

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1299.65	一、部门预算	1299.65	一、部门预算	1299.65	一、部门预算	1299.65
2	1、财政拨款	1299.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1142.76	1、机关工资 福利支出	710.47
3	(1)一般公共预算拨 款	1299.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1037.84	2、机关商品 和服务支出	119.67
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	77.46	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	27.46	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	442.04
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	156.89	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	1299.65	(1)工资福利支 出	20.16	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	136.73	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	27.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1299.65	本年支出合计	1299.65	本年支出合计	1299.65	本年支出合计	1299.65
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1299.65	支出总计	1299.65	支出总计	1299.65	支出总计	1299.65

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	1299.65	一、财政拨款	1299.65	一、财政拨款	1299.65	一、财政拨款	1299.65
2	1、一般公共预算拨款	1299.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1142.76	1、机关工资福利支出	710.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1037.84	2、机关商品和服务支出	119.67
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.46	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.46	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	442.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	156.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1299.65	(1)工资福利支出	20.16	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	136.73	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.46
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1299.65	本年支出合计	1299.65	本年支出合计	1299.65	本年支出合计	1299.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1299.65	支出总计	1299.65	支出总计	1299.65	支出总计	1299.65

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,299.65	1,071.25	71.50	156.89	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.65	1,071.25	71.50	156.89	
3	20701	文化和旅游	1,267.65	1,071.25	71.50	124.89	
4	2070101	行政运行	759.38	718.20	40.94	0.24	
5	2070102	一般行政管理事务	27.51	0.00	14.88	12.63	
6	2070104	图书馆	188.77	153.06	10.40	25.30	
7	2070108	文化活动	274.99	199.99	5.28	69.72	
8	2070109	群众文化	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	0.00	1.00	
10	2070113	旅游宣传	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
12	20702	文物	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	2070204	文物保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	20703	体育	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	2070305	体育竞赛	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	20708	广播电视	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	2070899	其他广播电视支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,299.65	1,071.25	71.51	156.89	
2	301	工资福利支出			1,057.99	1,037.83	0.00	20.16	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.80	206.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.51	62.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.19	94.19	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.33	63.33	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.03	194.03	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	95.00	95.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.22	16.22	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.10	24.10	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.80	67.80	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.15	31.15	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.91	86.91	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.84	38.84	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.19	5.95	0.00	0.24	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.92	0.00	0.00	19.92	
21	302	商品和服务支出			214.19	5.95	71.51	136.73	
22	30201	办公费	50201	办公经费	13.76	0.00	13.76	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.12	0.00	9.12	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.88	0.00	0.00	12.88	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.04	1.92	0.00	9.12	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	33.51	0.00	8.88	24.63	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.08	0.00	5.28	14.80	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	6.14	0.00	6.14	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.67	1.28	0.00	
33	30229	福利费	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	0.00	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.05	0.00	21.05	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	0.00	7.80	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.00	0.00	0.00	36.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
40	303	对个人和家庭的补助			27.47	27.47	0.00	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	22.19	22.19	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位: 西安市灞桥区文化和旅游体育局 单位: 万元

序号	功能科目 编码	功能科目 名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,142.76	1,071.25	71.50	
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,142.76	1,071.25	71.50	
3	20701	文化 和旅游	1,142.76	1,071.25	71.50	
4	2070101	行政运行	759.14	718.20	40.94	
5	2070102	一般行政 管理事务	14.88	0.00	14.88	
6	2070104	图书馆	163.47	153.06	10.40	
7	2070108	文化活动	205.27	199.99	5.28	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,142.76	1,071.25	71.51	
2	301	工资福利支出			1,037.83	1,037.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.80	206.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.51	62.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.19	94.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.33	63.33	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.03	194.03	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	95.00	95.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.22	16.22	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.10	24.10	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	67.80	67.80	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	31.15	31.15	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.91	86.91	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.84	38.84	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.95	5.95	0.00	
20	302	商品和服务支出			77.46	5.95	71.51	
21	30201	办公费	50201	办公经费	13.76	0.00	13.76	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.12	0.00	9.12	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.92	1.92	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.88	0.00	8.88	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	5.28	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	6.14	0.00	6.14	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.67	1.28	
28	30229	福利费	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	
29	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.14	1.14	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	6.00	0.00	6.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.05	0.00	21.05	
32	303	对个人和家庭的补助			27.47	27.47	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	22.19	22.19	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	2.31	2.31	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位: 西安市灞桥区文化和旅游体育局			单位: 万元				
序号	收入		支出				
	项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 西安市灞桥区文化和旅游体育局 单位: 万元				
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	156.89	
2	231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	156.89	
3	231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局	61.87	
4		通用项目	35.00	
5		大型活动	25.00	
6		2021年中国年看西安春节文化系列活动、古典服饰走秀活动、广场舞比赛活动、夏日广场系列活动	5.00	2021年中国年?看西安文化系列活动: 262250元 1、“2021年中国年?看西安文化系列活动文化旅游活动启动仪式: 130250元
7		参加西安市各项目体育比赛活动、区级体育活动	20.00	组队参加西安市各项目群众体育比赛, 包括舞动长安技能大赛、市农民丰收节趣味运动会、西安市老年人太极拳比赛等共19项比赛
8		委托咨询业务	10.00	
9		文保员经费和盗洞回填、文物巡查外包服务、文物保护执法宣传、维修	10.00	文保员经费和盗洞回填 33万元 1、业余文保员50人, 每人每年1000元, 合计5万元
10		专用项目	26.87	
11		其他履职经费	26.87	
12		D类人才住房补助	0.24	D类人才住房补助0.24万元 (1人200元/月)
13		公益性岗位工资及临聘人员工资	8.68	公益性岗位工资及临聘人员工资8.68万元 (临聘2人公益岗2人)
14		广电村村通、户户通、农村应急服务经费	2.00	广电村村通、户户通、农村应急服务经费 16.97万元:
15		举办樱桃采摘赏花活动、旅游宣传推介	10.00	举办灞桥区第十八届樱桃旅游季活动 小计20万元, 举办灞桥区葡萄旅游季活动 小计15万元
16		农村电影放映员补助	3.95	农村电影放映员养老补助
17		文化市场管理经费	1.00	文化市场管理经费 12.16万元 : 各项检查法律文书及案卷制作材料政策法规及安全生产培训会展板制
18		文旅融合资料	1.00	文旅融合资料9本*600*12个月 6.4万元(灞办字【2020】18号文件)
19	231002	西安市灞桥区文化馆	69.72	
20		专用项目	69.72	
21		其他履职经费	69.72	
22		聘请会计服务人员	0.50	负责单位日常会计核算
23		文化馆非物质遗产保护活动、惠民演出活动等项	6.00	文化馆非遗保护活动、文化馆《灞桥文化报》宣传资料等杂志编印、文化馆培训活动、文化馆书画展及专业交流活动、惠民演出、三级馆复审验收等
24		文化馆公益岗及临聘人员工资	19.92	财政拨款100%完成 支付文化馆公益性岗位原有和新增人数工资 及劳务人员原有和新增人数工资
25		文化馆群众文化活动	9.00	财政拨款100%完成 分管建设群众文化活动
26		文化馆水、电、暖及维修项目	26.50	财政拨款100%完成 支付灞桥区文化馆2021年度全年水、电、暖气费用
27		文化馆特种车辆项目(专业舞台演出车)	7.80	文化馆流动舞台车辆保险、检车等、文化馆舞台车设备维修及更新配置、文化馆流动舞台车司机工资、流动舞台车燃油费
28	231003	西安市灞桥区图书馆	25.30	
29		专用项目	25.30	
30		其他履职经费	25.30	
31		2021全国公共图书馆评估费用	2.00	完成全国公共图书馆评估工作, 保证此工作圆满完成
32		公益性岗位工资	13.80	公益岗5人工工资及五险一金
33		聘请会计服务人员	0.50	保障财务工作正常进行
34		网费及借阅系统维护费	2.00	保证图书馆正常业务开展
35		新增藏量购书费、报刊杂志费用	5.00	满足读者阅读需要
36		业务培训及阅读推广活动经费	2.00	业务培训 展览 讲座及阅读推广活动

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

单位: 万元

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费		培训费			小计	公务接待费	小计	公务用车购置费	培训费			小计	公务接待费		培训费		培训费		
1		合计	15.50	7.50			7.50		7.50		8.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-9.50	-1.50		-1.50		-1.50	-8.00
2	231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	15.50	7.50			7.50		7.50		8.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-9.50	-1.50		-1.50		-1.50	-8.00

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年中国年看西安春节文化系列活动、古典服饰走秀		
主管部门		灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体	文化活动群众参与度提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 文化活动	5场
		时效指标	指标1: 全年	2021年
		成本指标	指标1: 文化	1万元/场
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文化市场贡献率	带动文化市场相关产业发展
		社会效益指标	指标1: 全民文化素养	逐年提高
		可持续影响指标	指标1: 文化水平逐步提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化活动	90%以上

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	参加西安市各项目体育比赛活动、区			
主管部门	灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
总体	群众对体育活动参与度提高, 全民身体素质提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 体育活动场次	62场
		质量指标	指标1: 体育活动	争取多获奖项
		时效指标	指标1: 全年	2021年
	效益指标	成本指标	指标1: 运动员教练员最高补助标准	80元/天
		经济效益指标	指标1: 体育市场贡献率	带动体育市场相关产业发展
		社会效益指标	指标1: 全民健身体质	有效改善
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 体育活动	长期
		服务对象满意度指标	指标1: 体育服务满意度	90%

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆公益性岗位工资			
主管部门	西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		138000	
	其中: 财政拨款		138000	
	其他资金			
总体	目标1: 按时发放工资, 缴纳五险一金 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 人员履职能	提升
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 发放及时性	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 项目成本	元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 工作状态	提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 人员离职率	小于1%
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意	98%
			指标2:	
			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	业务培训及阅读推广活动经费			
主管部门	西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20000		
	其中: 财政拨款	20000		
	其他资金			
总体	目标1: 业务培训、展览、讲座及阅读推广活动 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 展览、讲座等活动	14次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 完成各项活动	完成任务
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 全年		2021.01-2021.12
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 培训讲座等	20000元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 文化活动参与者满意	98%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 全年		长期
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	98%
			指标2:	
			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新增藏量购置费、报刊杂志费用			
主管部门	西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体	目标1: 完成2021年新增馆藏、2021年杂志、报刊征订 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 图书购置 报刊征订	图书1000册、报刊杂志100种 (1个总馆, 6个分馆)
			指标2:	
		质量指标	指标1: 读者对阅读的需求	95%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 全年		2021.01-2021.12
			指标2:	
		成本指标	
	经济效益指标	指标1: 图书购置 报刊征订	指标1:	
			指标2:	
			
效益指标	社会效益指标	指标1: 读者对阅读的需求		95%
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 全年		长期
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 读者满意		98%
			指标2:	
			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网费及借阅系统维护费			
主管部门	西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20000	
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
总体	目标1: 保障图书馆正常开放运行 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 网络使用	电子阅览室 借阅系统
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 网络系统维护	保障畅通
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 全年	2021.01-2021-12
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 网络运行	20000
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 群众满意	提升服务质量
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 全年	长期
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	98%
			指标2:	
			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021全国公共图书馆评估费用			
主管部门	西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20000	
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
总体	目标1: 按照全国公共图书馆评估定级细则的要求完善图书馆各项任务 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 1次	按照三级馆要求完成工作量
			指标2:	
		质量指标	指标1: 资料完善、馆舍维修、设备更新	按文件要求
			指标2:	
		时效指标	指标1: 全年	2021.01-2021.12
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 三级馆复查	20000元	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 群众满意	提升服务质量
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 长期	长期	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	98%
			指标2:	
			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆非物质遗产保护活动、惠民演出活动等项目		
主管部门		灞桥区文化馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60000	
	其中: 财政拨款		60000	
	其他资金			
总体	目标1: 公共文化服务活动开展率提高 目标2: 群众文化需求有效对接 群众满意度提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 书画展	1场
			指标2: 非物质文化遗产保护活动数量	3场
			
		质量指标	指标1: 公众文化活动满意度	85%
			指标2: 人民群众、代表性传承人对非遗保护传承的满意度	85%
			
		时效指标	指标1: 当年完成指标任务	12月前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 非遗活动经费	48000
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 非遗保护传承活力持续增强, 传承人队伍不断扩大		
		指标2:		
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众、代表性传承人对非遗保护传承的满意度	85%
			指标2:	
			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆公益岗及临聘人员工资		
主管部门		灞桥区文化馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		199200
		其中: 财政拨款		199200
		其他资金		
总体	目标1: 把文化馆工作做好做细 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公益商数量	3人
			指标2: 临聘人员数量	5人
			
	时效指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 按照临聘人员工资标准	199200
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公益活动群众满意度		90%
		指标2: 临聘人员工作配合度		90%
			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆群众文化活动		
主管部门		灞桥区文化馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90000	
		其中: 财政拨款	90000	
		其他资金		
总体	目标1: 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 文化馆艺术培训项目	6个
			指标2: 常态化文化活动数量	6个长期
			
		质量指标	指标1: 参加活动群众满意度	90%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 定期完成活动时间	12月底
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 艺术培训老师劳务费	90000
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 活动丰富群众精神文化生活	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公众文化活动满意度	90%
			指标2: 公众文化活动投诉下降率	90%
			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆水、电、暖及维修项目		
主管部门		灞桥区文化馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	265000	
		其中: 财政拨款	265000	
		其他资金		
总体	目标1: 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 维修(护)	30000
			指标2: 水费	128800
			指标3: 办公取暖费	91200
			指标4: 电费	15000
	时效指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆特种车辆项目（专业舞台演出车）		
主管部门		灞桥区文化馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78000
		其中: 财政拨款		78000
		其他资金		
总体	目标1: 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 司机工资	78000
			指标2: 车辆保养	
		质量指标	
			指标1: 提升表演活动质量	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:	指标1: 活动及时到位	
			指标2:	
		成本指标	
			指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:	
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		灞桥区文化和旅游体育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	强化宣传,做强旅	1299.65	1299.65
	任务2	借力十四运,打响		
	任务3	创新载体,做深文		
	任务4	提升标准,完善公		
年度总体目标	金额合计		1299.65	1299.65
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员	54人
			指标2: 文化和旅游活动场	15场
			指标3: 体育活动场次	62次
		质量指标	指标1: 按时到岗	100%
			指标2: 高品质的文化和旅	逐年提升
			指标3: 体育活动	争取多获奖项
		时效指标	指标1: 全年	2021年
			指标2: 全年	2021
	成本指标	指标1: 人员基本支出	1142.76万元	
			指标2: 项目类支出	156.89万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文化旅游体育等市	带动文化旅游体育等市
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提高全民文化素养	逐年上升
			指标2: 全民健身体质	有效改善
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 文化和体育活动	长期	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化旅游体	90%
			指标2:	
			