

西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总） 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务部门的正确指导下，区文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省、市十四届党代会及区委十八届党代会精神，以全区九方面重点工作为统领，抢抓新机遇，不断推动文化旅游融合发展，加快实施文化旅游高质量发展，展现新形象，体现新担当，圆满完成了全年目标任务。

(1) 采取多种措施，对接联系两大景区增加固投额度，完成固定资产投资15000万元。引进文旅企业投资5500多万元的《飞跃大秦》项目，启动了投资6000万元的兵马俑外城垣项目，目前已完成投资3000多万元，累计引进超过1亿多元。

(2) 全年开展了戏曲惠民演出活动196场次、电影下乡180场次、开展了以“临潼力量”主题的第十七届读书征文活动，获奖作品63份。举办了第六届经典诵读大赛，获奖作品55份。全年开展非遗进校园活动46次，举办“喜迎二十大，礼赞新时代”西安临潼区非遗项目进景区暨2022面塑艺术作品展开展主题文艺演出。开展了全区村（社区）基层综合性文化服务中心建设和管理工作，持续推进我区公共文化服务高质量发展，提升基层公共文化服务效能。

(3) 开展“安全隐患大排查大整治行动”专项行动和节假

日、重点时段安全生产大检查等活动，对景区景点和娱乐场所防汛、防火、特种设备、游乐设施、演艺节目等进行检查。文化旅游市场执法检查共出动人员1500余人次，检查文化旅游市场经营单位1000余家次，立案查处违法违规经营单位9家，排查整改疫情防控和安全生产隐患20余起；联合公安、市场监管、交运等部门开展联合检查20余次，查处非法经营旅行社业务的自然人6个，违规组织低价游旅行社2家，关停购物店6家；处理文化旅游投诉123起，办结率100%，办理游客退换货37件，退货金额9万余元

（4）成功举办临潼区第19届乒乓球赛、第8届羽毛球赛；二是实施省、市、区全民健身工程，落实社会足球场的建设和健身器材的监管，全年争取上级全民健身援建工程16个，已经发放并安装到位；三是高标准组织西安市首届社区运动会。临潼区社区运动会分区赛十一项的分区赛已全部结束，其中，我区在跳绳和象棋赛项目总决赛中获三等奖。

（5）精准梳理出中、省、市出台的涉及文旅产业的优惠政策，报送稳增长促经济措施6条，申报上级资金1532.38万元，已落实资金1239.8万元。

（一）主要职责。

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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系项目建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。
5. 推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制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。
6. 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。
7. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
8. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优

秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理；组织全区文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

10. 指导、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管；负责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。

11. 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视台、体育等市场的违法行为。

12. 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。

13. 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。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区文化旅游局下属19个二级行政事业单位：包括局机关本级、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、骊山风景区旅游服务中心及区电影院。

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、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及所属14个二级预算单位。

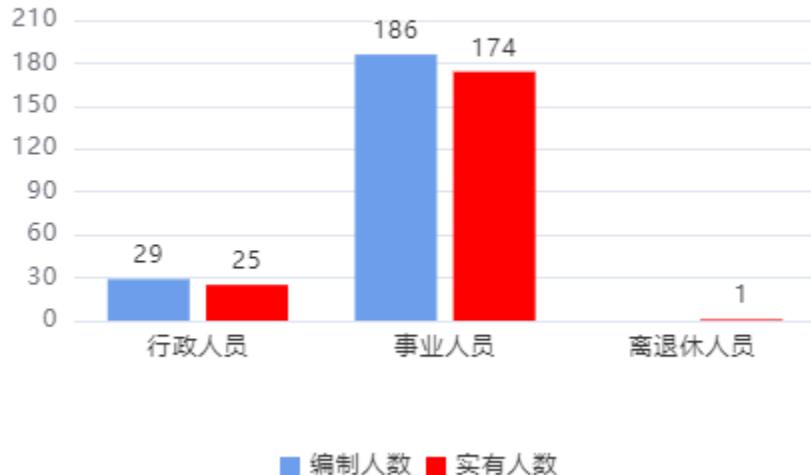
序号	单位名称
1	西安市临潼区文化和旅游体育局部门本级（机关）
2	西安市临潼区图书馆
3	西安市临潼区文化市场行政执法队
4	西安市临潼区秦东陵遗址文物管理所
5	西安市临潼区剧院
6	西安市临潼区文化馆
7	西安市临潼区扁鹊纪念馆
8	西安市临潼区文物管理中心
9	西安市临潼区姜寨遗址文物管理所
10	西安市临潼区体育场
11	西安市临潼区少年儿童体育学校

序号	单位名称
12	西安市临潼区广播电视台村村通服务站
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

三、人员情况

截至2022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199人，其中行政25人、事业174人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

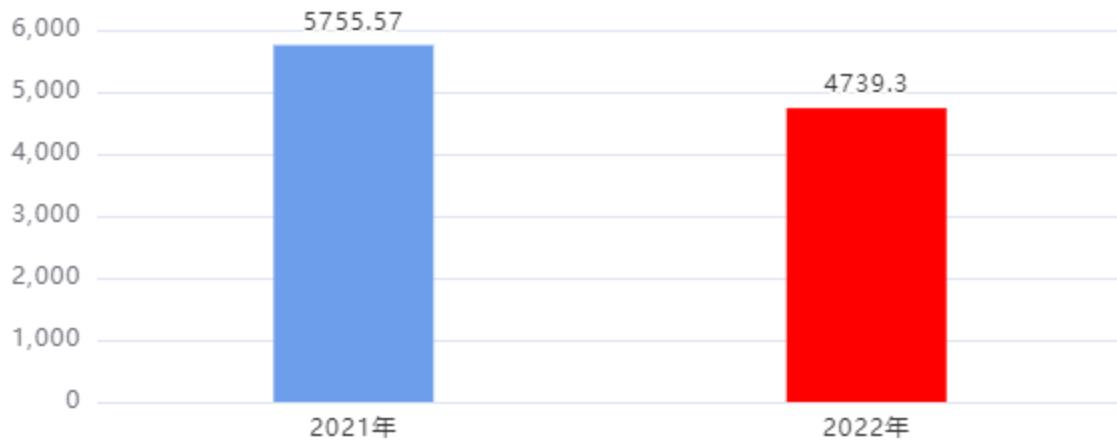


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,739.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,016.27万元，下降17.66%，下降的主要原因是：2022年项目收入、支出减少。

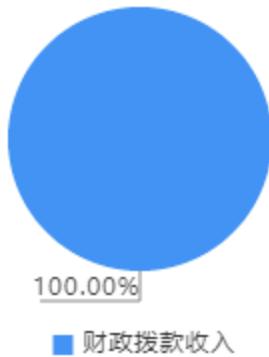
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,739.3万元，其中：财政拨款收入4,739.3万元，占100%。

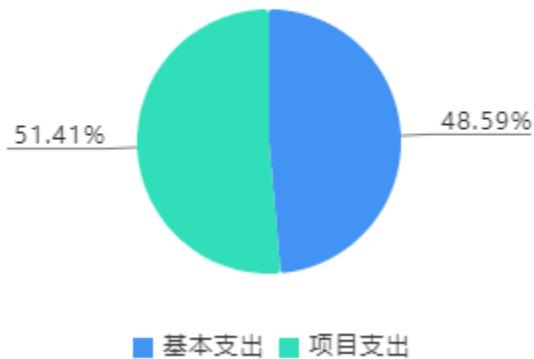
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,739.3万元，其中：基本支出2,302.77万元，占48.59%；项目支出2,436.52万元，占51.41%。

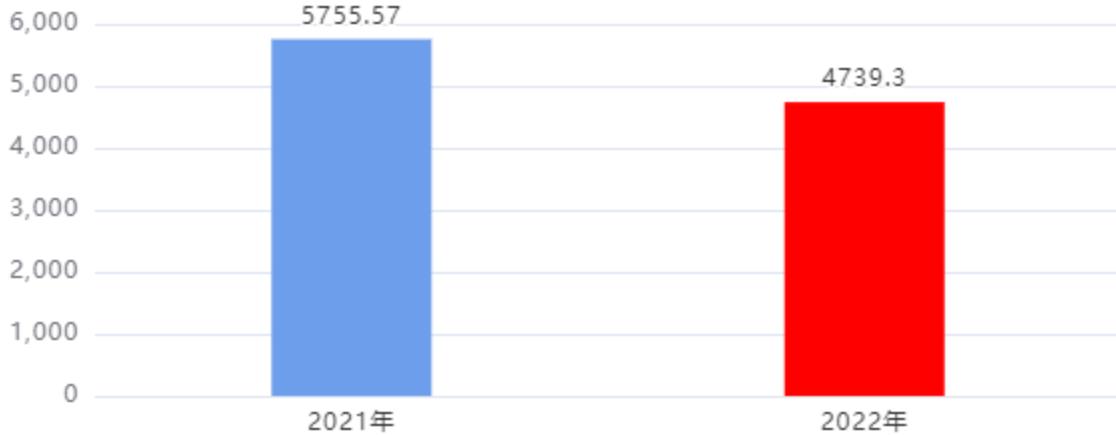
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,739.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,016.27万元，下降17.66%，下降的主要原因是：2022年项目收入、支出减少。

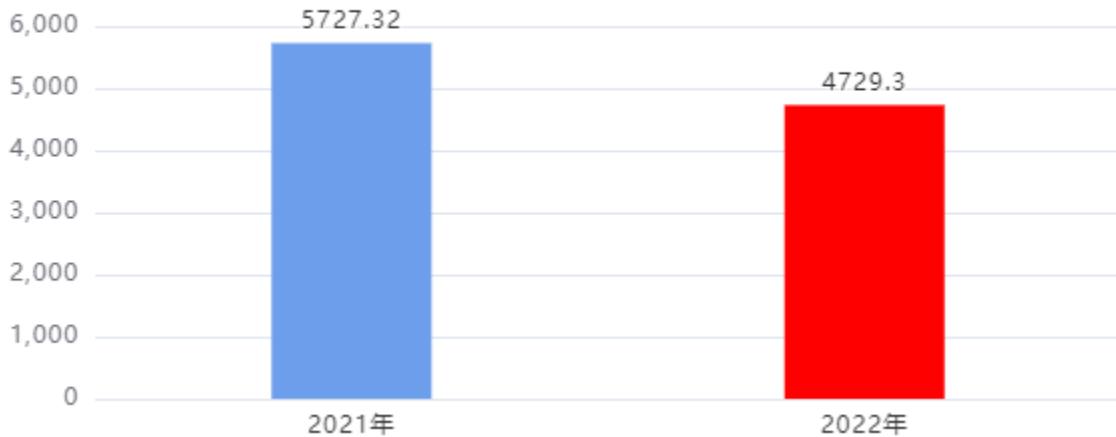
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3771.70万元，支出决算4,729.3万元，完成年初预算的125.39%，占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出减少998.02万元，下降17.43%，下降的主要原因是：2022年项目收入、支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算295.06万元，支出决算364.7万元，完成年初

预算的123.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费支出增大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算228.87万元，支出决算234.29万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费支出增大。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算61.37万元，支出决算61.37万元，完成年初预算的100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算277.88万元，支出决算272.79万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，年初预算的项目未能按期开展。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为2022年年中上级下达的专项资金，年初未纳入预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算67.48万元，支出决算83.94万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中有上级下达的专项资金，年初未纳入预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1551.49万元，支出决算1,502.28

万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，年初预算的项目未能按期开展。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算531.18万元，支出决算638.48万元，完成年初预算的120.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中有上级下达的文物保护专项资金，年初未纳入预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算47.55万元，支出决算679.69万元，完成年初预算的1429.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆纪念馆免费开放为上级下达的专项资金，年初未纳入预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算50万元，支出决算25万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，年初预算的体育项目未能按期开展。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算76.85万元，支出决算76.85万元，完成年初预算的100.00%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算45.85万元，支出决算47.34万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中有上级下达的专项资金，年初未纳入预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算74.59万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：2022年年中有上级下达的专项资金，年初未纳入预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算35.88万元，支出决算54.24万元，完成年初预算的151.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级下达的专项资金，年初未纳入预算。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中有上级下达的专项资金，年初未纳入预算。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.71万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的18.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位管理的离休人员减少1人。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.13万元，支出决算11.13万元，完成年初预算的100.00%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算178.43万元，支出决算187.68万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.9万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：2022年年中下达的专项资金，年初未纳入预算。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算108.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中下达的专项资金，年初未纳入预算。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.20万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员减少，工伤保险缴费减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.72万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的81.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机关在职人员减少，行政单位医疗保险缴费减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算61.77万元，支出决算51.14万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中事业单位在职人员减少，事业单位医疗保险缴费减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算87.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初均为纳入预算。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.07万元，支出决算109.95万元，完成年初

预算的94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员减少，住房公积金缴费减少。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算89.21万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职业年金单位部分虚账暂未计实。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算8万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，年初预算的体育项目未能按期开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,302.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,251.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助。

（二）公用经费51.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10万元，支出决算10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：区人民体育场免费开放及日常场馆维护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.47万元，完成预算的47%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.85万元，支出决算36.12万元，完成预算的460.13%。支出决算比上年增加1.49万元，主要原因是：日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共27.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27.39万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车9辆，其他用车2辆，主要是文物巡查及旅游市场巡查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年旅游市场管理平安健康，旅游市场环境良好。6个国家级重点保护单位，4个省级保护单位，42个市县级保护单位文物安全，全年无重大事故发生。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，全区各类文化市场运行良好，全年无违法违规行为的发生。组织举办了丰富多彩的文化活动，提高人民群众的文化生活水平，增加了人民幸福感、获得感。进一步扩大宣传力度，提高了我区旅游城市形象。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，全年预算数4739.3万元，执行数4739.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照区委、区政府和上级部门2022年工作的安排部署，区文旅局结合工作实际，以全区九方面重点工作为统领，深入开展推进文化旅游各项业务工作。

1、通过开展丰富多彩的系列群众文化体育活动，推进公共文化体育事业高质量发展。

2、通过开展文物安全、消防安全、地质灾害预防等巡查检查，文物保护宣传等法律法规的普法宣传，不断加强文物保护工作。

3、通过对文化旅游市场等开展联合执法检查，不断净化文化旅游市场。

4、针对疫情后文旅行业全面复苏，为提振文旅行业经济，举办一系列文旅活动；同时积极争取上级资金支持，落实上级政策；对承担的重点项目：秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程及东花园改造提升项目，积极与项目建设单位对接，促进项目前期有关工作顺利开展。

5、按照市委组织部的统一安排，认真组织好首届社区运动会。

6、严格落实“一岗双责”和“三管三必须”要求，持续推进安全生产专项整治三年行动工作，深入行业单位、包抓街办坚持常态化从房屋安全、消防、电器设备、特种设备、游乐设施、自然灾害、交通车辆、安全疏散通道等方面进行安全生产督导检

查。

7、严格落实疫情防控和疫苗接种工作要求，做好系统单位落实疫情防控措施的同时，也做好旅游景区、星级酒店、旅行社、文物单位、公共文化体育场馆和KTV、网吧等文化娱乐场所的常态化疫情防控的监督检查工作及13个包抓小区的疫情防控的检查督导工作。发现的问题及原因：年初预算项目没有得到实施，资金利用效率较低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，争取更多财政资金，满足人民群众不断增长的文化需求，使人民群众获得更多的幸福感、安全感。

西安市临潼区文化和旅游体育局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区文化和旅游体育局											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
	任务1	行政运行	完成	364.7	364.7	0	364.7	364.7	0	—	100.00%	—		
	任务2	图书馆	完成	234.29	234.29	0	234.29	234.29	0	—	100.00%	—		
	任务3	艺术表演场所	完成	61.37	61.37	0	61.37	61.37	0	—	100.00%	—		
	任务4	群众文化	完成	272.79	272.79	0	272.79	272.79	0	—	100.00%	—		
	任务5	文化创作与保护	完成	14	14	0	14	14	0	—	100.00%	—		
	任务6	文化和旅游市场管理	完成	83.94	83.94	0	83.94	83.94	0	—	100.00%	—		
	任务7	其他文化和旅游支出	完成	1502.28	1502.28	0	1502.28	1502.28	0	—	100.00%	—		
	任务8	文物保护	完成	638.48	638.48	0	638.48	638.48	0	—	100.00%	—		
	任务9	博物馆	完成	679.69	679.69	0	679.69	679.69	0	—	100.00%	—		
	任务10	体育竞赛	完成	25	25	0	25	25	0	—	100.00%	—		
	任务11	体育场馆	完成	76.85	76.85	0	76.85	76.85	0	—	100.00%	—		
	任务12	群众体育	完成	47.34	47.34	0	47.34	47.34	0	—	100.00%	—		
	任务13	其他体育支出	完成	74.59	74.59	0	74.59	74.59	0	—	100.00%	—		
	任务14	其他广播影视支出	完成	54.24	54.24	0	54.24	54.24	0	—	100.00%	—		
	任务15	其他文化体育与传媒支出	完成	20	20	0	20	20	0	—	100.00%	—		
	任务16	归口管理的行政单位离退休	完成	2.19	2.19	0	2.19	2.19	0	—	100.00%	—		
	任务17	事业单位离退休	完成	11.13	11.13	0	11.13	11.13	0	—	100.00%	—		
	任务18	机关事业单位基本养老保险缴费支出	完成	187.68	187.68	0	187.68	187.68	0	—	100.00%	—		
	任务19	其他就业补助支出	完成	0.9	0.9	0	0.9	0.9	0	—	100.00%	—		
	任务20	退役士兵安置	完成	108.28	108.28	0	108.28	108.28	0	—	100.00%	—		
	任务21	其他社会保障和就业支出	完成	0.94	0.94	0	0.94	0.94	0	—	100.00%	—		
	任务22	行政单位医疗	完成	20.15	20.15	0	20.15	20.15	0	—	100.00%	—		
	任务23	事业单位医疗	完成	51.14	51.14	0	51.14	51.14	0	—	100.00%	—		
	任务24	公务员医疗补助	完成	87.36	87.36	0	87.36	87.36	0	—	100.00%	—		
	任务25	住房公积金	完成	109.95	109.95	0	109.95	109.95	0	—	100.00%	—		
	任务26	用于体育事业的彩票公益金支出	完成	10	10	0	10	10	0	—	100.00%	—		
金额合计				4739.28	4739.28	0	4739.28	4739.28	0	—	100.00%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	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。						1、通过开展丰富多彩的系列群众文化体育活动，推进公共文化体育事业高质量发展。							
	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。						2、通过开展文物安全、消防安全、地质灾害预防等巡查检查，文物保护宣传等法律法规的普法宣传，不断加强文物保护工作。							
	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。						3、通过对文化旅游市场等开展联合执法检查，不断净化文化旅游市场。							
	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。						4、针对疫情后文旅行业全面复苏，为提振文旅行业经济，举办一系列文旅活动；同时积极争取上级资金支持，落实上级政策；对承担的重点项目：秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程及东花园改造提升项目，积极与项目建设单位对接，促进项目期前有关工作顺利开展。							
	目标5：进一步扩大宣传力度，提高我区旅游城市形象。						5、按照市委组织部的统一安排，认真组织好首届社区运动会。							
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分				
		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		2个5AAAAA级景区，3个3星级酒店，1600余名导游				5	5		
		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		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				5	5		
数量指标											35处	35处		

年度绩效指标完成情况	(50 分)		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	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	5	5	
			指标4：体育市场检查	23个街办体育器材，4家游泳场馆	23个街办体育器材，4家游泳场馆	5	5	
			质量指标	指标1：旅游市场运行	运行秩序良好，无重大安全事故	运行秩序良好，无重大安全事故	5	5
				指标2：文物安全保护	确保文物安全，文物犯罪率降低为0%	确保文物安全，文物犯罪率降低为0%	5	5
				指标3：文化市场运行	运行秩序良好，无重大安全事故	运行秩序良好，无重大安全事故	5	5
				指标4：体育市场运行	运行秩序良好，无重大安全事故	运行秩序良好，无重大安全事故	5	5
			时效指标	项目实施时间	2022年	2022年	3	3
			成本指标	指标1：项目支出	1849.55万元	2436.51万元	3	3
				指标2：基本支出	1922.15万元	2302.77万元	4	4
			社会效益指标	人民幸福感、获得感不断增强	不断增强	不断增强	20	18
			可持续影响指标	项目持续影响时间	当年	当年	20	18
满意度	指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	8	
总分						100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映旅游宣传活动经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

旅游宣传活动经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年主要受疫情影响，旅游行业及旅游活动未能按计划开展，旅游宣传受限，全年仅完成2次活动宣传。发现的问题及原因：在旅游宣传方面还存在定位不准、渠道单一、媒体资源整合不到位等突出问题。下一步改进措施：将继续聚焦全域旅游发展，全力补齐问题短板，高质量开展旅游宣传工作。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游宣传活动经费						
主管部门	西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	西安市临潼区文化和旅游体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		540	120	120	10	100.00%	4	
其中 :					—	—	—	
当年财政拨款		540	120	120				
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2019年我区成功创立全域旅游示范区，临潼旅游宣传推介营销工作虽然取得了一定的成绩，但还存在旅游宣传定位不准、宣传渠道单一、媒体资源整合不到位的突出问题，2022年，我局将继续聚焦全域旅游发展，全力补齐问题短板，高质量开展旅游宣传工作。			2022年，我局聚焦全域旅游发展，全力补齐问题短板，高质量开展旅游宣传工作，但受疫情影响，旅游宣传还不到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量	指标	指标1：策划文化旅游宣传活动	10次	2次	5	3	受疫情影响，在以后的工作
			指标2：制作全域旅游宣传片	不少于1部	0部	5	3	
			指标3：开展“全域旅游看临潼”集中采访活动	不少于1次	0次	5	3	
	质量	指标	指标1：全域旅游宣传片	约10min	0	5	3	
			指标2：与杂志社合作利用媒体专版微信公众号进行推广	无	5	3		
	时效	指标	指标1：活动时间	全年	未完成	5	3	
			指标2：每期活动	1小时	未完成	5	3	
	成本	指标1：办公费	1010000元	未完成	5	3		

		指标	指标2： 印刷费	1000000元	未完成	5	3	中继续聚焦全域旅游发展，全力补齐问题短板，高质量开展旅游宣传工作。
			指标3： 咨询费	40000元	未完成	5	3	
			指标4： 委托业务 费	2500000元	未完成	5	3	
			指标5： 差旅费	250000元	未完成	5	3	
			指标6： 其他商品 和服务支	600000元	未完成	5	3	
效益指标	经济	指标1： 增加来临	增加	增加	5	4		
	社会	指标1： 成功创建 全域旅游 示范区， 提升旅游 知名度	不断提升	不断提升	5	4		
	效益	指标2： 文旅融合 发展	不断提升	不断提升	5	4		
	生态	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
可持续	指标1： 吸引游客 来临旅游	长期	长期	5	4			
	影响指标	指标2： 创新形式 丰富载	长期	长期	5	4		
满意度指 标	服务对象	指标1： ≥98%	≥98%	5	5			
		指标2： 游客满意	≥98%	5	5			
总分					100	69		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金等专项资金项目进行自评，涉及预算金额1055万元。

1. 2022年博物馆纪念馆免费开放补助项目资金绩效自评综述：全年预算数597.8万元，执行数597.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我区博物馆、扁鹊纪念馆全年免费对外开放。发现的问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2. 2022年第一批全市非国有和行业博物馆补助项目资金绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付给我区非国有和行业博物馆大玉坊博物馆日常运行经费15万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022年省级旅游发展专项项目资金绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步促进文旅融合事业发展，贯彻落实省政府关于做好2022年一季度经济稳增长的有关部署，全力以赴抢时间、追进度，确保落实一季度“开门稳”的要求，提升我区旅游发展的积极性，及时拨付各文旅企业省级旅游发展专项补助经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022年市级旅游发展专项项目资金绩效自评综述：全年预算数275万元，执行数275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步促进文旅融合事业发展，提升我区旅游发展

的积极性，及时拨付各文旅企业市级旅游发展专项补助经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金 (市财函【2022】231号)						
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	西安市临潼区文化和旅游体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	597.8	597.8		100.00%		
其中 :								
当年财政拨款		0	597.8	597.8	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	区博物馆、扁鹊纪念馆全年对外免费开放 , 保证单位的正常运转及职工工资的按时发放 , 各项社保的正常缴纳。			区博物馆、扁鹊纪念馆全年对外免费开放 , 保证单位的正常运转及职工工资的按时发放 , 各项社保的正常缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	博物馆		1个	1个	10	10	资金使用效率偏低，在以后的工作中要加快支付进度，100%完成支付。
		纪念馆		1个	1个	10	10	
	质量时效	免费开放率		100%	100%	10	10	
		免费开放时间		2022年全年	2022年全年	10	10	
	成本指标	免费开放经费		6250000元	5978000元	10	8	
效益指标	经济	带动区域经济发展		100%	100%	10	10	资金使用效率偏低，在以后的工作中要加快支付进度，100%完成支付。
		弘扬中国优秀传统文化		100%	100%	10	10	
	社会	不涉及				10	10	
		博物馆、纪念馆的持续性开		长期	长期	10	10	
	生态可持续	群众满意		96%	96%	10	10	
		总分				100	98	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年第一批全市非国有和行业博物馆补助资金					
主管部门	西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	西安市临潼区大玉坊博物馆		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	15	15	10	100.00%	10
其中 :							
当年财政拨款		0	15	15	—	—	—
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	对我区非行业博物馆大玉坊博物馆进行日常运转补助。			及时全额拨付给大玉坊博物馆日常运转经费15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	补助非行业博物馆		1个	1个	10	10
	质量指标	补助拨付及时率		100%	100%	10	10
	时效指标	资金到位立即拨付		100%	100%	10	10
	成本指标	对企业的补助		15万元	15万元	20	20
效益指标	经济指标	不涉及					
	社会指标	发展壮大非国有和行业博物馆		有所提升	有所提升	20	20
	生态指标	不涉及					
	可持续影响	对非国有和行业博物馆的影响		长期	长期	10	10

无

满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	98%	98%	20	20
总分					100	100

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年省级旅游发展专项经费					
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	各文旅企业	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		0	140	140	10	100.00%	10
其中 :							
当年财政拨款		0	140	140	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	进一步促进文旅融合事业发展，贯彻落实省政府关于做好2022年一季度经济稳增长的有关部署，全力以赴抢时间、追进度，确保落实一季度“开门稳”的要求，提升我区旅游发展的积极性。			进一步促进了文旅融合事业发展，有效提升了我区旅游发展的积极性。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	补助项目数量	4个	4个	20	20	
	质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付时间	2022年	2022年	5	5	
	成本指标	对企业的补助	140万元	140万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	旅游业增加值	占全区GDP比值 同比上年提升	占全区GDP比值 同比上年提升	0	0	无
	社会效益指标	促进文旅融合发展	100%	不断提升	10	10	
		指标2：提升我区旅游发展的积极性	100%	不断提升	10	10	

	生态 效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	可持续 影响指标	项目持续影响 时间	长期	长期	10	10
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥98%	≥98%	20	20
总分					100	100

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年市级旅游发展专项经费						
主管部门	西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	各文旅企业			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额 (万元)		0	275	275	10	100.00%	10	
其中 :				—		—		
当年财政拨款		0	275	275	—	—	—	
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	进一步促进文旅融合事业发展，贯彻落实《西安市加强文化建设促进文化旅游融合发展三年行动方案（2020-2022）》，提升我区旅游发展的积极性。			进一步促进文旅融合事业发展，贯彻落实《西安市加强文化建设促进文化旅游融合发展三年行动方案（2020-2022）》，提升我区旅游发展的积极性。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	数量指标	补助项目数量	6个	6个	15	15	无
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时间	2022年	2022年	5	5	
		指标1：国家 标准及自主知 识产权精品演 艺作品奖励	100万元	100万元	5	5		
		指标2：恢 复常态化精 品演艺补 贴	30万元	30万元	5	5		
	指标	指标3：“云游 西安”线上营销 补贴	5万元	5万元	5	5	无	
		指标4：市级 乡村旅游示范 村奖励	10万元	10万元	5	5		
		指标5：智慧景 区、智慧旅行 社奖励	80万元	80万元	5	5		

		指标6：新评定等级民宿奖励	50万元	50万元	5	5
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	社会效益指标	促进文旅融合发展	100%	不断提升	10	10
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	长期	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分				100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映15个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812300。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,729.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,149.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	311.13
	9		九、卫生健康支出	39	158.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	109.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,739.30	本年支出合计	57	4,739.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,739.30	总计	60	4,739.30

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,739.30	4,739.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,149.57	4,149.57						
20701	文化和旅游	2,533.37	2,533.37						
2070101	行政运行	364.70	364.70						
2070104	图书馆	234.29	234.29						
2070106	艺术表演场所	61.37	61.37						
2070109	群众文化	272.79	272.79						
2070111	文化创作与保护	14.00	14.00						
2070112	文化和旅游市场管理	83.94	83.94						
2070199	其他文化和旅游支出	1,502.28	1,502.28						
20702	文物	1,318.17	1,318.17						
2070204	文物保护	638.48	638.48						
2070205	博物馆	679.69	679.69						
20703	体育	223.78	223.78						
2070305	体育竞赛	25.00	25.00						
2070307	体育场馆	76.85	76.85						
2070308	群众体育	47.34	47.34						
2070399	其他体育支出	74.59	74.59						
20708	广播电视	54.24	54.24						
2070899	其他广播电视支出	54.24	54.24						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	311.13	311.13						
20805	行政事业单位养老支出	201.01	201.01						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19						
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.68	187.68						
20807	就业补助	0.90	0.90						
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90						
20809	退役安置	108.28	108.28						
2080901	退役士兵安置	108.28	108.28						
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210	卫生健康支出	158.65	158.65						
21011	行政事业单位医疗	158.65	158.65						
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15						
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14						
2101103	公务员医疗补助	87.36	87.36						
221	住房保障支出	109.95	109.95						
22102	住房改革支出	109.95	109.95						
2210201	住房公积金	109.95	109.95						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,739.30	2,302.77	2,436.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,149.57	1,832.23	2,317.34			
20701	文化和旅游	2,533.37	1,044.50	1,488.87			
2070101	行政运行	364.70	364.70				
2070104	图书馆	234.29	218.03	16.27			
2070106	艺术表演场所	61.37	61.37				
2070109	群众文化	272.79	256.81	15.98			
2070111	文化创作与保护	14.00		14.00			
2070112	文化和旅游市场管理	83.94	80.95	2.98			
2070199	其他文化和旅游支出	1,502.28	62.64	1,439.64			
20702	文物	1,318.17	635.56	682.62			
2070204	文物保护	638.48	568.66	69.82			
2070205	博物馆	679.69	66.90	612.80			
20703	体育	223.78	100.70	123.08			
2070305	体育竞赛	25.00		25.00			
2070307	体育场馆	76.85	76.85				
2070308	群众体育	47.34	23.85	23.49			
2070399	其他体育支出	74.59		74.59			
20708	广播影视	54.24	51.47	2.77			
2070899	其他广播电视支出	54.24	51.47	2.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	311.13	201.95	109.18			
20805	行政事业单位养老支出	201.01	201.01				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19				
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.68	187.68				
20807	就业补助	0.90		0.90			
2080799	其他就业补助支出	0.90		0.90			
20809	退役安置	108.28		108.28			
2080901	退役士兵安置	108.28		108.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	158.65	158.65				
21011	行政事业单位医疗	158.65	158.65				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14				
2101103	公务员医疗补助	87.36	87.36				
221	住房保障支出	109.95	109.95				
22102	住房改革支出	109.95	109.95				
2210201	住房公积金	109.95	109.95				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,729.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,149.57	4,149.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.13	311.13		
	9		九、卫生健康支出	41	158.65	158.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109.95	109.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,739.30	本年支出合计	59	4,739.30	4,729.30	10.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,739.30	总计	64	4,739.30	4,729.30	10.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,729.30	2,302.77	2,426.52
207	文化旅游体育与传媒支出	4,149.57	1,832.23	2,317.34
20701	文化和旅游	2,533.37	1,044.50	1,488.87
2070101	行政运行	364.70	364.70	
2070104	图书馆	234.29	218.03	16.27
2070106	艺术表演场所	61.37	61.37	
2070109	群众文化	272.79	256.81	15.98
2070111	文化创作与保护	14.00		14.00
2070112	文化和旅游市场管理	83.94	80.95	2.98
2070199	其他文化和旅游支出	1,502.28	62.64	1,439.64
20702	文物	1,318.17	635.56	682.62
2070204	文物保护	638.48	568.66	69.82
2070205	博物馆	679.69	66.90	612.80
20703	体育	223.78	100.70	123.08
2070305	体育竞赛	25.00		25.00
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	76.85	76.85	
2070308	群众体育	47.34	23.85	23.49
2070399	其他体育支出	74.59		74.59
20708	广播电视	54.24	51.47	2.77
2070899	其他广播电视支出	54.24	51.47	2.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	311.13	201.95	109.18

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	201.01	201.01	
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.68	187.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	0.90		0.90
2080799	其他就业补助支出	0.90		0.90
20809	退役安置	108.28		108.28
2080901	退役士兵安置	108.28		108.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	158.65	158.65	
21011	行政事业单位医疗	158.65	158.65	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14	
2101103	公务员医疗补助	87.36	87.36	
221	住房保障支出	109.95	109.95	
22102	住房改革支出	109.95	109.95	
2210201	住房公积金	109.95	109.95	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,226.36	302	商品和服务支出	51.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	812.73	30201	办公费	9.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.42	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	617.89	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.87	30206	电费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	2.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.27	30208	取暖费	0.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87.36	30209	物业管理费	1.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.96	30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.33	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,251.23					公用经费合计	51.54

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		10.00	10.00			10.00
229	其他支出		10.00	10.00			10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00			10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00			10.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.50		1.50		1.50		1.00	1.00		
决算数	1.50		1.50		1.50			0.47		

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

第四部分 专业名词解释

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