

周至县文化和旅游体育局（本级）

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位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. 完成了主要经济目标，全年接待游客数量和旅游综合收入均同比增长，游客对本县的旅游产品满意度进一步提升。2. 提升了公共文化服务体系项目建设质量。促进秦腔传承和发展，办好秦岭·秦人·秦声陕西省乡村戏曲大舞台关中“秦腔大叫板”文化展演、“戏曲进乡村”文化惠民演出等13项系列活动，惠民演出160场次，提升“源来周至·多来多福”文旅品牌影响力、知名度，吸引八方游客来周至旅游消费。3. 持续宣传本县优质旅游资源。强化周至文旅新媒体矩阵，招募30名周至籍大学生为“周至文旅青年推广使者”，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。4. 提升体育服务质量，满足人民群众体育健身需求。举办2024秦岭（周至）自行公开赛、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，参与人数7万多人次。开展国民体质监测服务，全年完成监测3689人次。全年组织举办三级社会体育指导员培训班2期，128人通过考核并取得证书。5. 扎实开展文物保护工作。开展田野文物联合巡查；开展博物馆“五进”宣传活动。6. 做好生态环境保护工作。持续开展秦岭区域农家乐（民宿）排查整治工

作。组织各单位对辖区公共场所、博物馆、办公区域、周边道路卫生每日清扫，确保辖区干净、整洁。利用微信公众平台“周至文旅”持续宣传文明旅游，引导游客爱护环境、文明旅游。

### （一）主要职责

贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、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；2、财务科：负责部门预决算的编报执行和财政政策、法规的贯彻落实；3、文化科：拟定实施全县文化艺术事业发展规划及政策；4、文物科：拟定全县文物保护政策及发展专项规划并组织实施；5、旅游科：拟定全县旅游产业发展，专项规划并组织实施；6、体育科：拟定全县体育事业发展的规划并组织实施；7、市场管理科：拟定全县文化、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；共计7个科室。

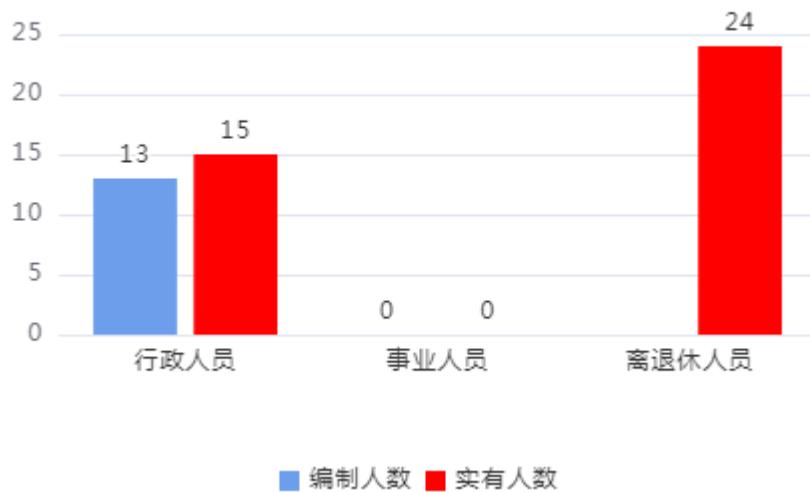
## 二、部门决算单位构成

本单位作为周至县文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员24人。

本年人员结构图

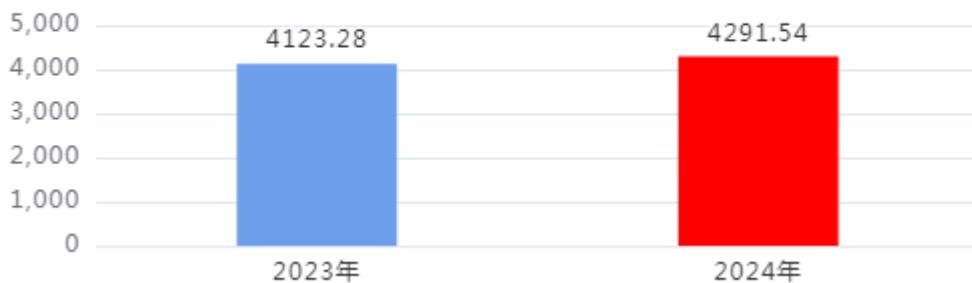


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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4,291.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.26万元，增长4.08%，增长的主要原因是：项目建设。

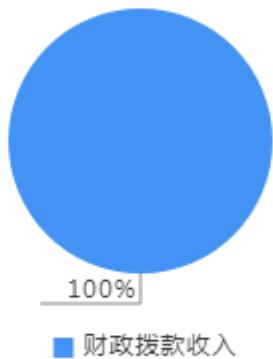
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,291.54万元，其中：财政拨款收入4,291.54万元，占100%。

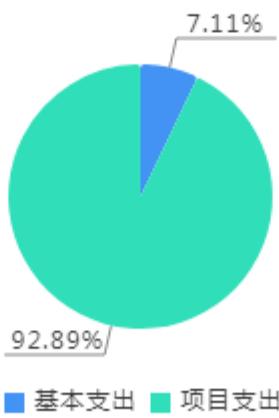
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,291.54万元，其中：基本支出305.34万元，占7.11%；项目支出3,986.20万元，占92.89%。

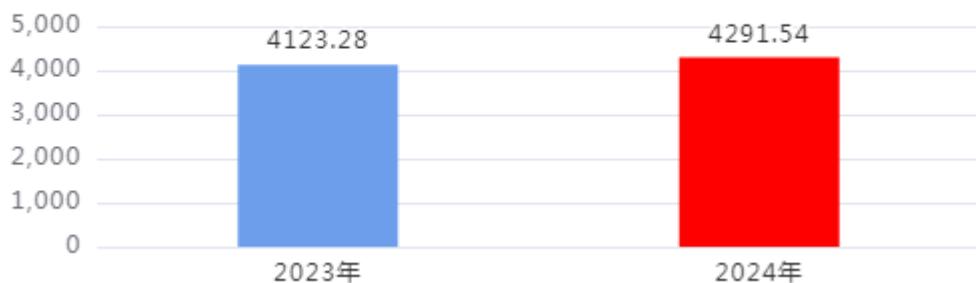
支出结构图



### 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4,291.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.26万元，增长4.08%，增长的主要原因是：项目建设。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



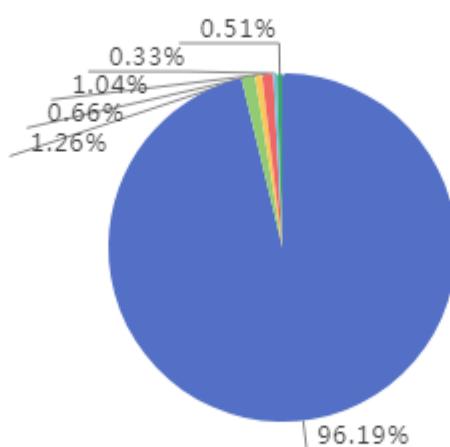
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算482.91万元，支出决算3,884.78万元，完成年初预算的804.45%。占本年支出合计的90.52%。与上年相比，财政拨款支出增加735.75万元，增长23.36%，增长的主要原因是：项目建设。

### 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：人员经费减少。

2. 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：艺术表演团体经费增加。

3. 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0万元，支出决算112.25万元，新增支出的主要原因是：增加项目建设。

4. 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：增加项目建设。

5. 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1,281.18万元，新增支出的主要原因是：增加项目建设。

6. 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121.99万元，新增支出的主要原因是：增加项目建设。

7. 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：增加项目建设。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

(项)。年初预算0万元，支出决算658.42万元，新增支出的主要原因是：增加项目建设。

9. 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0万元，支出决算10.77万元，新增支出的主要原因是：增加项目建设。

10. 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812.25万元，新增支出的主要原因是：增加项目建设。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.63万元，支出决算26.31万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

12. 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17.66万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

13. 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4.73万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

14. 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0.33万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的78.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

15. 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：人员经费减少。

16. 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15.22万元，支出决算14.37万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

17. 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：增加项目建设。

18. 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：增加项目建设。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.66万元，支出决算19.86万元，完成年初预算的83.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

## 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305.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费22.13万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、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：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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位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5.68万元，支出决算22.13万元，完成预算的389.61%。支出决算比上年减少12.16万元，下降的主要原因是：劳务费较上年减少。

## 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**

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## **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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按时按量完成支出任务，结合当前财政改革和单位实际情况，对各项经费在预算收支管理中坚持经费管理同人员编制管理相结合，严格按照人事审核、财政把关后的单位工资表，进行人员工资发放，公用经费按照政策合理使用。

本单位在部门决算中反映2024年文旅宣传推介项目等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3329.73万元，占部门预算项目支出总额的83.53%。

### **(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分，全年预算数4291.54万元，全年执行数4291.54万元，预算执行率为100%。发现的问题及原因：重点项目资金没有落实到位，不能正常推进。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金，继续加强项目绩效考评工作。

### 周至县文化和旅游体育局（本级）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（本级）								
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			
年度主要任务完成情况	任务1 单位职工工资福利和日常运行	完成	305.34	305.34	0	305.34	305.34	0	—	100%	—
	任务2 惠民演出补助经费	完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
	任务3 剧团退休人员降温、护理费	完成	3.83	3.83	0	3.83	3.83	0	—	100%	—
	任务4 国有文化企业补助	完成	72.34	72.34	0	72.34	72.34	0	—	100%	—
	任务5 2024年国有文化演出院团发展补助资金	完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
	任务6 城市书房建设	完成	112.25	112.25	0	112.25	112.25	0	—	100%	—
	任务7 文旅宣传推介专项资金	完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
	任务8 2023年市级旅游发展专项资金	完成	30.76	30.76	0	30.76	30.76	0	—	100%	—
	任务9 2023年文化人才专项经费	完成	29.4	29.4	0	29.4	29.4	0	—	100%	—
	任务10 2023年戏剧惠民演出及中华优秀传统文化进校园补助资金	完成	82.2	82.2	0	82.2	82.2	0	—	100%	—
	任务11 2024年公共文化图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	完成	90	90	0	90	90	0	—	100%	—
	任务12 2024年省级旅游发展专项资金	完成	8.84	8.84	0	8.84	8.84	0	—	100%	—
	任务13 2024年文化人才专项经费	完成	12	12	0	12	12	0	—	100%	—
	任务14 2023年公共文化图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	任务15 文化馆图书馆建设项目	完成	300	300	0	300	300	0	—	100%	—
	任务16 中华优秀传统文化进校园	完成	13.5	13.5	0	13.5	13.5	0	—	100%	—
	任务17 中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金	完成	52.47	52.47	0	52.47	52.47	0	—	100%	—
	任务18 周至县文化体育基础设施建设项目（图书馆、文化馆）施工（二次）	完成	660	660	0	660	660	0	—	100%	—
	任务19 大秦寺塔病害勘察项目	完成	27.9	27.9	0	27.9	27.9	0	—	100%	—
	任务20 周至县文物库房改造提升	完成	33.44	33.44	0	33.44	33.44	0	—	100%	—
	任务21 文保员补助经费	完成	10.59	10.59	0	10.59	10.59	0	—	100%	—
	任务22 汛期文物保护单位紧急抢险	完成	42.07	42.07	0	42.07	42.07	0	—	100%	—
	任务23 赵公明庙微型消防站	完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
	任务24 非国有和行业博物馆扶持专项资金	完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	任务25 2024年非国有和行业博物馆建设专项资金	完成	33	33	0	33	33	0	—	100%	—
	任务26 体育场及全民健身中心项目	完成	658.42	658.42	0	658.42	658.42	0	—	100%	—
	任务27 体育活动专项资金	完成	10.77	10.77	0	10.77	10.77	0	—	100%	—
	任务28 2024年省级公共文化服务质量发展示范县乡镇（街道）补助资金	完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	任务29 2024年文旅宣传推介资金	完成	479.12	479.12	0	479.12	479.12	0	—	100%	—
	任务30 2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设专项资金	完成	213.2	213.2	0	213.2	213.2	0	—	100%	—
	任务31 公共文化服务体系项目建设补助经费	完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
	任务32 中央支持地方（公共数字文化建设项目资金）	完成	9.93	9.93	0	9.93	9.93	0	—	100%	—
	任务33 文化体育基础设施建设资金	完成	40.4	40.4	0	40.4	40.4	0	—	100%	—
	任务34 厚畛子古镇民宿改造项目	完成	13.01	13.01	0	13.01	13.01	0	—	100%	—
	任务35 用于体育事业的彩票公益金	完成	406.76	406.76	0	406.76	406.76	0	—	100%	—
金额合计			4291.54	4291.54	0	4291.54	4291.54	0	10	100%	10
年度绩效指标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况				
	1、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，让更多人民群众共享文化成果，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。						1、提高了职工工作积极性，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，让更多人民群众共享文化成果，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，推动了旅游事业发展。				
	产出指标（50分）	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	
		数量指标	保障单位人员工资福利发放	15人		15人	10		10	10	
			工资发放及时性	按时发放		按时完成	4		4	4	
			单位正常运转率	正常运转		正常运转	3		3	3	
		质量指标	项目完工率	按时完工		按时完工	3		3	3	
			工资发放时间	每月发放		按时发放	4		4	4	
			单位运转经费支付时间	按时支付		按时支付	3		3	3	
		时效指标	项目完成时间	按时完工		按时完工	3		3	3	
			人员基本工资及局机关运转经费、专项资金	资金到位		4291.54万元	20		20	20	
			成本指标								
效益指标（30分）	经济效益指标	推动县域经济发展			有效推动		有效推动		10	10	
		保障各项文化（文物）工作正常开展			有效保障		有效保障		10	10	
		不断促进文化（文物）工作发展			长期		长期		10	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			满意		≥98%		10	10	
		总分					100		98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年文旅宣传推介项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年文旅宣传推介项目绩效自评综述：全年预算数679.12万元，执行数679.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富提升本县旅游产品质量，持续宣传本县优质旅游资源。发现的问题及原因：宣传推介的多样性还有待提高。下一步改进措施：增强工作主动性，多方面多渠道进行宣传推介，提高周至县文旅产品的知名度。

2. 周至县全民健身中心建设项目绩效自评综述：全年预算数1065.18万元，执行数1065.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：财政资金使用效率低，不能较好地发挥财政专项资金扶持作用。下一步改进措施：对涉及资金投入较大，建设内容较多的项目，要认真充分做好前期调研工作，细化方案，发挥财政专项资金扶持、示范作用。

3. 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，执行数213.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务设施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。发现的问题及原因：由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，在一定程度上影响了项目的实施进度。下一步改进措施：增强工作主动性，努

力促进文化事业发展提速增效。

4. 周至县图书馆、文化馆续建项目绩效自评综述：全年预算数960万元，执行数960万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，进一步丰富周至群众文化生活。发现的问题及原因：一是由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，在一定程度上影响了项目的实施进度。二是资金到位率不足。下一步改进措施：加快推进项目建设，争取上级补助资金，确保项目顺利完成。

5. 2024年国有文化演出院团发展补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步传承弘扬中华优秀传统文化，不断提高西安市文艺院团创演质量，健全公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，为广大市民提供优秀的公共文化产品，丰富群众文化生活。

6. 2024年城市书房建设项目绩效自评综述：全年预算数112.23万元，执行数112.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设城市书房2个，成为传承延续中华文明和历史文脉、展示中华文化的窗口，融合线上线下及数字化阅读技术支持，以共享社群的方式链接所有和读书生活相关的体验活动。

7. 2024年惠民演出补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快发展我县基层文化事业，提升公共文化供给水平，满足群众文化需求，为推动公共演出服务社会化发展，弘扬传统文化，集中开展了100场惠民演出。

8. 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助

项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年对县内公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放进行补助，群众能够更方便更低成本获取文化产品，更好地满足了群众文化需求。

## 2024年文旅宣传推介项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年文旅宣传推介项目						
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)	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年体育场及全民健身中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年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)	得分	
		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。项目目前正在按计划实施。			
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	达到市局要求标准	达到市局要求标准	10	10	无
		时效指标	项目实施周期	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	场馆建设年度投入成本	1065.18万元	1065.18万元	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	不断提升	不断提升	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%	92%	10	10	无
总分					100	95	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)	得分	
		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	比上年提高	比上年提高	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	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)	得分
		年度资金总额	960	960	960	10	100%	10
		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	图书馆、文化馆大楼主体部分建设	1栋	1栋	20	18	部分建设
		质量指标	场馆质量	达到市局要求	100%	10	10	无
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	项目年度投入资金成本	960万元	960万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众享受公共文化服务范围	不断提升	不断提升	15	15	无
		可持续影响指标	群众精神文化生活	有所提升	有所提升	15	13	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%	92%	10	10	无
总分					100	96	该项目整体绩效结果良好	

## 2024年国有文化演出院团发展补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年国有文化演出院团发展补助项目						
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	100	100	100	10	100%	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	立足文化沃土激发创新活力塑造一流品牌，加快打造彰显中华文明的世界人文之都，展现千年古都独特文化魅力的要求，进一步传承弘扬中华优秀传统文化，不断提高西安市文艺院团创演质量，健全公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，为广大市民提供优秀的公共文化产品，丰富群众文化生活。				扶持文化艺术院团发展，进一步传承弘扬中华优秀传统文化，不断提高西安市文艺院团创演质量，健全公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，为广大市民提供优秀的公共文化产品，丰富群众文化生活。主要用于设备更新、人才培养、演出创作等方面。			
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	扶持院团数量	1个	1个	20	18	无
		质量指标	院团演出质量	不断提升	不断提升	10	10	无
		时效指标	项目实施时限	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	项目年度投入资金成本	100万元	100万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众享受公共文化服务范围	不断提升	不断提升	15	15	无
		可持续影响指标	群众精神文化生活	有所提升	有所提升	15	13	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%	92%	10	10	无
总分					100	96	该项目整体绩效结果良好	

2024年城市书房建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城市书房建设项目							
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)	得分	
		年度资金总额	112.23	112.23	112.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	112.23	112.23	112.23	—	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				
	我县城市书房计划建设2个。充分挖掘、利用好周至丰富的历史文化遗产，突出周至特色，使城市书房成为传承延续中华文明和历史文脉、展示中华文化和中华文明的窗口。通过定点建设城市书房项目，融合线上线下及数字化阅读技术支持，以共享社群的方式链接所有和读书生活相关的体验活动。				建设城市书房2个，成为传承延续中华文明和历史文脉、展示中华文化的窗口，融合线上线下及数字化阅读技术支持，以共享社群的方式链接所有和读书生活相关的体验活动。				
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	建设城市书房数量	2个	2个	20	20	无	
		质量指标	项目建设质量	验收合格	验收合格	10	10	无	
		时效指标	项目实施时限	2024年	2024年	10	10	无	
		成本指标	项目年度投入资金成本	112.23万元	112.23万元	10	10	无	
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众的阅读文化氛围	营造良好阅读文化氛围	群众的阅读文化氛围不断提升	15	15	无	
		可持续影响指标	群众精神文化生活	有所提升	有所提升	15	13	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%	92%	10	10	无	
总分						100	98	该项目整体绩效结果良好	

## 2024年惠民演出补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年惠民演出补助项目						
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)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	加快发展我县基层文化事业，提升公共文化供给水平，满足群众文化需求，为推动公共演出服务社会化发展，弘扬传统文化，县剧团每年集中开展100场惠民演出。				加快发展我县基层文化事业，提升公共文化供给水平，满足群众文化需求，为推动公共演出服务社会化发展，弘扬传统文化，集中开展了100场惠民演出。			
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	演出场次	约100场	100场	20	20	无
		质量指标	演出完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施时限	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	项目年度投入资金成本	100万元	100万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对传统文化的传承	有效	有效	15	15	无
		可持续影响指标	群众精神文化生活	持续丰富	持续丰富	15	13	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%	92%	10	10	无
总分						100	98	该项目整体绩效结果良好

## 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助						
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	全年对县内公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放进行补助，更好地满足群众文化需求。				2024年全年对县内公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放进行补助，群众能够更方便更低成本获取文化产品，更好地满足了群众文化需求。			
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	补助对象范围	县内符合补助要求的所有公共图书馆、美术馆、文化馆（站）	县内符合补助要求的所有公共图书馆、美术馆、文化馆（站）	20	20	无
		质量指标	补助资金兑付情况	按要求全额兑付	按要求全额兑付	10	10	无
		时效指标	项目实施时限	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	项目年度投入资金成本	100万元	100万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众获取文化产品的便利度	更加便利	更加便利	15	15	无
		可持续影响指标	群众精神文化生活	持续丰富	持续丰富	15	13	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%	92%	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。**

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. 周至县文化和旅游体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	3,884.78	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	3,736.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.97
	9		九、卫生健康支出	39	25.67
	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	19.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,291.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,291.54</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,291.54</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,291.54</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：周至县文化和旅游体育局（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	4,291.54	4,291.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,736.88	3,736.88						
20701	文化和旅游	2,080.44	2,080.44						
2070101	行政运行	210.86	210.86						
2070107	艺术表演团体	276.16	276.16						
2070109	群众文化	112.25	112.25						
2070114	文化和旅游管理事务	200.00	200.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,281.18	1,281.18						
20702	文物	174.99	174.99						
2070204	文物保护	121.99	121.99						
2070205	博物馆	53.00	53.00						
20703	体育	669.19	669.19						
2070307	体育场馆	658.42	658.42						
2070399	其他体育支出	10.77	10.77						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	812.25	812.25						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	812.25	812.25						
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97						
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.73	4.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						

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
210	卫生健康支出	25.67	25.67						
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67						
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30						
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37						
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	19.86	19.86						
22102	住房改革支出	19.86	19.86						
2210201	住房公积金	19.86	19.86						
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：周至县文化和旅游体育局（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		4,291.54	305.34	3,986.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,736.88	210.86	3,526.03			
20701	文化和旅游	2,080.44	210.86	1,869.59			
2070101	行政运行	210.86	210.86				
2070107	艺术表演团体	276.16		276.16			
2070109	群众文化	112.25		112.25			
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,281.18		1,281.18			
20702	文物	174.99		174.99			
2070204	文物保护	121.99		121.99			
2070205	博物馆	53.00		53.00			
20703	体育	669.19		669.19			
2070307	体育场馆	658.42		658.42			
2070399	其他体育支出	10.77		10.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	812.25		812.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	812.25		812.25			
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97				
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.73	4.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				

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
210	卫生健康支出	25.67	25.67				
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37				
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	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				
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：周至县文化和旅游体育局（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	3,884.78	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	3,736.88	3,736.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.97	48.97		
	9		九、卫生健康支出	41	25.67	25.67		
	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	19.86	19.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,291.54	<b>本年支出合计</b>	59	4,291.54	3,884.78	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				
<b>合计</b>	32	4,291.54	<b>合计</b>	64	4,291.54	3,884.78	406.76	

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入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：周至县文化和旅游体育局（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	3,884.78	305.34	3,579.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3,736.88	210.86	3,526.03
20701	文化和旅游	2,080.44	210.86	1,869.59
2070101	行政运行	210.86	210.86	
2070107	艺术表演团体	276.16		276.16
2070109	群众文化	112.25		112.25
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,281.18		1,281.18
20702	文物	174.99		174.99
2070204	文物保护	121.99		121.99
2070205	博物馆	53.00		53.00
20703	体育	669.19		669.19
2070307	体育场馆	658.42		658.42
2070399	其他体育支出	10.77		10.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	812.25		812.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	812.25		812.25
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.73	4.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	25.67	25.67	

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
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	
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	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

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明细表

公开06表

编制单位：周至县文化和旅游体育局（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	279.29	302	商品和服务支出	22.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.24	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	26.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.37	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	0.26	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.86	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		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	3.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.32	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		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	283.21			公用经费合计				22.13

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：周至县文化和旅游体育局（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		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：周至县文化和旅游体育局（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：周至县文化和旅游体育局（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										
决算数										

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。