

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2023年部门专项资金总体支出绩效表		

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	预算数
1	一、部门预算	1,168.25	一、部门预算	1,168.25	一、部门预算	1,168.25	一、部门预算	1,168.25
2	1、财政拨款	1,168.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	952.07	1、机关工资福利支出	602.32
3	(1)一般公共预算拨款	1,168.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	871.09	2、机关商品和服务支出	138.94
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	61.64	3、机关资本性支出	8.33
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	17.35	4、机关资本性支出	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	2.00	5、对事业单位经常性支出	401.32
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	216.18	6、对事业单位资本性支出	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	946.91	(1)工资福利支出	30.62	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	65.12	(2)商品和服务支出	179.23	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	17.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.33	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		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	88.00				
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				
33	本年收入合计	1,168.25	本年支出合计	1,168.25	本年支出合计	1,168.25	本年支出合	1,168.25
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						
		0.00						
40	收入总计	1,168.25	支出总计	1,168.25	支出总计	1,168.25	支出总计	1,168.25

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	1,168.25	一、财政拨款	1,168.25	一、财政拨款	1,168.25	一、财政拨款	1,168.25
2	1、一般公共预算拨款	1,168.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	952.07	1、机关工资福利支出	602.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	871.09	2、机关商品和服务支出	138.94
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	61.64	3、机关资本性支出 (一)	8.33
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	17.35	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	2.00	5、对事业单位经常性补助	401.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	216.18	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	946.91	(1)工资福利支出	30.62	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65.12	(2)商品和服务支出	179.23	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	17.35

11			10、卫生健康支出	68.22	(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	6.33	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	88.00				
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				
32	本年收入合计	1,168.25	本年支出合计	1,168.25	本年支出合计	1,168.25	本年支出合计	1,168.25
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	1,168.25	支出总计	1,168.25	支出总计	1,168.25	支出总计	1,168.25

2022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）

表5

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	1,168.25	888.43	63.64	216.18	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	946.91	667.09	63.64	216.18	
3	20701	文化和旅游	906.91	667.09	63.64	176.18	
4	2070101	行政运行	497.65	445.42	52.23	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	15.06	0.00	0.00	15.06	
6	2070104	图书馆	155.54	116.56	5.07	33.90	
7	2070108	文化活动	198.67	105.11	6.34	87.22	
8	2070109	群众文化	20.00	0.00	0.00	20.00	
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	15.00	0.00	0.00	15.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
12	20702	文物	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	2070204	文物保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	208	社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	64.51	64.51	0.00	0.00	
22	2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.00	0.00	
23	2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	0.00	0.00	
25	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	
31	2101103	公务员医疗补助	34.35	34.35	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	

2022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）

表6 单位：万元

序号	部门经济科目编码	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			1,168.25	888.43	63.64	216.18	
2	301	工资福利支出			901.71	871.09	0.00	30.62	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.09	191.09	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.89	87.89	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.68	116.68	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136.11	136.11	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.00	48.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.98	40.98	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.13	44.13	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.49	25.49	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险保险缴费	50102	社会保障缴费	55.43	55.43	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险保险缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	0.00	

15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.86	58.86	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.14	29.14	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.00	0.00	0.02	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.23	6.63	0.00	30.60	
20	302	商品和服务支出			240.87	0.00	61.64	179.23	
21	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	5.00	3.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.22	0.00	4.22	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.12	0.00	0.00	9.12	
29	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.50	4.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
33	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	

34	30226	劳务费	50205	委托业务费	36.86	0.00	2.00	34.86	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.10	0.00	0.00	28.10	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	31.18	0.00	3.00	28.18	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.50	0.00	0.00	26.50	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	8.64	0.00	8.64	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	
40	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
42	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	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.46	0.00	21.46	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.67	0.00	2.00	16.67	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			17.35	17.35	0.00	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	2.32	2.32	0.00	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	9.40	9.40	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.63	5.63	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			8.33	0.00	2.00	6.33	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.33	0.00	2.00	6.33	

2022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）

表7

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	952.07	888.43	63.64	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	730.73	667.09	63.64	
3	20701	文化和旅游	730.73	667.09	63.64	
4	2070101	行政运行	497.65	445.42	52.23	
5	2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2070104	图书馆	121.64	116.56	5.07	
7	2070108	文化活动	111.45	105.11	6.34	
8	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	
10	2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
12	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
13	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
14	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
15	2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	
16	20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	
17	2070899	其他广播支出	0.00	0.00	0.00	
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20	208	社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	64.51	64.51	0.00	
22	2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.00	
23	2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	0.00	

25	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
27	210	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	
31	2101103	公务员医疗补助	34.35	34.35	0.00	
32	221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00	

2022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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	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			952.07	888.43	63.64	
2	301	工资福利支出			871.09	871.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.09	191.09	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.89	87.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.68	116.68	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136.11	136.11	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.00	48.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.98	40.98	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.13	44.13	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.49	25.49	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.43	55.43	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.86	58.86	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.14	29.14	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0.00	

20	302	商品和服务支出			61.64	0.00	61.64	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.22	0.00	4.22	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	8.64	0.00	8.64	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.68	0.00	3.68	
40	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
42	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	

43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.46	0.00	21.46	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			17.35	17.35	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	2.32	2.32	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	9.40	9.40	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.63	5.63	0.00	
51	310	资本性支出			2.00	0.00	2.00	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
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出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
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	0.00
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)	0.00
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)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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		
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	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表10

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	216.18	
2	1	全额	216.18	
3	231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局	95.06	
4		专用项目	95.06	
5		其他履职经费	95.06	
6		2022年锣鼓大赛、夏日广场、广场舞、红五月音乐会、艺术节、戏曲大擂台、原创歌曲、微信公众号、创作灞桥文化优秀剧目等费用	20.00	
7		D类人才住房补贴	0.02	
8		第十七届运动会、组队参加市级和区级青少年体育竞赛、群众体育比赛、健身器材配送等费用	20.00	
9		公益性岗位工资及临聘人员工资	11.86	
10		广电村村通、户户通、农村应急服务经费	3.00	
11		举办灞桥品牌采摘活动、旅游宣传、推广及行业管理与提升	15.00	
12		农村电影放映员补助	3.18	
13		文化市场管理经费	1.00	
14		文旅融合资料	1.00	
15		文物巡查、宣传、保护、维修、文保员补贴及装备经费	20.00	
16	231002	西安市灞桥区文化馆	87.22	
17		专用项目	87.22	
18		其他履职经费	87.22	
19		文化馆非遗保护及惠民演出项目1	10.00	
20		文化馆公益岗及临聘工资1	30.60	
21		文化馆群众文化项目1	10.00	
22		文化馆水电暖项目1	28.62	
23		文化馆特种车辆项目1	8.00	
24	231003	西安市灞桥区图书馆	33.90	
25		专用项目	33.90	
26	-	专用项目	5.78	
27		临聘人员工资	5.28	
28		聘请会计	0.50	
29		其他履职经费	28.12	
30		公益岗工资	15.12	
31		购书费	5.00	
32		图书馆评估	3.00	
33		网络及借阅系统维护费	3.00	
34		业务培训推广	2.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 元

2022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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				34						8.03	
2	207	01	01	1	全额				5						1.8	
3	207	01	01	231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局				5						1.8	
4	207	01	01		公用经费	A02010104台式计算机			2	310	02	503	06		0.9	
5	207	01	01		公用经费	A02010601打印设备			2	310	02	503	06		0.6	
6	207	01	01		公用经费	A0206180203空调机			1	310	02	503	06		0.3	
7	207	01	09	1	全额				5						1.33	
8	207	01	09	231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局				5						1.33	
9	207	01	09		2022年锣鼓大赛、夏日广场、广场舞、红五月音乐会、艺术节、戏曲大擂台、原创歌曲、微信公众号、创作灞桥文化优秀剧目等费用	A02010104台式计算机			1	310	02	503	06		0.45	
10	207	01	09		2022年锣鼓大赛、夏日广场、广场舞、红五月音乐会、艺术节、戏曲大擂台、原创歌曲、微信公众号、创作灞桥文化优秀剧目等费用	A02010601打印设备			1	310	02	503	06		0.2	

11	207	01	09		2022年锣鼓大赛、夏日广场、广场舞、红五月音乐会、艺术节、戏曲大擂台、原创歌曲、微信公众号、创作灞桥文化优秀剧目等费用	A0206180203空调机			1	310	02	503	06				0.5
12	207	01	09		2022年锣鼓大赛、夏日广场、广场舞、红五月音乐会、艺术节、戏曲大擂台、原创歌曲、微信公众号、创作灞桥文化优秀剧目等费用	A0601办公家具			2	310	02	503	06				0.18
13	207	01	13	1	全额				3								0.95
14	207	01	13	231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局				3								0.95
15	207	01	13		举办灞桥品牌采摘活动、旅游宣传、推广及行业管理与提升	A02010104台式计算机			1	310	02	503	06				0.45
16	207	01	13		举办灞桥品牌采摘活动、旅游宣传、推广及行业管理与提升	A02010601打印设备			1	310	02	503	06				0.2
17	207	01	13		举办灞桥品牌采摘活动、旅游宣传、推广及行业管理与提升	A0206180203空调机			1	310	02	503	06				0.3
18	207	01	99	1	全额				17								2.3
19	207	01	99	231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局				17								2.3
20	207	01	99		广电村村通、户户通、农村应急服务经费	A02010104台式计算机			2	302	26	502	05				0.9
21	207	01	99		广电村村通、户户通、农村应急服务经费	A02010601打印设备			1	302	26	502	05				0.2
22	207	01	99		广电村村通、户户通、农村应急服务经费	A0601办公家具			14	302	26	502	05				1.2
23	207	02	04	1	全额				2								0.65
24	207	02	04	231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局				2								0.65
25	207	02	04		文物巡查、宣传、保护、维修、文保员补贴及装备经费	A02010104台式计算机			1	310	02	503	06				0.45

26	207	02	04		文物巡查、宣传、保护、维修、文保员补贴及装备经费	A02010601打印设备			1	310	02	503	06			0.2
27	207	03	05	1	全额				2							1
28	207	03	05	231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局				2							1
29	207	03	05		第十七届运动会、组队参加市级和区级青少年体育竞赛、群众体育比赛、健身器材配送等费用	A02010105便携式计算机			1	310	02	503	06			0.8
30	207	03	05		第十七届运动会、组队参加市级和区级青少年体育竞赛、群众体育比赛、健身器材配送等费用	A02010601打印设备			1	310	02	503	06			0.2

2022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）

单位：万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年锣鼓大赛、夏日广场、广场舞、红五月音乐会、艺术节			
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:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目	2022年迎新春锣鼓大赛活动: 122000元 舞台搭建、布置(背景、LED屏): 35000元 音响租赁: 6000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	10项目活动	10项	
		质量指标	高品质的优质文艺活动	90%	
		时效指标	2022年	2022	
		成本指标	20万元	20万	
	效益指标	经济效益指标	带动区域文化产业发 展	60%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化产业增加, 群众 对文化活动参与度提 高	60%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对文化艺术作品 的满意度	90%	

项目名称		D类人才住房补贴				
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:		0.02		
		其中: 财政拨款		0.02		
		其他资金				
总体	1人*200元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人	1		
		质量指标	按时发放准确率	100%		
		时效指标	2022年	2022		
	效益指标	成本指标	200*1个月	200		
		经济效益指标				
		社会效益指标	人才流失, 社会稳定	5%		
		生态效益指标				
	持续影响指标	可持续影响指标	区域发展	50%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%		
项目名称		第十七届运动会、组队参加市级和区级青少年体育竞赛、群众				
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:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总计						

体	组队参加市、区级群众体育和体育竞赛活动费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组队参加活动	46场	
		质量指标	组队参加市、区级群众体育和体育竞赛活动	争取优秀成绩	
		时效指标	全年	2022年	
		成本指标	组队参加市、区级群众体育和体育竞赛活动费用	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众参与体育活动丰富群众体育生活	5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续提高灞桥区群众体育生活满意度	98%	
项目名称			公益性岗位工资及临聘人员工资		
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:	11.86	
			其中: 财政拨款	11.86	
			其他资金		
总体	临聘工资2*2500 *12 公益岗工资1200*2*12公益岗社保 882.7*2*12				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	4人			
		质量指标	按时到岗, 任务完成	100%		
		时效指标	全年	100%		
	效益指标	成本指标	临聘工资2*2500 *12 公益岗工资1200*2*12 公益岗社保 882.7*2*12	118600		
		经济效益指标				
		社会效益指标	解决就业	4人		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
项目名称			广电村村通、户户通、农村应急服务经费			
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:	3.00		
			其中: 财政拨款	3.00		
			其他资金			
总体	1. 服务站人工费用(3人): 84000元 2人×2500元×12个月=60000元					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	1. 服务站人工费用	3人		
		质量指标	按时发放	100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	全年	2022年	
		成本指标	1. 服务站人工费用 (3人) : 2. 车辆费用 (保险、维修、加油等) 3. 维修工具及劳保用品 4. 办公费 (服务电话及网络) :	30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定、区域群众收视率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村村通群众满意度	98%	
	项目名称		举办灞桥品牌采摘活动、旅游宣传、推广及行业管理与提升		
	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:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体	二、开展灞桥品牌采摘活动2次 (50万) 二、旅游宣传及推广费用 (92.1万元)				
立山北七	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	12次活动	12	
		质量指标	高品质的活动	90%	

年度绩效指标	项目概况	时效指标	2022年	1年	
		成本指标	150000	150000元	
		经济效益指标	带动区域旅游业发展	5%	
		社会效益指标	旅游品牌知晓率达	60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动区域旅游业发展	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	
	项目名称		农村电影放映员补助		
	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:	3.18		
		其中: 财政拨款	3.18		
		其他资金			
总体	19人养老工龄补助发放到位				
年度绩效	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	19人	19人	
		质量指标	按时发放	100%	
		时效指标	2022年	2022	
		成本指标	31800	31800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	

指标	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%		
		满意度指标	放映员满意度	100%		
项目名称		文化市场管理经费				
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:	1.00			
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
总体	打字复印费用安全检查资料等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	张数	10000份		
		质量指标	完整性	100%		
		时效指标	2022	2022年		
	效益指标	成本指标	10000	10000		
		经济效益指标				
		社会效益指标	文化市场有序规范	60%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文化市场有序规范	60%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营户满意度	90%		

项目名称		文旅融合资料				
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:	1.00			
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
总体	文旅融合资料费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	每月6本	72本		
		质量指标	完整的资料	100%		
		时效指标	全年	2022年		
	效益指标	成本指标	10000	10000		
		经济效益指标				
		社会效益指标	区域文旅产业发展	5%		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	2022年	1年		
		服务对象满意度指标	干部满意度	90%		
项目名称		文物巡查、宣传、保护、维修、文保员补贴及装备经费				
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:	20.00			
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
总						

体	文物保护、宣传、维修、文保员补贴等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查、宣传、等次	124次	
		质量指标	文物完整	95%	
		时效指标	全年	2022年	
		成本指标	200000元	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进文物保护宣传知晓率和保护意识	60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物保护	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文物保护满意度	90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市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,做强旅游文	1168.25	
	任务2	借力十七届运动会,打		
	任务3	创新载体,做深文化文		
	任务4	提升标准,完善公共文		
年度总体目标	金额合计			
	2022年迎新春锣鼓大赛活动、夏日广场送戏下乡惠民演出活动、区群众广场舞比赛活动、红五月音乐会歌咏比赛活动;第十七届运动会、组队参加市级和区级青少年体育竞赛、群众体育比赛、健身器材配送等费用举办灞		1168.25	
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	51人
			指标2: 文化和旅游活	15场
			指标3: 体育活动场次	62次
	质量指标	质量指标	指标1: 按时到岗	100%
			指标2: 高品质的文化	逐年提升
			指标3: 体育活动	争取多获奖项
	时效指标	时效指标	指标1: 全年	2022年
			指标2: 全年	2022
	成本指标	成本指标	指标1: 人员基本支出	952.07万元
			指标2: 项目类支出	216.18万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文化旅游体育	带动文化旅游体育等
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高全民文化	逐年上升
			指标2: 全民健身体质	有效改善
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 文化和体育活	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	90%
			指标2:	
			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体	实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	216.18	年度资金总额:	216.18
	其中: 财政拨款	216.18	其中: 财政拨款	216.18
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	2022年迎新春锣鼓大赛活动、夏日广场送戏下乡惠民演出活动、区群众广场舞比赛活动、红五月音乐会歌咏比赛活动；第十七届运动会、组队参加市级和区级青少年体育竞赛、群众体育比赛、健身器材配送等费用举办灞桥品牌采摘活动、旅游宣传、推广及行业管理与提升等		2022年迎新春锣鼓大赛活动、夏日广场送戏下乡惠民演出活动、区群众广场舞比赛活动、红五月音乐会歌咏比赛活动；第十七届运动会、组队参加市级和区级青少年	
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	文化、旅游活动数量	15场
			体育活动数量	62场
	质量指标	高品质文化活动	逐年提升	
			体育活动获奖	逐年提升
	时效指标	全年	2022年	
			2022年	
	成本指标	全年各项活动	216.18万元	
	效益指标	经济效益指标	文化、旅游、体育	带动区域文化、旅游、体育产业发展
		社会效益指标	区域群众文化素养	逐年提升
			全民健身体质	有效改善
	生态效益指标			
		可持续影响指标	群众文化素养、游客数量提	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化、旅游、体育服		90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3