

宝鸡市文化和旅游局（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，我局锚定“文旅强市”建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，深化文旅融合、聚力提质增效，奋勇争先、实干担当，以更大力度、更实举措开创全市文化旅游高质量发展新局面。今年全市接待国内游客1.3002亿人次，接待国内游客总花费859.11亿元，同比分别增长9.98%和7.12%。

（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

本单位内设办公室、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11个科室。

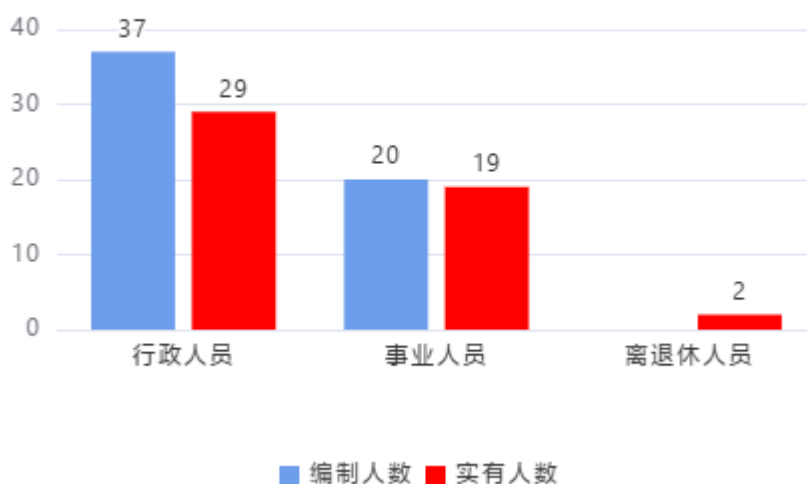
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制57人，其中行政编制37人、事业编制20人；实有人员48人，其中行政29人、事业19人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

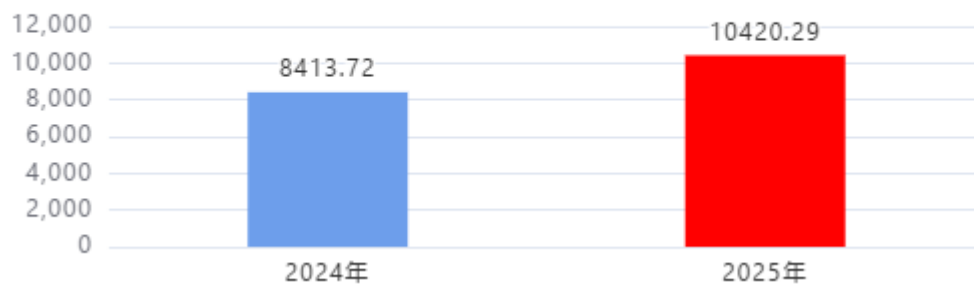


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,420.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,006.57万元，增长23.85%，增长的主要原因是：一是本年度文化旅游专项收支增加；二是新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，因该单位年初无预算，当年总体收支决算纳入局本级合并填报。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计10,420.29万元，其中：财政拨款收入10,420.29万元，占100%。

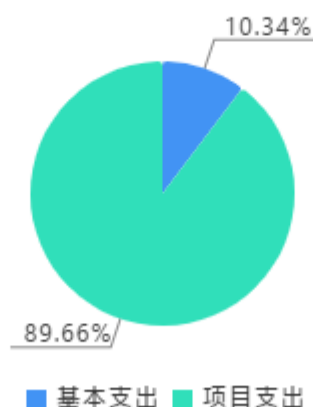
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,420.29万元，其中：基本支出1,077.07万元，占10.34%；项目支出9,343.21万元，占89.66%。

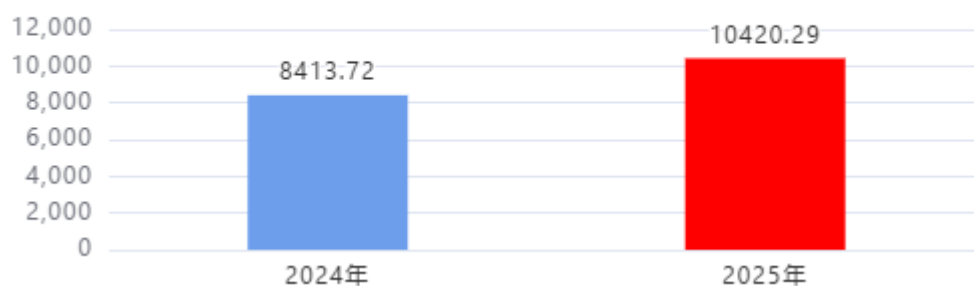
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,420.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,006.57万元，增长23.85%，增长的主要原因是：一是本年度文化旅游专项收支增加；二是新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，因该单位年初无预算，当年财政拨款收支决算纳入局本级合并填报。

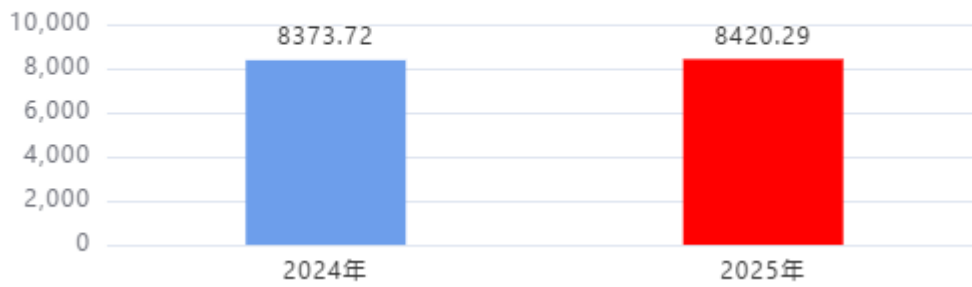
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



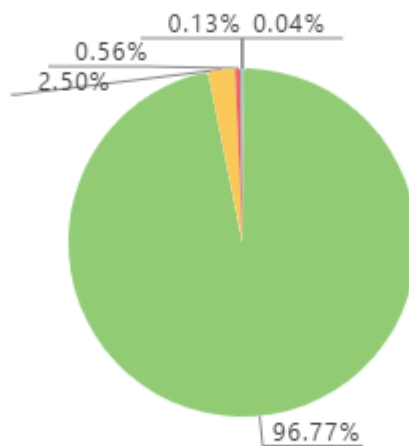
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,076.20万元，支出决算8,420.29万元，完成年初预算的782.41%。占本年支出合计的80.81%。与上年相比，财政拨款支出增加46.57万元，增长0.56%，增长的主要原因是：本年度文化旅游专项支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 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 ■ 资源勘探工业信息等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.15万元，新增支出的主要原因是：本年度新增2023年度省考奖励资金支出。

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486.53万元，支出决算567.93万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加基本支出预算。

3. 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0万元，支出决算546.03万元，新增支出

的主要原因是：本年度新增对下属院团补助支出。

4. 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472.88万元，支出决算472.88万元，完成年初预算的100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算75.34万元，新增支出的主要原因是：本年度新增周文化旅游节开幕式及廉洁文化演出活动支出。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算1.23万元，新增支出的主要原因是：本年度新增因公出国（境）支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算0万元，支出决算526.77万元，新增支出的主要原因是：本年度新增非物质文化遗产保护支出。

8. 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70.75万元，新增支出的主要原因是：本年度新增文化旅游宣传支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算18.97万元，新增支出的主要原因是：本年度新增宝鸡市民宿产业发展规划编制支出。

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1.26万元，支出决算4,569.59万元，完成年初预算的362665.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度文化旅游专项支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算193万元，新增支出的主要原因是：本年度新增宝鸡秦腔博物馆运转支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算0万元，支出决算185.64万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，人员增加，基本支出增加。

13. 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0万元，支出决算315.31万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，聘用人员经费及专项业务支出增加。

14. 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605.04万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公共文化服务体系建设和补助支出。

15. 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27.98万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的140.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离休人员支出增加。

16. 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56.11万元，支出决算97.14万元，完成年初预算的173.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，事业编制人员增加；二是局机关追加养老保险支出预算。

17. 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72.43万元，新增支出的主要原因是：一是本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，事业编制人员增加；二是局机关追加职业年金支出预算。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.70万元，新增支出的主要原因是：本年度新增春节困难群众慰问支出。

19. 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31.42万元，支出决算34.48万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加在职人员医疗保险支出预算。

20. 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0万元，支出决算12.57万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，事业编制在职人员增加。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.10万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，专项业务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,077.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费**1,037.20万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费**39.87万元，主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、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

2025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2,000万元，支出决算2,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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2,000万元，主要用于：宝鸡秦腔博物馆建设项目2025年专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.28万元，支出决算8.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加6.28万元，增加的主要原因是：本年度新增因公出国（境）支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.28万元，支出决算7.28万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：参加文化旅游访问活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算6.44万元，支出决算6.44万元，完成预算的100%。决算数较上年减少34.23万元，减少的主要原因是：本年度培训会规模压减。主要用于：2025年全市文化旅游高质量发展干部能力素质提升培训会、2025年关中文化（宝鸡）生态保护区干部能力提升培训会。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算13.83万元，支出决算13.83万元，完成预算的100%。决算数较上年增加9.52万元，增加的主要原因是：本年度年增加宝鸡市文化旅游发展大会会议支

出。主要用于：2025年宝鸡市文化旅游发展大会、2025年全市旅游产业高质量发展“八个一”成果交流会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算39.87万元，支出决算39.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.90万元，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共244.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额244.72万元，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244.72万元，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金额的0%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度单位整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出围绕公共文化服务供给、文旅项目建设运营、文旅宣传推广、文化遗产保护、文旅行业监管及应急保障方面等核心任务有序推进。2025年，我局锚定“文旅强市”建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，深化文旅融合、聚力提质增效，奋勇争先、实干担当，以更大力度、更实举措开创全市文化旅游高质量发展新局面。今年全市接待国内游客1.3002亿人次，接待国内游客总花费859.11亿元，同比分别增长9.98%和7.12%。

本单位在部门决算中反映旅游高质量发展政策资金、2025年创排补助项目、宝鸡文旅集团大型活动补助项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金976.538万元，占部门预算项目支出总额的9.37%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数13210.9万元，全年执行数10420.29万元，预算执行率为78.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持优质共享，文化赋能城市更具活力。一是精品力作再攀高峰。聚焦精品创作主线，推出《延河春早》等剧本28个、《谢瑶环》等舞台作品25部，其中8个项目获中省文艺项目资助，1个案例入选文旅部戏曲跨剧种移植改编优秀案例，西府秦腔亮相全英中华龙舟会。话剧《面皮》剧本获中国戏剧文学领域最高奖曹禺剧本奖提名，剧目获陕西省“五个一工程”优秀作品奖，在4省6市巡演11场次，树立起宝鸡原创剧目的标杆。图书《宝鸡故

事》编撰出版，音乐剧《我那长乐塬》成功首演，全方位呈现了宝鸡形象。高标准举办新年音乐会、“国运春潮”陕西秦腔展演等活动，《凤飞羌舞》赴西安易俗大剧院展演，策划举办全国首届扇面书画作品展等美术书法展和公共教育活动18场。宝鸡大剧院、音乐厅高品质演出和公益活动127场，开展戏曲进乡村惠民演出1373场，让群众在家门口享受文化盛宴。二是公共服务提标扩面。《公共文化服务高质量发展的宝鸡实践》收录典型案例45个，为公共文化建设提供宝鸡样本。扎实推进文化阵地建设，新建56个、累计建成102个城市书房（书屋、书吧），实现全市县区全覆盖。“阅美剧社”项目获评全国“银龄行动”重要品牌及全省先进典型，“阅美小剧场”获全省“志愿三秦”奖项。出台《宝鸡市优秀群众文艺团队支持管理实施办法》，摸清群众文艺团队1487支、品牌活动44个底数，举办文化活动近4000场次，参与群众超540万人次，城市文化活力充分彰显。千阳黄里村举办全国夏季“村晚”示范展演，渭滨茵香小镇乡村音乐会入选“四季村歌”全省示范展示，凤县民歌荣登全国“四季村歌”示范展演。舞蹈《陇州社火耍起来》斩获中国文化艺术交流总汇演金奖，5个艺术团体获中国合唱艺术节一等奖等荣誉，入选全省优秀群众文化活动品牌2个。开展周文化系列活动、海棠乡村音乐汇等品牌活动，组织“春雨工程”文旅志愿者边疆行，全市公共文化建设成果被《中国文化报》等中省媒体报道。三是非遗保护活化传承。稳步推进国家级关中文化生态保护区创建，组建成立保护服务中心，认定示范单位55家，规划编制、标牌体系建设、课题申报评审等工作有序开展。《宝鸡市非物质文化遗产条例》正式颁布，让非遗保护有法可依。发布《非遗培养计划》，入选第八

批省级非遗项目32个，新增第七批市级传承人44名、第二批市级传承单位6家。凤翔百车坊等3家工坊入选省级非遗工坊优秀名单，获评陕西非遗好物5个，1人入选中国非遗年度人物候选人，2人获评省级乡村工匠名师。高规格举办“黄河记忆”非遗大展，文旅部非遗司、沿黄九省区文旅单位领导出席并给予高度肯定。开展文化和自然遗产日等活动10余场，参加中国国际非遗节等展会20余次，社火脸谱、岐山臊子面等亮相央视，宝鸡非遗影响力有力扩大。

2. 坚持提质扩容，旅游提振消费更具潜力。一是项目建设攻坚提速。高标准编制“十五五”文旅发展规划，入库纳统“四个一批”文旅项目213个，总投资额471亿元，投资额和转化率均位于全省前列。石鼓阁提升利用项目顺利完工，秦腔博物馆二期等重点项目有序推进。积极申报“两重”“两新”项目，包装报送6个文旅项目至国家重大项目库储备，支持8家文旅企业进入全省文旅贷“白名单”，指导9个项目申报中央预算内投资资金6.2亿元。攻坚打好扩大有效投资硬仗，文化、体育和娱乐业营收增速21.8%，水利、环境和公共设施管理业营收增速35.2%，文化、体育和娱乐业工资总额市上评估增速8.9%。重点文旅产业链群实现总营收854.17亿元，增速为10.49%。二是旅游产品焕新升级。高标准完成全市文旅资源普查，登记各类文旅资源56769条，形成《全市文旅资源普查总报告》《周文化资源专题报告》，切实摸清文旅资源家底。品牌创建成效凸显，石鼓文化城获评国家级旅游休闲街区，西府老街完成国家级旅游休闲街区创建申报。凤县革命纪念馆成功晋升国家4A级旅游景区，新增太白县白云驿等3A级景区6家。海棠太白度假酒店实现我市五星级旅游饭店“零的突

破”，我市成为全省第三家拥有五星级旅游饭店的地市。新增岐山凤鸣国际酒店等4家四星级旅游饭店，太白竹苑成功获评全国乙级旅游民宿，凤县云湾山居、太白县鳌山滑水申报全国丙级旅游民宿接受省级实地验收。获评全国性旅游商品大赛3银4铜、省级3银1铜，申报“三秦四季·暖心工程”典型案例6个，开通“坐着火车游宝鸡”和秦岭赏雪旅游专列，打通陕西西线铁路旅游专线。三是三年行动硕果累累。《全市旅游产业高质量发展三年行动（2023-2025年）》圆满收官，其间在全省率先召开全市文化旅游发展大会2次，每年举办“八个一”行动擂台赛，推动都市旅游破圈向新、全域旅游蓬勃发展、支撑体系迭代升级。充分释放《促进旅游产业高质量发展若干政策》《“引客入宝”旅游奖励办法》等政策红利，累计兑现奖补资金6875万元。建成唐潮文化城、卧龙创意文化艺术产业园等101个项目，完成投资328.34亿元。积极争取省级旅游专项资金、文旅贷等资金1.99亿元，实现产业规模与经济效益双线跃升。

3. 坚持综合施策，品牌引领发展更具魅力。一是品牌活动声量倍增。创新举办宝鸡市首届周文化旅游节，周文化元素无人机表演秀精彩上演，全方位展示周礼文化深刻内涵，赢得各界赞誉。周文化系列活动吸引游客46.3万人次，带动收入同比增长300%。深化“文旅+音乐”融合，银杏音乐节汇聚乐迷13万人，带动消费1.26亿元，“海棠乡村音乐汇”吸引25.3万人，带动农产品销售近百万元。精准开展文旅推广活动20余次，宝鸡上榜全国地级市城市品牌指数百强名单、同程旅行新年目的地榜单TOP10，文旅宣传片登陆央视一套，“何尊”入选新年贺词，法门寺银如意亮相春晚，宝鸡文旅受邀参加新华网《对话山海-最美目的地》

专访，太白山入选全国避暑旅游线路推荐名单，春节期间宝鸡旅游人次和订单额同比增速均为省内第一，青铜器博物院、宝鸡非遗等元素被《新闻联播》等央媒报道40余次。《封神2》宣传推广活动曝光量超5000万次，创新做法被省委主要领导在全省工作交流会上给予充分肯定，抖音话题#看中国来宝鸡#浏览量突破3.7亿次，城市文旅品牌持续擦亮。二是文旅市场蓬勃向好。把安全发展理念贯穿文旅市场管理全过程，组织开展安全生产治本攻坚三年行动等专项活动10余项，推动安全工作向深层次、全领域延伸。紧盯重要节点和重大活动，对全市重点文旅场所深度排查、重点盯防、动态巡查，排查整改一般隐患110余个，重大事故隐患2个。深入导游乱象强制消费、秦岭违规穿越探险等专项整治。强化大型营业性演出监管，妥善处置游客投诉66件，出动文旅市场执法检查人员11911人次，检查经营单位3814家次，规范市场秩序，确保安全无事故。三是广电事业稳步发展。扶风县建成全国广播电视基本公共服务标准化试点，经验获国家广电总局认定推广。网络视听作品征集成果丰硕，21部网络视听作品获中省奖项，《长歌莫问》《梦入西周》2部微短剧获评省重大文化精品并推荐国家级参评，短剧《他的秘密》上线播出、《长歌莫问》取得发行许可证，我局作为全省2家地市之一获评省级广电媒体融合典型优秀案例征集优秀组织单位。实施庙王山灾后重建、眉县调频发射机升级2个重点项目，实现全市应急广播平台全覆盖，硬件条件显著改善。严格落实重保期值班制度，实现安全播出“零事故”。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。部分项目资金提前下达，项目采购程序没有完成，影响支出进度；也有部分资金

下达时间较晚，项目因办理招投标、政府采购等手续，资金未能在本年度支出。

下一步改进措施：提高预算执行进度均衡性。结合日常预算执行管理情况，对绩效监控中发现的问题积极整改落实，做好预算绩效事前、事中监控工作。

宝鸡市文化和旅游局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市文化和旅游局									
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			
	整体支出	保障局机关及发射中心人员及单位日常公用支出、文化旅游（广播电视）项目支出	保障了单位人员工资及社保按时发放、单位正常运转、文化旅游（广播电视）项目支出	13210.9	13210.9	0	10420.29	10420.29	0	—	78.87%	—
										—		—
	金额合计			13210.9	13210.9	0	10420.29	10420.29	0	10	78.87%	8
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					
	按照单位职能，履行职责，完成年度各项工作任务，保障单位正常运转；保障足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用；2025年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“文旅强市”建设目标，围绕“2+3+4”工作思路实施“九大工程”，力争全年接待游客达到1.3亿人次，游客总花费突破1000亿元。						2025年，按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持单位正常运转；按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用；2025年，市文化和旅游局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锚定“文旅强市”建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，深化文旅融合、聚力提质增效，奋勇争先、实干担当，以更大力度、更实举措开创全市文化旅游高质量发展新局面。今年全市接待国内游客1.3002亿人次，接待国内游客总花费859.11亿元，同比分别增长9.98%和7.12%。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	支出总成本			≤13210.9万元		10420.29万元		5	4	
		社会成本	对社会发展的负面影响			无		无		3	3	
		生态环境成本	对社会发展的负面影响			无		无		2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	全市接待国内外游客数量			≥1.3亿人次		1.3002亿人次		4	4	
			开展干部能力素质提升培训、读书班、文旅大讲堂等			≥8期		9期		3	3	
			开展文化活动群众参与人次			≥500万人次		540万人次		3	3	
			开展文化和自然遗产日等活动及参加中国国际非遗节等展会			≥20场次		30场次		3	3	
			编制“十五五”文旅发展规划，入库纳统“四个一批”文旅项目			≥200个		213个		3	3	
			全市文旅资源普查，登记各类文旅资源			≥50000条		56769条		3	3	
		质量指标	经费支出合规性			是		是		3	3	
			提升宝鸡文旅影响力			明显		明显		3	3	
			全年工作目标完成率			100%		100%		3	3	
			提升文化旅游行业服务品质			明显		明显		3	3	
		时效指标	经费支出及时性			是		是		3	3	
			资金拨付及时率			100%		100%		3	3	
			资金使用时效性			2025-12-31前		12/31/2025		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全市文旅综合收入			≥1000亿元		859.11亿元		3	2	
			就业与居民收入			明显		明显提升		3	3	
			机关运行成本			明显降低		明显降低		3	3	
		社会效益指标	提升城市文旅形象			明显		明显		3	3	
			提升群众文化获得感、幸福感			明显		明显		3	3	
			维护单位运行			稳定		稳定		3	3	
		生态效益指标	提升公共生态环保意识			明显		明显		2	2	
			文化资源保护与挖掘			长期		长期		2	2	
			办公用品经费同比下降			30%		34.30%		2	2	
		可持续影响指标	提升人员履职能力、工作状态			明显		明显		2	2	
			增强社会安全感、和谐稳定性			明显		明显		2	2	
			文旅事业长期发展支撑度			持续提升		持续提升		2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度			≥80%		88.89%		5	5	
				干部职工满意度			≥95%		98%		5	5
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映旅游高质量发展政策资金、2025年创排补助项目、宝鸡文旅集团大型活动补助项目3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2025年创排工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成音乐剧《我那长乐塬》创排任务，于2025年在宝鸡大剧院成功演出。演出质量较高，观众反响良好，达到了预期文化传播效果，总体绩效目标全面完成。发现的问题及原因：一是宣传推广渠道相对单一：前期宣传主要依赖线下海报与本地公众号，线上短视频平台传播力度不足，导致年轻观众群体覆盖有限。二是巡演筹备进度偏缓：受限于演出档期协调与场地审批，省内巡演筹备工作略晚于预期计划。下一步改进措施：一是拓展宣传渠道，联合抖音、小红书等平台发起剧目话题挑战，制作幕后花絮短视频，吸引年轻观众群体，扩大剧目传播覆盖面；二是加快巡演推进，主动对接省内各地市文旅部门与剧院，提前锁定2026年巡演档期，优化巡演成本控制方案，确保剧目长期生命力；三是完善绩效跟踪机制，在后续项目中，进一步细化绩效节点跟踪，提前预判可能出现的进度偏差，提升绩效管理精细化水平；四是强化成果转化，推动作品后续巡演与文旅融合，扩大社会效益。

2. 市旅游高质量发展政策资金宝鸡文旅宣传营销项目绩效自评综述：全年预算数476.538万元，全年执行数356.603万元，预算执行率为74.83%。项目绩效目标完成情况：通过资金投入，扩

大宝鸡文旅品牌影响力，实现旅游接待人次和旅游综合收入稳步增长，绩效目标完成情况良好，通过资金支持开展的宝鸡文旅宣传片拍摄制作、新媒体运维培训交流、“旅游+”融合宣传、围绕电影《封神第二部：战火西岐》宝鸡文旅品牌推广等活动，成功吸引了周边省市客源市场，宝鸡旅游品牌的知名度和美誉度得到进一步增强。发现的问题及原因：项目资金预算当年未执行完成。下一步改进措施：全面梳理未执行完成项目，按照项目合同约定加快实施及资金拨付。

3. 市文旅发展集团大型活动补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金主要用于“魅力宝鸡演唱会”、“中国明星足球赛”“第十五届金秋菊展”系列大型文旅商体活动，有效促进了宝鸡市经济繁荣，提升城市品牌形象，增强宝鸡的旅游吸引力。同时在全省范围内的影响力名列前茅，除省会城市外，宝鸡的文旅活动影响力排名第一，得到了省上和各地市的高度关注和认可。发现的问题及原因：跨部门协作效率低，宣传渠道精准不足，数据监测体系不完善；政策落地精细化不够，活动品牌化运营薄弱，凤县防控预案针对性不足。下一步改进措施：建立多部门周协调会，提升协同效率；按受众优化宣传渠道，建立触达率、转化率等量化评估指标；融入宝鸡本土文化元素，深化政策与地方特色结合，制定活动IP化规划，打造年度系列品牌，沉淀优质资源；针对不同活动类型制定专项应急预案。

市级2025年创排补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年创排补助资金项目							
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市艺术剧院有限公司		
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	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	完成音乐剧《我那长乐塬》剧本创作、排演、舞美制作及宝鸡大剧院首演，打造地域文化精品剧目，实现良好社会反响				已完成全剧创排工作，于宝鸡大剧院成功首演，获得观众及业内专家高度评价，社会反响良好				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本		≤300万元	300万元	3	3	
		社会 成本	演出保障成本控制		合理可控	合理可控	2	2	
			资源投入合理性		合理	合理	2	2	
		生态环境成本	环保演出措施		落实	落实	3	3	
	产出指标 （40分）	数量 指标	演出场次		≥2场	2场	6	6	
			观众人次		≥2000人次	2200人次	6	6	
			完成剧目创排数量		1部	1部	6	6	
		质量 指标	剧目艺术质量达标率		100%	100%	6	6	
			演出设备完好率		≥95%	98%	6	6	
		时效 指标	创排完成时间		2025年8月初	2025年8月初	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	地域文化传播度		明显	明显	5	5	
			提升城市文化影响力		明显	明显	5	5	
		生态效益指标	对生态负面影响		无	无	5	5	
			绿色演出实践		符合要求	符合要求	5	5	
		可持续影响 指标	剧目巡演计划		制定后续巡演方案	已启动省内巡演筹备	5	5	
			作品后续展演潜力		具备	具备	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90%	94%	10	10	
总分						100	100		

市级旅游高质量发展政策资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		旅游高质量发展政策资金项目							
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	476.53	476.53	356.6	10	74.83%	7.5	
		其中：当年财政拨款	476.53	476.53	356.6	—	74.83%	—	
		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				
	宝鸡文化旅游宣传营销项目，主要通过新媒体推广运营、宝鸡文旅宣传片拍摄制作、新媒体运维培训交流、“旅游+”融合宣传、围绕电影《封神第二部：战火西岐》宝鸡文旅品牌宣传推广等助力宣传营销，不断扩大宝鸡旅游影响力和知名度，实现我市游客接待量和旅游综合收入大幅提高。				已完成宝鸡文旅宣传片拍摄制作、新媒体运维培训交流、“旅游+”融合宣传、围绕电影《封神第二部：战火西岐》宝鸡文旅品牌宣传推广等，不断扩大宝鸡旅游影响力和知名度，成功吸引了周边省市客源市场，宝鸡旅游品牌的知名度和美誉度得到进一步增强。				
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
	成本指标 （10分）	经济成本	项目总成本		≤476.53万元	356.60万元	5	3.5	未执行119.93万元
		社会成本	对社会负面影响		无	无	3	3	
		生态环境成本	对生态环境负面影响		无	无	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	全媒体平台发稿量		≥550条	1000条	10	10	
			举办相关文旅活动		≥5场	9场	10	10	
		质量 指标	宣传内容原创性		100%	100%	10	10	
			时效 指标	重点任务完成率		≥90%	已完成	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	举办活动拉动文旅消费		明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	品牌影响力提升		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	生态旅游产品宣传力度		持续加强	持续加强	10	10	
		可持续影响 指标	文旅宣传长效机制建立		建立健全	建立健全	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	游客满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96	

市级宝鸡文旅集团大型活动补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		宝鸡文旅集团大型活动补助项目							
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡文旅集团		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	补助资金用于“魅力宝鸡演唱会”、“中国明星足球赛”“第十五届金秋菊展”等大型文旅商体活动，进一步促进经济繁荣，提升城市品牌形象，增强宝鸡的旅游吸引力。				魅力宝鸡演唱会”、“中国明星足球赛”“第十五届金秋菊展”这系列大型文旅商体活动，有效促进了宝鸡市经济繁荣，提升城市品牌形象，增强宝鸡的旅游吸引力。同时在全省范围内的影响力名列前茅，除省会城市外，宝鸡的文旅活动影响力排名第一，得到了省上和各地市的高度关注和认可。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本		≤200万元	200万元	10	10	
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	举办活动场次		≥3	3	10	10	
		质量 指标	活动安全保障率		≥95%	100%	10	10	
			资金使用合规性		是	是	10	10	
		时效 指标	活动开展及时率		≥95%	100%	5	5	
			活动完成时效性		≤2025年12月	12/1/2025	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	活动对地方经济的影响程度		明显	明显	15	15	
		社会效 益指标	活动知晓度		≥70%	70%	15	15	
		生态效 益指标	无		无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	无		无	无	0	0	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	观众满意度		≥90%以上	92%	5	5	
			工作人员满意度		≥90%以上	95%	5	5	
总分						100	100		

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金用效率，合理保障公共文化供给、非遗保护、文旅资源开发、产业奖补、文旅宣传推广等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他文化和旅游支出(项)，2025年度决算数为4,569.59万元，占财政拨款支出总额的43.85%，主要用于宝鸡大剧院平台推广及设备更新项目、2025年旅游发展专项、2024年旅游产业高质量发展专项奖补项目、非遗黄河大展项目等支出。

十五、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2个单位收支情况，其中还包含了代管的宝鸡市广播电视发射保障中心单位收支情况。

4. 2025年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心。

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 2025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明细表	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	8,420.29	一、一般公共服务支出	31	3.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	8,148.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	210.51
	9		九、卫生健康支出	39	47.06
	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	11.10
	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	2,000.00
	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	10,420.29	本年支出合计	57	10,420.29
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	10,420.29	总计	60	10,420.29

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	10,420.29	10,420.29					
201	一般公共服务支出	3.15	3.15					
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15					
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,148.47	8,148.47					
20701	文化和旅游	6,849.48	6,849.48					
2070101	行政运行	567.93	567.93					
2070106	艺术表演场所	546.03	546.03					
2070107	艺术表演团体	472.88	472.88					
2070108	文化活动	75.34	75.34					
2070110	文化和旅游交流与合作	1.23	1.23					
2070111	文化创作与保护	526.77	526.77					
2070113	旅游宣传	70.75	70.75					
2070114	文化和旅游管理事务	18.97	18.97					
2070199	其他文化和旅游支出	4,569.59	4,569.59					
20702	文物	193.00	193.00					
2070205	博物馆	193.00	193.00					
20708	广播电视	500.95	500.95					
2070807	传输发射	185.64	185.64					
2070899	其他广播电视支出	315.31	315.31					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.04	605.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	605.04	605.04					
208	社会保障和就业支出	210.51	210.51					
20805	行政事业单位养老支出	208.81	208.81					
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.43	72.43					

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	47.06	47.06					
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06					
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48					
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57					
215	资源勘探工业信息等支出	11.10	11.10					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.10	11.10					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.10	11.10					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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	10,420.29	1,077.07	9,343.21			
201	一般公共服务支出	3.15	3.15				
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15				
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,148.47	816.35	7,332.12			
20701	文化和旅游	6,849.48	620.37	6,229.10			
2070101	行政运行	567.93	567.93				
2070106	艺术表演场所	546.03		546.03			
2070107	艺术表演团体	472.88		472.88			
2070108	文化活动	75.34		75.34			
2070110	文化和旅游交流与合作	1.23	1.23				
2070111	文化创作与保护	526.77		526.77			
2070113	旅游宣传	70.75		70.75			
2070114	文化和旅游管理事务	18.97		18.97			
2070199	其他文化和旅游支出	4,569.59	51.22	4,518.36			
20702	文物	193.00		193.00			
2070205	博物馆	193.00		193.00			
20708	广播电视	500.95	195.98	304.98			
2070807	传输发射	185.64	185.64				
2070899	其他广播电视支出	315.31	10.34	304.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.04		605.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	605.04		605.04			
208	社会保障和就业支出	210.51	210.51				
20805	行政事业单位养老支出	208.81	208.81				
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.43	72.43				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	47.06	47.06				
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06				
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48				
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
215	资源勘探工业信息等支出	11.10		11.10			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.10		11.10			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.10		11.10			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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	8,420.29	一、一般公共服务支出	33	3.15	3.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	8,148.47	8,148.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.51	210.51		
	9		九、卫生健康支出	41	47.06	47.06		
	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	11.10	11.10		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	10,420.29	本年支出合计	59	10,420.29	8,420.29	2,000.00	
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	10,420.29	合计	64	10,420.29	8,420.29	2,000.00	

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	8,420.29	1,077.07	7,343.21
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,148.47	816.35	7,332.12
20701	文化和旅游	6,849.48	620.37	6,229.10
2070101	行政运行	567.93	567.93	
2070106	艺术表演场所	546.03		546.03
2070107	艺术表演团体	472.88		472.88
2070108	文化活动	75.34		75.34
2070110	文化和旅游交流与合作	1.23	1.23	
2070111	文化创作与保护	526.77		526.77
2070113	旅游宣传	70.75		70.75
2070114	文化和旅游管理事务	18.97		18.97
2070199	其他文化和旅游支出	4,569.59	51.22	4,518.36
20702	文物	193.00		193.00
2070205	博物馆	193.00		193.00
20708	广播电视	500.95	195.98	304.98
2070807	传输发射	185.64	185.64	
2070899	其他广播电视支出	315.31	10.34	304.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.04		605.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	605.04		605.04
208	社会保障和就业支出	210.51	210.51	
20805	行政事业单位养老支出	208.81	208.81	
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.43	72.43	

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	47.06	47.06	
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	
215	资源勘探工业信息等支出	11.10		11.10
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.10		11.10
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.10		11.10

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明细表

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	965.98	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.39	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.82	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.07	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用	7.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.78	30213	维修（护）费	0.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.97	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.22	30216	培训费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.18	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		1,037.20	公用经费合计					39.87

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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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	8.28	7.28	1.00		1.00		13.83	6.44
决算数	8.28	7.28	1.00		1.00		13.83	6.44

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。