

周至县文化和旅游体育局（汇总）

2024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 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 2024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 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在县委、县政府的正确领导下，在省市业务主管部門的大力支持下，经过全局上下不懈努力，全年目标任务圆满完成。1. 举办秦岭·秦人·秦声——陕西省第二届乡村戏曲大舞台品牌活动；“戏曲进乡村”文化惠民演出160场；开展中华优秀传统文化进校园45场；线下、线上举办各类公益性培训150多期。2. 挖掘道文化、周文化、二曲文化等资源，推出乡村特色旅游线路。策划推出以研学、康养、旅居、骑行、休闲等为主题的精品旅游线路64条，微度假旅游目的地30余个。3. 完成全民健身路径项目85个；实施老旧小区全民健身器材补短板项目20个；举办2024秦岭（周至）自行公开赛、周至县干部职工健步走活动、羽毛球公开赛、“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛（西安周至赛区）系列赛事21场次。

（一）主要职责

贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、旅游发展和体育事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发、利用及旅游宣传、农家乐整治等工作。

（二）内设机构

1. 办公室。负责局党委日常工作和机关日常运转工作。承担文秘、会务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责人大建议议案和政协提案的办理，领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责各类年鉴和史志的编纂工作；协调和指导假日文化旅游有关工作。

2. 财务科。负责部门预算的编报执行和财政政策、财经法规的贯彻落实；负责财政决算的编报分析工作；依法依规办理财务收支业务和会计核算业务，强化会计监督职责；负责政府非税收入工作和政府债务管理工作；依法监督规范文旅系统行政执法罚没业务和收费业务，严格执行收支两条线政策；负责机关及所属单位干部职工养老基金、职业年金、医保基金、住房公积金清缴汇缴工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关和局属单位政府采购的组织实施工作；指导、监督局属单位财务、资产管理、会计核算工作；负责机关和局属单位基本建设财务管理；负责机关及局属单位干部职工劳动工资工作和死亡干部职工的丧葬费、抚恤金、遗属补的申报、调整和发放工作等。

3. 文化科。拟订实施全县文化艺术事业发展规划及政策。规划、指导、协调全县对外文化交流工作；指导全县文化重点项目建设、文化设施建设。负责县级文化重点项目、基础设施建设工作；负责文化类项目招商引资工作。扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，指导重点艺术创作和艺术精品生产；组织全县性艺术比赛、展演和非营利性演出等重大活动；负责全县艺术研究、

艺术教育和艺术档案的收集、整理、利用工作。

4. 文物科。拟订全县文物保护政策及发展专项规划并组织实施。指导、监督全县文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及申报工作；指导全县文物重点项目建设、文物保护设施建设；负责县级文物重点项目、文物保护设施建设工作；负责文物保护项目招商引资工作。负责县级文物保护单位的审核、申报和管理工作；会同有关部门开展全县历史文化名城、世界文化遗产及保护项目的相关审核申报工作；负责县级文物保护单位保护、维修项目的管理工作，指导监督文物保护工程；负责组织全县的考古调查、勘探管理工作；负责田野文物保护相关监督管理工作。指导本局作为业务主管单位的文博类社会组织的相关业务活动。

5、旅游科。拟订全县旅游产业发展专项规划并组织实施。指导、促进全县旅游产业及新型业态发展，促进旅游产业与其他产业融合发展。指导、推进全域旅游；推动产业投融资体系建设。指导文化和旅游产业园区、基地建设。规划指导乡村旅游和民宿发展；负责旅游产业扶贫。拟订全县旅游公共服务政策和专项规划并组织实施；承担全县旅游公共服务的指导、协调和推动工作；拟订全县旅游公共服务标准并组织监督实施。指导旅游标识、旅游集散、咨询服务体系建设；指导全县旅游重点项目建设、旅游基础设施建设。负责县级旅游重点项目、基础设施建设工作；负责旅游项目招商引资工作。对旅游市场进行行业监管。

6. 体育科。拟订全县体育事业发展的规划草案，提出政策建议。起草有关地方性法规和规章草案；调查研究体育发展中的重

大问题并提出方案，组织指导全县体育科学理论研究，体育发展战略研究；组织指导全县体育宣传、法制教育、依法行政工作，推动体育文化建设、精神文明建设。协调重大体育活动的采访报道工作；贯彻落实全民健身计划。推动建立和完善全民健身服务体系。

7. 市场管理科。拟订全县文化、文物、旅游、体育市场行业管理政策和专项发展规划并组织实施。统筹对文化、文物、旅游、体育市场进行行业监管；承担文化、旅游行业信用体系建设工作；监督文化、旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。指导、监督文化、旅游市场提升服务质量。督促指导文化、文物、旅游和体育行业制定安全应急预案，组织、指导、协调突发事件和应急救援工作；组织督导文化、文物、旅游、体育安全检查和教育培训。指导大型文化、旅游、体育活动安全工作。

二、部门决算单位构成

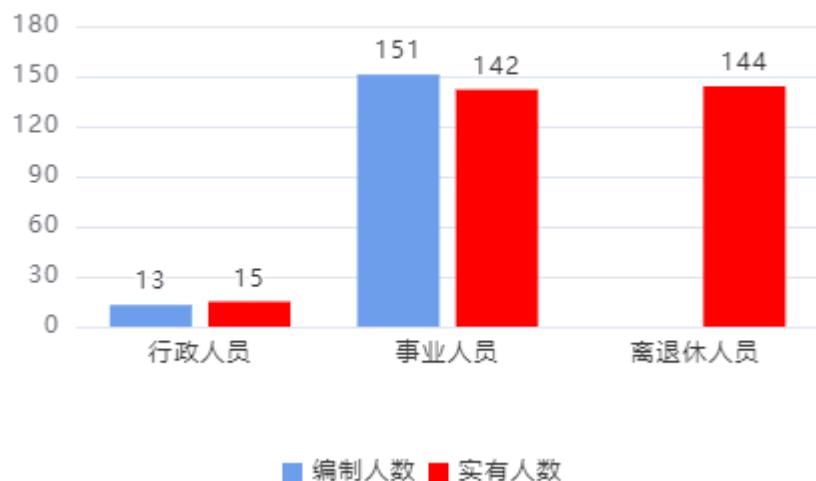
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县文化和旅游体育局本级
2	周至县青少年体育学校
3	周至县图书馆
4	周至县文化馆
5	大秦寺文物管理所
6	周至县楼观台文物管理所
7	周至县文化市场综合执法大队
8	周至县佛坪厅旧城文物管理所
9	周至县文物管理所
10	周至县仙游寺文物管理所
11	周至县哑柏文物管理所
12	周至县旅游信息咨询中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制164人，其中行政编制13人、事业编制151人；实有人员157人，其中行政15人、事业142人。单位管理的离退休人员144人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,653.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加322.29万元，增长5.09%，增长的主要原因是：人员工资结构调整。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,653.08万元，其中：财政拨款收入6,653.08万元，占100%。

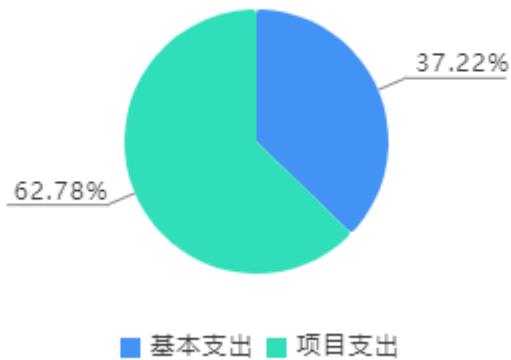
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,653.08万元，其中：基本支出2,475.95万元，占37.22%；项目支出4,177.13万元，占62.78%。

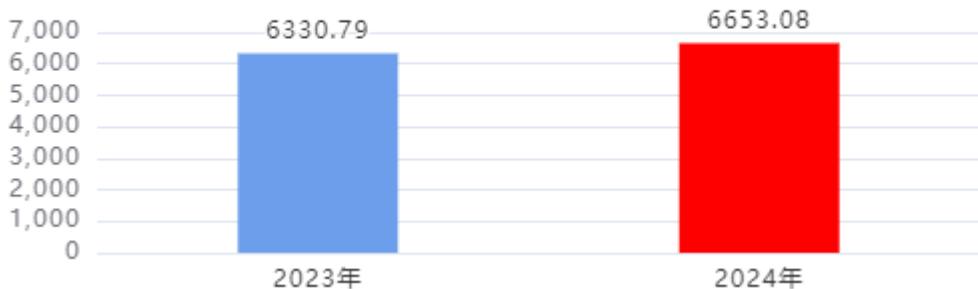
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,653.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加322.29万元，增长5.09%，增长的主要原因是：人员工资结构调整。

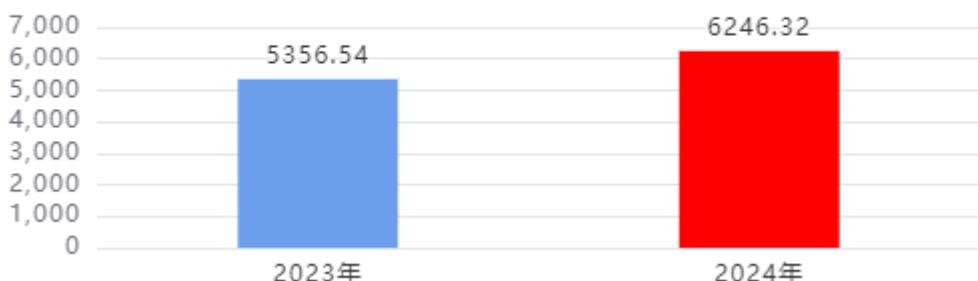
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



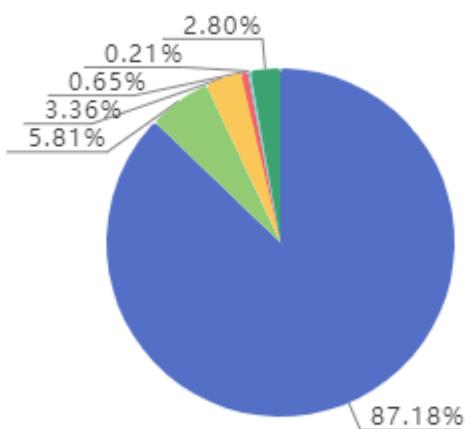
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,500.85万元，支出决算6,246.32万元，完成年初预算的249.77%。占本年支出合计的93.89%。与上年相比，财政拨款支出增加889.78万元，增长16.61%，增长的主要原因是：人员工资结构调整。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 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 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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212.95万元，支出决算210.86万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算130.67万元，支出决算123.94万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

3. 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186.25万元，支出决算276.16万元，完成年初预算的148.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算309.33万元，支出决算450.03万元，完成年初预算的145.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算172.16万元，支出决算190.08万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

6. 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200万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

7. 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0万元，支出决算1,304.73万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算670.66万元，支出决算903.24万元，完成年初预算的134.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

9. 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53万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算4.75万元，支出决算663.17万元，完成年初预算的13961.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算160.85万元，支出决算193.98万元，完成年初预算的120.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12. 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876.50万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.45万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的100%。

14. 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242.47万

元，支出决算231.83万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

15. 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90.41万元，新增支出的主要原因是：人员工资结构调整。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算24.82万元，新增支出的主要原因是：人员工资结构调整。

17. 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2.57万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

18. 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12.85万元，支出决算11.30万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

19. 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85.85万元，支出决算86.08万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算114.66万元，支出决算112.23万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.40万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算13.01万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算181.37万元，支出决算174.76万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,475.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,370.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费105.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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406.76万元，支出决算406.76万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算406.76万元，主要用于：用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算68.58万元，支出决算22.13万元，完成预算的32.27%。支出决算比上年减少12.16万元，下降的主要原因是：人员工资结构调整，项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共970.46万元，其中：政府采购货物支出392.79万元、政府采购工程支出21.5万元、政府采购服务支出556.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在县委、县政府的正确领导下，在省市业务主管部门的大力支持下，经过全局上下不懈努力，全年目标任务圆满完成。1. 举办秦岭·秦人·秦声——陕西省第二届乡村戏曲大舞台品牌活动；“戏曲进乡村”文化惠民演出160场；开展中华优秀传统文化进校园45场；线下、线上举办各类公益性培训150多期。2. 挖掘道文化、周文化、二曲文化等资源，推出乡村特色旅游线路。策划推出以研学、康养、旅居、骑行、休闲等为主题的精品旅游线路64条，微度假旅游目的地30余个。3. 完成全民健身路径项目85个；实施老旧小区全民健身器材补短板项目20个；举办2024秦岭（周至）自行公开赛、周至县干部职工健步走活动、羽毛球公开赛、“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛（西安周至赛区）系列赛事21场次。

（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98，全年预算数6653.08万元，全年执行数6653.08万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 举办秦岭·秦人·秦声——陕西省第二届乡村戏曲大舞台品牌活动；“戏曲进乡村”文化惠民演出160场；开展中华优秀传统文化进校园45场；线下、线上举办各类公益性培训150多期。2. 挖掘道文化、周文化、二曲文化等资源，推出乡村特色旅游线路。策划推出以研学、康养、旅居、骑行、休闲等为主题的精品旅游线路64条，微度假旅游目的地30余个。3. 完成全民健身路径项目85个；实施老

旧小区全民健身器材补短板项目20个；举办2024秦岭（周至）自行公开赛、周至县干部职工健步走活动、羽毛球公开赛、“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛（西安周至赛区）系列赛事21场次。发现的问题及原因：项目绩效指标存在填写不合理的情况。下一步改进措施：将组织相关人员进行业务学习，规范绩效指标的设置与填报，继续加强项目绩效考评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			周至县文化和旅游体育局											
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	单位职工工资福利和日常运行经费	完成	2475.95	2475.95	0	2475.95	2475.95	0	—	100%	—		
	任务2	图书馆	完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—		
	任务3	艺术表演团体	完成	276.16	276.16	0	276.16	276.16	0	—	100%	—		
	任务4	群众文化	完成	112.25	112.25	0	112.25	112.25	0	—	100%	—		
	任务5	文化和旅游市场管理	完成	4.75	4.75	0	4.75	4.75	0	—	100%	—		
	任务6	文化和旅游事物	完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—		
	任务7	其他文化和旅游支出	完成	1304.73	1304.73	0	1304.73	1304.73	0	—	100%	—		
	任务8	文物保护	完成	200.62	200.62	0	200.62	200.62	0	—	100%	—		
	任务9	博物馆	完成	53	53	0	53	53	0	—	100%	—		
	任务10	体育场馆	完成	663.17	663.17	0	663.17	663.17	0	—	100%	—		
	任务11	其他体育支出	完成	22.77	22.77	0	22.77	22.77	0	—	100%	—		
	任务12	其他文化旅游体育与传媒支出	完成	876.5	876.5	0	876.5	876.5	0	—	100%	—		
	任务13	其他城乡社区支出	完成	40.4	40.4	0	40.4	40.4	0	—	100%	—		
	任务14	生产发展	完成	13.02	13.02	0	13.02	13.02	0	—	100%	—		
	任务15	用于体育事业的彩票公益金支出	完成	406.76	406.76	0	406.76	406.76	0	—	100%	—		
金额合计				6653.08	6653.08	0	6653.08	6653.08	0	10	100%	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、更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障，对社会安定团结起到促进作用； 2、丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。 3、推进农村文化基础设施建设，推动旅游事业发展，提高人民群众体育健身运动精神。						1.举办秦岭·秦人·秦声——陕西省第二届乡村戏曲大舞台品牌活动：“戏曲进乡村”文化惠民演出160场；开展中华优秀传统文化进校园45场；线下、线上举办各类公益性培训150多期。 2.挖掘道文化、周文化、二曲文化等资源，推出乡村特色旅游线路。策划推出以研学、康养、旅居、骑行、休闲等为主题的精品旅游线路64条，微度假旅游目的地30余个。 3.完成全民健身路径项目85个；实施老旧小区全民健身器材补短板项目20个；举办2024秦岭(周至)自行车公开赛、周至县干部职工健步走活动、羽毛球公开赛、“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛(西安周至赛区)系列赛事21场次。							
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	保障单位人员工资福利发放		全系统干部职工		164人		10	10				
		质量指标	工资发放及时性		按时发放		按时完成		5	5				
		时效指标	单位正常运转率		正常运转		100%		5	5				
		成本指标	工资发放时间		每月发放		按时发放		4	4				
		经济效益指标	单位运转经费支付时间		按时支付		完成		3	3				
		社会效益指标	完成时间		按时完工		2024年1-12月		3	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标	人员基本工资及局机关运转经费、专项资金		资金到位		6653.08万元		20	20				
		社会效益指标	推动县域经济发展		有效推动		有效推动		10	10				
		可持续影响指标	保障各项文化(文物)工作正常开展		有效保障		有效保障		10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不断促进文化(文物)工作发展		长期		长期		10	8				
群众满意度						满意		≥95%		10	10			
总分										100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映体育场及全民健身中心项目、2024年文旅宣传推介资金、2024年周至县图书馆、文化馆项目和2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 体育场及全民健身中心项目绩效自评综述：全年预算数1065.18万元，全年执行数1065.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强周至县全民健身基础设施建设，有效满足人民群众体育活动场所需求，激发人民体育健身积极性，提升群众获得感和幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年文旅宣传推介资金项目绩效自评综述：全年预算数679.12万元，全年执行数679.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续宣传本县优质旅游资源，强化周至文旅新媒体矩阵，用年轻群体视角展现“源来周至多来多福”的魅力，“我是周至人我为家乡代言”抖音话题播放量超300万次，“源来周至多来多福”抖音话题播放量超7200万次，显著提升“源来周至·多来多福”文旅品牌影响力和知名度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年周至县图书馆、文化馆项目绩效自评综述：全年预算数960万元，全年执行数960万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，成为群众自我展示、博览阅读活动的平台，进一步丰富周至群众文化生活，填补图书预览场地空白，提升城市形象，打造重要文化交

流中心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：全年预算数213.2万元，全年执行数213.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持提供读书看报、送地方戏、设施开放、文体活动等公共文化服务，推进设施维修改造和设备购置，加强基层人才队伍建设，提高广大群众对公共文化服务体系建设满意度。发现的问题及原因：公共文化机构知晓率指标得分偏低，原因为部分偏远地区宣传覆盖面不足，信息触达效率有待提升。下一步改进措施：加大基层宣传力度，利用多种渠道扩大公共文化机构知晓度，确保政策红利惠及更多群众。

体育场及全民健身中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育场及全民健身中心项目							
主管部门	周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育局		
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)	
	年度资金总额	1065.18	1065.18	1065.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1065.18	1065.18	1065.18	—	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			
	该项目建成后，将为周至县人民群众的体育活动提供更加完善的场所，激发人民体育健身的积极性，同时也在一定程度上提升了周至县的城市形象，提高人民群众的获得感和幸福感。				加强周至县全民健身基础设施建设，提升了周至县的城市形象，提高人民群众的获得感和幸福感。			
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	全民健身中心场所	1处	1处	20	15	部分建设
		质量 指标	场馆质量	达到要求标 准	达到要求标 准	10	10	无
		时效 指标	项目实施周期	2025年	2025年	10	10	无
		成本 指标	场馆建设年度投入成本	1065.18万	1065.18万	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对人民群众体育活动场所需求满足度	有所提升	有所提升	15	15	无
		可持续 影响 指标	激发人民体育健身的积极性	持续提升	持续提升	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	≥93%	10	10	无
总分						100	95	该项目整体绩效结 果良好

2024年文旅宣传推介资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年文旅宣传推介资金							
主管部门	周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育局		
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	679.12	679.12	679.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	679.12	679.12	679.12	—	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				
	促进文旅事业融合发展，努力创建国家文化和旅游融合发展示范区，打造高质量发展的文旅融合现代产业体系，丰富我县文旅业态，提升文化品质。			持续宣传本县优质旅游资源，强化周至文旅新媒体矩阵，用年轻群体视角展现“源来周至多来多福”的魅力，截至目前“我是周至人 我为家乡代言”抖音话题播放量超300万次，“源来周至 多来多福”抖音话题播放量超7200万次。同时，我局充分发挥自媒体作用，运营“周至文旅”新媒体账号，保障账号时有更新，分季节、时段与西安知名文旅达人合作，提升了“源来周至·多来多福”文旅品牌影响力、知名度。				
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	文旅宣传短视频数量	较上年增加	较上年增加	15	13	无
		质量 指标	文旅宣传平台建设达标	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	项目实施周期	2024年	2024年	10	10	无
		成本 指标	宣传推介成本	679.12万元	679.12万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	旅游营销带动旅游消费增长	不断提高	不断提高	10	10	无
		社会效益 指标	助推文旅融合发展	不断提升	不断提升	10	10	无
		可持续 影响 指标	支持和助推文化旅游发展	不断提升	不断提升	10	9	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥92%	93%	10	10	无
总分					100	97	该项目整体绩效结果良好	

2024年周至县图书馆、文化馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年周至县图书馆、文化馆项目							
主管部门	周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育局		
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)	
	年度资金总额		960	960	960	10	100%	
	其中：当年财政拨款		960	960	960	—	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			
	该项目建成后，将推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，成为群众自我展示、博览阅读活动的平台，进一步丰富周至群众文化生活，填补我县图书预览场地的空白，提升周至县整体城市形象，成为周至县重要的文化交流中心。				该项目建成后，将推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，成为群众自我展示、博览阅读活动的平台，进一步丰富周至群众文化生活，填补我县图书预览场地的空白，提升周至县整体城市形象，成为周至县重要的文化交流中心。			
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	文化馆、图书馆大楼	1栋	1栋	20	20	无
		质量指标	文化馆、图书馆大楼建设质量	按照工程质量要求完成	按照工程质量要求完成	10	10	无
		时效指标	项目实施时间	2024年全年	2024年全年	10	10	无
		成本指标	年度投入资金成本	960万元	960万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富群众文化生活	有所提升	有所提升	15	15	无
		可持续影响指标	群众精神文化生活	持续提升	持续提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	≥96%	10	8	无
总分					100	98	该项目整体绩效结果良好	

2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目							
主管部门	周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育局		
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)	
	年度资金总额		213.2	213.2	213.2	10	100%	
	其中：当年财政拨款		213.2	213.2	213.2	—	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			
	公共文化服务设施和活动达到《陕西省基本公共文化服务设施》相关要求，广大群众对公共文化服务体系建设满意度提高。				该资金用于支持提供公共文化服务项目，包括读书看报、送地方戏、设施开放以及开展文体活动等，公共文化体育设施维修改造和设备购置，基层公共文化服务人才队伍建设等内容。广大群众对公共文化服务体系满意度提高。			
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	文化器材数量	50套	50套	20	20	无
		质量 指标	器材设备质量	达到要求标 准	达到要求标 准	10	10	无
		时效 指标	项目实施时间	2024年全年	2024年全年	10	10	无
		成本 指标	年度投入资金成本	213.2万元	213.2万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	群众对公共文化服务的需求	较上年增加	较上年增加	15	15	无
		可持续 影响 指标	公共文化机构知晓率	持续提升	持续提升	15	13	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	≥96%	10	10	无
总分					100	98	该项目整体绩效结果良好	

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 周至县文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

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：（029）87119500。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 2024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	否	
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

公开01表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	6,246.32	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	406.76	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	5,445.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	362.84
	9		九、卫生健康支出	39	209.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40.40
	12		十二、农林水支出	42	13.01
	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	174.76
	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	406.76
	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	6,653.08	本年支出合计	57	6,653.08
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	6,653.08	总计	60	6,653.08

注：本表反映部门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

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	6,653.08	6,653.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,445.70	5,445.70						
20701	文化和旅游	2,755.80	2,755.80						
2070101	行政运行	210.86	210.86						
2070104	图书馆	123.94	123.94						
2070107	艺术表演团体	276.16	276.16						
2070109	群众文化	450.03	450.03						
2070112	文化和旅游市场管理	190.08	190.08						
2070114	文化和旅游管理事务	200.00	200.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,304.73	1,304.73						
20702	文物	956.24	956.24						
2070204	文物保护	903.24	903.24						
2070205	博物馆	53.00	53.00						
20703	体育	857.15	857.15						
2070307	体育场馆	663.17	663.17						
2070399	其他体育支出	193.98	193.98						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50	876.50						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50	876.50						
208	社会保障和就业支出	362.84	362.84						
20805	行政事业单位养老支出	360.51	360.51						
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.83	231.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.82	24.82					
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	209.60	209.60					
21011	行政事业单位医疗	209.60	209.60					
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30					
2101102	事业单位医疗	86.08	86.08					
2101103	公务员医疗补助	112.23	112.23					
212	城乡社区支出	40.40	40.40					
21299	其他城乡社区支出	40.40	40.40					
2129999	其他城乡社区支出	40.40	40.40					
213	农林水支出	13.01	13.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.01	13.01					
2130505	生产发展	13.01	13.01					
221	住房保障支出	174.76	174.76					
22102	住房改革支出	174.76	174.76					
2210201	住房公积金	174.76	174.76					
229	其他支出	406.76	406.76					
22960	彩票公益金安排的支出	406.76	406.76					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406.76	406.76					

注：本表反映部门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

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	6,653.08	2,475.95	4,177.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,445.70	1,728.74	3,716.95			
20701	文化和旅游	2,755.80	854.91	1,900.89			
2070101	行政运行	210.86	210.86				
2070104	图书馆	123.94	120.94	3.00			
2070107	艺术表演团体	276.16		276.16			
2070109	群众文化	450.03	337.78	112.25			
2070112	文化和旅游市场管理	190.08	185.33	4.75			
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,304.73		1,304.73			
20702	文物	956.24	702.62	253.62			
2070204	文物保护	903.24	702.62	200.62			
2070205	博物馆	53.00		53.00			
20703	体育	857.15	171.21	685.94			
2070307	体育场馆	663.17		663.17			
2070399	其他体育支出	193.98	171.21	22.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50		876.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50		876.50			
208	社会保障和就业支出	362.84	362.84				
20805	行政事业单位养老支出	360.51	360.51				
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.83	231.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41				

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
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.82	24.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	209.60	209.60				
21011	行政事业单位医疗	209.60	209.60				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位医疗	86.08	86.08				
2101103	公务员医疗补助	112.23	112.23				
212	城乡社区支出	40.40		40.40			
21299	其他城乡社区支出	40.40		40.40			
2129999	其他城乡社区支出	40.40		40.40			
213	农林水支出	13.01		13.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.01		13.01			
2130505	生产发展	13.01		13.01			
221	住房保障支出	174.76	174.76				
22102	住房改革支出	174.76	174.76				
2210201	住房公积金	174.76	174.76				
229	其他支出	406.76		406.76			
22960	彩票公益金安排的支出	406.76		406.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406.76		406.76			

注：本表反映部门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

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	6,246.32	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	406.76	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	5,445.70	5,445.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.84	362.84		
	9		九、卫生健康支出	41	209.60	209.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.40	40.40		
	12		十二、农林水支出	44	13.01	13.01		
	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	174.76	174.76		
	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	406.76		406.76	
	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	6,653.08	本年支出合计	59	6,653.08	6,246.32	406.76	
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	6,653.08	合计	64	6,653.08	6,246.32	406.76	

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。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

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	6,246.32	2,475.95	3,770.37
207	文化旅游体育与传媒支出	5,445.70	1,728.74	3,716.95
20701	文化和旅游	2,755.80	854.91	1,900.89
2070101	行政运行	210.86	210.86	
2070104	图书馆	123.94	120.94	3.00
2070107	艺术表演团体	276.16		276.16
2070109	群众文化	450.03	337.78	112.25
2070112	文化旅游市场管理	190.08	185.33	4.75
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,304.73		1,304.73
20702	文物	956.24	702.62	253.62
2070204	文物保护	903.24	702.62	200.62
2070205	博物馆	53.00		53.00
20703	体育	857.15	171.21	685.94
2070307	体育场馆	663.17		663.17
2070399	其他体育支出	193.98	171.21	22.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50		876.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50		876.50
208	社会保障和就业支出	362.84	362.84	
20805	行政事业单位养老支出	360.51	360.51	
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.83	231.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.82	24.82	

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	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	209.60	209.60	
21011	行政事业单位医疗	209.60	209.60	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	86.08	86.08	
2101103	公务员医疗补助	112.23	112.23	
212	城乡社区支出	40.40		40.40
21299	其他城乡社区支出	40.40		40.40
2129999	其他城乡社区支出	40.40		40.40
213	农林水支出	13.01		13.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.01		13.01
2130505	生产发展	13.01		13.01
221	住房保障支出	174.76	174.76	
22102	住房改革支出	174.76	174.76	
2210201	住房公积金	174.76	174.76	

注：本表反映部门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

编制部门: 周至县文化和旅游体育局(汇总)

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	2,314.48	302	商品和服务支出	105.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	820.40	30201	办公费	43.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.52	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	360.03	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.83	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.23	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	2.32	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.82	30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	55.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.45	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	9.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,370.18			公用经费合计			105.77

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。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

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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		406.76	406.76			406.76
229	其他支出		406.76	406.76			406.76
22960	彩票公益金安排的支出		406.76	406.76			406.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		406.76	406.76			406.76

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。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

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	9.00		9.00		9.00					
决算数	9.00		9.00		9.00					

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。