

西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我局重点工作完成情况：公共文化服务惠民。举办“霸上元宇宙·欢度中国年”原创文化节直播活动、“翰墨写时代丹青颂党恩”书画作品展、“红五月音乐会”、广场舞大赛、戏曲演唱与表演艺术讲座”等高品质文化活动及群众性文化活动累计181场次。鼓励文化创新创作，指导辖区文化企业以白鹿原、灞河两岸为基础，出品创作了国乐剧《灞上》。激活文化产业源动力；旅游产业宣传推广。推出微度假旅游目的地3个，微度假旅游线路、亲子休闲线路、徒步游园线路6条。举办2023灞桥春日文旅消费季、东城时空之文旅推介发布、“展巾帼风采助乡村振兴”庆三八主题活动、“春满灞桥旅居花海”2023灞桥春日文旅消费季、唐诗里的灞桥、夜宿灞桥文旅惠民季、教师免费游灞桥文旅消费季、西安马拉松灞桥免费玩等主题旅游宣传促销费活动，推出“浮生半日闲”“不负好时光”“周末微度假”“四季皆美景”四大板块10条精品旅游线路。开展白鹿仓中华民俗旅游节、白鹿仓消夏音乐啤酒节、鲸鱼沟花招节等行业宣传推广活动，通过微信公众号开展省市秦保条例、《陕西省秦岭地区农家乐管理办法》宣传推广，对秦岭北麓农家乐乡村旅游人员进行服务与管理培训。指导A级景区开展最大承载量核定和公示，制定完善应对大客流应急处置预案，完成白鹿仓景区最美景区申报和三星级智慧景区复核复审。组织乡村旅游人员参与全市乡村旅游技能比赛和民宿管家技能大赛；体育事业蓬勃发展。承办市全民健身滑雪

系列赛灞桥站、西安城墙国际马拉松路跑系列赛灞桥站、市第五届老年人体育健身示范社区、示范村体育健身大联展灞桥赛区、市首届社区运动会广播体操总决赛、“舞动长安”市全民健身技能大赛灞桥赛区、省青少年马术锦标赛等5项比赛。举办区校园足球三级联赛、区科学健身体育“五进”活动、区全民健身篮球赛、区三级社会体育指导员培训班等群众性体育比赛活动培训23次，直接参与万余人；指导街办、社区、行政村开展2023年西安市新春大拜年暨灞桥区“弈动纺织城”棋类群众交流赛、第一届“巅峰杯”男子乒乓球赛、“运动、健康、快乐”为主题运动会等全民健身活动27次；组队参加西安市青少年田径、摔跤、跆拳道、柔道锦标赛，获得个人金牌8个，银牌16个，铜牌17个，团体第一1个，第二2个。在西安市首届社区运动会足球交流赛、健身气功总决赛，获得季军及全市二等奖的好成绩。加强基层指导员科学健身指导能力，组织参加省体育局、市体育局、市老体协举办的太极拳、手杖操、柔力球、广场舞等16次业务培训班，共有61人参加技能培训；文物保护扎实推进。高度重视霸陵保护。推动遗址元素活化利用，落实文勘前置工作，完成了老牛坡遗址、半坡遗址、江村大墓、西北一印旧址、孙蔚如旧居、小寨汉墓等文物保护单位资料整理工作，并对孙蔚如旧居修缮进行修缮。组织辖区博物馆积极开展研学及馆际交流，开展了“半坡原始人——实验考古”博物馆教育、“文明之路”简牍文化公益行、“花无期春常在”图景展览、定窑精品专题展等活动，促进文化传承；非遗传承特色鲜明。加强非遗资源普查。组织开展“非遗经典润童心”进校园、非遗传承人培训会、2023年灞桥区非物质文化遗产展示暨西安市优秀文创产品和旅游商品“四进”等活

动，提高全民非遗保护意识。聚焦灞桥文化旅游资源，策划“春漾灞桥”“夏悦灞桥”“秋韵灞桥”系列宣传活动，灞桥文旅微信公众号发布文旅信息稿件165篇。西安文旅之声公众号发布红五月音乐会、非遗日等活动，首发灞桥区微度假宣传，发布《避暑、露营、越野来灞桥寻一份夏日清凉》《暑期嗨玩西安|换一种方式，爱上这座城》，尽享灞桥满眼绿意的清凉。西安文旅之声微博以“来鲸鱼沟竹海风景区，邂逅向往的生活”“融合康养产业乐享宜居灞桥”“2023科普日主题示范活动”为题，将鲸鱼沟、机车公园向市民推荐。在视频号发布专属“骑士”的机车公园、“一起聆听半坡遗址的美好往事”等内容，宣传推广灞桥文化旅游资源。六是陕西新闻抖音客户端对汉文帝霸陵多次深入报道，拨开历史的尘烟，探寻历史的演变，为市民拨开霸陵的真相。

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市、区关于文化、旅游、文物、广播电视台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、广播电视台和体育工作定，拟订本区文化、旅游、文物、广播电视台和体育工作的制度措施，并组织实施。
2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、广播电视台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展，推进文化、旅游、文物、广播电视台和体育领域体制机制改革。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、博物馆的传、科研工作。组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

10. 指导、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管。负责对广播电视台节目传输覆盖、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、监管全区广播电视台广告播放。

11. 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、广播电视台等市场

的违法行为，配合查处跨区域的违法行为。

12. 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机制改革。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

19. 指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视台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、广播电视台和体育的交流与合作工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 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）内设机构

1. 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、广播电视台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、广播电视台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、广播电视台和体育的交流与合作工作。

2. 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；贯彻落实广播电视台基本公共服务政策和保障标准，推进广播电视台公益工程项目建设和贫困地区广播电视台重点基础设施建设，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台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型业态发展，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。

3. 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、咨询服务体系统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。

5. 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、广播电视台和体育行政执法；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。

二、部门决算单位构成

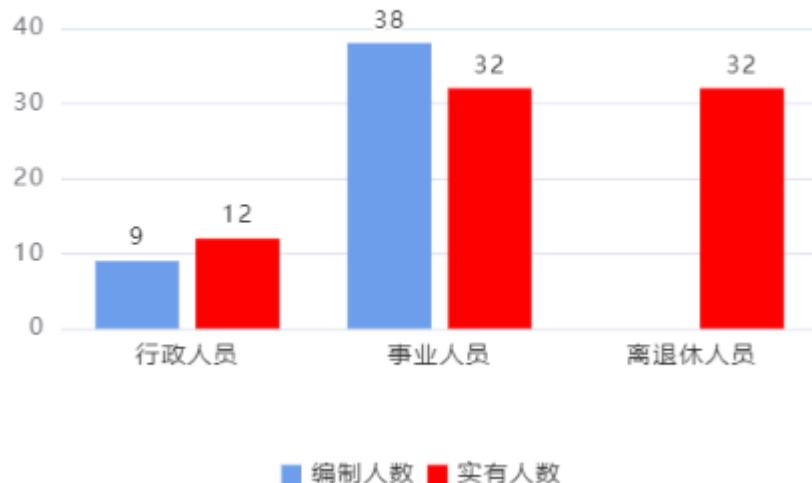
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市灞桥区文化和旅游体育局本级 |
| 2 | 灞桥区文化馆 |
| 3 | 灞桥区图书馆 |
| 4 | 灞桥区文物保护所 |
| 5 | 西安市文化市场综合执法支队灞桥大队 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制9人、事业编制38人；实有人员44人，其中行政12人、事业32人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

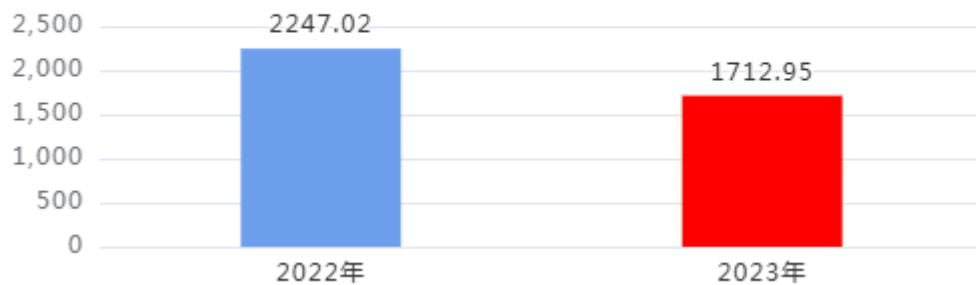


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,712.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少534.07万元，下降23.77%，下降的主要原因是：市级专项资金减少，经费紧张减少支出。

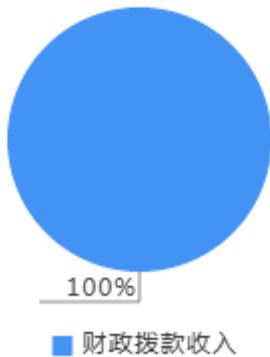
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,712.95万元，其中：财政拨款收入1,712.95万元，占100%。

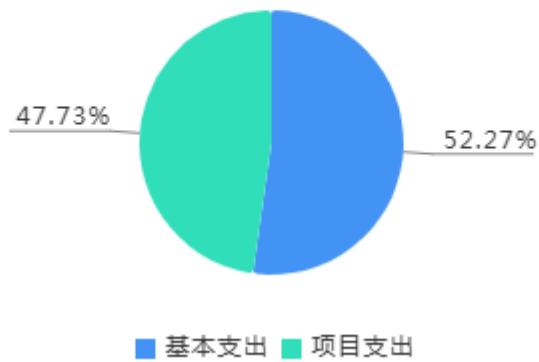
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,712.95万元，其中：基本支出895.40万元，占52.27%；项目支出817.55万元，占47.73%。

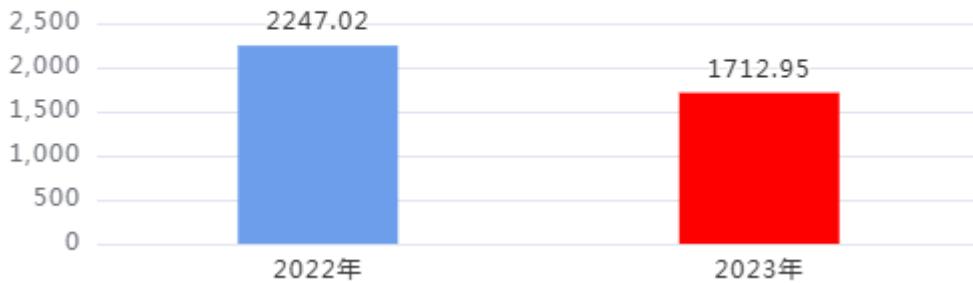
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,712.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少534.07万元，下降23.77%，下降的主要原因是：市级专项资金减少，经费紧张减少支出。

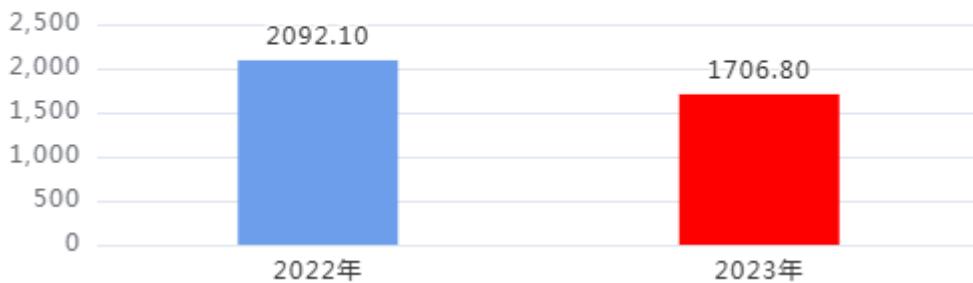
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



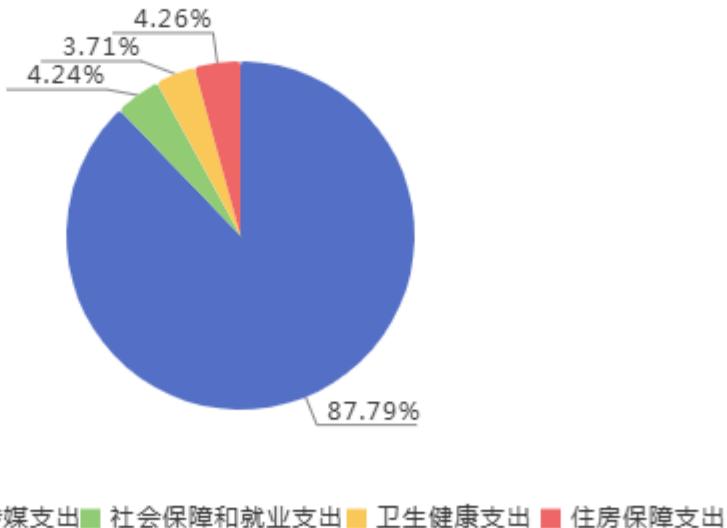
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,274.21万元，支出决算1,706.80万元，完成年初预算的133.95%。占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出减少385.30万元，下降18.42%，下降的主要原因是：市级专项资金减少，经费紧张减少支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算334.15万元，支出决算379.65万元，完成年初预算的113.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入年预算。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13.16万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费紧张。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算203.16万元，支出决算162.22万元，完成年初预算的79.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费紧张。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算197.13万元，支出决算211.76万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费紧

张。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算33万元，支出决算43.13万元，完成年初预算的130.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入年初预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算84.05万元，支出决算45.16万元，完成年初预算的53.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位性质未确定，造成部分经费在原单位支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算15万元，支出决算13.23万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费紧张。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算13万元，支出决算498.99万元，完成年初预算的3838.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入年初预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算76.56万元，支出决算56.02万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算45万元，支出决算50.93万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛

(项)。年初预算20万元，支出决算20.40万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未纳入预算。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.11万元，新增支出的主要原因是：市级专项资金未纳入年初预算。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.58万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.21万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

15.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67.92万元，支出决算56.78万元，完成年初预算的83.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革预算编报重复。

16.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0.86万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的37.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革。

17.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15.64万元，支出决算15.64万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.01万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的60.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算41.17万元，支出决算37.45万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.62万元，支出决算72.66万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出895.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费846.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6.16万元，支出决算6.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算6.16万元，主要用于：体育活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.16万元，支出决算2.16万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.16万元，支出决算2.16万元，完成预算的100%。主要用于：节约经费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算41.06万元，支出决算35.97万元，完成预算的87.6%。支出决算比上年减少14.70万元，下降的主要原因是：节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是执法用车和事业单位用车单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年执行数1712.95万

元，其中人员经费846.87万元，公用经费48.53万元，项目支出817.55万元。我局承担八个方面重点工作“传承弘扬中华优秀传统文化”工作任务33项，已完成33项，完成率100%。公共文化服务惠民，旅游产业宣传推广，体育事业蓬勃发展，文旅资源宣传推广均取得成效，从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到100%。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。本单位2023年度不单独填写项目绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1712.95万元，执行数1712.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：1、辖区文旅资源丰富，但文旅资源聚合效果还不明显，品牌优势和特色IP的还没有形成引领带动作用。专项资金拨付不及时。下一步改进措施1. 打造高质量公共文化服务体系。以重要节日文化活动为抓手，以文化馆、图书馆、基层文化服务中心为活动阵地，组织开展惠民演出、音乐会、公益培训、非遗宣传等文化活动，提升公共文化服务承载力。2实施文旅融合发展战略。加大“半坡文化”“灞桥灞水灞柳文化”“汉孝文化”宣传力度，活化“陈忠实”“白鹿原”品牌资源。围绕民俗文化、农耕体验、果蔬采摘等发展特色乡村旅游，打造灞桥乡村旅游品牌，严格落实秦岭生态环境保护条例和规划，规范区域农家乐经营管理。3弘扬中华优秀传统文化。挖掘长安地域文化，以“灞上”为

舞台，讲述长安秦、汉、隋、唐千年历史文化，折柳送别文化，进行国乐剧《灞上》文化IP剧目编排、舞蹈演绎、歌曲原创内容提升、常态化演出，促进文化交流融合，实现与长安文化的彼此联动。4有序推进文物保护工作。持续跟进霸陵保护规划的修订审批进程，推进汉三陵遗址公园和霸陵博物馆的建设工作；积极配合市文物局做好半坡博物馆整体提升，做好孙蔚如故居修缮提升展示项目。5持续发展群众体育工作。按照西安市竞赛计划，积极组队参加西安市各项目比赛活动，举办区滑雪趣味赛、区校园足球三级联赛、区青少年三跳比赛、体育进社区等各项群众喜闻乐见的区级体育健身活动。积极争取西安市体育局支持，加大全民健身惠民工程器材缓建工作，提升我区群众健身环境。合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 灞桥区文化和旅游体育局 | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------|-----------|----------|----------|---|----------|------|-----|------|----|
| 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 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 基本支出 | 保障单位在职人员工资福利及公用经费 | 完成 | 895.40 | 895.40 | | 895.40 | 895.40 | | 100 | 100% | 5 |
| | 项目支出 | 文化活动、旅游宣传、体育竞赛活动等费用 | | 817.55 | 817.55 | | 817.55 | 817.55 | | 100 | 100% | 5 |
| | 金额合计 | | | 1,712.95 | 1,712.95 | | 1,712.95 | 1,712.95 | | 100 | | 10 |
| 年度绩效指标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 人员经费共计865.53万元，公用经费54.4万元，项目经费354.28万元，确保文化旅游体育各项任务按时完成，提高我区文化、旅游、体育产业发展，增加旅游收入。 | | | | | | 全年执行数1058.86万元，其中人员经费463.35万元，公用经费29.66万元，项目支出565.85万元。我局承担八个方面重点工作“传承弘扬中华优秀传统文化”工作任务33项，已完成33项，完成率100%。公共文化服务惠民，旅游产业宣传推广，体育事业蓬勃发展，文旅资源宣传推广均取得成效，从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到98%。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。本单位2023年度不单独填写项目绩效自评表。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人员数量 | | | 44人 | | 44人 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 严格按照三定方案控制人员 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成任务时限 | | | 2023年 | | 2023年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | | 865.53万元 | | 865.53万元 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公用经费 | | | 54.4万元 | | 54.4万元 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目经费 | | | 354.28万元 | | 354.28万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 区域群众文化素养 | | | 提高 | | 提高 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 带动区域文化素养，旅游收入 | | | 增加 | | 增加 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2023年度灞桥区文化和旅游体育局对临聘人员经费项目开展了部门重点绩效评价，总体得分100分，评价结果为“A”。项目的实施切实解决就业，保障机关日常工作顺利开展。详见所附报告《临聘人员经费项目支出绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况无
4. 机构改革灞桥区文物保护所和西安市文化市场综合执法支队灞桥大队2023年4月独立。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(13891859036。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 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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 | 1,706.80 | 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 | 6.16 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,498.42 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 72.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 63.30 |
| | 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 | |
| | 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 | 72.66 |
| | 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 | 6.16 |
| | 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 | 1,712.95 | 本年支出合计 | 57 | 1,712.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,712.95 | 总计 | 60 | 1,712.95 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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 | 1,712.95 | 1,712.95 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,498.42 | 1,498.42 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,366.96 | 1,366.96 | | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 379.65 | 379.65 | | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 12.82 | 12.82 | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 162.22 | 162.22 | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 211.76 | 211.76 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 43.13 | 43.13 | | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 45.16 | 45.16 | | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 13.23 | 13.23 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 498.99 | 498.99 | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 106.95 | 106.95 | | | | | | |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 56.02 | 56.02 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 50.93 | 50.93 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 20.40 | 20.40 | | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 20.40 | 20.40 | | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 4.11 | 4.11 | | | | | | |
| 2070899 | 其他广播支出 | 4.11 | 4.11 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.41 | 72.41 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.09 | 72.09 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.03 | 8.03 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.29 | 7.29 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.78 | 56.78 | | | | | | |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.30 | 63.30 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.30 | 63.30 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.21 | 10.21 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.45 | 37.45 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.66 | 72.66 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.66 | 72.66 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.66 | 72.66 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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 | | 1,712.95 | 895.40 | 817.55 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,498.42 | 687.02 | 811.40 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,366.96 | 631.01 | 735.95 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 379.65 | 379.65 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 12.82 | | 12.82 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 162.22 | 91.61 | 70.61 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 211.76 | 114.58 | 97.18 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 43.13 | | 43.13 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 45.16 | 45.16 | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 13.23 | | 13.23 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 498.99 | | 498.99 | | | |
| 20702 | 文物 | 106.95 | 56.02 | 50.93 | | | |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 56.02 | 56.02 | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 50.93 | | 50.93 | | | |
| 20703 | 体育 | 20.40 | | 20.40 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 20.40 | | 20.40 | | | |
| 20708 | 广播影视 | 4.11 | | 4.11 | | | |
| 2070899 | 其他广播影视支出 | 4.11 | | 4.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.41 | 72.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.09 | 72.09 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.03 | 8.03 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.29 | 7.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.78 | 56.78 | | | | |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.30 | 63.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.30 | 63.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.45 | 37.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.66 | 72.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.66 | 72.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.66 | 72.66 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6.16 | | 6.16 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.16 | | 6.16 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.16 | | 6.16 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,706.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.16 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,498.42 | 1,498.42 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 72.41 | 72.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.30 | 63.30 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 72.66 | 72.66 | | |
| | 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 | 6.16 | | 6.16 | |
| | 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 | 1,712.95 | 本年支出合计 | 59 | 1,712.95 | 1,706.80 | 6.16 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,712.95 | 合计 | 64 | 1,712.95 | 1,706.80 | 6.16 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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 | 1,706.80 | 895.40 | 811.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,498.42 | 687.02 | 811.40 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,366.96 | 631.01 | 735.95 |
| 2070101 | 行政运行 | 379.65 | 379.65 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 12.82 | | 12.82 |
| 2070104 | 图书馆 | 162.22 | 91.61 | 70.61 |
| 2070108 | 文化活动 | 211.76 | 114.58 | 97.18 |
| 2070109 | 群众文化 | 43.13 | | 43.13 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 45.16 | 45.16 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 13.23 | | 13.23 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 498.99 | | 498.99 |
| 20702 | 文物 | 106.95 | 56.02 | 50.93 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 56.02 | 56.02 | |
| 2070204 | 文物保护 | 50.93 | | 50.93 |
| 20703 | 体育 | 20.40 | | 20.40 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 20.40 | | 20.40 |
| 20708 | 广播影视 | 4.11 | | 4.11 |
| 2070899 | 其他广播影视支出 | 4.11 | | 4.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.41 | 72.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.09 | 72.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.03 | 8.03 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.29 | 7.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.78 | 56.78 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |

| 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.30 | 63.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.30 | 63.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.21 | 10.21 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.45 | 37.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.66 | 72.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.66 | 72.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.66 | 72.66 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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 | 799.08 | 302 | 商品和服务支出 | 48.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 252.28 | 30201 | 办公费 | 18.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.75 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 199.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 49.73 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.78 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.82 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.85 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.21 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.18 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.80 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.03 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 30.29 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.07 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.16 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.16 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.91 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | | | |
| 人员经费合计 | | 846.87 | 公用经费合计 | | | | | 48.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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 | | | 6.16 | 6.16 | | 6.16 |
| 229 | 其他支出 | | | 6.16 | 6.16 | | 6.16 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | 6.16 | 6.16 | | 6.16 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | 6.16 | 6.16 | | 6.16 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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 | 2.16 | | 2.16 | | 2.16 | | | | | |
| 决算数 | 2.16 | | 2.16 | | 2.16 | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西安市灞桥区文化和旅游体育局

临聘人员经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况: 西安市灞桥区文化和旅游体育局是负责本区文化、旅游、文物、体育等相关职能的政府部门。

(二) 项目的基本情况。

临聘人员经费项目, 经区编办批复, 为更好完成文化、旅游、体育、文物事业发展, 我单位聘用临聘人员 3 人, 公益岗 1 人。项目预算金额 11.86 万元, 其中: 财政资金 11.86 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况: 截止 2023 年 12 月 31 日, 项目到位资金 11.86 万元, 财政资金落实 11.86 万元 (其中: 区级 11.86 万元; 各级资金到位率 100%。)

(二) 财政资金实际使用情况: 截止 2023 年 12 月 31 日, 项目实际支出 11.86 万元, 其中: 财政资金使用 11.86 万元, 全部资金使用至该项目, 财政资金使用率 100%, 无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。

严格审核项目支出, 坚决杜绝与项目无关的资金支出, 确保专项资金安全。项目资金实行专户管理、专账核算, 资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩, 坚决杜绝专项资金滞留、

挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

2023年灞桥区文化和旅游体育局临聘及公益岗共4人，按照人社局公益岗聘用制度严格执行，按时发放劳务费及人社局补助，较好的完成了交办的各项工作。

（二）项目管理情况分析。灞桥区文化和旅游体育局临聘及公益岗4人按照再就业中心对于公益岗的管理要求，执行适合本单位的公益岗管理办法，对公益岗人员的考勤及日常工作进行严格要求及考核。按照区财政局的要求按时发放劳务费及人社局补助。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

灞桥区文化和旅游体育局临聘人员经费项目总体得分100分，评价结果为“A”。项目的实施切实解决就业，保障日常工作顺利开展。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。年初预算为11.86万元，实际到位资金11.86万元，实际支出11.86万元，预算执行率100%。

（2）产出类指标标准分值50分，综合得分50分。

项目计划发放工资人数4人，实际发放工资人数4人，计划完成率100%。项目总预算11.86万元，2023年均已保质、保量如期完成，决算支出11.86万元。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的社会效益，通过聘用临聘及公益岗人员，解决 4 人就业问题，达到了预期效益。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机匿名调查等方式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

无。

七、需要说明的其他问题

无。

灞桥区文化和旅游体育局

2024 年 7 月 29 日