

西安市灞桥区文化和旅游体育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

第一条：根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市灞桥区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕24号），制定本规定。

第二条：西安市灞桥区文化和旅游体育局(以下简称区文旅体育局)是区政府工作部门，为正处级。

第三条：区文旅体育局贯彻落实党中央、省的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

一是贯彻落实国家、省、市、区关于文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的法律法规和政策规委、市委和区委关于文化、旅游、文物、广播电视和体育工作定，拟订本区文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的制度措施，并组织实施。

二是统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、广播电视事业和体育事业的发展，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、广播电视和体育领域体制机制改革。

三是指导、推进全区文化、旅游、文物和体育科技创新发展，推进文化、旅游、文物和体育行业信息化、标准化建设。

四是推动全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

五是推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。对旅游市场进行行业监管。

六是统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

七是指导、管理全区文艺事业，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。

八是负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

九是指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理。组织全区文物资源调查。指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全区博物馆业务工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。组织指导全区文物保

护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

十是指导、管理全区广播电视工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视广告播放。

十一是指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处全区性的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，配合查处跨区域的违法行为。

十二是研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

十三是统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

十四是统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

十五是统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

十六是统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

十七是组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

十八是加强运动队思想文化教育和保障工作。

十九是指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视和体育的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动，组织、指导全区“一带一路”文化、旅游、文物、广播电视和体育的交流与合作工作。

二十是完成区委、区政府交办的其他任务。

二十一是有有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作；区文旅体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业，负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区（基地）建设。

（二）机构设置

一是办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；组织

起草综合性材料，负责规范性文件的合法性审查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承担机关行政应诉工作；组织拟订全区文化、旅游、文物、广播电视和体育人才队伍建设规划并组织实施；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责有关专业技术职务评聘工作；负责党建和党风廉政建设工作；负责机关财务和国有资产管理等工作；负责所属单位财务和国有资产监管工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；统筹文化、旅游、文物和体育意识形态和精神文明建设工作；指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视和体育对外及对港澳台交流合作相关事务；组织、指导全区“一带一路”文化、旅游、文物、广播电视和体育的交流与合作工作。

二是文化科。负责统筹拟订全区文化行业中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责全区文化整体宣传策划和品牌塑造工作；负责全区文化整体形象在国内的推广工作；指导、协调、组织全区重大文化节会活动；负责国内文化的区域合作与交流；开展法律法规宣传教育，指导、监督法治建设；组织拟订全区文化综合性政策，牵头重要政策与法制综合性调研工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责组织文化智库建设；指导本局作为业务主管单位的文化类、艺术类社会组织的相关业务活动；指导全区文化重点项目、文化设施建设，负责区级文化重点项目、设施建设；负责文化招商工作；归口管理文化统计工作；拟订全区公共文化事业发展、文化产业、文艺事业、非物质文化遗产保护、文化科技创新发展、艺术科研等专项规划

并组织实施，贯彻落实相关政策法规；承担全区公共文化服务的指导、协调和推动工作；组织实施文化公共服务标准；指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆（站）等公共服务体系建设；指导公共数字文化工作；组织、指导、协调全区性群众文化活动；贯彻落实广播电视基本公共服务政策和保障标准，推进广播电视公益工程项目建设 and 贫困地区广播电视重点基础设施建设，指导推进全区应急广播体系建设；指导并督查全区广播电视系统的技术保障和安全播出工作；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和具有代表性特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动；指导全区旅游演艺的创作和演出；负责全区艺术研究、艺术教育和艺术档案的收集、整理和利用工作；负责艺术行业培训工作；负责全区民族民间文化的保护、利用和发展；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作；指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作；组织开展文化科研工作及成果推广；组织开展文化行业信息化、标准化工作；指导文化装备技术提升；指导全区文化院校建设和行业职业教育工作；负责社会艺术水平考级管理工作；牵头文化行业培训工作；指导、促进全区文化产业及新业态发展，促进文化产业与其他产业融合发展；推动产业投融资体系建设；指导文化产业园区、基地建设，负责产业扶贫工作；承担全区文化资源普查、开发、保护和利用；指导全区文化产

品创新和开发体系建设；组织开展文化创意产品开发品牌提升工作。

三是旅游科。负责统筹拟订全区旅游行业中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责全区旅游整体宣传策划和品牌塑造工作；拟订全区旅游公共服务、旅游科技创新发展、旅游产业发展、旅游市场行业管理等专项规划并组织实施，贯彻落实相关政策法规；指导全区旅游重点项目建设、旅游设施建设，负责区级旅游重点项目、设施建设；负责旅游招商工作；归口管理旅游统计工作，承担旅游经济运行监测；负责全区旅游整体形象在国内的推广工作；拟订国内旅游营销推广计划并组织实施，组织、指导国内旅游交流推广活动，组织、指导全区重点旅游产品、旅游线路的宣传推广工作；指导、协调、组织全区重大旅游节会活动；负责旅游市场动态调查研究；负责国内旅游的区域合作与交流；承担全区旅游公共服务的指导、协调和推动工作；组织监督实施旅游公共服务标准；指导旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等公共服务体系建设；对旅游市场进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；指导、监督旅游市场提升服务质量；指导本局作为业务主管单位的旅游类社会组织的相关业务活动；负责旅游行业培训工作；组织开展旅游科研工作及成果推广；组织开展旅游行业信息化、标准化工作；指导旅游装备技术提升；指导全区旅游院校建设和行业职业教育工作；指导、促进全区旅游产业及新型业态发展，促进旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；推动产业投融资体系建设；指导旅

游产业园区、基地建设；指导乡村旅游发展；负责产业扶贫工作；承担全区旅游资源普查、开发、保护和利用；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划；指导全区旅游产品创新和开发体系建设；组织开展旅游商品品牌提升工作；指导红色旅游、休闲度假旅游发展；指导旅游景区等级评定和旅游度假区建设管理工作。

四是体育科。负责统筹拟订全区体育行业中长期发展规划、年度计划并组织实施；拟订全区群众体育发展、竞技体育发展、体育产业发展等专项规划并组织实施，贯彻落实相关政策法规；调查研究体育发展中的重大问题并提出方案，组织指导全区体育理论研究和体育发展战略研究；推动体育文化建设、精神文明建设；协调重大体育活动的采访报道工作；贯彻落实全民健身计划；推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导和推动农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；贯彻落实体育竞赛管理制度；指导全区体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织重大比赛备战和参赛工作；组织协调我区综合性运动会的竞赛工作；组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广；负责全区体育竞赛管理工作；负责全区运动员的培养、考核、选派及技术等级申报、审批和备案的相关工作；负责全区体育教练员业务培训、考核和管理工作；负责全区裁判员监督备案的相关工作；协调指导运动队的保障工作；负责运动队思想文化教育工作；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责青少年体育工作；负责体育标准化体系

建设，推动体育场馆标准化；负责体育统计工作；负责拟订全区大中型体育场馆建设规划；指导公共体育设施的建设、使用和体育工艺标准，负责公共体育设施的监督管理；负责全区体育市场的监督管理等工作。

五是文物科（市场管理科）。负责统筹拟订全区文物行业中长期发展规划、年度计划并组织实施；归口管理文物统计工作；拟定全区文物保护、博物馆事业等专项规划并组织实施，贯彻落实相关政策法规；指导古籍保护工作；指导、监督全区文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及申报工作；负责区级文物保护单位的审核、申报和管理相关工作；会同有关部门开展历史文化名城、世界文化遗产及保护项目的相关审核申报工作；负责区级文物保护单位保护、维修项目的管理工作，指导监督文物保护工程；协助本辖区的考古调查、勘探管理工作；负责田野文物保护相关监督管理工作；负责文物保护科学技术和课题研究的相关工作；会同有关部门负责重点文物保护单位保护范围及建设控制地带内建设项目的管理工作；负责全区博物馆行业管理工作；负责全区博物馆的审核申报及规划建设工作；负责全区社会文物的管理工作；负责全区博物馆藏品管理、交流及公共服务工作；负责文物和博物馆对外宣传工作；组织协调全区文物相关产业发展有关工作；指导本局作为业务主管单位的文博类社会组织的相关业务活动；负责博物馆行业培训工作；拟订全区文物系统安全工作、文物行政执法督察和案件查处相关制度、规范并监督执行；指导全区文物和博物馆

安全与应急管理工作；负责全区文物和博物馆安全保卫督察工作；组织查处文物违法行为，配合协助有关部门查处文物犯罪重大案件；负责文物保护单位安防、消防、防雷工程的立项与勘察设计方案审批相关工作；负责全区群众文物保护网络的建设管理工作；负责全区文化、旅游、文物、广播电视和体育行政执法；对文化市场进行行业监管；承担文化行业信用体系建设工作；监督文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；指导、监督文化市场提升服务质量；负责安全综合协调和监督管理工作；负责行业社会治安综合治理、维稳、反恐、防范邪教和信访工作；组织、指导、协调突发事件和应急救援工作；组织督导安全检查和教育培训。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步深化改革的关键之年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。灞桥区文化和旅游体育局将紧紧围绕深化“三个年”活动、聚焦“八场硬仗”和“深化六项改革”重点任务，以做强文化品牌为目标，以改革创新为主线，以项目建设为驱动，以市场主体为支撑，以产业升级为核心，以融合促消费为关键，用好用活独特丰富的历史文化资源优势，着力打造文化品牌矩阵、扩大非遗传播力影响力、激发文化旅游消费潜力，推动文化事业、旅游产业、文物保护、群众体育融合发展。

一是强化政治引领，把牢政治方向，以高质量党建促进高质量发展。

1. 提升政治建设统领能力。深入学习领会习近平文化思想、重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，推动党的创新理论武装走深走实，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持用好理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，把学习成果转化为指导文旅体文物事业高质量发展的强大动力和务实举措。

2. 纵深推进全面从严治党。坚决贯彻落实二十届中央纪委四次全会精神，牢固树立“作风建设永远在路上”的思想，按照抓长、抓细、抓常的要求，以“准、狠、韧”的劲头，不断把作风纪律建设引向深入。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进作风能力提升活动，持续整治形式主义为基层减负，巩固深化党纪学习教育，完善经常性和集中性相结合的纪律教育机制，综合发挥党的纪律教育约束和保障激励作用。结合党员干部队伍实际，适时开展作风纪律教育整顿，努力形成作风建设新常态。

3. 持续落实全国旅游发展大会精神。认真学习贯彻习近平总书记对旅游工作的重要指示精神，推进文化和旅游深度融合，把文化旅游业加快培育成为支柱产业。紧扣落实全国旅游发展大会精神，实施好《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》《国内旅游提升计划（2023-2025年）》《入境旅游促进计划（2024-2026）》，推动旅游业高质量发展行稳致远。

二是围绕“深化六个改革”，奋力推进各项工作稳步发展。

4. 健全深化改革工作机制。根据“深化六个改革”涉及文化旅游体育文物领域的工作任务，结合工作职能细化落实措施，制定工作方案，形成任务清单，建立推进机制，实行每月精准调度，确保年度任务高质量落实落地。

5. 扎实推进文化和旅游资源普查。按照陕西省文化和旅游厅《关于印发陕西省文化和旅游资源普查实施方案的通知》（陕文旅发〔2024〕24号）、《西安市文化和旅游资源普查实施方案》部署安排，坚持“全面普查、精准普查”原则，围绕4大类文化资源和8大类旅游资源，全面摸清我区文化和旅游资源底数，高效完成全区文化旅游资源普查。

6. 持续加大文物保护力度。积极配合市文物局推进半坡博物馆提升改造项目，配合汉陵考古队做好考古发掘用地等有关工作。积极开展霸陵博物馆调研和论证工作，谋划霸陵博物馆项目建设工作。依托霸陵祔葬墓（FM1）考古发掘现场及白鹿原考古基地，建设霸陵遗址考古研学基地。积极开展第四次全国文物普查工作，重点开展新增文物点及具备文物价值的新线索实地普查，做到应普尽普，应保尽保。落实普法责任制，组织全区文物系统深入学习宣传贯彻落实新修订的《文物保护法》，结合博物馆“五进”活动等，大力宣传文物保护知识，提高公众文保意识。指导博物馆举办各类精品展览，推动博物馆创新宣传方式，走进商场、地铁、街区、学校、社区等公共空间，举办“5·18国际博物馆日”“文化遗产日”等系列主题文博活动。

7. 加强公共文化服务供给。积极推动全区公共文化高质量发展提升工作，充分发挥灞桥区文化馆、灞桥区图书馆阵地作用，丰富群众全民阅读、公益培训服务供给。以重要节日文化活动为抓手，组织开展“西安年·最中国”新春系列文化活动、戏曲进乡村文化惠民演出、社区文化艺术季等群众性文化活动，全力提振文旅品牌新形象。

8. 加强非物质文化遗产保护和传承。深入挖掘我区优秀非遗线索，加强非遗保护传承，组织开展非遗“四进”、非遗日展示宣传等非遗保护传承活动，弘扬优秀传统文化。积极申报省级非遗项目，提高我区非遗保护力度。

9. 强化文商旅体融合促消费。推进文商旅跨界融合，优化“吃住行游购娱”要素，打造全域旅游新场景，实现旅游流量和收入量质齐升，推出“文化+旅游”“体育+旅游”“农业+旅游”等消费热点和促销活动，打造一批兼具文化特色和深度体验感的文旅新IP。

10. 提升旅游服务质量。紧盯热门景区、线上平台、旅行社等关键部位，坚决打击导游乱象、不合理低价游、欺诈游客等违法违规行为。持续推行旅游投诉先行赔付机制，健全旅游消费纠纷调解机制，维护游客合法权益。科学核定重点景区街区最大承载量，完善热点区域大客流应对措施，在防拥挤防踩踏的同时，增强游客游览体验。

11. 体育事业高质量发展。实施全民健身基础设施建设，“打造15分钟健身圈”解决群众就近健身问题。根据《西安市第十七届运动会总体工作方案》安排，组队参加西安市第十七届运

动会。持续办好白鹿原全民滑雪趣味赛等一批核心品牌主题活动，实现灞桥“四季皆热点”。促进“体育+”融合发展，推动体育与旅游、文化、教育等产业的深度融合，打造体育旅游精品线路和赛事活动。

12. 落实图书馆阅读惠民政策。推进图书馆总分馆、基层服务点建设，继续开展“你看书，我买单”等全民阅读推广特色服务，实现馆藏资源的利用最大化，为城乡群众提供就近、便捷、可选择的优质公共文化服务。

13. 加强市场监督管理。完善文化和旅游综合监管机制，夯实执法监管责任，加强与公安、交通、市场监管、城管等部门协同联动，不断整治文旅市场乱象。加强对网络表演、娱乐场所、互联网上网服务营业场所、营业性演出、社会艺术水平考级活动的监管，规范经营行为。畅通投诉举报渠道，及时处置违法违规线索，维护群众合法权益。加大文物领域执法监管力度，深入贯彻落实新修订的文物保护法，配合开展“秦鹰”专项行动，持续推进打击防范文物犯罪专项工作。

三是严格落实安全生产责任，推动文化旅游市场规范有序发展。

14. 抓实抓细安全生产。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦A级景区、星级饭店、文化场馆、文娱场所等，督促经营单位及公共文化场馆开展安全隐患排查治理，建立安全工作台账，严格落实安全生产第一责任人职责。加强经营单位负责人安全生产培训及行业领域重大

事故隐患标准，坚决防范遏制重特大事故。强化大型群众性文化活动、大型营业性演出的安全监管，严格执行节假日景区降流限流等流量管控措施，压实属地监管主体责任，确保活动安全有序举办。

15. 夯实企业安全生产主体责任。督促文化、旅游、体育、文物经营单位、公共文化单位树牢安全理念，提升安全管理能力。落实安全生产主体责任，建立健全安全生产全员责任制、安全生产规章制度和操作规程。加强从业人员安全教育，切实提升突发事件应急处置能力。加强安全生产标准化建设，督促企业将安全生产经费纳入全年预算，加强设施设备维护保养，确保设施设备运行正常，严格履行安全提示义务，及时更换破损标识标志，强化安全保障措施，推动双重预防机制建设，开展安全风险辨识管控、隐患排查档案建设和隐患治理，提升安全本质水平。

16. 提升责任链条贯通效能。将安全生产工作与业务工作同安排、共部署，把防范化解风险隐患作为重要政治任务，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，切实把安全防范责任和措施落实到基层末梢、落实到风险隐患点位。不断健全应急处置机制，提升应急响应能力，压紧压实“四方”责任。

四是强化服务管理，提升保障能力，赋能文旅事业高效推进。

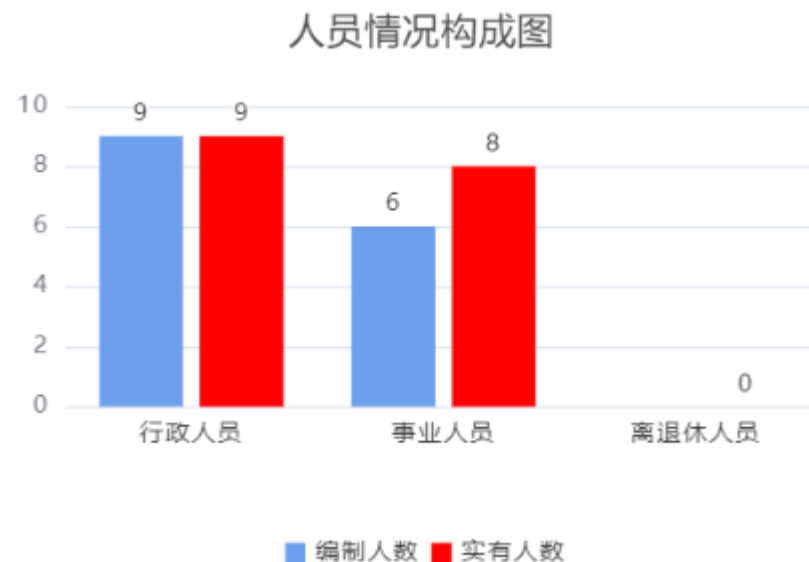
17. 提升政务服务保障水平。加强管理能力和作风建设，积极做好精神文明创建和人大建

议、政协提案办理工作。切实做好督查督办、政务公开、信访稳定、机要保密、综合治理、节能减排、值班值守、后勤服务等各项工作，保障政务高效运转。

18. 提升风险源头防控水平。深入贯彻落实习近平总书记关于平安中国建设的重要指示，切实把文旅体文物领域风险防控工作摆在突出位置，牢固树立底线思维、极限思维，扎实开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，加强源头防范、前端化解，切实把矛盾解决在萌芽、化解在基层。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制9人，事业编制6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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入367.47万元，其中：一般公共预算拨款367.47万元，较上年减少504.97万元，下降57.88%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；本单位当年预算支出367.47万元，其中：一般公共预算拨款367.47万元，较上年减少504.97万元，下降57.88%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入367.47万元，其中：一般公共预算拨款收入367.47万元，较上年减少504.97万元，下降57.88%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；本单位当年财政拨款支出367.47万元，其中：一般公共预算拨款支出367.47万元，较上年减少504.97万元，下降57.88%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出367.47万元，较上年减少136.57万元，下降27.10%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出367.47万元，其中：

1. 行政运行（2070101）252.83万元，较上年减少38.24万元，下降13.14%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费和公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2070102）6.30万元，较上年减少3.77万元，下降37.44%，下降的主要原因是：人员减少，导致临聘人员经费减少；

3. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少34.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；

4. 旅游宣传（2070113）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；

5. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；

6. 体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；

7. 行政单位离退休（2080501）10.62万元，较上年减少0.17万元，下降1.58%，下降的主要原因是：离退休人员与上年相比减少一人，导致该项经费减少；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.52万元，较上年减少4.29万元，下降11.98%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费和公用经费减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.06万元，下降13.33%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费和公用经费减少；

10. 行政单位医疗（2101101）14.90万元，较上年减少2.03万元，下降11.99%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费和公用经费减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）21.10万元，较上年减少0.24万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费和公用经费减少；

12. 住房公积金（2210201）29.80万元，较上年减少4.78万元，下降13.82%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

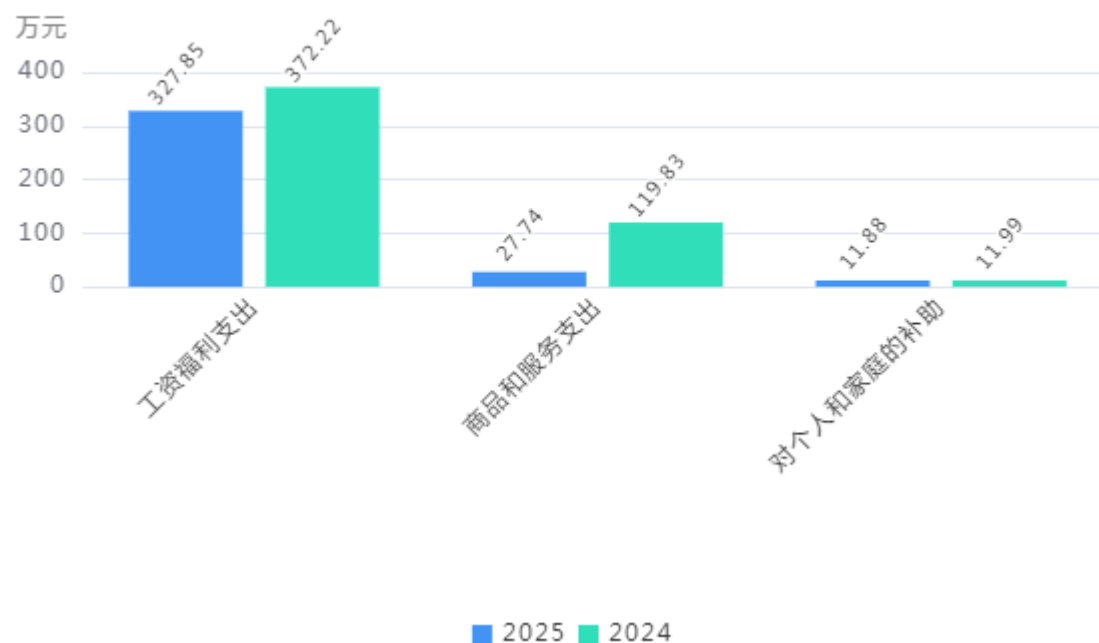
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出367.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）327.85万元，较上年减少44.37万元，下降11.92%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费和公用经费减少；

（2）商品和服务支出（302）27.74万元，较上年减少92.09万元，下降76.85%，下降的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.88万元，较上年减少0.11万元，下降0.92%，下降的主要原因是：离退休人员与上年相比减少一人，导致该项经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



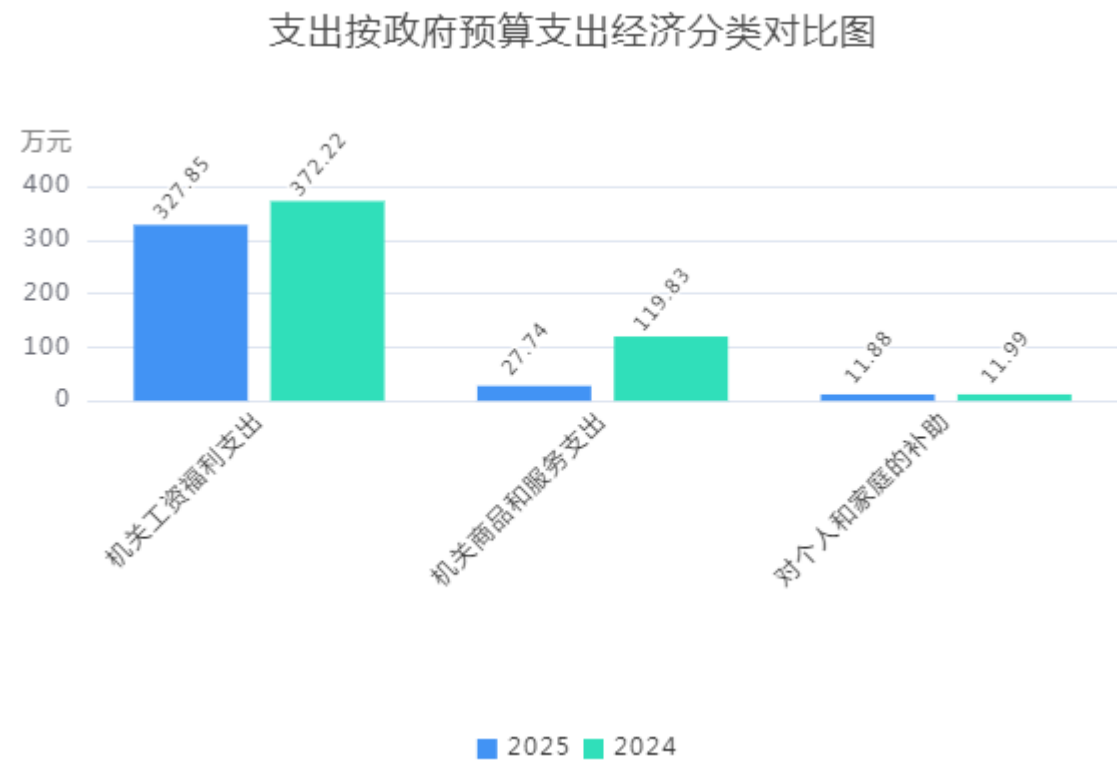
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出367.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）327.85万元，较上年减少44.37万元，下降11.92%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费和公用经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）27.74万元，较上年减少92.09万元，下降76.85%，下降

的主要原因是：财政资金紧张，未安排项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.88万元，较上年减少0.11万元，下降0.92%，下降的主要原因是：离退休人员与上年相比减少一人，导致该项经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆数量减少，导致拨付公车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆数量减少，导致拨付公车运行维护费用减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款367.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.19万元，较上年减少4.13万元，下降26.96%，下降的主要原因是：2025年人员数量减少，导致人员经费减少；车辆数量减少，导致拨付公车运行维护费用减少；财政资金紧张缩减部分经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3,674,672.88	一、部门预算	3,674,672.88	一、部门预算	3,674,672.88	一、部门预算	3,674,672.88
1、财政拨款	3,674,672.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,611,672.88	1、机关工资福利支出	3,278,532.88
(1)一般公共预算拨款	3,674,672.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,278,532.88	2、机关商品和服务支出	277,362.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,362.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,778.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,591,329.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	425,303.33	(2)商品和服务支出	63,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	118,778.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,056.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	297,984.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,674,672.88	本年支出合计	3,674,672.88	本年支出合计	3,674,672.88	本年支出合计	3,674,672.88
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,674,672.88	支出总计	3,674,672.88	支出总计	3,674,672.88	支出总计	3,674,672.88

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,674,672.88	3,674,672.88								
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	3,674,672.88	3,674,672.88								
231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局	3,674,672.88	3,674,672.88								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3,674,672.88	一、财政拨款	3,674,672.88	一、财政拨款	3,674,672.88	一、财政拨款	3,674,672.88
1、一般公共预算拨款	3,674,672.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,611,672.88	1、机关工资福利支出	3,278,532.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,278,532.88	2、机关商品和服务支出	277,362.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,362.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,778.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,591,329.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	425,303.33	(2)商品和服务支出	63,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	118,778.00
		10、卫生健康支出	360,056.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	297,984.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,674,672.88	本年支出合计	3,674,672.88	本年支出合计	3,674,672.88	本年支出合计	3,674,672.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,674,672.88	支出总计	3,674,672.88	支出总计	3,674,672.88	支出总计	3,674,672.88

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	3,674,672.88	3,499,790.88	111,882.00	63,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,591,329.00	2,416,447.00	111,882.00	63,000.00	
20701	文化和旅游	2,591,329.00	2,416,447.00	111,882.00	63,000.00	
2070101	行政运行	2,528,329.00	2,416,447.00	111,882.00		
2070102	一般行政管理事务	63,000.00			63,000.00	
208	社会保障和就业支出	425,303.33	425,303.33			
20805	行政事业单位养老支出	421,363.51	421,363.51			
2080501	行政单位离退休	106,178.00	106,178.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,185.51	315,185.51			
20899	其他社会保障和就业支出	3,939.82	3,939.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,939.82	3,939.82			
210	卫生健康支出	360,056.55	360,056.55			
21011	行政事业单位医疗	360,056.55	360,056.55			
2101101	行政单位医疗	149,048.81	149,048.81			
2101103	公务员医疗补助	211,007.74	211,007.74			
221	住房保障支出	297,984.00	297,984.00			
22102	住房改革支出	297,984.00	297,984.00			
2210201	住房公积金	297,984.00	297,984.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
合计				3,674,672.88	3,499,790.88	111,882.00	63,000.00	
301	工资福利支出			3,278,532.88	3,278,532.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	989,265.00	989,265.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	583,750.00	583,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	728,352.00	728,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,185.51	315,185.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,048.81	149,048.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,007.74	211,007.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,939.82	3,939.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,984.00	297,984.00			
302	商品和服务支出			277,362.00	102,480.00	111,882.00	63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,500.00		59,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63,000.00			63,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,382.00		32,382.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,480.00	102,480.00			
303	对个人和家庭的补助			118,778.00	118,778.00			
30302	退休费	50905	离退休费	106,178.00	106,178.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

表7

单位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）

单位：元

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
	合计	3,611,672.88	3,499,790.88	111,882.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,528,329.00	2,416,447.00	111,882.00	
20701	文化和旅游	2,528,329.00	2,416,447.00	111,882.00	
2070101	行政运行	2,528,329.00	2,416,447.00	111,882.00	
2070102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	425,303.33	425,303.33		
20805	行政事业单位养老支出	421,363.51	421,363.51		
2080501	行政单位离退休	106,178.00	106,178.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,185.51	315,185.51		
20899	其他社会保障和就业支出	3,939.82	3,939.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,939.82	3,939.82		
210	卫生健康支出	360,056.55	360,056.55		
21011	行政事业单位医疗	360,056.55	360,056.55		
2101101	行政单位医疗	149,048.81	149,048.81		
2101103	公务员医疗补助	211,007.74	211,007.74		
221	住房保障支出	297,984.00	297,984.00		
22102	住房改革支出	297,984.00	297,984.00		
2210201	住房公积金	297,984.00	297,984.00		

表8

单位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）

单位：元

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
	合计			3,611,672.88	3,499,790.88	111,882.00	
301	工资福利支出			3,278,532.88	3,278,532.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	989,265.00	989,265.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	583,750.00	583,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	728,352.00	728,352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,185.51	315,185.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,048.81	149,048.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,007.74	211,007.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,939.82	3,939.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,984.00	297,984.00		
302	商品和服务支出			214,362.00	102,480.00	111,882.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,500.00		59,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,382.00		32,382.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,480.00	102,480.00		
303	对个人和家庭的补助			118,778.00	118,778.00		
30302	退休费	50905	离退休费	106,178.00	106,178.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		63,000.00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	63,000.00	
231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局	63,000.00	
	专用项目	63,000.00	
	其他履职经费	63,000.00	
	临聘人员经费	63,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表13

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费			
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:	6.30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.30		
			其他资金			
年度目标	临聘人员工资: 0.25万元*2人*12个月+0.21万元*1人*12个月					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员经费		63000元	45
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放人数		3人	10
		质量指标	到岗情况和工作情况		按时到岗,工作任务	10
		时效指标	完成时效		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决就业		3人	10
		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%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	实有人员17人，保障人员工资福利	339.73	339.73			
	公用经费支出	实有人员17人，保障单位正常运转	21.44	21.44			
	项目支出	临聘人员经费	6.3	6.3			
	金额合计		367.47	367.47			
年度总体目标	统筹规划全区文化事业、旅游业、广播电视事业和体育事业的发展，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、广播电视和体育领域体制机制改革等工作。部门在职人员共计17人，人员经费339.73万元，公用经费支出21.44万元，项目支出6.30万元，其中临聘人员经费6.30万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出			339.73万元	45分
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职人员数量，退休人员数量			在职17人，退休人员0人	10分
		质量指标	严格按照三定方案在职人员控制率，三公、公用经费控制率			小于100%	10分
		时效指标	完成任务实效			100%	10分
	效益指标	经济效益指标	促进文化事业发展，实现旅游收入，带动区域企业增收			增加	5分
		社会效益指标	区域群众文化素养			提高	3分
		生态效益指标					
		可持续影响指标	带动区域文化素养，吸引游客量提高旅游收入			增加	2分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅体行业满意度			95%以上	5分

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						