

西安市临潼区文化和旅游体育局（本级） 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

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，全年完成固定资产投资15000万元。

（2）开展惠民演出活动196场次，完成率178%；开展非遗进校园活动46次。（3）成功举办临潼区第19届乒乓球赛、第8届羽毛球赛；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；高标准组织了西安市首届社区运动会。（4）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：

1. 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。

2. (二) 统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育产业、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。

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。

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、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。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

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。

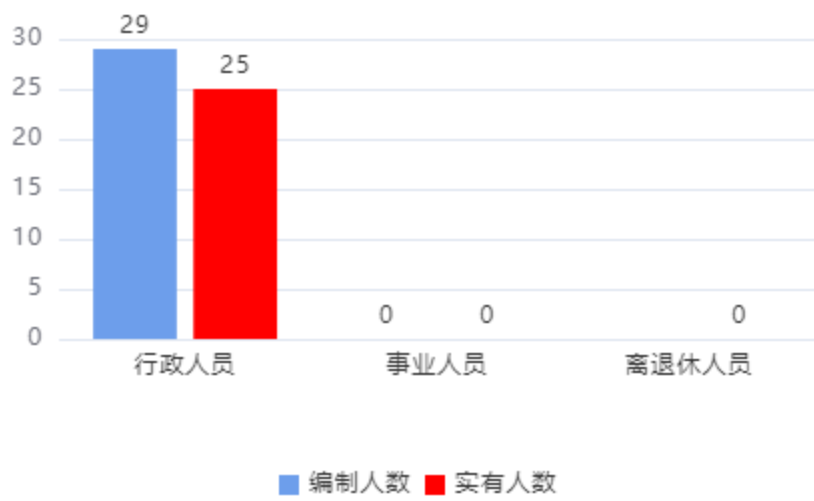
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

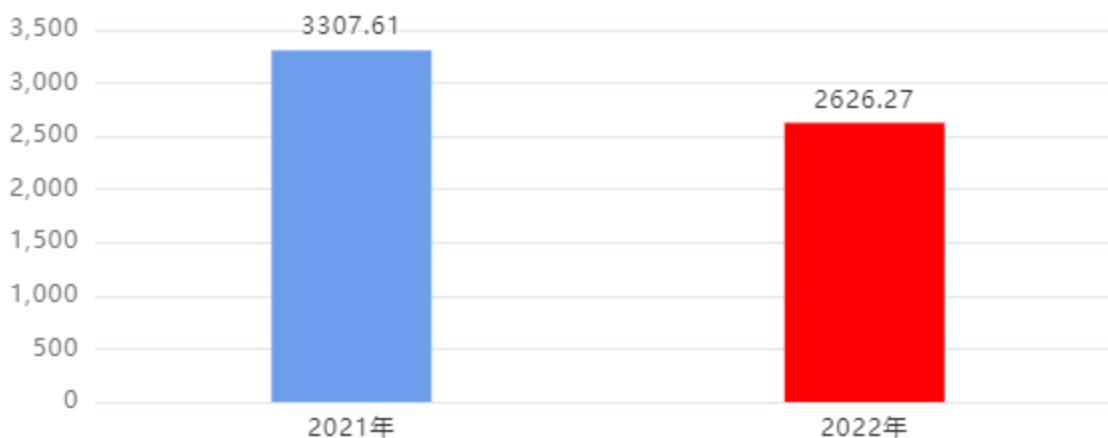


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,626.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少681.34万元，下降20.6%，下降的主要原因是：2022年年中下达的上级专项资金项目减少。

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2,626.27万元，其中：财政拨款收入2,626.27万元，占100%。

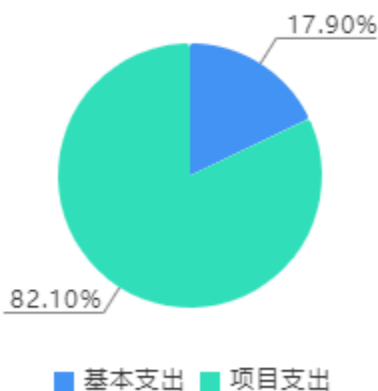
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,626.27万元，其中：基本支出470.13万元，占17.9%；项目支出2,156.14万元，占82.1%。

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2,626.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少681.34万元，下降20.6%，下降的主要原因是：2022年年中下达的上级专项资金项目减少。

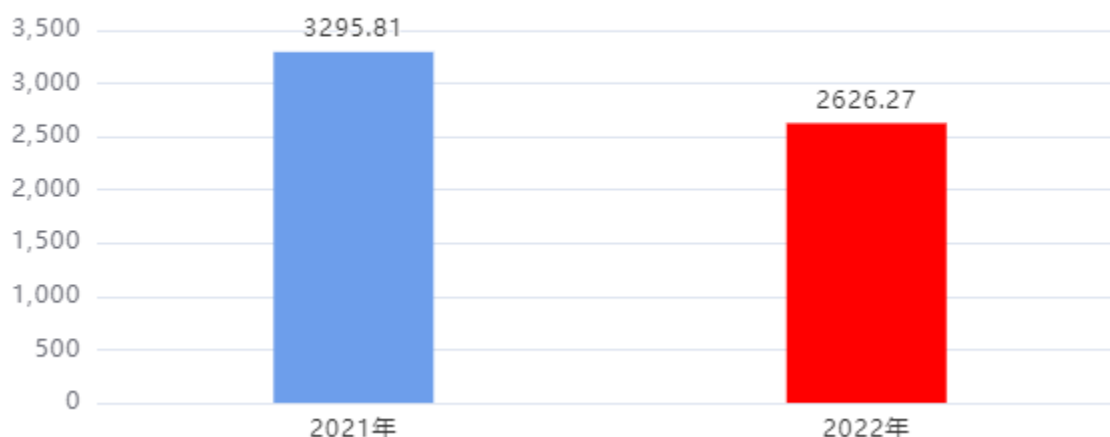
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1988.23万元，支出决算2,626.27万元，完成年初预算的132.09%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少669.54万元，下降20.31%，下降的主要原因是：2022年年中下达的上级专项资金项目减少。

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：本年度人员经费支出增大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算21万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的76.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，2020年未能开展红五月文化活动。

3. 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3万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

4. 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1453.85万元，支出决算1,426.64万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，减少了旅游宣传活动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算61.5万元，支出决算34.87万元，完成年初预算的56.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算527万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆免费开放补助经费及非行业博物馆日常运转的补助经费均为年中下达的上级专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算22万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的59.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，年初预算的群众体育项目未能开展。

8. 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7.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有上级专项资金下达，年初未作预算。

9. 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：年中有上级专项资金下达，年初未作预算。

10. 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。

11. 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44.44万元，支出决算33.02万元，完成年初预算的74.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有在职人员转退休，养老保险缴费减少。

12. 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：年中有上级专项资金下达，年初未作预

算。

13. 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0.29万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的68.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有上级专项资金下达，年初未作预算。

14. 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21.01万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的80.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有在职人员转退休，医疗保险支出减少。

15. 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26.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将公务员医疗补助纳入预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.15万元，支出决算26.28万元，完成年初预算的81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有在职人员转退休，住房公积金支出减少。

17. 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22.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年单位职业年金暂未计实，职业年金未支出。

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470.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费440.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、生活补助。

（二）公用经费29.84万元，主要包括：办公费、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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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47.00%，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0.00%，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29.84万元，完成预算的380.13%。支出决算比上年增加0.26万元，主要原因是：日常公用经费增加。

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，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初绩效目标设定较合理，在实现过程中有较强的实践性，可操作性、可量化性，为以后的工作具有指导意义。

本单位在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金872.85万元，占部门预算项目支出总额的55.90%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数2626.27万元，执行数2626.27万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

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。

西安市临潼区文化和旅游体育局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
	任务1	行政运行	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	群众文化	完成	15.98	15.98	0	15.98	15.98	0	—	100.00%	—
	任务3	文化和旅游市场管理	完成	2.98	2.98	0	2.98	2.98	0	—	100.00%	—
	任务4	其他文化和旅游支出	完成	1426.64	1426.64	0	1426.64	1426.64	0	—	100.00%	—
	任务5	文物保护	完成	34.87	34.87	0	34.87	34.87	0	—	100.00%	—
	任务6	博物馆	完成	527	527	0	527	527	0	—	100.00%	—
	任务7	群众体育	完成	12.99	12.99	0	12.99	12.99	0	—	100.00%	—
	任务8	其他体育支出	完成	7.39	7.39	0	7.39	7.39	0	—	100.00%	—
	任务9	其他文化旅游体育与传媒支出	完成	20	20	0	20	20	0	—	100.00%	—
	任务10	行政单位离退休	完成	2.19	2.19	0	2.19	2.19	0	—	100.00%	—
	任务11	机关事业单位基本养老保险缴费支出	完成	33.02	33.02	0	33.02	33.02	0	—	100.00%	—
	任务13	退役士兵安置	完成	108.28	108.28	0	108.28	108.28	0	—	100.00%	—
	任务14	其他社会保障和就业支出	完成	0.2	0.2	0	0.2	0.2	0	—	100.00%	—
	任务15	行政单位医疗	完成	16.85	16.85	0	16.85	16.85	0	—	100.00%	—
	任务16	公务员医疗补助	完成	26.89	26.89	0	26.89	26.89	0	—	100.00%	—
	任务17	住房公积金	完成	26.28	26.28	0	26.28	26.28	0	—	100.00%	—
	金额合计			2626.26	2626.26	0	2626.26	2626.26	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。 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：保障广大人民群众的利益，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。						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、交通安全、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					
(50分)	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	
	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		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42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42处		5	5	
			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		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		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	
			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	

年度绩效指标完成情况		质量指标	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	指标1：巡查时间	全年	全年	3	3
		成本指标	指标1：项目支出	1561.35万元	2156.13万元	3	3
			指标2：基本支出	426.88万元	470.13万元	4	4
	效益指标（40分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		社会效益指标	指标1：人民幸福感、获得感不断增强	不断增强	不断增强	15	13
		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	当年	当年	20	17
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	96%	15	13
	总分					100	93

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度对旅游宣传活动经费、旅游警察工资、非预算单位工资三个项目进行了自评。

具体见下：

1. 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。

2. 旅游警察工资项目绩效自评综述：全年预算数162.04万元，执行数162.04元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年原旅游警察大队21名工作人员工资及各项福利的按时发放，按时汇缴了养老保险、医疗保险、工伤、失业保险及公积金等的各项社会保险费。发现的问题及原因：实际支出大于预算资金。下一步改进措施：加强预算核算工作，保证预算与支出决算相当。

3. 非预算单位工资项目绩效自评综述：全年预算数182.85万元，执行数182.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%按时拨付局属4个非预算单位人员财政补助工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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1：全域旅游宣传片	约10min	0	5	3	
			指标2：媒体专版宣传	与杂志社合作利用微信公众号进行推广	无	5	3	
		时效	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	
		满意度指标	指标2： 游客满意	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	69	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游警察工资						
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）			150	162.04	162.04	10	100.00%	10
其中：						—		—
当年财政拨款			150	162.04	162.04	—		—
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	保证2022年原旅游警察大队21名工作人员工资及各项福利的按时发放，按时汇缴养老保险、医疗保险、工伤、失业保险及公积金等的各项社会保险费。				完成了2022年原旅游警察大队21名工作人员工资及各项福利的按时发放，按时汇缴了养老保险、医疗保险、工伤、失业保险及公积金等的各项社会保险费。			
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1： 工资及福利发放人数	21人	21人	10	10	因年初预算时未将后期的养老、公积金基数调整考虑周到，导致年初预算不够，在以后年度做预算时尽量多方
		指标	指标2： 缴纳社保人数	21人	21人	10	10	
		质量	指标1： 按时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2： 按时缴纳	100%	100%	10	10	
		时效	指标1： 发放及缴纳时间	2022年全年	2022年全年	5	5	
		成本	指标1： 委托业务费	150万元	162.04万元	5	3	
		经济	不涉及	不涉及		0	0	
	社会		指标1： 职工出勤率	100%	100%	10	10	

效益指标	生态	不涉及	不涉及		0	0	面考虑，争取将预算与决算偏差降到最低。
	可持续	指标1：资金可持续影响时间	2022年当年	2022年当年	10	10	
	影响指标	指标2：保障职工基本生活及权益，做好信访维稳	2022年当年	2022年当年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		指标2：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非预算单位工资						
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）			182.85	182.85	182.85	10	100.00%	10
其中：						—		—
当年财政拨款			182.85	182.85	182.85	—		—
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	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。				解决了我局下属电影公司、电影院、鸿门宴、剧团四个非全额单位人员工资问题。保障了我局下属非全额单位职工的利益。			
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 1：补助单位	4个	4个	10	10	无
			指 标 2：补助人数	69人	69人	10	10	
		质量	指标1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：工资发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效	指标1：补助时间	2022年全年	2022年全年	5	5	
			指标1：委托业务费	182.85万元	182.85万元	5	5	
		经济	不涉及	不涉及		0	0	
			社会	指 标 1：职工出勤率	99%	99%	10	

效益指标	生态	不涉及	不涉及		0	0	
	可持续	指标1： 资金可持 续影响时 间	2022年当年	2022年当 年	10	10	
	影响指标	指标2： 保障职工 基本生活 及权益， 做好信访 维稳	2022年当年	2022年当 年	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1： 职工满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
		指标2： 群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映5个单位收支情况，其中包含了代管的临潼区博物馆、区鸿门宴博物馆、电影院、电影公司、剧团单位收支情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	2,626.27	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		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	2,412.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.69
	9		九、卫生健康支出	39	43.74
	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	26.28
	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	
	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	2,626.27	本年支出合计	57	2,626.27
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	2,626.27	总计	60	2,626.27

注：本表反映单位本年度的总收支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

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	2,626.27	2,626.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,412.56	2,412.56					
20701	文化和旅游	1,810.31	1,810.31					
2070101	行政运行	364.70	364.70					
2070109	群众文化	15.98	15.98					
2070112	文化和旅游市场管理	2.98	2.98					
2070199	其他文化和旅游支出	1,426.64	1,426.64					
20702	文物	561.87	561.87					
2070204	文物保护	34.87	34.87					
2070205	博物馆	527.00	527.00					
20703	体育	20.39	20.39					
2070308	群众体育	12.99	12.99					
2070399	其他体育支出	7.39	7.39					
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	143.69	143.69					
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21					
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02					
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	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					

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
210	卫生健康支出	43.74	43.74					
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74					
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85					
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89					
221	住房保障支出	26.28	26.28					
22102	住房改革支出	26.28	26.28					
2210201	住房公积金	26.28	26.28					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	2,626.27	470.13	2,156.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,412.56	364.70	2,047.86			
20701	文化和旅游	1,810.31	364.70	1,445.61			
2070101	行政运行	364.70	364.70				
2070109	群众文化	15.98		15.98			
2070112	文化和旅游市场管理	2.98		2.98			
2070199	其他文化和旅游支出	1,426.64		1,426.64			
20702	文物	561.87		561.87			
2070204	文物保护	34.87		34.87			
2070205	博物馆	527.00		527.00			
20703	体育	20.39		20.39			
2070308	群众体育	12.99		12.99			
2070399	其他体育支出	7.39		7.39			
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	143.69	35.41	108.28			
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21				
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02				
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	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				

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
210	卫生健康支出	43.74	43.74				
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89				
221	住房保障支出	26.28	26.28				
22102	住房改革支出	26.28	26.28				
2210201	住房公积金	26.28	26.28				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	2,626.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,412.56	2,412.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.69	143.69		
	9		九、卫生健康支出	41	43.74	43.74		
	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	26.28	26.28		
	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				
	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	2,626.27	本年支出合计	59	2,626.27	2,626.27		
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	2,626.27	总计	64	2,626.27	2,626.27		

注：本表反映单位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支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

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,412.56	364.70	2,047.86
20701	文化和旅游	1,810.31	364.70	1,445.61
2070101	行政运行	364.70	364.70	
2070109	群众文化	15.98		15.98
2070112	文化和旅游市场管理	2.98		2.98
2070199	其他文化和旅游支出	1,426.64		1,426.64
20702	文物	561.87		561.87
2070204	文物保护	34.87		34.87
2070205	博物馆	527.00		527.00
20703	体育	20.39		20.39
2070308	群众体育	12.99		12.99
2070399	其他体育支出	7.39		7.39
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	143.69	35.41	108.28
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	

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
210	卫生健康支出	43.74	43.74	
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	
221	住房保障支出	26.28	26.28	
22102	住房改革支出	26.28	26.28	
2210201	住房公积金	26.28	26.28	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	432.52	302	商品和服务支出	29.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.97	30201	办公费	6.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	7.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.19	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	5.58	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	22.97	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	440.29					公用经费合计	29.84

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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						

注：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	1
决算数	1.50		1.50		1.50			0.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。