

西安市临潼区文化和旅游体育局(汇总)
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区文化和旅游体育局(以下简称区文化和旅游体育局)是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区文物局牌子。

区文化旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作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、体育、广播电视台和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作的法律法规和政策

规定，拟订相关工作制度并组织实施。

(二) 统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视台和文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视台和文物领域体制机制改革；研究拟定推进全域旅游产业结构调整的政策措施。

(三) 指导、推进全区文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

(四) 负责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) 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，制订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) 统筹推进文化和旅游体育产业发展，组织实施文化和旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游体育产业高质量发展。

(七) 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、具有导向性代表性的示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(八) 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) 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) 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行业业务指导和行业监管；负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展；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。

(十一) 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，组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视台、体育等市场的违法行为。

(十二) 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，负责对公共体育设施的监督管理；指导协调体育训练和体育竞赛；指导和推进青少年体育工作，推进体育后备人才队伍建设；推动体育标准化建设，配合体育彩票销售工作。

(十三) 指导、管理全区文化、旅游、体育、广播电视台和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全区“一带一路”文化、旅游、体育、广播电视台和文物交流与合作工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区文化旅游局下属 19 个二级行政事业单位：包括区图书馆、区文化执法队、区秦东陵文物管理所、区人民剧院、区旅游服务质量监督所、区文化馆、区扁鹊纪念馆、区文物管理委员会办公室、区姜寨遗址文物管理所、区人民体育场、区少年儿童体育学校、区广播电视台村通服务站、区西段遗址文物管理所、区康家遗址白家遗址文物管理所、区博物馆、区鸿门宴博物馆、区电影院、区电影公司及局本级。

二、2020 年年度部门工作任务

(一)、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的基层组织建设

1. 加强学习，不断提高政治站位。
2. 统筹推进，狠抓疫情防控和文旅融合发展。
3. 坚持思想引领，落实意识形态工作责任制。
4. 加强党的建设，严格落实全面从严治党主体责任。

(二)、深化文旅融合，推动文旅产业高质量发展

5. 以文化建设促进文化旅游融合发展。
6. 强化文旅产业项目建设。
7. 持续推进全域旅游建设。
8. 加大文旅项目策划招商力度。
9. 用好文旅产业扶持政策。

(三)、持续加强公共文化服务体系建设

10. 加快构建现代公共文化服务体系。
11. 推进文化基础设施建设。
12. 深入开展文化惠民活动。

13. 切实发挥公共文化设施作用。

14. 重视非物质文化遗产保护。

(四)、加强文物保护与利用，推动文旅深度融合

15. 完善文物保护责任体系。

16. 分步实施 501 处不可移动文物点分类施保工作。

17. 积极推进文物保护利用改革和国家文物保护利用示范区创建工作。

18. 提高文物执法能力建设。

19. 加大文物普法宣传力度。

20. 推进文管所提档升级。

21. 做好免费开放工作。

22. 做好秦东陵考古发掘配合工作。

(五)、全力推进体育事业高质量发展

23. 推进迎十四运城市管理提升工作。

24. 积极开展全民健身活动。

25. 实施全民健身惠民工程。

26. 夯实全民健身组织网络建设。

27. 常态化开展国民体质监测工作。

28. 提高体育竞技水平。

29. 开展全民健身实施计划终期评估成果

(六)、突出管理服务，推动广播电视台公共服务工作

30. 强化广播电视台管理。

31. 提升广播电视台服务水平。

(七)、严格监管，推进文化旅游市场繁荣有序发展

32. 全面整合文化行政综合执法队伍。

33. 持续开展文化旅游市场专项整治行动。

34. 督促指导文化旅游市场经营单位做好安全生产工作，确保无安全生产事故发生。

35. 持续开展文化市场综合执法能力提升工程。

36. 开展文化旅游市场从业人员业务培训工作。

37. 开展文化旅游市场法律法规宣传活动，提升文化旅游市场法律法规的普及率和知晓率。

(八)、夯实责任，全力维护和谐稳定大局

38. 落实安全责任。

39. 加强隐患排查治理。

40. 重视群众来信来访。

41. 深入开展扫黑除恶专项斗争。

42. 做好综治宣传工作。

三、部门预算单位构成

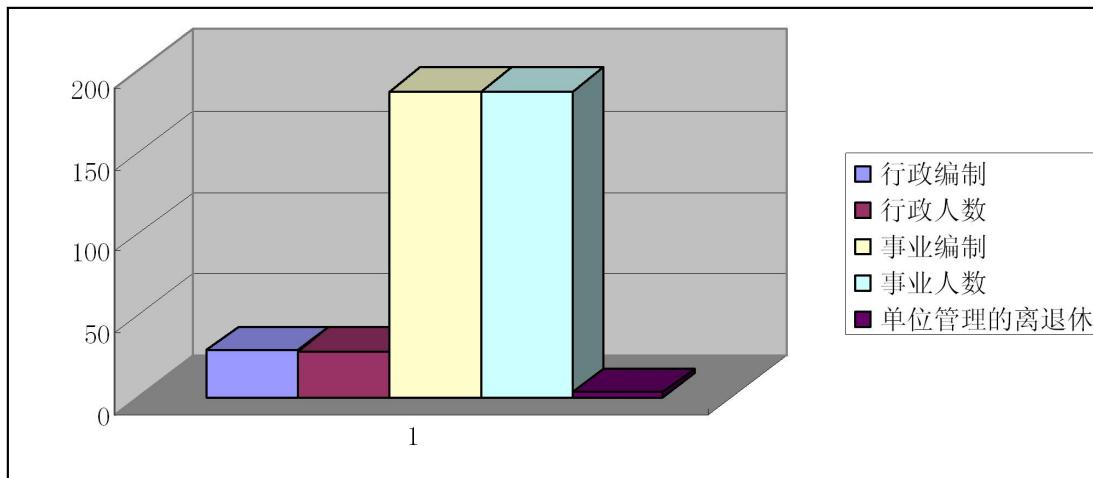
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区文化和旅游体育局本级（机关）	无
2	西安市临潼区文化市场行政执法队	无
3	西安市临潼区广播电视台村村通服务站	无
4	西安市临潼区扁鹊纪念馆	无
5	西安市临潼区姜寨遗址文物管理所	无

6	西安市临潼区康家遗址自家遗址文物管理所	无
7	西安市临潼区西段遗址文物管理所	无
8	西安市临潼区秦东陵遗址文物管理所	无
9	西安市临潼区文物管理委员会办公室	无
10	西安市临潼区图书馆	无
11	西安市临潼区文化馆	无
12	西安市临潼区旅游服务质量监督所	无
13	西安市临潼区体育场	无
14	西安市临潼区少年儿童体育学校	无
15	西安市临潼区剧院	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 216 人，其中行政编制 29 人、事业编制 187 人；实有人员 215 人，其中行政 28 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入4139.08万元，其中一般公共预算拨款收入4106.08万元、政府性基金拨款收入33万元，2020年本部门预算收入较上年增加1000.95万元，主要原因是2020年预算增加了旅游发展专项资金774.5万元，群众文化活动15万元，群众体育30万元，文化产业博览会经费25万元及基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费200万元，旅游警察工资30万元等；

2020年本部门预算支出 4139.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 4106.08 万元、政府性基金拨款支出 33 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1000.95 万元，主要原因是 2020 年预算增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元，旅游警察工资 30 万元等支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4139.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 4106.08 万元、政府性基金拨款收入 33 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1000.95 万元，主要原因是 2020 年预算增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元，旅游警察工资 30 万元等；2020 年本部门财政拨款支出 4139.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 4106.08 万元、政府性基金拨款支出 33 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1000.95 万元，主要原因是 2020 年预算增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及基层综合性文化服

务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元, 旅游警察工资 30 万元等支出。

(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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4106.08 万元, 较上年增加 1017.95 万元, 主要原因是 2020 年一般公共预算拨款支出增加了旅游发展专项资金 774.5 万元, 群众文化活动 15 万元, 群众体育 30 万元, 文化产业博览会经费 25 万元及基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费 200 万元, 旅游警察工资 30 万元等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 4106.08 万元, 其中:

(1) 行政运行(2070101) 315.79 万元, 较上年减少 23.32 万元, 原因是厉行节俭, 减少开支;

(2) 一般行政管理事务(2070102) 6 万元, 较上年无变化;

(3) 图书馆(2070104) 235.55 万元, 较上年增加 15.38 万元, 原因是人员增加, 人员经费及公用经费支出增加;

(4) 艺术表演场所(2070106)61.37万元,较上年增加0.42万元,原因是上年有公益性岗位工资0.4万元,今年无公益性岗位但有遗属补助0.42万元;

(5) 文化活动(2070108)15万元,较上年增加5万元,原因是增加了春节文化活动支出,丰富群众文化生活;

(6) 群众文化(2070109)264.81万元,较上年增加39.79万元,原因是增加了群众文化项目支出;

(7) 文化和旅游交流与合作(2070110)25万元,较上年增加25万元,原因是2020年将文化产业博览会经费25万元纳入预算;

(8) 文化和旅游市场管理(2070112)63.96万元,较上年增加1.09万元,原因是加大了文化和旅游市场管理投入;

(9) 其他文化和旅游支出(2070199)1389.99万元,较上年增加1004.5万元,原因是2020年一般公共预算拨款支出增加了旅游发展专项资金774.5万元,基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费200万元,旅游警察工资30万元;

(10) 一般行政管理事务(2070202)5万元,较上年增加5万元,原因是2020年增加

上级预下文物安全补助 5 万元；

(11) 文物保护 (2070204) 577.7 万元，较上年增加 145.92 万元，原因是增加了文物保护项目支出；

(12) 博物馆 (2070205) 694.4 万元，较上年无变化；

(13) 体育竞赛 (2070305) 3 万元，较上年无变化；

(14) 体育训练 (2070306) 4 万元，较上年无变化；

(15) 体育场馆 (2070307) 76.85 万元，较上年无变化；

(16) 群众体育 (2070308) 68.04 万元，较上年增加 28.1 万元，原因是增加了全民全运，我要上全运等项目支出；

(17) 广播 (2070804) 8.1 万元，较上年减少 231.32 万元，原因是广播电视台职能划出；

(18) 其他广播电视支出 (2070899) 34.4 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是增加了其他广播电视支出；

(19) 行政单位离退休 (2080501) 22.36 万元，较上年增加 22.36 万元，原因是 2020

年预算科目变化。

(20) 事业单位离退休 (2080502) 10.8 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是 2020 年离退休人员工资上调；

(21) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 175.2 万元，较上年减少 52.87 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低；

(22) 行政单位医疗 (2101101) 12.56 万元，较上年增加 12.56 万元，原因是 2020 年预算科目变化。

(23) 事业单位医疗 (2101102) 36.2 万元，较上年增加 36.2 万元，原因是 2020 年预算科目变化。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4106.08 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1590.65 万元，较上年减少 15.77 万元，原因是调出和退休人员；商品和服务支出 (302) 2270.72 万元，较上年增加 899.87 万元，原因是增加了旅游发

展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及旅游警察工资 30 万元等；

对个人和家庭的补助支出（303）40.71 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是离退休人员工资上调；

资本性支出（310）204 万元，较上年增加 204 万元，原因是往年预算时将预下资金直接做到各街办，2020 年将预下基层综合性文化服务中心（农村文化礼堂）经费 200 万元预算做到局本级；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4106.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）393.75 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是调出和退休人员；

机关商品和服务支出（502）1885.26 万元，较上年增加 932.86 万元，原因是增加了旅游发展专项资金 774.5 万元，群众文化活动 15 万元，群众体育 30 万元，文化产业博览会经费 25 万元及旅游警察工资 30 万元等；

机关资本性支出（一）（503）200万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是往年预算时将预下资金直接做到各街办，2020年将预下基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)经费200万元预算做到局本级；

对事业单位经常性补助（505）1582.36万元，较上年减少130.63万元，原因是由于机构改革，原广播电视台划出；

对事业单位资本性补助（506）4万元，较上年增加4万元，原因是增加了文化馆采购项目。

对个人和家庭的补助（509）40.71万元，较上年增加5.21万元，原因是离退休人员工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出33万元，较上年增加33万元，主要原因是增加了体彩公益金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列

示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.5万元，较上年减少0.7万元(4.92%)，减少的主要原因是减少了公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费11.3万元，较上年减少0.7万元(6.2%)，原因是机关公务用车维护费减少；培训费0.5万元，较上年增加0.1万元(20%)，原因是2020年增加对业务人员的培训支出；会议费0.2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年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)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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4106.09万元，当年政府性基金预算当年拨款33万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排74.4万元，较上年减少13.13万元，主要原因是人员调出及退休，公用经费减少和交通费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4139.08	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公 用经费支出	1,705.76	1、机关工资福利支出	393.61
(1)一般公共预算 拨款	4106.08	2、外交支出		(1)工资福 利支出	1590.65	2、机关商品和服务支出	1918.27
其中：专项资金列 入部门预算的项目	774.50	3、国防支出		(2)商品和 服务支出	74.40	3、机关资本性支出（一）	200.00
(2)政府性基金拨 款	33.00	4、公共安全支出		(3)对个人 和家庭的补助	40.71	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	1582.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	2433.32	6、对事业单位资本性补助	4.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出	3848.95	(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	208.37	(2)商品和 服务支出	2229.32	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	40.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.76	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	204.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出	33.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,139.08	本年支出合计	4,139.08	本年支出合计	4,139.08	本年支出合计	4,139.08
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,139.08	支出总计	4,139.08	支出总计	4,139.08	支出总计	4,139.08

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	85.86	85.86								
035017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	62.64	62.64								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,139.08	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,106.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	1,705.76	1、机关工资福利支出	393.61
其中：专项资金列入部门预 算的项目	774.50	2、外交支出		(1)工资福利支 出	1590.65	2、机关商品和服务支 出	1918.27
2、政府性基金拨款	33.00	3、国防支出		(2)商品和服务 支出	74.40	3、机关资本性支出 (一)	200.00
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	40.71	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	1582.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	2433.32	6、对事业单位资本性 补助	4.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	3848.95	(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208.37	(2)商品和服务 支出	2229.32	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家 庭的补		9、对个人和家庭的补	40.71

				庭的补助		助	
		10、卫生健康支出	48.76	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	204.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出	33.00				
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,139.08	本年支出合计	4,139.08	本年支出合计	4,139.08	本年支出合计	4,139.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,139.08	支出总计	4,139.08	支出总计	4,139.08	支出总计	4,139.08

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	4106.08	1631.36	74.40	2400.32	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	2433.23	359.20	33.20	2040.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	2356.62	282.59	33.20	2040.83	
20701	文化和旅游	1707.14	282.59	33.20	1391.35	
2070101	行政运行	315.79	282.59	33.20		
	对个人和家庭的补助	2.21	2.21			
	商品和服务支出	33.20		33.20		
	工资福利支出	280.07	280.07			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31			
2070102	一般行政管理事务	6.00			6.00	
	老年大学运行经费	2.00			2.00	
	非物质遗产保护经费	4.00			4.00	
2070108	文化活动	15.00			15.00	
	春节文化活动经费	10.00			10.00	
	红五月音乐会经费	5.00			5.00	
2070109	群众文化	15.00			15.00	
	夏日广场活动经费	5.00			5.00	
	广场舞大赛经费	5.00			5.00	
	社区群众文化活动展演经费	5.00			5.00	

2070110	文化和旅游交流与合作	25.00			25.00	
	中国西部文化产业博览会经费项目	25.00			25.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3.00			3.00	
	文化市场管理	3.00			3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1327.35			1327.35	
	农村文化礼堂建设经费	5.00			5.00	
	全季旅游节活动经费	115.00			115.00	
	基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)	200.00			200.00	
	旅游宣传活动经费	579.50			579.50	
	区级民宿奖励补助经费	80.00			80.00	
	旅游警察工资	130.00			130.00	
	非预算单位财政补助部分	182.85			182.85	
	旅游市场执法工作经费	35.00			35.00	
20702	文物	606.48			606.48	
2070202	一般行政管理事务	5.00			5.00	
	文物安全工作补助	5.00			5.00	
2070204	文物保护	89.48			89.48	
	2020国家文物保护专项资金	17.98			17.98	
	文物保护经费	60.00			60.00	
	文物保护奖励	1.50			1.50	
	文保点建档及保护经费	10.00			10.00	
2070205	博物馆	512.00			512.00	
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目 补助	512.00			512.00	
20703	体育	43.00			43.00	
2070305	体育竞赛	3.00			3.00	

	青少年体育比赛经费	3.00			3.00	
2070308	群众体育	40.00			40.00	
	体育事业管理费	7.00			7.00	
	全民全运、我要上全运项目	25.00			25.00	
	广播体操推广活动展示（2019-2021）经费	5.00			5.00	
	登山比赛经费	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05			
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05			
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36			
	对个人和家庭的补助（离休费）	22.36	22.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）	41.69	41.69			
210	卫生健康支出	12.56	12.56			
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56			
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.78	0.78			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.83	0.83			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.95	10.95			
035002	临潼区图书馆	277.13	197.20	6.73	73.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	235.55	155.62	6.73	73.20	
20701	文化和旅游	235.55	155.62	6.73	73.20	
2070104	图书馆	235.55	155.62	6.73	73.20	
	工资福利支出	155.10	155.10			
	资源共享工程	6.20			6.20	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	人均1元公益性经费	67.00			67.00	

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
	商品和服务支出	6.73		6.73		
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95			
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95			
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80			
	对个人和家庭的补助（离休费）	10.80	10.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15			
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.15	24.15			
210	卫生健康支出	6.63	6.63			
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63			
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.41	0.41			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.42	0.42			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.79	5.79			
035003	临潼区文化市场行政执法队	70.35	59.11	6.24	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.96	49.72	6.24	5.00	
20701	文化和旅游	60.96	49.72	6.24	5.00	
2070112	文化和旅游市场管理	60.96	49.72	6.24	5.00	
	商品和服务支出	6.24		6.24		
	工资福利支出	49.67	49.67			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06			
	文化市场管理经费	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34			
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.34	7.34			

210	卫生健康支出	2.05	2.05			
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05			
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.85	1.85			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13			
035004	临潼区秦东陵文物管理所	74.60	62.17	2.43	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.48	52.05	2.43	10.00	
20702	文物	64.48	52.05	2.43	10.00	
2070204	文物保护	64.48	52.05	2.43	10.00	
	工资福利支出	52.00	52.00			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05			
	商品和服务支出	2.43		2.43		
	秦东陵中心监控运行维护	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06			
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06			
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.06	8.06			
210	卫生健康支出	2.05	2.05			
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05			
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.83	1.83			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.10	0.10			
035005	临潼区剧院	61.37	61.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	61.37	61.37			

20701	文化和旅游	61.37	61.37			
2070106	艺术表演场所	61.37	61.37			
	工资福利支出	60.95	60.95			
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
035008	临潼区文化馆	283.97	209.68	7.29	67.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	249.81	175.52	7.29	67.00	
20701	文化和旅游	249.81	175.52	7.29	67.00	
2070109	群众文化	249.81	175.52	7.29	67.00	
	对个人和家庭的补助	3.12	3.12			
	商品和服务支出	7.29		7.29		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18			
	人均1元公益性资金	67.00			67.00	
	工资福利支出	172.22	172.22			
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83			
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.83	26.83			
210	卫生健康支出	7.33	7.33			
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33			
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.41	6.41			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.46	0.46			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.46	0.46			
035009	临潼区扁鹊纪念馆	195.36	79.63	2.73	113.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	182.40	66.67	2.73	113.00	
20702	文物	182.40	66.67	2.73	113.00	

2070205	博物馆	182.40	66.67	2.73	113.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07			
	商品和服务支出	2.73		2.73		
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助	113.00			113.00	
	工资福利支出	65.52	65.52			
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18			
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.18	10.18			
210	卫生健康支出	2.78	2.78			
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78			
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.47	2.47			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.14	0.14			
035010	临潼区文物管理委员会办公室	315.46	232.27	8.20	75.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	277.14	193.94	8.20	75.00	
20702	文物	277.14	193.94	8.20	75.00	
2070204	文物保护	277.14	193.94	8.20	75.00	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	工资福利支出	193.38	193.38			
	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费	75.00			75.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20			
	商品和服务支出	8.20		8.20		

208	社会保障和就业支出	30.08	30.08			
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.08	30.08			
210	卫生健康支出	8.24	8.24			
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24			
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.40	0.40			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.52	0.52			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.32	7.32			
035011	临潼区姜寨遗址文物管理所	44.28	42.76	1.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	37.24	35.73	1.52		
20702	文物	37.24	35.73	1.52		
2070204	文物保护	37.24	35.73	1.52		
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出	35.69	35.69			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54			
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.54	5.54			
210	卫生健康支出	1.50	1.50			
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50			
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.35	1.35			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
035012	临潼区人民体育场	76.85	76.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	76.85	76.85			
20703	体育	76.85	76.85			
2070307	体育场馆	76.85	76.85			
	工资福利支出	76.85	76.85			
035013	临潼区少年儿童体育学校	32.04	23.85		8.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.04	23.85		8.19	
20703	体育	32.04	23.85		8.19	
2070306	体育训练	4.00			4.00	
	体传校及区县少儿体校训练扶持资金	4.00			4.00	
2070308	群众体育	28.04	23.85		4.19	
	工资福利支出	23.85	23.85			
	西安市体育竞赛、群体活动经费	4.19			4.19	
035014	临潼区广播电视台村村通服务站	48.85	39.23	1.52	8.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.50	32.88	1.52	8.10	
20708	广播电视	42.50	32.88	1.52	8.10	
2070804	广播	8.10			8.10	
	广播电视村村通工程维护维修	8.10			8.10	
2070899	其他广播支出	34.40	32.88	1.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出	32.84	32.84			
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07			
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07			

	工资福利支出（养老保险缴费）	5.07	5.07			
210	卫生健康支出	1.28	1.28			
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28			
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.15	1.15			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
035015	临潼区西段遗址文物管理所	44.09	42.57	1.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	37.05	35.54	1.52		
20702	文物	37.05	35.54	1.52		
2070204	文物保护	37.05	35.54	1.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出	35.50	35.50			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53			
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.53	5.53			
210	卫生健康支出	1.51	1.51			
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51			
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.36	1.36			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10			
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	85.86	82.83	3.04		
207	文化旅游体育与传媒支出	72.30	69.27	3.04		

20702	文物	72.30	69.27	3.04		
2070204	文物保护	72.30	69.27	3.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07			
	商品和服务支出	3.04		3.04		
	工资福利支出	69.19	69.19			
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73			
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.73	10.73			
210	卫生健康支出	2.83	2.83			
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83			
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.55	2.55			
035017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	62.64	62.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	62.64	62.64			
20701	文化和旅游	62.64	62.64			
2070199	其他文化和旅游支出	62.64	62.64			
	工资福利支出	62.64	62.64			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	4,106.08	1,631.36	74.40	2,400.32	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级			2,433.23	359.20	33.20	2,040.83	
301	工资福利支出	501		334.63	334.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.25	142.25			
	工资福利支出			142.25	142.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.97	125.97			
	工资福利支出			125.97	125.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85			
	工资福利支出			11.85	11.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.69	41.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）			41.69	41.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.78	0.78			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.83	0.83			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.95	10.95			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.31	0.31			
302	商品和服务支出	502		1,874.03		33.20	1,840.83	
30201	办公费	50201	办公经费	304.88		1.10	303.78	
	体育事业管理费			3.30			3.30	
	农村文化礼堂建设经费			2.00			2.00	
	全季旅游节活动经费			30.00			30.00	
	夏日广场活动经费			1.50			1.50	
	老年大学运行经费			1.50			1.50	
	春节文化活动经费			6.00			6.00	
	2020国家文物保护专项资金			17.98			17.98	
	文化市场管理			1.00			1.00	
	全民全运、我要上全运项目			5.00			5.00	
	广播体操推广活动展示（2019-2021）经费			5.00			5.00	
	广场舞大赛经费			1.00			1.00	
	商品和服务支出			1.10		1.10		
	登山比赛经费			3.00			3.00	
	旅游宣传活动经费			179.50			179.50	
	文物安全工作补助			5.00			5.00	
	非物质遗产保护经费			2.00			2.00	
	文物保护经费			9.00			9.00	
	旅游市场执法工作经费			25.00			25.00	
	红五月音乐会经费			3.00			3.00	
	文保点建档及保护经费			3.00			3.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	63.00			63.00	
	全季旅游节活动经费			2.00			2.00	
	春节文化活动经费			2.00			2.00	
	旅游宣传活动经费			50.00			50.00	
	文物保护经费			4.00			4.00	
	社区群众文化活动展演经费			1.00			1.00	
	红五月音乐会经费			1.00			1.00	
	文保点建档及保护经费			3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70			0.70	
	体育事业管理费			0.20			0.20	
	老年大学运行经费			0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	体育事业管理费			1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43.50			43.50	
	体育事业管理费			2.50			2.50	
	农村文化礼堂建设经费			3.00			3.00	
	全季旅游节活动经费			1.00			1.00	
	文化市场管理			2.00			2.00	
	全民全运、我要上全运项目			5.00			5.00	

	文物保护经费			20.00			20.00	
	旅游市场执法工作经费			5.00			5.00	
	青少年体育比赛经费			1.00			1.00	
	文保点建档及保护经费			4.00			4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.50			27.50	
	全季旅游节活动经费			20.00			20.00	
	广场舞大赛经费			2.00			2.00	
	文物保护经费			5.00			5.00	
	社区群众文化活动展演经费			0.50			0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00	
	夏日广场活动经费			2.00			2.00	
	社区群众文化活动展演经费			2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	155.00			155.00	
	全季旅游节活动经费			60.00			60.00	

	夏日广场活动经费			1.50			1.50	
	春节文化活动经费			2.00			2.00	
	全民全运、我要上全运项目			15.00			15.00	
	广场舞大赛经费			2.00			2.00	
	旅游宣传活动经费			50.00			50.00	
	非物质遗产保护经费			2.00			2.00	
	文物保护经费			18.00			18.00	
	青少年体育比赛经费			2.00			2.00	
	社区群众文化活动展演经费			1.50			1.50	
	红五月音乐会经费			1.00			1.00	
30227	委托业务费	50201	办公经费	1,160.85			1,160.85	
	中国西部文化产业博览会经费项目			25.00			25.00	
	全季旅游节活动经费			2.00			2.00	
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助			512.00			512.00	
	旅游宣传活动经费			300.00			300.00	
	旅游警察工资			130.00			130.00	
	非预算单位财政补助部分			182.85			182.85	
	文物保护经费			4.00			4.00	
	旅游市场执法工作经费			5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
	商品和服务支出			4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		

	商品和服务支出			1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.70		24.70		
	商品和服务支出			24.70		24.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81.50			81.50	
	区级民宿奖励补助经费			80.00			80.00	
	文物保护奖励			1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助	509		24.57	24.57			
30301	离休费	50905	离退休费	22.36	22.36			
	对个人和家庭的补助(离休费)			22.36	22.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.21	2.21			
	对个人和家庭的补助			2.21	2.21			
310	资本性支出	503		200.00			200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	200.00			200.00	
	基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)			200.00			200.00	
035002	临潼区图书馆			277.13	197.20	6.73	73.20	
301	工资福利支出	505		186.04	186.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.21	75.21			
	工资福利支出			75.21	75.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.29	27.29			

	工资福利支出			27.29	27.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.60	52.60			
	工资福利支出			52.60	52.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15			
	工资福利支出(养老保险缴费)			24.15	24.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.41	0.41			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.42	0.42			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.79	5.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.16	0.16			
302	商品和服务支出	505		79.93		6.73	73.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.65		6.65	23.00	
	资源共享工程			3.00			3.00	
	人均1元公益性经费			20.00			20.00	
	商品和服务支出			6.65		6.65		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
	人均1元公益性经费			9.00			9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	

	人均1元公益性经费			1.20			1.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
	资源共享工程			3.00			3.00	
	人均1元公益性经费			15.00			15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	人均1元公益性经费			20.00			20.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
	商品和服务支出			0.08		0.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	人均1元公益性经费			1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	资源共享工程			0.20			0.20	
	人均1元公益性经费			0.30			0.30	
303	对个人和家庭的补助	509		11.16	11.16			
30301	离休费	50905	离退休费	10.80	10.80			
	对个人和家庭的补助(离休费)			10.80	10.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
035003	临潼区文化市场行政执法队			70.35	59.11	6.24	5.00	

301	工资福利支出	501		59.11	59.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00			
	工资福利支出			24.00	24.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.67	23.67			
	工资福利支出			23.67	23.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00			
	工资福利支出			2.00	2.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34			
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.34	7.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.85	1.85			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.07	0.07			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.13	0.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	502		11.24		6.24	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
	文化市场管理经费			2.00			2.00	

30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06		
	商品和服务支出			0.06		0.06		
30206	电费	50201	办公经费	0.74		0.24	0.50	
	商品和服务支出			0.24		0.24		
	文化市场管理经费			0.50			0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
	文化市场管理经费			0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
	文化市场管理经费			2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44		
	商品和服务支出			4.44		4.44		
035004	临潼区秦东陵文物管理所			74.60	62.17	2.43	10.00	
301	工资福利支出	505		62.17	62.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.76	23.76			
	工资福利支出			23.76	23.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.56	9.56			
	工资福利支出			9.56	9.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.68	18.68			

	工资福利支出			18.68	18.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06			
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.06	8.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.83	1.83			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.13	0.13			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.10	0.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05			
302	商品和服务支出	505		12.43		2.43	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.40		1.40	10.00	
	商品和服务支出			1.40		1.40		
	秦东陵中心监控运行维护			10.00			10.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
035005	临潼区剧院			61.37	61.37			
301	工资福利支出	505		60.95	60.95			
	基本工资	50501	工资福利支出	60.95	60.95			

30101								
	工资福利支出			60.95	60.95			
303	对个人和家庭的补助	509		0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
035008	临潼区文化馆			283.97	209.68	7.29	67.00	
301	工资福利支出	505		206.56	206.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.21	83.21			
	工资福利支出			83.21	83.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.23	30.23			
	工资福利支出			30.23	30.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.79	58.79			
	工资福利支出			58.79	58.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.83	26.83			
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.83	26.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.41	6.41			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.46	0.46			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.46	0.46			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			

30112								
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18			
302	商品和服务支出	505		70.29		7.29	63.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.20		7.20	3.00	
	商品和服务支出			7.20		7.20		
	人均1元公益性资金			3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	人均1元公益性资金			6.00			6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	人均1元公益性资金			1.50			1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
	人均1元公益性资金			2.50			2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
	人均1元公益性资金			0.40			0.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.60			2.60	
	人均1元公益性资金			2.60			2.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	人均1元公益性资金			4.00			4.00	
	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	

30214								
	人均 1 元公益性资金			8.00			8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.60			4.60	
	人均 1 元公益性资金			4.60			4.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	
	人均 1 元公益性资金			28.00			28.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
	商品和服务支出			0.09		0.09		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	人均 1 元公益性资金			1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90			0.90	
	人均 1 元公益性资金			0.90			0.90	
303	对个人和家庭的补助	509		3.12	3.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			
	对个人和家庭的补助			3.12	3.12			
310	资本性支出	506		4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.00			4.00	
	人均 1 元公益性资金			4.00			4.00	
035009	临潼区扁鹊纪念馆			195.36	79.63	2.73	113.00	

301	工资福利支出	505		78.55	78.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.01	32.01			
	工资福利支出			32.01	32.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.56	11.56			
	工资福利支出			11.56	11.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.95	21.95			
	工资福利支出			21.95	21.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18			
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.18	10.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.47	2.47			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18	0.18			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.14	0.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.07	0.07			
302	商品和服务支出	505		115.73		2.73	113.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.58		1.50	5.08	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费			5.08			5.08	

	及陈列布展项目补助							
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20		1.20	2.00	
	商品和服务支出			1.20		1.20		
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费 及陈列布展项目补助			2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.52			0.52	
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费 及陈列布展项目补助			0.52			0.52	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.20			5.20	
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费 及陈列布展项目补助			5.20			5.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49.20			49.20	
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费 及陈列布展项目补助			49.20			49.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费 及陈列布展项目补助			50.00			50.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	

	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助			1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助	509		1.08	1.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
035010	临潼区文物管理委员会办公室			315.46	232.27	8.20	75.00	
301	工资福利支出	505		231.91	231.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.06	95.06			
	工资福利支出			95.06	95.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.16	34.16			
	工资福利支出			34.16	34.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.16	64.16			
	工资福利支出			64.16	64.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.08	30.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.08	30.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.40	0.40			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.52	0.52			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			7.32	7.32			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20			

30112								
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.20	0.20			
302	商品和服务支出	505		83.20		8.20	75.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		1.00	14.00	
	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费			14.00			14.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.68		0.68	1.00	
	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费			1.00			1.00	
	商品和服务支出			0.68		0.68		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费			7.50			7.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费			6.00			6.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	
	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费			45.00			45.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费			1.50			1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
	商品和服务支出			4.50		4.50		
303	对个人和家庭的补助	509		0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
035011	临潼区姜寨遗址文物管理所			44.28	42.76	1.52		
301	工资福利支出	505		42.76	42.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.54	17.54			
	工资福利支出			17.54	17.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.36	6.36			
	工资福利支出			6.36	6.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.79	11.79			

	工资福利支出			11.79	11.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.54	5.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.10	0.10			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.35	1.35			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	505		1.52		1.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
	商品和服务支出			0.53		0.53		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
	商品和服务支出			0.25		0.25		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
	商品和服务支出			0.14		0.14		
	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56		

30209								
	商品和服务支出			0.56		0.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
035012	临潼区人民体育场			76.85	76.85			
301	工资福利支出	505		76.85	76.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.85	76.85			
	工资福利支出			76.85	76.85			
035013	临潼区少年儿童体育学校			32.04	23.85		8.19	
301	工资福利支出	505		23.85	23.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.85	23.85			
	工资福利支出			23.85	23.85			
302	商品和服务支出	505		8.19			8.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.89			0.89	
	体传校及区县少儿体校训练扶持资金			0.30			0.30	
	西安市体育竞赛、群体活动经费			0.59			0.59	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
	体传校及区县少儿体校训练扶持资金			0.20			0.20	
	西安市体育竞赛、群体活动经费			0.20			0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	

	体传校及区县少儿体校训练扶持资金			0.70			0.70	
	西安市体育竞赛、群体活动经费			0.80			0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	体传校及区县少儿体校训练扶持资金			2.60			2.60	
	西安市体育竞赛、群体活动经费			2.40			2.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
	体传校及区县少儿体校训练扶持资金			0.20			0.20	
	西安市体育竞赛、群体活动经费			0.20			0.20	
035014	临潼区广播电视台村通服务站			48.85	39.23	1.52	8.10	
301	工资福利支出	505		39.23	39.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.87	14.87			
	工资福利支出			14.87	14.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.16	6.16			
	工资福利支出			6.16	6.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.81	11.81			
	工资福利支出			11.81	11.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.07	5.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.15	1.15			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		9.62		1.52	8.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.87		0.50	3.37	
	广播电视村村通工程维护维修			3.37			3.37	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	广播电视村村通工程维护维修			0.50			0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
	广播电视村村通工程维护维修			2.00			2.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23			0.23	
	广播电视村村通工程维护维修			0.23			0.23	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
	广播电视村村通工程维护维修			1.00			1.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		

30229								
	商品和服务支出			0. 02		0. 02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1. 00			1. 00	
	广播电视村村通工程维护维修			1. 00			1. 00	
035015	临潼区西段遗址文物管理所			44. 09	42. 57	1. 52		
301	工资福利支出	505		42. 57	42. 57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17. 63	17. 63			
	工资福利支出			17. 63	17. 63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6. 18	6. 18			
	工资福利支出			6. 18	6. 18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11. 68	11. 68			
	工资福利支出			11. 68	11. 68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5. 53	5. 53			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5. 53	5. 53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1. 51	1. 51			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0. 05	0. 05			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1. 36	1. 36			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0. 10	0. 10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 04	0. 04			

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	505		1.52		1.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所			85.86	82.83	3.04		
301	工资福利支出	505		82.83	82.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.08	33.08			
	工资福利支出			33.08	33.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.51	12.51			
	工资福利支出			12.51	12.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.60	23.60			
	工资福利支出			23.60	23.60			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73			

30108								
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.73	10.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.11	0.11			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18	0.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.55	2.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.07	0.07			
302	商品和服务支出	505		3.04		3.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66		
	商品和服务支出			1.66		1.66		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
	商品和服务支出			0.15		0.15		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
	商品和服务支出			0.34		0.34		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
	商品和服务支出			0.84		0.84		

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
035017	西安市临潼区旅游服务质量监督所			62.64	62.64			
301	工资福利支出	505		62.64	62.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.39	29.39			
	工资福利支出			29.39	29.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.25	33.25			
	工资福利支出			33.25	33.25			

表 7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	1705.76	1631.36	74.40	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	392.40	359.20	33.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	315.79	282.59	33.20	
20701	文化和旅游	315.79	282.59	33.20	
2070101	行政运行	315.79	282.59	33.20	
	对个人和家庭的补助	2.21	2.21		
	商品和服务支出	33.20		33.20	
	工资福利支出	280.07	280.07		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31		
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05		
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05		
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36		
	对个人和家庭的补助（离休费）	22.36	22.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）	41.69	41.69		
210	卫生健康支出	12.56	12.56		
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56		
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.78	0.78		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.83	0.83		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.95	10.95		
035002	临潼区图书馆	203.93	197.20	6.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	162.35	155.62	6.73	
20701	文化和旅游	162.35	155.62	6.73	
2070104	图书馆	162.35	155.62	6.73	
	工资福利支出	155.10	155.10		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16		
	商品和服务支出	6.73		6.73	
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95		
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95		
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80		
	对个人和家庭的补助（离休费）	10.80	10.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15		
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.15	24.15		
210	卫生健康支出	6.63	6.63		
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63		
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.41	0.41		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.42	0.42		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.79	5.79		
035003	临潼区文化市场行政执法队	65.35	59.11	6.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.96	49.72	6.24	
20701	文化和旅游	55.96	49.72	6.24	
2070112	文化和旅游市场管理	55.96	49.72	6.24	

	商品和服务支出	6.24		6.24	
	工资福利支出	49.67	49.67		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.06	0.06		
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34		
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34		
	工资福利支出(养老保险缴费)	7.34	7.34		
210	卫生健康支出	2.05	2.05		
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.85	1.85		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.07	0.07		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.13	0.13		
035004	临潼区秦东陵文物管理所	64.60	62.17	2.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	54.48	52.05	2.43	
20702	文物	54.48	52.05	2.43	
2070204	文物保护	54.48	52.05	2.43	
	工资福利支出	52.00	52.00		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05		
	商品和服务支出	2.43		2.43	
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06		
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06		
	工资福利支出(养老保险缴费)	8.06	8.06		
210	卫生健康支出	2.05	2.05		
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05		

2101102	事业单位医疗	2.05	2.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.83	1.83		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.10	0.10		
035005	临潼区剧院	61.37	61.37		
207	文化旅游体育与传媒支出	61.37	61.37		
20701	文化和旅游	61.37	61.37		
2070106	艺术表演场所	61.37	61.37		
	工资福利支出	60.95	60.95		
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
035008	临潼区文化馆	216.97	209.68	7.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	182.81	175.52	7.29	
20701	文化和旅游	182.81	175.52	7.29	
2070109	群众文化	182.81	175.52	7.29	
	对个人和家庭的补助	3.12	3.12		
	商品和服务支出	7.29		7.29	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出	172.22	172.22		
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83		
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.83	26.83		
210	卫生健康支出	7.33	7.33		
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33		
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.41	6.41		

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.46	0.46		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.46	0.46		
035009	临潼区扁鹊纪念馆	82.36	79.63	2.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.40	66.67	2.73	
20702	文物	69.40	66.67	2.73	
2070205	博物馆	69.40	66.67	2.73	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07		
	商品和服务支出	2.73		2.73	
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08		
	工资福利支出	65.52	65.52		
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18		
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.18	10.18		
210	卫生健康支出	2.78	2.78		
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78		
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.47	2.47		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.14	0.14		
035010	临潼区文物管理委员会办公室	240.46	232.27	8.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	202.14	193.94	8.20	
20702	文物	202.14	193.94	8.20	
2070204	文物保护	202.14	193.94	8.20	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出	193.38	193.38		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20		
	商品和服务支出	8.20		8.20	
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08		
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.08	30.08		
210	卫生健康支出	8.24	8.24		
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24		
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.40	0.40		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.52	0.52		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.32	7.32		
035011	临潼区姜寨遗址文物管理所	44.28	42.76	1.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.24	35.73	1.52	
20702	文物	37.24	35.73	1.52	
2070204	文物保护	37.24	35.73	1.52	
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出	35.69	35.69		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54		
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.54	5.54		
210	卫生健康支出	1.50	1.50		
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50		
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50		

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.35	1.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
035012	临潼区人民体育场	76.85	76.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	76.85	76.85		
20703	体育	76.85	76.85		
2070307	体育场馆	76.85	76.85		
	工资福利支出	76.85	76.85		
035013	临潼区少年儿童体育学校	23.85	23.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	23.85	23.85		
20703	体育	23.85	23.85		
2070308	群众体育	23.85	23.85		
	工资福利支出	23.85	23.85		
035014	临潼区广播电视台村通服务站	40.75	39.23	1.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.40	32.88	1.52	
20708	广播电视	34.40	32.88	1.52	
2070899	其他广播电视支出	34.40	32.88	1.52	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出	32.84	32.84		
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07		
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.07	5.07		
210	卫生健康支出	1.28	1.28		
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28		

2101102	事业单位医疗	1.28	1.28		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.15	1.15		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
035015	临潼区西段遗址文物管理所	44.09	42.57	1.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.05	35.54	1.52	
20702	文物	37.05	35.54	1.52	
2070204	文物保护	37.05	35.54	1.52	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出	35.50	35.50		
	商品和服务支出	1.52		1.52	
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53		
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.53	5.53		
210	卫生健康支出	1.51	1.51		
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51		
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.36	1.36		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10		
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	85.86	82.83	3.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	72.30	69.27	3.04	
20702	文物	72.30	69.27	3.04	
2070204	文物保护	72.30	69.27	3.04	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07		

	商品和服务支出	3.04		3.04	
	工资福利支出	69.19	69.19		
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73		
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.73	10.73		
210	卫生健康支出	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.55	2.55		
035017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	62.64	62.64		
207	文化旅游体育与传媒支出	62.64	62.64		
20701	文化和旅游	62.64	62.64		
2070199	其他文化和旅游支出	62.64	62.64		
	工资福利支出	62.64	62.64		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				1,705.76	1,631.36	74.40	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级			392.40	359.20	33.20	
301	工资福利支出	501	501	334.63	334.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.25	142.25		
	工资福利支出			142.25	142.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.97	125.97		
	工资福利支出			125.97	125.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85		
	工资福利支出			11.85	11.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.69	41.69		
	工资福利支出(养老保险缴费)			41.69	41.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.78	0.78		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.83	0.83		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			10.95	10.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.31	0.31		
302	商品和服务支出	502	502	33.20		33.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	

	商品和服务支出			1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.70		24.70	
	商品和服务支出			24.70		24.70	
303	对个人和家庭的补助	509	509	24.57	24.57		
30301	离休费	50905	离退休费	22.36	22.36		
	对个人和家庭的补助(离休费)			22.36	22.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.21	2.21		
	对个人和家庭的补助			2.21	2.21		
035002	临潼区图书馆			203.93	197.20	6.73	
301	工资福利支出	505	505	186.04	186.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.21	75.21		
	工资福利支出			75.21	75.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.29	27.29		
	工资福利支出			27.29	27.29		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.60	52.60		
	工资福利支出			52.60	52.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15		
	工资福利支出（养老保险缴费）			24.15	24.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.41	0.41		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.42	0.42		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.79	5.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16		
302	商品和服务支出	505	505	6.73		6.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65	
	商品和服务支出			6.65		6.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
	商品和服务支出			0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	509	509	11.16	11.16		
30301	离休费	50905	离退休费	10.80	10.80		
	对个人和家庭的补助（离休费）			10.80	10.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
035003	临潼区文化市场行政执法队			65.35	59.11	6.24	
301	工资福利支出	501	501	59.11	59.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00		
	工资福利支出			24.00	24.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.67	23.67		
	工资福利支出			23.67	23.67		

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00		
	工资福利支出			2.00	2.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34		
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.34	7.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.85	1.85		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.07	0.07		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	502	502	6.24		6.24	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06	
	商品和服务支出			0.06		0.06	
30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
	商品和服务支出			0.24		0.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44	
	商品和服务支出			4.44		4.44	
035004	临潼区秦东陵文物管理所			64.60	62.17	2.43	
301	工资福利支出	505	505	62.17	62.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.76	23.76		
	工资福利支出			23.76	23.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.56	9.56		
	工资福利支出			9.56	9.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.68	18.68		

	工资福利支出			18.68	18.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06		
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.06	8.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.83	1.83		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.13	0.13		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	2.43		2.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
	商品和服务支出			1.40		1.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
035005	临潼区剧院			61.37	61.37		
301	工资福利支出	505	505	60.95	60.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.95	60.95		
	工资福利支出			60.95	60.95		
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
035008	临潼区文化馆			216.97	209.68	7.29	
301	工资福利支出	505	505	206.56	206.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.21	83.21		

	工资福利支出			83.21	83.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.23	30.23		
	工资福利支出			30.23	30.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.79	58.79		
	工资福利支出			58.79	58.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.83	26.83		
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.83	26.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.41	6.41		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.46	0.46		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.46	0.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.18	0.18		
302	商品和服务支出	505	505	7.29		7.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
	商品和服务支出			7.20		7.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
	商品和服务支出			0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.12	3.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
	对个人和家庭的补助			3.12	3.12		
035009	临潼区扁鹊纪念馆			82.36	79.63	2.73	
301	工资福利支出	505	505	78.55	78.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.01	32.01		
	工资福利支出			32.01	32.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.56	11.56		

	工资福利支出			11.56	11.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.95	21.95		
	工资福利支出			21.95	21.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18		
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.18	10.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.47	2.47		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.18	0.18		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.14	0.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.07	0.07		
302	商品和服务支出	505	505	2.73		2.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
035010	临潼区文物管理委员会办公室			240.46	232.27	8.20	
301	工资福利支出	505	505	231.91	231.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.06	95.06		
	工资福利支出			95.06	95.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.16	34.16		

	工资福利支出			34.16	34.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.16	64.16		
	工资福利支出			64.16	64.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.08	30.08		
	工资福利支出(养老保险缴费)			30.08	30.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.40	0.40		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.52	0.52		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			7.32	7.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.20	0.20		
302	商品和服务支出	505	505	8.20		8.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
	商品和服务支出			0.68		0.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
	商品和服务支出			4.50		4.50	

303	对个人和家庭的补助	509	509	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
035011	临潼区姜寨遗址文物管理所			44.28	42.76	1.52	
301	工资福利支出	505	505	42.76	42.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.54	17.54		
	工资福利支出			17.54	17.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.36	6.36		
	工资福利支出			6.36	6.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.79	11.79		
	工资福利支出			11.79	11.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.54	5.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.10	0.10		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.35	1.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
	商品和服务支出			0.53		0.53	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
	商品和服务支出			0.25		0.25	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
	商品和服务支出			0.14		0.14	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
	商品和服务支出			0.56		0.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
035012	临潼区人民体育场			76.85	76.85		
301	工资福利支出	505	505	76.85	76.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.85	76.85		
	工资福利支出			76.85	76.85		
035013	临潼区少年儿童体育学校			23.85	23.85		
301	工资福利支出	505	505	23.85	23.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.85	23.85		
	工资福利支出			23.85	23.85		
035014	临潼区广播电视台村村通服务站			40.75	39.23	1.52	
301	工资福利支出	505	505	39.23	39.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.87	14.87		
	工资福利支出			14.87	14.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.16	6.16		
	工资福利支出			6.16	6.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.81	11.81		
	工资福利支出			11.81	11.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.07	5.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.15	1.15		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
035015	临潼区西段遗址文物管理所			44.09	42.57	1.52	
301	工资福利支出	505	505	42.57	42.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.63	17.63		
	工资福利支出			17.63	17.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18		
	工资福利支出			6.18	6.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.68	11.68		
	工资福利支出			11.68	11.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.53	5.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.36	1.36		

	工资福利支出（生育保险缴费）			0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
035016	临潼区康家遗址自家遗址文物管理所			85.86	82.83	3.04	
301	工资福利支出	505	505	82.83	82.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.08	33.08		
	工资福利支出			33.08	33.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.51	12.51		
	工资福利支出			12.51	12.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.60	23.60		
	工资福利支出			23.60	23.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73		
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.73	10.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.11	0.11		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.55	2.55		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.07	0.07		
302	商品和服务支出	505	505	3.04		3.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66	
	商品和服务支出			1.66		1.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
	商品和服务支出			0.15		0.15	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
	商品和服务支出			0.34		0.34	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
	商品和服务支出			0.84		0.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
035017	西安市临潼区旅游服务质量监督所			62.64	62.64		
301	工资福利支出	505	505	62.64	62.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.39	29.39		
	工资福利支出			29.39	29.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.25	33.25		
	工资福利支出			33.25	33.25		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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	33.00	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	33.00
		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	33.00	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	33.00	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	33.00	债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	33.00	本年支出合计	33.00	本年支出合计	33.00	本年支出合计	33.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2433.32	
035001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	2073.83	
	中国西部文化产业博览会经费项目	25	参加西部文化产业博览会
	体育事业管理费	7	规范体育市场管理
	农村文化礼堂建设经费	5	为广大农村建设农村文化礼堂
	全季旅游节活动经费	115	在我区举办全季旅游节宣传活动
	夏日广场活动经费	5	夏季期间组织各类广场群众文化活动
	老年大学运行经费	2	老年大学正常运行经费
	提前下达 2019 年体育彩票公益金	33	2020 年体育系列活动
	春节文化活动经费	10	春节惠民演出活动
	2020 国家文物保护专项资金	17.98	华清宫石质文物保护
	文化市场管理	3	文化市场规范化管理巡查
	全民全运、我要上全运项目	25	迎全民会系列文化体育活动
	广播体操推广活动展示(2019-2021) 经费	5	在全区范围内推广广播体操
	广场舞大赛经费	5	每年在全区范围内开展广场舞大赛
	基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)	200	丰富群众文化生活今年建设 10 个文化中心
	登山比赛经费	3	一区一品牌体育赛事每年组织开展登山活动
	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助	512	博物馆免费开放运行经费

	旅游宣传活动经费	579.5	向全国宣传我区旅游
	文物安全工作补助	5	保护全区文物安全
	区级民宿奖励补助经费	80	提升游客满意度，对优秀民宿进行奖励
	旅游警察工资	130	旅游警察人员工资
	非物质遗产保护经费	4	保护我区非物质遗产
	非预算单位财政补助部分	182.85	四个非全额财政拨款单位人员工资
	文物保护经费	60	保护我区文物安全
	文物保护奖励	1.5	对在保护文物工作中的先进个人和单位奖励
	旅游市场执法工作经费	35	规范旅游市场，提升游客满意度
	青少年体育比赛经费	3	组织青少年参加市级体育比赛
	社区群众文化活动展演经费	5	组织社区群众开展丰富的文化活动
	红五月音乐会经费	5	每年组织参加市级红五月音乐会
	文保点建档及保护经费	10	对我区文物保护点建立档案
035002	临潼区图书馆	73.2	
	资源共享工程	6.2	全省公共资源共享工程
	人均1元公益性经费	67	每人每年投入1元公益性经费
035003	临潼区文化市场行政执法队	5	
	文化市场管理经费	5	文化市场规范管理检查
035004	临潼区秦东陵文物管理所	10	
	秦东陵中心监控运行维护	10	安防设施正常运行经费
035008	临潼区文化馆	67	
	人均1元公益性资金	67	每人每年投入1元公益性经费
035009	临潼区扁鹊纪念馆	113	
	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助	113	博物馆纪念馆免费开放经费
035010	临潼区文物管理委员会办公室	75	

	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费	75	全区文物保护工作巡查
035013	临潼区少年儿童体育学校	8.19	
	体传校及区县少儿体校训练扶持资金	4	体校训练资金
	西安市体育竞赛、群体活动经费	4.19	参加市级体育比赛活动
035014	临潼区广播电视台村村通服务站	8.1	
	广播电视台村村通工程维护维修	8.1	村村通、户户通群众设备维护

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

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	预算金额	说明
类	款	项							算支出 经济科 目编码	算支出 经济科 目编码			
			合计					4				4.00	
207	01	09	035008	人均 1 元公益性资金	话筒		支	2	302 01	505 02	2020-02-20	0.50	
207	01	09	035008	人均 1 元公益性资金	无人机		台	1	302 01	505 02	2020-02-20	2.00	
207	01	09	035008	人均 1 元公益性资金	音箱		台	1	302 01	505 02	2020-02-20	1.50	

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况								
		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	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	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算		会议费	培训费			
		公务用车购置及运行维护费		小计	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	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	因公出国(境)费用	公务接待费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用		
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	合计	12.8	12.2	0.2	12.0	0	12.0	0	0.20	0.40	2	11.5	0.2	11.3	0.2	0.56	7	-0.	-0.	7	-0.7	0.1
035001	西安市临潼区文化	5.00	4.70	0.2	0	4.50	4.50	0.20	0.10	2.4	1.7	0.2	1.5	1.5	0.2	0.56	-3	-2.		-3	-3	0.4

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中国西部文化产业博览会经费项目		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	西部文化产业博览会是国家为了推动西部发展每两年组织的一次活动，每届文化产业博览会都由西安举办，我局代表我区每届文化产业博览会都会参加，展示我区的文化产业发展。			
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: 我区参展单 位	6 个
			指标 2: 我区参展会 场面积	100 平方米
	质量指标	质量指标	指标 1: 达到展示我区文化产 业	100%
			指标 1: 展示我区文 化产业	9 月
		成本指标	指标 1: 委托业务费	250000 元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 我区旅游收 入增加额	≥40%
		社会效益 指标	指标 1: 我区全域旅游形象	显著提升
		生态效益 指标	指标 1: 不涉及	
		可持续影响 指标	指标 1: 旅游收入不 断增加	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意、 游客满意	≥95%
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		体育事业管理费		
项目实施单位		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		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 满足人民群众对文化体育日益增长的需求，落实《全民健身计划》，开展群众体育工作。 目标 2: 开展 25 场“生活奔小康、要健康”农村大舞台系列体育活动。			
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: 农村大舞台系列活动	25 场
			指标 2: 体育市场执法检查	4 次
			指标 3: 举办区级赛事	4 场
	质量指标	指标 1: 体育市场环境	优良	
		指标 2: 体育赛事	圆满举办	
	时效指标	成本指标	指标 1: 体育市场检查	全年
			指标 1: 办公费	33000 元
			指标 2: 水费	2000 元
			指标 3: 电费	10000 元
效益指标	经济效益指标	指标 4: 差旅费	25000 元	
		指标 1: 活跃体育市场，增加体育消费额	60%	
		指标 1: 我区群众身体素质，我区形象	显著提升	
		不涉及		
满意度指标	社会效益指标	指标 1: 提高我区群众身体素质，提升我区形象	长期	
		指标 1: 群众满意度	≥98%	
	服务对象满意度指标	指标 2: 运动员满意度	≥98%	
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村文化礼堂建设经费		
项目实施单位		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	年度目标			
	目标 1: 农村文化大礼堂是丰富农村精神文化生活, 打造农民群众精神家园的载体。 目标 2: 保证农村文化大礼堂正常开放运行。			
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: 范围	全区
			指标 2: 礼堂开放数	14 家
	质量指标		指标 1: 项目标准	达到市级验收指标
			指标 2: 礼堂实用性	100%
	时效指标		指标 1: 开放时间	全年
成本指标			指标 1: 办公费	20000 元
			指标 2: 差旅费	30000 元
绩效指标			经济效益指标	指标 1: 礼堂利用率
	社会效益指标	指标 1: 群众文化生活开展地点		得以保证
		生态效益指标	指标 2: 文化强区建设	不断加快
	可持续影响指标		指标 1: 不涉及	
		满意度指标	指标 1: 丰富群众文化生活	长期
	服务对象满意度指标		指标 2: 建设文化强区	长期
联系人:		王立	联系电话:	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		夏日广场活动经费				
项目实施单位		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	年度目标					
	目标 1：进一步活跃我区城乡居民和来临游客的夏日文化生活，营造昂扬向上、欢乐祥和的社会氛围，按照全市统一部署，每年 7-9 月在全区广泛开展夏日广场群众游客文化旅游活动。通过群众喜闻乐见、形式多样的活动，使更多群众、游客走上舞台，参与活动，让我区群众和来临游客充分感受夏日广场文化旅游活动的热闹气氛。					
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：节目数量	≥20 个/场		
			指标 2：参与人数	≥20000 人次		
			指标 3：广场数	23 个街办各广场		
	质量指标	指标 1：预期效果	丰富群众文化生活			
		指标 1：活动时间	7-9 月			
		成本指标	指标 1：办公费	15000 元		
	指标 2：租赁费		20000 元			
	指标 3：劳务费		15000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标 1：群众文化生活	丰富群众生活		
			指标 2：广场利用率	100%		
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	指标 1：丰富群众文化生活	长期		
			指标 2：提高广场利用率	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%			
		指标 2：游客满意度	≥98%			
联系人：	王立	联系电话：	83812300			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		老年大学运行经费		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 开办老年人书法、绘画、乐器、唱歌等培训班。 目标 2: 帮助老年人“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”。			
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: 培训人数	20000 人次
			指标 2: 开班	40 班
			指标 3: 培训期数	4 期
	质量指标	指标 1: 每期学员顺利毕业		100%
				一季度一期
时效指标	指标 1: 按期开班			
成本指标	指标 1: 办公费	15000 元		
		指标 2: 水费	5000 元	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	指标 1: 社会主义 “老有所学，老有所用”	得以倡导
			指标 2: 老年人文化 生活	健康丰富
	生态效益 指标	指标 1: 适应社会老 龄化、建设终身学习的 学习型社会		长期
	可持续影响 指标	指标 2: 丰富老人人文 化生活		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 老年人满意 度	≥98%	
		指标 2: 社会公众满 意度	≥98%	
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		提前下达 2019 年体育彩票公益金		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33	
		其中：财政拨款	33	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：认真贯彻落实《体育强国建设纲要》、《全民健身计划》、《“健康中国 2020”规划纲要》，深入实施全民健身和健康中国国家战略，唱响“我要上全运”主题，营造喜迎“十四运”良好氛围，推进文旅融合发展，促进我区全民健身事业蓬勃发展。</p> <p>目标 2：通过乒乓球、游泳、武术、羽毛球、田径、跆拳道比赛，使我区青少年体育水平再上一个台阶。</p>			
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：赛事活动	4 个
			指标 2：比赛人数	150 人
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：赛事活动时间	2020 年 6 月 1 日至 11 月
		绩效指标	成本指标	指标 1：商品和服务支出
效益指标	经济效益指标		不涉及	
	社会效益指标		指标 1：提高全民健身参与度	有所提高
			指标 2：提高青少年参与度	有所提高
	生态效益指标		不涉及	
	可持续影响指标		指标 1：适提高群众身体素质	长期
指标 2：提高运动员身体素质		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	
		指标 2：集训队员满意度	≥98%	
联系人：	王立	联系电话：	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		春节文化活动经费					
项目实施单位		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	年度目标						
	<p>目标 1: 使全区人民过一个欢乐祥和的新春佳节, 我局 2020 年新春将开展一系列春节文化活动, 比如: 送春联、送戏曲、文艺晚会等文化活动。</p> <p>目标 2: 丰富我区群众文化生活, 增加人民幸福感。</p> <p>目标 3: 增添中国传统节日气氛。</p>						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值			
	产出 指标	数量指标	指标 1: 文艺演出	7 场			
			指标 2: 送春联	3000 副			
			指标 3: 戏曲下乡	15 场			
	质量指标		指标 1: 观看人数	15000 余人			
			指标 2: 群众满意	98%			
			指标 3: 受惠群众	3000 人次			
	时效指标		指标 1: 完成时限	2020 年 3 月初			
			指标 1: 办公费	60000 元			
			指标 2: 印刷费	20000 元			
	成本指标		指标 3: 劳务费	20000 元			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	指标 1: 受惠群众	不少于 200 万人			
			指标 2: 中国传统节 日气氛	不断提升			
			指标 3: 人民幸福感	不断提升			
	生态 指标	生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	指标 1: 中国传统节 日喜气	持续增加			
			指标 2: 群众对中国 传统节日的关注和期 待	持续增加			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 3: 群众对中国传 统文化的认知度	提高			
			指标 1: 观众满意度	98%			
			指标 2: 群众满意度	98%			
联系人:	王立		联系电话:	83812300			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020 国家文物保护专项资金			
项目实施单位		区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.98		
		其中: 财政拨款	17.98		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 加强文物保护利用, 建设文物保护示范区, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	质量指标	数量指标	指标 1: 石质文物件数	13 个
				指标 1: 文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰
				指标 2: 安全事故发生率	≤0.5‰
				指标 3: 项目按计划完成率	100%
		时效指标	指标 1: 资金下达时间	不迟于当年 12 月底	
			指标 2: 资金下达率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 文物资源惠民, 接待游客	50 万人次	
			指标 2: 文物资源对当地经济贡献	显著提升	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	
可持续影响指标		指标 1: 文物保护利用水平稳步提升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对文物保护利用满意度	≥95%		
		指标 2: 社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥95%		
		指标 3: 社会公众对博物馆纪念馆参观的满意度	≥95%		
联系人:	王立	联系电话:	83812300		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文化市场管理经费		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
(万元)		其中: 财政拨款	3	
(万元)		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 建立文化市场网格化监管体系。 目标 2: 开展冬夏两季、两会期间人员密集场所进行消防安全大检查。 目标 3: 取缔校园周边黑网吧等娱乐场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 网吧经营单位	79 家
			指标 2: 娱乐经营单位	25 家
			指标 3: 出版经营企业	19 家
			指标 4: 其他文化经营单位	88 家
	质量指标	指标 1: 消除安全隐患	100%	
		指标 2: 建立分级分类监管体系	100%	
	时效指标	指标 1: 完成时限	全年	
	成本指标	指标 1: 办公费	10000 元	
指标 2: 差旅费		20000 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 文化市场运行	良好
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 全区文化市场运行良好	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全民全运、我要上全运项目				
项目实施单位		区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中: 财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 中华人民共和国第十四届运动会将于 2021 年在陕西西安举办。2020 年开始, 我市将举办“全民全运, 全运惠民, 我要上全运”系列赛事, 我区将借全运会的契机, 加大竞技体育投入, 增加项目设置, 促进我区竞技体育的大发展。					
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: 各项赛事	10 场以上		
			指标 2: 参赛人数	2000 人次		
	产出指标	质量指标	指标 1: 比赛安全性	无安全事故		
			指标 2: 竞技水平	大幅提高		
	产出指标	时效指标	指标 1: 各项赛事时间	全年		
			指标 2: 完成时限	按期完成		
	成本指标		指标 1: 办公费	50000 元		
			指标 2: 差旅费	50000 元		
			指标 3: 劳务费	150000 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标 1: “十四运”气氛	不断攀升		
			指标 2: 我区体育竞技水平	不断提升		
			指标 3: 我区群众对“十四运”的关注度	不断提升		
	效益指标	生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	指标 1: 营造“十四运”气氛	长期		
			指标 2: 提升我区体育竞技水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛者满意度	99%		
			指标 2: 群众满意度	99%		
联系人:	王立		联系电话:	83812300		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		广播体操推广活动展示（2019-2021）经费				
项目实施单位		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	年度目标					
	目标 1：认真贯彻落实国家体育总局等 7 部门《关于广泛推广普及广播体操的通知》要求，我局将协调区级各部门，按照《西安市广播体操推广工作三年行动计划》要求，进行广播体操推广活动，充分发挥体育教练员、社会体育指导员、优秀骨干人员的作用，积极组织开展广播体操等项目培训、指导及展示活动。					
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：推广时间	≥10 课时		
			指标 2：参与单位	≥5 单位		
			指标 3：参与人数	≥2000 人次		
	质量指标	质量指标	指标 1：群众身体素质	100%增强		
			指标 2：广播体操熟练程度	100%熟练		
		时效指标	指标 1：推广时间	全年		
	成本指标	指标 1：办公费	50000 元			
绩效 指标	效益 指 标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	指标 1：全民身体素质	普遍提高		
			指标 2：单位凝聚力	100%提升		
	生态效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：人与自然和谐	100%		
			指标 1：提高全民身体素质	长期		
			指标 2：增强单位凝聚力	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	100%		
联系人：	王立		联系电话：	83812300		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		广场舞大赛经费		
项目实施单位		区文旅局		
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	年度目标			
	目标 1: 增加节日气氛,丰富群众文化生活,也为我区广大广场舞爱好者提供平台,同时展示我区群众昂扬向上、催人奋进、健康明快、欢乐和谐的群众文化特点。			
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: 参赛范围	全区
			指标 2: 设置奖项	20 名
		质量指标	指标 1: 参赛节目	群众喜闻乐见
			指标 2: 比赛安全性	无安全事故
		时效指标	指标 1: 活动时间	春节前后
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 办公费	10000 元
			指标 2: 维修费	20000 元
			指标 3: 劳务费	20000 元
绩效指标		效益指标	经济效益指标	不涉及
	社会效益指标		指标 1: 节日气氛	持续增加
			指标 2: 群众文化生活	丰富多彩
			指标 3: 群众精神风貌	得到展现
	生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标 1: 展示我区群众精神风貌	长期
			指标 2: 丰富群众文化生活	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛选手满意度
	指标 2: 群众满意度			100%
	联系人:	王立	联系电话:	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	200	
其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 建设农村文化生活活动基地, 打造农村群众精神家园。突出地域特色, 以此为阵地, 引领先进思想、传播先进文化, 弘扬社会主义核心价值观。			
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: 当年计划建成礼堂数量	10 个
			指标 2: 计划惠及人口	10 万人次
		质量指标	指标 1: 农村文化礼堂建设标准	达到市级验收标准
			指标 2: 项目按时完成率	100%
		时效指标	指标 3: 文化礼堂实用性	≥95%
	指标 1: 资金下达时间		不迟于当年 11 月底	
	效益指标	经济效益指标	指标 2: 资金下达率	100%
			不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 提升群众精神文化生活	提升
指标 2: 促进文旅融合发展			促进	
生态效益指标		指标 1: 提升群众精神文化生活	明显改善	
	指标 2: 促进文旅融合发展	长期		
	指标 3: 丰富群众文化生活	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
		指标 2: 社会公众满意度	≥95%	
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		登山活动比赛		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 2020 年组织第六届国际大学生登山节活动。 目标 2: 着力打造我区全域旅游国家示范城市。 目标 3: 满足群众对文化体育日益增长的需求。			
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: 参赛人数	500 人
		质量指标	指标 1: 完成度	100%
		时效指标	指标 1: 活动时间	6 月
		成本指标	指标 1: 办公费	30000 元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 游客数量, 旅游创收	有效增长
		社会效益 指标	指标 1: 旅游形象	不断提升
			指标 2: 广大群众及游 客对临潼骊山的认知	不断提升
		生态效益 指标	指标 1: 不涉及	
	持续影响 指标	指标 1: 提升旅游环 境, 增加游客数量	长期	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度 指标 2: 游客满意度
联系人:	王立		联系电话:	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助		
项目实施单位		西安市临潼区博物馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	512	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	512	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	<p>目标 1: 为了保障博物馆免费开房后正常运行, 进一步提升博物馆的综合服务能力; 确保文物安全, 为游客提供更优质服务; 为广大群众提供一个以史为鉴的平台。</p> <p>目标 2: 近年来文物保护工作受到中央的高度重视, 博物馆免费开放为广大群众提供一个学习历史的平台, 我馆又是一个二级风险单位, 为了确保这些文物的安全, 我单位组织人员进行全年 24 小时安全值班。</p>			
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: 接待中外游客	31 万人次
			指标 1: 馆内环境	优良
		质量指标	指标 2: 馆内安全	优良
			指标 1: 确保文物安全	全年
		时效指标	指标 1: 薪酬及福利	417 万
			指标 2: 办公费	70 万
			指标 3: 水费	3 万
			指标 4: 电费	21 万
			指标 5: 差旅费	1 万
效益 指标		经济效益 指标	指标 1: 保证开放正常	70%
	指标 2:			
	社会效益 指标	指标 1: 综合服务能力	90%	
		指标 2:		
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1: 保证文物安全	长期	
		指标 2:		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥98%	
		指标 2:		
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文物安全补助		
项目实施单位		西安市临潼区文旅局		
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	年度目标			
	目标 1: 确保我区秦东陵、姜寨、康白、西段 3 处国家级保护单位、2 处省级文物保护单位文物遗址保护完好，不受犯罪分子的破坏。			
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: 国家级保护单位	3 处
			指标 2: 省级文物保护单位	2 处
		质量指标	指标 1: 国家、省文物点安全	100%
	时效指标	指标 1: 全年	365 天	
		指标 2: 宣传费	20000	
		指标 3: 办公费	30000	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 来临旅游人数的增长率	有效提升
			指标 2: 对临经济的带动	有效提升
		社会效益指标	指标 1: 公众对文物保护知识的知晓率	≥98%
			指标 2: 文物保护犯罪率	≤0%
	生态效益指标	指标 1: 不涉及		
	可持续影响指标	指标 1: 旅游环境的提升, 游客数量的增加	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅游警察工资		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130	
		其中: 财政拨款	130	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保证 22 名旅游警察大队工作人员认领的按时发放和社会保险费的汇缴。 目标 2: 规范全区旅游市场, 确保旅游市场无违规现象, 保障旅游警察队伍的待遇和稳定。			
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: 发放人数	22 人
		质量指标	指标 1: 按时发放率	100%
		时效指标	指标 1: 发放时间	1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 委托业务费	1300000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 我区旅游形象	显著提升
			指标 2: 旅游警察基本生活	得以保证
			指标 3: 我区社会大局	保持稳定
	可持续影响指标	生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 提升旅游环境, 增加游客数量	长期
			指标 2: 保障旅游警察基本生活, 维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 旅游警察满意度	≥98%
			指标 2: 群众满意度	≥98%
联系人:	王立	联系电话:		83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非物质遗产保护经费				
项目实施单位		区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 按照“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的方针，开展第六次区级项目申报工作。 目标 2: 举办剪纸展览和剪纸培训 10 场次。					
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: 非物质文化展览	10 场次		
			指标 2: 非物质文化培训	10 场次		
	质量指标		指标 1: 保护传承省级项目	5 个		
			指标 2: 保护传承市级项目	18 个		
			指标 3: 保护传承区级项目	161 个		
	时效指标		指标 1: 传承保护时限	全年		
	成本指标		指标 1: 办公费	20000 元		
			指标 2: 劳务费	20000 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对区域旅游经济的带动	≥35%		
		社会效益指标	指标 1: 群众对非遗的认知率	提升 65%		
	可持续影响指标		指标 2: 民众对传统文化、民俗文化的保护和传承意识提高率	提升 ≥85%		
			生态效益指标	不涉及		
		指标 1: 临潼旅游的发展	长期			
		指标 2: 群众对非遗的认知	长期			
		指标 3: 对我区传统文化、民俗文化的保护和传承	长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥85%		
			指标 2: 学员满意度	≥85%		
联系人:	王立		联系电话:	83812300		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非预算单位财政补助部分				
项目实施单位		区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182.85			
其中: 财政拨款		182.85				
其他资金						
总体 目 标	年度目标					
	目标 1: 解决我局下属电影公司、电影院、鸿门宴、剧团四个非全额单位人员工资问题。 目标 2: 保证我区人民安定团结。					
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: 发放人数	69 人		
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%		
			指标 2: 工资发放到位率	100%		
	时效指标	指标 1: 发放时间	按月发放			
		成本指标	指标 1: 委托业务费	182.85 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	指标 1: 保障职工的基本生活	100%		
			指标 2: 社会稳定	100%		
		生态效益 指标	不涉及			
	可持续影响 指标		指标 1: 社会稳定	全年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥98%			
		指标 2: 职工上访率	≤1%			
联系人:	王立	联系电话:	83812300			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文物保护经费		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：近年来文物保护工作受到中央的高度重视，我区又是一个文物大区，有国家重点级保护单位 6 个，省级保护单位 4 个，市县级保护单位 42 个，为了确保这些文物保护单位的安全，我单位会不定期组织人员进行检查。			
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：巡查重点保护单位	每周 5 次
			指标 2：其他保护点	每周 3 次
	成本指标	质量指标	指标 1：419 处文物点	完好无损
			指标 1：文物日常巡查	365 天
	效益指标	时效指标	指标 1：办公费	90000 元
			指标 2：印刷费	40000 元
			指标 3：差旅费	200000 元
			指标 4：维修费	50000 元
			指标 5：劳务费	180000 元
			指标 6：委托业务费	40000 元
绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：文物损坏发生率	≤1%
	生态效益指标		指标 2：群众对文物保护知识的知晓率	≥90%
	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：提高公众对文物保护意识	长期
联系人：	王立	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%
			联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文物保护奖励经费		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5	
		其中: 财政拨款	1.5	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 近年来文物保护工作受到中央的高度重视,我区又是一个文物大区,有国家重点级保护单位 6 个,省级保护单位 4 个,市县级保护单位 42 个,为了确保这些文物保护单位的安全,我单位会不定期组织人员进行检查。年终对协作单位和表现突出文保员进行表彰奖励。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1: 文保员数量	1600 人次
		质量指标	指标 1: 评选先进个人	50 名
		时效指标	指标 1: 活动时限	每年年底
		成本指标	指标 1: 其他商品和服务	15000 元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	指标 1: 遏制文物违法犯罪, 确保文物安全	犯罪率降为零
			指标 2: 群众对文物保护知识的知晓率	≥98%
	生态效益 指标		不涉及	
	可持续影响 指标		指标 1: 提高公众对文物保护意识	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 文保员满意度	≥98%	
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅游市场执法工作经费		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	35	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 为了保障广大群众和游客的利益,使群众能有一个放心的旅游市场环境,加大旅游市场的管理,杜绝各类违法违规行为的发生。			
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: 旅游市场日常巡查	365 天
			指标 2: 召开专题会议	3 场
		质量指标	指标 1: 旅游市场环境	优良
			指标 1: 旅游市场日常巡查	全年
		成本指标	指标 1: 办公费	250000 元
			指标 2: 差旅费	50000 元
	指标 3: 委托业务费		50000 元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 增加来临游客	60%
			指标 2: 增加旅游创收	35%
社会效益 指标		指标 1: 临潼旅游知名度	提升	
		指标 2: 旅游环境	游客满意放心	
生态效益 指标		不涉及		
		指标 1: 提升旅游环境, 增加游客数量	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	
		指标 2: 游客满意度	≥98%	
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		青少年体育比赛经费		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3	
其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 全面落实《全民健身计划》，《健康中国 2030 年规划纲要》，广泛开展全民健身活动，倡导健康文明的生活方式，打造具有我区特色健身品牌赛事。</p> <p>目标 2: 举办第七届乒乓球， 目标 3: 举办第十七届羽毛球赛。</p>			
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: 参加项目	2 项
			指标 2: 参加人数	150 人
		质量指标	指标 1: 比赛	圆满完成
		时效指标	指标 1: 比赛时间	按时举办
		效益指标	成本指标	指标 1: 差旅费
指标 2: 劳务费	20000 元			
绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及	
		社会效果指标	指标 1: 全民身体素质	不断提高
			指标 2: 我区特色品牌赛事	得以展示
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民身体素质	长期
			指标 2: 打造我区特色品牌赛事	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 98%	
		指标 2: 参赛选手满意度	≥ 98%	
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区群众文化活动展演经费				
项目实施单位		区文旅局				
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	年度目标					
	目标 1: 进一步活跃我区城乡居民文化生活，展示近年来我区文化成就和社区群众风采。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 展演场次	20 次		
			指标 2: 展演范围	20 个社区广场		
			指标 3: 观看人数	30000 人次		
	质量指标		指标 1: 展演节目	群众喜闻乐见		
			指标 2: 演出安全性	无安全事故		
	时效指标		指标 1: 展演时间	7-9 月		
			指标 1: 印刷费	10000 元		
			指标 2: 维修费	5000 元		
			指标 3: 租赁费	20000 元		
			指标 4: 劳务费	15000 元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	指标 1: 居民文化生活	丰富多彩		
			指标 2: 我区文化成就	充分展示		
	可持续影响 指标	生态效益 指标	不涉及			
			指标 1: 活跃居民文化 生活	长期		
			指标 2: 展示我区文化 成就	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%		
联系人:	王立	联系电话:		83812300		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		红五月音乐会经费		
项目实施单位		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	年度目标			
	目标 1：举办 2020 年红五月音乐会暨社区艺术节演出 19 场次。 目标 2：发扬红色歌曲，提升群众爱国思想。 目标 3：丰富我区群众文化生活。提高我区人民生活档次。			
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：演出席场次	19 场
			指标 2：节目数	20 个/场
	成本指标	质量指标	指标 1：节目质量	群众喜闻乐见
			指标 2：演出形式	多种多样
	效益 指标	时效指标	指标 1：演出时间	5 月-7 月
		可持续影响 指标	指标 1：办公费	30000 元
			指标 2：印刷费	10000 元
	满意度 指标	社会效益 指标	指标 3：劳务费	10000 元
			经济效益 指标	不涉及
			指标 1：接受爱国思 想教育人数	不少于 50000 人次
			指标 2：群众文化生活	丰富多彩
		生态效益 指标	不涉及	
		服务对象 满意度指标	指标 1：提升群众爱 国思想	长期
			指标 2：丰富我区群众 文化生活	长期
联系人：		王立	联系电话：	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文保点建档及保护经费		
项目实施单位		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	年度目标			
	目标 1: 2019 年在全区开展地毯式文物普查后, 2020 年拟在每个街办对本辖区的不可移动文物点建立档案, 并制作本辖区的文物分布图, 每街办约须资金 15000 元, 共计 30 万元。经费主要用于办公费、印刷费、委托业务费等。			
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: 建档范围	全区 23 个街办
			指标 2: 不可移动文物点范围	全区 23 个街办
			指标 3: 文物分布图	全区 23 个街办
	质量指标		指标 1: 全区不可移动文物点	建立档案
			指标 2: 全区不可移动文物点	制作文物分布图
	时效指标		指标 1: 完成时间	2020 年全年
	成本指标		指标 1: 办公费	30000 元
			指标 2: 印刷费	30000 元
			指标 3: 差旅费	40000 元
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 保护文物	无价
		社会效益 指标	指标 1: 提高文物保护意识	95%
			指标 2: 有效掌握文物情况	95%
			指标 3: 保护辖区文物安全	95%
	生态效益 指标		指标 1: 人与自然和谐	99%
		可持续影响 指标	指标 1: 提高文物保护意识	长期
			指标 2: 有效掌握文物情况	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	99%
联系人:	王立	联系电话:		83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人均 1 元公益性经费				
项目实施单位		临潼区图书馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67		
		其中: 财政拨款		67		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 负责图书馆免费对外开放工作 目标 2: 通过图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅读 阅读推广等方式推进全民阅读					
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: 不断增加馆藏书量, 全年订购各类报刊杂志	不少于 100 种以上		
			指标 2: 完成搜集地方资料性图书	不少于 120 册以上		
			指标 3: 成人、报刊、少儿、盲人阅览室坐席	不少于 65 个		
		质量指标	指标 1: 数字图书馆的运行和维护	确保正常运行		
			指标 2: 群众阅读意识	逐年增长		
	时效指标	指标 1: 图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览	2020.01.01—2020.12.31			
		指标 1: 基本运行支出 指标 2: 开展活动支出	47 万元 20 万元			
	绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用	无	
			社会效益 指标	指标 1: 倡导全民阅读, 提高全民素质	读者量不断增加	
指标 2: 促进全区文化建设				同比上年明显提升		
生态效益 指标			不适用	无		
可持续影响 指标		指标 1: 提升群众阅读意识	长期			
	满意度 指标	指标 1: 服务于全区广大群众, 不断提高知晓率	>90%			
指标 2: 群众对分馆及基层文化站开放情况		满意				
联系人:	鱼小婷	联系电话:	83814506			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		资源共享工程			
项目实施单位		临潼区图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.2		
		其中: 财政拨款	6.2		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1: 通过和上级图书馆联网, 使图书、报刊、资料、电子书箱达到时时更新				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	质量指标	指标 1: 电子阅读机	不少于 3 台	
			指标 2: 电子阅览室电 脑设备	不少于 30 台	
			指标 3: 成人、报刊、 少儿、盲人阅览室坐席	不少于 65 个	
	时效指标	成本指标	指标 1: 数字图书馆 的运行和维护	确保 100%	
			指标 2: 群众阅读意 识	逐年增长	
	效益 指标	指标 1: 办公支出	2020.01.01—2020.1 2.31	5.9 万元	
		指标 2: 维护支出		0.3 万元	
		社会效益 指标	经济效益 指标	不适用	无
			指标 1: 倡导全民阅 读, 提高全民素质		读者量不断增加
指标 2: 促进全区文 化建设				同比明显改善	
生态效益 指标	生态效益 指标	不适用	无		
	可持续影响 指标	指标 1: 免费对外开 放	长期		
		指标 2: 电子阅览率	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务于全区 广大群众, 不断提高知 晓率	>90%		
联系人:	王立	联系电话:	83812300		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文化市场管理经费				
项目实施单位		西安市临潼区文化市场行政执法队				
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	年度目标					
	目标 1: 负责全区文化市场管理					
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: 检查经营单位	150 家		
		质量指标	指标 1: 规范、整改经营单位	25 家		
		时效指标	指标 1: 全年执法	12 个月		
		成本指标	指标 1: 巡查经费	3 万		
			指标 2: 巡查车辆费用	1 万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升文化市场形象, 提高文化经济效益	提升全区文化市场活力, 为全区经济发展贡献 0.1 个百分点		
		社会效益指标	指标 1: 规范文化市场	活跃社会文化生活, 人民群众文化自信		
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	指标 1: 提升文化市场影响	持续提升文化对群众的引领带动作用		
			指标 1: 满意度	100%		
联系人:	王立	电话	83812300			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		秦东陵中心监控运行维护		
项目实施单位		临潼区秦东陵文物管理所		
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	年度目标			
	目标 1: 为秦东陵保护提供管理保障 目标 2: 保护区文物、保护、管理; 保护项目开发利用 目标 3: 制止涉及破坏文物或违反文物保护法律法规的行为 目标 4: 为秦东陵申报世界文化遗产项目提供日常监测及基础性数据的分析研究			
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: 监控覆盖面积	11 平方公里
			指标 2: 陵区视频及地音布控数量	185 组
			指标 3: 机房运行设备 (组)	13 组
			指标 4: 陵区文物点数量	15 座大墓及 35 座陪葬坑 446 座陪葬墓
	质量指标	指标 1: 确保各陵区文物安全	100%	
		指标 2: 各设备的正常运行	100%	
		指标 3: 群众文物保护意识	持续增长	
	时效指标	指标 1: 完成时限	全年	
		指标 2: 项目投入使用时限	10 年	
指标 3: 监控运行电费		12.9 万元		
成本指标	指标 1: 人员学习及培训费	0.3 万元		
	指标 2: 设备检修及配件费	1~3 万元		
	指标 3: 设备维修及配件费			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 对周边经济带动	消化区域内剩余劳动力
			指标 2: 带动区整体旅游环境的提升	长期
		社会效益 指标	指标 1: 遏制文物违法犯罪, 保证文物安全	犯罪率降为零
			指标 2: 为文物利用提供前提条件	极为明显的改善
			指标 3: 群众对文物保护知识的知晓率	≥90%
	生态效益 指标	指标 1: 绿色运行, 对生态无破坏	100%	
		指标 2: 降低陵区环境污染率	≥95%	
		指标 3: 提升我区文物价值含量	永久	
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 全民对秦东陵的认知与支持	≥95%
		满意度指标	指标 2: 群众对环境满意投诉率	≤1%
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人均 1 元公益性经费		
项目实施单位		临潼区文化馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67	
	其中: 财政拨款		67	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观； 目标 2: 丰富重大节日文化氛围，满足人民群众文化需求； 目标 3: 开展文化艺术培训，不断提升我区人民群众艺术水平。 目标 4: 提升我区文艺爱好者参与文化事业的水平。			
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: 举办文化活动	20 场
			指标 2: 召开座谈会	3 次
			指标 3: 举办各类培训	160 次
	质量指标		指标 1: 每场文化活动群众参与人数	不少于 300 人 次
			指标 2: 每场座谈会参与人数	不少于 30 人
			指标 3: 培训合格率	不低于 90%
	时效指标		指标 1: 完成期限	12 月底
	成本指标		指标 1: 文化活动经费	37 万元
			指标 2: 培训班教师费用	25 万元
			指标 3: 免费开放各类运行维护费用	5 万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	指标 1: 受惠群众	不少于 20000 人次
	生态效益 指标		不涉及	
	可持续影响 指标		指标 1: 项目持续发挥作用的期限	12 个月
			指标 2: 提升我区文化服务水平	长久
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对文化工作的满意度	不低于 90%
联系人:	惠超		联系电话:	029-83812045

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人均 1 元公益性经费		
项目实施单位		临潼区文化馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67	
	其中: 财政拨款		67	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观； 目标 2: 丰富重大节日文化氛围，满足人民群众文化需求； 目标 3: 开展文化艺术培训，不断提升我区人民群众艺术水平。 目标 4: 提升我区文艺爱好者参与文化事业的水平。			
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: 举办文化活动	20 场
			指标 2: 召开座谈会	3 次
			指标 3: 举办各类培训	160 次
	质量指标		指标 1: 每场文化活动群众参与人数	不少于 300 人 次
			指标 2: 每场座谈会参与人数	不少于 30 人
			指标 3: 培训合格率	不低于 90%
	时效指标		指标 1: 完成期限	12 月底
	成本指标		指标 1: 文化活动经费	37 万元
			指标 2: 培训班教师费用	25 万元
			指标 3: 免费开放各类运行维护费用	5 万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	指标 1: 受惠群众	不少于 20000 人次
		生态效益 指标	不涉及	
		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	12 个月
			指标 2: 提升我区文化服务水平	长久
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对文化工作的满意度	不低于 90%
联系人:	王立		联系电话:	83812300

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		扁鹊纪念馆免费开放经费		
主管部门		西安市临潼区文化和旅游局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113	
	其中: 财政拨款		113	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	加强对扁鹊及其祖国中医药文化的宣传展示，更好地使扁鹊医技医德得以弘扬，提高社会公众对中国传统医学光辉灿烂历史的认识和了解，充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。加强安全管理，保证纪念馆正常开放。			
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	全年免费开放 314 天	100%
		质量指标	保护文物古迹	弘扬中医药文化
		时效指标	保证全年免费开放正常运行	12 个月
			支出进度	根据项目进度要求
		成本指标	确保纪念馆免费开放正常运行	113 万元
			费用预算	符合标准
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	文化旅游发展	有效促进单位各项工作开展
		社会效益 指标	保护文物古迹	弘扬中医药文化
			社会公众文物保护意识	有效提升
		生态效益 指标	保护文物古迹	为游人提供优美的旅游环境
		可持续影响 指标	确保保护文物安全	弘扬中医药文化
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保护文物古迹，提供优质的服务	100%
			社会公众对文物保护满意度	100%

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文物保护巡查经费、考古调查经费				
项目实施单位		西安市临潼区文物管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75			
		其中: 财政拨款	75			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 负责全区文物保护巡检查 目标 2: 负责全区内地下文物考古调查					
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: 国家重点文物保护单位	6 处		
			指标 2: 省级重点文物保护单位	4 处		
			指标 3: 市、县级文物保护单位	42 处		
			指标 4: 其它一般文物点	435 处		
	质量指标		指标 1: 安全率	100%		
			指标 2: 巡查次数	每处每年 12 次		
	时效指标		指标 1: 期限	长期		
	成本指标		指标 1: 人工劳务费	45 万		
			指标 2: 巡查经费	24 万		
			指标 3: 巡查车辆费用	6 万		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 提升全域旅游质量	长期		
		社会效益 指标	指标 1: 文物保护	提高群众文物保护意识，提高文化自信		
		生态效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及		
		可持续影响 指标	指标 1: 文物保护	持续促进全域旅游		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	100%		
联系人:	王立	联系电话:	83812300			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		体育、训练资金		
项目实施单位		西安市临潼区少年儿童体育学校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4 万	
		其中: 财政拨款	4 万	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 田径、羽毛球、乒乓球、武术、游泳年度训练。			
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: 田径训练	1 个
			指标 2: 羽毛球训练	1 个
			指标 3: 乒乓球训练	1 个
			指标 4: 游泳训练	1 个
			指标 5: 武术训练	1 个
		质量指标	指标 1: 不适用	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 田径训练	2020 年 6 月
			指标 2: 羽毛球训练	2020 年 4 月
指标 3: 乒乓训练			2020 年 3 月	
指标 4: 游泳训练	2020 年 5 月			
指标 5: 武术训练	2020 年 7 月			
成本指标	指标 1: 田径训练	1 万元		
	指标 2: 羽毛球训练	1 万元		
	指标 3: 乒乓球训练	5 千元		
	指标 4: 游泳训练	1 万元		
	指标 5: 武术训练	5 千元		
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 不适用		
	社会效益指标	指标 1: 提高运动员竞技水平	有所提高	
	生态效益指标	指标 1: 不适用		
	可持续影响指标	指标 1 提高青少年体育热情	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		体育. 竞赛资金				
项目实施单位		西安市临潼区少年儿童体育学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.19 万			
其中: 财政拨款		4.19 万				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 田径、羽毛球、乒乓球、武术、游泳年度比赛。					
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: 田径比赛	1 个		
			指标 2: 羽毛球比赛	1 个		
			指标 3: 乒乓球比赛	1 个		
			指标 4: 游泳年度比赛	1 个		
			指标 5: 武术	1 个		
		质量指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
			时效指标	指标 1: 田径比赛	2020 年 7 月	
				指标 2: 羽毛球比赛	2020 年 5 月	
指标 3: 乒乓球比赛				2020 年 4 月		
指标 4: 游泳年度比赛	2020 年 6 月					
指标 5: 武术	2020 年 8 月					
成本指标	指标 1: 田径比赛	1 万元				
	指标 2: 羽毛球比赛	1 万元				
	指标 3: 乒乓球比赛	5 千元				
	指标 4: 游泳年度比赛	1.19 万元				
	指标 5: 武术	5 千元				
绩效指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用			
		社会效益 指标	指标 1: 提高运动员 竞技水平	有所提高		
		生态效益 指标	指标 1: 不适用			
		可持续影响 指标	指标 1 提高青少年体 育热情	长效		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%		
联系人:	王立	联系电话:	83812300			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		广播电视村村通维护费				
项目实施单位		西安市临潼区广播电视台村村通服务站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.1 万		
		其中: 财政拨款		8.1 万		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 村村通工作人员深入用户家里, 查看设备运行是否良好。					
	目标 2: 重点抽查沿山行政村 “村村通” 设备运行情况, 定期对设备维护、维修, 并做了详细记录。					
	目标 3: 每月对区内的广播电视台“村村通”设备运行情况进行一次全面巡查, 所有的做法和经验得到省市有关部门的肯定和推广。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修维护村村通设备	七万台		
		质量指标	指标 1: 村村通设备能够正常收看	100%		
		时效指标	指标 1: 及时维护设备, 确保正常收看	≥95%		
		成本指标	指标 1: 购买村村通配件及办公资料	8.1 万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及			
		社会效益指标	指标 1: 群众满意, 能够正常收看节目	100%		
		生态效益指标	指标 1: 不涉及			
		可持续影响指标	指标 1: 提升基层文化生活	95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意, 能够正常收看节目	100%		
联系人:	王立	联系电话:	83812300			

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020 国家文物保护专项资金			
项目实施单位		区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.98		
		其中: 财政拨款	17.98		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 加强文物保护利用, 建设文物保护示范区, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	质量指标	数量指标	指标 1: 石质文物件数	13 个
				指标 1: 文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰
				指标 2: 安全事故发生率	≤0.5‰
				指标 3: 项目按计划完成率	100%
		时效指标	指标 1: 资金下达时间	不迟于当年 12 月底	
			指标 2: 资金下达率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 文物资源惠民, 接待游客	50 万人次	
			指标 2: 文物资源对当地经济贡献	显著提升	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	
可持续影响指标		指标 1: 文物保护利用水平稳步提升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对文物保护利用满意度	≥95%		
		指标 2: 社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥95%		
		指标 3: 社会公众对博物馆纪念馆参观的满意度	≥95%		
联系人:	王立	联系电话:	83812300		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)			
项目实施单位		区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 建设农村文化生活活动基地, 打造农村群众精神家园。突出地域特色,以此为阵地, 引领先进思想、传播先进文化, 弘扬社会主义核心价值观。				
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: 当年计划建成礼堂数量	10 个	
			指标 2: 计划惠及人口	10 万人次	
		质量指标	指标 1: 农村文化礼堂建设标准	达到市级验收标准	
			指标 2: 项目按时完成率	100%	
			指标 3: 文化礼堂实用性	≥95%	
	时效指标	指标 1: 资金下达时间	不迟于当年 11 月底		
		指标 2: 资金下达率	100%		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
			社会效益指标	指标 1: 提升群众精神文化生活	提升
指标 2: 促进文旅融合发展				促进	
生态效益指标			农村文化礼堂周边环境	明显改善	
可持续影响指标		指标 1: 继承和发扬传统文化	长期		
		指标 2: 丰富群众文化生活	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 2: 社会公众满意度	≥95%	
联系人:		王立	联系电话:	83812300	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		提前下达 2019 年体育彩票公益金		
项目实施单位		区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33	
		其中: 财政拨款	33	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 群众体育比赛及活动 目标 2: 田径、羽毛球、乒乓球、武术、游泳竞技比赛			
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: 群众体育比赛	1
			指标 2: 竞技体育	1
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%
			时效指标	指标 1: 体育活动时间
	指标 2: 体育比赛时间	2020 年 4 月-10 月		
		绩效 指标	效 益 指 标	经济效益 指标
社会效益 指标	指标 1: 提高全民健身参与度			有所提高
	指标 2: 提高临潼区运动员比赛 成绩			有所提高
持续影响 指标	生态效益 指标		指标 1: 不适用	
	服务对象 满意度指标		指标 1: 提高群众身体素质	长期
			指标 2: 提高青少年竞技水平	长期
	满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥95%
指标 2: 参赛队员满意度		≥95%		
联系人:	王立	联系电话:	83812300	

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		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
	任务 1	老年大学运行经费	2	2	
	任务 2	非物质遗产保护经费	4	4	
	任务 3	春节文化活动经费	10	10	
	任务 4	红五月音乐会经费	5	5	
	任务 5	夏日广场活动经费	5	5	
	任务 6	广场舞大赛经费	5	5	
	任务 7	社区群众文化活动展演经费	5	5	
	任务 8	中国西部文化产业博览会经费项目	25	25	
	任务 9	文化市场管理	3	3	
	任务 10	旅游宣传活动经费	579.5	579.5	
	任务 11	农村文化礼堂建设经费	5	5	
	任务 12	全季旅游节活动经费	115	115	
	任务 13	区级民宿奖励补助经费	80	80	
	任务 14	旅游警察工资	130	130	
	任务 15	非预算单位财政补助部分	182.85	182.85	
	任务 16	旅游市场执法工作经费	35	35	
	任务 17	文物保护经费	60	60	
	任务 18	文物保护奖励	1.5	1.5	
	任务 19	文保点建档及保护经费	10	10	
	任务 20	青少年体育比赛经费	3	3	
	任务 21	全民全运、我要上全运项目	25	25	
	任务 22	体育事业管理费	7	7	

	任务 23	广播体操推广活动展示(2019-2021)经费	5	5	
	任务 24	登山比赛经费	3	3	
	任务 25	资源共享工程	6. 2	6. 2	
	任务 26	人均 1 元公益性经费	67	67	
	任务 27	文化市场管理经费	5	5	
	任务 28	秦东陵中心监控运行维护	10	10	
	任务 29	人均 1 元公益性资金	67	67	
	任务 30	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费	75	75	
	任务 31	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助	113	113	
	任务 32	体传校及区县少儿体校训练扶持资金	4	4	
	任务 33	西安市体育竞赛、群体活动经费	4. 19	4. 19	
	任务 34	广播电视村村通工程维护维修	8. 1	8. 1	
	任务 35	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助	512	512	
	任务 36	提前下达 2019 年体育彩票公益金	33	33	
	任务 37	2020 国家文物保护专项资金	17. 98	17. 98	
	任务 38	基层综合性文化服务中心(农村文化礼堂)	200	200	

	任务 39	文物安全工作补助	5	5	
	任务 40	基本支出	1705.77	1705.77	
	金额合计		4139.09	4139.09	0
年度 总体 目标	目标 1：加强旅游市场管理，创造平安健康放心的旅游市场环境。 目标 2：加强国家重点级保护单位 6 个，省级保护单位 4 个，市县级保护单位 42 个，确保这些文物保护单位的安全。 目标 3：保障广大群众的利益，使群众能有一个放心的文化市场环境，负责全区各类文化市场的管理，杜绝各类违法违规行为的发生。 目标 4：组织举办丰富多彩的文化活动，提高人民群众的文化生活水平，增加人民幸福感。 目标 5：进一步扩大宣传力度，提高我区旅游城市形象。				
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：旅游市场检查		2 个 5AAAA 级景区，3 个 3 星级酒店，1600 余名导游
			指标 2：文物保护巡查		国家重点级保护单位 6 个，省级保护单位 4 个，市县级保护单位 42 个，其他一般文物点 435 处
			指标 3：文化市场巡查		网吧 79 家，娱乐场所 25 家，出版物单位 88 家，印刷企业 19 家，营业性演出单位 8 家，电影放映单位 3 家，艺术品经营单位 10 家
			指标 4：体育市场检查		23 个街办体育器材，4 家游泳场馆
	质量指标	指标 1：旅游市场		运行秩序良好，无重大安全事故	

年度绩效指标	效益指标		指标 2: 文物保护	确保文物安全, 文物犯罪率降低为 0%
			指标 3: 文化市场	运行秩序良好, 无重大安全事故
			指标 4: 体育市场	运行秩序良好, 无重大安全事故
		时效指标	指标 1: 巡查时间	全年
		成本指标	指标 1: 工资福利支出	1590.65 万
			指标 2: 商品和服务支出	1606.45 万
			指标 3: 对个人和家庭的补助	40.71 万元
			指标 4: 资本性支出	4 万元
		经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 旅游市场运行	100%运行秩序良好
			指标 2: 文物安全	100%确保文物安全, 文物犯罪率为 0%
			指标 3: 文化市场运行	100%运行秩序良好
			指标 4: 体育市场运行	100%秩序良好
		生态效益指标	指标 1: 良性发展	100%
			指标 2: 可持续、绿色、健康发展	杜绝污染
			指标 3: 降低对文物保护区污染率	≥95%
		可持续影响指标	指标 1: 旅游市场运行秩序良好	长期
			指标 2: 文物安全	长期
			指标 3: 文化市场运行秩序良好	长期
			指标 4: 体育市场运行秩序良好	长期
		满意度指标	指标 1: 群众满意度	99%
			指标 2: 游客满意度	99%
			指标 3: 商家满意度	99%
联系人:	王立		联系电话:	83812300

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		旅游发展专项资金				
项目实施单位		区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		774.5			
	其中: 财政拨款		774.5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 围绕全区四季旅游主题活动, 开展春、夏、秋、冬四季游系列活动, 要求各街办每年必须组织 1-2 次乡村旅游活动, 确保每季有启动仪式, 有分项内容。					
	目标 2: 2020 年, 我局将聚焦全域旅游发展, 全力补齐问题短板, 高质量开展各项工作。					
	目标 3: 促进民宿发展, 我区制定了一系列扶持政策, 为民宿发展开辟“绿色通道”, 对参与民宿建设经营的社会资本、村集体、农户, 鼓励申报民宿等级, 经区县初审, 市级评定达到等级标准并经决算审计、开始正常营业后, 按照投资额, 分别给予资金奖励。实施改造扶持, 对农民利用自有房屋改建民宿、现有农家乐提升改造, 以及城镇现有老旧旅游住宿接待设施进行提升改造, 经区县初审, 市级评定达到民宿基本条件的, 按经营规模(房间数 3 间以上)给予 1 万-3 万元补助奖励。					
	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: 2020 年“西安年最中国”临潼春节文化活动。	1 次		
绩效指标			指标 2: 各街办组织 1-2 次乡村旅游活动	全年不少于 23 次		
			指标 3: 策划文化旅游活动	10 次		
			指标 4: 制作全域旅游宣传片	不少于 3 部		
			指标 5: 开展“全域旅游看临潼”集中采访活动	不少于 1 次		
质量指标		指标 1: 提升旅游质量, 增加文化内涵	80%			
		指标 2: 规范旅游服务, 提升品质	80%			
时效指标		指标 1: 活动时间	全年			
		指标 2: 活动时限	按期举办			
成本指标		指标 1: 商品和服务支出	664.5 万元			
		指标 2: 其他商品和服务支出	80 万元			
绩效	效益	经济效益指标	指标 1: 为旅游发展提供平台	100%		

指标	指标		指标 2: 增加文化活动, 促进文旅融合	100%
		社会效益 指标	指标 1: 宣传全域旅游	100%
			指标 2: 宣传全季旅游	100%
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	指标 1: 创新形式,丰富载体	长期
			指标 2: 吸引游客来临, 发展“慢城”旅游	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度 指标 2: 游客满意度	90% 90%
联系人:	王立		联系电话:	83812300