

西安市临潼区文化和旅游体育局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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。

西安市临潼区文化和旅游体育局机关内设办公室、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 年单位工作任务

2022 年，我们将围绕“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”总要求，以服务全市 9 个方面重点工作为统揽，坚持以市场为导向，以服务为核心，以项目为支撑，以整合资源为抓手，壮大产业规模，推出精品佳作，树立文旅品牌。为文化旅游行业“十四五”开好局、起好步，助力我区经济社会高质量发展。

（一）突出产业优势，挖掘项目存量。以国际化视野谋划推动文旅融合发展，加强秦唐文化、红色文化、民族风情和民俗文化、生态文化等特色文化旅游资源挖掘，加快推动博物馆迁建、大秦·骊宫温泉度假村、和光怀雅等温泉酒店等项目建设；深化与文旅强企名企的合作对接，策划实施一批重大高质量文旅项目，实现文旅多元化发展，景区全域化打造，强化文旅产业发展动能。

（二）突出功能优势，推进文化惠民。加快推进公共文化服务体系建设，坚持“建管用”同步推进，拓展阵地服务功能，提炼开发文化新 IP。支持文学、戏剧、音乐、影视等原创作品创作，鼓励推出更多的文艺精品；办好“红五月”音乐会、“临潼读书月”“广场舞大赛”“市民文化季”等影响广泛的群众性文化活动，策划开展“农民大舞台”“非遗进校园进景区”“文化戏曲下乡”“电影下乡”等惠民活动，提升公共文化服务设施的承载力和服务品质。

（三）突出发展优势，拓展文旅业态。围绕“一体两翼”文旅产业发展格局，全方位、全链条、全要素整合全区文化旅游优势资源，推进文化旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现深度融合，实现“1+1>2”的规模效应。依托骊山良好的生态资源，统筹旅游发展

和生态保护两条底线，完善慢旅游产业体系，把骊山建设成为“四季常绿、三季有花、休闲体验、温泉康养”的生态“慢城”建设示范区。

（四）突出专业优势，推行全民健身。全面落实《西安市“十四五”体育事业发展规划》，突出抓好乒乓球赛、羽毛球赛、“舞动长安”全民健身技能大赛等群众体育品牌赛事；落实社会足球场的建设和健身器材的监管工作，落实三级社会体育指导员培训及国民体质监测工作。推进全民健身与全面健康深度融合，不断增强临潼人民体育获得感，幸福感。

（五）突出服务优势，规范文旅秩序。始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针毫不动摇，落实国家、省、市、区指疫情防控政策，科学统筹做好文旅行业疫情防控；

完善行业安全生产责任体系，认真落实“三个必须”安全监管责任；常态开展文化旅游市场综合整治行动，持续推动我区文化旅游市场秩序向上向好。

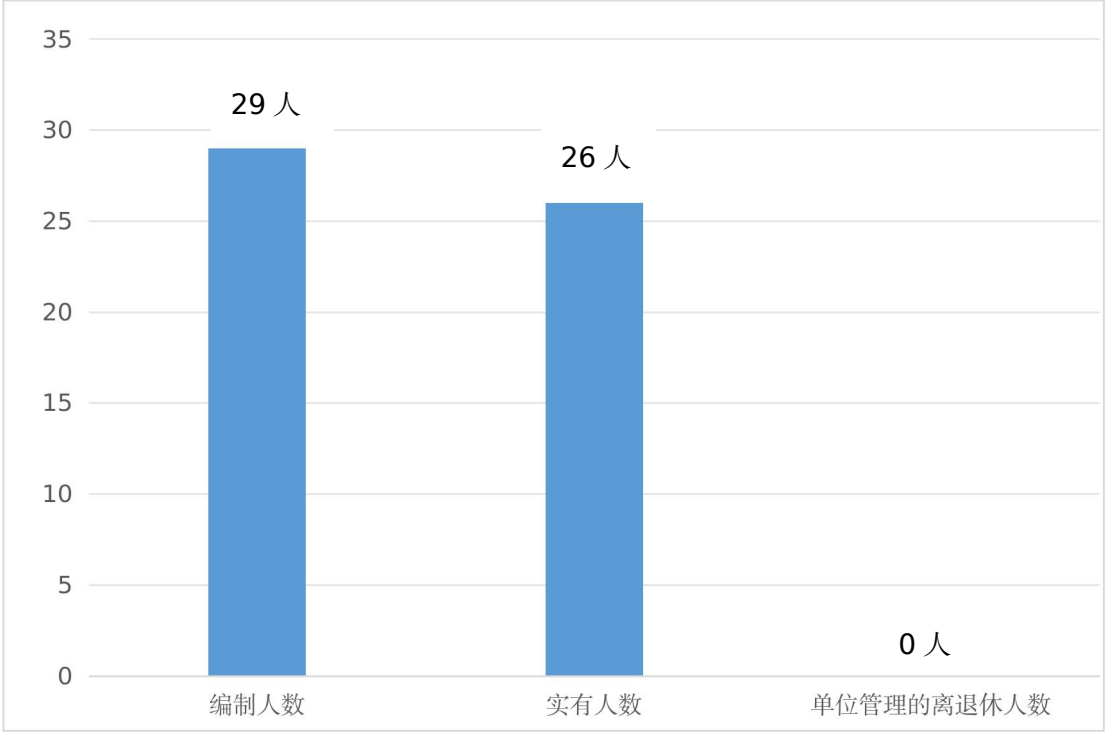
（六）突出文保优势，坚守工作底线。构建文物保护责任体系，落实各街办、各片区的文物保护主体责任，充分发挥文物安全联席会议制度作用，统筹协调全区文物保护工作重大事项，解决重大问题；严格落实土地供应前文勘前置规定，严格履行文物保护单位保护区内

建设项目审批程序，配合省考古研究院对秦东陵一号大墓的考古发掘工作；配合秦始皇陵博物院《秦始皇陵保护规划(2022-2035)》的修编工作，持续跟踪《秦东陵保护规划(2022-2035)》的报审工作。

（七）突出品牌优势，强化交流合作。不断深化“千年古都·常来长安”文旅品牌，将文旅资源、文化节庆、乡风民俗、优良生态等纳入目的地宣传推介的重要内容，实施“旅游+新媒体”营销，积极参加文博会、旅交会等国内大型文旅会展；以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大城市群为目标市场，开展客源地宣传推介活动；强化与关中平原城市群、沿黄城市带的文旅合作，通过“多元活动+重点推广+人文交流”，提高临潼文旅知名度和影响力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1988.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1988.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 320.04 万元，主要原因是 2022 年预算专用项目资金增加；本单位当年预算支出 1988.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1988.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 320.04 万元，主要原因是 2022 年预算专用项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1988.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1988.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 320.04 万元，主要原因是 2022 年预算专用项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 1988.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1988.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 320.04 万元，主要原因是 2022 年预算专用项目资金

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1988.23 万元，较上年增加 320.04 万元，主要原因是 2022 年预算专用项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1988.23 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 年未将培训支出单独列支；

（2）行政运行（2070101）295.06 万元，较上年减少 16.08 万元，原因是 2022 年人员经费支出、公用经费支出预算均减少；

（3）群众文化（2070109）21 万元，较上年减少 50 万元，原因是受疫情影响，2022 年减少了群众文化项目的预算；

（4）文化和旅游市场管理（2070112）3 万元，与上年持平，为文化市场管理经费；

（5）其他文化和旅游支出（2070199）1453.85 万元，较上年增加 472.5 万元，原因 2022

年增加了其他文化和旅游支出项目的预算；

（6）文物保护（2070204）61.5 万元，较上年减少 30 万元，原因是 2022 年减少了文物保护问题整改领导小组办公室专项经费项目预算；

（7）体育竞赛（2070305）0 万元，较上年减少 30 万元，原因是 2022 年减少了体育竞赛项目预算；

（8）群众体育（2070308）22 万元，较上年减少 60 万元，原因是 2022 年减少群众体育项目预算；

（9）行政单位离退休（2080501）11.71 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是 2022 年离退休人员工资预算增加；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.44 万元，较上年增加 6.55 万元，养老基数增加，2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.22 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是 2022 年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是

2021 年未将其他社会保障和就业支出纳入预算；

（13）行政单位医疗（2101101）21.01 万元，较上年增加 8.69 万元，原因是 2022 年行政单位医疗预算增加；

（14）住房公积金（2210201）32.15 万元，较上年增加 14.44 万元，原因是 2022 年住房公积金预算增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 1988.23 万元，其中：

工资福利支出（301）378.44 万元，较上年增加 16.08 万元，原因是 2022 年工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）1433.01 万元，较上年增加 225.08 万元，原因是 2022 年商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）16.78 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是 2022 年对个人和家庭的补助预算增加；

对企业补助（312）160 万元，较上年增加 110 万元，原因是 2022 年对区级民宿的奖励经费预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1988.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）378.44 万元，较上年增加 16.08 万元，原因是 2022 年机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）1433.01 万元，较上年增加 225.08 万元，原因是 2022 年机关商品和服务支出预算增加；

资本性支出（基本建设）（504）0 万元，较上年减少 34 万元，原因是 2022 年资本性支出（基本建设）项目预算减少；

对企业补助（507）160 万元，较上年增加 110 万元，原因是 2022 年对区级民宿的奖励经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）16.78 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是 2022 年对个人和家庭的补助预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.1 万元，较上年减少 1.5 万元(58.33%)，主要原因是公务用车数量减少 1 辆，“三公”经费预算减少。其中：上年及本年本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是例行节俭，预算不超上年数；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元（0%），主要原因是公务用车数量减少 1 辆，“三公”经费预算减少。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年 0 万元（0%），主要原因是例行节俭，预算不超上年数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），

主要原因是例行节俭，预算不超上年数。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1988.23 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.85 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是在职人员人数减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1.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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

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

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19882278.80	一、部门预算	19882278.80	一、部门预算	19882278.80	一、部门预算	19882278.80
1、财政拨款	19882278.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4268778.80	1、机关工资福利支出	3784383.00
(1)一般公共预算拨款	19882278.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3784383.00	2、机关商品和服务支出	14330085.00
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	316585.00	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	167810.80	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15613500.00	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	18554128.00	(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	786556.80	(2)商品和服务支出	14013500.00	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	167810.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210055.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1600000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	321,539.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19882278.80	本年支出合计	19882278.80	本年支出合计	19882278.80	本年支出合计	19882278.80
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							
收入总计	19882278.80	支出总计	19882278.80	支出总计	19882278.80	支出总计	19882278.80

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	#####	19,882,278.80								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	#####	19,882,278.80								
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	#####	19,882,278.80								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19882278.80	一、财政拨款	19882278.80	一、财政拨款	19882278.80	一、财政拨款	19882278.80
1、一般公共预算拨款	19882278.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4268778.80	1、机关工资福利支出	3784383.00
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	3784383.00	2、机关商品和服务支出	14330085.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316585.00	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	167810.80	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15613500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	18564128.00	(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	786556.80	(2)商品和服务支出	14013500.00	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	167810.80
		10、卫生健康支出	210055.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1600000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	321539.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	19882278.80	本年支出合计	19882278.80	本年支出合计	19882278.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	19882278.80	支出总计	19882278.80	支出总计	19882278.80

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,882,278.80	4,190,273.80	78,505.00	15,613,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,564,128.00	2,872,123.00	78,505.00	15,613,500.00	
20701	文化和旅游	17,729,128.00	2,872,123.00	78,505.00	14,778,500.00	
2070101	行政运行	2,950,628.00	2,872,123.00	78,505.00		
2070109	群众文化	210,000.00			210,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	30,000.00			30,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	14,538,500.00			14,538,500.00	
20702	文物	615,000.00			615,000.00	
2070204	文物保护	615,000.00			615,000.00	
20703	体育	220,000.00			220,000.00	
2070308	群众体育	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	786,556.80	786,556.80			
20805	行政事业单位养老支出	783,670.80	783,670.80			
2080501	行政单位离退休	117,064.80	117,064.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,404.00	444,404.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,202.00	222,202.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,886.00	2,886.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,886.00	2,886.00			
210	卫生健康支出	210,055.00	210,055.00			
21011	行政事业单位医疗	210,055.00	210,055.00			
2101101	行政单位医疗	210,055.00	210,055.00			
221	住房保障支出	321,539.00	321,539.00			
22102	住房改革支出	321,539.00	321,539.00			
2210201	住房公积金	321,539.00	321,539.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19,882,278.80	4,190,273.80	78,505.00	15,613,500.00	
-		50101	工资奖金津补贴					
301	工资福利支出			3,784,383.00	3,784,383.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,263,264.00	1,263,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,214,761.00	1,214,761.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,272.00	105,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,404.00	444,404.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,202.00	222,202.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,055.00	210,055.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,886.00	2,886.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,539.00	321,539.00			
302	商品和服务支出			14,330,085.00	238,080.00	78,505.00	14,013,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,548,000.00		78,000.00	2,470,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,380,000.00			1,380,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	580,000.00			580,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,000.00			59,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
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	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,998,500.00			7,998,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,080.00	238,080.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			167,810.80	167,810.80			
30301	离休费	50905	离退休费	117,064.80	117,064.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,746.00	50,746.00			
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年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,268,778.80	4,190,273.80	78,505.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,950,628.00	2,872,123.00	78,505.00	
20701	文化和旅游	2,950,628.00	2,872,123.00	78,505.00	
2070101	行政运行	2,950,628.00	2,872,123.00	78,505.00	
208	社会保障和就业支出	786,556.80	786,556.80		
20805	行政事业单位养老支出	783,670.80	783,670.80		
2080501	行政单位离退休	117,064.80	117,064.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,404.00	444,404.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,202.00	222,202.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,886.00	2,886.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,886.00	2,886.00		
210	卫生健康支出	210,055.00	210,055.00		
21011	行政事业单位医疗	210,055.00	210,055.00		
2101101	行政单位医疗	210,055.00	210,055.00		
221	住房保障支出	321,539.00	321,539.00		
22102	住房改革支出	321,539.00	321,539.00		
2210201	住房公积金	321,539.00	321,539.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,268,778.80	4,190,273.80	78,505.00	
301	工资福利支出			3,784,383.00	3,784,383.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,263,264.00	1,263,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,214,761.00	1,214,761.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,272.00	105,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,404.00	444,404.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,202.00	222,202.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,055.00	210,055.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,886.00	2,886.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,539.00	321,539.00		
302	商品和服务支出			316,585.00	238,080.00	78,505.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,080.00	238,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.00		505.00	
303	对个人和家庭的补助			167,810.80	167,810.80		
30301	离休费	50905	离退休费	117,064.80	117,064.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,746.00	50,746.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,613,500.00	
1	全额	15,613,500.00	
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	每月要对文物保护单位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。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元																														
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	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		
			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	#####	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00	10,000.00	10,000.00	41,000.00	21,000.00		6,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00	-15,000.00	-15,000.00				-15,000.00		-15,000.00			
235	西安市临潼区文化和旅游局	#####	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00	10,000.00	10,000.00	41,000.00	21,000.00		6,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00	-15,000.00	-15,000.00				-15,000.00		-15,000.00			
235001	西安市临潼区文化和旅游局本级	#####	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00	10,000.00	10,000.00	41,000.00	21,000.00		6,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00	-15,000.00	-15,000.00				-15,000.00		-15,000.00			

单位：元

表13

2022年单位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		西安市临潼区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1561.35		
		其中: 财政拨款	1561.35		
		其他资金			
总体目标	目标1: 在做好疫情防控的基础上, 组织举办丰富多彩的文化、体育系列活动, 丰富人民群众的文化娱乐生活, 增强人民体质, 增加人民幸福感, 安全感, 获得感。				
	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。				
	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。				
	目标4: 加大旅游宣传, 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。				
	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。				
	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施项目个数	17个	
		质量指标	旅游市场监管	运行秩序良好, 无重大安全事故	
			文物保护	确保文物安全, 降低文物犯罪	
			文化市场监管	运行秩序良好, 无重大安全事故	
			体育市场监管	运行秩序良好, 无重大安全事故	
			各项活动开展率	大于80%	
		时效指标	项目实施时间	2022年当年	
	成本指标	项目支出	1561.35万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	文物保护知晓率	提高	
			公共文化服务	高质量发展	
			人民生活幸福感	不断提升	
			全域旅游城市形象	不断提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表14

2022年单位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	2.00	2.00	
	任务2	非遗保护经费	4.00	4.00	
	任务3	春节文化系列活动	10.00	10.00	
	任务4	红五月音乐会经费	5.00	5.00	
	任务5	听见临潼（2021年合同尾款）	116.00	116.00	
	任务6	文化市场管理经费	3.00	3.00	
	任务7	旅游宣传活动经费	540.00	540.00	
	任务9	全季旅游节活动经费	300.00	300.00	
	任务10	区级民宿奖励经费	160.00	160.00	
	任务11	旅游警察工资	150.00	150.00	
	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	60.00	60.00	
	任务14	文物保护奖励经费	1.50	1.50	
	任务15	体育市场管理经费	7.00	7.00	
	任务16	广播体操推广及培训社会体育指导员经费	5.00	5.00	
	任务17	登山、羽毛球、乒乓球等等系列体育比赛 经费	10.00	10.00	
	任务18	农村文化礼堂建设经费	5.00	5.00	
	任务19	基本支出	426.88	426.88	

	金额合计			1988.23	1988.23
年度总体目标	临潼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。 目标1：在做好疫情防控的基础上，组织举办丰富多彩的文化、体育系列活动，丰富人民群众的文化娱乐生活，增强人民体质，增加人民幸福感，安全感，获得感。 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。 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。 目标4：加大旅游宣传，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。 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。 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。				
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	实施任务个数	19个	
		质量指标	旅游市场监管	运行秩序良好，无重大安全事故	
			文物保护	确保文物安全，降低文物犯罪	
			文化市场监管	运行秩序良好，无重大安全事故	
			体育市场监管	运行秩序良好，无重大安全事故	
			各项活动开展率	大于80%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	项目支出	1561.35万元	
			基本支出	426.88万元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	

	效益指标	社会效益指标	文物保护知晓率	提高
			公共文化服务	高质量发展
			人民生活幸福感	不断提升
			全域旅游城市形象	不断提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续影响时间	本年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%
			游客满意度	99%