

宝鸡市文化和旅游局（本级）

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 单位概况

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

第二部分 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是宝鸡文化旅游工作蓄能起势、提质发展的关键之年。一年来，在市委、市政府的坚强领导下，全市文旅系统紧扣中心、服务大局，锚定“文化强市、旅游名市”建设目标，以扎实开展“三个年”活动为统揽，以深化文旅商体融合、推进旅游产业高质量发展三年行动为突破，真抓实干、锐意进取，高标准完成年度目标任务，文化旅游各项工作取得显著成效，得到社会各界的一致认可。全年接待游客突破1亿人次，实现旅游综合收入711.75亿元，同比分别增长33.59%和48.85%，文旅市场呈现出“稳定增长、加速发展”的喜人态势。

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。

2. 统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制改革。

3. 管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现

社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7. 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

9. 指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10. 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全市文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传推广工作，推动中华文化走出去。

12. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。

14. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关

部门对网络视听节目服务机构进行管理。

15. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

16. 指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

17. 拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（二）内设机构

本部门内设办公室、人事教育科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、推广与交流合作科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、传媒管理科、资产管理科。

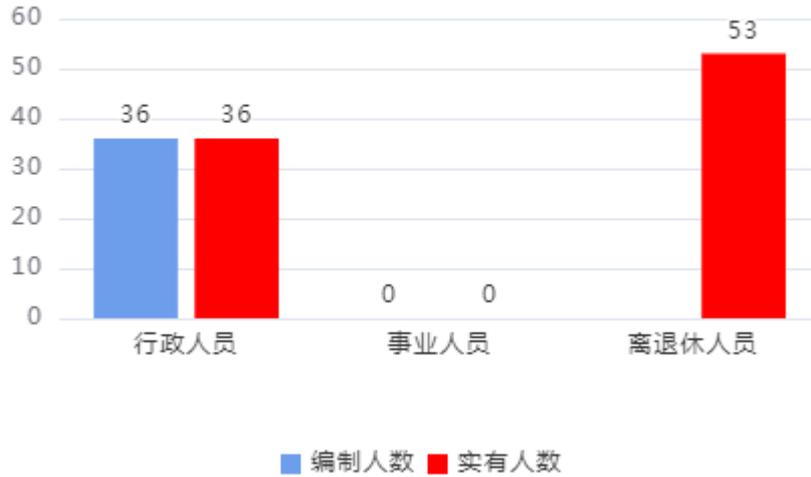
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制36人，其中行政编制36人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图



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20,394.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,636.43万元，增长162.89%，增长的主要原因是：主要是文化旅游活动收支增加。

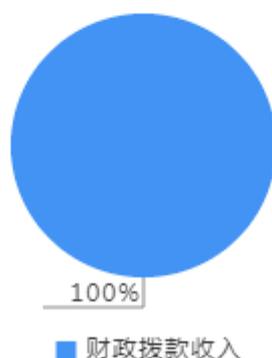
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,394.31万元，其中：财政拨款收入20,394.31万元，占100%。

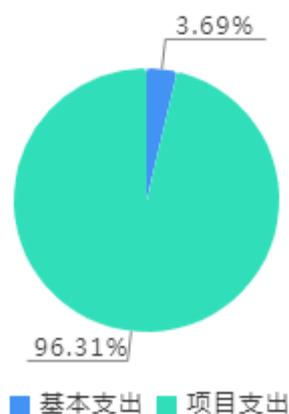
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,394.31万元，其中：基本支出752.88万元，占3.69%；项目支出19,641.43万元，占96.31%。

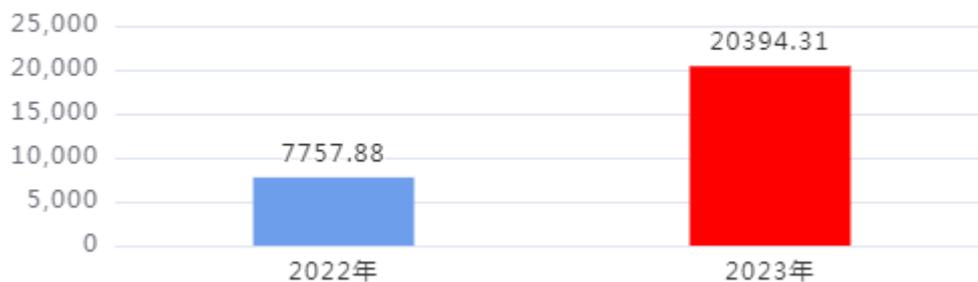
支出结构图



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20,394.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,636.43万元，增长162.89%，增长的主要原因是：主要是文化旅游活动收支增加。

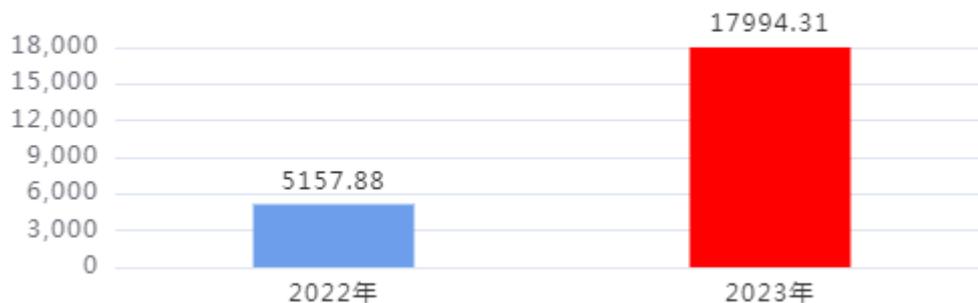
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



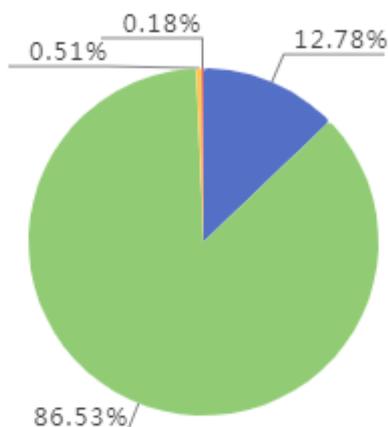
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,746.92万元，支出决算17,994.31万元，完成年初预算的379.07%。占本年支出合计的88.23%。与上年相比，财政拨款支出增加12,836.43万元，增长248.87%，增长的主要原因是：文化旅游活动收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 科学技术支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,300万元，新增支出的主要原因是：年中追加，科学类项目增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算604.87万元，支出决算579.91万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关日常公用经费、差旅费、2022年优秀公务员奖金方面过紧日子，压缩支出。

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0万元，支出决算10.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加，在职人员2022年目标责任考核。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算270万元，支出决算270万元，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）艺术表演场所（项）。年初预算2,100万元，支出决算2,065万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运营项目未完全完成。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算842.88万元，支出决算1,512.87万元，完成年初预算的179.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加艺术剧院、戏曲剧院政府购买服务、陕西省第十艺节剧目编排费等文化活动人员费用增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）。年初预算70万元，支出决算763万元，完成年初预算的1090%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年宝鸡市重大精品文化项目、第十二届宝鸡文化旅游节开幕式及重点活动、中国西部文化产业博览会专项广告、网络等文化旅游宣传活动的增加。

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）。年初预算32万元，支出决算27.29万元，完成年初预算的85.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非遗保护工作经费方面过紧日子，压缩支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算184万元，新增支出的主要原因是：年中追加，魅力文旅”发现之旅西安晚报宣传采风活动、2023年宝鸡旅游摄影和短视频作品征集等文化旅游品牌广告宣传项目增加。

10. 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711.14万元，支出决算9,803.20万元，完成年初预算的1378.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年宝鸡市文化旅游推介节目展演、2023年宝鸡旅游摄影和短视频作品征集活动、文化艺术中心土建、文改企老干部医疗费、西部法制报旅游宣传、国内游客抽样调查调研费、发现之旅、走出去活动、西部博览会补助、美丽中国行，康养旅游推介大会”宣传推广费、《你好，宝鸡》MV项目、《宝鸡吉祥》MV项目、河滨影剧院23年第三季度改制补助等文化旅游宣传营销活动增加。

11. 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355万元，新增支出的主要原因是：传媒大厦后勤中心运行经费、秦腔博物馆运行补助、创建国家全域旅游示范市等经费的增加。

12. 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25.70万元，支出决算25.62万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.84万元，支出决算57.84万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.71万元，新增支出的主要原因是：机关事业单位职业年金增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算32.49万元，支出决算31.69万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

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752.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费721.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

(二) 公用经费31.04万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,400万元，支出决算2,400万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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2,400万元，主要用于：宝鸡秦腔博物馆建设目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维护费。

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费预算0.15万元，支出决算0.15万元，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0.15万元。主要是本部门邀请国家文旅部5A级旅游景区（国家级旅游度假区）评审专家一行人对我市部分高A级旅游景区进行资源评估调查，发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾25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0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：培训会增加。主要用于：人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：减少会议，费用降低。主要用于：会务费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算31.04万元，支出决算31.04万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少111.17万元，下降的主要原因是：过紧日子，压缩支出。

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，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，执行过程中，严格做到细化项目管理，确保项目按期实施，做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。按照年度整体预算支出目标，推进公共文化服务，引导公共文化产品生产，指导文化建设，承办或协办全市性大型文化艺术活动；进一步保护非物质文化遗产和优秀文化人才；图书馆、美术馆、秦腔博物馆、文化馆免费开放；重点文旅消费新业态、新场景项目的建成运营等，全市旅游产业实现质的有效提升和量的合理增长。项目整体完成质量较高、工作推进完成有序、经费严格控制在预算内。对丰富居民文化生活，规范文化市场管

理，促进当地文化事业发展，改善图书阅读环境，增强全面阅读意识，为市民提供更高品质的文化休闲场所，满足群众日益高涨的文化需求。2023年全年累计接待游客10736.4万人次，实现旅游综合收入710.69亿元，同比分别增长35.07%和48.63%，促进当地旅游事业发展等方面影响和成效明显。

本单位在部门决算中反映文化事业高质量发展、宝鸡市重大精品文化项目、公共文化服务体系建设和等9个一级项目，涉及预算资金19614.14万元，占部门预算项目支出总额的99.86%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定绩效目标，单位整体支出自评得分99分，单位整体支出自评得分99分，全年预算数20394.31万元，执行数20394.31万元，完成预算的100.00%。

本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位整体支出绩效目标已全部完成，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用，具体表现为：保障人员经费及单位正常运转。单位上下一心、逆势而上，以干克难、积极作为，以“三个年”活动为统揽，聚焦“文化强市、旅游名市”建设目标，创新突破、主动作为，推动文旅各项工作取得了较好成效。全年累计接待游客10736.4万人次，实现旅游综合收入710.69亿元，同比分别增长35.07%和48.63%。同时保障了单位的正常运转和人员的工资福利支出，经费保障率达到100%。2023年我单位财政预算全年收入20394.31万元，其中包括基本支出和项目支出。2023年整体支出20394.31万元，收支平衡。全年支出保障了人员的基本支出及业务工作所需的必备开支，从而保证了目标任务的顺利完成。单位整体支出中有常年性项目支出，财政每年都会提供相应的资金支

持，项目人员也基本保持原有的岗位人员，并且单位每年都会组织项目人员进行专业知识的培训，项目持续可行。一次性项目支出也会落实到具体业务部门及个人，全部按照规定的质量标准圆满完成。

发现的问题及原因：本单位通过本年度绩效自评，发现决算执行金额多为年中追加资金。预算编制、执行和绩效管理不能很好的深度融合，使预算与执行有偏差。

下一步改进措施：本单位预算绩效管理工作将在市财政局绩效管理部门的指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

单位整体支出绩效自评表

(2023年)

单位名称			宝鸡市文化和旅游局									
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	任务1	项目支出	完成	19641.43	19641.43		19641.43	19641.43		—	100%	—
	任务2	基本支出	完成	752.88	752.88		752.88	752.88		—	100%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			20394.31	20394.31		20394.31	20394.31		10	100%	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						
	2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年,也是宝鸡文化旅游工作蓄能起势、提质发展的关键之年。我局以“文化强市、旅游名市”为建设目标,以扎实开展“三个年”活动为统揽,以深化文旅商体融合、持续推进全市文化旅游产业高质量发展。					2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年,也是宝鸡文化旅游工作蓄能起势、提质发展的关键之年。一年来,在市委、市政府的坚强领导下,全市文旅系统紧扣中心、服务大局,真抓实干、锐意进取,高标准完成年度目标任务,文化旅游各项工作取得显著成效,得到社会各界的一致认可。全年接待游客突破1亿人次,实现旅游综合收入711.75亿元,同比分别增长33.59%和48.85%,文旅市场呈现出“稳定增长、加速发展”的喜人态势。						
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	全市接待国内外游客			≥1亿	≥1亿	15	15			
		质量指标	增强宝鸡文旅影响力			长期	长期	15	15			
		时效指标	资金使用时间			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	机构建设合格率			提高质量	提高质量	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	全市文旅综合收入			≥710亿元	≥710亿元	10	10			
		社会效益指标	增强宝鸡城市知名度			长期	长期	10	10			
		生态效益指标	持续健康发展			长期	长期	5	4			
		可持续影响指标	项目发挥作用的时间			长期	长期	5	5			
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文化事业高质量发展等9个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 艺术中心土建及内装项目的绩效自评综述：全年预算数2300万元，执行数2300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡文化艺术中心的土建及内部装饰如期完工，为市民提供更高品质的文化休闲场所，满足群众日益高涨的文化需求。发现的问题及原因：宣传还不够大，旅游宣传辐射范围还不够广泛。下一步改进措施：加大宣传力度，积极开展旅游推介活动，推广宝鸡文化旅游新亮点、新特色、打造文旅新名片。

2. 传媒大厦运行经费项目的绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障传媒大厦全年安全平稳运行，为大家提供良好的工作环境。发现的问题及原因：大厦日常保障工作人员紧缺。下一步改进措施：增加安保、水电工作人员进一步保障传媒大厦平稳运行。

3. 宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运营项目的绩效自评综述：全年预算数2065万元，执行数2065万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障宝鸡大剧院宝鸡音乐厅正常运转，保障演出工作顺利进行。发现的问题及原因：演出剧目质量需进一步提升。下一步改进措施：准备邀请更多省外优秀演出团队和剧目在宝鸡大剧院和音乐厅开展演出，进一步丰富演出内容，更好满足市民高品质精神文化生活的需求。

4. 文化事业高质量发展、第十届艺术节、艺术剧院、戏曲剧院政府购买服务项目的绩效自评综述：全年预算数1512.87万元，执行数1512.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

为保障艺术剧院、戏曲剧院、宝鸡剧院工作有序进行，为广大群众提供更好的艺术氛围和环境，创作更好的节目，提高群众幸福感和获得感。发现的问题及原因：节目制作还不够精良。下一步改进措施：继续加大投入力度，编排新节目，积极开展群众喜闻乐见的活动，提高参与度和活跃度。为文旅事业贡献力量。

5. 中国西部文化产业博览会专项、第十二届宝鸡文化旅游节开幕式及重点活动、宝鸡市重大精品文化项目的绩效自评综述：全年预算数763万元，执行数763万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障文化活动顺利开展，保障文化节目顺利演出，保障群众文化的丰富多样性，为群众营造浓厚的文化氛围，打造大众喜闻乐见的节目及活动，提高宝鸡文化的知名度和影响力。发现的问题及原因：节目制作和活动设计还不够精良。下一步改进措施：继续加大投入力度，编排新节目，积极开展群众喜闻乐见的活动，提高参与度和活跃度，为文旅事业贡献力量。

6. 秦腔博物馆建设专项债券、丝博会、宝鸡市沉浸式四折幕系统3D裸眼建设项目、文改企老干部医疗费、文化旅游宣传营销、文化旅游品牌广告宣传、制作焰火晚会工作证项目的绩效自评综述：全年预算数9764.27万元，执行数9764.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提升宝鸡文旅品牌影响力和知名度，用于线上推广、与市级媒体合作，旅游形象大使工作。发现的问题及原因：推广力度还不够，不够全面深入使宝鸡文化旅游深入人心。下一步改进措施：持续加大推广力度，辐射周边，带动文旅品牌效应。

7. 文化旅游品牌广告宣传项目的绩效自评综述：全年预算数184万元，执行数184万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：以我市文旅产业高质量发展为主题，立足实际，科学合理，通过整合全市文旅品牌广告宣传资源、创新旅游宣传方式，突出新媒体运用等手段，对提升我市文旅品牌影响力和知名度意义重大。发现的问题及原因：广告宣传力度还不够。下一步改进措施：持续加大广告宣传力度，辐射周边。

8. 创建国家旅游示范市经费、秦腔博物馆专项资金补助、公共文化服务体系建设的绩效自评综述：全年预算数355万元，执行数355万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：为提升宝鸡文旅品牌影响力和知名度，用于线上推广、与市级媒体合作，旅游形象大使工作。用于公共文化服务体系建设的资金，提升公共文化服务影响力。发现问题及原因：推广力度还不够，不够全面深入使宝鸡文化旅游深入人心。下一步改进措施：持续加大推广力度，辐射周边，带动文旅品牌效应。

9. 宝鸡秦腔博物馆建设项目的绩效自评综述：全年预算数2400万元，执行数2400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成后的宝鸡秦腔博物馆是宝鸡唯一的地方戏曲类专题性专业化博物馆。展出内容建设秦腔艺术展示、秦腔艺术培训和秦腔消费体验等多个区域。可以让更多的人了解西府秦腔，传承优秀文化。发现问题及原因：宣传力度还不够。下一步改进措施：持续加大力度宣传，吸引更多人走进博物馆，了解西府秦腔，传承优秀文化。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	艺术中心土建及内装								
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化艺术中心				
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额		2300	2300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		2300	2300	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成宝鸡文化艺术中心土建及内部装修。			宝鸡文化艺术中心土建及内装如期完工，给市民提供更好的文化休闲场所，满足群众日益高涨的文化需求。					
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	项目个数	若干	100%	12.5	12.5		
		质量指标	资金额度	2300	2300	12.5	12.5		
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	收到文件30日内	12.5	12.5		
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	7.5	7.5		
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	促进健康持续发展	1年	1年	7.5	7.5		
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年	7.5	7.5		
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝鸡传媒大厦运行经费							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		270	270	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障传媒大厦日常安全平稳运，包括水电费、物业管理费、维修（护）费、人员工资等。			传媒大厦全年安全平稳运行，为职工提供良好的工作环境。				
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	项目个数	若干	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金额度	270	270	12.5	12.5	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	收到文件30日内	12.5	12.5	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进健康持续发展	1年	1年	7.5	7.5	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年	7.5	7.5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运营项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		2065	2065	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2065	2065	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年以来，随着宝鸡市文化艺术中心、宝鸡大剧院、宝鸡美术馆等大型公共文化设施陆续建成投用，市民群众在享受崭新设施的同时，对优质文化产品的诉求日益强烈。保障大剧院、音乐厅演出正常，给市民提供更好的文化休闲场所，满足群众日益高涨的文化需求。			2022年1月份，市文化和旅游局通过公开招标引进西安演艺集团管理运营宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅，每年开展精品舞台剧目演出、公益演出和公共普及活动不少于125场。				
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	大剧院音乐厅	2	100%	12.5	12.5	
		质量指标	演出品质	高	高	12.5	12.5	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	收到文件30日内	12.5	12.5	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升宝鸡文旅品牌影响力	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进健康持续发展	长期	长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化事业高质量发展、第十届艺术节、艺术剧院、戏曲剧院政府购买服务项目								
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化和旅游局				
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额		1512.87	1512.87	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		1512.87	1512.87	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>旅游产业高质量发展专项资金能全面调动各县区政府、涉文涉旅企业推动旅游产业高质量发展的积极性、主动性和创造性,带动品牌创建、宣传营销、产业融合、人才培育、项目建设等重点工作高要求建设、高效率推进、高标准落实,全面提升我市旅游产业发展质量和水平。</p>			<p>通过专项资金鼓励旅游行业铸精品、创示范、树标杆、强素质,提升产品品质、丰富业态供给、延伸产业链条、壮大产业集群,打造一批龙头产品、丰富一批消费业态、建成一批数字场景、培养一批专业人才、升级一批品质演艺、优化一批服务设施,全面激发文旅产业新动能,焕发文旅行业新活力,再掀旅游发展高潮。</p>					
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原因	
	产出指标(50分)	数量指标	全市接待国内外游客	≥1亿	≥1亿	12.5	12.5		
		质量指标	增强宝鸡旅游影响力	长期	长期	12.5	12.5		
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	收到文件30日内	12.5	12.5		
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	全市旅游综合收入	≥710亿元	≥710亿元	7.5	7.5		
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	促进健康持续发展	长期	长期	7.5	7.5		
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	长期	7.5	7.5		
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9		
	总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创建国家旅游示范市经费、秦腔博物馆专项资金补助、公共文化服务体系建设补助							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		355	355	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		355	355	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于补助地方公共文化服务体系建设方面支出，完善提升基本公共文化服务设施和服务内容			全年完成率100%				
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	公共文化场馆人均面积/每万人拥有公共文化场馆	逐年提升	逐年提升	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量	高效完成	高效完成	12.5	12.5	
		时效指标	及时主动下达	及时主动	及时主动	12.5	12.5	
		成本指标	成本建设合格率	合格	合格	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共文化服务质量显著提升	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态效益	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高可持续影响力	提高影响力	提高影响力	7.5	7.5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	99

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	秦腔博物馆建设专项债券、丝博会、宝鸡市沉浸式四折幕系统3D裸眼建设项目、文改企老干部医疗费、文化旅游宣传营销、文化旅游品牌广告宣传、制作焰火晚会工作证项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		9764.27	9764.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9764.27	9764.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年宝鸡文旅宣传营销项目，以我市文旅产业高质量发展为主题，立足实际，科学合理，通过整合全市文旅宣传资源、创新旅游宣传方式，突出新媒体运用等手段，将对实现游客接待量和旅游综合收入大幅提高，带动第三产业大发展和全市经济社会高质量发展提供有力支撑。			2023年宝鸡文旅宣传营销项目，以我市文旅产业高质量发展为主题，立足实际，科学合理，通过整合全市文旅宣传资源、创新旅游宣传方式，突出新媒体运用等手段，对提升我市文旅品牌影响力和知名度意义重大。				
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	项目个数	若干	若干	12.5	12.5	
		质量指标	资金额度	9764.27	9764.27	12.5	12.5	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	收到文件30日内	12.5	12.5	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进健康持续发展	1年	1年	7.5	7.5	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年	7.5	7.5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝鸡秦腔博物馆建设项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		2400	2400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2400	2400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>宝鸡秦腔博物馆是宝鸡建设的唯一地方戏曲类专题性专业化博物馆。建好的秦腔博物馆分为四层，其中，一层展厅介绍秦腔的起源、形成和发展。梳理西府秦腔发展的历史和文化根基，展示秦腔曲艺的诞生。二层展厅传播秦腔的声腔与表演特色，通过现代科技手段展示西府秦腔的唱腔、音乐、服饰、行当、脸谱、表演绝技等艺术。三层展厅主要保存了西府秦腔剧目，致敬西府秦腔班社和老艺人，体现了秦腔的传承与振兴，实现对西府秦腔剧目的保护和传承。四层展厅内部设有两个小型剧场，可同时满足100人左右。展出内容建设秦腔艺术展示、秦腔艺术培训和秦腔消费体验等多个区域。打造浓厚的秦腔文化艺术氛围，吸引更多人走进博物馆，了解西府秦腔，传承优秀文化</p>			<p>宝鸡秦腔博物馆着力打造浓厚的秦腔文化艺术氛围，吸引更多人走进博物馆，了解西府秦腔，传承优秀文化。</p>				
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	项目个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量	高效完成	高效完成	12.5	12.5	
		时效指标	及时主动下达	及时主动	及时主动	12.5	12.5	
		成本指标	成本建设合格率	合格	合格	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升宝鸡品牌影响力	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态效益	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高可持续影响力	提高影响力	提高影响力	7.5	7.5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化旅游品牌广告宣传项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		184	184	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		184	184	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以我市文旅产业高质量发展为主题，立足实际，科学合理，通过整合全市文旅宣传资源、创新旅游宣传方式，突出新媒体运用等手段，将对实现游客接待量和旅游综合收入大幅提高，带动第三产业大发展和全市经济社会高质量发展提供有力支撑。			绩效目标概述 以我市文旅产业高质量发展为主题，立足实际，科学合理，通过整合全市文旅品牌广告宣传资源、创新旅游宣传方式，突出新媒体运用等手段，对提升我市文旅品牌影响力和知名度意义重大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目个数	若干	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金额度	184	184	12.5	12.5	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	100%	12.5	12.5	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	长期	长期	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升宝鸡文旅部品牌影响力	长期	长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进健康持续发展	长期	长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中国西部文化产业博览会专项、第十二届宝鸡文化旅游节开幕式及重点活动、宝鸡市重大精品文化项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		763	763	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		763	763	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中国西部文化产业博览会专项、第十二届宝鸡文化旅游节开幕式及重点活动、宝鸡市重大精品文化项目正常开展。			推动文旅商体融合发展，必须坚持站在全局的高度，通过举办系列重大精品文化活动，为宝鸡吸引更多外来游客，带动文旅商体领域消费换挡升级，助力全市社会经济高质量发展。				
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	项目个数	若干	若干	12.5	12.5	
		质量指标	资金额度	763	763	12.5	12.5	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	100%	12.5	12.5	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进健康持续发展	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	7.5	7.5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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

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. 宝鸡市文化和旅游局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）3263334。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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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	17,994.31	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	2,400.00	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	2,300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15,570.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.16
	9		九、卫生健康支出	39	31.69
	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	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	53	2,400.00
	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	20,394.31	本年支出合计	57	20,394.31
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	20,394.31	总计	60	20,394.31

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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	20,394.31	20,394.31					
206	科学技术支出	2,300.00	2,300.00					
20699	其他科学技术支出	2,300.00	2,300.00					
2069999	其他科学技术支出	2,300.00	2,300.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15,570.46	15,570.46					
20701	文化和旅游	15,215.46	15,215.46					
2070101	行政运行	579.91	579.91					
2070102	一般行政管理事务	10.20	10.20					
2070103	机关服务	270.00	270.00					
2070106	艺术表演场所	2,065.00	2,065.00					
2070107	艺术表演团体	1,512.87	1,512.87					
2070108	文化活动	763.00	763.00					
2070111	文化创作与保护	27.29	27.29					
2070113	旅游宣传	184.00	184.00					
2070199	其他文化和旅游支出	9,803.20	9,803.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.00	355.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.00	355.00					
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16					
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16					
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	31.69	31.69					

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	31.69	31.69					
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69					
229	其他支出	2,400.00	2,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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	20,394.31	752.88	19,641.43			
206	科学技术支出	2,300.00		2,300.00			
20699	其他科学技术支出	2,300.00		2,300.00			
2069999	其他科学技术支出	2,300.00		2,300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,570.46	629.03	14,941.43			
20701	文化和旅游	15,215.46	629.03	14,586.43			
2070101	行政运行	579.91	579.91				
2070102	一般行政管理事务	10.20	10.20				
2070103	机关服务	270.00		270.00			
2070106	艺术表演场所	2,065.00		2,065.00			
2070107	艺术表演团体	1,512.87		1,512.87			
2070108	文化活动	763.00		763.00			
2070111	文化创作与保护	27.29		27.29			
2070113	旅游宣传	184.00		184.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9,803.20	38.93	9,764.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.00		355.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.00		355.00			
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16				
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16				
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	31.69	31.69				

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	31.69	31.69				
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69				
229	其他支出	2,400.00		2,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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	17,994.31	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	2,400.00	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	2,300.00	2,300.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,570.46	15,570.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.16	92.16		
	9		九、卫生健康支出	41	31.69	31.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,400.00		2,400.00	
	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	20,394.31	本年支出合计	59	20,394.31	17,994.31	2,400.00	
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	20,394.31	合计	64	20,394.31	17,994.31	2,400.00	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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	17,994.31	752.88	17,241.43
206	科学技术支出	2,300.00		2,300.00
20699	其他科学技术支出	2,300.00		2,300.00
2069999	其他科学技术支出	2,300.00		2,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,570.46	629.03	14,941.43
20701	文化和旅游	15,215.46	629.03	14,586.43
2070101	行政运行	579.91	579.91	
2070102	一般行政管理事务	10.20	10.20	
2070103	机关服务	270.00		270.00
2070106	艺术表演场所	2,065.00		2,065.00
2070107	艺术表演团体	1,512.87		1,512.87
2070108	文化活动	763.00		763.00
2070111	文化创作与保护	27.29		27.29
2070113	旅游宣传	184.00		184.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,803.20	38.93	9,764.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.00		355.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.00		355.00
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16	
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16	
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	31.69	31.69	
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	

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
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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	695.28	302	商品和服务支出	31.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.20	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	416.43	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.02	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	30208	取暖费	10.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.00	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	26.57	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.62	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		721.84	公用经费合计					31.04

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
229	其他支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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	2.15		2.00		2.00	0.15	2.00	0.65
决算数	2.15		2.00		2.00	0.15	2.00	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

。