

# 渭南市临渭区文化和旅游局 2022 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 2022 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 2022 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕1号）规定部门主要职责及内设机构如下：

### （一）主要职责

渭南市临渭区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂临渭区文物局、临渭区科学技术局、临渭区体育局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文物旅游、体育、科技工作的方针政策和决策部署，科技工作的集中统一领导。**文化馆职责：**1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进本区域精神文明建设。2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。4. 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。建成数字文化馆，开展数字文化信息服务。5. 指导下一级文化馆分馆、文化站、社区文化中心工作，为下一级文化馆分馆、文化站、社区文

化中心、培训人员，并向下一级文化馆分馆、文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。6. 指导本区域老年文化、老年教育、少儿文化工作。7. 开展对外民间文化交流。8. 完成上级交办的其他任务。

**体育运动训练中心：**负责全区体育运动训练和竞技体育以及后备人才选拔培养工作，开展全民健身活动。

**招商服务中心：**（1）负责与城建招商分局、园区招商分局、旅游招商分局签约项目的衔接和工作移交。（2）做好全区各类招商引资签约项目的落户、建设、运营等过程中与各职能部门的协调服务工作，解决项目实施过程中遇到的困难和问题，确保项目顺利建设、投产。（3）负责受理招商引资企业投诉。（4）负责投资环境评价体系的建立和落实工作，协助有关部门共同治理优化投资环境。

**临渭区博物馆单位职责：**1、大力宣传《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护条例》及相关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。2、负责文物的征集、收藏、保管、研究、陈列、展示，充实博物馆藏品的内容，提高展品的内涵。3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗、防破坏，确保文物安全。4、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。5、举办文物展出，发挥宣传窗口和爱国主义教育作用，为区域经济发展服务，推动我区文博事业发展。6、负责区内所有田野文物的安全保护工作；7、负责流散文物的征集、保管和研究工作；8、负责

基本建设和其他生产生活中发现文物的保护和处理；9、及时处置与文物走私、盗窃等相关案件的文物，保证不流失。

**执法大队：**负责全区的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作；承担“扫黄打非”相关执法工作。承担临渭区范围内的文化市场领域综合执法工作。负责组织开展全区文化市场执法检查活动；建立健全文化市场综合执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。负责文化市场综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

**图书馆：**负责文献资料的收集整理、保存与借阅；负责全区数字资源建设、图书馆分馆建设及全区各乡镇文化站（室、社区）农家书屋的建设；组织各种阅读推广活动和特殊群体服务活动；组织辅导全区图书管理员业务培训，指导全区社区图书文化建设、全区各镇文化站（室、社区）等图书管理及电子网络建设；组织全区基层农家书屋、社区业务图书指导工作，培养、培训和指导全区业余骨干；组织开展各厂矿、企事业、机关、学校、社区、部队等各种图书阅读推广活动；承办各类公益文化讲座及文化阅读展览；挖掘、搜集、征集地方文献资料，保护地方文献特色；参加有关各项阅读推广服务，完成市区级交办的展览、讲座，基层业务培训任务。

## （二）内设机构。

**临渭区文化馆：**设置 5 个内设机构，办公室、财务股、群文股、非遗股、数字股。**体育运动训练中心：**下设办公室、业务一股、业务二股、财务股四个股室。**旅游招商服务中心：**办公室、财务室、党务办公室。**博物馆：**设党政办公室、业务管理部 2 个内设机构。**执法大队：**设办公室、财务室、新闻出版中队、文化市场执法中队、文物旅游中队。**图书馆：**内设机构：办公室、少儿借阅室、地方文献室、采编室、报刊借阅室、古籍室、电子阅览室、流通部、业务部等功能部室。

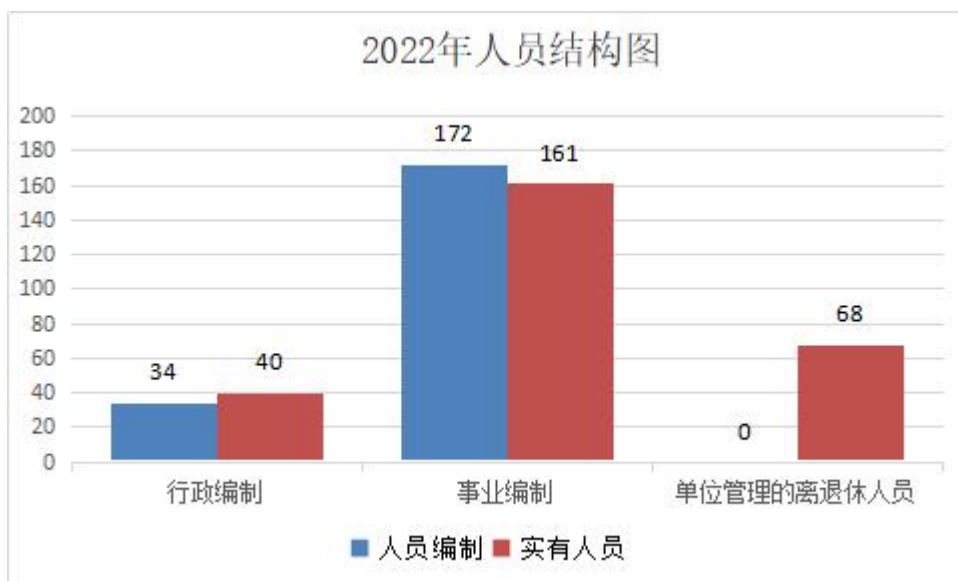
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区文化和旅游局本级（机关）
2	渭南市临渭区博物馆
3	渭南市临渭区旅游招商服务中心
4	渭南市临渭区文化馆
5	渭南市临渭区图书馆
6	渭南市临渭区文化市场综合执法大队
7	渭南市临渭区体育运动训练中心

## 三、部门人员情况

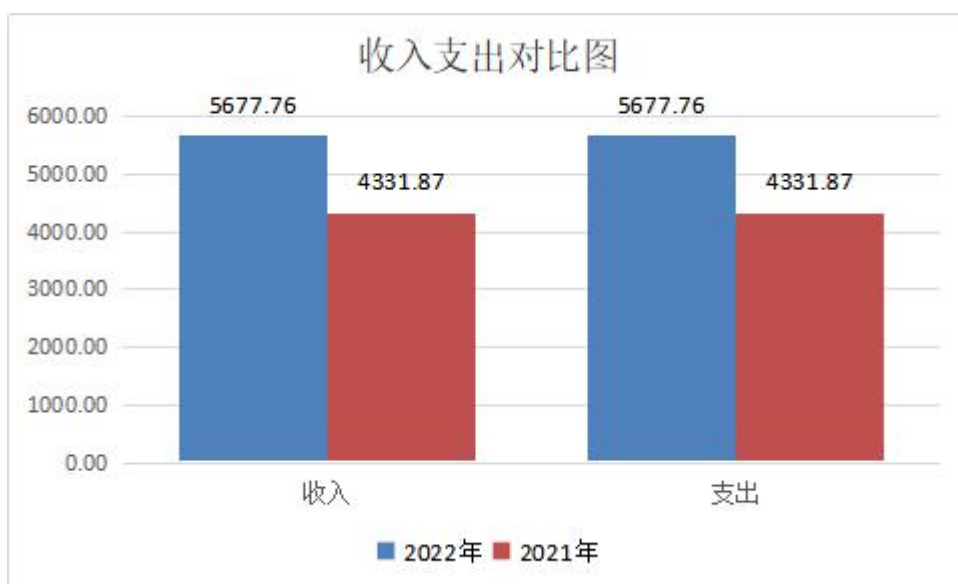
截至 2022 年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编制 34 人、事业编制 172 人；实有人员 201 人，其中行政 40 人、事业 161 人。单位管理的离退休人员 68 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

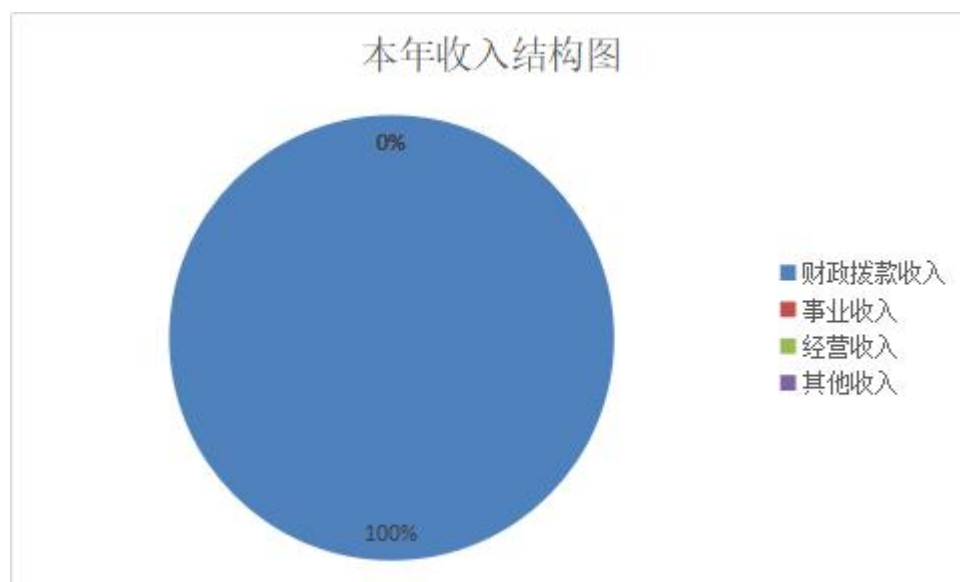
2022 年度收入总计、支出总计均为 5677.76 万元，与上年相比收、支总计增加 1345.89 万元，增长 31.07%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

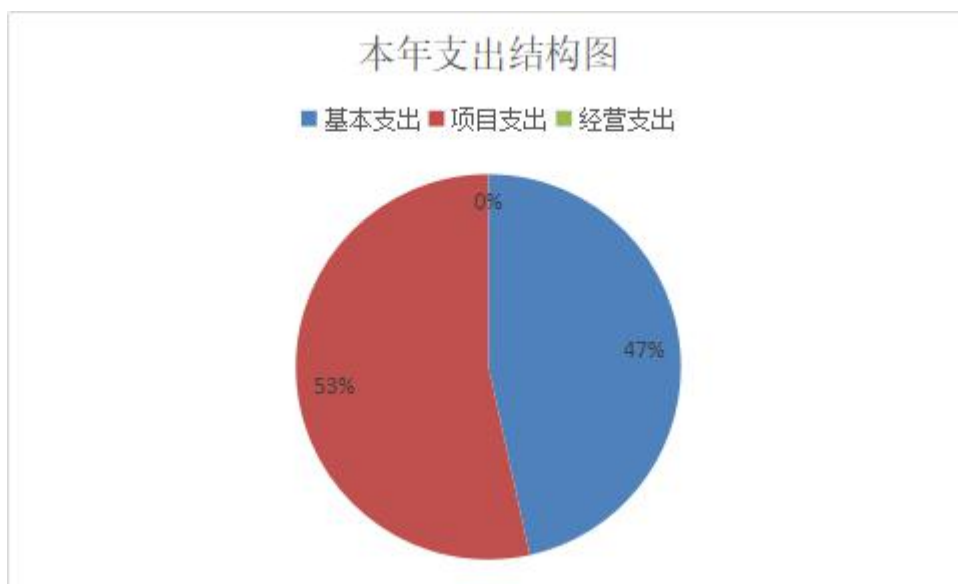


2022 年度本年收入合计 5677.76 万元，其中：财政拨款收入 5677.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5677.76 万元，其中：基本支出 2643.33 万元，占 46.56%；项目支出 3034.43 万元，占 53.44%；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

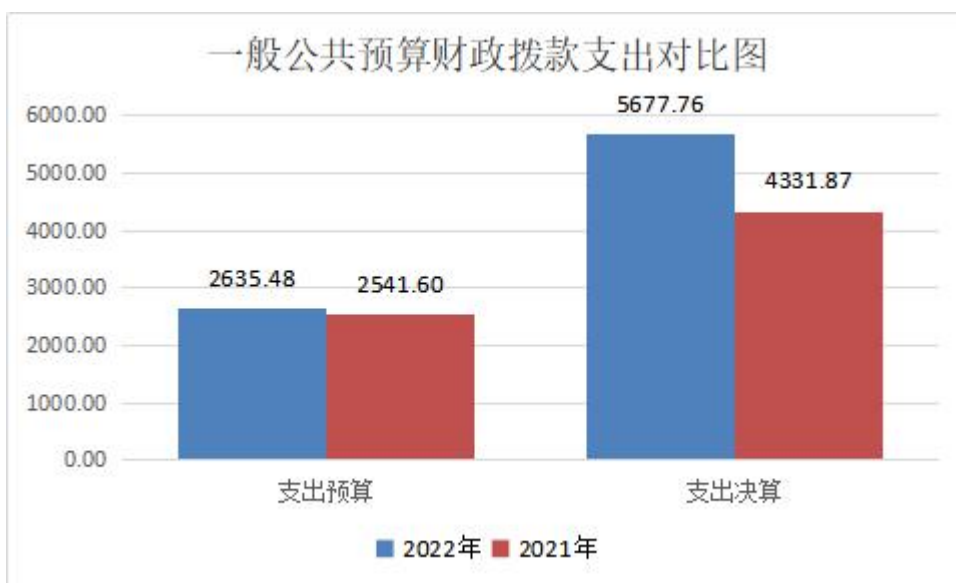
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5677.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1345.89 万元，增长 31.07%。主要原因是项目收支增加。



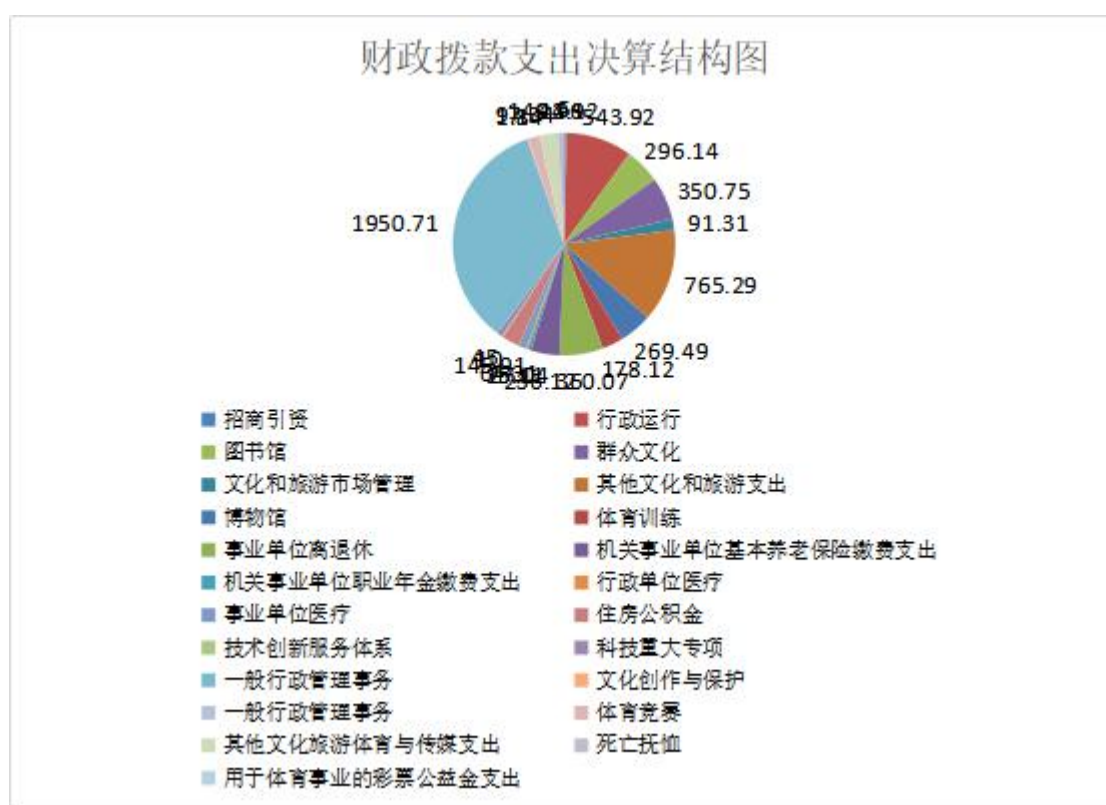
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2635.48 万元，支出决算 5672.76 万元，完成年初预算的 215.26%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加

1686.97 万元，增长 42.43%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算 12 万元，支出决算 22.12 万元，完成年初预算的 184.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是招商项目支出增加。

## 2. 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 443.35 万元，支出决算 543.92 万元，完成年初预算的 122.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费支出增加。

## 3. 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 315.41 万元，支出决算 296.14 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

## 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 362.42 万元，支出决算 350.75 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

## 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 87.34 万元，支出决算 91.31 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 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 107.72 万元，支出决算 765.29 万元，完成年初预算的 710.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算 285.31 万元，支出决算 269.49 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算 190.81 万元，支出决算 178.12 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

9. 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 357.05 万元，支出决算 360.07 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 224.22 万元，支出决算 236.12 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险支出增加。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 39.7 万元，支出决算 27.04 万元，完成年初预算的 68.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金支出减少。

**12. 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 17.66 万元，支出决算 15.11 万元，完成年初预算的 85.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政医疗保险支出减少。

**13. 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 57.45 万元，支出决算 64.31 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业医疗保险支出增加。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 135.66 万元，支出决算 145.91 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

**15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务支出追加资金。

16. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务支出追加资金。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1950.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务支出追加资金。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务支出追加资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务支出追加资金。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 97.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务支出追加资金。

21. 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 149.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务支出追加资金。

**22. 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 44.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务支出追加资金。

**23. 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)。**

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务支出追加资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2643.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 2468.07 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。

**(二) 公用经费** 175.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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**

2022 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 5 万元，支出决算 5 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 5 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.91 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 52.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.41 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 68.46%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 36.4%，决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.91 万元。主要是本部门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 20 个，来宾 100 人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 8 万元，决算数和预算数一致，主要原因是我单位以实际培训费支出进行预算。

### **（三）会议费支出情况说明**

本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**

2022 年度机关运行经费预算 80.62 万元，支出决算 80.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 93.87 万元，主要原因是当年日常办公支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 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**

根据年初预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门

积极推进年初预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程年初预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由部门领导总负责，办公室牵头，专人负责对各门提出的资金需求进行评估。

本部门在部门决算中反映科技发展专项高新技术企业补助资金 EQ-247 等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 756.8 万元，占单位预算项目支出总额的 24.94%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门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 98，全年预算数 5677.76 万元，执行数 5677.76 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：保障文化和旅游局的文化、文物旅游、科技、体育等工作职能，保障文化体制改革后现有职工生活补助，丰富图书馆图书数目，保障文化共享中心运行，改善是我区群众的文化生活水平，加大招商引资力度，保障文化市场检查巡察工作。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项

支出。二是狠抓支出进度，做到及时跟进项目并完成资金的支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## 渭南市临渭区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			渭南市临渭区文化和旅游局									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障工作人员履职	已完成	2468.07	2468.07		2468.07	2468.07		—	100%	—
	运行经费	保障机关工作正常运转	已完成	175.26	175.26		175.26	175.26		—	100%	—
	专项经费	保障专项项目按期完成	已完成	3034.43	3034.43		3034.43	3034.43		—	100%	—
	金额合计			5677.76	5677.76		5677.76	5677.76		30	100%	30
	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	保障文化和旅游局的文化、文物旅游、科技、体育等工作职能，保障文化体制改革后现有职工生活补助，丰富图书馆图书数目，保障文化共享中心运行，改善是我区群众的文化生活水平，加大招商引资力度，保障文化市场检查巡察工作。						保障文化和旅游局的文化、文物旅游、科技、体育等工作职能，保障文化体制改革后现有职工生活补助，丰富图书馆图书数目，保障文化共享中心运行，改善是我区群众的文化生活水平，加大招商引资力度，保障文化市场检查巡察工作。					
	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(50分)	产出指标	数量指标	涉及人员			(216)人	(216)人	3	3			
			项目数量			6个	6个	3	3			
			保障在职员工每月生活补助			60万元	60万元	3	3			
			印制宣传册、宣传袋各			1000个	1000个	3	3			

	质量指标	更新旅游产业招商项目库	41 个	41 个	2	2	
		举办各类群众文化活动	60 场次以上	60 场次以上	2	2	
		设备维护次数	30 次	30 次	2	2	
		采购图书册数	1.5 万册	1.5 万册	2	2	
		检查网吧 KTV、游戏场所	50 人次	50 人次	2	2	
		员工生活保障率	90%	90%	2	2	
		及时发放率	90%	90%	2	2	
		旅游产业保障宣传及时率	90%	90%	2	2	
		提升群众文艺作品创作质量	90%	90%	2	2	
		提升数字资源利用率	98%	98%	2	2	
		图书内容涵盖面	达到图书种类 22 大类	达到图书种类 22 大类	2	2	
		使文化市场达到规范要求	100%	100%	2	2	
		时效指标	按照工作进度支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2	2
	成本指标	按照预算执行	1795.36 万元	1795.36 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推出投资导向产业,引导企业客商加大投资	有所提升	有所提升	2	2
		社会效益指标	提升群众文化生活满意度	100%	100%	2	2
			加大临渭区招商知晓率	90%	90%	2	2
			提高社会正能量,主推我区文化品牌和知名度	90%	90%	2	2
			促进全区资源共享工程建设	全面完成	全面完成	2	2
			图书藏辆丰富度	95%	95%	2	2
			减少未成年涉入率	逐步减少	逐步减少	2	2
生态效益指标		促进临渭区生态旅游开发和 发展	显著提升	显著提升	2	2	
可持续影响指标		持续提升社会群众文化生活幸福指数	90%	90%	2	2	
		共享工程运行保障	100%	100%	2	2	
	逐步达到健康有序规范经营	逐步改善	逐步改善	2	2		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客商对临渭区旅游资源了解和满意度	90%	90%	2	2	
		群众满意度	90%	90%	2	2	
		广大市民读者满意度	95%	95%	2	1	
		人民群众满意度	98%	98%	2	1	
总分					100	98	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映科技发展专项高新技术企业

补助资金 EQ-247 等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2019 年科技发展专项资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%。项目绩效目标完成情况：一是预防脊柱疾病发生，降低致残率，改善其生存质量。二是力争建成年产值 6000 万的现代香菇产业示范园 800 亩，形成完整的产销链条。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公共体育普及工程（含社会足球场专项行动）项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高全区社会足球场地数量，有力支持大众足球普及和推广。资金用于租赁场地，铺设草皮，购置足球场设施，安装照明设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 临渭区国家全域旅游示范区创建项目绩效自评综述：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：项目完成后，能够全面提升“美好生活示范区”的知名度和影响力，构建大产业、大促销、大旅游的临渭全域旅游发展新格局，将旅游业打造成为临渭区战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 桃花源民宿文化园非遗馆建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了保护发扬传承、宣传非遗，本

地以及国家濒临绝迹的非遗项目引进景区，进行实质性的对非遗的保护和宣传，并将举办各类的宣传展示活动、景区将在周边地区与当地民间建立非遗产品合作社，在进行非遗保护与宣传的同时也将非遗很好的传承下去，同时也能为社会扶贫和就业帮扶做出一点贡献，拉动当地农业经济增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 临渭区旅游集散中心建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造成一個采光通风良好、布局合理、功能分区科学的二级旅游集散中心。打造临渭旅游宣传门户，游客集散地，开通景区直通车。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2021 年第四匹体育彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展体育系列活动，带动全区人民健身。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 临渭区创建陕西省旅游示范区项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成后能够全面提升“宜居宜游、富美临渭”的品牌魅力，构建大产业、大促销、大旅游的临渭全域旅游发展新格局，将旅游业打造成为临渭区战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 渭南临渭区智慧旅游全域监测智慧平台项目绩效自

评综述：全年预算数 185 万元，执行数 185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高旅游业务的综合管理和运营能力，提升旅游服务品质，提高临渭旅游的知名度，将旅游带动地区经济发展并进行整合，为游客提供便捷服务，使旅游经济效益最大化，通过智慧旅游，是旅游企业经营和旅游进行有效结合，拓展旅游的营销渠道，为企业发展创造更多机会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 楹联知识普及推广、创作交流、文化下乡项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：普及推广楹联文化知识，编印会刊，举办文化下乡活动，发挥楹联促进经济、活跃群众文化生活的的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 第十一届残运会暨第八届特奥会飞镖项目比赛项目绩效自评综述：全年预算数 53.8 万元，执行数 53.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全国残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会是国内规格和水平最高、辐射带动作用最强的综合性残疾人运动会。2018 年 4 月，经国务院批复同意，陕西省将承办全国第十一届残运会暨第八届特奥会（简称残特奥会）飞镖项目由我区承办，为运动员提供良好的比赛场所，确保比赛顺利进行并圆满结束。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2022 年免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩



效目标完成情况：提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训，数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众的文化生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.2020年省级非物质文化遗产保护专项资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%。项目绩效目标完成情况：2020年省级非物质文化遗产保护专项资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级2019年科技发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2019年科技发展专项资金							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	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				
	一是预防脊柱疾病发生，降低致残率，改善其生存质量。二是提高灵阳村香菇产业化水平，加快构建香菇产业标准			一是预防脊柱疾病发生，降低致残率，改善其生存质量。二是力争建成				
<b>绩效指标</b>	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	支持脊椎康复医院	1个	100%	20	20	
		质量指标	高质量完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	2022年	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	8万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	脊椎疾病治疗提升	60%	80%	10	10	
		社会效益指标	农村产业发展	得到示范带动	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	脊柱疾病康复	持续提升	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

区级公共体育普及工程（含社会足球场专项行动）项目绩效自评表  
（2022年度）

项目名称		公共体育普及工程（含社会足球场专项行动）						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施单位		渭南市体育产业发展有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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				
	提高全国社会足球场地数量，有力支持大众足球普及和推广。			提高全区社会足球场地数量，有力支持大众足球普及和推广。资金用于租				
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	新增体育场地	1个	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	2020-12	100%	20	20	
		成本指标	按预算执行	50万元	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对全民健身正向促进作用	明显提升	90%	10	9.8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进全民健身有序发展	良好	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	5	
总分						100	94.8	

**区级临渭区国家全域旅游示范区创建项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	临渭区国家全域旅游示范区创建							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	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	—		—	
	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				
	项目完成后，能够全面提升“美好生活示范区”的知名度和影响力，构建大产业、大促销、大旅游的临渭全域旅游			项目完成后，能够全面提升“美好生活示范区”的知名度和影响力，构建				
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	汇报片、宣传片、智慧旅游大数据平台、全域旅游	4个	4个	20	20	
		质量指标	项目质量达标率	1	1	20	15	
		时效指标	项目完成时限	2022-2	2022-2	10	10	
		成本指标	按预算执行	100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业对全区GDP的贡献	≥8%	≥8%	10	10	
		社会效益指标	旅游服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高旅游业发展水平	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	94	

# 区级桃花源民宿文化园非遗馆建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	桃花源民宿文化园非遗馆建设项目							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市桃花源民俗文化园运营有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	1、为了保护发扬传承、宣传非遗，本地以及国家濒临绝迹的非遗项目引进景区，进行实质性的对非遗的保护和宣			已完成				
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	非遗展馆	8个	100%	20	20	
		质量指标	项目质量	符合标准	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	按计划完成	100%	10	10	
		成本指标	建设支出	200万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游产值、手工编制工艺品售卖	100万	100%	10	10	
		社会效益指标	带动周边村镇群众脱贫	50人	100%	10	10	
		生态效益指标	低碳环保	达标	100%	10	10	
		可持续影响指标	非遗传承及弘扬	每年举办非遗	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	10%	10	9	
总分						100	99	

# 区级临渭区旅游集散中心建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区旅游集散中心建设项目							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市运业有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	打造成个采光通风良好、布局合理、功能分区科学的二级旅游集散中心。打造临渭旅游宣传门户，游客集散地，			打造成个采光通风良好、布局合理、功能分区科学的二级旅游集散中心				
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	集散中心	1个	100%	20	20	
		质量指标	项目质量	符合标准	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	按计划完成	100%	10	10	
		成本指标	建设支出	50万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游产值	60万/年	100%	10	10	
		社会效益指标	便捷群众出游	30%以上	100%	10	10	
		生态效益指标	节能排减、低碳出行	达标	100%	10	10	
		可持续影响指标	周边游出行便捷程度	70%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

# 区级2021年第四匹体育彩票公益金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年第四匹体育彩票公益金							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
	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				
	全年开展体育系列活动，带动全区人民健身。			全年开展体育系列活动，带动全区人民健身。				
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	新增社会体育指导员、培训三天、培训六次	118人	118人	20	20	
		质量指标	高质量完成率	100%	100%	20	15	
		时效指标	按期完成	2021-12	2021-12	10	10	
		成本指标	年度考核指标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算执行	35万元	35万元	10	10	
		社会效益指标	对全民健身正向促进作用	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进全民健身有序发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	5	
总分					100	90		

# 区级临渭区创建陕西省旅游示范区项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区创建陕西省旅游示范区							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	项目完成后能够全面提升“宜居宜游、富美临渭”的品牌魅力，构建大产业、大促销、大旅游的临渭全域旅游发展			项目完成后能够全面提升“宜居宜游、富美临渭”的品牌魅力，构建大产				
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	创建汇报片(1个)、资料(1套)	2个	2个	20	20	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2019-8	2019-8	10	10	
		成本指标	按预算执行	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业对全区GDP的贡献率	≥8%	≥8%	10	8	
		社会效益指标	旅游服务水平	逐步提升	逐步提升	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高旅游产业发展水平	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	降低游客投诉率	≤2%	≤2%	10	8	
总分						100	94	



区级渭南临渭区智慧旅游全域监测智慧平台项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	渭南临渭区智慧旅游全域监测智慧平台项目							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	185	185	185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185	185	185	—		—	
	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				
	提高旅游业务的综合管理和运营能力，提升旅游服务品质，提高临渭旅游的知名度，将旅游带动地区经济发展并			提高旅游业务的综合管理和运营能力，提升旅游服务品质，提高临渭旅				
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	完成项目建设	通过验收投入	通过验收投入	20	20	
		质量指标	按照要求完成	100%	100%	20	15	
		时效指标	按预定周期完成项目建设	两年内完成	两年内完成	10	9.8	
		成本指标	严格控制成本	建设资金不超	建设资金不超	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济健康发展	推动相关产业	推动相关产业	10	10	
		社会效益指标	旅游服务水平	提升我区旅游	提升我区旅游	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	逐步扩大	逐步扩大	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高游客满意度降低游客投诉率	满意度95%	满意度95%	10	10	
总分						100	94.8	

区级楹联知识普及推广、创作交流、文化下乡项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		楹联知识普及推广、创作交流、文化下乡						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市楹联学会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—
		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			
	普及推广楹联文化知识，编印会刊，举办文化下乡活动，发挥楹联促进经济、活跃群众文化生活的作				普及推广楹联文化知识，编印会刊，举办文化下乡活动，发挥楹联促进经			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
	产出指标 (50分)	数量指标	编印《渭南联苑》	4500本	4500本	20	20	
		质量指标	高质量完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	2022-12	2022-12	10	10	
		成本指标	按预算执行	7万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传楹联文化知识覆盖面	逐步扩大	逐步扩大	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	民俗文化精神	传承流播	传承流播	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度100%	98%	98%	20	15		
总分						100	93	

区级第十一届残运会暨第八届特奥会飞镖项目比赛项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		第十一届残运会暨第八届特奥会飞镖项目比赛						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	53.8	53.8	53.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53.8	53.8	53.8	—		—
		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			
	全国残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会是国内规格和水平最高、辐射带动作用最强的综合性残疾人运动会。				全国残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会是国内规格和水平最高、辐射带			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
	产出指标 (50分)	数量指标	参赛裁判、运动员人数	裁判员33人,	裁判员33人,	20	20	
		质量指标	高质量完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	2021-11	2021-11	20	20	
		成本指标	按预算执行	53.8	53.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对竞技水平的正向促进作用	逐步促进	逐步促进	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进全民健身有序发展	良好	良好	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	94	

# 区级2022年免费开放补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年免费开放补助资金									
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区图书馆				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		20	20	20	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		20	20	20	—				
		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						
	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动不少于30场次，提升我区群众的公共文化服				提升全区公共文化服务体系建 设，提升我区群众的公共文化服务水						
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	开展各类阅读推广活动以及少儿暑期活动场次	20	20	20	20				
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	≥90%	10	9.8				
		时效指标	按期完成	2022-12	2022-12	10	10				
		成本指标	按预算执行	20万元	20万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	10	10				
		社会效益指标	足广大市民读者阅读需求，丰富人民群众精神文	≥90%	≥90%	10	10				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	进一步加强公共图书馆保障公民基本文化权益	长期	长期	20	20				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						100	99.8				

区级2020年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2020年省级非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		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			
	全年积极开展非物质文化遗产项目草编各类传承展演展示活动，进校园、进社区、进基层开展各类草编传承工				全年完成草编活动8次以上，举办草编培训10次以上，通过非遗进校园、			
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	非遗保护传承宣传活动	8次	8次	20	20	
		质量指标	活动开展宣传效果	显著	显著	10	10	
		时效指标	按照计划完成	2022-12	2022-12	10	10	
		成本指标	按预算执行	8万	8万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	10	9.8	
		社会效益指标	提高非遗保护和传承	≥90%	≥90%	10	5	
		生态效益指标	传承传统文化	提高	提高	10	5	
		可持续影响指标	非遗的传承得到延续	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层公众对非遗文化满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89.8	

#### (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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2073775。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 2022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

部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,672.76	一、一般公共服务支出	32	22.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,702.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	668.14
	9		九、卫生健康支出	40	79.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	145.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,677.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,677.76</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,677.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,677.76</b>



# 收入决算表

公开02表

部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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		5,677.76	5,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,702.17	4,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,006.12	4,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	543.92	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,950.71	1,950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	296.14	296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	765.29	765.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	270.63	270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.14	668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.24	623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.07	360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.12	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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		5,677.76	2,643.33	3,034.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.12	10.12	12.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.12	10.12	12.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22.12	10.12	12.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,702.17	1,739.73	2,962.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,006.12	1,308.12	2,698.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	543.92	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,950.71	0.00	1,950.71	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	296.14	296.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	350.75	290.75	60.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	91.31	85.49	5.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	765.29	91.82	673.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	270.63	269.49	1.14	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	275.46	162.12	113.34	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	178.12	162.12	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.14	668.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.24	623.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.07	360.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.12	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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	政府性基 金预算财	国有资 本经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,672.76	一、一般公共服务支出	33	22.12	22.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	55.00	55.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,702.17	4,702.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	668.14	668.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.42	79.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.91	145.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,677.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,677.76</b>	<b>5,672.76</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,677.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,677.76</b>	<b>5,672.76</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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		5,672.76	2,643.33	3,029.43
201	一般公共服务支出	22.12	10.12	12.00
20113	商贸事务	22.12	10.12	12.00
2011308	招商引资	22.12	10.12	12.00
206	科学技术支出	55.00	0.00	55.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00	0.00	10.00
20609	科技重大项目	45.00	0.00	45.00
2060901	科技重大专项	45.00	0.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,702.17	1,739.73	2,962.43
20701	文化和旅游	4,006.12	1,308.12	2,698.00
2070101	行政运行	543.92	543.92	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,950.71	0.00	1,950.71
2070104	图书馆	296.14	296.14	0.00
2070109	群众文化	350.75	290.75	60.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	91.31	85.49	5.82
2070199	其他文化和旅游支出	765.29	91.82	673.46
20702	文物	270.63	269.49	1.14
2070202	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14
2070205	博物馆	269.49	269.49	0.00
20703	体育	275.46	162.12	113.34
2070305	体育竞赛	97.34	0.00	97.34
2070306	体育训练	178.12	162.12	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.96	0.00	149.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.96	0.00	149.96
208	社会保障和就业支出	668.14	668.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.24	623.24	0.00
2080502	事业单位离退休	360.07	360.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.12	236.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00
20808	抚恤	44.90	44.90	0.00
2080801	死亡抚恤	44.90	44.90	0.00
210	卫生健康支出	79.42	79.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101102	事业单位医疗	64.31	64.31	0.00
221	住房保障支出	145.91	145.91	0.00
22102	住房改革支出	145.91	145.91	0.00
2210201	住房公积金	145.91	145.91	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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	2,081.93	302	商品和服务支出	175.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	855.89	30201	办公费	20.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	392.20	30202	印刷费	13.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	296.92	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	236.12	30206	电费	6.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.04	30207	邮电费	8.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.42	30208	取暖费	8.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	16.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	145.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.18	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.09	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	325.50	30217	公务接待费	0.91	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	44.90	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费	0.00	39908	对个人和家庭补助支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.28	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.82	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.81	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.86			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.74			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,468.07	公用经费合计				175.26	





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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 (境)	公务用车购置及运行维护			公务接待费		
			小计	公务用车购置	公务用车运行			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.56	0.00	1.65	0.00	1.65	0.91	0.00	8.00
决算数	2.56	0.00	0.00	0.00	1.65	0.91	0.00	8.00



## 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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。