留坝县文化和旅游局
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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.贯彻执行中央、省、市，文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和方针政策规定，依法组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的政府规章草案。

2.统筹规划全县文化文物事业和文化旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3.负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4.负责组织全县旅游资源的普查、规划、开发工作，推进全域旅游。统筹协调全县旅游公共服务体系建设，协调推进全县旅游与相关产业融合发展，指导全县旅游产业转型升级和重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；负责重大文化旅游投资项目的投资促进、协调建设、管理服务工作。

5.负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，推进行业

信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6.负责全县文物考古、非物质文化遗产保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。指导、监管全县不可移动文物的保护管理和文物保护单位编制保护管理规划。

7.负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

8.负责指导全县文化、旅游、文物市场发展，依法规范市场秩序。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

9.负责指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10.负责指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

11.负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

12.负责指导、管理全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县图书馆事业，指导全县图书文献资源的建

设、开发和利用；管理全县文化馆（文化服务站）建设，指导开展群众性文化艺术活动。

13.负责本行业本领域的安全生产监管工作；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布、数据采集推送、安全管理等工作。

14.负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

15.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

单位共有内设机构3个，分别是综合股、文化旅游股、文物广电股。

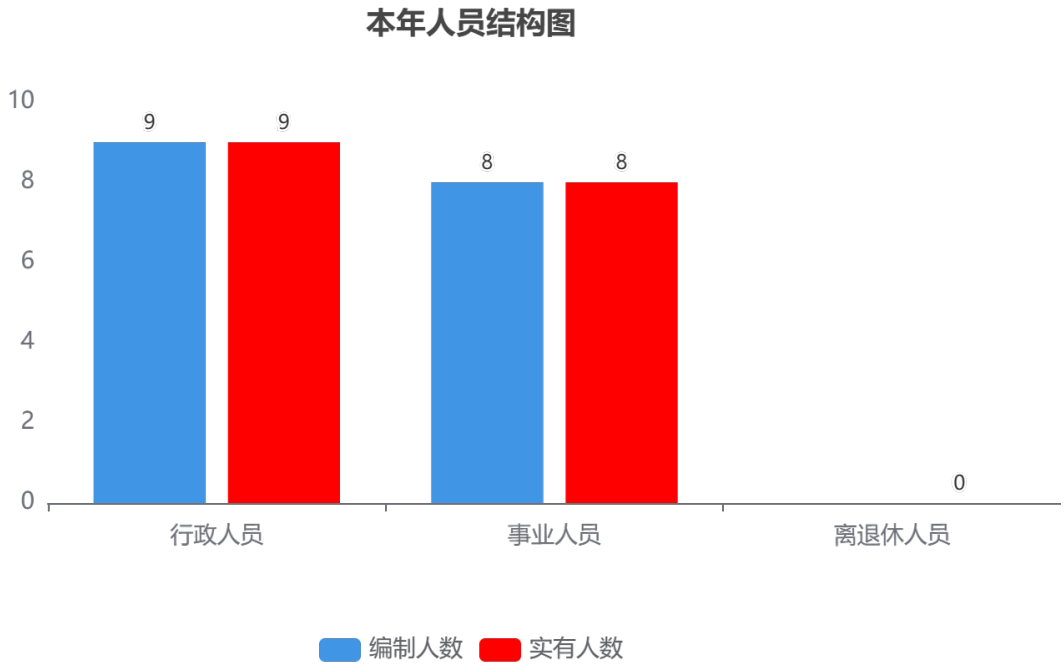
二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县文化和旅游局的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制17人，其中行政编制

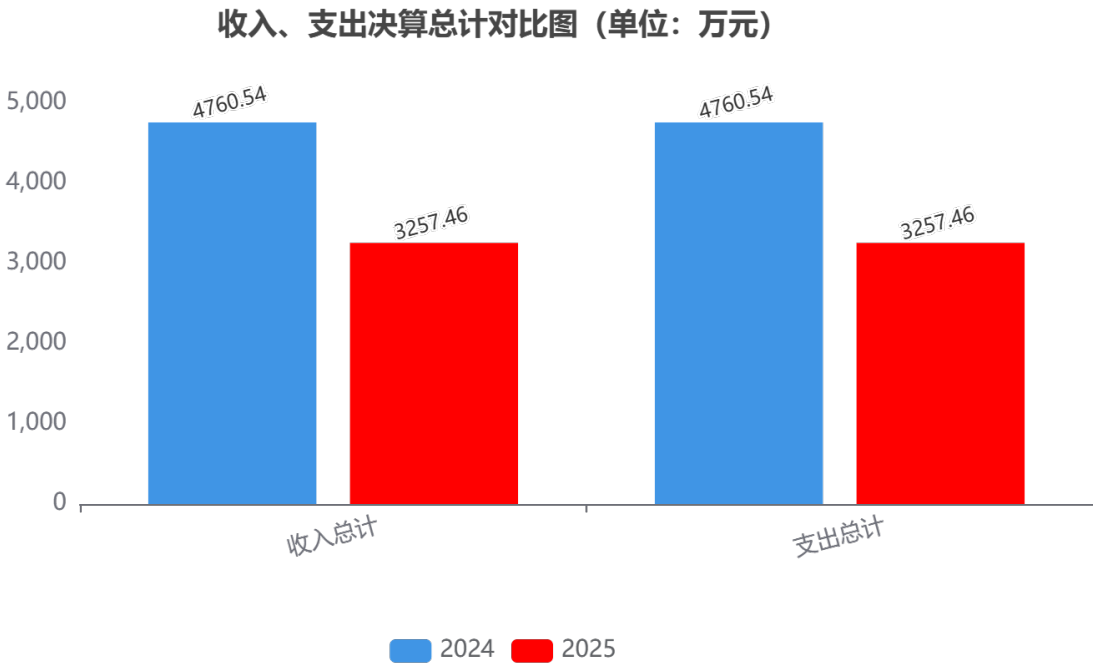
9人，事业编制8人；实有人员17人，其中行政9人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

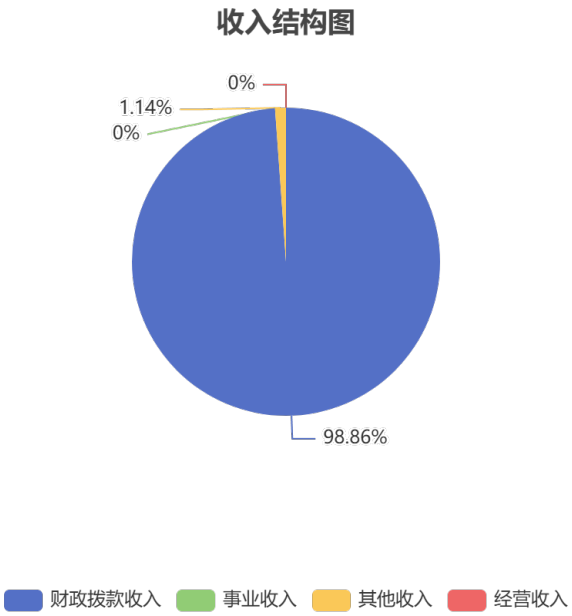
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,257.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,503.08万元，下降31.57%。主要是主要是项目收支减少。



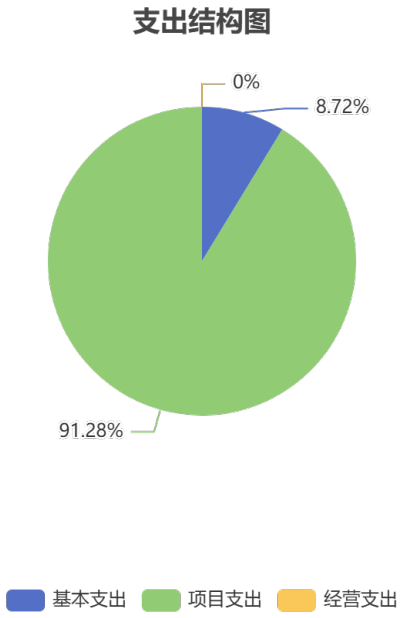
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,210.28万元，其中：财政拨款收入3,173.80万元，占98.86%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入36.48万元，占1.14%。



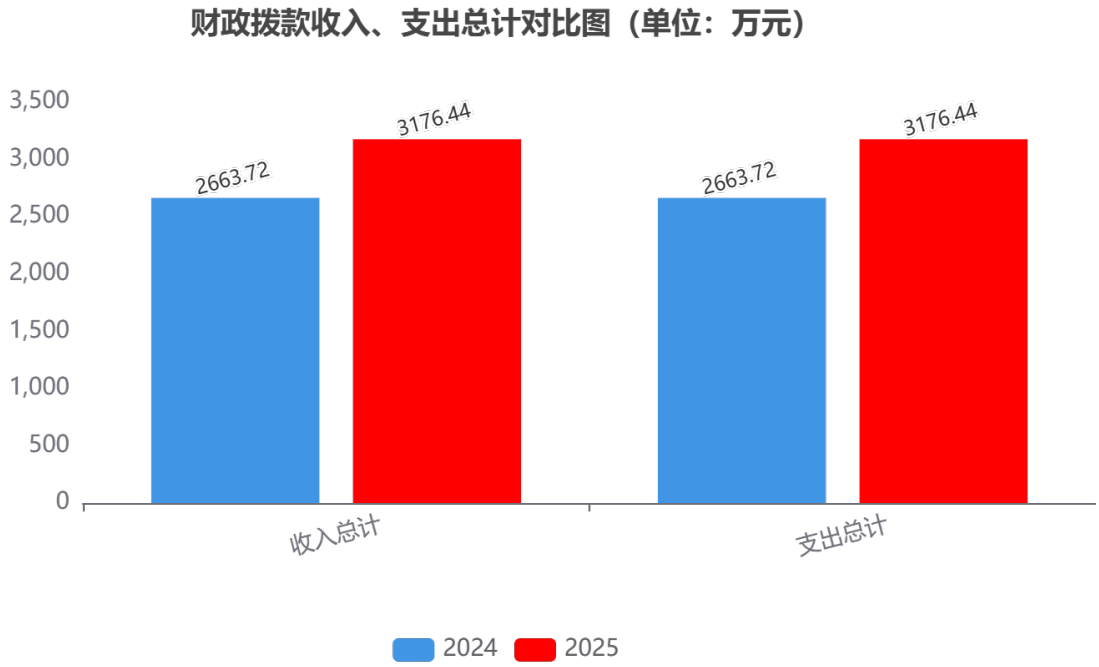
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,203.78万元，其中：基本支出279.43万元，占8.72%；项目支出2,924.35万元，占91.28%；经营支出0.00万元，占0%。



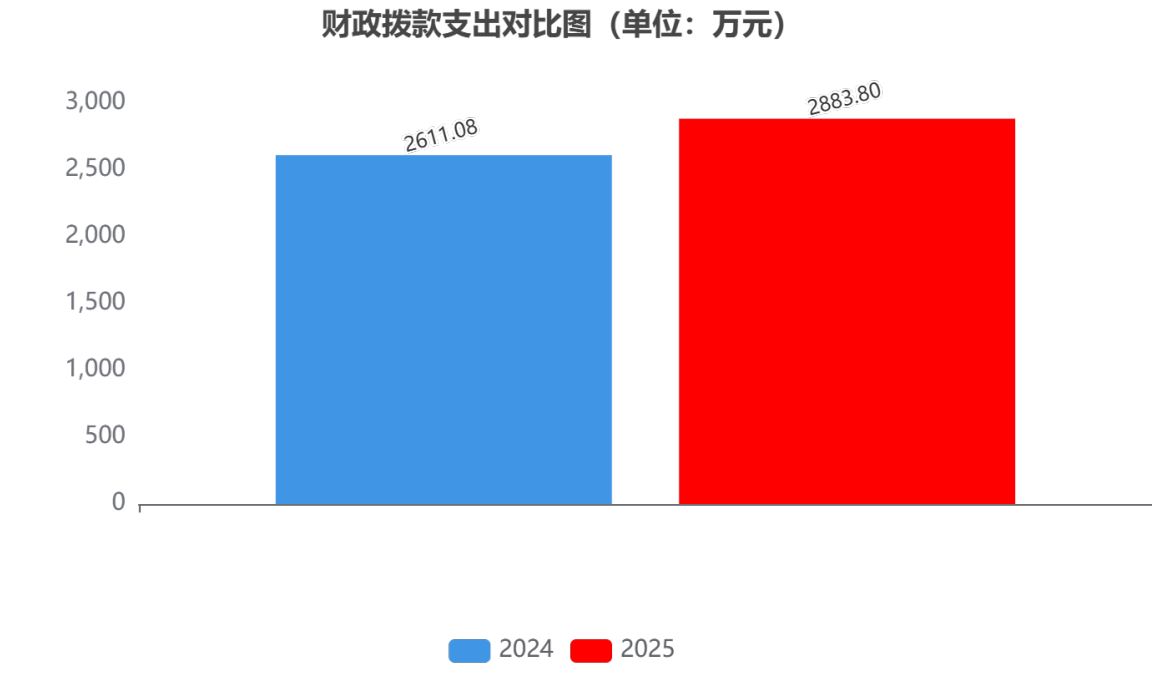
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

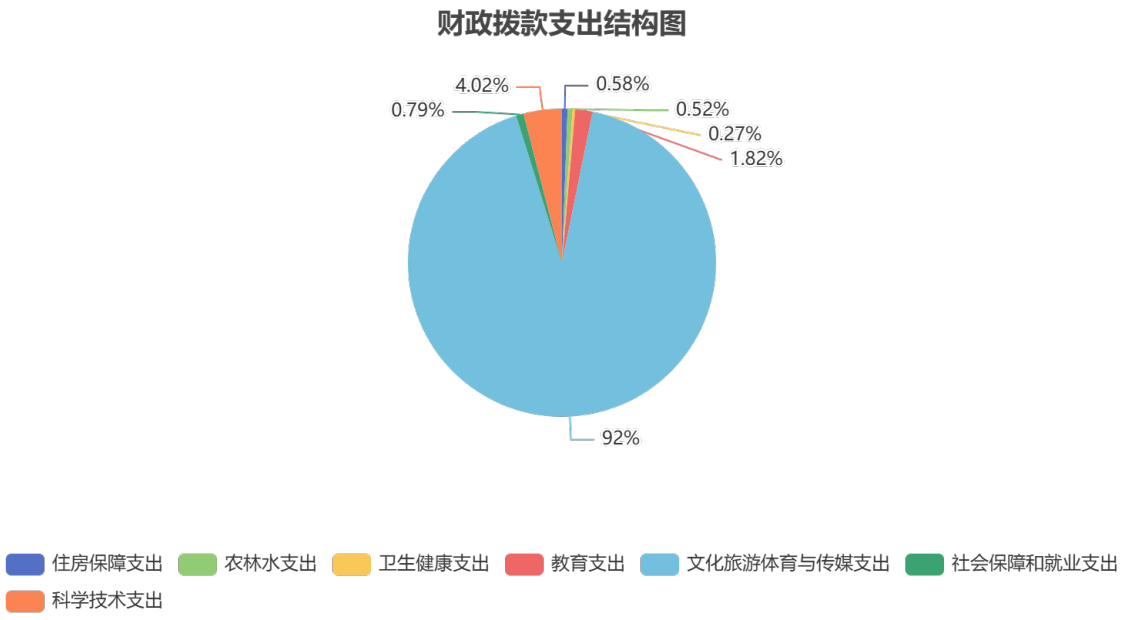
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,176.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加512.72万元，增长19.25%，增长的主要原因是：本年增加旅游宣传促销、民宿旅游开发奖补、文化中心建设项目费用支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算244.42万元，支出决算2,883.80万元，完成年初预算的1179.85%。占本年支出合计的90.01%。与上年相比，财政拨款支出增加272.72万元，增长10.44%，增长的主要原因是：本年增加旅游宣传、公共文化活动费用支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算52.39万元，新增支出的主要原因是支付2025年旅游宣传，旅游营销，人才

培养费等。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算25.31万元，新增支出的主要原因是支付专家工作站，秦岭山水艺术季短视频摄影活动费。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算0.00万元，支出决算90.70万元，新增支出的主要原因是文化中心建设配电工程资金。

4.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177.23万元，支出决算202.14万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度工资调整追加工资预算、争取项目资金奖励及推进高质量发展建设鼓励激励奖金。

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13.00万元，支出决算2,183.77万元，完成年初预算的16798.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金及县级预算预留的2025年旅游产业发展专项资金。

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0.00万元，支出决算227.00万元，新增支出的主要原因是上级下达2025年国家文物保护专项资金张良庙博物馆防雷工程，2024年省级文物保护专项资金

秦蜀栈道博物馆基本陈列项目经费补助。

7.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0.00万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是结转2023年县级应急广播体系运行维护补助资金。

8.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0.00万元，支出决算38.99万元，新增支出的主要原因是上级下达2025年戏曲进乡村补助资金，2024年公共文化服务体系建设一般项目专项资金，2025年省级公共文化服务体系建设和旅游发展专项资金，2025年公共文化服务体系建设一般项目专项资金。

9.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24.20万元，支出决算21.99万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际人数和工资基数缴纳机关事业养老保险费。

10.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1.61万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的47.83%。决算数大小于年初预算数的主要原因是按实际人数和工资基数缴纳职工工伤和失业保险费。

11.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10.23万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的76.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际人数和工资基数缴纳职工医疗保险费。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是增加张良庙博物馆古树名木抢救复壮专项资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.15万元，支出决算16.69万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际人数和工资基数缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出249.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.07万元，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42.38万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算290.00万元，支出决算290.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算5.00万元，主要用于留坝县河滨广场公益电影固定放映点建设专项支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算285.00万元，主要用于留坝县文化中心提升工程，留坝县智慧旅游建设项目软硬件服务采购项目专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是实际支出与预算一致，故决算较预算无增减。决算数与上年持平。主要用于：2023年组织全县8个镇办辖区内民宿农家乐小餐饮经营业主和管理人开展病媒生物防制知识培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是实际支出与预算一致，故决算较预算无增减。决算数与上年持平。主要用于宝鸡客源市场对接会承办会议服务，留坝县民宿提升培训会议服务，留坝

县旅游服务质量提升培训会议服务费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算13.85万元，支出决算42.38万元，完成预算的305.99%。支出决算比上年增长30.15万元，主要原因是增加了公务员交通补贴，争取项目资金奖励及推进高质量发展建设鼓励激励奖励办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共905.51万元，其中：政府采购货物支出90.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出814.81万元。

（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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在绩效管理方面，我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，积极对以前绩效管理工作中存在的问题进行梳理、解决，不断加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高绩效评价质量，确保绩效自评工作顺利进行，收集相关基础数据资料，分析资料、汇总形成绩效自评报告。

本单位在部门决算中反映2025年国家文物保护专项资金（张良庙博物馆防雷工程）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金127.00万元，占部门预算项目支出总额的4.34%。

（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94，全年预算数3257.46万元，执行数3203.78万元，完成预算的98.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年全县累计接待游客和旅游综合收入分别同比增长20.28%和30.12%。全年财政拨款收入支出3203.78万元，其：基本支出支出279.43万元，主要用于人员工资发

放，社保缴费以及维护机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出2924.35万元，主要用于文化文化中心建设项目，秦蜀栈道博物馆建设资金，文化站免费开放，公共文化服务体系建设，2025年旅游产业发展专项资金项目等支出。发现的问题及原因：营盘山地运动度假区创建项目受客观条件影响，仅完成阶段性工作，未达到年度目标，主要原因是项目周期较长，前期基础工作推进耗时超出预期。部分项目因合同约定期限未到，未能完成最终验收，影响了质量指标得分，主要原因是项目实施周期与年度绩效评价周期存在差异下一步改进措施：对周期较长的创建项目，制定详细的阶段性目标，加强过程监控，定期梳理项目进度，及时解决推进中的难点问题，确保项目按计划推进。提前梳理年度项目验收计划，合理安排验收时间，对跨年度项目，在绩效评价中科学设置阶段性目标，避免因周期差异影响评价结果。

留坝县文化和旅游局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			留坝县文化和旅游局								
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	人员工资、社保缴费	每月按时发放工资缴纳各项保险费	237.05	237.05	0	237.05	237.05	0	—	100%	2
	公用经费	单位运转保障经费	保障机关正常运转，完成各项工作任务	42.38	42.38	0	42.38	42.38	0	—	100%	2
	项目经费	单位项目支出	完成年度特定工作任务	2924.35	2924.35	0	2924.35	2924.35	0	—	100%	4
	结转结余	年末结转和结余	年度结转资金	53.68	53.68	0	53.68	53.68	0	—	100%	2
	金额合计			3257.46	3257.46	0	3257.46	3257.46	0	10		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					
	做好全年人员工资发放及社会保险等个人社保缴费，机关正常运转基本经费支出，在职人员工资福利支出社保缴费、公务员交通补贴、单位重点工作任务、招商引资等工作；电影公司人员社会化养老补助足额拨付到位，旅游产业发展专项资金项目实施。						全年完成人员工资发放及社会保险等个人社保缴费，机关正常运转基本，电影公司人员社会化养老补助资金拨付；旅游产业发展专项资金项目实施：乡村民宿、农家乐等级评定，旅行社、研学旅行奖补；营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区服务提升；2025年旅游宣传及促销；举办秦岭之夜演出、乡村美学创意周、非遗会客厅等文化艺术活动；体旅融合活动、人才培养。公共文化服务体系基层文化站免费开放，基层综合文化站提升，戏曲进乡村惠民演出、农家书屋图书配送。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	237.05万元		全年人员工资及社保费237.05万元		2		2	
			公用经费	42.38万元		全年预算人员经费及争取项目资金奖励等公用经费42.38万元		2		2	
			项目经费	2924.35万元		县级及上级预算项目经费2924.35万元		4		4	
			结转结余	53.68万元		本年度结转结余53.68万元		2		1	
		社会成本	—	0		0				0	
			—	0		0				0	
			—	0		0				0	
		生态环境成本	—	0		0				0	
			—	0		0				0	
			—	0		0				0	
	产出指标（40分）	数量指标	人员工资及社保缴纳人数	≥18人		截止本年末单位工资及社保缴纳18人		3		3	
			戏曲进乡村文化惠民演出活动场次	≥64场		全县8个镇办演出64场，其中：综合歌舞类13场，戏曲类45场，曲艺类6场		3		3	
			旅游客源市场推介	≥6场		在南通、上海、兰州、郑州、宝鸡、西安、天水市举办7场“留坝旅游推介会		3		3	
			免费开放基层综合文化站	≥8个		全县8个镇办综合文化站免费对外开放		3		3	
			旅游宣传项目	≥8项		完成旅游宣传项目8项：秦岭有意思公众号、“留坝旅游”微信公众号代运营，留坝抖音宣传，官方账号IP打造，留坝文旅网络宣传，央广网宣传推广媒体服务，便民多媒体募捐箱LED媒体宣传。		4		3	
			举办文化艺术活动	≥5场		举办文化艺术活动5场：秦岭之夜演出、乡村美学创意周、非遗会客厅、非遗进民宿研享活动、非遗展演。		4		4	
		质量指标	文化惠民活动按标准组织完成率	≥95%		按照方案组织实施，完成率100%		3		3	
			推介会质量验收通过率	≥95%		推介活动通过验收率100%		3		3	
			宣传推广内容合规率	≥95%		推广内容审核合规率100%		3		3	
			综合文化站有序开放保障率	100%		文化站正常有序开放保障率100%		3		3	
		时效指标	项目资金按进度拨付及时率	≥95%		按预算序时进度及时足额拨付率100%		4		3	
			年度项目按期完成率	≥95%		项目按计划节点完成，按期完成率100%		4		3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	扩大留坝作为旅游目的地的知名度，增加旅游收入	逐年增加		旅游综合收入同比增长30.12%		6		6	
		社会效益指标	公共文化服务对象满意度、获得感提升程度	显著提升		显著提升，满意度≥95%		6		6	
			游客接待量增长幅度	≥5%		游客接待量同比增长20.28%		6		6	
		生态效益指标	—	0		0		0		0	
			—	0		0		0		0	
			—	0		0		0		0	
		可持续影响指标	留坝旅游品牌形象影响力持续增强	持续增强		品牌形象影响力持续增强，旅游综合收入同比增长30.12%，游客接待量同比增长20.28%。		6		6	
			项目发挥效益年限	1年		项目建成后可持续发挥效益1年以上		6		6	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	旅游景区及文旅服务游客满意度	≥95%	游客满意度≥95%	5	4
			文化场馆及活动服务对象满意度	≥95%	文化场馆及活动服务对象满意度≥95%	5	4
总分						100	**~~94~~**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年国家文物保护专项资金（张良庙博物馆防雷工程）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年国家文物保护专项资金（张良庙博物馆防雷工程）项目绩效自评综述：全年预算数127.00万元，全年执行数127.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年度资金总额全年预算数127万元，全年执行数127万元，预算执行率100%；其中：中央财政资金全年预算数127万元，全年执行数127万元，预算执行率100%。已全部完成张良庙防雷工程建设内容，工程按时通过竣工验收，防雷能力全面达标，有效保障了张良庙古建筑及文物安全，彻底消除雷电灾害隐患；工程实施严格落实环保要求，未对周边环境造成负面影响，圆满完成全部既定目标。发现的问题及原因：项目已完成全部建设内容。下一步改进措施：加强项目后续管理，使资金发挥效益。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

2025年国家文物保护专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年国家文物保护专项资金（张良庙博物馆防雷工程）						
主管部门	留坝县文化和旅游局			实施单位		张良庙博物馆	
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	127	127	127	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	127	127	127	—	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			
	完成张良庙防雷工程建设，有效提升张良庙防雷能力，保障古建筑及相关文物安全，减少雷电灾害对张良庙造成的潜在损失，同时降低工程实施对周边环境和社会的负面影响，确保工程按时、高质量完成。			已全部完成张良庙防雷工程建设内容，工程按时通过竣工验收，防雷能力全面达标，有效保障了张良庙古建筑及文物安全，彻底消除雷电灾害隐患；工程实施严格落实环保要求，未对周边环境造成负面影响，圆满完成全部既定目标。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	张良庙防雷工程	127万元	拨付张良庙博物馆专项资金127万元	10	10	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	接闪器安装数量	≥9个	安装接闪器9个	5	5	
			地下引下线铺设数量	≥9条	地下引下线铺设9条	5	5	
			接地装置构建数量	≥7套	接地装置构建7套	5	5	
			古树专用避雷针设置数量	≥8根	古树专用避雷针设置8根	5	5	
		质量指标	防雷工程验收合格率	100%	验收通过合格率100%	5	5	
			接闪器、地下引、接地装置、古树专用避雷针质量达标率	100%	质量达标率100%	5	5	
		时效指标	资金及时支付率	≥99%	资金及时拨付率100%	5	5	
			项目资金到位率	100%	项目资金下达到位率100%	5	5	

	效益指标（30分）	经济效益指标	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		社会效益指标	游客及工作人员防雷安全保障程度	显著提高	显著提高	15	13	
		生态效益指标	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	≥1年	长期有效（≥10年）	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	游客满意度达98%	10	9	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为2,653.10万元，占财政拨款支出总额的92%，主要用于年度工资调整追加工资预算、争取项目资金奖励及推进高质量发展建设鼓励激励奖金，上级专项资金及县级预算预留的2025年旅游产业发展专项资金，204年省级文物保护专项资金、2025年国家文物保护专项资金，2023年县级应急广播体系运行维护补助资金，2025年戏曲进乡村补助资金，2024年公共文化服务体系建设（一般项目）资金支出等方面。

十五、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.留坝县文化和旅游局的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了留坝县文化和旅游局单位收支情况。

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：（0916）3923383。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 2025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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县文化和旅游局　　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	2,883.80	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	290.00	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	52.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	116.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,688.08
八、其他收入	8	36.48	八、社会保障和就业支出	38	22.76
	9		九、卫生健康支出	39	7.86
	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	15.00
	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	16.69
	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	285.00
	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	3,210.28	本年支出合计	57	3,203.78
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	47.18	年末结转和结余	59	53.68
总计	30	3,257.46	总计	60	3,257.46

注：1.本表反映单位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：留坝县文化和旅游局　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,210.28	3,173.80					36.48
205	教育支出	52.39	52.39					
20502	普通教育	52.39	52.39					
2050299	其他普通教育支出	52.39	52.39					
206	科学技术支出	116.01	116.01					
20606	社会科学	25.31	25.31					
2060699	其他社会科学支出	25.31	25.31					
20607	科学技术普及	90.70	90.70					
2060705	科技馆站	90.70	90.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,694.58	2,658.10					36.48
20701	文化和旅游	2,422.39	2,385.91					36.48
2070101	行政运行	238.62	202.14					36.48
2070199	其他文化和旅游支出	2,183.77	2,183.77					
20702	文物	227.00	227.00					
2070204	文物保护	227.00	227.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	5.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	5.00					
20708	广播电视	1.20	1.20					
2070899	其他广播电视支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.99	38.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.99	38.99					
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76					
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21302	林业和草原	15.00	15.00					
2130207	森林资源管理	15.00	15.00					
221	住房保障支出	16.69	16.69					
22102	住房改革支出	16.69	16.69					
2210201	住房公积金	16.69	16.69					
229	其他支出	285.00	285.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.00	285.00					

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	285.00	285.00					

注：本表反映单位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：留坝县文化和旅游局　　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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,203.78	279.43	2,924.35			
205	教育支出	52.39		52.39			
20502	普通教育	52.39		52.39			
2050299	其他普通教育支出	52.39		52.39			
206	科学技术支出	116.01		116.01			
20606	社会科学	25.31		25.31			
2060699	其他社会科学支出	25.31		25.31			
20607	科学技术普及	90.70		90.70			
2060705	科技馆站	90.70		90.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,688.08	232.12	2,455.96			
20701	文化和旅游	2,415.89	232.12	2,183.77			
2070101	行政运行	232.12	232.12				
2070199	其他文化和旅游支出	2,183.77		2,183.77			
20702	文物	227.00		227.00			
2070204	文物保护	227.00		227.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00		5.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00		5.00			
20708	广播电视	1.20		1.20			
2070899	其他广播电视支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.99		38.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.99		38.99			
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
213	农林水支出	15.00		15.00			
21302	林业和草原	15.00		15.00			
2130207	森林资源管理	15.00		15.00			
221	住房保障支出	16.69	16.69				
22102	住房改革支出	16.69	16.69				
2210201	住房公积金	16.69	16.69				
229	其他支出	285.00		285.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.00		285.00			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	285.00		285.00			

注：本表反映单位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：留坝县文化和旅游局　　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	2,883.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.00	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	52.39	52.39		
	6		六、科学技术支出	38	116.01	116.01		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,658.10	2,653.10	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.76	22.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	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	15.00	15.00		
	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	16.69	16.69		
	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	285.00		285.00	
	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	3,173.80	本年支出合计	59	3,173.80	2,883.80	290.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2.64	年末财政拨款结转和结余	60	2.64	2.64		
一般公共预算财政拨款	29	2.64		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	3,176.44	总计	64	3,176.44	2,886.44	290.00	

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：留坝县文化和旅游局　　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		2,883.80	249.45	2,634.35
205	教育支出	52.39		52.39
20502	普通教育	52.39		52.39
2050299	其他普通教育支出	52.39		52.39
206	科学技术支出	116.01		116.01
20606	社会科学	25.31		25.31
2060699	其他社会科学支出	25.31		25.31
20607	科学技术普及	90.70		90.70
2060705	科技馆站	90.70		90.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,653.10	202.14	2,450.96
20701	文化和旅游	2,385.91	202.14	2,183.77
2070101	行政运行	202.14	202.14	
2070199	其他文化和旅游支出	2,183.77		2,183.77
20702	文物	227.00		227.00
2070204	文物保护	227.00		227.00
20708	广播电视	1.20		1.20
2070899	其他广播电视支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.99		38.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.99		38.99
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
213	农林水支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	
22102	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	16.69	16.69	

注：本表反映单位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：留坝县文化和旅游局　　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	207.07	302	商品和服务支出	42.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.21	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.02	30204	手续费	0.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.81	30206	电费	12.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.69	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.73	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		207.07	公用经费合计					42.38

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。

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：留坝县文化和旅游局　　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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			290.00	290.00		290.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00		5.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		285.00	285.00		285.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		285.00	285.00		285.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		285.00	285.00		285.00	

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。

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：留坝县文化和旅游局　　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：本表反映单位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：留坝县文化和旅游局　　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							3.86	1.00
决算数							3.86	1.00

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。