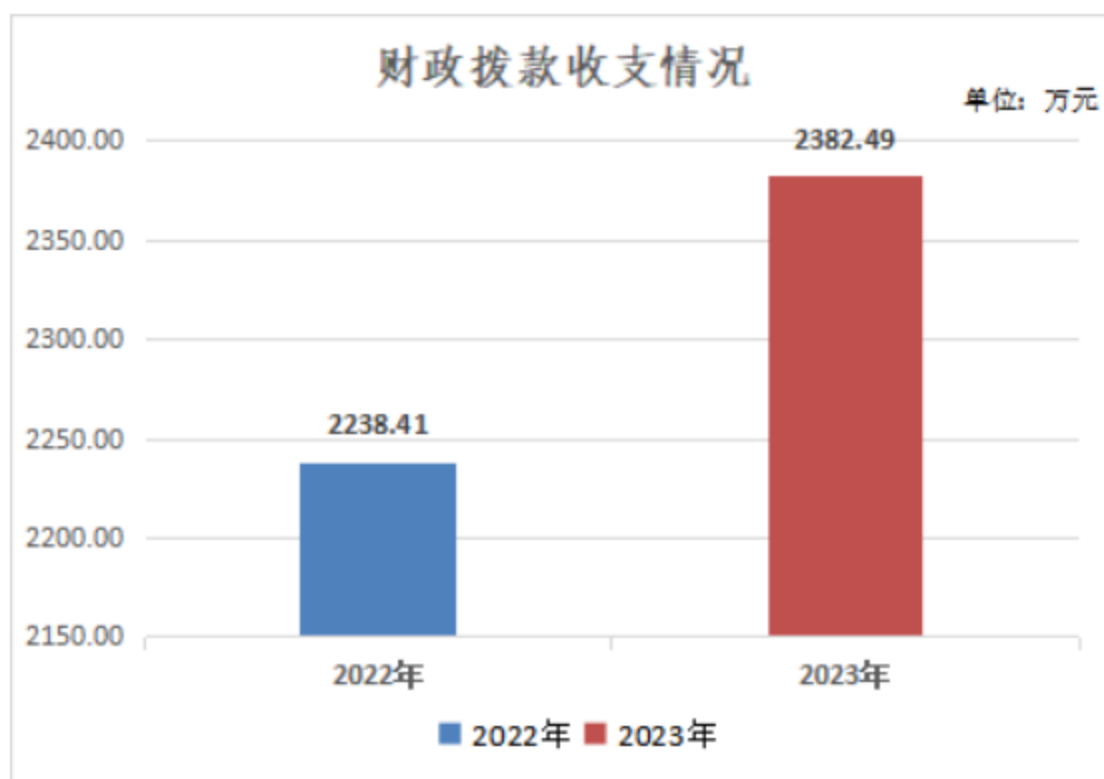
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2382.49 万元，其中：基本支出 1563.53 万元，占 65.63%；项目支出 818.96 万元，占 34.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



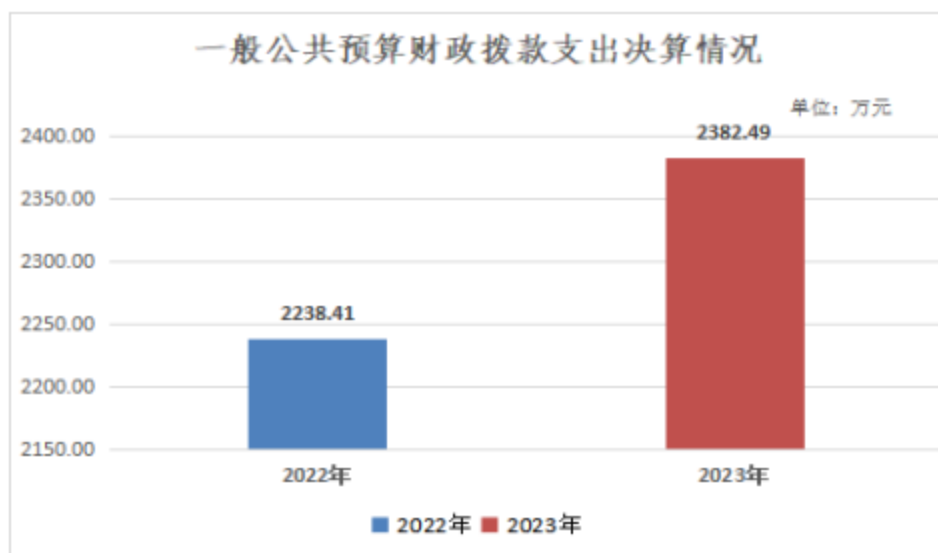
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2382.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 144.08 万元，增长 6.44%。主要原因是上级文旅专项资金收支增加。

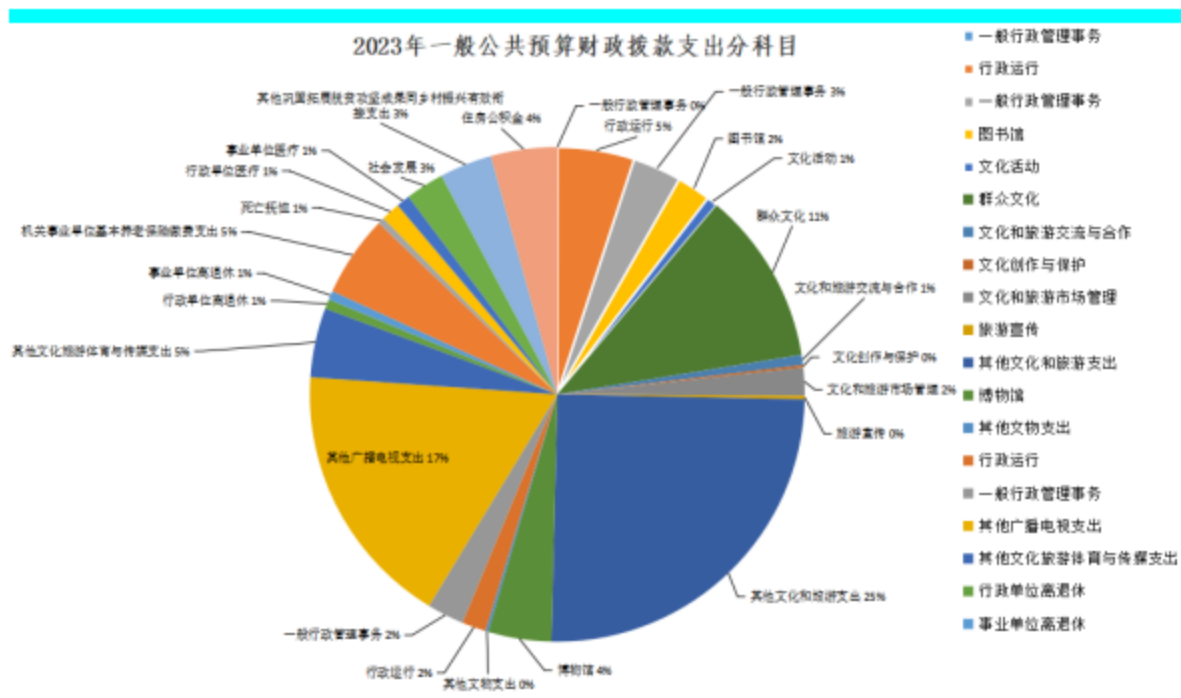


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1841.15 万元，支出决算 2382.49 万元，完成年初预算的 131.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.08 万元，增长 6.44%，主要原因是上级文旅专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 0.3 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年中追加了考核优秀等次人员奖金预算。

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 124.46 万元，支出决算 119.66 万元，完成预算的 96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内新增 3 名退休人员。

3. 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 47 万元，支出决算 75.87 万元，完成预算的 161.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了《陈仓民间社火》丛书印刷经费等资金预算。

4. 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 46.1 万元，支出决算 52.47 万元，完成预算的 11.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年书刊经费支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

支出决算 17.11 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年内追加了文化活动预算，增加了文化活动支出。

6. 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 211.21 万元，支出决算 269.31 万元，完成预算的 127.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了春节文化活动及群众文化活动经费预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

支出决算 15.64 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年内追加了镇山文化高层论坛活动经费预算。

8. 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）。

支出决算 4.18 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年内追加了开展文化创作的经费预算。

9. 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 46.43 万元，支出决算 43.06 万元，完成预算的 92.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化文物旅游市场节约开支。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

支出决算 5.77 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年内追加了全域旅游验收工作补助经费预算。

11. 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 463.04 万元，支出决算 596.95 万元，完成预算的 128.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内文化旅游项目专项资金支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算 64.03 万元，支出决算 98.21 万元，完成预算的 153.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

支出决算 4.5 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年内追加了文物保护工作经费预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算 354.71 万元，支出决算 37.43 万元，完成预算的 10.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 38 万元，支出决算 57.59 万元，完成预算 151.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了演播室设备更新项目预算资金。

16. 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 42.8 万元，支出决算 415.23 万元，完成预算的 970.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整及增加省级无线覆盖工程运维费。

17. 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 56 万元，支出决算 108 万元，完成预算的 192.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级文旅项目专项资金支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 15.01 万元，支出决算 15.01 万元，完成预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 13.92 万元，支出决算 13.92 万元，完成预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 114.97 万元，支出决算 126.82 万元，完成预算的 110.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险基数上调，缴费增加。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 4.2 万元，支出决算 10.21 万元，完成预算的 243.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了死亡退休人员的抚恤金预算。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 29.54 万元，支出决算 29.54 万元，完成预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 20.53 万元，支出决算 21.17 万元，完成预算的 103.12%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整，医疗保险基数上调，缴费增加。

24. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）社会发展（项）。

支出决算 60 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年内追加了政府购买贫困户有线电视和互联网公共服务费预算。

25. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算 31.4 万元，支出决算 81.4 万元，完成预算的 259.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了政府

购买贫困户有线电视和互联网公共服务费预算。专项资金支出增加。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 90.72 万元，支出决算 103.17 万元，完成预算的 113.72%。决算数大年初预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金基数上调，缴费增加。

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 1563.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1274.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 288.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.78 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格压缩“三公”经费开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

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 3.48 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.48 万元。主要是接受有关部门工作检查指导和学习交流等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 195 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.5 万元，支出决算 3.5

万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 209.17 万元，支出决算 269.44 万元，完成预算的 128.82%。支出决算比上年增加 246.48 万元，主要原因是科目调整，将聘用人员劳务费等均纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是图书馆流动图书车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，我部门积极开展绩效跟踪检查自评工作，成立了以局党组书记、局长为组长，局党组成员、副局长为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，结合各股室年末业务考核目标，对全系统的专项资金绩效管理、部门预算绩效管理进行了跟踪检查及自评，规范预算绩效管理的范围、程序、方法。督促各股室全面开展绩效评价工作，进一步提升了绩效评价工作质量。同时我单位高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，杜绝不必要的开支，确保资金使用效益，树立预算绩效管理意识，为预算绩效管理奠定坚实基础。

本部门在部门决算中反映文旅产业发展项目、文物保护项目、广播电视发展项目等 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 818.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的文旅产业发展项目、文物保护项目、广播电视发展项目等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1045.77 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98，全年预算数 2382.49 万元，执行数 2382.49 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：2023 年我单位按期完成了文化广电文物旅游工作任务，一是制定《陈仓区创建省级公共文化服务高质量发展示范区工作方案》，打造“15 分钟”公共文化服务圈，持续完善镇（街）综合文化站和村（社区）公共文化服务中心基础设施建设。二是先后举办陈仓区 2023 年春节联欢晚会、“锣鼓喧天闹新春”锣鼓大赛、春节社火游演、“扬帆再起航 阔步新征程”焰火晚会、“游九龙盛景 品民俗文化”第五届新春民俗文化艺术节、撤县设区 20 周年书画展、“引领新风尚 欢跃新时代”广场舞展演、“大地欢歌 盛世之夜”陈仓好声音歌手大赛等大型文化活动 36 场次，惠及群众 46 万人次。文化馆（非遗馆）、图书馆、博物馆全年接待群众、读者、游客 26 万人次。三是持续开展周末广场文化活动、公益电影放映、公益送戏下乡、城区月月有秦腔四大品牌服务，全年开展活动 2248 场次。四是出台《陈仓区文物保护工作责任制度》，区政府与各镇街、各镇街与各村委会、区文物局与各文博单位，层层

签订了《文物保护责任书》，形成了区、镇（街）、村三级文物管护网络。五是积极参与馆藏文物外展交流，21件文物赴日本参加《中国秦汉文明与兵马俑展》，12件文物参加《新时代考古成果展》《古道春秋历史文化展》《唐代文明精品展》等知名文物展览。六是非遗传承争先进位。推荐西山酒歌、天地社火、陈仓泥塑等七个非遗项目申报对外文化和旅游交流资源项目库。七是按照以创带建、以创提质工作思路，从“规划设计、完善功能、聚焦融合、强化监管、扩大影响”五个方面夯实创建基础，推进资源优势向产业优势转变、自然观光游向休闲度假游转型，实现了旅游业态、城乡环境、游客体验、群众受益和品牌形象的全面提升。八是编制《陈仓区旅游产业高质量发展三年行动方案》，全力推进全域旅游“八个一”行动，在全市擂台赛中获得二等奖。九是推出西山大环线游、周秦农耕文化游、山水观光度假游3条旅游精品路线。

发现的问题及原因：整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性，可操作性不强。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目

决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。三是注重各项指标的可衡量性。

宝鸡市陈仓区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）									
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	人员类及运转类基本支出	完成	278.76	278.76		278.76	278.76		—	100%	—
	任务 2	文化和旅游支出	完成	1308.01	1308.01		1308.01	1308.01		—	100%	—
	任务 3	文物支出	完成	102.7	102.7		102.7	102.7		—	100%	—
	任务 4	广播电视支出	完成	510.24	510.24		510.24	510.24		—	100%	—
	任务 5	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	完成	141.4	141.4	0	141.4	141.4	0	—	100%	—
金额合计				2238.41	2238.41		2238.41	2238.41		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					
	持续聚焦“文化强区、旅游兴区”建设目标，不断增强文化自信、提高文化自觉、强化文化担当，全力推动文化旅游事业高质量发展再上新台阶。			1. 聚焦项目，实现发展动能新突破。树牢“以项目论英雄”的理念，加大项目谋划力度，聚力推进项目建设，以高质量项目助推文化旅游高质量发展。2. 创新理念，推动文化服务新提升。围绕公共文化服务高质量发展示范区建设目标，持续完善设施配套、优化服务供给、提升服务效能、振兴传统文化，全力打造公共文化服务高质量陈仓新品牌。								
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	完成全年工作任务			100%		100%		10	10	
		质量指标	确保文化广电文物旅游工作质量			高质量完成		基本高质量完成		15	14	
		时效指标	确保年度目标任务按期完成			2023 年度		2023 年度		10	10	
		成本指标	合格率			100%		100%		15	15	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	创造一定的社会价值			显著		显著		5	5	
		社会效益指标	为全区营造一个良好的社会文化环境；建立公共文化服务体系，服务广大群众			效果显著		效果显著		15	15	
		生态效益指标	健康发展			1 年		1 年		5	5	
		可持续影响指标	不断提升人民群众幸福指数			提升		提升		10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	文化广电文物旅游工作服务 群众满意度			≥90%		≥90%		15	14		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文旅产业发展项目、文物保护项目、广播电视发展项目等 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文旅产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 656.17 万元，执行数 656.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年制定了《陈仓区创建省级公共文化服务高质量发展示范区工作方案》，打造“15 分钟”公共文化服务圈，持续完善镇（街）综合文化站和村（社区）公共文化服务中心基础设施建设。二是先后举办陈仓区 2023 年春节联欢晚会、“锣鼓喧天闹新春”锣鼓大赛、春节社火游演、“扬帆再起航 阔步新征程”焰火晚会、“游九龙盛景 品民俗文化”第五届新春民俗文化艺术节、撤县设区 20 周年书画展、“引领新风尚 欢跃新时代”广场舞展演、“大地欢歌 盛世之夜”陈仓好声音歌手大赛等大型文化活动 36 场次，惠及群众 46 万人次。文化馆（非遗馆）、图书馆、博物馆全年接待群众、读者、游客 26 万人次。三是持续开展周末广场文化活动、公益电影放映、公益送戏下乡、城区月月有秦腔四大品牌服务，全年开展活动 2248 场次。发现的问题及原因：项目投入力度还不够大，工作创意有时不新颖，旅游宣传力度及辐射范围还不够广泛。下一步改进措施：以创建省级公共文化服务高质量发展示范区为抓手，实施“书香陈仓”建设工程，力争年内建成城市书房 10 个，确保我区公共文化服务体

系建设继续走在全市前列。抓好免费开放服务，做到全时段、零门槛、无障碍。注重服务方式创新，推进智慧图书馆、数字文化馆、云上博物馆建设，做优流动图书馆、流动文化馆、流动博物馆等上门服务。召开全区艺术创作和剧本研讨会，开展“深入生活、扎根人民”创作实践活动，争取推出一部能反映陈仓地方文化特色、具有代表性的精品剧目。落实《陕西省秦腔艺术保护传承发展条例》，完善国有院团扶持政策，助力院团发展。督促指导国有院团在风尚引领、服务中心、文化惠民等方面当排头、做主力。深化文旅商体融合，加力推动年度重点任务、重要活动和重大项目如期完成。实施“文旅+”工程，打造丰富优质的工业游、乡村游、研学游、红色游等业态产品。对照国家文旅消费试点城市创建，按照年度任务分工高质量完成重点任务，力争年底顺利通过国家验收。完成大水川国家级旅游度假区、九龙山省级旅游度假区、吴山 3A 级景区创建工作，建成陈仓青岛啤酒文化街区。实施乡村旅游示范工程，鼓励支持有条件的镇村发挥传统文化、特色产业等资源优势，大力发展乡村旅游项目，努力推动乡村旅游产业化、集群化发展，力争一至两年内，建成市级乡村旅游产业聚集示范村 6 个以上，将乡村旅游打造成为推动乡村振兴发展的优势产业。做活展会经济，通过“走出去、请进来”，不断巩固周边省市主要客源市场。深化与知名旅游网媒合作，全方位构建网络宣传矩阵。做好景区精准宣传营销，做大景区游客流量。积极探索景区“无门票”经营模式，按照“以有促无，减

免递进”的思路，通过景区改造提升和业态产品升级，增大游客活动范围，增多游客活动项目，增加景区综合收入。突出“城市文旅广告布设”“大型文旅活动举办”“线上旅游宣传推广”“旅游标识系统建设”等关键环节，营造浓厚的文化旅游氛围，形成陈仓鲜明标识。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 26.4 万元，执行数 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年出台了《陈仓区文物保护工作责任制度》，区政府与各镇街、各镇街与各村委会、区文物局与各文博单位，层层签订了《文物保护责任书》，形成了区、镇（街）、村三级文物管护网络。开展了全区文物行业重大事故暨消防安全隐患专项排查整治 2023 行动，全面消除安全隐患。认真落实“先考古、后出让”制度，完成基本建设项目选址文物安全审核 29 个。启动南昌官保护修缮工程，寿峰寺古建筑防雷工程和桥镇遗址安防工程完成项目设计和财务评审。积极参与馆藏文物外展交流，21 件文物赴日本参加《中国秦汉文明与兵马俑展》，12 件文物参加《新时代考古成果展》《古道春秋历史文化展》《唐代文明精品展》等知名文物展览。举办文物大讲堂，邀请国家博物馆考古院游富祥教授为全区领导干部讲述陈仓历史。开展 26 期“文物进校园进社区”活动。发现的问题及原因：文物保护宣传力度还需进一步加强，宣传覆盖面还需进一步拓宽，文物保护形势依然严峻。下一步改进措施：持续推进文博单位消防安全标准化管理达标创建。

大力推进消防安全隐患整治闭环管理，实现有检查、有反馈、有整改、有提升工作目标。开展联合执法检查，及时督察督办文物法人违法案件。联合公安机关持续开展打击防范文物违法犯罪行为。开展文物“六进”活动，指导做好文创产品开发，拓展社会服务渠道。落实博物馆免费开放，抓好线上文物展示平台建设，深化文物交流展览活动。

3. 广播电视发展项目绩效自评综述：全年预算数 136.39 万元，执行数 136.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强安全播出防控体系建设，修订完善《陈仓区广播电视台综合频道及综合广播无线传输技术方案》和“三审三查”制度，建立应急救援协调联动机制。中心机房安全播出 6570 小时，方山塬发射台安全播出 8758 小时，圆满完成央视七套、中国之声、陕西农村广播、陕西新闻广播及地面数字覆盖工程 16 套电视节目、3 套广播节目的无线转播发射任务。发布各类稿件 5400 余篇，被市级以上媒体采用 500 余篇，《芝樱花海醉游客》短视频被新华社采用并播发，点击量突破 1000 万人次。发现的问题及原因：广播电视服务能力还需进一步提升，安全播出管理体系还需进一步完善，应急广播体系建设需进一步加强。下一步改进措施：加快实施广播电视服务提升行动。积极发挥广播电视舆论主阵地作用，把握正确导向，唱响时代旋律，传递发展强音，凝聚发展能量。坚持“三好”原则，做强应急广播体系建设。着眼“建好”，加快建设陈仓应急广播体系，力争明年底在全市率先实现

应急广播体系全区覆盖。围绕“管好”，加快研究出台应急广播体系管理办法和措施，建立健全管理维护等工作机制。聚焦“用好”，广泛借鉴其他市区经验做法，充分结合我区实际，积极探索应急广播体系在文化传播等方面的服务功能。

区级广播电视发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		广播电视发展项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局		实施单位		宝鸡市陈仓区广播电视台		
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	136.39	136.39	136.39	10	100%	
		其中:当年财政拨款	136.39	136.39	136.39	—	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			
	加强安全播出防控体系建设，修订完善《陈仓区广播电视台综合频道及综合广播无线传输技术方案》和“三审三查”制度，建立应急救援协调联动机制。		中心机房安全播出 6570 小时，方山源发射台安全播出 8758 小时，圆满完成央视七套、中国之声、陕西农村广播、陕西新闻广播及地面数字覆盖工程 16 套电视节目、3 套广播节目的无线转播发射任务。发布各类稿件 5400 余篇，被市级以上媒体采用 500 余篇，《芝樱花海醉游客》短视频被新华社采用并播发，点击量突破 1000 万人次。					
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	保障的应急 广播平台	84 个终端	完成	15	15	
		质量指标	服务质量	正常播出	正常播出	15	15	
		时效指标	按时播出	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算 内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效 益	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	保障群众收 听收看广播 电视节目	全年正常	全年正常	10	10	
		生态效益指标	绿色无污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	丰富群众业 余文化生活	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的文旅产业发展项目、文物保护项目、广播电视发展项目等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 818.96 万元。

具体见下：

1. 文旅产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 656.17 万元，执行数 656.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年制定了《陈仓区创建省级公共文化服务高质量发展示范区工作方案》，打造“15 分钟”公共文化服务圈，持续完善镇（街）综合文化站和村（社区）公共文化服务中心基础设施建设。二是先后举办陈仓区 2023 年春节联欢晚会、“锣鼓喧天闹新春”锣鼓大赛、春节社火游演、“扬帆再起航 阔步新征程”焰火晚会、“游九龙盛景 品民俗文化”第五届新春民俗文化艺术节、撤县设区 20 周年书画展、“引领新风尚 欢跃新时代”广场舞展演、“大地欢歌 盛世之夜”陈仓好声音歌手大赛等大型文化活动 36 场次，惠及群众 46 万人次。文化馆（非遗馆）、图书馆、博物馆全年接待群众、读者、游客 26 万人次。三是持续开展周末广场文化活动、公益电影放映、公益送戏下乡、城区月月有秦腔四大品牌服务，全年开展活动 2248 场次。发现的问题及原因：项目投入力度还不够大，工作创意有时不新颖，旅游宣传力度及辐射范围还不够广泛。下一步改进措施：以创建省级公共文化服务高质量发展示范区为抓手，实施“书香陈仓”建设

工程，力争年内建成城市书房 10 个，确保我区公共文化服务体系继续走在全市前列。抓好免费开放服务，做到全时段、零门槛、无障碍。注重服务方式创新，推进智慧图书馆、数字文化馆、云上博物馆建设，做优流动图书馆、流动文化馆、流动博物馆等上门服务。召开全区艺术创作和剧本研讨会，开展“深入生活、扎根人民”创作实践活动，争取推出一部能反映陈仓地方文化特色、具有代表性的精品剧目。落实《陕西省秦腔艺术保护传承发展条例》，完善国有院团扶持政策，助力院团发展。督促指导国有院团在风尚引领、服务中心、文化惠民等方面当排头、做主力。深化文旅商体融合，加力推动年度重点任务、重要活动和重大项目如期完成。实施“文旅+”工程，打造丰富优质的工业游、乡村游、研学游、红色游等业态产品。对照国家文旅消费试点城市创建，按照年度任务分工高质量完成重点任务，力争年底顺利通过国家验收。完成大水川国家级旅游度假区、九龙山省级旅游度假区、吴山 3A 级景区创建工作，建成陈仓青岛啤酒文化街区。实施乡村旅游示范工程，鼓励支持有条件的镇村发挥传统文化、特色产业等资源优势，大力发展乡村旅游项目，努力推动乡村旅游产业化、集群化发展，力争一至两年内，建成市级乡村旅游产业聚集示范村 6 个以上，将乡村旅游打造成为推动乡村振兴发展的优势产业。做活展会经济，通过“走出去、请进来”，不断巩固周边省市主要客源市场。深化与知名旅游网媒合作，全方位构建网络宣传矩阵。做好景区精准宣传营销，做大景区游客

流量。积极探索景区“无门票”经营模式，按照“以有促无，减免递进”的思路，通过景区改造提升和业态产品升级，增大游客活动范围，增多游客活动项目，增加景区综合收入。突出“城市文旅广告布设”“大型文旅活动举办”“线上旅游宣传推广”“旅游标识系统建设”等关键环节，营造浓厚的文化旅游氛围，形成陈仓鲜明标识。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 26.4 万元，执行数 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年出台了《陈仓区文物保护工作责任制度》，区政府与各镇街、各镇街与各村委会、区文物局与各文博单位，层层签订了《文物保护责任书》，形成了区、镇（街）、村三级文物管护网络。开展了全区文物行业重大事故暨消防安全隐患专项排查整治 2023 行动，全面消除安全隐患。认真落实“先考古、后出让”制度，完成基本建设项目选址文物安全审核 29 个。启动南昌官保护修缮工程，寿峰寺古建筑防雷工程和桥镇遗址安防工程完成项目设计和财务评审。积极参与馆藏文物外展交流，21 件文物赴日本参加《中国秦汉文明与兵马俑展》，12 件文物参加《新时代考古成果展》《古道春秋历史文化展》《唐代文明精品展》等知名文物展览。举办文物大讲堂，邀请国家博物馆考古院游富祥教授为全区领导干部讲述陈仓历史。开展 26 期“文物进校园进社区”活动。发现的问题及原因：文物保护宣传力度还需进一步加强，宣传覆盖面还需进一步拓宽，文物保护形势依然严峻。下一

步改进措施：持续推进文博单位消防安全标准化管理达标创建。大力推进消防安全隐患整治闭环管理，实现有检查、有反馈、有整改、有提升工作目标。开展联合执法检查，及时督察督办文物法人违法案件。联合公安机关持续开展打击防范文物违法犯罪行为。开展文物“六进”活动，指导做好文创产品开发，拓展社会服务渠道。落实博物馆免费开放，抓好线上文物展示平台建设，深化文物交流展览活动。

3. 广播电视发展项目绩效自评综述：全年预算数 136.39 万元，执行数 136.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强安全播出防控体系建设，修订完善《陈仓区广播电视台综合频道及综合广播无线传输技术方案》和“三审三查”制度，建立应急救援协调联动机制。中心机房安全播出 6570 小时，方山塬发射台安全播出 8758 小时，圆满完成央视七套、中国之声、陕西农村广播、陕西新闻广播及地面数字覆盖工程 16 套电视节目、3 套广播节目的无线转播发射任务。发布各类稿件 5400 余篇，被市级以上媒体采用 500 余篇，《芝樱花海醉游客》短视频被新华社采用并播发，点击量突破 1000 万人次。发现的问题及原因：广播电视服务能力还需进一步提升，安全播出管理体系还需进一步完善，应急广播体系建设需进一步加强。下一步改进措施：加快实施广播电视服务提升行动。积极发挥广播电视舆论主阵地作用，把握正确导向，唱响时代旋律，传递发展强音，凝聚发展能量。坚持“三好”原则，做强应急广播体系建设。着眼“建

好”，加快建设陈仓应急广播体系，力争明年底在全市率先实现应急广播体系全区覆盖。围绕“管好”，加快研究出台应急广播体系管理办法和措施，建立健全管理维护等工作机制。聚焦“用好”，广泛借鉴其他市区经验做法，充分结合我区实际，积极探索应急广播体系在文化传播等方面的服务功能。

区级广播电视发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		广播电视发展项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局		实施单位		宝鸡市陈仓区广播电视台		
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	136.39	136.39	136.39	10	100%	
		其中:当年财政拨款	136.39	136.39	136.39	—	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			
	加强安全播出防控体系建设，修订完善《陈仓区广播电视台综合频道及综合广播无线传输技术方案》和“三审三查”制度，建立应急救援协调联动机制。		中心机房安全播出 6570 小时，方山源发射台安全播出 8758 小时，圆满完成央视七套、中国之声、陕西农村广播、陕西新闻广播及地面数字覆盖工程 16 套电视节目、3 套广播节目的无线转播发射任务。发布各类稿件 5400 余篇，被市级以上媒体采用 500 余篇，《芝樱花海醉游客》短视频被新华社采用并播发，点击量突破 1000 万人次。					
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	保障的应急 广播平台	84 个终端	完成	15	15	
		质量指标	服务质量	正常播出	正常播出	15	15	
		时效指标	按时播出	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算 内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效 益	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	保障群众收 听收看广播 电视节目	全年正常	全年正常	10	10	
		生态效益指标	绿色无污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	丰富群众业 余文化生活	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 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 宝鸡市陈仓区文化和旅游局部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6222713。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

目录表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

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	2,382.49	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,920.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.96
	9		九、卫生健康支出	40	50.71
	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	141.40
	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	103.17
	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	0.00
	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	2,382.49	本年支出合计	58	2,382.49
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	2,382.49	总计	62	2,382.49

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

科目代码	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
科目名称	科目名称							
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2,382.49	2,382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920.95	1,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,200.01	1,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅社交流与合作	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅社市场管理	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅社宣传	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	596.95	596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	广播电视	510.24	510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他广播电视支出	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	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	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.17	103.17	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,382.49	1,563.53	818.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920.95	1,183.40	737.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,200.01	733.24	466.77	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.47	42.47	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	269.31	185.17	84.14	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	596.95	228.50	368.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.70	76.30	26.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	98.21	71.80	26.40	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	510.24	373.85	136.39	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	415.23	336.43	78.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	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	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.40	60.00	81.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	141.40	60.00	81.40	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	决算数	项目	行	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	2382.49	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,920.95	1,920.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.96	165.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.71	50.71	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	141.40	141.40	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、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	103.17	103.17	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	0.00	0.00	0.00	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	2382.49	本年支出合计	59	2,382.49	2,382.49	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	2382.49	总计	64	2,382.49	2,382.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

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		2,382.49	1,563.53	818.96
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920.95	1,183.40	737.56
20701	文化和旅游	1,200.01	733.24	466.77
2070101	行政运行	119.66	119.66	0.00
2070102	一般行政管理事务	75.87	75.87	0.00
2070104	图书馆	52.47	42.47	10.00
2070108	文化活动	17.11	17.11	0.00
2070109	群众文化	269.31	185.17	84.14
2070110	文化和旅游交流与合作	15.64	15.64	0.00
2070111	文化创意与保护	4.18	0.00	4.18
2070112	文化和旅游市场管理	43.06	43.06	0.00
2070113	旅游宣传	5.77	5.77	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	596.95	228.50	368.45
20702	文物	102.70	76.30	26.40
2070205	博物馆	98.21	71.80	26.40
2070299	其他文物支出	4.50	4.50	0.00
20708	广播电视	510.24	373.85	136.39
2070801	行政运行	37.43	37.43	0.00
2070802	一般行政管理事务	57.59	0.00	57.59
2070899	其他广播电视支出	415.23	336.43	78.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.00	0.00	108.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.00	0.00	108.00
208	社会保障和就业支出	165.96	165.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74	0.00
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	0.00
20808	抚恤	10.21	10.21	0.00
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	0.00
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
213	农林水支出	141.40	60.00	81.40
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	141.40	60.00	81.40
2130506	社会发展	60.00	60.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	81.40	0.00	81.40
221	住房保障支出	103.17	103.17	0.00
22102	住房改革支出	103.17	103.17	0.00
2210201	住房公积金	103.17	103.17	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

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	1,094.68	302	商品和服务支出	288.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	372.46	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	241.65	30202	印刷费	10.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.03	30203	咨询费	0.00	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	149.27	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	126.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.87	30208	取暖费	0.00	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	18.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	8.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.30	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	25.22	30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.48	31099	其他资本性支出	0.00
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	10.21	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	90.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.07	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	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	0.30	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	10.20	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	144.86	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.59	39910	资本性赠与	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		1,274.98	公用经费合计			288.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

公开08表
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

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

公开09表
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	3.78	0.00	0.30	0.00	0.30	3.48	2.00	3.50
决算数	3.78	0.00	0.30	0.00	0.30	3.48	2.00	3.50

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

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。