

渭南市文化和旅游局（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，全市文化文物旅游工作以主题教育为引领，以“三个年”活动为统揽，文化事业创先争优，旅游市场活力强劲，文旅产业创新布局，文化文物旅游工作在守正中创新、在创新中发展、在发展中跃升。

一是文旅融合提质增效。召开全市文化和旅游产业发展大会，出台《渭南市打造千亿级文化旅游产业三年行动方案（2023-2025年）》，布局现代旅游、乡村旅游、文化创意等6条重点文旅产业链。潼关古城被省委宣传部列为2023年陕西省重大文化产业项目，白水县仓颉庙中华上古文化园、蒲城县时间博物馆、华阴市文化体育中心项目建成投入运营，少华山国家森林公园索道增容项目主体完成。

二是品牌创建硕果累累。潼关县入选首批全国文化产业赋能乡村振兴试点县，富平中华郡荣获第二批国家级文明旅游示范单位，临渭区桃花源壹山窑民宿荣列国家乙级旅游民宿，大荔县荣获中国最美乡村旅游名县，澄城县荣膺中国农文旅融合发展典范县，交道镇樊家川村入选2023年中国美丽休闲乡村，韩城古城成功创建全国研学旅行基地。

三是文化惠民示范引领。2部剧目（《根据地》《黄河湾纪事》）获陕西省第十届艺术节“文华大奖”“文华优秀表演奖”。全市公共图书馆、文化馆、博物馆等全部免费开放，服务群众972.2万人次，人均接受文化场馆服务2.07次，较2022年增长

122.5%。

四是文化遗产“活”化传承。创建国家级和省级关中文化生态保护实验区，成功创建省级非物质文化遗产生产性保护示范基地4家、省级非遗工坊6家、非遗特色示范县3个、示范镇3个、示范街区2个、“非遗在社区”试点单位4个，陕西省非遗研究基地、传承教育实践基地、中小学优秀传统文化教育社会实践基地15个，新增第七批省级非遗代表性传承人8名，第六批市级传承人48名。

五是文旅名片越擦越亮。坚持“高起点、全方位、立体式、精准化”文旅宣传理念，宣传片《黄河华山·家在渭南》亮相央视一套、十三套黄金时段，受众达3.1亿人次；制作的《我姓渭》短视频全网播放量达140万次；渭南文旅抖音号点赞量已突破百万赞大关，粉丝量23.3万人。

（一）主要职责

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。

1. 贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、旅游、文物方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物体制改革。

3. 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,实施重大文化民生工程。

4. 指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建设,管理全市性重大文化、旅游活动,指导、推进全域旅游。

5. 负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设,实施文化旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市文化、旅游和文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

6. 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作,弘扬中华优秀传统文化,推进文物事业发展。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导文物相关文化产业发展,协调博物馆间的交流与合作。

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. 负责全市文化产业和旅游产业发展,组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全市文化、旅游、文物市场发展,对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

10. 指导全市文化市场综合执法,根据中省市深化文化市场综合执法改革要求,行使相关领域行政执法职责,维护市场秩序。

11. 指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,组织旅游形象推广。

12. 履行文化、旅游、文物等行业安全监管职责,负责旅游景

区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆等文化旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 党政办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实。承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全、信访工作。负责部门预算和相关财政资金管理。负责机关财务、资产管理。负责全市文化、文物和旅游统计工作。负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游、文物设施建设。负责机关和所属单位的党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训、目标考核等工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作。

2. 政策法规科。拟订全市文化、旅游、文物政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游、文物发展规划并组织实施。承担文化、旅游和文物体制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

3. 艺术科。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值

价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和具有代表性特色性的地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

4. 公共服务科。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务及博物馆公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。

5. 科技教育科。拟订全市文化、旅游、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、旅游、文物科研工作及成果推广。组织协调文化、旅游、文物行业信息化、标准化工作。指导行业职业教育工作，负责社会艺术水平考级管理工作。

6. 非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护规划和发展政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作,组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

7. 产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业、文物相关文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全市文化产业和旅游产业、文物相关文化产业及新兴业态发展。促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设。

8. 资源开发科。承担全市文化、旅游、文物资源普查、规

划、开发和保护。指导推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。申报、征集、管理全市重大文化旅游开发项目。负责开展全市A级旅游景区质量等级申报、评定工作。推进国家文化公园建设。承担全市红色旅游相关工作。

9. 市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场和文物市场政策和发展规划并组织实施。对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管。承担全市文化、旅游、文物行业信用体系建设。监管文化和旅游市场服务质量。组织协调行业标准化工作。承担旅游经济运行监测、假日文化旅游和文物市场、文化。旅游和文物安全综合协调和监督管理。

10. 对外合作交流科。拟定全市文化、旅游、文物对外交流合作政策。指导、管理全市文化、旅游、文物对外交流、合作及宣传推广工作。负责国际国内旅游市场宣传推广和旅游形象宣传。组织承办全市性重大文化旅游活动。指导全市“一带一路”文化、旅游、文物国际交流。

11. 文物科。拟订全市文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。管理、指导全市文物工作,组织安排考古学术讨论、交流活动；负责全市文物业务统计工作。

12. 博物馆科。指导全市博物馆工作,拟订全市博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全市博物馆建设。管理、指导全市博物馆外事工作,负责全市博物馆业务统计工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市文化和旅游局的本级预算单位，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39人，其中行政编制39人、事业编制0人；实有人员52人，其中行政52人、事业0人。单位管理的离退休人员72人。

本年人员结构图

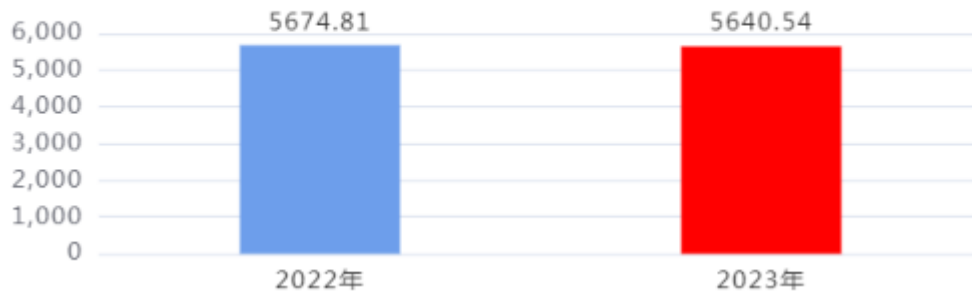


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,640.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.27万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收支减少。

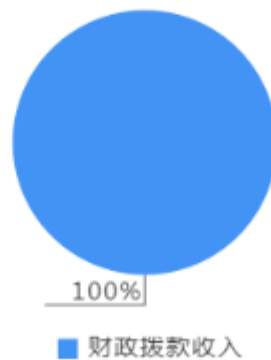
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,640.54万元，其中：财政拨款收入5,640.54万元，占100%。

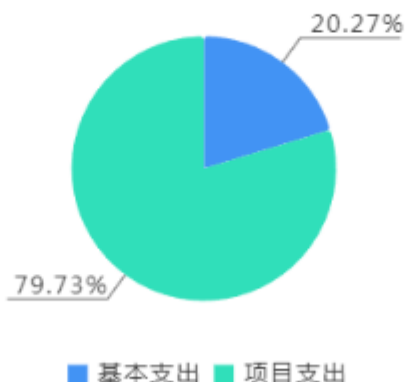
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,640.54万元，其中：基本支出1,143.31万元，占20.27%；项目支出4,497.23万元，占79.73%。

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5,640.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.27万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



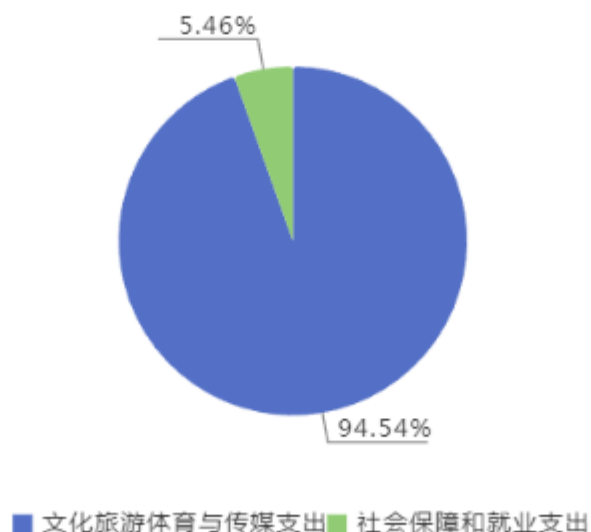
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,490.15万元，支出决算5,640.54万元，完成年初预算的378.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.27万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算844.87万元，支出决算835.39万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费收支减少。

2. 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28.30万元，新增支出的主要原因是：中途追加了公共文化服务体系建设市级专项资金。

3. 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286.18万元，新增支出的主要原因是：中途追加了旅游发展市级专项资金。

4. 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456.05万元，支出决算3,686.11万元，完成年初预算的808.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了旅游发展市级专项资金和公共文化服务体系建设市级专项资金。

5. 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，支出决算217万元，新增支出的主要原因是：中途追加了旅游发展市级专项资金（其中部分用于文物保护）和文物保护经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算38万元，支出决算138万元，完成年初预算的363.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了文物保护经费。

7. 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141.64万元，新增支出的主要原因是：中途追加了旅游发展市级专项资金和公共文化服务体系建设市级专项资金。

8. 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51.80万元，支出决算51.80万元，完成年初预算的100%。

9. 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99.42万元，支出决算94.63万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转为退休人员，缴费人数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.60万元，新增支出的主要原因是：有职工调出和退休，增加的职业年金记实缴费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算105.88万元，新增支出的主要原因是：本年有死亡职工，年中追加死亡抚恤金项目。

12. 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50万元，新增支出的主要原因是：中途追加了文化体制改革单位人员经费。

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1,143.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,042.49万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费100.82万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本单位2023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3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年无出国（境）费用，公务用车运行维护费降低。

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3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。主要用于：公车保险、维修等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：2023年全市文化和旅游（文物）局长暨党风廉政建设工作会议和2023年全市文化旅游工作务虚会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算103.21万元，支出决算100.82万元，完成预算的97.68%。支出决算比上年减少3.01万元，下降的主要原因是：严格管理压缩支出。

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1061.25万元，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1061.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额485.15万元，占政府采购支出合同总额的45.71%，其中：授予小微企业合同金额485.15万元，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45.71%。

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2辆，其中应急保障用车2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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本完成了本年各项工作任务，完成了人员的各项工资保障、单位正常运转，完成日常工作任务。

本单位在部门决算中反映文物保护及工作经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3246.58万元，占部门预算项目支出总额的72.19%。

（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98.2，全年预算数5640.54万元，执行数5640.54万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2部剧目（《根据地》《黄河湾纪事》）获陕西省第十届艺术节“文华大奖”“文华优秀表演奖”。全市公共图书馆、文化馆、博物馆等全部免费开放，服务群众972.2万人次，人均接受文化场馆服务2.07次，较2022年增长122.5%。创建国家级和省级关中文化生态保护实验区，成功创建省级非物质文化遗产生产性保护示范基地4家、省级非遗工坊6家、非遗特色示范县3个、示范镇3个、示范街区2个、“非遗在社区”试点单位4个，陕西省非遗研究基地、传承教育实

践基地、中小学优秀传统文化教育社会实践基地15个，新增第七批省级非遗代表性传承人8名，第六批市级传承人48名。发现的问题及原因：对较长周期的项目，在长期跟踪评价方面还需完善。下一步改进措施：加强资金支出绩效长效管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市文化和旅游局									
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				
人员经费	保障人员工资	1042.49	1042.49	1042.49		1042.49	1042.49		—		—	
公用经费	保障单位正常运转	100.82	100.82	100.82		100.82	100.82		—		—	
项目经费	旅游发展及公共文化等	4422.3	4422.3	4422.3		4422.3	4422.3		—		—	
履职专项	保障各项专项业务工作的开展	74.93	74.93	74.93		74.93	74.93		—		—	
金额合计		5640.54	5640.54	5640.54		5640.54	5640.54		10		10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	目标1: 建成渭南戏曲博物馆, 并对外免费开放; 目标2: 完成渭南文物、非遗、旅游的数字化建设; 目标3: 正常运行渭南市图书馆、美术馆; 目标4: 持续举办“万里黄河看渭南”系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作; 目标5: 持续推动全市公共文化服务创新发展, 搭建渭南公共文化云平台; 目标6: 加强文物的保护利用; 目标7: 持续实施西渭文旅融合主题系列活动; 目标8: 2023年累计接待观众21万人次, 举办展览3次; 目标9: 策划实施文化惠民系列活动; 目标10: 保持公共文化和旅游推介项目的平稳发展; 目标11: 推出一部乡村振兴主题艺术作品。			目标1: 渭南戏曲博物馆正在建设中; 目标2: 渭南文物、非遗、旅游的数字化建设已完成; 目标3: 渭南市图书馆、美术馆正常运行; 目标4: 持续举办“万里黄河看渭南”系列活动, 旅游宣传推介工作正常开展; 目标5: 持续推动全市公共文化服务创新发展, 已搭建渭南公共文化云平台; 目标6: 加强文物的保护利用; 目标7: 持续实施西渭文旅融合主题系列活动; 目标8: 2023年累计接待观众21万多人, 举办展览3次; 目标9: 文化惠民系列活动已实施完成; 目标10: 保持公共文化和旅游推介项目的平稳发展; 目标11: 已推出两部主题艺术作品。								
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		
		保障人员工作及社保缴费			≥52人		≥52人		4	4		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	文艺作品创作	≥1部	≥2部	4	4
			接待游客人数增长率	≥5%	≥5%	4	4
			国保单位文保员覆盖率	100%	100%	4	4
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	4	4
			资金使用合规性	100%	100%	4	4
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	4	4
		时效指标	部门预算执行进度率	≥序时进度	≥序时进度	5	4.6
			专项资金下达及时性	5月底前≥60%	5月底前≥60%	4	3.8
			资金支付率	>95%	>95%	4	3.8
		成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	5	4
			政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	4	4
		效益指标 (30分)	经济效益指标	推动提高渭南文化旅游业发展率	≥10%	≥10%	6
	社会效益指标		弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化	≥95%	≥95%	4	4
			丰富群众文化生活, 满足群众高品位文化生活的需求。提高精神质量。	≥95%	≥95%	4	4
			扩大宣传面, 让更多的人了解期刊内容。	≥98%	≥98%	4	4
			提高群众对艺术的追求, 增强文化修养。	≥95%	≥95%	4	4
	可持续影响指标		连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%	≥95%	4	4
			助推城市文旅融合可持续发展	≥95%	≥95%	4	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	98.2

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文物保护及工作经费专项经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.文化和旅游履职专项经费项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2023年全市接待国内外游客8360万人次，旅游综合收入526亿元。文艺作品创作完成2部，文化惠民演出正常开展，景区标准化建设正常推进，各种节庆活动持续开展，助力乡村振兴。旅游宣传和促销活动正常开展。发现的问题及原因：对较长周期的项目，在长期跟踪评价方面还需完善。下一步改进措施：加强资金支出绩效长效管理。

2.文物保护及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：建立准确、详实的文物编制档案2套，举办文物知识业务培训一次，完成文物抢险抢修2处以上。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力。发现的问题及原因：对较长周期的项目，在长期跟踪评价方面还需完善。下一步改进措施：加强资金支出绩效长效管理。

3.市级文物保护奖励基金项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：全市文保员队伍稳定，文保员培训有序开展，文物保护法规宣传持续开展，青少年文物保护知晓率有所提高。发现的问题及原因：对较长周期的项目，在长期跟踪评价方面还需完善。下一步改进措施：加强资金支出绩效长效管理。

4. 文化艺术中心场馆公共部分维修维护项目绩效自评综述：
全年预算数5.93万元，执行数5.93万元，完成预算的100%。项目
绩效完成情况：已委托专业机构对市文化艺术中心一楼公共部位
和民主路原市考古研究所办公楼进行维修维护，保障市文化艺术
中心的正常运转和民主路原市考古研究所办公楼的正常出租。

5. 公共文化服务体系专项资金绩效自评综述：全年预算
数1171.65万元，执行数1168.95万元，完成预算的99.77%。项目
绩效完成情况：加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展
，实施公共文化形象塑造和数字资源建设；加强渭南公共数字
文化建设，做好公共文化云平台培训及运行落实省级公共文化年
度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务；参加
市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众
生活；引进艺术人才、培养艺术人才；参加非遗培训研学，帮助
非遗传承人增学养、拓眼界，提高技艺水平；为调动传承人传习
收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传
习收徒发放补助；支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动，提
高市级非遗项目的传承活力，扩大影响力；实施非遗传承人记录
工作，高质量保存记录非遗项目；全市放映农村和广场社区公益
电影24672场；常态化开展“四进”零距惠民工程；策划“我们的
节日”活动，配合市局举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、
展演等活动；开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工
作；策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动；一元
剧场共计演出不少于120场次，常态化开展四进零距惠民演出100
场次。发现的问题及原因：预算执行率需进一步强化。下一步改
进措施：强化非遗传承人考核管理，增强考核与预算执行的匹配

性。

6. 旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2023年实现旅游综合收入突破500亿元；持续举办万里黄河看渭南系列活动，加强后疫情时期旅游宣传推介工作；举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动；建立准确、详实的文物编制档案2套；举办文物知识业务培训一次；举办全市讲解员培训大会；开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动；完成文物抢险抢修2处以上；加强文物的保护。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力；组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。发现的问题及原因：宣传方式相比较以前年度有创新但是与新媒体的融合需要多更举措。下一步改进措施：加强与大的旅游平台宣传合作，针对旅游产品宣传推广工作靶向发力，提升旅游综合收入。

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游履职专项经费						
主管部门		渭南市文化和旅游局（205）		实施单位		渭南市文化和旅游局（205001）		
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	31	31	31	10	100%	10	
	其中：财政拨款	31	31	31	—	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				
	目标1：2023年接待游客人数和旅游综合收均有所增长。 目标2：文艺作品创作完成2部以上。 目标3：文化惠民演出正常开展。 目标4：景区标准化建设正常推进。 目标5：各种节庆活动持续开展，助力乡村振兴。 目标6：旅游宣传和促销活动正常开展。			目标1：2023年全市接待国内外游客8360万人次，旅游综合收入526亿元。 目标2：文艺作品创作完成2部。 目标3：文化惠民演出正常开展。 目标4：景区标准化建设正常推进。 目标5：各种节庆活动持续开展，助力乡村振兴。 目标6：旅游宣传和促销活动正常开展。				
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	文艺作品创作	≥2部	2部	10	10	
			接待游客人数增长率	≥5%	8360万人次	10	10	
		质量指标	公共文化标识	统一LOGO	统一LOGO	10	10	
			旅游资源开发品质	不断提升	不断提升	10	9	
		时效指标	实施期限	12月底前	完成了100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高群众对艺术的追求，增强文化修养。	≥95%	≥95%	10	10	
			丰富群众文化生活，提高文化修养普及率	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	促进文化旅游事业健康发展受益率	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护及工作经费						
主管部门		渭南市文化和旅游局（205）		实施单位		渭南市文化和旅游局（205001）		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	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				
	目标1：建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标2：举办文物知识业务培训一次。 目标3完成文物抢险抢修2处以上。 目标4：加强文物的保护。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力。			目标1：建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标2：举办文物知识业务培训一次。 目标3完成文物抢险抢修2处以上。 目标4：加强文物的保护。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力。				
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	编制文物档案	2套	2套	10	10	
			文物抢险抢修	≥2处	≥2处	10	10	
			举办文物业务培训	1次	1次	10	10	
		质量指标	文物保护	提档升级	提档升级	10	9	
	时效指标	实施期限	12月底前	完成了100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化	≥95%	≥95%	10	10	
			民众爱国意识、历史自豪感普及率	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续发展影响指标	民众文物保护意识增强率	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	4	
文物工作者对文物保护满意度			≥98%	≥98%	5	4		
总分					100	95		

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级文物保护奖励基金						
主管部门		渭南市文化和旅游局（205）		实施单位		渭南市文化和旅游局（205001）		
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	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				
	目标1：全市文保员队伍稳定。 目标2：文保员培训有序开展。 目标3：文物保护法规宣传持续开展。 目标4：青少年文物保护知晓率有所提高。			目标1：全市文保员队伍稳定。 目标2：文保员培训有序开展。 目标3：文物保护法规宣传持续开展。 目标4：青少年文物保护知晓率有所提高。				
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	国保单位文保员覆盖率	100%	100%	10	10	
			文物盗抢破坏发案数	0	0	10	10	
		质量指标	人保员队伍人数	稳定	稳定	10	9	
			文物点位无损毁盗抢等破坏现象	无	无	10	10	
	时效指标	2023年1月-12月	全年	完成了100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	民众文物保护意识持续提升	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	市民文物保护意识持续提升	提升	提升	10	9	
			文保员文物巡查按规开展	开展	开展	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	5	
青少年文物保护知晓率			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	96		

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(出租) 维修(护) 费						
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		实施单位		渭南市文化和旅游局(205001)		
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	5.93	5.93	5.93	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5.93	5.93	5.93	—	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				
	委托专业机构对市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼进行维修维护,保障市文化艺术中心的正常运转和民主路原市考古研究所办公楼的正常出租。			已委托专业机构对市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼进行维修维护,保障市文化艺术中心的正常运转和民主路原市考古研究所办公楼的正常出租。				
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	2个办公场所	2个办公场所正常使用	完成	15	15	
		质量指标	维修维护工程质量	维修维护符合工程建设标准	合格	15	15	
		时效指标	实施期限	2023年度	完成了100%	10	10	
		成本指标	5.93万元	5.93万元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼使用。	保障设施正常使用	正常使用	8	8	
		社会效益指标	群众使用体验	日益提升	设施完善	8	7	
			保证公共环境的完整舒适	公共环境的完整舒适	完整舒适	7	6	
	可持续影响	年度维修维护	年度维修维护正常开展	年度维修维护正常开展	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
实施完善认可度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	98		

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		渭南市文化和旅游局（205）		实施单位		渭南市文化和旅游局（205001）		
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	1171.65	1171.65	1168.95	9	99.77%	9	
	其中：财政拨款	1171.65	1171.65	1168.95	—	99.77%	—	
	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				
	<p>目标1：加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展，实施公共文化形象塑造和数字资源建设。</p> <p>目标2：加强渭南公共数字文化建设，做好公共文化云平台培训及运行。</p> <p>目标3：落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务。</p> <p>目标4：参加市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众生活。</p> <p>目标5：引进艺术人才、培养艺术人才。</p> <p>目标6：参加非遗培训研学，帮助非遗传承人增学养、拓眼界，提高技艺水平。</p> <p>目标7：为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒发放补助。</p> <p>目标8：支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动，提高市级非遗项目的传承活力，扩大影响力。</p> <p>目标9：实施非遗传承人记录工作，高质量保存记录非遗项目。</p> <p>目标10：全市放映农村和广场社区公益电影24672场。</p> <p>目标11：常态化开展“四进”零距惠民工程。</p> <p>目标12：开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作。</p> <p>目标13：策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动。</p> <p>目标14：一元剧场共计演出不少于120场次，常态化开展四进零距惠民演出100场次。</p>			<p>目标1：加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展，实施公共文化形象塑造和数字资源建设。</p> <p>目标2：加强渭南公共数字文化建设，做好公共文化云平台培训及运行。</p> <p>目标3：落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务。</p> <p>目标4：参加市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众生活。</p> <p>目标5：引进艺术人才、培养艺术人才。</p> <p>目标6：参加非遗培训研学，帮助非遗传承人增学养、拓眼界，提高技艺水平。</p> <p>目标7：为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒发放补助。</p> <p>目标8：支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动，提高市级非遗项目的传承活力，扩大影响力。</p> <p>目标9：实施非遗传承人记录工作，高质量保存记录非遗项目。</p> <p>目标10：全市放映农村和广场社区公益电影24672场。</p> <p>目标11：常态化开展“四进”零距惠民工程。</p> <p>目标12：开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作。</p> <p>目标13：策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动。</p> <p>目标14：一元剧场共计演出不少于120场次，常</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	新建地方特色数字资源库数量	3个	3个	5	5	
			云平台场馆入驻数量	≥150个	≥150个	5	5	
			省级分会场活动	≥2场	≥2场	5	5	
			组织实施2023年渭南市新春戏曲音乐会	1台	1台	5	5	
			培养艺术人才	30人	30人	5	5	
			恢复传统剧目	1个	1个	5	5	
质量指标	演出质量	线上线下演出完成，无安全事故	无	10	10			

	时效指标	按照时间节点完成	12月底前	完成了100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	成为渭南市民了解戏曲文化、体验戏曲文化、欣赏经典戏曲的主阵地	弘扬主旋律，宣传正能量	弘扬主旋律，宣传正能量	10	9	
		活跃丰富群众生活	得到了极大丰富	得到了极大丰富	10	9	
	可持续影响指标	为非物质文化遗产长期保护及传承，具有积极推动作用	≥90%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	≥90%	≥95%	10	9	
总分					100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门		实施单位						
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	2000			10		10	
	其中:财政拨款	2000			—		—	
	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				
	目标1: 2023年实现旅游综合收入突破500亿元。 目标2: 持续举办万里黄河看渭南系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作。 目标3: 举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动。 目标4: 建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标5: 举办文物知识业务培训一次。 目标6: 举办全市讲解员培训大会。 目标7: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动。 目标8: 完成文物抢险抢修2处以上。 目标9: 加强文物的保护。以文物安全为底线, 以科学保护为前提, 逐步建立低级别文物保养维护机制, 提高我市文物保护管理能力。 目标10: 组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。			目标1: 2023年实现旅游综合收入突破500亿元。 目标2: 持续举办万里黄河看渭南系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作。 目标3: 举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动。 目标4: 建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标5: 举办文物知识业务培训一次。 目标6: 举办全市讲解员培训大会。 目标7: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动。 目标8: 完成文物抢险抢修2处以上。 目标9: 加强文物的保护。以文物安全为底线, 以科学保护为前提, 逐步建立低级别文物保养维护机制, 提高我市文物保护管理能力。 目标10: 组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。				
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	举办、参加全国旅游展会和推介场次	8场	8场	10	10	
			央视投放渭南旅游宣传片数量	144次	144次	5	5	
			高铁投放渭南旅游专刊数量	2800本	2800本	5	5	
			陕西电视台投放渭南旅游宣传片数量	720次	720次	3	3	
	质量指标	旅游宣传项目验收的合格率	100%	100%	5	5		
		旅游宣传的效果	达到优良以上	达到优良以上	5	5		
	时效指标	项目实施期限	全年	全年	10	10		
资金支付率		1	1	7	7			

	社会效益指标	让更多的游客能够更全面的了解渭南特有的文化和旅游资源	逐年提升	逐年提升	15	14	
	可持续影响指标	吸引更多的游客来渭南旅游	大幅提升	大幅提升	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客对渭南文化和旅游的了解度	提高1个百分点	提高1个百分点	10	10	
总分					98	98	

（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. 渭南市文化和旅游局（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：（0913）2931900。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：渭南市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,640.54	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		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	5,332.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	307.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	5,640.54	本年支出合计	57	5,640.54
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	5,640.54	总计	60	5,640.54

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：渭南市文化和旅游局（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	5,640.54	5,640.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,332.63	5,332.63					
20701	文化和旅游	4,835.99	4,835.99					
2070101	行政运行	835.39	835.39					
2070108	文化活动	28.30	28.30					
2070113	旅游宣传	286.18	286.18					
2070199	其他文化和旅游支出	3,686.11	3,686.11					
20702	文物	355.00	355.00					
2070204	文物保护	217.00	217.00					
2070299	其他文物支出	138.00	138.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.64	141.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.64	141.64					
208	社会保障和就业支出	307.92	307.92					
20805	行政事业单位养老支出	152.04	152.04					
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
20808	抚恤	105.88	105.88					
2080801	死亡抚恤	105.88	105.88					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					

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：渭南市文化和旅游局（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	5,640.54	1,143.31	4,497.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,332.63	835.39	4,497.23			
20701	文化和旅游	4,835.99	835.39	4,000.59			
2070101	行政运行	835.39	835.39				
2070108	文化活动	28.30		28.30			
2070113	旅游宣传	286.18		286.18			
2070199	其他文化和旅游支出	3,686.11		3,686.11			
20702	文物	355.00		355.00			
2070204	文物保护	217.00		217.00			
2070299	其他文物支出	138.00		138.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.64		141.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.64		141.64			
208	社会保障和就业支出	307.92	307.92				
20805	行政事业单位养老支出	152.04	152.04				
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
20808	抚恤	105.88	105.88				
2080801	死亡抚恤	105.88	105.88				
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				

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：渭南市文化和旅游局（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	5,640.54	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		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	5,332.63	5,332.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.92	307.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5,640.54	本年支出合计	59	5,640.54	5,640.54		
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	5,640.54	合计	64	5,640.54	5,640.54		

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：渭南市文化和旅游局（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	5,640.54	1,143.31	4,497.23
207	文化旅游体育与传媒支出	5,332.63	835.39	4,497.23
20701	文化和旅游	4,835.99	835.39	4,000.59
2070101	行政运行	835.39	835.39	
2070108	文化活动	28.30		28.30
2070113	旅游宣传	286.18		286.18
2070199	其他文化和旅游支出	3,686.11		3,686.11
20702	文物	355.00		355.00
2070204	文物保护	217.00		217.00
2070299	其他文物支出	138.00		138.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.64		141.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.64		141.64
208	社会保障和就业支出	307.92	307.92	
20805	行政事业单位养老支出	152.04	152.04	
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
20808	抚恤	105.88	105.88	
2080801	死亡抚恤	105.88	105.88	
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	

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：渭南市文化和旅游局（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	834.80	302	商品和服务支出	100.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.04	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.09	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	94.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费		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	1.42	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.85	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	5.21	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	207.68	30215	会议费	3.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	105.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.43	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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.87	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	4.89			
人员经费合计		1,042.49	公用经费合计					100.82

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：渭南市文化和旅游局（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						

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：渭南市文化和旅游局（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：渭南市文化和旅游局（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	3.99		3.99		3.99		3.78	
决算数	3.99		3.99		3.99		3.78	

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。

9. 旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。