

# 眉县文化和旅游局（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：已审核

# 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 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

（一）贯彻落实国家和省市关于文化旅游、广播电视台和文物工作方面的法律法规和政策规定，拟订发展规划并组织实施。

（二）统筹全县文化旅游、广播电视台和文物事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游体制改革机制改革。

（三）管理全县性重大文化旅游、广播电视台和文物活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动全县文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）负责推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视台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。

（五）指导、管理全县文艺事业，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。

(六)负责全县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。

(七)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。

(八)指导全县旅游景区景点和重点旅游项目的规划和开发建设工作，组织指导全县旅游景区景点质量等级划分和审核、申报工作。

(九)指导全县文化旅游市场发展，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。

(十)指导、管理全县文化旅游和广播电视台对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化“走出去”。

(十一)指导、推进全县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。

(十二)负责全县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。

(十三)贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视台工作决策部署，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(十四)指导、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视台建设和发展。

(十五)负责对广播电视台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。

(十六)监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目 的内容和质量，指导、监管广播电视台广告播放。

(十七)指导、协调全县性广播电视台重大宣传活动，指导、推进广播电视台节目评价工作。

(十八)拟订全县文化旅游和广播电视台科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视台系统安全保卫工作。

(十九)负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。执行文物保护法律法规，指导、协调、督查镇街文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

(二十)组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

(二十一)指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位，审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项 目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

(二十二)负责全县考古遗址公园的申报和管理工作，组织开展文物保护示范区建设，指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

(二十三)指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

(二十四)监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

(二十五)负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用；拟定全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

(二十六)管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

(二十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

眉县文化和旅游局机构性质为政府机关，为全额拨款单位，内设有4个股室，即政秘股、文化广电股、文物股、旅游股。

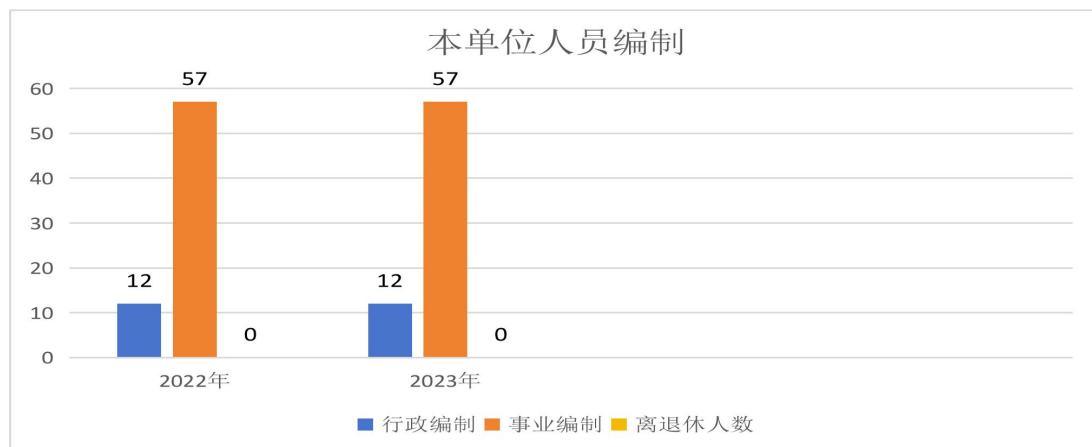
## 二、部门决算单位构成

眉县文化和旅游局纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个预算单位：包括本级 1 个及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县文化和旅游局（本级）
2	眉县文化馆
3	眉县图书馆
4	眉县博物馆
5	眉县旅游服务中心
6	眉县文化市场综合执法大队
7	眉县张载祠文物管理所

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 “眉县文化和旅游局” 其中行政编制 12 人、事业编制 57 人；实有人员 69 人，其中行政 12 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

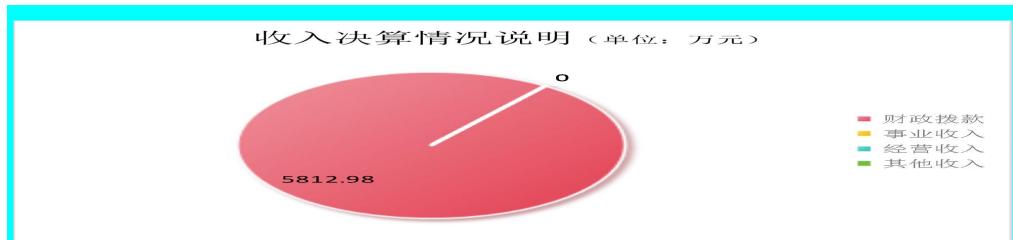
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5812.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 754.53 万元，下降 11.49%。主要是承担县委县政府重点专项工作任务减少。



### 二、收入决算情况说明

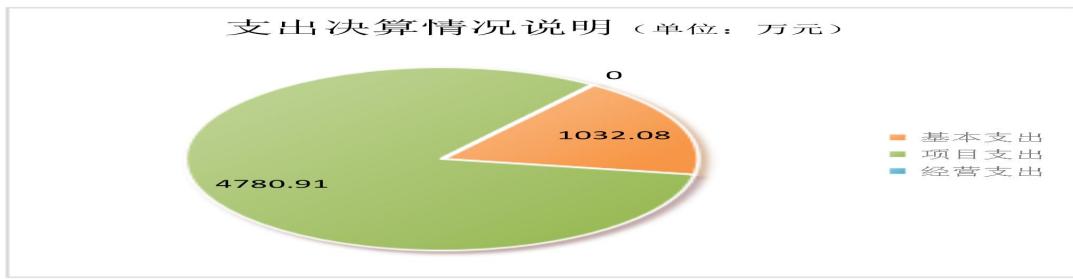
2023 年度本年收入合计 5812.99 万元，其中：财政拨款收入 5812.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

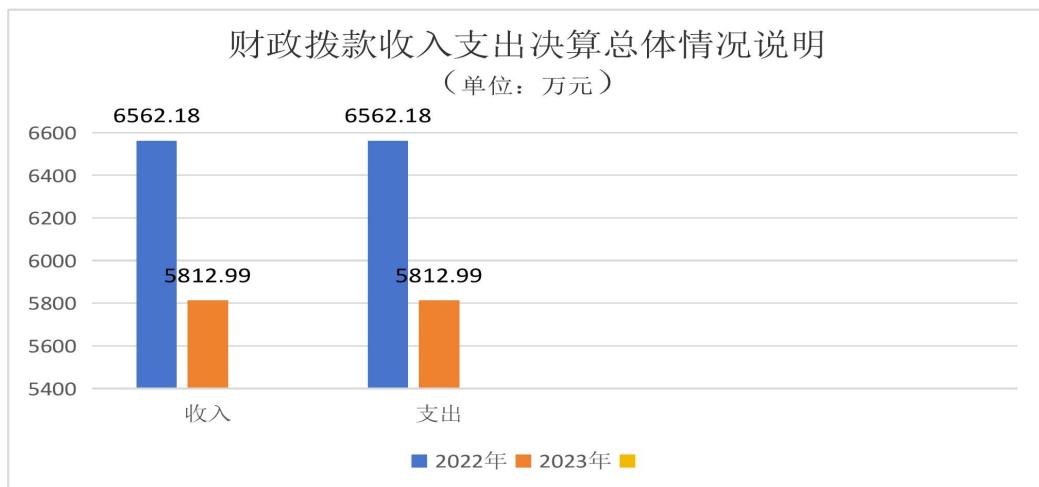
2023 年度本年支出合计 5812.99 万元，其中：基本支出 1032.08 万元，占 18%；项目支出 4780.91 万元，占 82%；经

营支出 0 万元，占 0%。



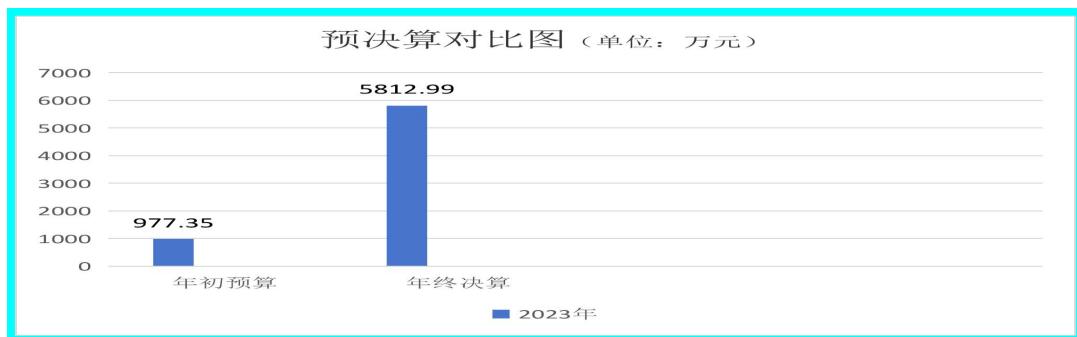
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5812.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 681.18 万元，下降 11.42%。主要是承担县委县政府重点专项工作任务减少。



#### 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 977.35 万元，支出决算 5812.99 万元，完成年初预算的 394.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 749.19 万元，主要原因是因承担县委县政府重点项目工作任务减少。



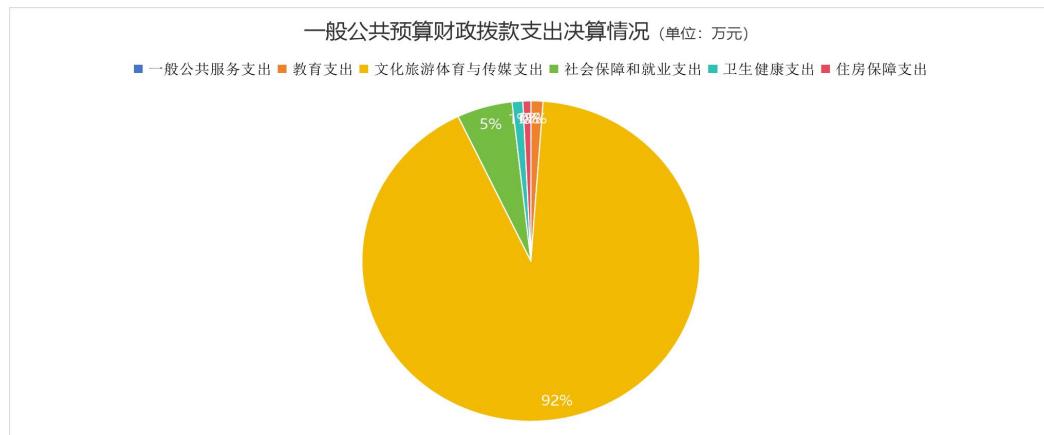
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出：0.45 万元。①公务员事务支出 0.45 万元。
2. 教育支出：43.61 万元。①其他进修及培训 43.61 万元。
3. 文化旅游体育与传媒支出：3498.70 万元。①文化和旅游 2910.81 万元（行政运行 138.38 万元、图书馆 103.60 万元、艺术表演场所 5.88 万元、文化活动 5.1 万元、群众文化 142.69 万元、文化创作与保护 17.77 万元、文化和旅游市场管理 67.56 万元、旅游宣传 20 万元、文化和旅游管理事务 90.14 万元、其他文化和旅游支出 2319.69 万元）；②文物 339.98 万元（行政运行 0.6 万元，文物保护 70.96 万元、博物馆 268.42 万元）；③新闻出版电影 4.00 万元（电影 4.00 万元）；④广播电视 207.88 万元（其他广播电视支出 207.88 万元）；⑤其他文化体育与传媒支出 36.02 万元（其他文化体育与传媒支出 36.02 万元）。
4. 社会保障和就业支出 202.26 万元。①行政事业单位养老 199.98 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.88 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 34.69 万元、其他行政事业单位养老支出 95.41 ) ; ②抚恤 2.28 (死亡抚恤 2.28 万元)。

**5. 卫生健康支出 39.02 万元。**①行政事业单位医疗 5.35 万元; ②事业单位医疗 29.1 万元、行政单位医疗 4.57 万元。

**6. 住房保障支出 28.93 万元。**住房公积金 28.93 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一) 人员经费 968.15 万元, 主要包括: 基本工资 383.41 万元、津贴补贴 108.50 万元、奖金 14.65 万元、绩效工资 191.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.89 万元、职业年金缴费 34.67 万元、职工基本医疗保险缴费 34.46 万元、公务员医疗补助缴费 4.56 其他社会保障缴费 73.94 住房公积金 28.94 万元、其他工资福利支出 21.48、抚恤金 2.28 万元。

(二) 公用经费 63.93 万元, 主要包括: 办公费 5.72 万元、印刷费 4 万元、水费 0.6 万元、电费 6.38 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、维修维护费 0.5 万元、租

赁费 30 万元、会议费 0.28、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0.58 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 14.59 万元。

## **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 2000 万元，支出决算 2000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出城市建设支出。本年支出决算 2000 万元，主要用于横渠书院项目建设。

## **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 3.3 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 93%。决算数较上年减少 0.14 万元，主要原因是压减了三公经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

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2.5万元，支出决算2.27万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是压减了三公经费支出，主要用于文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队用于业务工作开展用车。

#### 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0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%，其中：主要是本部门眉县文化和旅游、文物工作等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

国内公务接待支出0.8万元。主要是本部门文化、旅游、文物等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾160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0万元，支出决算9.61万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是文化、旅游、文物业务活动外出培训业务增加。主要用于参加文化、旅游、文物等活动业务工作培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是文化、旅游、文物工作等业务活动会议召开次数频繁。主要用于参加文化、旅游、文物等活动业务工作会议

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算58.87万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少增加51.27万元，主要原因是用于文化、旅游、文物等活动业务工作开展。

## 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18.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18.70万元、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18.70万元，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18.70万元，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100%，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

本部门2023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，本部门积极推进预算绩效管理工作改革，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明

确了绩效管理职能，配备兼职人员负责绩效管理工作。一是公共文化设施日趋完善。新建图书馆分馆 4 个，公益书吧 2 个，平阳社区服务点 1 个，文化大舞台 1 处，文化墙 100 米，完成 3 个镇 1 个村综合文化服务设施改造提升，年底建成华东上海城、白起公园城市书房 2 处。我县成功获得第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范县创建资格，齐镇成功创建为省级公共文化服务高质量发展示范镇。县图书馆成功晋升为“国家二级图书馆”。二是公共服务供给持续优化。组织举办各类文艺培训、讲座、展播展览 850 余期次，参与人数 12 万余人次；策划举办“玉兔闹春迎祥瑞·踔厉奋发勇前行”春节系列文化活动、迎新春锣鼓大赛、广场舞大赛、秦腔大赛、“大地欢歌”四季村晚等线下大型群众文化活动 70 余场次，惠及群众 18 万余人次。完善“百姓看戏、政府买单”惠民演出机制，完成“戏曲进乡村”公益演出 79 场次，不断丰富公共文化服务产品供给。三是文艺精品创作出新出彩。按照“县县有剧目、一县一精品”要求，打磨《县令张载》《鹦鸽岭》等剧目，提升张载讲学情景剧、《太白奇缘嫦娥奔月》实景演出，小品《直播间里的风波》入围第十届陕西省艺术节群星奖决赛。眉县文化馆宋辉作品《在宏阔的时代里绿植人文的血脉》荣获第九届“秦岭文学奖”。红色电影《我们的七月》在我县举行超前观影并入围澳门国际电影节最佳影片奖，喜剧电影《缘来是你》在我县举行开机仪式。四是文化品牌打造做靓做响。不断完善横渠书院配

套设施，加快横渠书院开发运营，开展机关企事业单位党性教育、廉政教育、爱国主义教育活动 290 余场次，人数超过 4.2 万人次，大中小学研学旅行等参观、讲学、教育，学生团体 80 余场次，学生超过 2.5 万人次，累计接待游客 14 余万人次。开展白起军事文化征文评审活动，邀请专家评选稿件，开展座谈交流，对接县政协文史委，后续将获奖作品汇编成文史资料出版。聚焦“七个一”品牌和“五个眉县”建设，围绕县委、县政府中心工作，推出一批具有眉县特色的优秀作品，加大对中、省、市媒体平台的供稿力度，截至 11 月 20 日，共完成外宣稿件 192 篇，其中，中央级 9 篇，省级 106 篇，市级 45 篇，学习强国 32 篇。

本部门在部门决算中反映文化活动、群众文化、文化旅游宣传、电影、文物保护等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4617.72 万元，占部门预算项目支出总额的 96.67%。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位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 96，全年预算数 977.35 万元，执行数 5812.99 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 年项目绩效目标，按照年初项目绩效目标任务，按期完成各项绩效目标任务，保障了文化和旅游、文物、广电等各项工作顺利开展。

作的顺利开展。

发现的问题及原因：2023 年绩效管理主要存在全年支出不平衡，年终支出比例大。主要是由于有关业务工作进展不平衡，导致年终支出比例增大。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，督促相关股室对整体业务工作，按照年初工作计划有序开展，保障资金按计划拨付，顺利完成全年工作任务。

## 眉县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	举办各类文艺培训、讲座	850 余场次	完成	5	5
			策划线下大型群众文化活动	70 余场次	完成	5	5
			公益演出	79 场次	完成	10	10
		质量指标	争取省市旅游奖补资金项目	15 个	完成	10	10
		时效指标	文化和旅游活动组织安全率	100%	完成	10	10
		成本指标	文化和旅游活动支出率	100%	完成	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化旅游营商环境不断提升。	促进县域经济发展和市场繁荣	文旅市场繁荣	10	10
		社会效益指标	公益性群众文化活动覆盖率	100%	完成	10	9
		可持续影响指标	提升眉县文旅品牌影响力	中长期	完成	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足群众文化旅游精神需求	100%	完成	10	10
总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

### (五) 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。

### (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. 眉县文化和旅游局的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了局本级 1 家，下属单位 6 家收支情况。

4. 本部门不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-5542781）。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位不涉及公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

### 收入支出决算表

财决01表  
金额单位：万元

单位：眉县文化和旅游局（汇总）

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	3,812.99	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	43.62
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	3,498.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	202.27
	9		九、卫生健康支出	40	39.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	28.93
	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	5,812.99	本年支出合计	58	5,812.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,812.99	总计	62	5,812.99

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决02表  
金额单位：万元

单位：眉县文化和旅游局（汇总）

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	一般公共服务支出	5,812.99	5,812.99							
201	组织事务	0.45	0.45							
20132	公务员事务	0.45	0.45							
2013204	教育支出	0.45	0.45							
205	进修及培训	43.62	43.62							
20508	其他进修及培训	43.62	43.62							
2050899	文化旅游体育与传媒支出	43.62	43.62							
207	文化和旅游	3,498.70	3,498.70							
20701	行政运行	2,910.81	2,910.81							
2070101	图书馆	138.39	138.39							
2070104	艺术表演场所	103.59	103.59							
2070106	文化活动	5.88	5.88							
2070109	群众文化	5.10	5.10							
2070111	文化创作与保护	142.69	142.69							
2070112	文化和旅游市场管理	17.76	17.76							
2070113	旅游宣传	67.56	67.56							
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	20.00							
2070199	其他文化和旅游支出	90.14	90.14							
20702	文物	2,319.70	2,319.70							
2070201	行政运行	339.98	339.98							
2070204	文物保护	0.60	0.60							
2070205	博物馆	70.96	70.96							
20706	新闻出版电影	268.42	268.42							
2070607	广播	4.00	4.00							
20708	电视	4.00	4.00							
2070899	其他广播支出	207.88	207.88							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.02	36.02							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.02	36.02							
208	社会保障和就业支出	199.99	199.99							
20805	行政事业单位养老支出	199.99	199.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70							
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.41	95.41							
20808	抚恤	2.28	2.28							
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28							
210	卫生健康支出	39.02	39.02							
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02							
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36							
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10							
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57							
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00							
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00							
221	住房保障支出	28.93	28.93							
22102	住房改革支出	28.93	28.93							
2210201	住房公积金	28.93	28.93							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算表

财决03表  
金额单位：万元

单位：眉县文化和旅游局（汇总）

科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,812.99	1,032.08	4,780.91				
201		一般公共服务支出	0.45	0.45					
20132		组织事务	0.45	0.45					
2013204		公务员事务	0.45	0.45					
205		教育支出	43.62	43.62					
20508		进修及培训	43.62	43.62					
2050899		其他进修及培训	43.62	43.62					
207		文化旅游体育与传媒支出	3,498.70	717.79	2,780.91				
20701		文化和旅游	2,910.81	533.30	2,377.51				
2070101		行政运行	138.39	138.39					
2070104		图书馆	103.59	103.59					
2070106		艺术表演场所	5.88	5.88					
2070108		文化活动	5.10		5.10				
2070109		群众文化	142.69	122.69	20.00				
2070111		文化创作与保护	17.76	5.05	12.71				
2070112		文化和旅游市场管理	67.56	67.56					
2070113		旅游宣传	20.00		20.00				
2070114		文化和旅游管理事务	90.14	90.14					
2070199		其他文化和旅游支出	2,319.70		2,319.70				
20702		文物	339.98	184.49	155.49				
2070201		行政运行	0.60	0.60					
2070204		文物保护	70.96		70.96				
2070205		博物馆	268.42	183.89	84.53				
20706		新闻出版电影	4.00		4.00				
2070607		电影	4.00		4.00				
20708		广播电视	207.88		207.88				
2070899		其他广播电视支出	207.88		207.88				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	36.02		36.02				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	36.02		36.02				
208		社会保障和就业支出	202.27	202.27					
20805		行政事业单位养老支出	199.99	199.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70					
2080599		其他行政事业单位养老支出	95.41	95.41					
20808		抚恤	2.28	2.28					
2080801		死亡抚恤	2.28	2.28					
210		卫生健康支出	39.02	39.02					
21011		行政事业单位医疗	39.02	39.02					
2101101		行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102		事业单位医疗	29.10	29.10					
2101103		公务员医疗补助	4.57	4.57					
212		城乡社区支出	2,000.00		2,000.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00				
2120803		城市建设支出	2,000.00		2,000.00				
221		住房保障支出	28.93	28.93					
22102		住房改革支出	28.93	28.93					
2210201		住房公积金	28.93	28.93					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	3,812.99	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	43.62	43.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,498.70	3,498.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.27	202.27		
	9		九、卫生健康支出	41	39.02	39.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	28.93	28.93		
	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	5,812.99	本年支出合计	59	5,812.99	3,812.99	2,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,812.99	总计	64	5,812.99	3,812.99	2,000.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决05表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余				
												项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计			3,812.99	1,032.08	2,780.91	3,812.99	1,032.08	2,780.91						
201	一般公共服务支出				0.45	0.45		0.45	0.45							
20132	组织事务				0.45	0.45		0.45	0.45							
2013204	公务员事务				0.45	0.45		0.45	0.45							
205	教育支出				43.62	43.62		43.62	43.62							
20508	进修及培训				43.62	43.62		43.62	43.62							
2050899	其他进修及培训				43.62	43.62		43.62	43.62							
207	文化旅游体育与传媒支出				3,498.70	717.79	2,780.91	3,498.70	717.79	2,780.91						
20701	文化和旅游				2,910.81	533.30	2,377.51	2,910.81	533.30	2,377.51						
2070101	行政运行				138.39	138.39		138.39	138.39							
2070104	图书馆				103.59	103.59		103.59	103.59							
2070106	艺术表演场所				5.88	5.88		5.88	5.88							
2070108	文化活动				5.10		5.10	5.10		5.10						
2070109	群众文化				142.69	122.69		20.00	142.69	122.69	20.00					
2070111	文化创作与保护				17.76	5.05	12.71	17.76	5.05	12.71						
2070112	文化旅游市场管理				67.56	67.56		67.56	67.56							
2070113	旅游宣传				20.00		20.00	20.00		20.00						
2070114	文化旅游管理事务				90.14	90.14		90.14	90.14							
2070199	其他文化和旅游支出				2,319.70		2,319.70	2,319.70		2,319.70						
20702	文物				339.98	184.49	155.49	339.98	184.49	155.49						
2070201	行政运行				0.60	0.60		0.60	0.60							
2070204	文物保护				70.96		70.96	70.96		70.96						
2070205	博物馆				268.42	183.89	84.53	268.42	183.89	84.53						
20706	新闻出版电影				4.00		4.00	4.00		4.00						
2070607	电影				4.00		4.00	4.00		4.00						
20708	广播电视				207.88		207.88	207.88		207.88						
2070899	其他广播电视支出				207.88		207.88	207.88		207.88						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				36.02		36.02	36.02		36.02						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				36.02		36.02	36.02		36.02						
208	社会保障和就业支出				202.27	202.27		202.27	202.27							
20805	行政事业单位养老支出				199.99	199.99		199.99	199.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				69.88	69.88		69.88	69.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				34.70	34.70		34.70	34.70							
2080599	其他行政事业单位养老支出				95.41	95.41		95.41	95.41							
20808	抚恤				2.28	2.28		2.28	2.28							
2080801	死亡抚恤				2.28	2.28		2.28	2.28							
210	卫生健康支出				39.02	39.02		39.02	39.02							
21011	行政事业单位医疗				39.02	39.02		39.02	39.02							
2101101	行政单位医疗				5.36	5.36		5.36	5.36							
2101102	事业单位医疗				29.10	29.10		29.10	29.10							
2101103	公务员医疗补助				4.57	4.57		4.57	4.57							
221	住房保障支出				28.93	28.93		28.93	28.93							
22102	住房改革支出				28.93	28.93		28.93	28.93							
2210201	住房公积金				28.93	28.93		28.93	28.93							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	965.87	302	商品和服务支出	63.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	383.41	30201	办公费	5.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.51	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	191.37	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.70	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	73.93	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.48	30214	租赁费	30.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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			公用经费合计					63.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

金额单位: 万元

单位: 眉县文化和旅游局(汇总)																
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
212	城乡社区支出					2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00					
2120803	城市建设支出					2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00					

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决08表

金额单位：万元

单位：眉县文化和旅游局（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计										

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

部门（单位）：眉县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

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	会议费	培训费
			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	3.3		2.5		2.5	0.8		
决算数	3.07		2.27		2.27	0.8	3.57	9.61

## 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

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无