

宝鸡市渭滨区文化和旅游局 2022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

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2022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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规，并监督执行。

2、研究拟订全区文化艺术、文化旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。

3、组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设，指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展；管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。

4、负责全区文物保护工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位；审核、申报我区重点文物的保护、考古发掘等项目。负责全区文物的管理、保护、发掘、利用等业务工作。

5、负责全区旅游市场开发工作。充分发挥文物资源优势，负责招商引资和旅游市场开发，做大做强全区旅游产业；研究制定旅游市场开发战略、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作；协调指导全区假日旅游工作；负责渭滨区文化旅游统计分析和信息上报工作。

6、指导辖区旅游景区（点）的规划和开发建设，负责区级重点旅游项目的开发建设；组织指导2A以下旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作。

7、拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

8、负责全区文化广电、文化旅游市场的监督管理。加强文化广电、文化旅游、无线电的综合执法，检查指导全区文化旅游安全，依法组织查处破坏文物的违法行为；加强文化市场监管，负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动；对文化、新闻出版经营活动进行经营许可和行业监管，对从事广播影视制作、演艺、出版活动的民办机构和无线电使用进行监管；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

9、负责监管全区广播电视节目的传输播出监测工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责全区广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

10、负责建立城市社区有线电视系统审批；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批工作；负责全区电影发行、放映以及音像制品管理工作。

11、负责指导文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文物旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集及整理上报工作。

12、加强人才建设，依法对文化广电、文化旅游从业人员实施管理，指导全区文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

13、组织开展文化广电、文化旅游、新闻出版、无线电领域宣传、交流与合作工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

2022年，受疫情形势反复冲击，文旅行业举步维艰。渭滨文旅系统迎难而上，砥砺奋进，统筹疫情防控与文旅发展，全力推动我区文旅广电文物事业高质量发展。一是文化工作稳步推进；二是全域旅游夯实基础；三是文物广电保障有力；四是文旅市场规范发展。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位2022年内设3个科室，分别是办公室、文化股、旅游股。

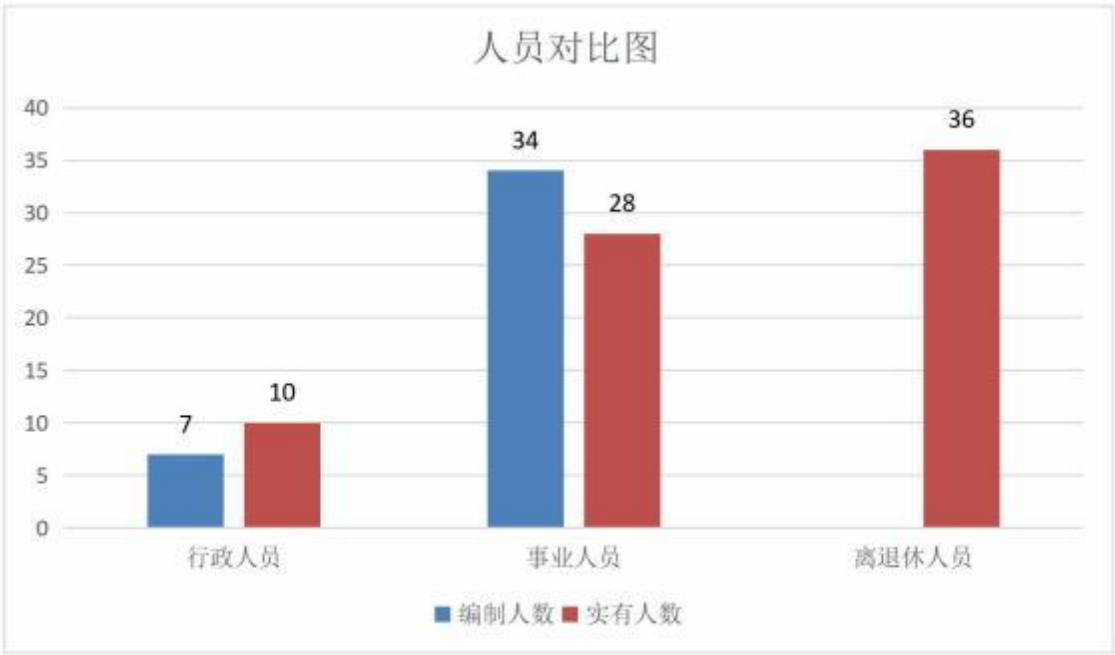
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区文化和旅游局本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区文化稽查大队
3	宝鸡市渭滨区文化馆
4	宝鸡市渭滨区图书馆
5	宝鸡市渭滨区博物馆

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制41人，其中行政编制7人、事业编制34人；实有人员38人，其中行政10人、事业28人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

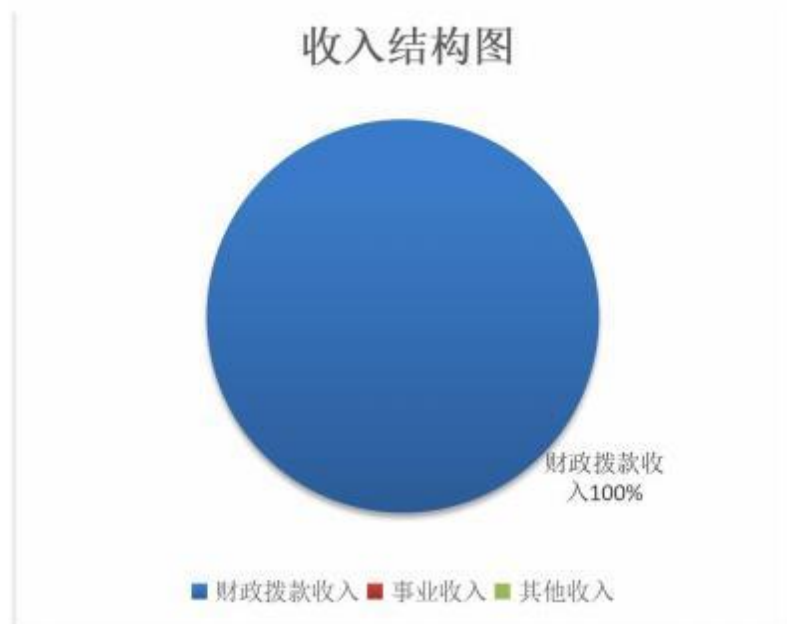
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,250.47万元，与上年相比收入、支出总计增加19.53万元，增长1.59%。主要是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



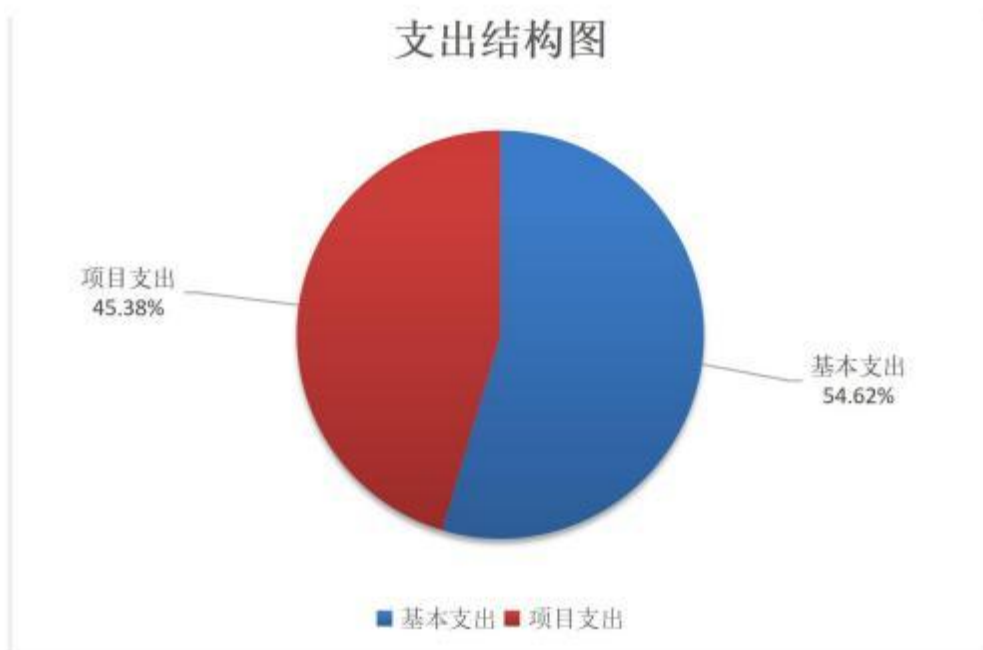
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,250.47万元，其中：财政拨款收入1,250.47万元。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,250.47万元，其中：基本支出682.98万元，占54.62%；项目支出567.49万元，占45.38%。



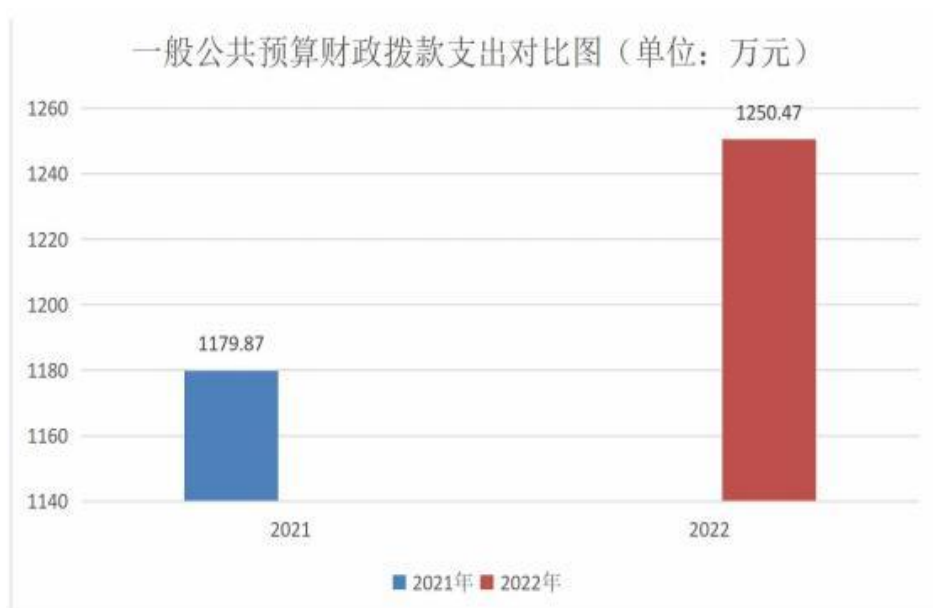
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,250.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加70.6万元，增长5.98%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及项目资金增加。

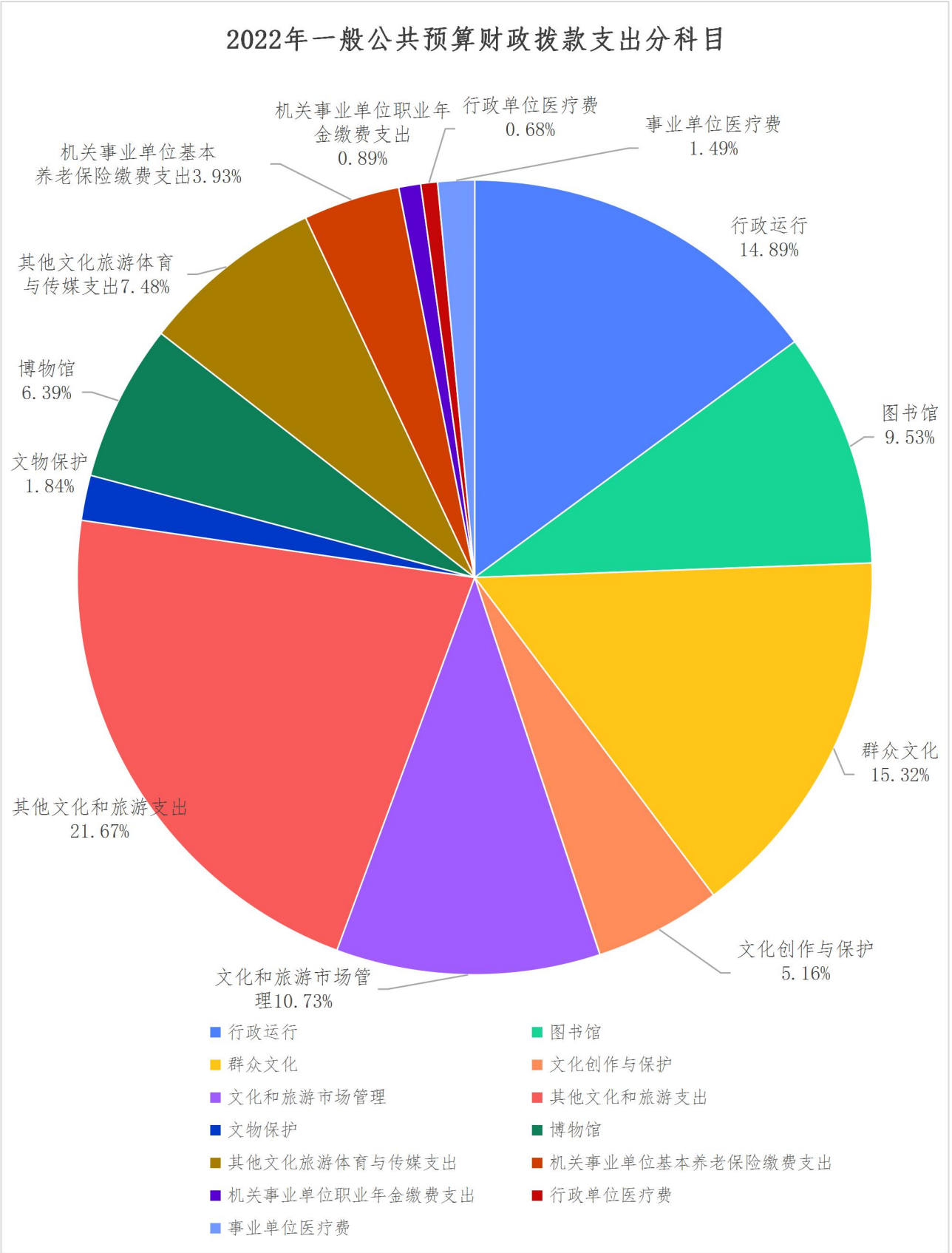


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算969.41万元，支出决算1,250.47万元，完成年初预算的128.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.6万元，增长5.98%，主要原因是调资和社保费用等人员经费及项目资金增加。



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）文化和旅支出（款）行政运行（项）。年初预算144.94万元，支出决算186.32万元，完成年初预算128.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）图书馆（项）。年初预算92.92万元，支出决算119.23万元，完成年初预算128.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）群众文化(项)。年初预算162.05万元，支出决算191.69万元，完成年初预算149.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算及项目资金预算。

4、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0万元，支出决算64.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加非物质文化遗产保护专项资金支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算113.61万元，支出决算134.09万元，完成年初预算118.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算270.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加了旅游发展专项资金项目资金预算、应急广播专项资金项目预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）年初预算0万元，基本决算支出22.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加秦川机床厂毛泽东塑像修缮项目。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算54.96万元，基本决算支出79.99万元，完成全年预算的145.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加运转项目及人员增资调标等。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算93.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加项目资金预算。

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45.6万元，支出决算49.16万元，完成年初预算的107.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加养老保险预算。

11、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11.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加职业年金预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加医疗保险预算。

13、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18.20万元，支出决算18.69万

元，完成年初预算的102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加医疗保险预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出682.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费617.51万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费65.48万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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情况说明

本单位2022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

本单位2022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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.6万元，支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是2022年度无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.6万元，支出决算0万元。决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算20.57万元，支出决算28.43万元，完成预算的138.21%。支出决算比上年减少23.27万元，主要原因是落实过紧日子，减少运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共214.16万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出211.46万元、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2.1万元，占政府采购支出合同总额的0.82%，其中：授予小微企业合同金额2.1万元，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

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金绩效运行的整体质量较好。对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提

出改进措施，加快资金拨付进度，提高专项资金使用效率，确保绩效目标得到有效实现。2022年主要完成以下工作任务：

1. 文化阵地持续提升。争取资金200万元谋划实施了“三馆”改造提升项目。推进高家镇文化中心、石鼓镇文化中心项目建设，实施柘沟村古戏楼维修改造。石鼓镇、经二路和清姜街道办积极创建公共文化服务高质量发展示范镇（街），并已通过市级评审验收。

2. 文化活动丰富多彩。全年共计开展文化惠民活动约200场次。组织开展春节送春联5000多副、文化过大年点击量2000余次，组织文化惠民、戏曲进乡村演出活动48场次，“五一”期间开展“商贸振兴·乐购渭滨”振兴经二路文化活动18场次，六月份举办“清凉消夏·渭滨乐章”大型文艺汇演、宝鸡市首届茶文化艺术节、“七一”期间组织举办“魅力宝鸡·歌声嘹亮”经典歌曲全民唱活动，十月份举办“悦舞渭滨·喜迎二十大”线上群众文化艺术展示活动，共有70多支文艺团队参与，累计点击投票达到84万票。

3. 传统文化有序传承。开展“我们的节日”民俗文化系列宣传活动暨“睿德杯”校园手工大赛，“六一”期间举办陕西省第三届青少年书画展渭滨区巡展活动；组织参加“炎帝·姜炎文化与渭水黄河文化学术研讨会”，成立渭滨区“炎帝祭典”保护工作专班和专家指导组，“鸡峰山传说”入选第七批省级非遗项目名录；组织参加全市2022年非遗传承

展示展销活动，加强2022年非遗申报，挖掘天绣香包等5个非遗项目，经评审入选第六批区级非物质文化遗产代表性项目名录。组织举办第二期全区书法培训、首期锣鼓培训及各类乐器培训班，我区荣获全市锣鼓大赛铜鼓奖。

4. 书香渭滨拉开序幕。开展丰富多彩、形式多样的阅读推广活动，创新模式开展“你选书·我买单”图书惠民活动，举办“品读红色经典·争做强国少年”全区中小学生暑期读书征文活动，积极参与“4·23”世界读书日全省“分享读书”短视频作品征集活动，我区阅读推广项目荣获全省优秀组织奖、优秀作品奖、网络人气奖等三项大奖。

5. 乡村旅游蓬勃发展。推动农文旅深度融合，初步形成以茵香河文旅、冯家塬康养、太平庄民宿、上川村农旅为支撑的“一轴四点”发展格局。规划建设晁峪古市集、“一分田”农耕园、“六号工程”爱国主义教育基地、食用菌产业园、玫瑰产业园、帐篷营地、休闲民宿等一批特色项目，完善乡村停车场、旅游服务标识体系、旅游公厕等基础设施，推出3条乡村游精品线路，制定乡村旅游示范村创建方案，全面启动12个乡村旅游示范村和8个网红村创建，石咀头、解甲滩两村入选市级示范村，新发展农家乐及精品民宿27户。建成“尚川·日兆山谷”等户外露营（帐篷）基地4家，桃源小镇入选“宝鸡十佳户外露营基地”。

6. 重点项目有序推进。上海世贸入驻茵香河文化旅游区，重新启动了茵香酒店、谷口公园、康养社区等重点项目建设，鸡峰山景区、茵香水镇相继开园（街）运营，旅游集散中心主体建成。全面推动以石鼓山、茵香河、天台山为支撑的“一线三心”5A级旅游景区创建，制定了创建方案，及时向省市文旅部门汇报争取支持，邀请知名专家教授及专业策划公司来区考察指导。牵头抓好宝鸡动物园迁建项目专班任务，推动与西旅集团高层互访，交流洽谈4次，对5处备选地址进行了反复踏勘。完成了地籍初查、宝鸡动物园资产估算、合作模式洽谈，编写了《宝鸡秦岭野生动物园（宝鸡动物园迁建）项目可行性研究报告》和项目建议书，做好争取各类资金准备。

7. 宣传营销全面加强。策划举办“都市田园·乐游渭滨”系列文旅活动暨第二届宝鸡秦岭玫瑰节、第五届渭滨区油桃采摘节、农产品直播带货等活动达30余场次，连续开展“满城绽放·乐赏渭滨”“丰收田园·乐摘渭滨”“时代华章·乐享渭滨”、“文化传承·寻根渭滨”、“商贸振兴·乐购渭滨”系列活动，多次联系新闻媒体、网络大V等媒体对上川、茵香河等网红村进行集中宣传。组织参加第十一届宝鸡市文化旅游节庆活动（岐山），推介天绣香包、瑾瑜玫瑰等产品受到好评，专题进行线路推介。八月份在太阳市、英达路及天台山景区举办“清凉一夏·乐享生活”啤酒音乐美食节暨

消费促进年活动，推出文艺汇演、美食促销、旅游推介等活动，为疫情期间文旅市场复苏注入强大发展动力。预计全年接待游客802万人次，实现旅游综合收入59亿元。

8. 旅游服务水平显著提升。“游66路”公交线路顺利开通，串联辖区主要景点；对接客车西站和火车站，设立渭滨散客服务中心；文明旅游提升活动持续开展，宣传推广《旅游景区文明引导工作指南》，督促指导各景区完善基础设施建设，文明引导、诚信服务等工作更加规范；全年召开旅游企业从业人员培训班3期，培训348人次；全区旅游服务质量不断提升，游客投诉明显减少，全年受理旅游维权咨询及投诉12起，始终做到耐心细致服务，游客诉求响应率100%，处理满意率达到100%，受到广泛好评。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对公共文化免费开放补助经费一个项目开展了部门重点项目评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看，该项目严格依照专款专用，及时合理合规进行列支，一是保证了专项资金拨付及使用效率；二是提高了我区各文化馆、站、图书馆等单位服务质量，坚持做好零门槛、无障碍地向群众开放，确保免费开放时间达标，提高了基层馆站服务群众水平。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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96，全年预算数1250.47万元，执行数1250.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，一是文化工作稳步推进；二是全域旅游夯实基础；三是文化广电保障有力；四是文旅市场规范发展。发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是以提高财政资金使用效益为主题，广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动，努力做到“争一流、创先进、出经验”，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，全面提高财政支出效益。

渭滨区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称：宝鸡市渭滨区文化和旅游局												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。	682.99	682.99		682.99	682.99		—	100%	—
	任务2	基本民生、重点项目顺利实施	完成旅游宣传推介馆站免费开馆，惠民演出，文化文物旅游广电市场监管等。	567.48	567.48		567.48	567.48		—	100%	—
	金额合计			1250.47	1250.47		1250.47	1250.47		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						
	1：坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。 2、坚持依照年初工作目标，积极完成区内旅游宣传推介，文化馆站免费开馆，惠民演出，文化文物旅游广电等市场日常监管，为全区群众营造安全，祥和的文化市场环境。					1. 全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 通过旅游宣传、馆站免费开放，惠民演出，文旅市场监管等，丰富我区群众高效优质的文化活动内容，使基层群众能够享受各种文化大餐，丰富业余生活，共享文化发展改革的成果。						
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	完成各项预算支出			100%		100%		15	15	
		质量指标	完成各项工作任务			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行率			100%		100%		15	15	
		成本指标	严格控制支出成本			≤1250.47		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进基层群众文化生活水平			提升		提升		10	8	
		社会效益指标	提升基层文化设施服务水平			提升		提升		10	9	
		生态效益指标	节能减排影响力			≥90%		≥90%		10	10	
		可持续影响指标	对全区经济发展指导性、建立健全长效机制，提升保障力度			≥95%		≥95%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90		≥90		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对公共文化免费开放补助经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《公共文化免费开放补助经费项目绩效评价报告》。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区文化和旅游局各部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：0917-3128388。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2022年度部门决算表

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	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,250.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,163.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.25
	9		九、卫生健康支出	40	26.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,250.47	本年支出合计	58	1,250.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,250.47	总计	62	1,250.47

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
部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（汇总）								金额单位：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		1,250.47	1,250.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,163.31	1,163.31					
20701	文化和旅游	966.87	966.87					
2070101	行政运行	186.32	186.32					
2070104	图书馆	119.23	119.23					
2070109	群众文化	191.69	191.69					
2070111	文化创作与保护	64.55	64.55					
2070112	文化和旅游市场管理	134.09	134.09					
2070199	其他文化和旅游支出	270.98	270.98					
20702	文物	102.91	102.91					
2070204	文物保护	22.92	22.92					
2070205	博物馆	79.99	79.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.53	93.53					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.53	93.53					
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25					
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08					
210	卫生健康支出	26.91	26.91					
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91					
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21					
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69					

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		公开03表		公开03表		公开03表	
部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（汇总）						金额单位：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		1,250.47	682.98	567.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,163.31	595.82	567.49			
20701	文化和旅游	966.87	523.84	443.04			
2070101	行政运行	186.32	186.32				
2070104	图书馆	119.23	68.43	50.80			
2070109	群众文化	191.69	139.69	52.00			
2070111	文化创作与保护	64.55	0.00	64.55			
2070112	文化和旅游市场管理	134.09	129.39	4.70			
2070199	其他文化和旅游支出	270.98	0.00	270.98			
20702	文物	102.91	71.99	30.92			
2070204	文物保护	22.92	0.00	22.92			
2070205	博物馆	79.99	71.99	8.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.53		93.53			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.53		93.53			
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25				
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
210	卫生健康支出	26.91	26.91				
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91				
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21				
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69				

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

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（汇总）			公开04表					
			金额单位：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	1	1,250.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,163.31	1,163.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.25	60.25		
	9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91		
	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				
	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	1,250.47	本年支出合计	59	1,250.47	1,250.47		
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				
总计	32	1,250.47	总计	64	1,250.47	1,250.47		

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
部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（汇总）				金额单位：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		1,250.47	682.98	567.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,163.31	595.82	567.49
20701	文化和旅游	966.87	523.84	443.04
2070101	行政运行	186.32	186.32	
2070104	图书馆	119.23	68.43	50.80
2070109	群众文化	191.69	139.69	52.00
2070111	文化创作与保护	64.55		64.55
2070112	文化和旅游市场管理	134.09	129.39	4.70
2070199	其他文化和旅游支出	270.98		270.98
20702	文物	102.91	71.99	30.92
2070204	文物保护	22.92		22.92
2070205	博物馆	79.99	71.99	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.53		93.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.53		93.53
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25	
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	

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								
部门（单位）：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（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	599.87	302	商品和服务支出	65.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.92	30201	办公费	16.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.09	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.44	30203	咨询费	4.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138.44	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30206	电费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	399	其他支出	
30304	抚恤金	14.62	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.45	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.89	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.51	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.09			
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	0.15			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		617.51	公用经费合计			65.48		

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

公开07表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（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	0.6					0.6		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《公共文化免费开放补助经费项目绩效评价报告》

一、工作开展情况

（一）工作机制建设情况。为了全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效率，区文化和旅游局专门成立了以局长为组长，副局长为副组长，财务室及各事业单位负责人为成

员的预算绩效管理小组。按照区财政局要求，对我局及系统单位从绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范管理，为推进绩效管理打下坚实基础。

（二）绩效管理制度建设情况。首先加强绩效目标过程管理，实行按季度考核项目进展和资金支出进度，及时掌握整体绩效考核工作进度，以便及时解决工作中发现的问题。其次严格按照“一个项目一个绩效”的原则，对每个项目进行跟踪监控。

（三）事前绩效评估情况。

事前评估主要从项目的必要性、资金投入规模和产出，方案的可行性，绩效目标的合理性等方面进行评价。

（四）绩效目标管理情况。

1、资金投入情况分析。

2022年公共文化免费开放补助经费到位80万元。

2. 资金执行情况：2022年公共文化免费开放补助经费80万元已全部拨付到位。

3. 资金管理情况：按照专项资金管理办法的相关规定；资金的拨付手续完备，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）绩效运行监控管理。

1. 产出指标。

（1）数量指标。2022年我区文化馆、图书馆及镇街文化站以公共文化活动中心，围绕精神文明建设，开展了一系列富有成效的活动，丰富了基层群众文化事业，繁荣了群众业余文化活动。文化馆站坚持做好免费开放，活动设施按上级要求、零门槛、无障碍地向群众开放，每周免费开放时

间在56小时以上；图书馆已完成八个分馆图书采购、借阅及电脑配套服务；全年已累计完成“戏曲进乡村”活动64场，基层观看群众近3万人次，均已完成全年目标任务。

（2）质量指标。高质量完成推动公共文化服务体系建设要求，推动全区公共文化场馆免费开放服务、图书借阅事业建设及戏曲进乡村演出等任务高标准完成，公共文化场馆软硬件服务设施设备得到进一步提升和改善，文化馆站周一至周日免费开放；图书编目在册12万本，8个分馆设施改善服务质量不断提高，均已完成全年目标任务。

（3）时效指标：2022年公共文化服务免费开馆经费及戏曲进乡村补助经费均已按时拨付到位。

（4）成本指标：严格依照专款专用，及时合理合规进行列支，保证了专项资金使用效率。

2、效益指标。

（1）社会效益。提升文化馆站、图书馆等单位服务质量，坚持做好零门槛、无障碍地向群众开放，确保开放时间，不断提高服务水平，丰富服务内容。各活动室周一至周日全部免费开放，每周免费开放时间在56小时以上，群众享受公共数字文化服务的范围更广，群众的文化需求及阅读文化素质得到提升；严格把关演出节目数量、演出时长、演员阵容、演员资质、硬件设备等，确保演出场次、质量达标，群众满意，达到群众对公共文化的需求增加大于等于2%，惠民演出宣传人群增长率大于等于20%。

（2）可持续影响指标。公共文化服务机构知晓率比上年提高6%，惠民演出社会关注度也逐步提升。

3、满意度指标完成情况。

基层群众对公共文化满意度 $\geq 90\%$ 。

（六）绩效评价管理。免费开馆经费的及时到位，保证和丰富了基层群众的文化生活，使基层群众享受到了各种文化大餐，共享文化发展改革的成果。

（七）结果应用情况。通过开展项目绩效评价工作，提高了财政资金运用的科学性、合理性，切实保证了财政资金的使用效益。

（八）预算绩效信息公开情况。通过公共文化服务免费开馆经费的绩效自评，根据项目具体指标，逐步完善信息系统，使绩效数据、绩效评价结果的激励约束作用进一步提高。2022年绩效自评将根据财政部门要求通过政府网站及部门网络进行公示。

二、存在的问题及原因分析

面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动仅靠免费开放补助资金很难完成任务。

三、下一步的工作计划及建议

1、大力推进公共文化服务体系建设，严格贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和省《条例》，加大对镇（街）公共文化服务建设的投入，按标准建设好各镇（街）文化馆、图书馆及分馆和各村（社区）文化服务点，从人员配置、场地建设、设施配套、经费保障等方面全面达标，以满足我区城乡居民日益增长的文化需求。

2、严把文化系统进人关，把政治素质高，专业技能水平强，遵纪守法符合相关专业要求的优秀人才，通过调（选和考）配等形式充实到各级公共文化服务体系队伍中来，足额配齐文化馆、图书馆总分馆制建设相应的专业队伍。

3、积极争取各项财政资金，增加“戏曲进乡村”的演出经费和演出场次，丰富农村地区群众高效优质的文化活动内涵，使基层群众能够享受各种文化大餐，丰富业余生活，共享文化发展改革的成果。

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。