眉县文化和旅游局（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：已审核

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位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，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化旅游、广播电视和文物活动，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。

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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）指导、协调全县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。

（十八）拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县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。

（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

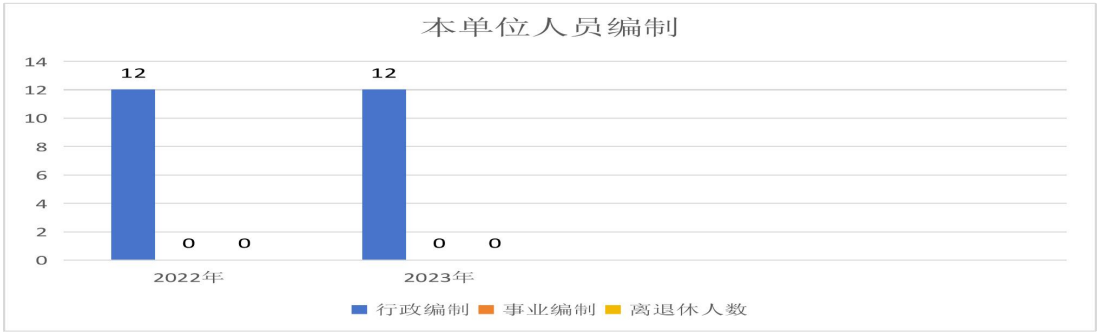
眉县文化和旅游局纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	眉县文化和旅游局（机关）

本单位作为县财政一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

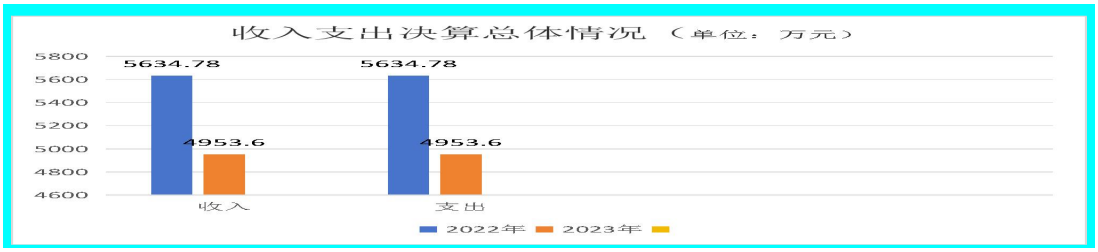
截至 2023 年底，本单位人员编制“眉县文化和旅游局”其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

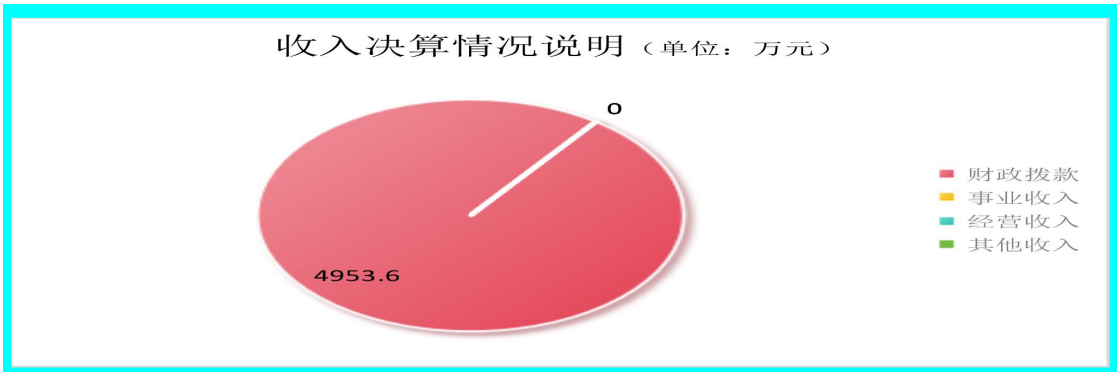
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4953.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 681.18 万元，下降 12.09%。主要是承担县委县政府重点专项工作任务减少。



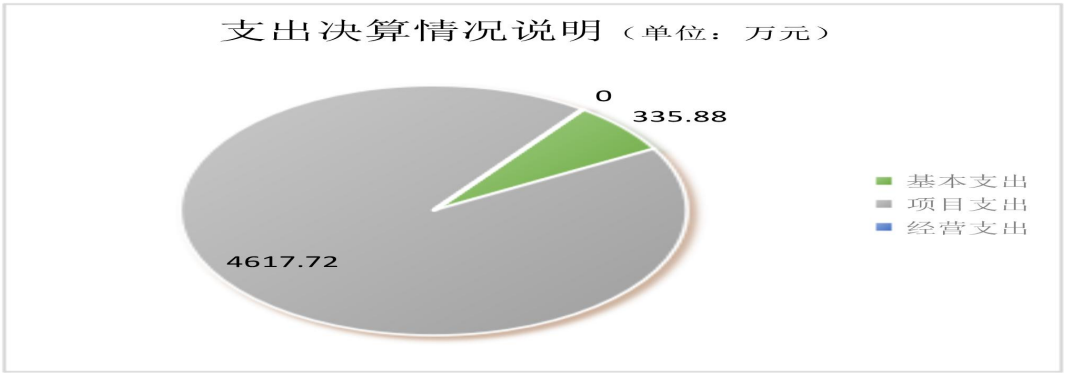
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4953.60 万元，其中：财政拨款收入 4953.60 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%。



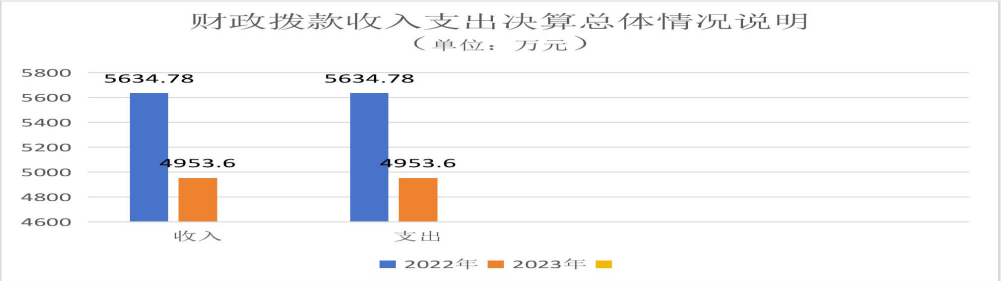
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4953.60 万元，其中：基本支出 335.88 万元，占 3.33%；项目支出 4617.72 万元，占 96.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



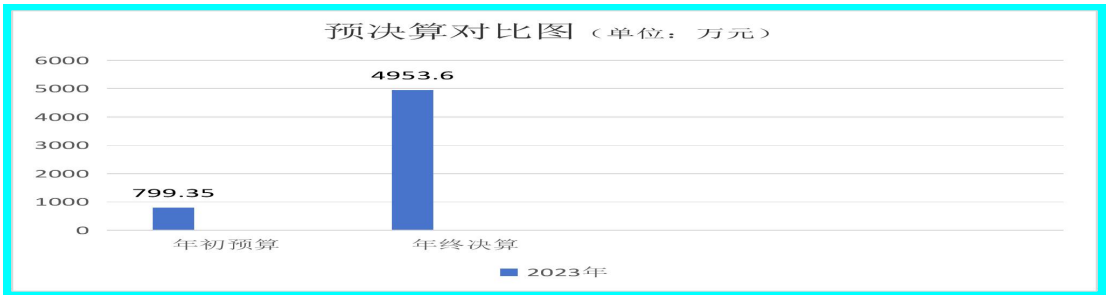
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4953.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 681.18 万元，下降 12.09%。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 799.35 万元，支出决算 4953.60 万元，完成年初预算的 369.50%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 681.18 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。

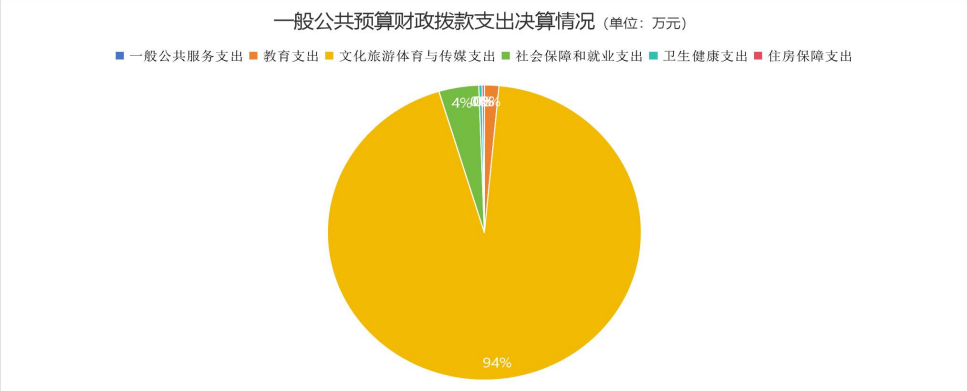
3.文化旅游体育与传媒支出：2771.36 万元。①文化和旅游 2475.85 万元（行政运行 138.39 万元、艺术表演场所 5.88 万元、文化活动 5.1 万元、群众文化 20 万元、文化创作与保护 5.05 元、文化和旅游市场管理 3.72 万元、旅游宣

传 20 万元、其他文化和旅游支出 2277.71 万元）；②文物 47.60 万元（行政运行 0.6 万元，文物保护 47 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： 121.35 万元。①行政事业单位养老 120.21 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.53 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 8.27 万元、其他行政事业单位养老支出 95.41）；②抚恤 1.14（死亡抚恤 1.14 万元）。

5.卫生健康支出：9.92 万元。①行政事业单位医疗 5.35 万元；②行政单位医疗 4.57 万元。

6.住房保障支出： 6.9 万元。**住房公积金** 6.9 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：**277.01 万元，主要包括：基本工资 69.3 万元、津贴补贴 63.88 万元、奖金 5.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.54 万元、职业年金缴费 8.27 万元、职

工基本医疗保险缴费5.36万元、公务员医疗补助缴费4.56其他社会保障缴费73.93住房公积金6.9万元、其他工资福利支出21.48、抚恤金1.14万元。

（二）**公用经费：**58.87万元，主要包括：办公费5.05万元、印刷费3.72万元、水费0.6万元、电费5.88万元、租赁费30万元、其他商品和服务支出13.62万元。

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4.8万元，支出决算4.8万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是政府部门压缩三公经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

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

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%，决算数较预算数无变化。

其中：

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2万元。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2万元，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。支出决算比上年增加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

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

本单位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4617.72万元，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、广电工作的顺利开展。

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。

眉县文化和旅游局整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>799.35</td><td>799.35</td><td></td><td>335.88</td><td>335.88</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>项目</td><td>完成</td><td>178.00</td><td>178.00</td><td></td><td>4617.72</td><td>4617.72</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>977.35</td><td>977.35</td><td></td><td>4953.60</td><td>4953.60</td><td></td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">扎实推进省级公共文化服务高质量发展示范县、镇创建，构建布局均衡、设施完善、供给多元、服务高效的现代公共文化服务体系。紧抓文艺创作，深化惠民工程，建立群众文化需求反馈机制，整合县域各类公共文化服务产品，推行“菜单式”“订单式”精</td><td colspan="6">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；策划线下大型群众文化活动70余场次，惠及群众18万余人次。公益演出79场次。开展机关企事业单位党性教育、廉政教育、爱国主义</td></tr>
</table>

标完成情况	准服务。健全图书馆、文化馆、博物馆创新服务模式，拓展服务内涵，不断丰富免费开放服务项目，让更多群体享受文化发展成果。梳理更新旅游线路，制作眉县旅游攻略宣传彩页，通过主流旅游网站、手机营销平台、自媒体等宣传平台大力宣传。巩固提升“八个一”文创产品打造成果，组织和参加各类旅游宣传营销活动，不断完善宣传营销、市场管理、产品研发体系。	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。政策拉动游客消费10万人次，优惠金额达500万元。集中宣传活动8次，进村组宣传15次，受众人数达10000余人次。积极争取省市旅游奖补、专项资金，精心包装项目15个，申请资金3000余万元。

	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
年度绩效指标完成情况	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
			争取省市旅游奖补资金项目	15个	完成	10	10
		质量指标	文化和旅游活动组织安全率	100%	完成	10	10
		时效指标	项目执行时间	12月	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

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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.眉县文化和旅游局（本级）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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		

收入支出决算总表

财决01表

单位：眉县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,953.61	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	2,771.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.92
	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	6.90
	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	4,953.61	本年支出合计	58	4,953.61
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	4,953.61	总计	62	4,953.61

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

单位：眉县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

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
	合计	**4,953.61**	**4,953.61**					
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	2,771.36	2,771.36					
20701	文化和旅游	2,475.86	2,475.86					
2070101	行政运行	138.39	138.39					
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	20.00	20.00					
2070111	文化创作与保护	5.05	5.05					
2070112	文化和旅游市场管理	3.72	3.72					
2070113	旅游宣传	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2,277.72	2,277.72					
20702	文物	47.60	47.60					
2070201	行政运行	0.60	0.60					
2070204	文物保护	47.00	47.00					
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	121.35	121.35					
20805	行政事业单位养老支出	120.21	120.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.41	95.41					
20808	抚恤	1.14	1.14					
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
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	6.90	6.90					
22102	住房改革支出	6.90	6.90					
2210201	住房公积金	6.90	6.90					

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

单位：眉县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

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	4,953.61	335.88	4,617.72			
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	2,771.36	153.64	2,617.72			
20701	文化和旅游	2,475.86	153.04	2,322.82			
2070101	行政运行	138.39	138.39				
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	20.00		20.00			
2070111	文化创作与保护	5.05	5.05				
2070112	文化和旅游市场管理	3.72	3.72				
2070113	旅游宣传	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,277.72		2,277.72			
20702	文物	47.60	0.60	47.00			
2070201	行政运行	0.60	0.60				
2070204	文物保护	47.00		47.00			
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	121.35	121.35				
20805	行政事业单位养老支出	120.21	120.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.41	95.41				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
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	6.90	6.90				
22102	住房改革支出	6.90	6.90				
2210201	住房公积金	6.90	6.90				

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

单位：眉县文化和旅游局（本级）　　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	2,953.61	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	2,771.36	2,771.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.35	121.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92		
	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	6.90	6.90		
	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	4,953.61	**本年支出合计**	59	4,953.61	2,953.61	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	4,953.61	**总计**	64	4,953.61	2,953.61	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

单位：眉县文化和旅游局（本级）　　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	基本支出结转	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				**2,953.61**	**335.88**	**2,617.72**	**2,953.61**	**335.88**	**2,617.72**				
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				2,771.36	153.64	2,617.72	2,771.36	153.64	2,617.72				
20701	文化和旅游				2,475.86	153.04	2,322.82	2,475.86	153.04	2,322.82				
2070101	行政运行				138.39	138.39		138.39	138.39					
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				20.00		20.00	20.00		20.00				
2070111	文化创作与保护				5.05	5.05		5.05	5.05					
2070112	文化和旅游市场管理				3.72	3.72		3.72	3.72					
2070113	旅游宣传				20.00		20.00	20.00		20.00				
2070199	其他文化和旅游支出				2,277.72		2,277.72	2,277.72		2,277.72				
20702	文物				47.60	0.60	47.00	47.60	0.60	47.00				
2070201	行政运行				0.60	0.60		0.60	0.60					
2070204	文物保护				47.00		47.00	47.00		47.00				
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				121.35	121.35		121.35	121.35					
20805	行政事业单位养老支出				120.21	120.21		120.21	120.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.54	16.54		16.54	16.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				8.27	8.27		8.27	8.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出				95.41	95.41		95.41	95.41					
20808	抚恤				1.14	1.14		1.14	1.14					
2080801	死亡抚恤				1.14	1.14		1.14	1.14					
210	卫生健康支出				9.92	9.92		9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗				9.92	9.92		9.92	9.92					
2101101	行政单位医疗				5.36	5.36		5.36	5.36					
2101103	公务员医疗补助				4.57	4.57		4.57	4.57					
221	住房保障支出				6.90	6.90		6.90	6.90					
22102	住房改革支出				6.90	6.90		6.90	6.90					
2210201	住房公积金				6.90	6.90		6.90	6.90					

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

单位：眉县文化和旅游局（本级）　　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	275.87	302	商品和服务支出	58.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.31	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.88	30202	印刷费	3.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.65	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		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	16.54	30206	电费	5.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.14	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.14	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	13.62	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		277.01	公用经费合计					58.87

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

单位：眉县文化和旅游局（本级）　　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	基本支出结转	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				**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

单位：眉县文化和旅游局（本级）　　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	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（本级）　　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	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	4.8		0.8			0.8	2	2
决算数	4.8		0.8			0.8	2	2

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