

西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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

区文化旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作的法律法规和政策规定，拟订相关工作制度并组织实施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视台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。

(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。

(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、工作任务

坚持“文旅立区、文旅兴区”，锚定“一体两翼”文旅产业发展格局，落实全域旅游规划，打造“山、宫、城、寨、站、河”为轴线的文旅核心区，壮大以秦兵马俑为依托的“东翼”文旅度假区，建设以秦东陵为依托的“西翼”秦文化展示区。完善保护文物、传承文明、发展文化的机制，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，新增规上文化企业1家，规上文化企业营业收入达到10亿元以上，全

年接待游客力争增长8%、旅游总收入增长12%左右。

1. 开展文物普查工作，持续健全完善文物数据库，推进秦东陵遗址等重要考古发掘项目，做好《秦东陵保护规划2022—2035》《秦始皇陵保护规划2022—2035》的报审工作。加大文化遗产系统性保护利用，加强秦始皇陵和兵马俑等中华文明的精神标识保护，打造秦文化综合展示区。

2. 加快推动博物馆阵地建设，发挥区博物馆等8家博物馆作用，组织好临潼区2024年“国际博物馆日”宣传活动。谋划实施国家科普教育西安基地项目，完善产业板块，与兵马俑历史博物馆群落产业互补，形成具有规模的博物馆群落。

3. 按照“拆、改、留”工作思路，积极谋划秦文化综合展示项目，努力盘活利用标缝老厂区，进一步提升文物保护利用水平，推进俑陵一体，建设兵马俑大景区。

4. 努力推动盘活东花园温泉酒店项目，推动芙蓉天街项目。盘活大唐华清城、金唐元新街、清和大厦等闲置资源，推动大秦骊宫、和光怀雅、镜花园、火车站历史文化街区等项目加快建设、投入使用。

5. 鼓励区内文产企业运用AR/VR和AI等新技术手段，创新文化传播方式，建设沉浸式文化体验消费新场景。积极落实上级部门的部署安排，引导企业“联合办展”“文创产品开发”等文物活化利用新模式，培育数字新业态。

6. 围绕区内文旅资源，实施“文旅+”行动。持续提升兵马俑馆前商业街、华清宫周边、王府井奥莱等特色商业街区品质内涵和游客体验感，推出西安—临潼地铁9号线文旅专列，增加文旅消费新

业态、新场景、新空间，促进文商旅深度融合发展，办好“西安年·最中国”临潼片区春节系列文化活动，打造度假之城。

7. 加强秦岭北麓农耕文化承载及秦岭文化价值挖掘，配合开展文化产业赋能乡村振兴试点工作，利用节事节庆开展积极向上的民间文化活动。发挥骊山“最美环山路”网红打卡效应，培育房岩村、东安村等特色民宿（农家乐）集群。

8. 落实公共文化设施运营管理措施，提升图书馆、文化馆、体育场（馆）等公共服务水平，充分发挥文化场馆的公益服务职能。深入实施文化惠民工程，加强非物质文化遗产保护与传承，创新开展“戏剧进乡村”“文化进万家”活动。

9. 聚焦文旅重点产业链谋划文旅项目，指导文旅企业规范化运营，积极培育扶持文旅演艺企业，持续提升演艺服务水平，不断放大《长恨歌》《复活的军团》等7台剧目效应，打造演艺之城，为树立“西安演艺”品牌贡献临潼力量。

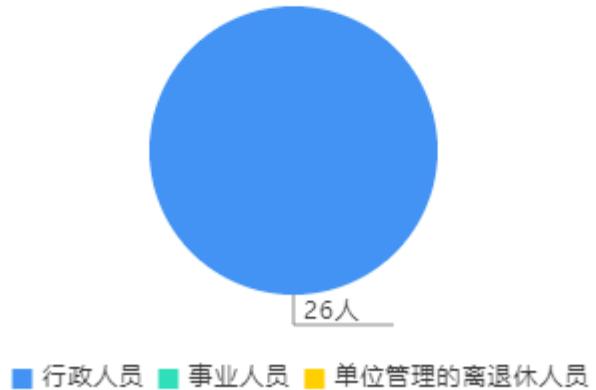
10. 引进中华老字号餐饮名店，以斜口饸饹、铁炉油馍等特色饮食为依托，推出“唐宫御膳、临潼小吃、健康轻食”等系列美食，打造美食之城。

11. 以地铁秦陵西站为依托，建设综合交通枢纽，布局温泉酒店、休闲商业、文教创意等业态，指导华清骊山世界文化遗产群落申报的前期准备工作，推动御温泉康养小镇项目建设，打造温泉之城。

### 三、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。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入2,868.62万元，其中：一般公共预算拨款2,696.92万元、政府性基金拨款171.70万元，较上年增加

662.66万元，增长30.04%，增长的主要原因是：一般公共预算增加机关及非预算单位人员绩效奖项目预算收入及办公设备购置项目预算收入等，政府性基金增加2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目预算收入；本单位2024年预算支出2,868.62万元，其中：一般公共预算拨款2,696.92万元、政府性基金拨款171.70万元，较上年增加662.66万元，增长30.04%，增长的主要原因是：一般公共预算增加机关及非预算单位人员绩效奖项目支出预算及办公设备购置项目支出预算等，政府性基金增加2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目支出预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,868.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2,696.92万元、政府性基金拨款收入171.70万元，较上年增加662.66万元，增长30.04%，增长的主要原因是：一般公共预算增加机关及非预算单位人员绩效奖项目预算收入及办公设备购置项目预算收入等，政府性基金增加2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目预算收入；本单位2024年财政拨款支出2,868.62万元，其中：一般公共预算拨款支出2,696.92万元、政府性基金拨款支出171.70万元，较上年增加662.66万元，增长30.04%，增长的主要原因是：一般公共预算增加机关及非预算单位人员绩效奖项目支出预算及办公设备购置项目支出预算等，政府性基金增加2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目支出预算。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,696.92万元，较上年增加510.96万元，增长23.37%，增长的主要原因是：一般公共预算增加机关及非预算单位人员绩效奖项目支出预算及办公设备购置项目支出预算等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,696.92万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）396.19万元，较上年增加38.94万元，增长10.90%，增长的主要原因是：增加机关人员绩效奖项目支出预算；
- (2) 群众文化（2070109）16.00万元，较上年无增减；
- (3) 文化和旅游市场管理（2070112）3.00万元，较上年无增减；
- (4) 其他文化和旅游支出（2070199）2,092.27万元，较上年增加489.62万元，增长30.55%，增长的主要原因是：增加非预算单位人员绩效奖项目支出预算；
- (5) 文物保护（2070204）51.50万元，较上年无增减；
- (6) 群众体育（2070308）12.00万元，较上年减少30.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：减少社区运动会专项业务经费支出预算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.59万元，较上年增加2.99万元，增长9.17%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调高；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.01万元，增长3.52%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调高；

(9) 行政单位医疗（2101101）17.64万元，较上年增加1.29万元，增长7.88%，增长的主要原因是：行政单位医疗保险缴费基数调高；

(10) 公务员医疗补助（2101103）32.52万元，较上年增加2.73万元，增长9.16%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调高；

(11) 住房公积金（2210201）39.99万元，较上年增加5.39万元，增长15.58%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调高。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,696.92万元，其中：

工资福利支出（301）933.04万元，较上年增加497.61万元，增长114.28%，增长的主要原因是：增加机关及非预算单位人员绩效奖项目预算支出；

商品和服务支出（302）1,588.43万元，较上年增加1.76万元，增长0.11%，增长的主要原因是：增加专项业务经费项目预算支出；

对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.59%，下降的主要原因是：遗属人数减少，遗属补助预算支出减少；

资本性支出（310）11.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置项目支出预算；

对企业补助（312）160.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,696.92万元，其中：

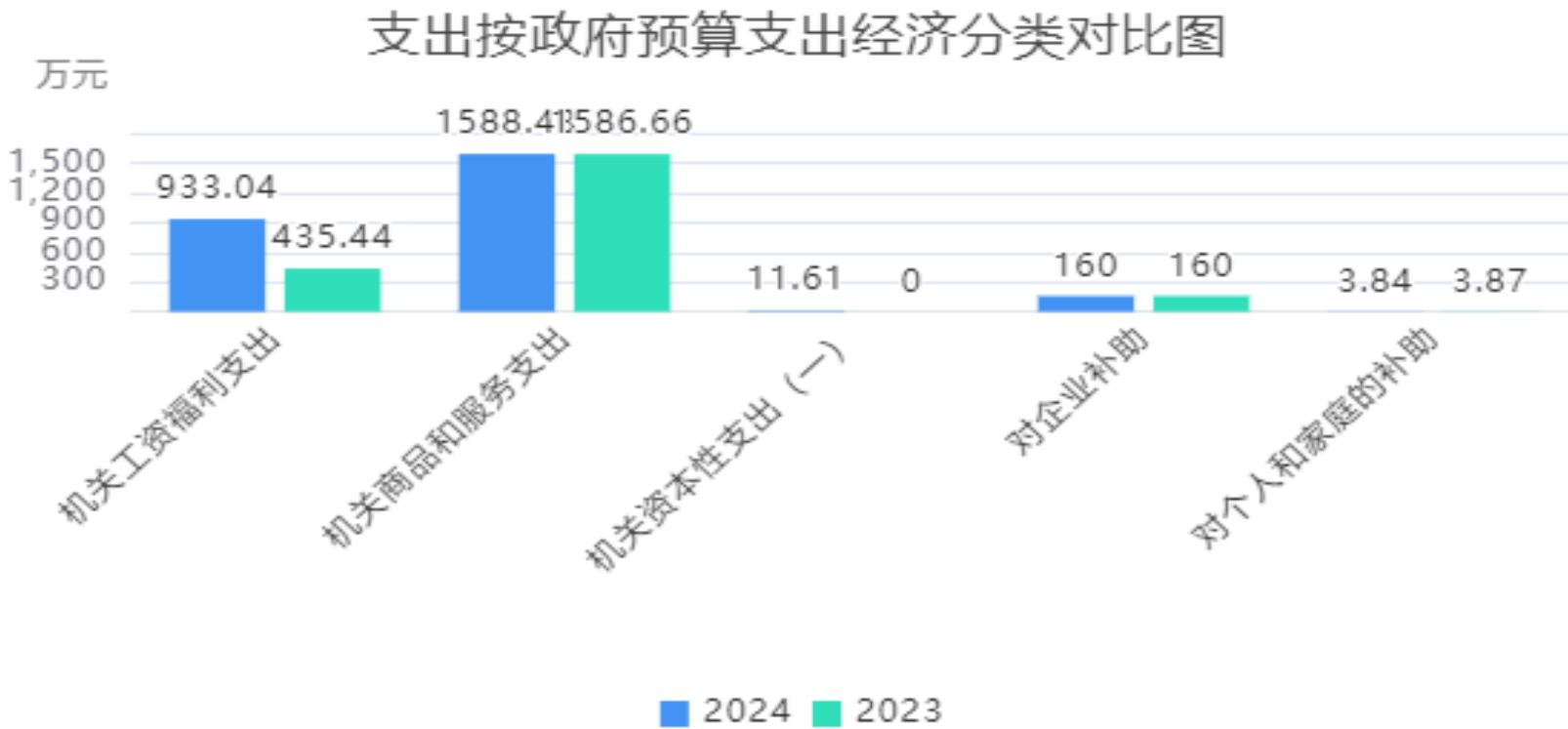
机关工资福利支出（501）933.04万元，较上年增加497.61万元，增长114.28%，增长的主要原因是：增加机关及非预算单位人员绩效奖项目预算支出；

机关商品和服务支出（502）1,588.43万元，较上年增加1.76万元，增长0.11%，增长的主要原因是：增加专项业务经费项目预算支出；

机关资本性支出（一）（503）11.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置项目支出预算；

对企业补助（507）160.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.59%，下降的主要原因是：遗属人数减少，遗属补助预算支出减少。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出171.70万元，较上年增加151.70万元，增长758.50%，增长的主要原因是：增加2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目预算支出。

#### (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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.05万元，较上年增加0.95万元，增长45.33%，增长的主要原因是：新增因公出国（境）经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增因公出国（境）经费预算支出；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	第四次文物普查大会	待定	30人	10000	
2	235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	全国第四次文物普查培训	待定	50人	10000	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共233.31万元，其中政府采购货物类预算183.31万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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2,696.62万元，当年政府性基金预算当年拨款171.70万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.80万元，较上年增加0.30万元，增长4.00%，增长的主要原因是：较上年减少1人。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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（本  
级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	28,686,242.00	一、部门预算	28,686,242.00	一、部门预算	28,686,242.00	一、部门预算	28,686,242.00
1、财政拨款	28,686,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,221,558.00	1、机关工资福利支出	9,330,438.00
(1)一般公共预算拨款	26,969,242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,852,378.00	2、机关商品和服务支出	15,884,256.00
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	330,756.00	3、机关资本性支出（一）	1,833,124.00
(2)政府性基金拨款	1,717,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,424.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,464,684.00	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	25,709,611.00	(1)工资福利支出	4,478,060.00	7、对企业补助	1,600,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	358,153.00	(2)商品和服务支出	15,553,500.00	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	38,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	501,599.00	(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	1,833,124.00		
		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	1,600,000.00		
		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	399,879.00				
		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	1,717,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>28,686,242.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,686,242.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,686,242.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,686,242.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>28,686,242.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,686,242.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,686,242.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,686,242.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	28,686,242.00	26,969,242.00		1,717,000.00							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	28,686,242.00	26,969,242.00		1,717,000.00							
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	28,686,242.00	26,969,242.00		1,717,000.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	28,686,242.00	26,969,242.00		1,717,000.00					
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	28,686,242.00	26,969,242.00		1,717,000.00					
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	28,686,242.00	26,969,242.00		1,717,000.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	28,686,242.00	一、财政拨款	28,686,242.00	一、财政拨款	28,686,242.00	一、财政拨款	28,686,242.00
1、一般公共预算拨款	26,969,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,221,558.00	1、机关工资福利支出	9,330,438.00
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	4,852,378.00	2、机关商品和服务支出	15,884,256.00
2、政府性基金拨款	1,717,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,756.00	3、机关资本性支出(一)	1,833,124.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,424.00	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	23,464,684.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	25,709,611.00	(1)工资福利支出	4,478,060.00	7、对企业补助	1,600,000.00
		8、社会保障和就业支出	358,153.00	(2)商品和服务支出	15,553,500.00	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	38,424.00
		10、卫生健康支出	501,599.00	(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	1,833,124.00		
		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	1,600,000.00		
		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	399,879.00				
		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	1,717,000.00				
本年收入合计	28,686,242.00	本年支出合计	28,686,242.00	本年支出合计	28,686,242.00	本年支出合计	28,686,242.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,686,242.00	支出总计	28,686,242.00	支出总计	28,686,242.00	支出总计	28,686,242.00

表5

## 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）

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	26,969,242.00	5,143,558.00	78,000.00	21,747,684.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25,709,611.00	3,883,927.00	78,000.00	21,747,684.00	
20701	文化和旅游	25,074,611.00	3,883,927.00	78,000.00	21,112,684.00	
2070101	行政运行	3,961,927.00	3,883,927.00	78,000.00		
2070109	群众文化	160,000.00			160,000.00	
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	20,922,684.00			20,922,684.00	
20702	文物	515,000.00			515,000.00	
2070204	文物保护	515,000.00			515,000.00	
20703	体育	120,000.00			120,000.00	
2070308	群众体育	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	358,153.00	358,153.00			
20805	行政事业单位养老支出	355,890.00	355,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,890.00	355,890.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,263.00	2,263.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,263.00	2,263.00			
210	卫生健康支出	501,599.00	501,599.00			
21011	行政事业单位医疗	501,599.00	501,599.00			
2101101	行政单位医疗	176,368.00	176,368.00			
2101103	公务员医疗补助	325,231.00	325,231.00			
221	住房保障支出	399,879.00	399,879.00			
22102	住房改革支出	399,879.00	399,879.00			
2210201	住房公积金	399,879.00	399,879.00			

表6

## 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）

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	26,969,242.00	5,143,558.00	78,000.00	21,747,684.00	
301	工资福利支出			9,330,438.00	4,852,378.00		4,478,060.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,321,312.00	1,321,312.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,188,811.00	1,188,811.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,560,684.00	1,082,624.00		4,478,060.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,890.00	355,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,368.00	176,368.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	325,231.00	325,231.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,263.00	2,263.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,879.00	399,879.00			
302	商品和服务支出			15,884,256.00	252,756.00	78,000.00	15,553,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,190,000.00			2,190,000.00	
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	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	9,520.00		9,520.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,000.00			59,000.00	
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	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,476,500.00			9,476,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,480.00		62,480.00		
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	252,756.00	252,756.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,643,000.00			1,643,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,424.00	38,424.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,424.00	38,424.00			

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
310	资本性支出			116,124.00			116,124.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	116,124.00			116,124.00	
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

## 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）

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	5,221,558.00	5,143,558.00	78,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,961,927.00	3,883,927.00	78,000.00	
20701	文化和旅游	3,961,927.00	3,883,927.00	78,000.00	
2070101	行政运行	3,961,927.00	3,883,927.00	78,000.00	
2070109	群众文化				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	358,153.00	358,153.00		
20805	行政事业单位养老支出	355,890.00	355,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,890.00	355,890.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,263.00	2,263.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,263.00	2,263.00		
210	卫生健康支出	501,599.00	501,599.00		
21011	行政事业单位医疗	501,599.00	501,599.00		
2101101	行政单位医疗	176,368.00	176,368.00		
2101103	公务员医疗补助	325,231.00	325,231.00		
221	住房保障支出	399,879.00	399,879.00		
22102	住房改革支出	399,879.00	399,879.00		
2210201	住房公积金	399,879.00	399,879.00		

表8

## 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）

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	5,221,558.00	5,143,558.00	78,000.00	
301	工资福利支出			4,852,378.00	4,852,378.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,321,312.00	1,321,312.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,188,811.00	1,188,811.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,082,624.00	1,082,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,890.00	355,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,368.00	176,368.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	325,231.00	325,231.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,263.00	2,263.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,879.00	399,879.00		
302	商品和服务支出			330,756.00	252,756.00	78,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	9,520.00		9,520.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,480.00		62,480.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,756.00	252,756.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38,424.00	38,424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,424.00	38,424.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	1,717,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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）	1,717,000.00
		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	1,717,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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	1,717,000.00	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	1,717,000.00		
				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	1,717,000.00	本年支出合计	1,717,000.00	本年支出合计	1,717,000.00	本年支出合计	1,717,000.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,464,684.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	23,464,684.00	
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	23,464,684.00	
	专用项目	23,464,684.00	
	其他履职业务经费	23,464,684.00	
	2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金（市财函【2023】2317号）	1,717,000.00	
	办公设备购置	116,124.00	
	博物馆运转经费	2,000,000.00	
	春节文化系列活动	100,000.00	
	非全额人员绩效奖金	4,478,060.00	
	非遗保护经费	40,000.00	
	非预算单位财政补助工资	1,828,500.00	
	广播体操推广及培训社会体育指导员	50,000.00	
	老年大学运行经费	20,000.00	
	临潼区全域旅游规划编制经费	500,000.00	
	旅游宣传活动经费	5,400,000.00	
	区级民宿奖励经费	1,600,000.00	
	全季旅游节活动经费	3,000,000.00	
	体育市场管理经费	70,000.00	
	文化市场管理经费	30,000.00	
	文物保护奖励经费	15,000.00	
	文物保护经费	500,000.00	
	原旅游警察工资	2,000,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			12					2,333,124.00			
207	01 99 1		全额			11					616,124.00			
207	01 99	235001	西安市临潼区文化和旅游体育局			11					616,124.00			
207	01 99		办公设备购置	A02010105台式计算机	联想	10	310	02 503	06		116,124.00			
207	01 99		临潼区全域旅游规划编制经费	C99000000其他服务	临潼区全域旅游规划项目	1	302	27 502	05		500,000.00			
229	60 03 1		全额			1					1,717,000.00			
229	60 03	235001	西安市临潼区文化和旅游体育局			1					1,717,000.00			
229	60 03		2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金 (市财函〔2023〕2317号)	A02469900其他体育设备设施		1	310	99 503	99		1,717,000.00			

表13

### 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

单位名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位: 元

表14

## 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:	2,346.47		
		其中: 财政拨款	2,346.47		
		其他资金			
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: 加强对6个国家级保护单位,4个省级保护单位,42个市县级保护单位的巡查,确保文物安全。 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及体育等赛事活动,促进全民健身事业发展,提高人民群众的文化生活水平,增加人民幸福感、获得感。 目标5: 进一步扩大多域旅游宣传力度,提高我区旅游城市形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		涉及人员类任务项目	4个	
			文物保护类任务项目	2个	
			旅游发展扶持、宣传类任务	4个	
	质量指标		文化、体育类任务	6个	
			旅游市场运行秩序良好,无重大安全事故发生	100%	
			确保文物安全,文物犯罪率降低为0%	100%	
			文化、体育市场运行秩序良好,无重大安全事故	100%	
	时效指标		非全额单位职工工资的按时发放,社保按时缴纳	100%	
			项目完成时限	2024年12月底	

	成本指标	项目预算资金	2346.4684万元	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济及国民经济发展	同比上年增长20%	
	社会效益指标	人民幸福感、获得感不断增强	不断增强	
		文旅、文物、体育行业全年无重大安全事故发生	100%	
	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	≥98%	
		游客满意度	≥98%	
		职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

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 要务	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	文化市场管理经费	3.00	3.00	
	任务5	旅游宣传活动经费	540.00	540.00	
	任务6	全季旅游节活动经费	300.00	300.00	
	任务7	区级民宿奖励经费	160.00	160.00	
	任务8	原旅游警察工资	200.00	200.00	
	任务9	非预算单位财政补助工资	182.85	182.85	
	任务10	文物保护经费	50.00	50.00	
	任务11	文物保护奖励经费	1.50	1.50	
	任务12	体育市场管理经费	7.00	7.00	
	任务13	广播体操推广及培训社会 体育指导员经费	5.00	5.00	
	任务14	非全额人员绩效奖金	447.81	447.81	
	任务15	临潼区全域旅游规划编制 经费	50.00	50.00	
	任务16	办公设备购置	11.61	11.61	
	任务17	工资及公用经费	392.35	392.35	
	任务18	社保经费	125.96	125.96	
	任务19	六十年代及遗属人员补助	3.84	3.84	
	任务20	博物馆运转经费	200.00	200.00	
	任务21	2024年市级体彩公益金支 持全民健身事业发展和重	171.70	171.70	
金额合计			2,868.62	2,868.62	
年度 总体 目标	目标1: 加强旅游市场管理, 创造平安健康放心的旅游市场环境。				
	目标2: 加强对6个国家重点级保护单位, 4个省级保护单位, 42个市县级保护单位的巡查, 确保文 物安全。				
	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				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
		涉及人员类任务		6个	

年度绩效指标	数量指标	文物保护类任务	2个
		旅游扶持、宣传类任务	4个
		文化、体育类任务	7个
	产出指标	旅游市场运行秩序良好，无重大安全事故发生	100%
		确保文物安全，文物犯罪率降低为0%	100%
		文化、体育市场运行秩序良好，无重大安全事故	100%
		职工工资的按时发放，社保按时缴纳	100%
	时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	人员类及公用经费	522. 15万元
		项目支出	2346. 47万元
效益指标	经济效益指标	促进区域经济及国民经济发展	同比上年增长20%
	社会效益指标	人民幸福感、获得感不断增强	不断增强
		文旅行业全年无重大安全事故发生	100%
	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	≥98%
		游客满意度	≥98%
		职工满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			