富县文化和旅游局
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

（一）主要职责

1、贯彻落实中、省、市文化、旅游、广电、文物、博物馆方面的法律法规和政策规定，拟订全县文化、旅游、广电、文物、博物馆政策措施并组织实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、博物馆、广电事业、文物事业发展。

3、管理全县性重大文化旅游活动，制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县旅游工作。

4、负责全县文化艺术事业发展，指导、推进艺术创作与生产，推动各艺术门类、各艺术品种发展；制定县级文化艺术比赛、考级、评奖等管理办法，并组织实施。

5、负责全县文化、广电、文物、旅游领域公共服务体系建设，加强基层公共文化建设、服务功能配置，深入实施文化惠民工程。

6、负责全县全域旅游市场开发工作。

7、负责全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作。

8、依法对文化、广电、文物、博物馆、旅游从业人员实施管理、制定全县文化、广电、文物、博物馆、旅游行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施。

9、管理全县图书馆事业。

10、指导、推进全县文化、旅游、广电、文物、博物馆科技创新发展，推进文化、旅游、广电、文物、博物馆行业大数据和信息化、标准

化建设。

11、负责全县非物质文化遗产和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

12、统筹规划全县文化、旅游、广电、文物、博物馆产业发展，组织实施文化、旅游、广电、文物、博物馆资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。

13、管理全县文化、旅游、广电、文物市场发展，对文化、旅游、广电、文物、博物馆行业安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广电、文物、博物馆市场。

14、负责全县文物保护工作。

15、负责全县文物、博物馆有关审核、申报工作；协调博物馆间的交流与协作；负责全县文物和博物馆公共服务工作，监督指导文物、博物安全工作。

16、负责管理全县广播的传输覆盖、节目收录和传播及安全播出、广播电视卫星地面接收设施。

17、负责全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广电、电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

18、负责假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游、旅游特色街区、公园、滑冰场等旅游新业态工作。

19、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

富县文化和旅游局，政府组成部门，正科级建制，行政编制7名，设局长1名，副局长2名。所属事业单位6个，包括富县文化馆、富

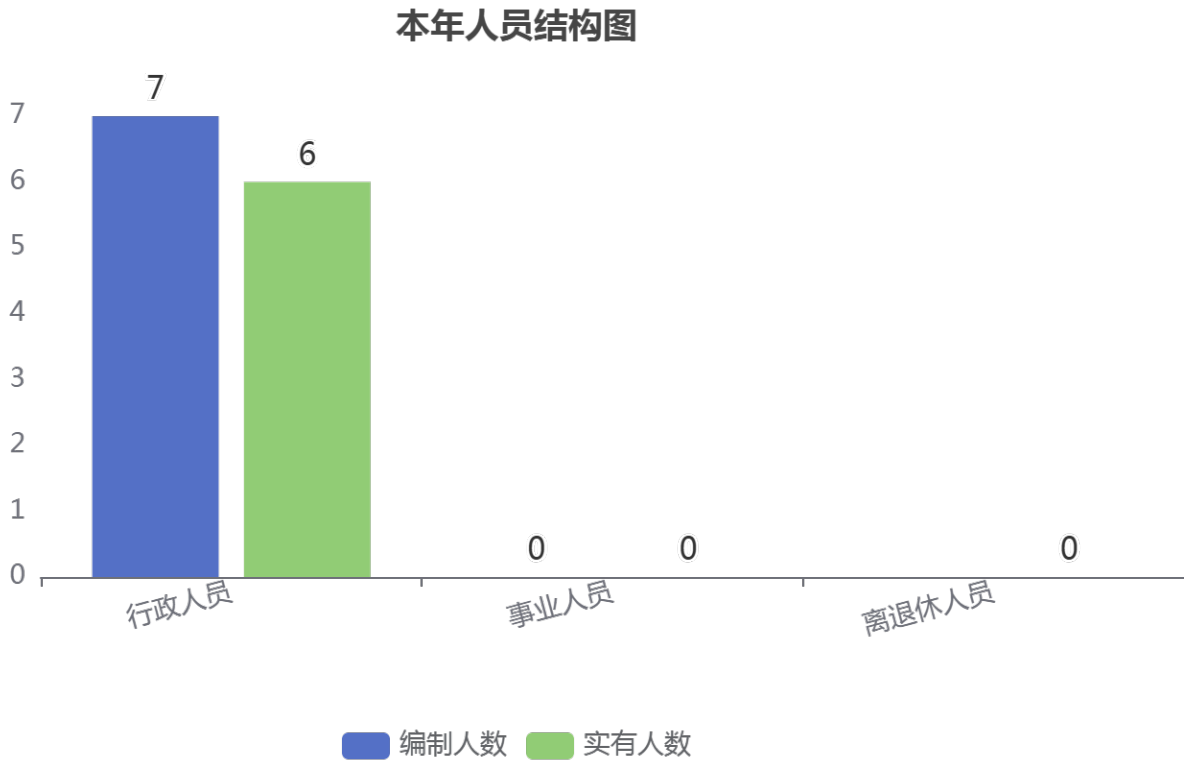
县图书馆、富县文化市场综合执法大队、富县文物保护中心、富县旅游服务中心、富县广播电视管理办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为富县文化和旅游局的本级预算单位，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7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

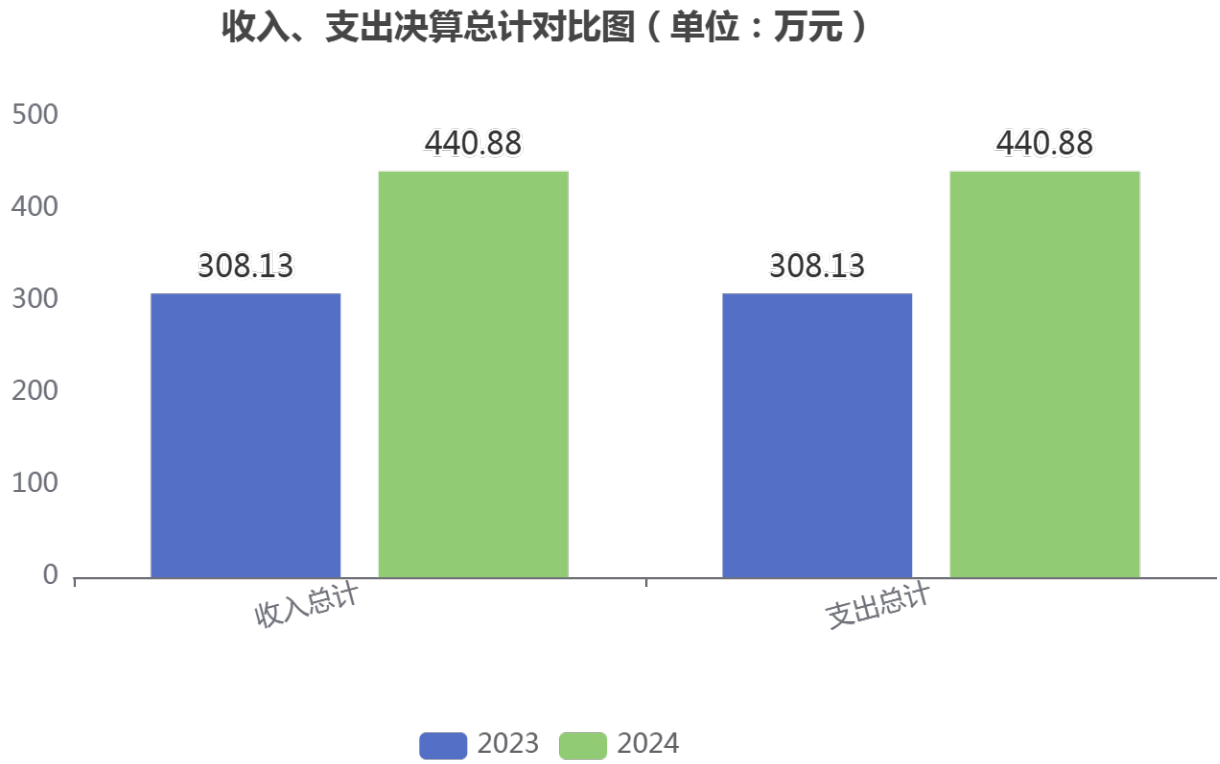


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

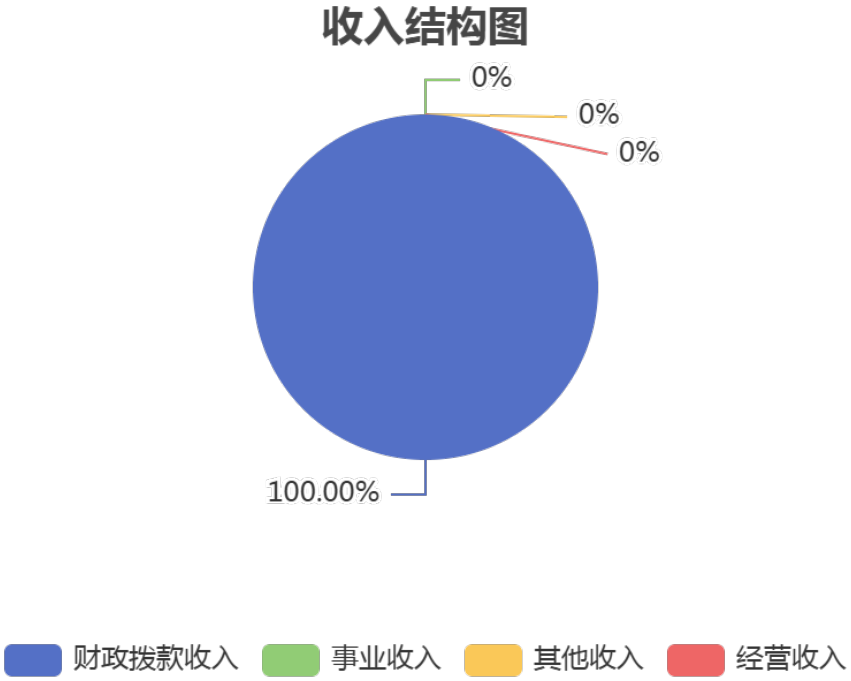
2024年度收入总计、支出总计均为440.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.75万元，增长43.08%，增长的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加130.51万元，社会保障和就业支出增加

2.37万元，卫生健康支出减少0.56万元，住房保障支出增加0.43万元。



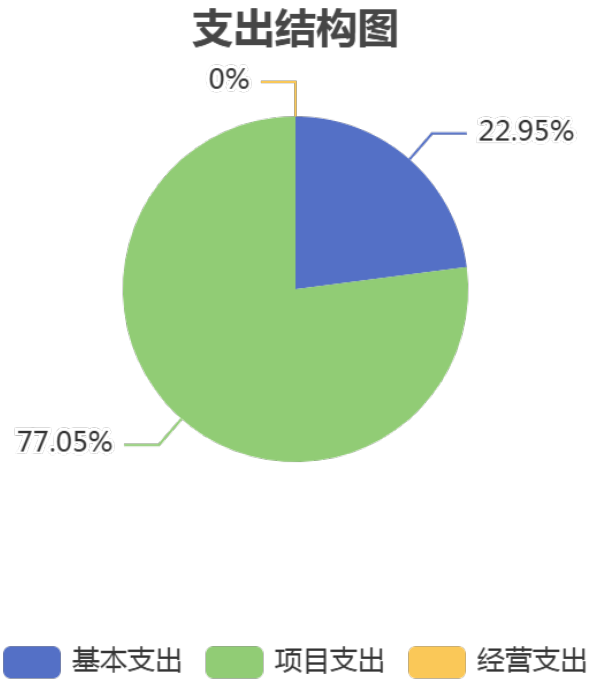
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计440.88万元，其中：财政拨款收入440.88万元，占100.00%；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%。



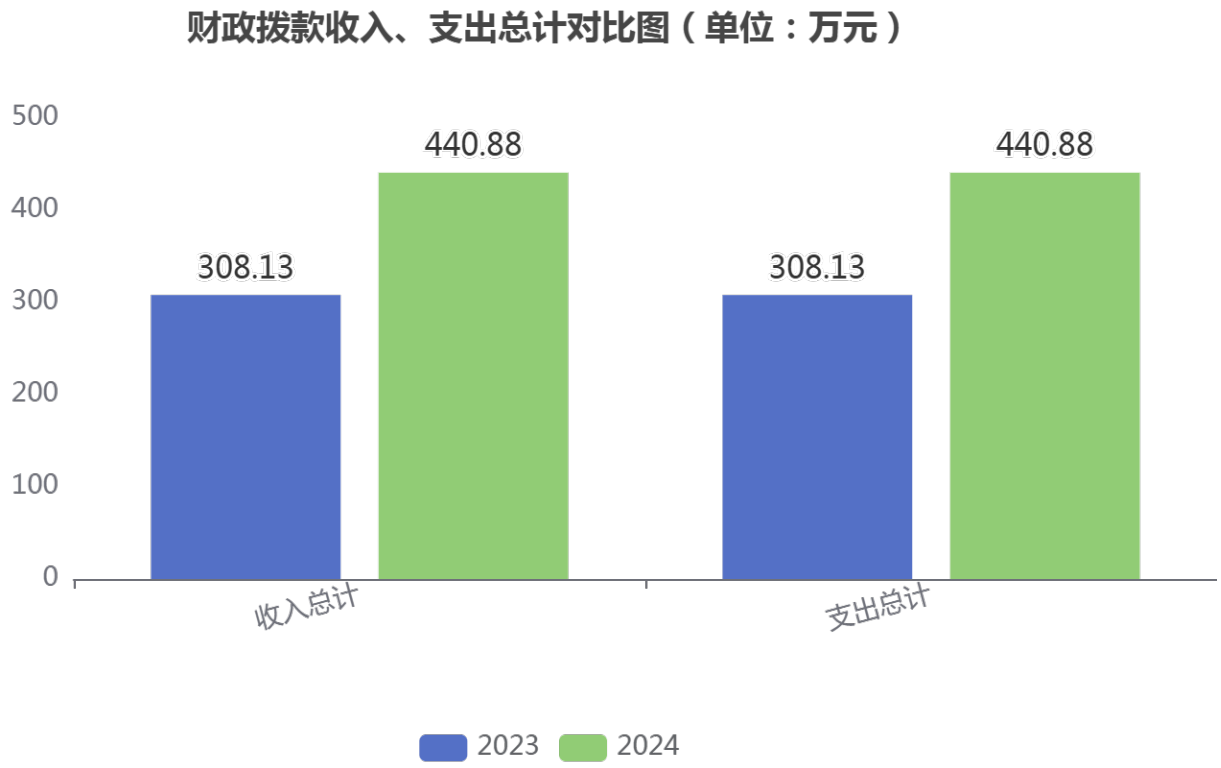
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计440.88万元，其中：基本支出101.18万元，占22.95%；项目支出339.70万元，占77.05%；经营支出0万元，占0%。



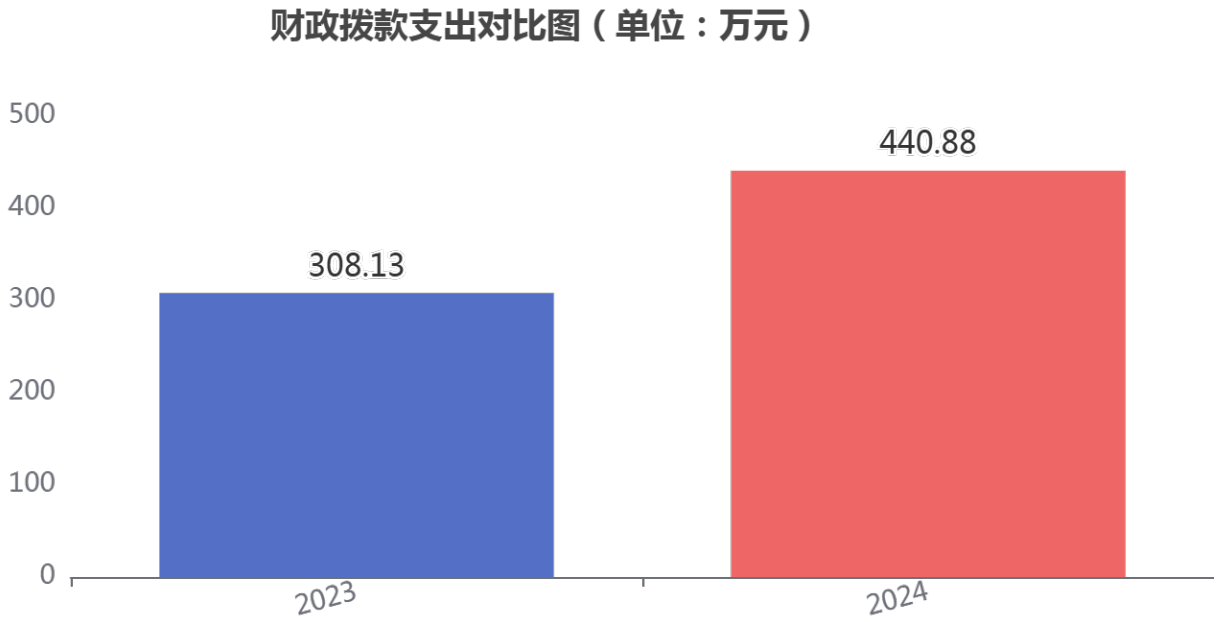
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

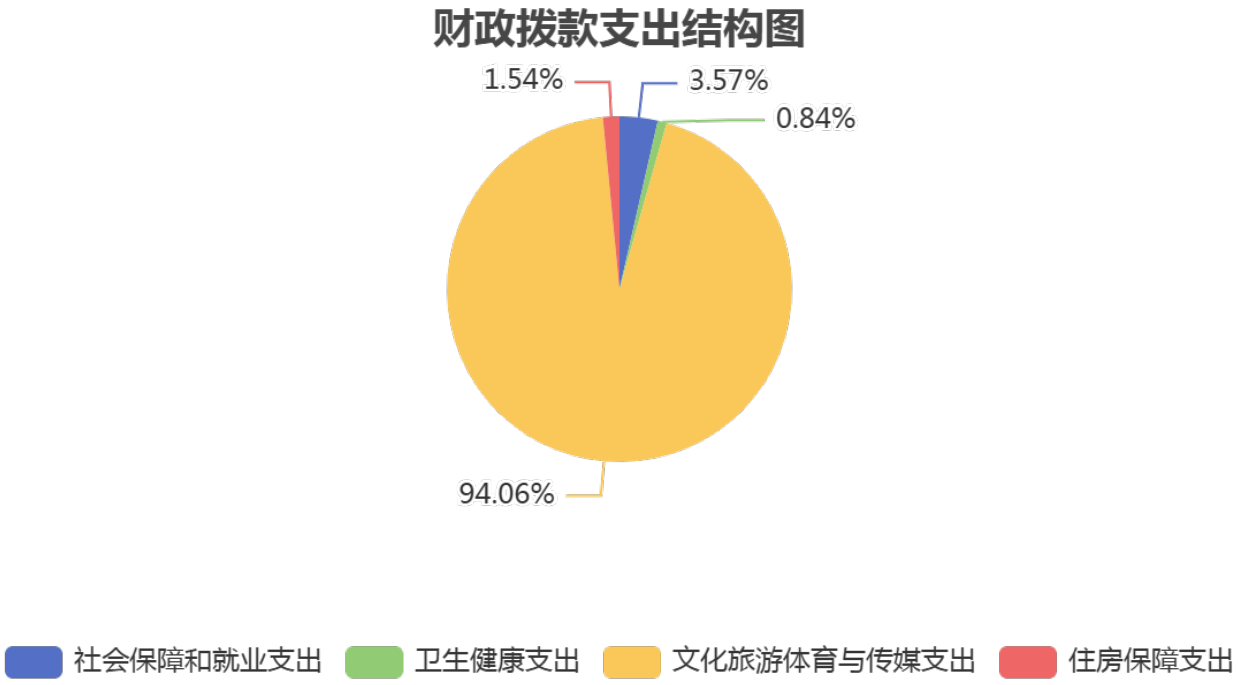
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为440.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.75万元，增长43.08%，增长的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加130.51万元，社会保障和就业支出增加2.37万元，卫生健康支出减少0.56万元，住房保障支出增加0.43万元。



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115.19万元，全年预算440.88万元，支出决算440.88万元，完成年初预算的382.74%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加132.75万元，增长43.08%，增长的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加130.51万元，社会保障和就业支出增加2.37万元，卫生健康支出减少0.56万元，住房保障支出增加0.43万元。





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77.41万元，全年预算74.98万元，支出决算74.98万元，完成年初预算的96.86%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年4月调入1人，7月退休1人，调入人员工资低于退休人员，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）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，全年预算25.12万元，支出决算25.12万元，完成年初预算的251.20%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目细化。

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0万元，全年预算4万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目细化。

4.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，全年预算30.46万元，支出决算30.46万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、支出科目细化；2、部分上级专项资金未列入预算。

5.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，全年预算235.12万元，支出决算235.12万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、支出科目细化；2、部分上级专项资金未列入预算。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，全年预算45万元，支出决算45.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、支出科目细化；2、部分上级专项资金未列入预算。

7.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10.64万元，全年预算

10.48万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的98.50%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年4月调入1人，7月退休1人，调入人员工资及社保费等低于退休人员。

8.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5.32万元，全年预算5.24万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的98.50%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年4月调入1人，7月退休1人，调入人员工资及社保费等低于退休人员。

9.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4.36万元，全年预算3.58万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的82.11%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年4月调入1人，7月退休1人，调入人员工资及社保费等低于退休人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.17万元，全年预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的70.59%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年4月调入1人，7月退休1人，调入人员工资及社保费等低于退休人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.29万元，全年预算6.78万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的93.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年4月调入1人，7月退休1人，调入人员工资及社保费等低于退休人员。

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101.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.51万元，主要包括：差旅费。

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2024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。

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6.78万元，支出决算1.51万元，完成预算的22.27%。支出决算比上年下降6.61万元，主要原因是本年支出科目与上年有差异。

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31.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额31.90万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.90万元，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的0.00%，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的0.00%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，有效保障人员工资社保等正常发放和缴纳及保障机关正常运行。丰富了我县人民群众的文化生活，充分保障农村公共文化活动持续健康开展，包括开展文体活动戏曲进乡村等。本单位在部门决算中反映文化活动业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占项目支出总额的29.44%。

本单位在部门决算中反映文化活动业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的29.44%。

（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92，全年预算数440.88万元，执行数440.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的精心指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，以习近平文化思想为引领，认真落实县委十八届六次全会暨经济工作会议和县政府工作部署，坚定文化自信，勇担文化使命，深化拓展“三个年”活动，繁荣文化事业和文化产业，增强旅游发展活力，强化文化市场监管，努力推动文化旅游高质量发展取得新成效。发现的问题及原因：1、资金使用效益有待进一步提高。2、绩效目标设立不够明细化。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算

指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

富县文化和旅游局整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			富县文化和旅游局									
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			
	人员经费支出	保障人员工资社保等正常发放和缴纳	完成	99.67	99.67	0	99.67	99.67	0	—	100%	—
	公用经费	保障机关正常运行	完成	1.51	1.51	0	1.51	1.51	0	—	100%	—
	2024年文化和旅游各项工作	丰富我县人民群众的文化生活	完成	339.7	339.7	0	339.7	339.7	0	—	100%	—
	金额合计			440.88	440.88	0	440.88	440.88	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					
	目标1：保障人员工资社保等正常发放和缴纳 目标2：保障机关正常运行 目标3：丰富我县人民群众的文化生活						目标1：按时发放人员工资，交纳社保等 目标2：机关各项工作正常运行 目标3：人民群众的文化生活丰富开展					
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	干部人数	6人			6人			5		5
			戏曲进乡村演出场次	≥64场			≥64场			5		5
			文化馆、图书馆、博物馆	各1个			各1个			8		8
		质量指标	工资发放率	100%			100%			6		6
			演出上座率	>80%			>80%			5		5
			图书馆、文化馆、博物馆及乡镇文化站免费开放率	100%			100%			8		8
		时效指标	各项工作开展时间	2024年			2024年			5		5
			指标2：									
			……									
		成本指标	整体支出资金	115.19万元			440.88万元			8		8
			指标2：									
			……									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
			……									
		社会效益指标	提高我县人民文娱生活质量	有效提高			有效提高			10		8
			丰富群众文娱生活	>90%			>90%			10		9
			……									
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
			……									
		可持续影响指标	保障单位正常运行	有效保障			有效保障			10		8
			指标2：									
			……									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%			>90%			5		4
			群众满意度	>92%			>92%			5		3
			……									
总分										100		92

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映文化活动业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

文化活动业务经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：文化活动业务经费，文化和旅游各项工作及工作运行。发现的问题及原因：1、资金使用效益有待进一步提高。2、相关专业人才短缺。下一步改进措施：加强人才培训，严格预算执行，加强资金管理，确保工作顺利开展。

文化活动业务经费项目：做好我县2024年文化旅游各项工作，丰富我县人民群众的文化生活。

县级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	文化活动业务经费							
主管部门	富县文化和旅游局			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		100	100	10	100%		
	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				
	文化活动业务经费，文化和旅游各项工作正常运行			文化活动业务经费，文化和旅游各项工作正常运行				

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	文化活动业务经费，文化和旅游各项工作及工作运行	全系统范围	全系统范围	10	10	
		质量指标	保障工作开展	保障	有效保障	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	有效完成各项工作	100%	完成	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	文化活动业务经费，文化和旅游各项工作及工作运行经费	100万元	100万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高我县人民群众文娱生活质量	有效提高	有效提高	15	13	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	促进我县文化发展	有所提升	效果明显	15	14	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧98%	≧98%	10	9	
			指标2：					
			……					
总分						100	96	

（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.富县文化和旅游局的决算数据反映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：3212720。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	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：富县文化和旅游局　　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	440.88	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	414.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.72
	9		九、卫生健康支出	39	3.70
	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	6.78
	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	440.88	本年支出合计	57	440.88
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	440.88	总计	60	440.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：富县文化和旅游局　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	440.88	440.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	414.68	414.68					
20701	文化和旅游	414.68	414.68					
2070101	行政运行	74.98	74.98					
2070102	一般行政管理事务	25.12	25.12					
2070104	图书馆	4.00	4.00					
2070108	文化活动	30.46	30.46					
2070109	群众文化	235.12	235.12					
2070111	文化创作与保护	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72					
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	3.70	3.70					
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70					
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	6.78	6.78					
22102	住房改革支出	6.78	6.78					
2210201	住房公积金	6.78	6.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：富县文化和旅游局　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		440.88	101.18	339.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	414.68	74.98	339.70			
20701	文化和旅游	414.68	74.98	339.70			
2070101	行政运行	74.98	74.98				
2070102	一般行政管理事务	25.12		25.12			
2070104	图书馆	4.00		4.00			
2070108	文化活动	30.46		30.46			
2070109	群众文化	235.12		235.12			
2070111	文化创作与保护	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72				
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	3.70	3.70				
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：富县文化和旅游局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	440.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	414.68	414.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.72	15.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70		
	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	6.78	6.78		
	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	440.88	本年支出合计	59	440.88	440.88		
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				
总计	32	440.88	总计	64	440.88	440.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：富县文化和旅游局　　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		440.88	101.18	339.70
207	文化旅游体育与传媒支出	414.68	74.98	339.70
20701	文化和旅游	414.68	74.98	339.70
2070101	行政运行	74.98	74.98	
2070102	一般行政管理事务	25.12		25.12
2070104	图书馆	4.00		4.00
2070108	文化活动	30.46		30.46
2070109	群众文化	235.12		235.12
2070111	文化创作与保护	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	6.78	6.78	
22102	住房改革支出	6.78	6.78	
2210201	住房公积金	6.78	6.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：富县文化和旅游局　　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	99.67	302	商品和服务支出	1.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.31	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		99.67	公用经费合计					1.51

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。

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：富县文化和旅游局　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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。

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：富县文化和旅游局　　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				

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。

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：富县文化和旅游局　　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。