

**西安市临潼区文化和旅游体育局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、广播电视事业和文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视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、管理全区广播电视工作。负责对各类广播电视机

构进行业务指导和行业监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视广告播放。

(十一)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、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：包括局本级、区图书馆、区文化市场行政执法队、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、区广播电视村村通服务站、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、区骊山风景区旅游服务中心。其中区博物馆、区鸿门宴博物馆、区电影院、区骊山风景区旅游服务中心为自收自支事业单位，不参加预决算。

局本级下设办公室、产业发展和广电科、宣教综合科、旅游科、文化科、体育科、文物科、市场科。

二、2022 年部门工作任务

1、提升公共文化服务体系建设质量。

2、做好文化下乡工作，举办惠民演出，开展非物质文化遗产相关活动。

3、做好文化馆、图书馆免费开放工作。

4、持续举办我区体育品牌赛事，扩大品牌效应；不断完善体育场功能设施，推进公共体育场馆开放工作。

5、打造特色乡村旅游示范线路、主题旅游线路。

6、. 加强文化旅游市场监管，严厉打击各类违法违规经营行为，维护文化旅游市场健康有序发展。

7、做好广播电视“村村通”和“户户通”设备的日常维修

维护工作，加强“户户通”街办级技术人员的培训。

8、杜绝发生重大文物安全事故和案件。

9、完成区委、区政府安排的其它工作。

三、部门预算单位构成

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。

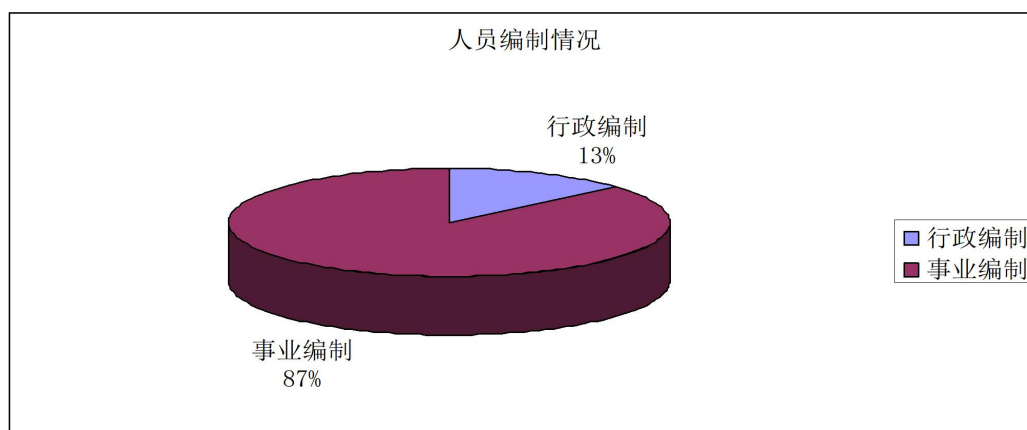
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

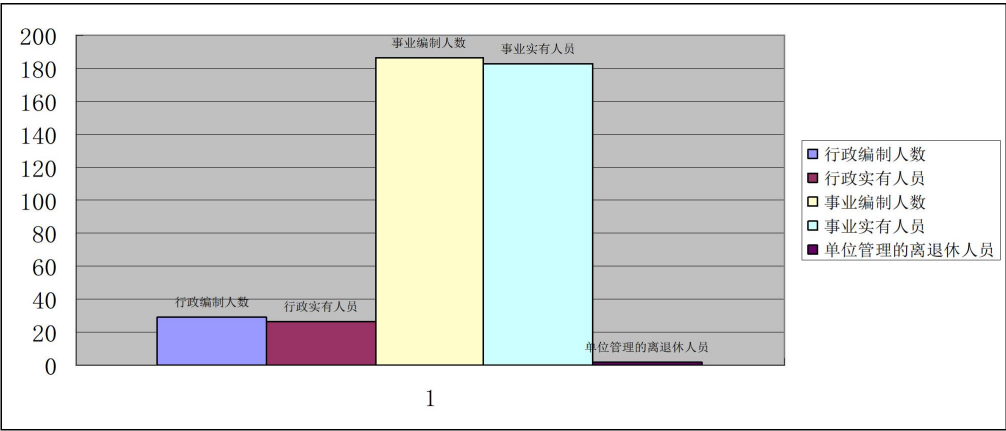
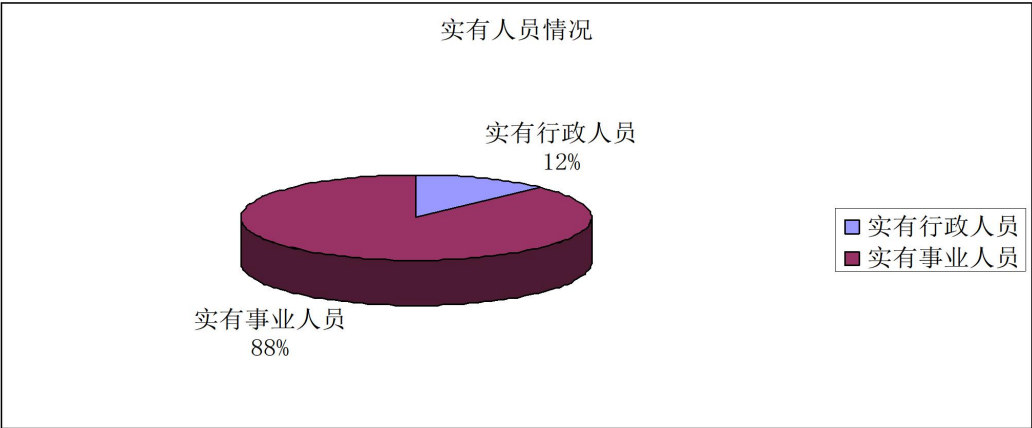
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	
2	西安市临潼区图书馆	
3	西安市临潼区文化市场行政执法队	
4	西安市临潼区秦东陵遗址文物管理所	
5	西安市临潼区剧院	
6	西安市临潼区文化馆	
7	西安市临潼区扁鹊纪念馆	
8	西安市临潼区文物管理委员会办公室	
9	西安市临潼区姜寨遗址文物管理所	
10	西安市临潼区人民体育场	
11	西安市临潼区少年儿童体育学校	

12	西安市临潼区广播电视村村通服务站	
13	西安市临潼区西段遗址文物管理所	
14	西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	
15	西安市临潼区旅游服务质量监督所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 215 人，其中行政编制 29 人、事业编制 186 人；实有人员 209 人，其中行政 26 人、事业 183 人。单位管理的离退休人员 2 人。





第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 3771.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3771.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 453.86 万元，主要原因是全季旅游节活动、区级民宿奖励等项目预算增加；2022 年本部门预算

支出 3771.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3771.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 453.86 万元，主要原因是全季旅游节活动、区级民宿奖励等项目预算增加。

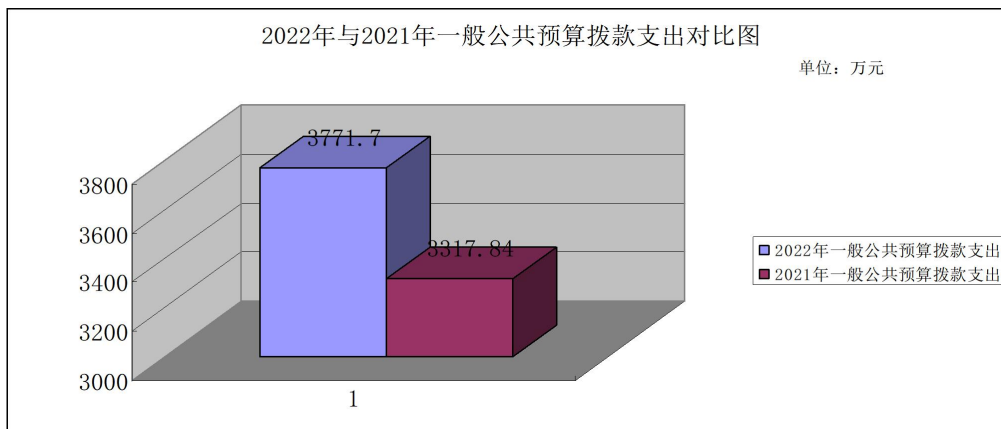
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3771.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3771.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 453.86 万元，主要原因是全季旅游节活动、区级民宿奖励等项目预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 3771.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3771.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 453.86 万元，主要原因是全季旅游节活动、区级民宿奖励等项目预算增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3771.70 万元，较上年增加 453.86 万元，主要原因是全季旅游节活动、区级民宿奖励等项目预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 3771.70 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 1 万元，原因是 2022 年未将培训支出单列预算；

（2）行政运行（2070101）295.06 万元，较上年减少 16.08 万元，原因是人员经费支出及公用经费支出都进行了缩减；

（3）图书馆（2070104）228.87 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员经费支出减少；

（4）艺术表演场所（2070106）61.37 万元，较上年无变化，原因是此预算为财政定额拨付；

（5）群众文化（2070109）277.88 万元，较上年减少 38.98 万元，原因是受新冠疫情影响，安排群众文化活动减少；

（6）文化和旅游市场管理（2070112）67.48 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是受新冠疫情影响，投入文化和旅游市场管理人员经费增加；

(7) 其他文化和旅游支出(2070199) 1551.49 万元, 较上年增加 507.5 万元, 原因是专项业务项目增加;

(8) 文物保护(2070204) 531.18 万元, 较上年减少 54.42 万元, 原因是项目减少;

(9) 博物馆(2070205) 47.55 万元, 较上年减少 23.23 万元, 原因是人员经费及公用经费减少;

(10) 体育竞赛(2070305) 50 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是将第十七届运动会纳入预算;

(11) 体育训练(2070306) 8 万元, 较上年无变化, 原因是财政按上级要求定额拨付;

(12) 体育场馆(2070307) 76.85 万元, 较上年无变化, 原因是财政定额拨付;

(13) 群众体育(2070308) 45.85 万元, 较上年减少 60 万元, 原因是去年为迎接十四运, 安排了体育项目, 今年减少;

(14) 其他广播电视支出(2070899) 35.88 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是人员经费支出增加;

(15) 行政单位离退休(2080501) 11.71 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是行政单位离退休人员工资福利增加;

(16) 事业单位离退休(2080502) 11.13 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是事业单位离退休人员工资福利增加;

（17）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.43 万元，较上年增加 22.54 万元，原因是机关事业单位基本养老保险基数提高；

（18）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.21 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是机关事业单位职业年金基数提高；

（19）其他社会保障和就业支出（2089999）1.20 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列入行政运行；

（20）行政单位医疗（2101101）24.72 万元，较上年增加 10.14 万元，原因是行政单位医疗缴费基数提高；

（21）事业单位医疗（2101102）61.77 万元，较上年增加 27.74 万元，原因是事业单位医疗缴费基数提高；

（22）住房公积金（2210201）116.07 万元，较上年增加 46.77 万元，原因是住房公积金缴费比例增加。

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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 3771.70 万元，其中：

工资福利支出（301）1816.31 万元，较上年增加 108.95 万元，原因是人员工资调标，工资基数变大；

商品和服务支出（302）1761.56 万元，较上年增加 265.12 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.82 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是增加了离退休人员工资预算；

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 34 万元，原因是减少了对街办文化站建设的补助；

对企业补助（312）160 万元，较上年增加 110 万元，原因是按照上级要求增加对我区民宿的奖补。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3771.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）454.06 万元，较上年增加 23.54 万元，原因是人员工资调标，工资基数变大；

机关商品和服务支出（502）1444.31 万元，较上年增加 225.08 万元，原因是项目增加；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 34 万元，原因是减少了对街办文化站建设的补助；

对事业单位经常性补助（505）1679.51 万元，较上年增加 125.47 万元，原因是下属单位项目增加；

对企业补助（507）160 万元，较上年增加 110 万元，原因是按照上级要求增加对我区民宿的奖补；

对个人和家庭的补助（509）33.82 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是增加了离退休人员工资预算。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.2 万元，较上年减少 3.3 万元（29.46%），减少的主要原因是厉行节俭，减少公务用车运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费；公务接待费 0.6 万元，较上年持平，持平原因是为规范三公支出，接待支出缩减，按上年公务接待费用预算；公务用车运行维护费 10.6 万元，较上年减少 3.3 万元（31.13%），减少的主要原因是厉行节俭，减少公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置安排。

2022 年会议费预算 1 万元，较上年无变化，主要原因是本年会议安排与去年相当。

2022 年培训费预算 1 万元，较上年无变化，主要原因是本年培训安排与去年相当。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 3771.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 43.70 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是增加了机关、图书馆、文化馆的人头经费。

本部门无 2021 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目 (按 大类)	预算数
一、部门预算	37716997.80	一、部门预算	37716997.80	一、部门预算	37716997.80	一、部门预算	37716997.80
1、财政拨款	37716997.80	1、一般公共服 务支出		1、人员经费和 公用经费支出	19221497.80	1、机关工资福 利支出	4540589.00
(1) 一般 公共预算拨款	37716997.80	2、外交支出		(1)工资福 利支出	18163136.00	2、机关商品和 服务支出	14443085.00
其中： 专项资金列入 部门预算的项 目		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	720122.00	3、机关资本性 支出（一）	
(2) 政府 性基金拨款		4、公共安全支 出		(3)对个人 和家庭的补助	338239.80	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	10000.00	(4)资本性 支出		5、对事业单位 经常性补助	16795084.00
2、上级补助 收入		6、科学技术支 出		2、专项业务经 费支出	18495500.00	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	32764612.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	1600000.00
其中： 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2916815.80	(2)商品和服务支出	16895500.00	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	338239.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	864876.00	(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		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	1600000.00	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	1160694.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	37716997.80	本年支出合计	37716997.80	本年支出合计	37716997.80	本年支出合计	37716997.80
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	37716997.80	支出总计	37716997.80	支出总计	37716997.80	支出总计	37716997.80

2022 年部门综合预算收入总表

[illegible]

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
**	合计	37,716,997.80	37,716,997.80								
235	西安市临潼区 文化和旅游体 育局	37,716,997.80	37,716,997.80								
235001	西安市临潼区 文化和旅游体 育局本级	19,882,278.80	19,882,278.80								
235002	西安市临潼区 图书馆	3,027,474.00	3,027,474.00								
235003	西安市临潼区 文化市场行政 执法队	869,206.00	869,206.00								
235004	西安市临潼区 秦东陵文物管 理所	1,161,441.00	1,161,441.00								
235005	西安市临潼区 剧院	613,700.00	613,700.00								
235008	西安市临潼区 文化馆	3,313,709.00	3,313,709.00								

235009	西安市临潼区 扁鹊纪念馆	654,327.00	654,327.00								
235010	西安市临潼区 文物管理委员会 会办公室	3,091,756.00	3,091,756.00								
235011	西安市临潼区 姜寨遗址文物 管理所	533,210.00	533,210.00								
235012	西安市临潼区 人民体育场	868,500.00	868,500.00								
235013	西安市临潼区 少年儿童体育 学校	718,500.00	718,500.00								
235014	西安市临潼区 广播电视村村 通服务站	495,292.00	495,292.00								
235015	西安市临潼区 西段遗址文物 管理所	616,045.00	616,045.00								
235016	西安市临潼区 康家遗址白家 遗址文物管理 所	895,159.00	895,159.00								
235017	西安市临潼区 旅游服务质量 监督所	976,400.00	976,400.00								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	37716997.80	一、财政拨款	37716997.80	一、财政拨款	37716997.80	一、财政拨款	37716997.80
1、一般公共预算 拨款	37716997.80	1、一般公共服 务支出		1、人员经费和公 用经费支出	19221497.80	1、机关工资福 利支出	4540589.00
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	18163136.00	2、机关商品和 服务支出	14443085.00
2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	720122.00	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	338239.80	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	16795084.00
		6、科学技术支 出		2、专项业务经费 支出	18495500.00	6、对事业单位 资本性补助	
		7、文化旅游体 育与传媒支出	32774612.00	(1)工资福 利支出		7、对企业补助	1600000.00
		8、社会保障和 就业支出	2916815.80	(2)商品和 服务支出	16895500.00	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	338239.80

		10、卫生健康支出	864876.00	(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		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	1600000.00	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	1160694.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	37716997.80	本年支出合计	37716997.80	本年支出合计	37716997.80	本年支出合计	37716997.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37716997.80	支出总计	37716997.80	支出总计	37716997.80	支出总计	37716997.80

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	37,716,997.80	18,784,455.80	437,042.00	18,495,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	32,774,612.00	13,842,070.00	437,042.00	18,495,500.00	
20701	文化和旅游	24,821,455.00	8,007,325.00	233,630.00	16,580,500.00	
2070101	行政运行	2,950,628.00	2,872,123.00	78,505.00		
2070104	图书馆	2,288,671.00	1,492,410.00	64,261.00	732,000.00	
2070106	艺术表演场所	613,700.00	613,700.00			
2070109	群众文化	2,778,794.00	1,825,930.00	72,864.00	880,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	674,762.00	576,762.00	18,000.00	80,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	15,514,900.00	626,400.00		14,888,500.00	
20702	文物	5,787,327.00	4,484,095.00	188,232.00	1,115,000.00	
2070204	文物保护	5,311,797.00	4,026,781.00	170,016.00	1,115,000.00	
2070205	博物馆	475,530.00	457,314.00	18,216.00		
20703	体育	1,807,000.00	1,007,000.00		800,000.00	
2070305	体育竞赛	500,000.00			500,000.00	
2070306	体育训练	80,000.00			80,000.00	
2070307	体育场馆	768,500.00	768,500.00			
2070308	群众体育	458,500.00	238,500.00		220,000.00	
20708	广播电视	358,830.00	343,650.00	15,180.00		

2070899	其他广播电视支出	358,830.00	343,650.00	15,180.00		
208	社会保障和就业支出	2,916,815.80	2,916,815.80			
20805	行政事业单位养老支出	2,904,778.80	2,904,778.80			
2080501	行政单位离退休	117,064.80	117,064.80			
2080502	事业单位离退休	111,329.00	111,329.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,257.00	1,784,257.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892,128.00	892,128.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,037.00	12,037.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,037.00	12,037.00			
210	卫生健康支出	864,876.00	864,876.00			
21011	行政事业单位医疗	864,876.00	864,876.00			
2101101	行政单位医疗	247,202.00	247,202.00			
2101102	事业单位医疗	617,674.00	617,674.00			
221	住房保障支出	1,160,694.00	1,160,694.00			
22102	住房改革支出	1,160,694.00	1,160,694.00			
2210201	住房公积金	1,160,694.00	1,160,694.00			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			37,716,997.80	18,784,455.80	437,042.00	18,495,500.00	**
301	工资福利支出			18,163,136.00	18,163,136.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	1,519,572.00	1,519,572.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,148,684.00	6,148,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	1,468,856.00	1,468,856.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	810,780.00	810,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	126,631.00	126,631.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,374,621.00	3,374,621.00			
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	525,171.00	525,171.00			
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1,259,086.00	1,259,086.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,586.00	262,586.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	629,542.00	629,542.00			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	247,202.00	247,202.00			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617,674.00	617,674.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,386.00	3,386.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,651.00	8,651.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,185.00	387,185.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,509.00	773,509.00			
302	商品和服务支出			17,615,622.00	283,080.00	437,042.00	16,895,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,558,000.00		88,000.00	2,470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	707,716.00		168,716.00	539,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,382,000.00		2,000.00	1,380,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,000.00		8,000.00	262,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,500.00		500.00	7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,600.00		11,200.00	10,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	51,500.00		1,500.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	134,216.00		43,216.00	91,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		2,000.00	13,000.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,280.00		18,280.00	38,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,600.00		600.00	18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	580,000.00			580,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	481,900.00		7,900.00	474,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,000.00			59,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	302,000.00		20,000.00	282,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00			6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	136,000.00			136,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,600.00			45,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000,500.00		2,000.00	7,998,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700,000.00		60,000.00	640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,620.00		1,620.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,000.00			29,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	77,000.00			77,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283,080.00	283,080.00		0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,265,505.00		505.00	1,265,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,505.00		505.00	86,000.00	
303	对个人和家庭的补助			338,239.80	338,239.80			
30301	离休费	50905	离退休费	228,393.80	228,393.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,846.00	109,846.00			
312	对企业补助			1,600,000.00			1,600,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,600,000.00			1,600,000.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	19,221,497.80	18,784,455.80	437,042.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	14,279,112.00	13,842,070.00	437,042.00	
20701	文化和旅游	8,240,955.00	8,007,325.00	233,630.00	
2070101	行政运行	2,950,628.00	2,872,123.00	78,505.00	
2070104	图书馆	1,556,671.00	1,492,410.00	64,261.00	
2070106	艺术表演场所	613,700.00	613,700.00		
2070109	群众文化	1,898,794.00	1,825,930.00	72,864.00	
2070112	文化和旅游市场管理	594,762.00	576,762.00	18,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	626,400.00	626,400.00		
20702	文物	4,672,327.00	4,484,095.00	188,232.00	
2070204	文物保护	4,196,797.00	4,026,781.00	170,016.00	
2070205	博物馆	475,530.00	457,314.00	18,216.00	
20703	体育	1,007,000.00	1,007,000.00		
2070307	体育场馆	768,500.00	768,500.00		
2070308	群众体育	238,500.00	238,500.00		
20708	广播电视	358,830.00	343,650.00	15,180.00	
2070899	其他广播电视支出	358,830.00	343,650.00	15,180.00	
208	社会保障和就业支出	2,916,815.80	2,916,815.80		
20805	行政事业单位养老支出	2,904,778.80	2,904,778.80		

2080501	行政单位离退休	117,064.80	117,064.80		
2080502	事业单位离退休	111,329.00	111,329.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,257.00	1,784,257.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892,128.00	892,128.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,037.00	12,037.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,037.00	12,037.00		
210	卫生健康支出	864,876.00	864,876.00		
21011	行政事业单位医疗	864,876.00	864,876.00		
2101101	行政单位医疗	247,202.00	247,202.00		
2101102	事业单位医疗	617,674.00	617,674.00		
221	住房保障支出	1,160,694.00	1,160,694.00		
22102	住房改革支出	1,160,694.00	1,160,694.00		

表 8

2022 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：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			19,221,497.80	18,784,455.80	437,042.00	**
301	工资福利支出			18,163,136.00	18,163,136.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,519,572.00	1,519,572.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,148,684.00	6,148,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,468,856.00	1,468,856.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	810,780.00	810,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,631.00	126,631.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,374,621.00	3,374,621.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,171.00	525,171.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,259,086.00	1,259,086.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,586.00	262,586.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	629,542.00	629,542.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,202.00	247,202.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617,674.00	617,674.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,386.00	3,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,651.00	8,651.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,185.00	387,185.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,509.00	773,509.00		
302	商品和服务支出			720,122.00	283,080.00	437,042.00	

30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,716.00		168,716.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,216.00		43,216.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,280.00		18,280.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,620.00		1,620.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283,080.00	283,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.00		505.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	505.00		505.00	
303	对个人和家庭的补助			338,239.80	338,239.80		
30301	离休费	50905	离退休费	228,393.80	228,393.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,846.00	109,846.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,495,500.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	17,565,500.00	
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	15,613,500.00	
	专用项目	15,613,500.00	
	其他履职业务经费	15,613,500.00	
	春节文化系列活动	100,000.00	在春节前后，在全区范围内组织开展送春联下乡、送戏曲下乡、体育趣味比赛、迎新春晚会、元宵节戏曲晚会等丰富多彩的节目，参与人数不少于 400 人次，惠及人口不少于 10000 人。
	登山、羽毛球、乒乓球等等系列体育比赛经费	100,000.00	全年组织开展登山、羽毛球、乒乓球、足球（省级足球联赛、足球进校园、足球友谊赛）、广场舞大赛等比赛，每场比赛参赛人数不少于 5000 人次。
	非遗保护经费	40,000.00	每年举办不少于 5 次的非遗宣传活动、组织开展不少于 6 个非遗项目免费培训活动，召开不少于 3 次非遗传承人的座谈会，收集非遗项目资料。
	非预算单位财政补助工资	1,828,500.00	每月发放我局下属 4 个非预算单位，共约 70 名职工财政补助工资。
	广播体操推广及培训社会体育指导员	50,000.00	组织开展全区范围内的广播体操推广活动时间不少于 10 课时，参与人数不少于 2000 人次。开展一次三级社会体育指导员培训班，培训人数不少于 90 人。
	红五月音乐会经费	50,000.00	每年 5 月我市都会举办红五月音乐会比赛，我区每年都会组织代表队参赛，并取得好的名次，参赛队人员不少于 30 人。

	老年大学运行经费	20,000.00	老年大学全年免费开放，每年开展老年人文化专题展示活动不少于 10 场，座谈会 6 次，每星期开设免费培训二胡、葫芦丝、老年合唱团、书法、美术等课程，每场文化专题活动群众参与人数不少于 300 人次，座谈会参与人数不少于 30 人。免费培训班 20 人，受惠群众不少于 20000 人次。
	旅游警察工资	1,500,000.00	每月发放 21 名旅游警察工资及取暖费降温费、缴纳旅游警察社会保险费用。
	旅游宣传活动经费	5,400,000.00	每年通过各种媒体对我区旅游进行宣传，每年确保在中央电视台宣传 1 次，省市电视台、广播台宣传 2 次，网络媒体宣传不少于 10 家、拍摄一部时间不少于 10 分钟的宣传视频、传统纸质媒体宣传 2 家及印刷宣传资料。
	农村文化礼堂建设经费	50,000.00	对建成的 14 个村级文化礼堂（基层文化服务中心）进行免费开放情况检查。
	区级民宿奖励经费	1,600,000.00	通过市级评定 8 家等级民宿，每家奖励 200000 元。
	全季旅游节活动经费	3,000,000.00	每个街办全年组织 1-2 次乡村旅游节活动，全年全区不少于 23 次旅游开发宣传活动，确保每个季度都有活动。每次旅游节活动都要有不少于 5 家新闻媒体宣传。
	体育市场管理经费	70,000.00	每月要对游泳池、健身房、篮球场、足球场、全民健身设施、体育彩票销售等进行定期或不定期检查，查处违规行为。
	听见临潼（2021 年合同尾款）	1,160,000.00	委托第三方制作《听见临潼》专题宣传节目，利用媒体进行旅游宣传，提高“秦风唐韵御温泉，生态宜居美田园”文化旅游品牌的知名度和影响力。
	文化市场管理经费	30,000.00	负责全区文化市场管理工作，按照巡检查要求对区内近 200 家文化经营企业开展巡检查，尤其是夜间的巡检查工作，每家企业每月检查次数不少于 2 次，为我区群众提供一个健康的文化市场。
	文物保护奖励经费	15,000.00	为了充分发挥基层文保员及群众文物保护积极性，每年在全区评选出 20-30 人作为文物保护模范进行物质奖励。

	文物保护经费	600,000.00	每月要对文物保护点进行定期或不定期检查，查处破坏文物行为，每年组织一次为期一个月全区范围内的文物法律法规宣传。
235002	西安市临潼区图书馆	732,000.00	
	专用项目	732,000.00	
	其他履职业务经费	732,000.00	
	人均 1 元公益性经费	670,000.00	坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，提供丰富的精神食粮，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共服务体系，全面提升全民阅读的质量和水平。
	资源共享工程	62,000.00	项目内容为全国文化信息资源共享工程的组织领导、基层网点建设、技术平台建设与图书馆现代化建设紧密结合；开展基层辅导与服务，活动档案完整；开展合作共建，宣传建设成果，运行经费有保障，实施人员培训，文化共享工程标牌制作标准，规章制度张贴规范。
235003	西安市临潼区文化市场行政执法队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	文化市场管理经费	50,000.00	由于我区文化市场经营单位越来越多，执法任务繁重，执法需要的经费越来越多；单位编制少，执法人员严重不足，须从其他单位借调人员和雇佣临时工，因此，执法需要的经费及人员工资数目不断增加。需要通过文化市场管理经费项目保证日常夜间的文化市场管理工作。
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	安防设施运行维护经费	200,000.00	项目基本情况：秦东陵文物保护区 24 平方公里，陵区文物点数量多（15 座大墓、35 座陪葬坑、446 座陪葬墓），安全防范系统工程覆盖 11 平方公里；陵区视频及地音布控数量 185 组，机房运行设备 13 组。

	秦东陵历史文献资料汇编	100,000.00	项目基本情况：该项目计划印刷书籍 1000-3000 套，组织人员搜集相关资料，并确保收录资料为第一手资料、准确性高。该项目共计划四年完成，2022 年为前期准备及编写、印刷阶段，2023 年-2025 年为宣传展示阶段，到 2025 年秦东陵被发现 40 年之际，使秦东陵在社会公众中拥有较高的知名度及影响力。
235008	西安市临潼区文化馆	670,000.00	
	专用项目	670,000.00	
	其他履职业务经费	670,000.00	
	人均 1 元钱公益性经费	670,000.00	本项目预期在临潼区内开展文化活动 10 余场，培训 30 期，培训合格率 90%以上。受惠群众不少于 50000 人次。2022 年年底前完成。本项目对满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观。充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，加强对公共文化产品创作生产的引导，切实提高公共文化产品质量。让群众真正喜欢文化、参与文化、创造文化具有重要意义。
235010	西安市临潼区文物管理委员会办公室	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	文物保护勘探经费	200,000.00	负责全区地上地下文物安全，按照巡检查要求对区内全国重点文物保护单位 6 处，省级保护文物保护单位 4 处，市县级文物保护单位 42 处在内的第三次全国不可移动文物普查公布的 487 处文物点开展巡检查，尤其是夜间的巡检查工作，并进行地下文物的考古调查和勘探工作，需要支付巡检查劳务费和考古调查勘探劳务费。
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	930,000.00	
235012	西安市临潼区人民体育场	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	

	第十七届运动会经费（成人组）	100,000.00	西安市第十七届运动会群众组的游泳、足球（五人制）、篮球（三人制）、乒乓球、羽毛球、网球、路跑（5 公里、10 公里）、台球、武术（太极拳、太极剑）、气排球、柔力球、象棋共 12 个大项的比赛。
235013	西安市临潼区少年儿童体育学校	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	其他履职业务经费	480,000.00	
	第十七届运动会费用（少儿组）	400,000.00	西安市第十七届运动会的田径、游泳、武术、乒乓球、羽毛球、跆拳道、举重、摔跤、篮球、足球等比赛项目的经费。
	少儿体育训练经费	80,000.00	西安市第十七届运动会的田径、游泳、武术、乒乓球、羽毛球、跆拳道、举重、摔跤、篮球、足球等比赛项目的训练经费、共计 200 人、训练时间三个月。
235017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	旅游市场执法工作经费	350,000.00	临潼辖区旅游服务质量监督管理，旅游投诉案件调查、处理，依法对违反旅游法规的行为的人或单位实施行政处罚。为旅游服务质量提供监督管理保障。

表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	165000	145000		6000	139000		139000	10000	10000	132000	112000		6000	106000		106000	10000	10000	-33000	-33000			-33000		-33000		
235	西安市临潼区文化和旅游局	165000	145000		6000	139000		139000	10000	10000	132000	112000		6000	106000		106000	10000	10000	-33000	-33000			-33000		-33000		
235001	西安市临潼区文化和旅游局本级	56000	36000		6000	30000		30000	10000	10000	41000	21000		6000	15000		15000	10000	10000	-15000	-15000			-15000		-15000		
235002	西安市临潼区图书馆	15000	15000			15000		15000			12000	12000			12000		12000			-3000	-3000			-3000		-3000		

[illegible]

[illegible]

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费	
主管部门			区文化和旅游体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1849.55
			其中:财政拨款	1849.55
			其他资金	
总体目标	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: 加强国家重点级文物保护单位 6 个, 省级文物保护单位 4 个, 市县级文物保护单位 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值
	产出指标	数量指标	指标 1: 旅游市场检查	2 个 5AAAAA 级景区, 3 个 3 星级酒店, 1600 余名导游
			指标 2: 文物保护巡查	国家重点级文物保护单位 6 个, 省级文物保护单位 4 个, 市县级文物保护单位 42 个,

			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
			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: 项目开展时间	全年
		成本指标	指标 1: 项目支出	1849.55 万元
	绩效指标	经济效益指标	不涉及	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
	满意度指标	服务对象 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%

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼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	非遗保护经费	4	4	
	任务 3	春节文化系列活动	10	10	
	任务 4	红五月音乐会经费	5	5	
	任务 5	听见临潼（2021 年合同尾款）	116	116	
	任务 6	文化市场管理经费	3	3	
	任务 7	旅游宣传活动经费	540	540	
	任务 8	农村文化礼堂建设经费	5	5	
	任务 9	全季旅游节活动经费	300	300	
	任务 10	区级民宿奖励经费	160	160	
	任务 11	旅游警察工资	150	150	

	任务 12	非预算单位财政补助工资	182.85	182.85	
	任务 13	文物保护经费	60	60	
	任务 14	文物保护奖励经费	1.5	1.5	
	任务 15	体育事业管理经费	7	7	
	任务 16	广播体操推广活及培训社会体育指导员经费	5	5	
	任务 17	登山、羽毛球、乒乓球等系列体育比赛经费	10	10	
	任务 18	人均 1 元公益性经费（图书馆）	67	67	
	任务 19	资源共享工程	6.2	6.2	
	任务 20	文化市场管理经费（文化市场行政执法队）	5	5	
	任务 21	秦东陵历史文献资料汇编	10	10	
	任务 22	安防设施运行维护经费	20	20	
	任务 23	人均 1 元公益性经费（文化馆）	67	67	
	任务 24	文物保护勘探经费	20	20	

	任务 25	第十七届运动会经费 (成人组)	10	10	
	任务 26	第十七届运动会经费 (少儿组)	40	40	
	任务 27	旅游市场执法工作经费	35	35	
	任务 28	基本支出	1930.15	1930.15	
	金额合计		3771.7	3771.7	
年度 总体 目标	<p>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、广播电视和文物工作的集中统一领导。</p> <p>目标 1：组织举办丰富多彩的文化、体育系列活动，提高人民群众的文化生活水平，增强人民体质，增加人民幸福感。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：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、体育等市场的违法行为。</p> <p>目标 4：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、广播电视和文物领域体制机制改革。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 6：加强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。</p>				
年度 绩效	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：实施项目个数	28 个	

		质量指标	指标 1：旅游市场监管	运行秩序良好，无重大安全事故
			指标 2：文物保护	确保文物安全，降低文物犯罪
			指标 3：文化市场监管	运行秩序良好，无重大安全事故
			指标 4：体育市场监管	运行秩序良好，无重大安全事故
			指标 5：各项活动开展率	100%
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年
		成本指标	指标 1：项目支出	1841.55 万元
			指标 2：基本支出	1930.15 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标 1：文物保护知晓率	提高
			指标 2：公共文化服务	高质量发展
			指标 3：人民生活幸福感-	不断提升
			指标 4：全域旅游城市形象	不断提升
		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：项目持续影响时间	本年

	满意度 指标	服务对象 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%