

西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）
2023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、工作任务

2023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8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。

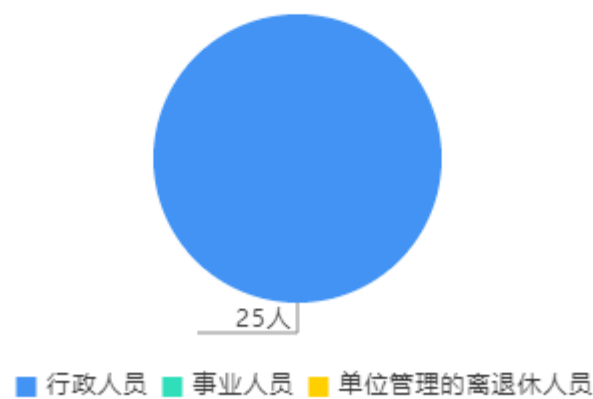
（六）突出文保优势，坚守工作底线。构建文物保护责任体系，落实各街办、各片区的文物保护主体责任，充分发挥文物安全联席会议制度作用，统筹协调全区文物保护工作重大事项，解决重大问题；严格落实土地供应前文勘前置规定，严格履行文物保护单位保护区内建设项目审批程序，配合省考古研究院对秦东陵一号大墓的考古发掘工作；配合秦始皇陵博物院《秦始皇陵保护规划（2022-2035）》的修编工作，持续跟踪《秦东陵保护规划（2022-2035）》的报审工作。

（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、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2023年预算收入2,205.96万元，其中：一般公共预算拨款2,185.96万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年增加

217.74万元，增长10.95%，增长的主要原因是：2023年将戏剧惠民演出等上级专项资金列入部门预算，同时增加了社区运动会等专项业务经费支出及政府性基金支出；本单位2023年预算支出2,205.96万元，其中：一般公共预算拨款2,185.96万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年增加217.74万元，增长10.95%，增长的主要原因是：2023年将戏剧惠民演出等上级专项资金列入部门预算，同时增加了社区运动会等专项业务经费支出及政府性基金支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,205.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2,185.96万元、政府性基金拨款收入20.00万元，较上年增加217.74万元，增长10.95%，增长的主要原因是：2023年将戏剧惠民演出等上级专项资金列入部门预算，同时增加了社区运动会等专项业务经费支出及政府性基金支出；本单位2023年财政拨款支出2,205.96万元，其中：一般公共预算拨款支出2,185.96万元、政府性基金拨款支出20.00万元，较上年增加217.74万元，增长10.95%，增长的主要原因是：2023年将戏剧惠民演出等上级专项资金列入部门预算，同时增加了社区运动会等专项业务经费支出及政府性基金支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,185.96万元，较上年增加197.74万元，增长9.95%，增长的主要原因是：2023年将绩效考核奖纳入人员经费支出预算，人员经费支出增加；同时2023年将戏剧惠民演出等上级专项资金列入部门预算，增加了社区运动会等专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,185.96万元，其中：

（1）行政运行（2070101）357.25万元，较上年增加62.19万元，增长21.08%，增长的主要原因是：人员2023年将绩效考核奖纳入人员经费支出预算，人员经费支出增加；

（2）群众文化（2070109）16.00万元，较上年减少5.00万元，下降23.81%，下降的主要原因是：减少农村文化礼堂建设经费专项业务经费支出；

（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）1,602.65万元，较上年增加148.80万元，增长10.23%，增长的主要原因是：2023年将戏剧惠民演出等上级专项资金列入部门预算，同时增加了旅游警察工资专项业务经费支出；

（5）文物保护（2070204）51.50万元，较上年减少10.00万元，下降16.26%，下降的主要原因是：厉行节俭，节约开支，减少了文物保护经费预算；

（6）群众体育（2070308）42.00万元，较上年增加20.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：减少了登山、羽毛球、乒乓球等等系列体育比赛经费10万元，增加了社区运动会专项业务经费支

出30万元；

（7）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少11.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离退休人员减少，人员经费支出减少；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.60万元，较上年减少11.84万元，下降26.64%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少22.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年职业年金未纳入部门预算；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.07万元，下降24.14%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

（11）行政单位医疗（2101101）16.35万元，较上年减少4.66万元，下降22.18%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

（12）公务员医疗补助（2101103）29.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补贴，人员经费支出增；

（13）住房公积金（2210201）34.60万元，较上年增加2.45万元，增长7.62%，增长的主要原因是：住房公积金单位缴存比例增加，人员经费支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,185.96万元，其中：

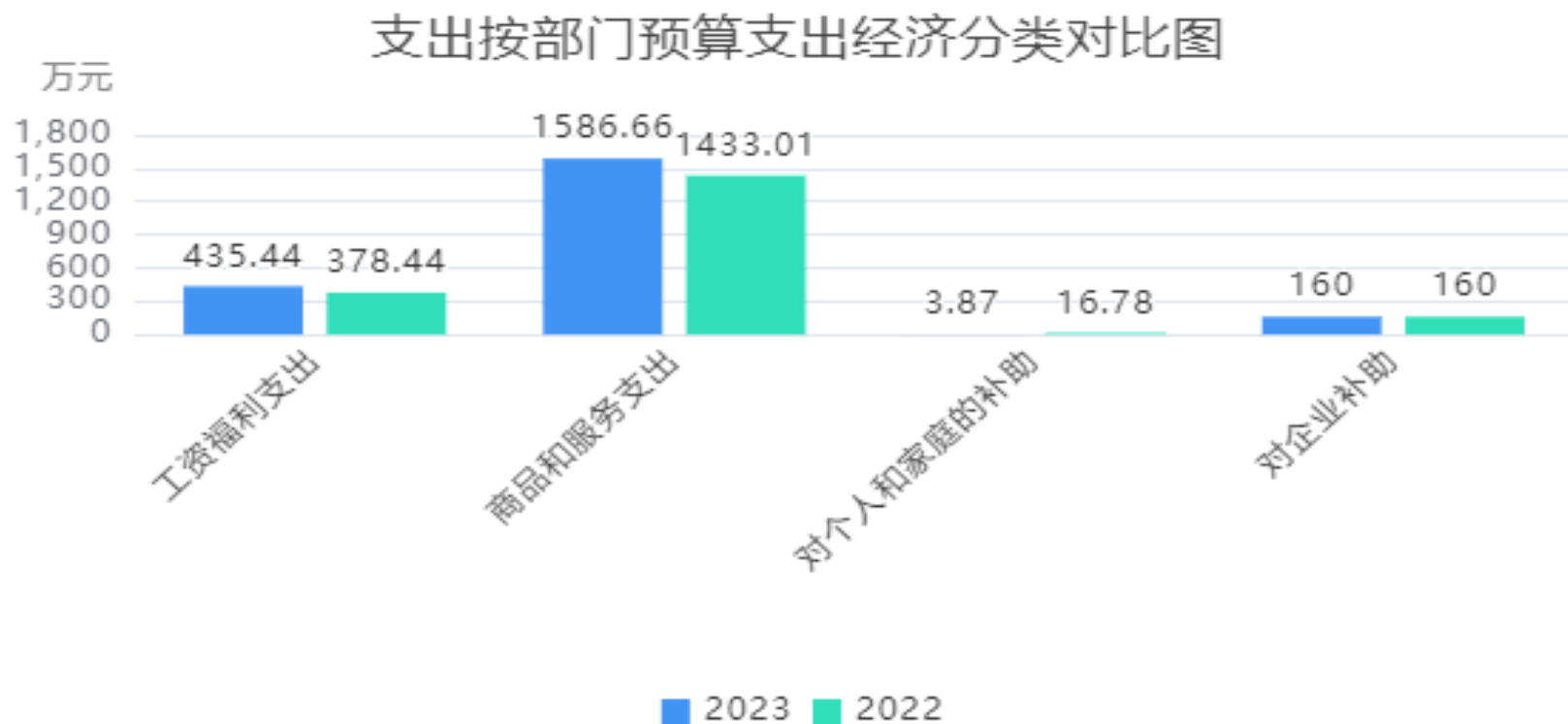
工资福利支出（301）435.44万元，较上年增加57.00万元，增长15.06%，增长的主要原因是：

2023年将绩效考核奖纳入人员经费支出预算，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）1,586.66万元，较上年增加153.65万元，增长10.72%，增长的主要原因是：2023年将戏剧惠民演出等上级专项资金列入部门预算，增加了社区运动会等专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）3.87万元，较上年减少12.91万元，下降76.94%，下降的主要原因是：离休人员减少，人员经费支出减少；

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

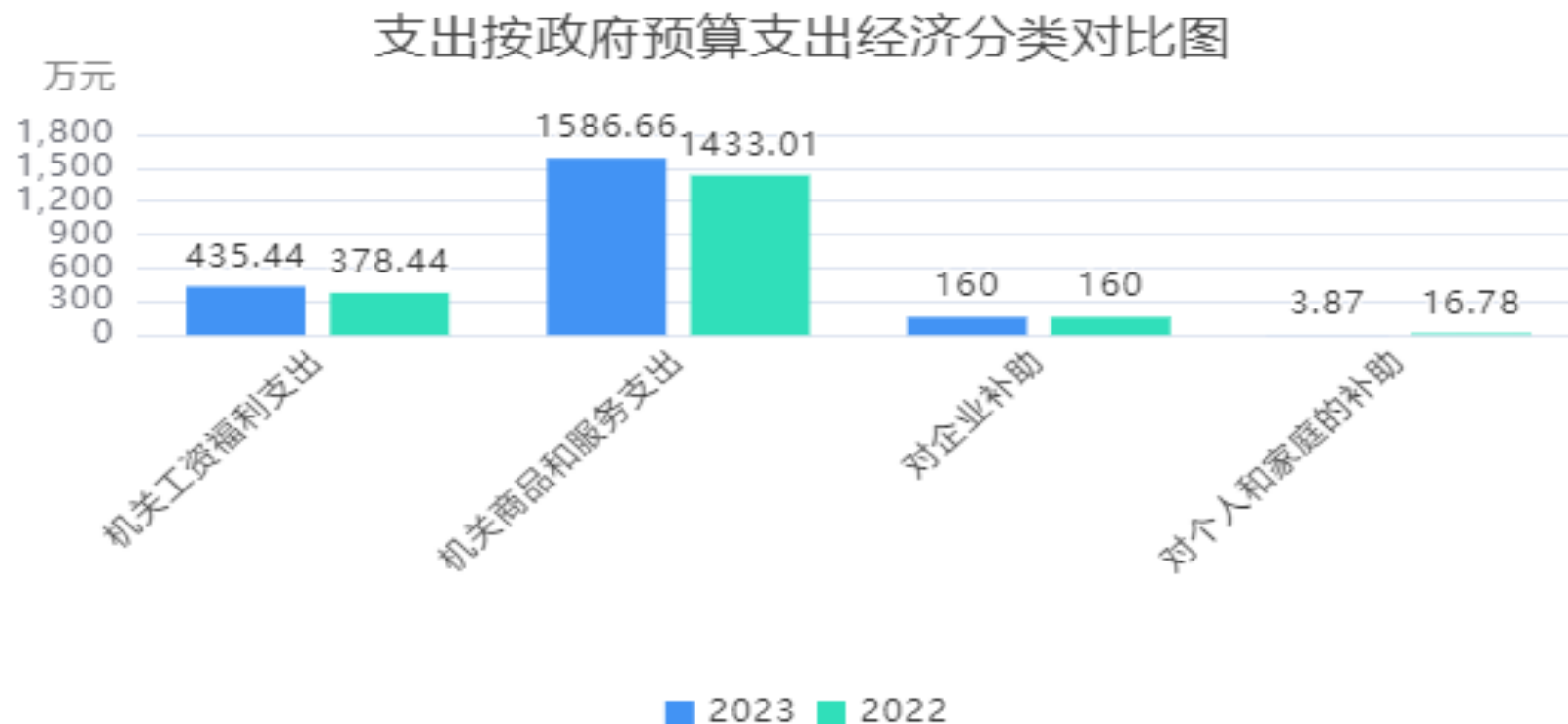
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,185.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.44万元，较上年增加57.00万元，增长15.06%，增长的主要原因是：2023年将绩效考核奖纳入人员经费支出预算，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,586.66万元，较上年增加153.65万元，增长10.72%，增长的主要原因是：2023年将戏剧惠民演出等上级专项资金列入部门预算，增加了社区运动会等专项业务经费支出；

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）3.87万元，较上年减少12.91万元，下降76.94%，下降的主要原因是：离休人员减少，人员经费支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加政府性基金拨款体彩公益金分成资金20万元。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

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。

2023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。

2023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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年文旅系统工作大会	2023年2月23日	210人	1	
2	文物保护工作培训会	2023年7月1日-2023年7月15日	140人	1	

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

2023年当年本单位政府采购预算共128.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算128.80万元、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

2023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2,185.96万元，当年政府性基金预算当年拨款20.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年减少0.35万元，下降4.46%，下降的主要原因是：在职人员人数减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	22,059,632.00	一、部门预算	22,059,632.00	一、部门预算	22,059,632.00	一、部门预算	22,059,632.00
1、财政拨款	22,059,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,708,132.00	1、机关工资福利支出	4,354,360.00
(1) 一般公共预算拨款	21,859,632.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,354,360.00	2、机关商品和服务支出	16,066,620.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,288,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	315,120.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	200,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	38,652.00	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	10,000.00	(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	17,351,500.00	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	20,714,038.00	(1) 工资福利支出		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	328,175.00	(2) 商品和服务支出	15,751,500.00	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	38,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	461,430.00	(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	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	345,989.00				
		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	200,000.00				
本年收入合计	22,059,632.00	本年支出合计	22,059,632.00	本年支出合计	22,059,632.00	本年支出合计	22,059,632.00
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	22,059,632.00	支出总计	22,059,632.00	支出总计	22,059,632.00	支出总计	22,059,632.00

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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,059,632.00	21,859,632.00	1,288,000.00	200,000.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	22,059,632.00	21,859,632.00	1,288,000.00	200,000.00								
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	22,059,632.00	21,859,632.00	1,288,000.00	200,000.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,059,632.00	21,859,632.00	1,288,000.00	200,000.00						
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	22,059,632.00	21,859,632.00	1,288,000.00	200,000.00						
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	22,059,632.00	21,859,632.00	1,288,000.00	200,000.00						

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	22,059,632.00	一、财政拨款	22,059,632.00	一、财政拨款	22,059,632.00	一、财政拨款	22,059,632.00
1、一般公共预算拨款	21,859,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,708,132.00	1、机关工资福利支出	4,354,360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,288,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,354,360.00	2、机关商品和服务支出	16,066,620.00
2、政府性基金拨款	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,120.00	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	38,652.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	17,351,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20,714,038.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,600,000.00
		8、社会保障和就业支出	328,175.00	(2)商品和服务支出	15,751,500.00	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	38,652.00
		10、卫生健康支出	461,430.00	(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	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	345,989.00				
		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	200,000.00				
本年收入合计	22,059,632.00	本年支出合计	22,059,632.00	本年支出合计	22,059,632.00	本年支出合计	22,059,632.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,059,632.00	支出总计	22,059,632.00	支出总计	22,059,632.00	支出总计	22,059,632.00

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	21,859,632.00	4,633,132.00	75,000.00	17,151,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,724,038.00	3,497,538.00	75,000.00	17,151,500.00	
20701	文化和旅游	19,789,038.00	3,497,538.00	75,000.00	16,216,500.00	
2070101	行政运行	3,572,538.00	3,497,538.00	75,000.00		
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	16,026,500.00			16,026,500.00	
20702	文物	515,000.00			515,000.00	
2070204	文物保护	515,000.00			515,000.00	
20703	体育	420,000.00			420,000.00	
2070308	群众体育	420,000.00			420,000.00	
208	社会保障和就业支出	328,175.00	328,175.00			
20805	行政事业单位养老支出	325,989.00	325,989.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,989.00	325,989.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,186.00	2,186.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,186.00	2,186.00			
210	卫生健康支出	461,430.00	461,430.00			
21011	行政事业单位医疗	461,430.00	461,430.00			
2101101	行政单位医疗	163,488.00	163,488.00			
2101103	公务员医疗补助	297,942.00	297,942.00			
221	住房保障支出	345,989.00	345,989.00			
22102	住房改革支出	345,989.00	345,989.00			
2210201	住房公积金	345,989.00	345,989.00			

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	21,859,632.00	4,633,132.00	75,000.00	17,151,500.00	
301	工资福利支出			4,354,360.00	4,354,360.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,266,732.00	1,266,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,096,473.00	1,096,473.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	855,561.00	855,561.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,989.00	325,989.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,488.00	163,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	297,942.00	297,942.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,186.00	2,186.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,989.00	345,989.00			
302	商品和服务支出			15,866,620.00	240,120.00	75,000.00	15,551,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,360,000.00		30,000.00	2,330,000.00	
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	
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	9,476,500.00			9,476,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
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	240,120.00	240,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,475,000.00			1,475,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,652.00	38,652.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,652.00	38,652.00			
312	对企业补助			1,600,000.00			1,600,000.00	

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
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	4,708,132.00	4,633,132.00	75,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,572,538.00	3,497,538.00	75,000.00	
20701	文化和旅游	3,572,538.00	3,497,538.00	75,000.00	
2070101	行政运行	3,572,538.00	3,497,538.00	75,000.00	
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	328,175.00	328,175.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,989.00	325,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,989.00	325,989.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,186.00	2,186.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,186.00	2,186.00		
210	卫生健康支出	461,430.00	461,430.00		
21011	行政事业单位医疗	461,430.00	461,430.00		
2101101	行政单位医疗	163,488.00	163,488.00		
2101103	公务员医疗补助	297,942.00	297,942.00		
221	住房保障支出	345,989.00	345,989.00		
22102	住房改革支出	345,989.00	345,989.00		
2210201	住房公积金	345,989.00	345,989.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	4,708,132.00	4,633,132.00	75,000.00	
301	工资福利支出			4,354,360.00	4,354,360.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,266,732.00	1,266,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,096,473.00	1,096,473.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	855,561.00	855,561.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,989.00	325,989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,488.00	163,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	297,942.00	297,942.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,186.00	2,186.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,989.00	345,989.00		
302	商品和服务支出			315,120.00	240,120.00	75,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,120.00	240,120.00		
303	对个人和家庭的补助			38,652.00	38,652.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,652.00	38,652.00		

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	200,000.00	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	200,000.00
		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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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			
				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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00

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	17,351,500.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	17,351,500.00	
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	17,351,500.00	
	专用项目	17,351,500.00	
	其他履职业务经费	17,351,500.00	
	2023年度戏剧惠民演出补助资金省级（市财函【2022】2213号）	360,000.00	
	2023年度戏剧惠民演出补助资金市级（市财函【2022】2213号）	368,000.00	
	2023年度戏剧惠民演出补助资金中央（市财函【2022】2213号）	560,000.00	
	2023年体彩公益金分成资金（市财函【2022】2245号）	200,000.00	
	春节文化系列活动	100,000.00	
	非遗保护经费	40,000.00	
	非预算单位工资	1,828,500.00	
	广播体操推广及培训社会体育指导员	50,000.00	
	红五月音乐会经费	50,000.00	
	老年大学运行经费	20,000.00	
	旅游警察工资	1,700,000.00	
	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	
	社区运动会	300,000.00	
	体育市场管理费	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	听见临潼尾款	1,160,000.00	
	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	

表11

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3				1,288,000.00	
			1	全额				3				1,288,000.00	
			235001	西安市临潼区文化和旅游体育局				3				1,288,000.00	
				2023年度戏剧惠民演出补助资金省级（市财函〔2022〕2213号）	C2005娱乐服务			1	302	27 502 05		360,000.00	
				2023年度戏剧惠民演出补助资金省级（市财函〔2022〕2213号）	C2005娱乐服务			1	302	27 502 05		368,000.00	
				2023年度戏剧惠民演出补助资金省级（市财函〔2022〕2213号）	C2005娱乐服务			1	302	27 502 05		560,000.00	

表13

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:		1,735.15		
		其中: 财政拨款		1,735.15		
		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		18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		2023 年当年
		成本指标	项目支出		1735. 15万元	
	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%	

单位整体支出绩效目标表

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	听见临潼尾款	116.00	116.00	
	任务6	文化市场管理费	3.00	3.00	
	任务7	旅游宣传活动经费	540.00	540.00	
	任务8	社区运动会	30.00	30.00	
	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	170.00	170.00	
	任务12	非预算单位工资	182.85	182.85	
	任务13	文物保护经费	50.00	50.00	
	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	2023年戏剧惠民演出	128.80	128.80	
	任务18	2023年体彩公益金	20.00	20.00	
	任务19	基本支出	470.81	470.81	
金额合计			2205.96	2205.96	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标2：指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理；组织全区文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。</p> <p>目标3：指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视、体育等市场的违法行为。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制订全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。</p> <p>目标6：加强非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。</p>				
年度绩效指标	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		2023年
	成本指标		项目支出		1735.15万元
			基本支出		470.81万元
	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		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%

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				