

西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （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发展，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）机构设置

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；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；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；承担全区旅游资源调查、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。

4. 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运动；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。

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、工作任务

2024年，我局将坚持以文塑旅、以旅彰文，努力推动文旅高质量发展，推动文化、旅游、体育、文物在更广范围、更深层次、更高水平上深度融合。现将工作计划汇报如下：

### （一）市考指标完成情况

1. 旅游接待人数1340万人，接待游客总花费（旅游总收入）增长13%。

1—10月，全区接待旅游人数1330万人次，完成目标任务99.25%，完成旅游业总收入78.63亿元，完成目标任务98.28%。

2. 加大农文旅融合力度，推出3个旅游目的地、4条微度假旅游新线路。

推出白鹿原微度假、纺织城微度假、洪庆山微度假3个微度假目的地和4条微度假线路（春游踏青线路、亲子休闲线路、避暑休闲线路、硕果采摘线路）。

### （二）八个方面重点工作完成情况

我区任务累计31项，截止目前各项工作均已按时序进度完成。

### （三）文旅体工作完成情况

1. 坚持党建引领。一是持续深化理论学习，以深学笃行作为践行“两个维护”的生动表现。组织召开党委会议36次，党委（扩大）传达学习18次，党委理论中心组集中学习23次、专题研讨3次。二是

坚持做到学以致用，将学习研讨形成的工作举措纳入党建督办工作，建立党委领导班子问题整改清单8项，形成调研报告4篇，每半个月督办1次，确保每一项措施有效执行。三是将党建责任落实到位。与4个支部签订《党风廉政建设责任书》《全面从严治党责任书》《意识形态工作责任书》，对党建、全面从严治党、党风廉政建设、意识形态任务进行分解细化、责任到人，形成一级抓一级的党建工作责任制。开展警示教育4次，运用“四种形态”开展谈心谈话6人。四是认真落实《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党规，严格执行双重组织生活制度和“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话和主题党日、廉政教育日等，立足自身实际，强化制度建设，抓实教育、管理、监督、服务各个环节，充分发挥“战斗堡垒”和党员先锋模范作用。

2.文化服务普惠群众。依托公共文化馆、图书馆文化阵地平台，开展公益培训96节次，服务群众2500余人次。图书馆全年总流通人次86177人次，书刊文献外借人次25421人次，书刊文献外借册次61526册次，阅览及咨询30000余人次，新增读者证400余张。开展各类阅读推广活动近800次，参与活动近40000人次。利用图书馆微信公众号平台开展线上+线下图书推荐活动，及时向读者推荐各类图书1000余册。持续推动“互联网+你看书我买单”项目，打破地域与行政界限，将服务范围从城区扩大至周边乡镇、村（社区），线上下单757人次，借阅书籍1514册次，实现无边界的公共图书馆服务。组织开展文化惠民演出56场次，举办社区文化艺术季、秦腔戏迷擂台赛、唐诗里的长安等大型群众性文化10场次。组队参加西安市迎新春锣鼓大赛，获得铜奖；组队参加西安市“歌声满长安”群众活动，获得三等奖；组织参加西安市广场舞大赛，获得三等奖和优秀组织奖，不断丰富辖区群众的精神文化生活。

神文化生活。

3. 旅游产业融合发展。积极推进“文化+旅游”“体育+旅游”“农业+旅游”等消费热点，开展妇女节、儿童节、马拉松旅游惠民促销活动，推出景区免票游、优惠住宿、免费温泉、非遗体验等消费促销措施，接待游客同比分别增长35.79%和73.65%。指导白鹿仓景区申报西安市文旅体促消费专项资金110万元。支持挖掘文旅企业建设旅游沉浸式项目，鲸鱼沟景区联合曲江体育集团，打造全市首家文旅体跨界融合沉浸式项目，白鹿仓VR沉浸式体验乐园展现VR虚拟现实技术。组织辖区半坡博物馆、鲸鱼沟竹海风景区，亮相2024西安丝绸之路国际旅游博览会。全区4A级景区、星级酒店外币POS机全覆盖安装，米拉梭酒店设置外币兑换点1个，完成1个“无废景区”、1个“无废酒店”创建，旅游厕所二类以上覆盖率100%。制定《灞桥区旅游投诉先行赔付工作措施》，设立旅游投诉先行赔付资金20万元，采取经营单位自查、联合检查、第三方专家检查相结合的形式，开展A级景区、星级酒店、旅行社安全生产检查，下发整改通知书9份，保障游客来区服务体验。

4. 文物保护多措并举。指导博物馆举办“欧洲巡展”“遇见半坡”“裁云织锦梦”主题宣传、艺术邀请展主题公教活动，通过进商场、进地铁、进街区的方式，传播中华优秀传统文化。聚焦第四次全国文物普查，印发《关于成立第四次全国文物普查领导小组的通知》《灞桥区第四次全国文物普查工作实施方案》，目前，已完成辖区115个点位的实地复核，集中开展了文物现状撰写、测绘数据整理、信息上传等工作。联合印发《关于认定灞桥区首批中小学科学教育实践基地的通知》，为空军工程大学航空工程学院、航天四院航天固体动力展览馆、西安水务再生水展馆等14个灞桥区首批中小学

科学教育实践基地授牌。协调推进《霸陵保护规划》修改和审批工作，组织召开霸陵帝陵东门址考古发掘推进会议，为霸陵考古遗址公园以及霸陵博物馆的后期筹建提供有力的考古实物支撑。先后完成了高铁东城综合开发、引汉济渭三期工程、三殿村安置楼项目等50多个建设项目文物相关情况查勘工作，协调三殿、湾子片区以及南殿回迁项目、BQ6-12-12地块发掘事项建设项目文物审批，促进有关建设项目顺利开展。

5. 非遗文化注重传承。积极做好非遗线索传承谱系、历史渊源的排查、调研，申报市级非遗项目13个，排查区级非遗线索18条。组织召开灞桥区第八批区级非遗项目评审会，聘请专家对新挖掘出的传统技艺、传统医药、传统戏剧三大类13个项目有关材料进行审阅。积极推动非物质文化遗产“走出去”，西安市文化和旅游局、苏州市文广旅局在灞桥区白鹿仓景区滋水非遗大集签订合作交流协议。举办灞桥区非遗展示活动，通过非遗艺术表演、集市展销、技艺体验等内容，以“见人见物见生活”寓教于乐的形式，让游客全方位了解非遗的内涵、门类和价值。组织非遗传承人参加“西安有礼”首届西安伴手礼评选活动，我区区级非遗项目面塑的醒狮系列产品荣获优选产品称号。

6. 体育事业高质量发展。实施全民健身基础设施建设，完成完成援建安装路径项目70个、多功能运动场2个、群众体育健身房2个，实施老旧小区全民健身器材补短板项目10个，全力“打造15分钟健身圈”，解决群众就近健身问题。扎实做好人才选拔工作，对参加西安市2024年各项锦标赛的594名运动员进行注册选拔。组织575名教练员、运动员参加西安市青少年锦标赛的19个项目，获得团体第二名2个、第三名5个，个人获得41金、40银、38铜的好成绩。举办青少年竞技比赛7次，开展群众竞

赛活动、科学健身指导“五进”活动、“体育赛事进景区、进街区、进商圈”等活动18次。参加全国、省市各项群众活动、培训27次，获得优秀奖3个、优胜奖2个、一等奖2个、二等奖4个、三等奖6个、体育道德风尚奖1个、展示奖1个。举办区三级社会体育指导员培训班两期，150人获得三级社会体育指导员称号。组织召开体育市场、校外培训机构负责人会议4次，不定期对企业进行检查，保障群众健身安全，督促体育市场更好为群众服务。

7. 文旅执法护航市场秩序。组织开展网吧、歌舞娱乐场所、演出场所检查，召开经营业主安全生产暨法律法规培训会2次，法律法规培训会议4次，强化经营者的红线意识。利用开学季、迎六一、护航中高考、暑期等特殊节点，开展“清源、固边、护苗、净网、秋风”五大专项整治行动，着重对校园周边的出版物市场、娱乐市场、印刷企业、书画市场以及艺术品经营市场进行检查，全年累计出动检查人员436人次，检查各类经营单位375家次，开展联合检查18次，开展本部门双随机一公开检查6次，部门间双随机一公开检查2次，处理12345等各类群众投诉80起，办理案件3件。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

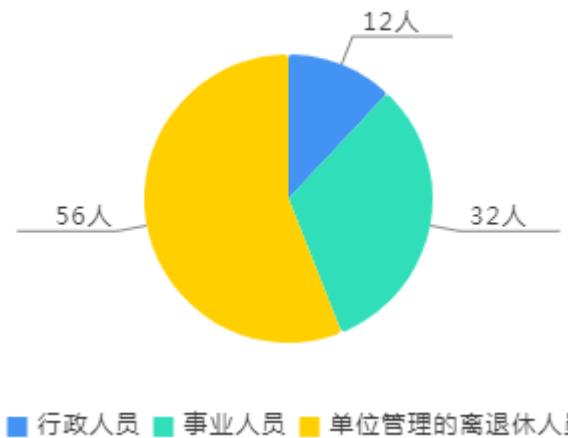
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区文化和旅游体育局	无
2	西安市灞桥区文化馆	无
3	西安市灞桥区图书馆	无

序号	单位名称	拟变动情况
4	西安市灞桥区文物保护所	无
5	西安市文化市场综合执法支队灞桥大队	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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56人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,478.57万元，其中：一般公共预算拨款1,110.17万元、政府性基金拨款368.40万元，较上年增加204.36万元，增长16.04%，增长的主要原因是：2024年市级体彩公益金提前下达，纳入年初预算中；本部门2024年预算支出1,478.57万元，其中：一般公共预算拨款1,110.17万元、政府性基金拨款368.40万元，较上年增加204.36万元，增长16.04%，增长的主要原因是：2024年市级体彩公益金提前下达，纳入年初预算中。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,478.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,110.17万元、政府性基金拨款收入368.40万元，较上年增加204.36万元，增长16.04%，增长的主要原因是：2024年市级体彩公益金提前下达，纳入年初预算中；本部门2024年财政拨款支出1,478.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,110.17万元、政府性基金拨款支出368.40万元，较上年增加204.36万元，增长16.04%，增长的主要原因是：2024年市级体彩公益金提前下达，纳入年初预算中。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,110.17万元，较上年减少164.04万元，下降12.87%，下降的主要原因是：填报口径有变化。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,110.17万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）291.07万元，较上年减少43.08万元，下降12.89%，下降的主要原因是：填报口径有变化；

(2) 一般行政管理事务（2070102）10.07万元，较上年减少3.09万元，下降23.48%，下降的主要原因是：填报口径有变化；

(3) 图书馆（2070104）104.39万元，较上年减少98.77万元，下降48.62%，下降的主要原因是：本年度图书馆评估定级工作专项经费减少；

(4) 文化活动（2070108）179.12万元，较上年减少18.01万元，下降9.14%，下降的主要原因是：2024年项目预算减少临聘人员8人劳务费；

(5) 群众文化（2070109）34.00万元，较上年增加1.00万元，增长3.03%，增长的主要原因是：填报口径有变化；

(6) 文化和旅游市场管理（2070112）64.39万元，较上年减少19.66万元，下降23.39%，下降的主要原因是：填报口径有变化；

(7) 旅游宣传（2070113）15.00万元，较上年无增减；

(8) 其他文化和旅游支出（2070199）14.00万元，较上年增加1.00万元，增长7.69%，增长的主要原因是：填报口径有变化；

(9) 一般行政管理事务（2070202）0.00万元，较上年减少76.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目有变化，去年设“一般行政管理事务”和“文物保护”，今年统一归为“文物保护”；

(10) 文物保护（2070204）134.35万元，较上年增加89.35万元，增长198.56%，增长的主要原因是：支出功能分类科目有变化，去年设“一般行政管理事务”和“文物保护”，今年统一归为“文物保护”；

(11) 体育竞赛（2070305）20.00万元，较上年无增减；

(12) 行政单位离退休（2080501）10.79万元，较上年增加2.21万元，增长25.76%，增长的主要原因是：新增2名退休人员；

(13) 事业单位离退休（2080502）3.61万元，较上年减少3.60万元，下降49.93%，下降的主要原因是：上年度存在补发；

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.38万元，较上年增加12.46万元，增长18.35%，增长的主要原因是：填报口径有变化，且存在补发；

(15) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年增加0.04万元，增长4.65%，增长的主要原因是：填报口径有变化；

(16) 行政单位医疗(2101101) 16.93万元, 较上年增加1.29万元, 增长8.25%, 增长的主要原因是: 本年度存在补发;

(17) 事业单位医疗(2101102) 17.35万元, 较上年增加0.34万元, 增长2.00%, 增长的主要原因是: 本年度存在补发;

(18) 公务员医疗补助(2101103) 40.66万元, 较上年减少0.51万元, 下降1.24%, 下降的主要原因是: 填报口径有变化;

(19) 住房公积金(2210201) 73.15万元, 较上年减少8.47万元, 下降10.38%, 下降的主要原因是: 填报口径有变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

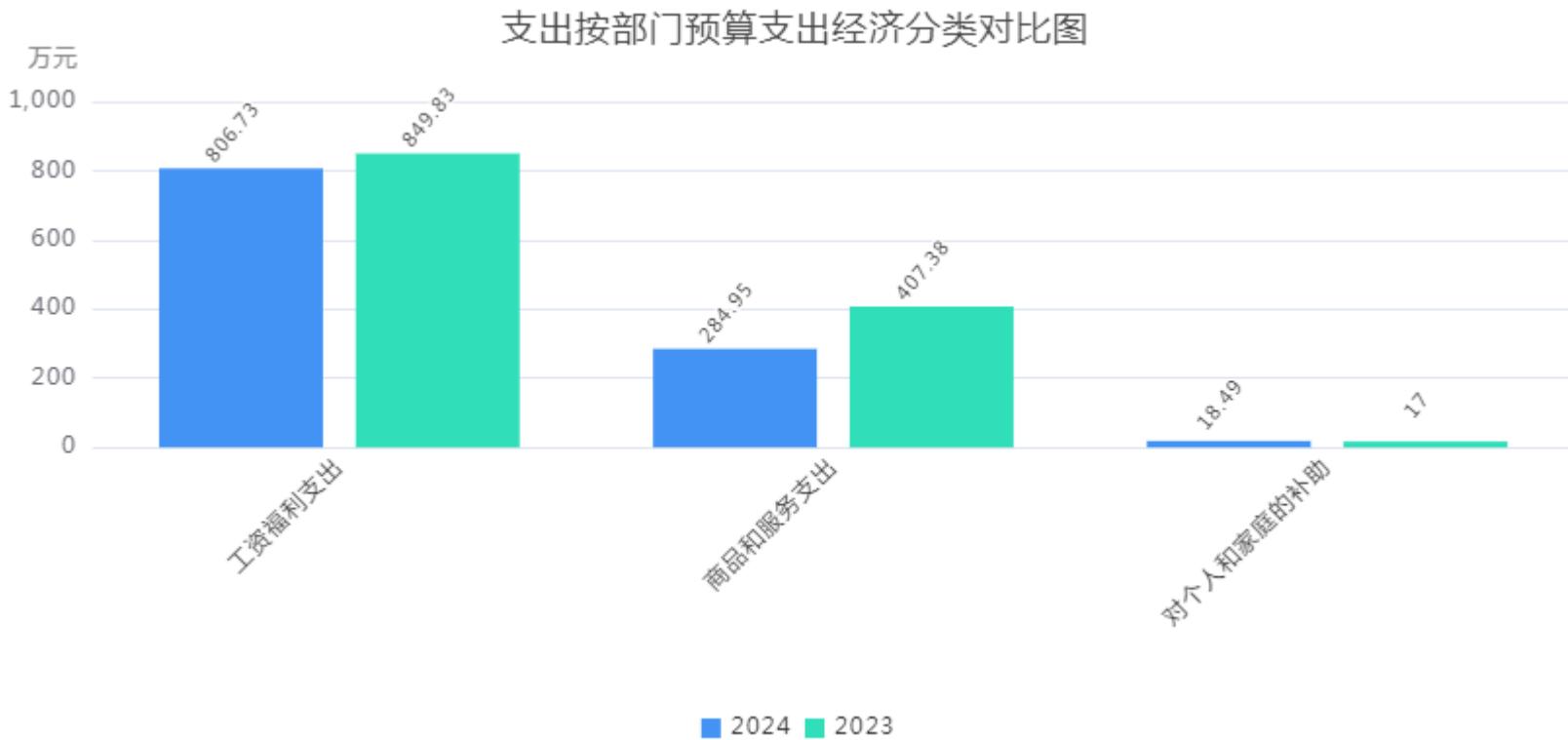
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,110.17万元, 其中:

工资福利支出(301) 806.73万元, 较上年减少43.10万元, 下降5.07%, 下降的主要原因是: 填报口径有变化;

商品和服务支出(302) 284.95万元, 较上年减少122.43万元, 下降30.05%, 下降的主要原因是: 填报口径有变化;

对个人和家庭的补助(303) 18.49万元, 较上年增加1.49万元, 增长8.76%, 增长的主要原因是: 新增2名退休人员。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,110.17万元，其中：

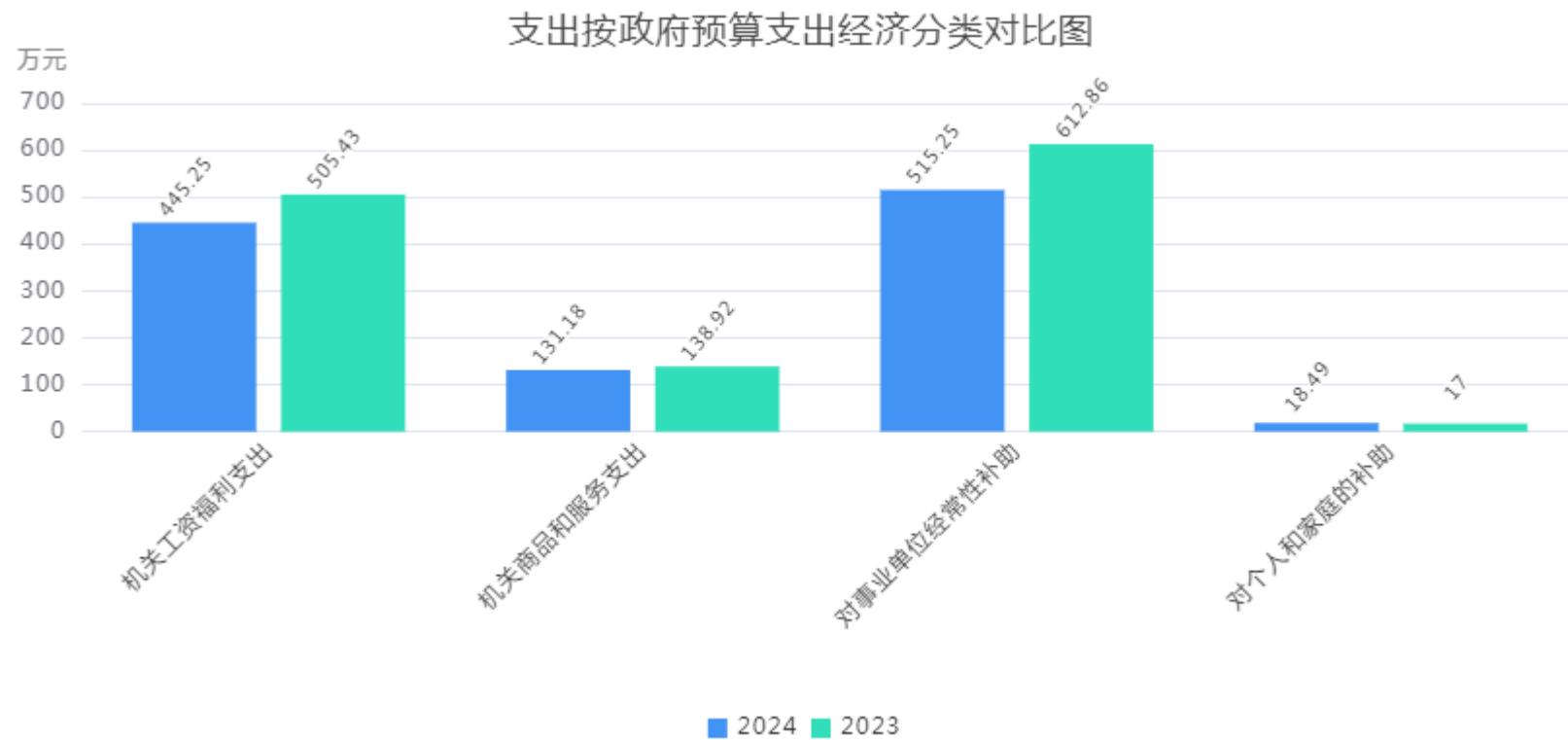
机关工资福利支出（501）445.25万元，较上年减少60.18万元，下降11.91%，下降的主要原因是：填报口径有变化；

机关商品和服务支出（502）131.18万元，较上年减少7.74万元，下降5.57%，下降的主要原因是：填报口径有变化；

对事业单位经常性补助（505）515.25万元，较上年减少97.61万元，下降15.93%，下降的主要原

因是：填报口径有变化；

对个人和家庭的补助（509）18.49万元，较上年增加1.49万元，增长8.76%，增长的主要原因是：新增2名退休人员。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出368.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年市级体彩公益金提前下达，纳入年初预算中。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,110.17万元，当年政府性基金预算当年拨款368.40万元，当年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、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排31.79万元，较上年减少22.60万元，下降41.55%，下降的主要原因是：填报口径有变化。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. “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。

# 2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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	14,785,668.86	一、部门预算	14,785,668.86	一、部门预算	14,785,668.86	一、部门预算	14,785,668.86
1、财政拨款	14,785,668.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,718,168.86	1、机关工资福利支出	4,452,454.00
(1)一般公共预算拨款	11,101,668.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,054,316.86	2、机关商品和服务支出	4,995,827.05
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	478,982.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,684,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	184,870.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	5,152,517.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,067,500.00	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	8,663,873.00	(1)工资福利支出	13,000.00	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	956,893.34	(2)商品和服务支出	6,054,500.00	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	184,870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	749,367.62	(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	731,534.90				
		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	3,684,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>14,785,668.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,785,668.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,785,668.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,785,668.86</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>14,785,668.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,785,668.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,785,668.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,785,668.86</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,785,668.86	11,101,668.86		3,684,000.00					
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	14,785,668.86	11,101,668.86		3,684,000.00					
231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局	8,724,416.44	5,040,416.44		3,684,000.00					
231002	西安市灞桥区文化馆	2,188,263.92	2,188,263.92							
231003	西安市灞桥区图书馆	1,371,747.87	1,371,747.87							
231005	西安市灞桥区文物保护所	1,657,476.02	1,657,476.02							
231006	西安市文化市场综合执法支队灞桥大队	843,764.61	843,764.61							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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	14,785,668.86	一、财政拨款	14,785,668.86	一、财政拨款	14,785,668.86	一、财政拨款	14,785,668.86
1、一般公共预算拨款	11,101,668.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,718,168.86	1、机关工资福利支出	4,452,454.00
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	8,054,316.86	2、机关商品和服务支出	4,995,827.05
2、政府性基金拨款	3,684,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	478,982.00	3、机关资本性支出（一）	
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	184,870.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,152,517.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,067,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,663,873.00	(1)工资福利支出	13,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	956,893.34	(2)商品和服务支出	6,054,500.00	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	184,870.00
		10、卫生健康支出	749,367.62	(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	731,534.90				
		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	3,684,000.00				
本年收入合计	14,785,668.86	本年支出合计	14,785,668.86	本年支出合计	14,785,668.86	本年支出合计	14,785,668.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,785,668.86	支出总计	14,785,668.86	支出总计	14,785,668.86	支出总计	14,785,668.86

表5

## 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）

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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	11,101,668.86	8,400,226.86	317,942.00	2,383,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,663,873.00	5,962,431.00	317,942.00	2,383,500.00	
20701	文化和旅游	7,120,356.98	5,133,050.40	273,806.58	1,713,500.00	
2070101	行政运行	2,910,716.44	2,757,541.04	153,175.40		
2070102	一般行政管理事务	100,700.00			100,700.00	
2070104	图书馆	1,043,912.30	772,945.00	38,967.30	232,000.00	
2070108	文化活动	1,791,163.63	1,038,611.40	51,752.23	700,800.00	
2070109	群众文化	340,000.00			340,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	643,864.61	563,952.96	29,911.65	50,000.00	
2070113	旅游宣传	150,000.00			150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	140,000.00			140,000.00	
20702	文物	1,343,516.02	829,380.60	44,135.42	470,000.00	
2070204	文物保护	1,343,516.02	829,380.60	44,135.42	470,000.00	
20703	体育	200,000.00			200,000.00	
2070305	体育竞赛	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	956,893.34	956,893.34			
20805	行政事业单位养老支出	947,848.09	947,848.09			
2080501	行政单位离退休	107,900.00	107,900.00			
2080502	事业单位离退休	36,110.00	36,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,838.09	803,838.09			
20899	其他社会保障和就业支出	9,045.25	9,045.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,045.25	9,045.25			
210	卫生健康支出	749,367.62	749,367.62			
21011	行政事业单位医疗	749,367.62	749,367.62			
2101101	行政单位医疗	169,310.00	169,310.00			
2101102	事业单位医疗	173,453.91	173,453.91			
2101103	公务员医疗补助	406,603.71	406,603.71			
221	住房保障支出	731,534.90	731,534.90			
22102	住房改革支出	731,534.90	731,534.90			
2210201	住房公积金	731,534.90	731,534.90			

表6

## 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）

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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	11,101,668.86	8,400,226.86	317,942.00	2,383,500.00	
301	工资福利支出			8,067,316.86	8,054,316.86		13,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,349,754.00	1,349,754.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,087,567.00	1,087,567.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,910.00	738,910.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,450.00	156,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	997,870.00	997,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61,920.00	61,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,060.00	528,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,900.00	429,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,938.09	373,938.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,270.00	203,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,493.91	139,493.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	236,140.00	236,140.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170,463.71	170,463.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,380.00	5,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,665.25	3,665.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,310.00	416,310.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,224.90	315,224.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,000.00			13,000.00	
302	商品和服务支出			2,849,482.00	161,040.00	317,942.00	2,370,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148,400.00		98,400.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,800.00		94,800.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	91,200.00			91,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	138,800.00			138,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	397,352.00			397,352.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	917,700.00			917,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,687.05		44,687.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,054.95		34,054.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,040.00	161,040.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,448.00			45,448.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			184,870.00	184,870.00			
30302	退休费	50905	离退休费	144,010.00	144,010.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,820.00	8,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	840.00	840.00			

表7

### 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）

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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	8,718,168.86	8,400,226.86	317,942.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,280,373.00	5,962,431.00	317,942.00	
20701	文化和旅游	5,406,856.98	5,133,050.40	273,806.58	
2070101	行政运行	2,910,716.44	2,757,541.04	153,175.40	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	811,912.30	772,945.00	38,967.30	
2070108	文化活动	1,090,363.63	1,038,611.40	51,752.23	
2070109	群众文化				
2070112	文化旅游市场管理	593,864.61	563,952.96	29,911.65	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	873,516.02	829,380.60	44,135.42	
2070204	文物保护	873,516.02	829,380.60	44,135.42	
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	956,893.34	956,893.34		
20805	行政事业单位养老支出	947,848.09	947,848.09		
2080501	行政单位离退休	107,900.00	107,900.00		
2080502	事业单位离退休	36,110.00	36,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,838.09	803,838.09		
20899	其他社会保障和就业支出	9,045.25	9,045.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,045.25	9,045.25		
210	卫生健康支出	749,367.62	749,367.62		
21011	行政事业单位医疗	749,367.62	749,367.62		
2101101	行政单位医疗	169,310.00	169,310.00		
2101102	事业单位医疗	173,453.91	173,453.91		
2101103	公务员医疗补助	406,603.71	406,603.71		
221	住房保障支出	731,534.90	731,534.90		
22102	住房改革支出	731,534.90	731,534.90		
2210201	住房公积金	731,534.90	731,534.90		

表8

### 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）

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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	8,718,168.86	8,400,226.86	317,942.00	
301	工资福利支出			8,054,316.86	8,054,316.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,349,754.00	1,349,754.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,087,567.00	1,087,567.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,910.00	738,910.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,450.00	156,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	997,870.00	997,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61,920.00	61,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,060.00	528,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,900.00	429,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,938.09	373,938.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,270.00	203,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,493.91	139,493.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	236,140.00	236,140.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170,463.71	170,463.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,380.00	5,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,665.25	3,665.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,310.00	416,310.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,224.90	315,224.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			478,982.00	161,040.00	317,942.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,400.00		98,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,800.00		94,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,687.05		44,687.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,054.95		34,054.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,040.00	161,040.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			184,870.00	184,870.00		
30302	退休费	50905	离退休费	144,010.00	144,010.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,820.00	8,820.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	840.00	840.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

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	3,684,000.00	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	3,684,000.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	3,684,000.00	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	3,684,000.00	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	3,684,000.00	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	3,684,000.00	本年支出合计	3,684,000.00	本年支出合计	3,684,000.00	本年支出合计	3,684,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,067,500.00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	6,067,500.00	
231001	西安市灞桥区文化和旅游体育局	4,614,700.00	
	专用项目	4,614,700.00	
	其他履职经费	4,614,700.00	
	干部下村补贴费用	13,000.00	
	公众号运营、采编、设计、策划等经费	130,000.00	
	关于下达2024年市级体彩公益金支持全民健身事业	2,284,000.00	
	广场舞、红五月、艺术节等经费	100,000.00	
	广电村村通、户户通应急服务经费	10,000.00	
	基层综合文化服务和惠民演出经费	100,000.00	
	临聘人员经费	87,700.00	
	旅游宣传、推广及行业管理等经费	150,000.00	
	提前下达2024年体育彩票公益金	1,400,000.00	
	体育活动、健身、国民体质监测等经费	200,000.00	
	挖掘区域文化资源创作经费	140,000.00	
231002	西安市灞桥区文化馆	700,800.00	
	专用项目	700,800.00	
	其他履职经费	700,800.00	
	非遗保护活动及惠民演出项目经费	100,000.00	
	临聘人员经费（公益岗）	110,800.00	
	水电暖项目经费	290,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	特种车辆项目经费	100,000.00	
	文化活动项目经费	100,000.00	
231003	西安市灞桥区图书馆	232,000.00	
	专用项目	232,000.00	
	其他履职经费	232,000.00	
	临聘人员经费	132,000.00	
	网络及借阅系统维护经费	30,000.00	
	新增藏量购书经费	50,000.00	
	业务培训推广活动经费	20,000.00	
231005	西安市灞桥区文物保护所	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	其他履职经费	470,000.00	
	文保员补贴、保险经费	290,000.00	
	文物保护、维修经费	110,000.00	
	文物巡查、宣传经费	70,000.00	
231006	西安市文化市场综合执法支队灞桥大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

表13

### 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

部门名称：西安市灞桥区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场舞、红五月、艺术节等经费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 带动区域文化影响力提高 目标2: 提高群众文化活动参与度			
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	活动场次	3次
		质量指标	文化与社会价值	提升
		时效指标	活动完成时间	5/1/2024
		成本指标	红五月经费	5万元
		成本指标	广场舞经费	3万
		成本指标	艺术节经费	2万
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与度	提高
		可持续影响指标	区域群众文化生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动的满意度	95%

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层综合文化服务和惠民演出经费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	通过演出活动, 提高群众文化活动参与度, 弘扬传统文化, 促进社会和谐, 凝聚社区力量。			
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	演出场次	56场	
		完成率	100%	
		演出时间	2024年1-12月	
	成本指标	基层综合文化服务和惠民演出经费, 7个街办*8场次*2000	10万元	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与度	提高	
	可持续影响指标	群众文化素养	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动满意度	95%	

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		广电村村通、户户通应急服务经费			
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:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 社会稳定、区域群众收视率提高 目标2: 丰富群众文化生活				
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	服务站人工数量	1人		
		村村通信号收视率	98%		
		执行时间	2024年1至12月		
		广电村村通、户户通应急服务经费	1万元		
	成本指标	工资标准	840元/月		
效益指标	社会效益指标	社会稳定、区域群众收视率	提高		
	可持续影响指标	群众文化生活	丰富		
满意度指标	服务对象满意度指标	村村通群众满意度	97%		

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传、推广及行业管理等经费			
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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体 目标	目标1: 提高文旅融合发程度 目标2: 带动区域旅游产业发展				
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	旅游特色线路		3条	
		旅游宣传频次		10次	
	质量指标	旅游宣传活动完成率		100%	
	时效指标	旅游宣传完成及时率		100%	
	成本指标	旅游宣传经费		7.5万元	
	成本指标	行业管理经费		7.5万元	
效益指标	经济效益指标	带动区域旅游产业发展、区域旅游收入		提高	
	可持续影响指标	文旅融合发展程度		提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	旅游从业人员满意度		90%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动、健身、国民体质监测等经费		
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	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体 目标	目标1: 提高群众体育活动参与度 目标2: 提高区域群众身体素质			
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	活动场次	4场
			青少年竞技比赛	4场
		质量指标	青少年竞技比赛完成率	100%
		时效指标	青少年竞技活动完成时效	7/1/2024
		成本指标	体育活动经费	10万元
	效益 指标	成本指标	健身器材经费	8万元
		成本指标	国民体质监测经费	2万元
		社会效益 指标	群众体育活动参与度	提高
	满意度指标	可持续影响 指标	区域群众身体素质	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区域群众对体育生活满意度	98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		挖掘区域文化资源创作经费		
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:		14	
	其中: 财政拨款		14	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 提高群众文化活动参与体验感 目标2: 丰富区域群众文化生活			
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	活动场次	2次	
		举办文化传承创新活动完成率	100%	
		举办文化传承创新活动执行时间	2024年1月至12月	
	成本指标	挖掘区域文化资源创作经费	14万元	
		活动策划	10000	
		视频制作	20000	
		海报设计	10000	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与体验感	提高	
		区域群众文化生活	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化艺术作品创新性的满意度	90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部下村补贴费用		
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:	1.3	
		其中: 财政拨款	1.3	
		其他资金	0	
总体 目标	目标1: 向区域群众宣传政策 目标2: 稳定包抓区域群众			
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	人员数量	1人	
		向区域群众宣传政策完成率	100%	
		项目执行时间	2024年1月至12月	
		干部下村补贴费用	1.3万元	
	成本指标	按照组织部下发的补贴标准	50元/天	
效益 指标	社会效益 指标	维护社会稳定性	提高	
	可持续影响 指标	区域群众对政策知晓率	提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	包抓区域群众满意度	95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		8.77	
	其中: 财政拨款		8.77	
	其他资金		0	
总体目标	解决社会就业问题, 确保单位工作正常运转			
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	工资发放人数	3人	
		临聘人员工作合格率	100%	
		项目执行时间	2024年1至12月	
		临聘人员经费	8.77万元	
	成本指标	执行标准	2500元/月/人	
效益指标	社会效益指标	解决就业	3人	
	可持续影响指标	保障单位工作正常运转	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公众号运营、采编、设计、策划等经费		
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:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金		0	
总体 目标	目标1: 提高区域文化旅游知名度 目标2: 提高区域文化旅游知晓率和知名度			
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	全年计划发稿量	60篇
		质量指标	宣传设计完成率	100%
		时效指标	项目执行时间	2024年
		成本指标	公众号运营经费	3.6万元
			公众号采编经费	3.6万元
			公众号策划经费	3.6万元
	效益 指标	社会效益 指标	区域文化旅游知名度	提高
		可持续影响 指标	促进区域文化旅游产业发展	增加
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对区域文旅满意度	95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保员补贴、保险经费			
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:		29	
		其中: 财政拨款		29	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 确保区域文物安全 目标2: 提高区域文物保护水平				
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	文保员人数	52人	
		质量指标	文保员补贴、保险发放率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	文保员补贴经费	29万元	
	效益指标	社会效益指标	群众文物保护认知度	提高	
		可持续影响指标	区域文物保护水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保员满意度	100%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护、维修经费			
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:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金		0	
总体目标	提高区域群众文物保护意识				
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	文物考古工地	2处	
		质量指标	考古工作开展	顺利	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	文物保护经费	6万元	
		效益指标	成本指标	文物保护、维修经费	5万元
	社会效益指标		区域内文物保护程度	提高	
	可持续影响指标		区域群众文物保护意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物巡查、宣传经费			
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:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 提高群众文物保护宣传知晓率 目标2: 提高区域群众文物保护意识				
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	文物巡查、宣传次数	131次	
		质量指标	文物巡查完成率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	文物巡查费用	7万元	
	效益指标	社会效益指标	区域群众文物保护宣传知晓率	提高	
		可持续影响指标	区域群众文物保护意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物巡查宣传满意度	95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 规范区域文化旅游市场 目标2: 规范区域群众文旅出版环境				
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	文化市场综合执法行业专项整治	9项	
			法律培训次数	2次	
		质量指标	培训合格率	90%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	法律顾问费用	3万元	
		效益指标	执法检查费用	2万元	
	社会效益指标		区域文化旅游市场规范程度	提高	
	可持续影响指标		区域群众文旅出版环境	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场综合执法的满意度	95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		13.2		
	其中: 财政拨款		13.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障公益性岗位人员工资待遇 目标2: 目标3:				
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	指标1: 公益性岗位数	5人	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 公益岗位月工资	2200元/月/人	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 预计发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公益性人员满意岗位	95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增藏量购书费		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成2024年报刊杂志征订、图书采购上架 目标2: 目标3:			
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: 报刊杂志征订	1个总馆6个分馆	
		指标1: 采购合格率	100%	
		指标1: 2024年度报刊杂志征订及时率	100%	
		指标1: 1个总馆新增藏量购书费	2万元	
	成本指标	指标2: 6个分馆新增藏量购书费	0.5万元/馆	
	社会效益指标	指标1: 增加读者阅读需求	98%	
		指标1: 提高区域内文化水平建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络及借阅系统维护经费			
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:		13.2		
	其中: 财政拨款		13.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 借阅系统、电子阅览室、办公网络正常 目标2: 目标3:				
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	指标1: 电子阅览室及办公电脑	55台	
		质量指标	指标1: 网络及借阅系统维护工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2024年%	
		成本指标	指标1: 借阅系统维护经费	2万元	
			指标2: 网络维护经费	1万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障借阅系统及网络正常运行	98%	
		可持续影响指标	指标1: 提高区域内全面阅读兴趣	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	95%	

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务培训推广活动经费		
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:		13.2	
	其中: 财政拨款		13.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年免费培训、阅读推广、展览计划 目标2: 目标3:			
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: 讲座培训展览阅读推广		11场次
		指标1: 活动完成率		100%
		指标1: 项目执行时间		2024年
		指标1: 业务培训活动场次		11场次
	成本指标	指标2: 单次业务培训活动费用		1830元/场
效益指标		社会效益指标		95%
可持续影响指标	指标1: 提高群众文化素养			
	指标1: 项目预计发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种车辆项目经费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障文化馆车辆正常运行, 日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:			
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: 流动舞台车	1辆
		质量指标	指标1: 保障运行率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行时间	12月前完成年检, 按月发放工资
	成本指标	指标1: 特种舞台车燃油费及这两保险等		4.54万
		指标2: 车辆司机劳务费		5.46万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 车辆正常运行	100%
		可持续影响指标	指标1: 作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水、电、暖项目经费			
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 :	29		
		其中: 财 政拨款	29		
		其他资金			
标目体总	目标1: 保障文化活动顺利进行				
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	指标1: 办公面积	2400m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1: 保障水电 暖正常运 转	100%	
		时效指标	指标1: 支付完成 及时率	100%	
		成本指标	指标1: 水电费	17万	
			指标2: 暖气费	9.12万	
			指标3: 维修维护 费	2.88万	
	社会效益指标	社会效益 指标	指标1: 保障办公 场所正常 运转	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员 满意度	≥98%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗保护活动及惠民演出项目经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证文化馆日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 进校园、社区、非遗日宣传活动	4场	
		质量指标	指标1: 活动正常开展率	100%	
		时效指标	指标1: 活动开展时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
	社会效益指标	成本指标	指标1: 平均每场2.5万元	10万	
		社会效益指标	指标1: 丰富群众文化活动	显著	
		可持续影响指标	指标1: 作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动项目经费			
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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 保障文化活动顺利进行 目标2: 目标3:				
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: 公益培训场次		200场
		质量指标	指标1: 课程验收合格率		100%
		时效指标	指标1: 及时完成率		100%
		成本指标	指标1: 公益课程6个班共288课时平均300元/课时		8.64万
			指标2: 文公益课程用品采买		1.36万
		社会效益 指标	指标1: 丰富群众文化活动		显著
			指标1: 作用年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		100%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（公益岗）			
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:		11.08	
		其中: 财政拨款		11.08	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证文化馆日常工作顺利开展。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人数		4人
		质量指标	指标1: 工资发放准确率		100%
		时效指标	指标1: 工资发放完成及时率		100%
		成本指标	指标1: 公益岗工资		5.76万
			指标2: 公益岗社保		5.32万
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障日常工作顺利开展		100%
		可持续影响指标	指标1: 作用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		100%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

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	其他资金
	人员经费	在编人员数量	840.02	840.02	0
	公用经费	在编人员数量	31.08	31.08	0
	项目活动: 文化活动	广场舞、红五月、艺术节、公众号等经费	58.07	58.07	0
	体育活动	体育活动、健身、国民体质监测等经费	20	20	0
	旅游宣传	旅游宣传、推广及行业管理等经费	15	15	0
	文物保护	文保员工资及文物巡查等费用	47	47	0
	文化市场执法队	法律顾问宣传、执法检查、扫黄打非、网络侵权等经费	5	5	0
	群众文化	非遗活动特种水电暖等费用	70.8	70.8	0
	图书馆	业务培训推广活动经费 网络及借阅系统维护经费 新增藏量购书经费	23.2	23.2	0
金额合计			1110.17	1110.17	0
年度总体目标	目标1: 提高文化旅游体育文物产业发展 目标2: 增加游客量, 增加旅游收入				
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			人员编制数		在职人员43人, 退休人员56人
			文化活动数量参与人数		5场次1000人左右
			体育活动场次参与人数		50场次参与人数500人
			旅游宣传次数		3场次
			文保员数量及文物巡查次		52人巡查次数131人次
			群众文化活动数量		5场次
			图书馆活动数量		11场次
			文化市场综合执法行业专项整治; 法律培训次数		9项; 2次
			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%
			文化活动品质		优秀文化活动

年度绩效指标	产出指标	质量指标	体育活动获奖数量	一等奖10人 二等奖10人 三等奖20人
			旅游宣传覆盖	85%
			群众文化活动正常开展率	100%
			图书馆活动完成率	100%
			文化市场综合执法行业专项整治覆盖面；法律培训参与人数	100%； 200人
	时效指标	目标任务完成时效	2024年	
	成本指标	人员经费支出	840.02万元	
		文化活动费用	58.07万元	
		体育活动经费支出	20万元	
		旅游宣传经费	15万元	
		文物保护经费支出	47万元	
		群众文化活动经费支出	70.08万元	
		图书馆活动经费支出	23.2万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	1110.17万元；≥100%
			促进文化事业发展、实现旅游收入、带动区域企业增收	提高
		社会效益指标	带动区域群众对文化旅游体育文物保护等行业素养	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	带动区域群众对文化旅游体育文物保护等行业素养提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众对文化旅游体育文物保护等满意度	95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		关于下达2024年市级体彩公益金支持全民健身事业			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		228.4	年度资金总额:	228.4
	其中: 财政拨款		228.4	其中: 财政拨款	228.4
	其他资金		0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	让群众加强健身，增强身体素质。			目标1: 让群众加强健身，增强身体素质。 目标2: 群众满意度达到90%	
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	健身器材购置数量		≥84个
			体育活动场次		≥5场
	质量指标	健身器材合格率		100%	
		体育活动完成率		100%	
	时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	
		开展全民健身活动费用		228.4万元	
	效益 指标	社会效益 指标	全民健身水平		提高
		可持续影响 指标	区域群众对体育健身活动参与度		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	健身群众满意度		90%

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。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2024年体育彩票公益金			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	140	年度资金总额:	140	
	其中: 财政拨款	140	其中: 财政拨款	140	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 丰富群众体育生活。 目标2: 增强群众身体素质。			目标1: 丰富群众体育生活。 目标2: 增强群众身体素质。 目标3: 群众满意度达到90%	
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	活动场次		≥4场
			青少年竞技比赛		≥4场
	质量指标		体育活动完成率		100%
			青少年竞技比赛完成率		100%
	时效指标		项目完成时间		2024年12月底前
			成本指标		140万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众体育活动参与度		提高
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	区域群众身体素质		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%

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。