

清涧县文化和旅游文物广电局

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 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年是完成“十四五”规划目标任务的重要一年，是贯彻落实县委、县政府加快实现文旅兴县总体要求的的关键一年。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照中省市和县委政府“三个年”开展党纪学习教育等决策部署，紧紧围绕我县第二十次党代会提出的“文旅兴县”发展战略和打造“国家全域旅游示范区”奋斗目标，全面提升公共文化服务效能和文化遗产保护利用水平、全力推动文化旅游产业提质增效、加强文物保护和利用、不断强化广播电视安全转播能力、切实增强文旅市场监管力度，抓实抓细重点项目建设。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。2、拟定全县文化术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公化设施，指导全县基层公共文化建设。

3、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。5、负责管理全县文物、非物质遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案审批、负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的审批。负责群众文物保护员的发证及备案。7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和量；负责协调和检查重大宣传活动统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、

艺术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。9、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，负责组织和管理的广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。10、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。11、组织推行旅游行业标准化服务；负责A级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信誉等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行为，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设清涧县文化综合执法大队。

二、部门决算单位构成

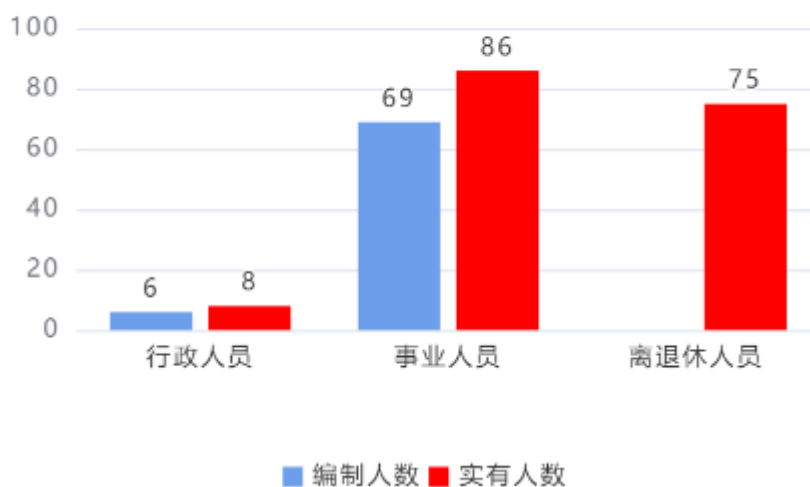
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县文化和旅游文物广电局本级
2	清涧县文物所
3	清涧县文化馆
4	清涧县路遥图书馆
5	清涧县路遥纪念馆
6	清涧县电视转播台
7	清涧县北国风光景区服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制75人，其中行政编制6人、事业编制69人；实有人员94人，其中行政8人、事业86人。单位管理的离退休人员75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6,928.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少154.24万元，下降2.18%，下降的主要原因是：本年度寨沟遗址考古勘探补助等项目支出减少。

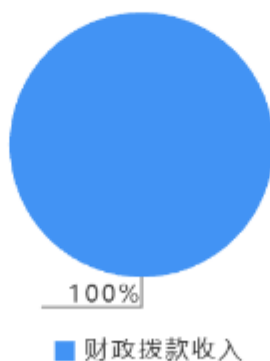
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,928.57万元，其中：财政拨款收入6,928.57万元，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6,928.57万元，其中：基本支出1,273.47万元，占18.38%；项目支出5,655.10万元，占81.62%。

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6,928.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少154.24万元，下降2.18%，下降的主要原因是：本年度寨沟遗址考古勘探补助等项目支出减少。

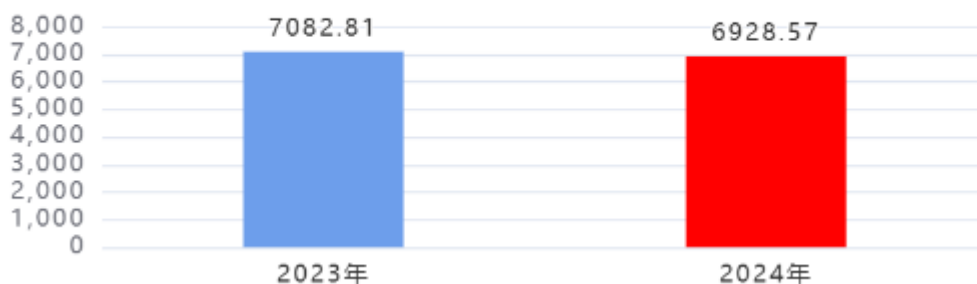
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



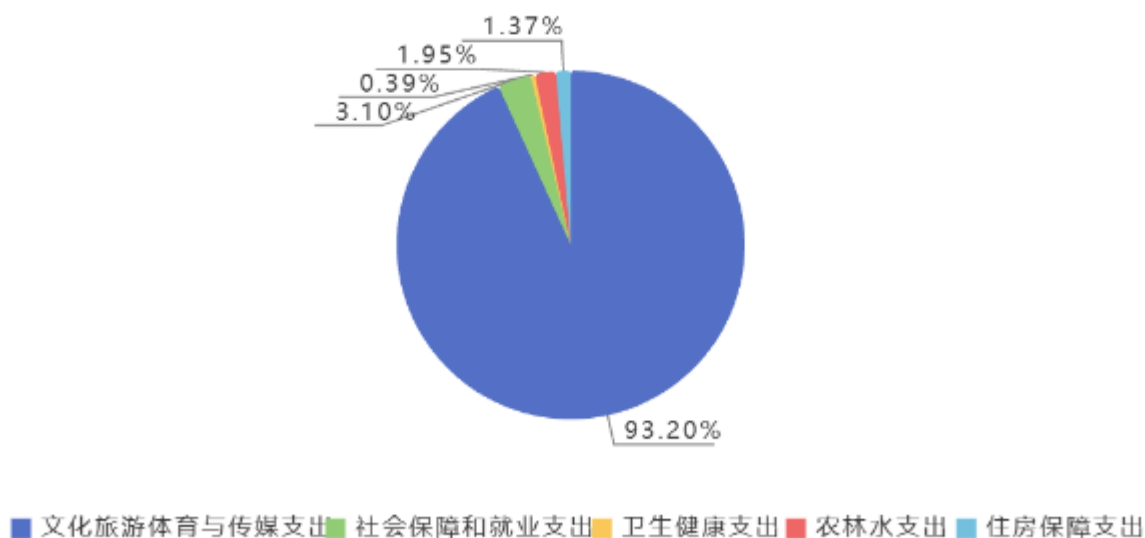
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,378.80万元，支出决算6,928.57万元，完成年初预算的291.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少154.24万元，下降2.18%，下降的主要原因是：本年度寨沟遗址考古勘探补助等项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算150.92万元，支出决算165.87万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加物业管理费等办公经费。

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145.58万元，支出决算399.51万元，完成年初预算的274.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清涧县分馆建设、设备购置等项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算76.34万元，支出决算1,168.73万

元，完成年初预算的1530.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加大剧院建设项目、太极圣境景区安全防护治理工程、北国风光景区游客餐厅扩建工程、庆建国75周年歌唱比赛等项目支出。

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150万元，支出决算160万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加我读路遥征文活动支出。

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316.99万元，支出决算399.81万元，完成年初预算的126.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加文化阵地建设项目支出。

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，支出决算156.57万元，新增支出的主要原因是：追加道情戏十女从军排练费。

7. 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109.39万元，支出决算315.72万元，完成年初预算的288.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加清涧县游客咨询服务和集散中心建设项目前期经费、创建全域旅游示范区费用等费用。

8. 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784万元，支出决算2,867.06万元，完成年初预算的365.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加路遥文学村陈列布展项目、汽车站候车室改造为游客集散中心、2023年非遗保护传承利用专项资金等费用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算172.87万元，支出决算385.92万元，完成年初预算的223.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加瓦窑沟墓地M8大墓考古大棚建设项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算118.82万元，支出决算127.28万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常晋升，人员类工资支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.40万元，新增支出的主要原因是：增加中央广播电视节目无线覆盖数字信号运行维护费。

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292.36万元，新增支出的主要原因是：新增2024年公共文化服务体系建设专项资金。

13. 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133.44万元，支出决算116.89万元，完成年初预算的87.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本系统退休3人、死亡1人，各项人员经费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算66.72万元，支出决算58.28万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本系统退休3人、死亡1人，各项人员经费支出

减少。

15. 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31.17万元，新增支出的主要原因是：本年度文物所在职人员死亡1人，增加死亡抚恤金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算7.08万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的100%。

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3.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的38.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本系统退休3人、死亡1人，各项人员经费支出减少。

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2.85万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的100%。

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27.66万元，支出决算23.91万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本系统退休3人、死亡1人，各项人员经费支出减少。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：新增路遥文学村安全隐患治理等景点水毁维修工程支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算49.83万元，新增支出的主要原因是：新增路遥文学村上山道路维修改造工程等支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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102.88万元，支出决算95.06万元，完成年初预算的92.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本系统退休3人、死亡1人，各项人员经费支出减少。

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1,273.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,203.47万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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55.95万元，支出决算55.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.43万元，增长的主要原因是：本年度增加文旅资源宣传等办公费支出。

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403.69万元，其中：政府采购货物支出212.02万元、政府采购工程支出93.55万元、政府采购服务支出98.12万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合工作实际，清涧县文化和旅游文物广电局出台了预算绩效管理文件，并成立了预算绩效管理领导小组，市财政局也印发了《关于全面开展财政资金预算绩效管理工作的通知》、《榆林市财政局全面开展财政资金预算绩效管理工作的要求》和《榆林市财政局关于成立预算绩效评价管理办公室的通知》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、实现目标管理全覆盖、做实绩效运行监控、

加大重点项目支出绩效评价、深入推进部门整体绩效管理、强化结果运行；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

本部门在部门决算中反映其他文化和旅游支出、文化阵地建设项目县级配套资金等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5160万元，占部门预算项目支出总额的91.24%。

（二）部门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“99.5，全年预算数6928.57万元，执行数6928.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本着厉行节约，控制不必要支出，各项支出控制在预算目标范围内的原则，顺利完成了各项工作任务。2024年，在县委县政府的领导下，我局干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为确保全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施等工作的推进与实施作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

清涧县文化和旅游文物广电局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县文化和旅游文物广电局(汇总)										
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	保障单位的基本运行	100%	6928.57	6928.57	0	6928.57	6928.57	0	—	100%	—	
	金额合计			6928.57	6928.57	0	6928.57	6928.57	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: 1、保障单位职工工资正常发放,提高工作积极性;保障单位的基本运行。 目标2: 加强干部队伍建设,提升干部职工队伍整体素质,围绕习近平总书记最新讲话精神,开展日常培训。 目标3: 完成县委、县政府以及主管局交代的其它工作						目标1完成情况: 保障单位职工工资正常发放,提高工作积极性;保障单位的基本运行。已完成 目标2完成情况: 加强干部队伍建设,提升干部职工队伍整体素质,围绕习近平总书记最新讲话精神,开展日常培训。已完成 目标3完成情况: 完成县委、县政府以及主管局交代的其它工作已完成						
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	职工人数			94	94	10	10				
		质量指标	日常工作认为完成率			100%	100%	10	10				
		时效指标	按时序进度支付			2024年12月31	2024年12月31	10	10				
		成本指标	总预算额			6928.57	6928.57	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动文化经济发展			效果明显	效果明显	10	10				
		社会效益指标	传扬清涧文化			逐渐深远	逐渐深远	10	9.5				
		生态效益指标	生态环境			绿色环保	绿色环保	10	10				
		可持续影响指标	丰富群众文化生活			长期	长期	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对群众文化工作的满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	99.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他文化和旅游支出、文化阵地建设项目县级配套资金等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化展示及纪念机构项目绩效自评综述：中国工艺美术馆陕北民歌清涧文旅推广活动经费；路遥文学村新建水厕、景区绿化和电力专变建安经费；清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目；毛泽东诗词馆陈列布展项目。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。

2. 其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：2023、2024年非遗保护传承利用专项资金；清涧县北国风光景区2023年度旅游扶持奖励经费；汽车站候车室改造为游客集散中心经费；旅游扶持奖励专项经费；清涧县人民路文化公园建设项目；路遥文学村陈列布展项目；北国风光景区游客餐厅扩建和新建游乐场项目；清涧县沿黄公路生态提升工程。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能改善我县景区基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。下一步改进措施：积极配合加大力度完善各个旅游景区项目。

3. 文物保护建设项目项目绩效自评综述：寨沟遗址、瓦窑沟墓地马车修复室建设项目；瓦窑沟墓地M8大墓考古大棚建设项目；寨沟遗址和瓦窑沟商代墓地考古发掘经费。项目全年预算数214万元，执行数214万元，完成预算的100%。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能够保护文化遗产、保护环境、促进经济发展。下一步改进措施：积极配合加大力度完

成各寨沟商代遗址的考古发掘项目。

4、其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：2024年公共文化服务体系建设和专项资金；2024年戏曲进乡村（中央）补助资金；创建全域旅游示范区费用；清涧县游客咨询服务和集散中心建设项目前期经费。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能改善我县景区基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。下一步改进措施：积极配合加大力度完善各个旅游景区项目。

5、文化创作与保护项目绩效自评综述：我读路遥全国征文活动经费；道情戏十女从军创作、编排、演出费。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。

6、文化阵地建设项目县级配套资金项目绩效自评综述：新建宽州镇葛家岔村文化广场，韩家山村枣庄沟文化广场，曹家抓村文化舞台，李家崖村文化广场，寨山石坪文化舞台，邢家沟村文化舞台，打居河村文化广场，李家石克村文化广场，店则沟村文化舞台，西白家畔文化舞台，刘家畔村文化舞台，师家川村文化舞台，玉家河镇枣山里村文化广场，双庙河便民服务中心石家河村文化广场，李家塔镇韩家辛庄村活动室。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。

7、“24年陕北榆林过大年”春节文娱活动项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成况：为了营造浓厚的节日氛围，让广大人民群众度过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳节，共举办了10场高质量文艺汇演。发现的问题及原因：年初指标设置较保

守，文化活动相对较少。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的可行性。加大力度组织文化惠民活动及表演。

8、“公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成了促进公共图书馆发展，保障公民基本文化权益。使公共文化场馆免费开放有条不紊的进行的进行的目标。发现的问题及原因：年初指标设置较保守，场馆免费开放资金相对不足。下一步改进措施：结合实际工作经验，增加资金来源，比如开展文化创意产品销售等，确保免费开放的可持续性。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化展示及纪念机构							
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			实施单位		清涧县文化和旅游文物广电局		
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		1070	1070	1070	10	100%		10
	其中：当年财政拨款		1070	1070	1070	—	100%		—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	中国工艺美术馆陕北民歌清涧文旅推广活动经费；路遥文学村新建水厕、景区绿化和电力专变建安经费；清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目；毛泽东诗词馆陈列布展项目。				已完成中国工艺美术馆陕北民歌清涧文旅推广活动经费；路遥文学村新建水厕、景区绿化和电力专变建安经费；清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目；毛泽东诗词馆陈列布展项目。				
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	诗词馆布展面积	2300平方米	2300平方米	10	10		
		质量 指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10		
		时效 指标	实施周期	全年	全年	10	10		
		成本 指标	资金总额	1070万元	1070万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动旅游收益	持续增加	持续增加	10	10		
		社会效 益指标	群众对文化推广	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效 益指标	改善旅游环境	持续	持续	10	10		
		可持续 影响 指标	文化可持续发展	显著	显著	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	》98%	》98%	10	10		
总分						100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他文化和旅游支出						
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局		实施单位		清涧县文化和旅游文物广电局		
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	2788	2788	2788	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2788	2788	2788	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023、2024年非遗保护传承利用专项资金；清涧县北国风光景区2023年度旅游扶持奖励经费；汽车站候车室改造为游客集散中心经费；旅游扶持奖励专项经费；清涧县人民路文化公园建设项目；路遥文学村陈列布展项目；北国风光景区游客餐厅扩建和新建游乐场项目；清涧县沿黄公路生态提升工程。			已完成2023、2024年非遗保护传承利用专项资金；清涧县北国风光景区2023年度旅游扶持奖励经费；汽车站候车室改造为游客集散中心经费；旅游扶持奖励专项经费；清涧县人民路文化公园建设项目；路遥文学村陈列布展项目；北国风光景区游客餐厅扩建和新建游乐场项目；清涧县沿黄公路生态提升工程。				
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	其他文化和旅游项目	≥8	≥8	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施周期	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金总额	2788万元	2788万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游收益	持续增加	持续增加	10	10	
		社会效益指标	群众对文化推广	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	改善旅游环境	持续	持续	10	10	
		可持续发展影响指标	文化可持续发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》98%	》98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物保护建设项目						
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			实施单位		清涧县文化和旅游文物广电局	
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	214	214	214	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	214	214	214	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	寨沟遗址、瓦窑沟墓地马车修复室建设项目；瓦窑沟墓地M8大墓考古大棚建设项目；寨沟遗址和瓦窑沟商代墓地考古发掘经费。			已完成寨沟遗址、瓦窑沟墓地马车修复室建设项目；瓦窑沟墓地M8大墓考古大棚建设项目；寨沟遗址和瓦窑沟商代墓地考古发掘经费。				
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	考古勘探项目	≥2	≥2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施周期	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金总额	214万元	214万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进文博事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	群众对保护文物的认知	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	改善旅游环境	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	本期考古发掘对陕西优秀传统文化影响的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作的满意度	》98%	》98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他文化旅游体育与传媒支出							
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			实施单位		清涧县文化和旅游文物广电局		
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		502	502	502	10	100%		10
	其中：当年财政拨款		502	502	502	—	100%		—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	2024年公共文化服务体系建设专项资金；2024年戏曲进乡村（中央）补助资金；创建全域旅游示范区费用；清涧县游客咨询服务和集散中心建设项目前期经费。				已完成2024年公共文化服务体系建设专项资金；2024年戏曲进乡村（中央）补助资金；创建全域旅游示范区费用；清涧县游客咨询服务和集散中心建设项目前期经费。				
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	其他文化和旅游项目	≥4	≥4	10	10		
		质量 指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10		
		时效 指标	实施周期	全年	全年	10	10		
		成本 指标	资金总额	502万元	502万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动旅游收益	持续增加	持续增加	10	10		
		社会效 益指标	群众对文化推广的认可	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效 益指标	改善旅游环境	持续	持续	10	10		
		可持续 影响 指标	文化可持续发展	显著	显著	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	》98%	》98%	10	10		
总分						100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化创作与保护						
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			实施单位		清涧县文化和旅游文物广电局	
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	136	136	136	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	136	136	136	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	我读路遥全国征文活动经费；道情戏十女从军创作、编排、演出费。			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	文化活动	2次	2次	20	20	
		质量指标	举办质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	各项活动完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	活动总金额	136万	136万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动乡镇经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化阵地建设项目县级配套资金							
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			实施单位		清涧县文化和旅游文物广电局		
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	0	0	0	—	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	新建宽州镇葛家岔村文化广场，韩家山村枣庄沟文化广场，曹家坬村文化舞台，李家崖村文化广场，寨山石坪文化舞台，邢家沟村文化舞台，打居河村文化广场，李家石克村文化广场，店则沟村文化舞台，西白家畔文化舞台，刘家畔村文化舞台，师家川村文化舞台，玉家河镇枣山里村文化广场，双庙河便民服务中心石家河村文化广场，李家塔镇韩家辛庄村活动室。			新建宽州镇葛家岔村文化广场，韩家山村枣庄沟文化广场，曹家坬村文化舞台，李家崖村文化广场，寨山石坪文化舞台，邢家沟村文化舞台，打居河村文化广场，李家石克村文化广场，店则沟村文化舞台，西白家畔文化舞台，刘家畔村文化舞台，师家川村文化舞台，玉家河镇枣山里村文化广场，双庙河便民服务中心石家河村文化广场，李家塔镇韩家辛庄村活动室。					
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	建设项目数量	15个	15个	10	10		
		质量指标	文化阵地建设质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	开工时间		2024.7.1	2024.7.1	10	10	
			完工时间		2024.12.1	2024.12.1	10	10	
		成本指标	文化阵地建设需配套资金		100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动乡镇经济发展		效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	人民群众生活质量		明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	建立	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“24年陕北榆林过大年”春节文娱活动						
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			实施单位		清涧县文化馆	
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	150	150	150	10	100%		10
	其中: 当年财政拨款	150	150	150	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为了营造浓厚的节日氛围, 让广大人民群众度过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳节				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 质量指标 时效指标 成本指标	春节期间活动	5-8场	10	20	20	
			各项活动完成率	100%	100%	10	10	
			各项活动完成时间	春节期间	春节期间	10	10	
			活动总金额	150万	150万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 可持续影响	带动乡镇经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
			受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
建立长效机制			建立	建立	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	清涧县文化和旅游文物广电局			实施单位		清涧县路遥图书馆		
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	200	200	200	10	100%		10
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	促进公共图书馆发展, 保障公民基本文化权益。使公共文化场馆免费开放有条不紊的进行。				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	购买图书及图书馆设施设备	200万元	200万元	20	20	
		质量指标	项目规划编制完整合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施周期	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金总额	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进知识传播	长远	长远	10	10	
		社会效益指标	弥补当地公共文化服务不足	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	提高图书馆的服务能力和水平	持续提高	持续提高	10	10		
总分						100	100	

(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。

本部门无主管专项资金。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无主管专项资金。

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. 清涧县文化和旅游文物广电局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

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：5222142。
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	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,928.57	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	6,457.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	214.69
	9		九、卫生健康支出	39	26.76
	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	134.83
	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	95.06
	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	6,928.57	本年支出合计	57	6,928.57
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	6,928.57	总计	60	6,928.57

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：清涧县文化和旅游文物广电局

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	6,928.57	6,928.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,457.24	6,457.24					
20701	文化和旅游	5,633.27	5,633.27					
2070101	行政运行	165.87	165.87					
2070104	图书馆	399.51	399.51					
2070105	文化展示及纪念机构	1,168.73	1,168.73					
2070108	文化活动	160.00	160.00					
2070109	群众文化	399.81	399.81					
2070111	文化创作与保护	156.57	156.57					
2070114	文化和旅游管理事务	315.72	315.72					
2070199	其他文化和旅游支出	2,867.06	2,867.06					
20702	文物	385.92	385.92					
2070204	文物保护	385.92	385.92					
20708	广播电视	145.68	145.68					
2070808	广播电视事务	127.28	127.28					
2070899	其他广播电视支出	18.40	18.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	292.36	292.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	292.36	292.36					
208	社会保障和就业支出	214.69	214.69					
20805	行政事业单位养老支出	175.18	175.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28					
20808	抚恤	38.26	38.26					

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
2080801	死亡抚恤	31.17	31.17					
2080802	伤残抚恤	7.08	7.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	26.76	26.76					
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91					
213	农林水支出	134.83	134.83					
21303	水利	75.00	75.00					
2130314	防汛	75.00	75.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.83	59.83					
2130504	农村基础设施建设	49.83	49.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	95.06	95.06					
22102	住房改革支出	95.06	95.06					
2210201	住房公积金	95.06	95.06					

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：清涧县文化和旅游文物广电局

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	6,928.57	1,273.47	5,655.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,457.24	936.96	5,520.27			
20701	文化和旅游	5,633.27	680.07	4,953.20			
2070101	行政运行	165.87	165.87				
2070104	图书馆	399.51	112.63	286.88			
2070105	文化展示及纪念机构	1,168.73	58.37	1,110.36			
2070108	文化活动	160.00		160.00			
2070109	群众文化	399.81	242.65	157.16			
2070111	文化创作与保护	156.57		156.57			
2070114	文化和旅游管理事务	315.72	93.00	222.72			
2070199	其他文化和旅游支出	2,867.06	7.56	2,859.50			
20702	文物	385.92	139.61	246.31			
2070204	文物保护	385.92	139.61	246.31			
20708	广播电视	145.68	117.28	28.40			
2070808	广播电视事务	127.28	117.28	10.00			
2070899	其他广播电视支出	18.40		18.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	292.36		292.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	292.36		292.36			
208	社会保障和就业支出	214.69	214.69				
20805	行政事业单位养老支出	175.18	175.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28				
20808	抚恤	38.26	38.26				

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
2080801	死亡抚恤	31.17	31.17				
2080802	伤残抚恤	7.08	7.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	26.76	26.76				
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91				
213	农林水支出	134.83		134.83			
21303	水利	75.00		75.00			
2130314	防汛	75.00		75.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.83		59.83			
2130504	农村基础设施建设	49.83		49.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	95.06	95.06				
22102	住房改革支出	95.06	95.06				
2210201	住房公积金	95.06	95.06				

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：清涧县文化和旅游文物广电局

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收入	1	6,928.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,457.24	6,457.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.69	214.69		
	9		九、卫生健康支出	41	26.76	26.76		
	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	134.83	134.83		
	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	95.06	95.06		
	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	6,928.57	本年支出合计	59	6,928.57	6,928.57		
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	6,928.57	合计	64	6,928.57	6,928.57		

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：清涧县文化和旅游文物广电局

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	6,928.57	1,273.47	5,655.10
207	文化旅游体育与传媒支出	6,457.24	936.96	5,520.27
20701	文化和旅游	5,633.27	680.07	4,953.20
2070101	行政运行	165.87	165.87	
2070104	图书馆	399.51	112.63	286.88
2070105	文化展示及纪念机构	1,168.73	58.37	1,110.36
2070108	文化活动	160.00		160.00
2070109	群众文化	399.81	242.65	157.16
2070111	文化创作与保护	156.57		156.57
2070114	文化和旅游管理事务	315.72	93.00	222.72
2070199	其他文化和旅游支出	2,867.06	7.56	2,859.50
20702	文物	385.92	139.61	246.31
2070204	文物保护	385.92	139.61	246.31
20708	广播电视	145.68	117.28	28.40
2070808	广播电视事务	127.28	117.28	10.00
2070899	其他广播电视支出	18.40		18.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	292.36		292.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	292.36		292.36
208	社会保障和就业支出	214.69	214.69	
20805	行政事业单位养老支出	175.18	175.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28	
20808	抚恤	38.26	38.26	
2080801	死亡抚恤	31.17	31.17	

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
2080802	伤残抚恤	7.08	7.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	26.76	26.76	
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91	
213	农林水支出	134.83		134.83
21303	水利	75.00		75.00
2130314	防汛	75.00		75.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.83		59.83
2130504	农村基础设施建设	49.83		49.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	95.06	95.06	
22102	住房改革支出	95.06	95.06	
2210201	住房公积金	95.06	95.06	

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：清涧县文化和旅游文物广电局

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	1,153.37	302	商品和服务支出	70.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.35	30201	办公费	32.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.04	30202	印刷费	6.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.98	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	153.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.89	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.28	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.06	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	50.10	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	38.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.84	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		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	0.93	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		1,203.47	公用经费合计					70.00

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：清涧县文化和旅游文物广电局

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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：清涧县文化和旅游文物广电局

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：清涧县文化和旅游文物广电局

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。