

西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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下属有19个二级行政事业单位包括：局本级、区图书馆、区文化市场行政执法队、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、区文物管理中心、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、区广播电视村村通服务站、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、区电影院、骊山风景区旅游服务中心。其中区博物馆、区鸿门宴博物馆、区电影院、骊山风景区旅游服务中心为自收自支事业单位，不参加预决算。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、预算单位构成

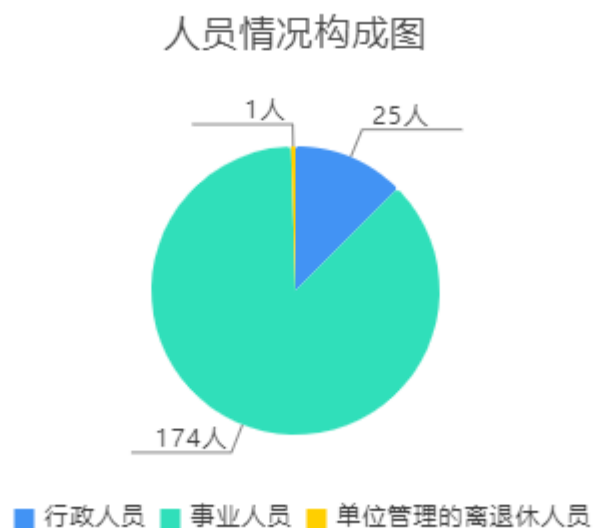
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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	西安市临潼区人民体育场	
11	西安市临潼区少年儿童体育学校	
12	西安市临潼区广播电视村村通服务站	
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	

四、人员情况说明

截止上年底，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。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入4,357.57万元，其中：一般公共预算拨款4,334.32万元、政府性基金拨款23.25万元，较上年增加

585.87万元，增长15.53%，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、城市书房建设、秦东陵安防项目属款等专项业务经费支出及政府性基金支出；本部门2023年预算支出4,357.57万元，其中：一般公共预算拨款4,334.32万元、政府性基金拨款23.25万元，较上年增加585.87万元，增长15.53%，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、城市书房建设、秦东陵安防项目属款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，本部门当年财政拨款收入4,357.57万元，其中：一般公共预算拨款收入4,334.32万元、政府性基金拨款收入23.25万元，较上年增加585.87万元，增长15.53%，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、城市书房建设、秦东陵安防项目属款等专项业务经费支出及政府性基金支出；本部门2023年财政拨款支出4,357.57万元，其中：一般公共预算拨款支出4,334.32万元、政府性基金拨款支出23.25万元，较上年增加585.87万元，增长15.53%，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、城市书房建设、秦东陵安防项目属款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，本部门当年一般公共预算拨款支出4,334.32万元，较上年增加562.62万元，增长14.92%，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、城市书房建设、秦东陵安防项目属款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，本部门当年一般公共预算支出4,334.32万元，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：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）图书馆（2070104）319.25万元，较上年增加90.38万元，增长39.49%，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，同时增加城市书房建设等专项业务经费支出；

（3）艺术表演场所（2070106）61.37万元，较上年无增减；

（4）群众文化（2070109）339.07万元，较上年增加61.19万元，增长22.02%，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；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）88.18万元，较上年增加20.70万元，增长30.68%，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；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）1,703.29万元，较上年增加151.80万元，增长9.78%，增

长的主要原因是：增加了戏剧惠民演出、非物质文化遗产保护等上级专项资金；

（7）文物保护（2070204）715.66万元，较上年增加184.48万元，增长34.73%，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，同时秦东陵安防项目属款等专项业务经费支出增加；；

（8）博物馆（2070205）56.64万元，较上年增加9.09万元，增长19.12%，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；

（9）体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了十七届运动会专项业务经费支出；

（10）体育训练（2070306）8.00万元，较上年无增减；

（11）体育场馆（2070307）76.85万元，较上年无增减；

（12）群众体育（2070308）65.85万元，较上年增加20.00万元，增长43.62%，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；

（13）其他广播电视支出（2070899）52.90万元，较上年增加17.02万元，增长47.44%，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；

（14）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：机关离退休人员减少，人员经费支出减少；

(15) 事业单位离退休(2080502) 11.83万元, 较上年增加0.70万元, 增长6.29%, 增长的主要原因是: 离休人员工资提标, 人员经费支出增加;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 146.60万元, 较上年减少31.83万元, 下降17.84%, 下降的主要原因是: 人员减少, 人员经费支出减少;

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.00万元, 较上年减少89.21万元, 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;

(18) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.02万元, 较上年减少0.18万元, 下降15.00%, 下降的主要原因是: 人员减少, 人员经费支出减少;

(19) 行政单位医疗(2101101) 19.94万元, 较上年减少4.78万元, 下降19.34%, 下降的主要原因是: 人员减少, 人员经费支出减少;

(20) 事业单位医疗(2101102) 54.80万元, 较上年减少6.97万元, 下降11.28%, 下降的主要原因是: 人员减少, 人员经费支出减少;

(21) 公务员医疗补助(2101103) 97.47万元, 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, 人员经费支出增加;

(22) 住房公积金(2210201) 158.34万元, 较上年增加42.27万元, 增长36.42%, 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

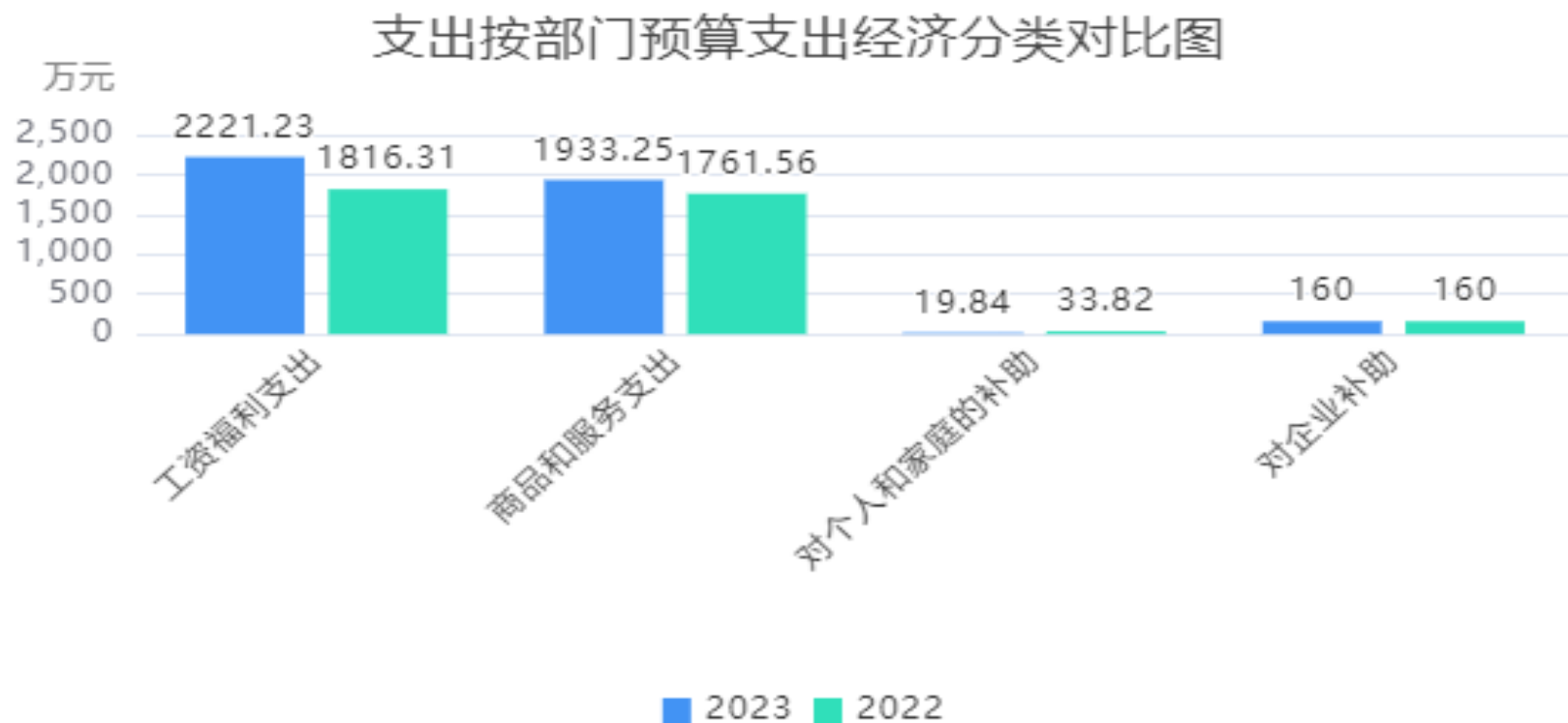
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,334.32万元，其中：

工资福利支出（301）2,221.23万元，较上年增加404.92万元，增长22.29%，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）1,933.25万元，较上年增加171.69万元，增长9.75%，增长的主要原因是：2023年将戏剧惠民演出、非物质文化遗产等上级专项资金列入部门预算，专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）19.84万元，较上年减少13.98万元，下降41.34%，下降的主要原因是：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，本部门当年一般公共预算支出4,334.32万元，其中：

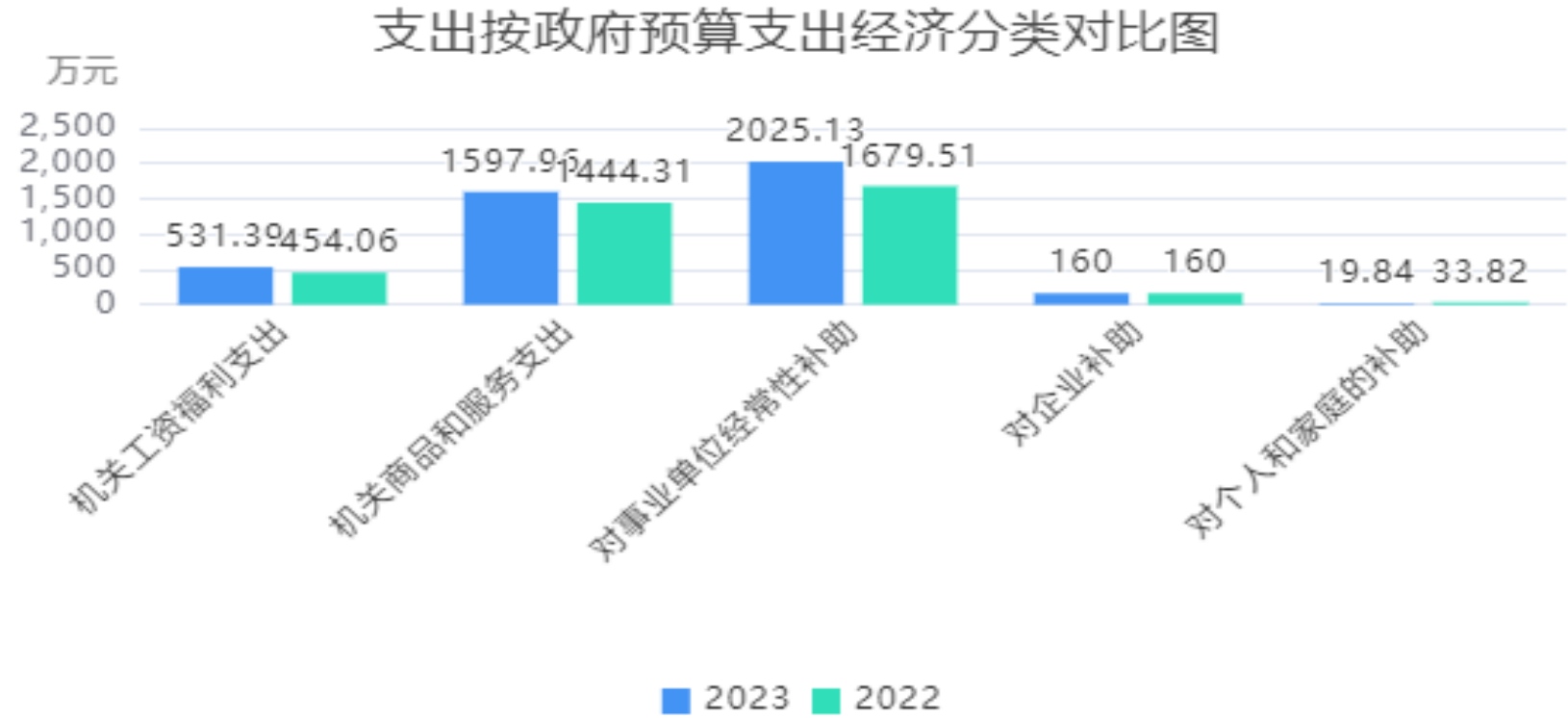
机关工资福利支出（501）531.39万元，较上年增加77.33万元，增长17.03%，增长的主要原因是：2023年将绩效考核奖纳入人员经费支出预算，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,597.96万元，较上年增加153.65万元，增长10.64%，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；

对事业单位经常性补助（505）2,025.13万元，较上年增加345.62万元，增长20.58%，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年将非物质文化遗产保护等上级专项资金列入部门预算，增加城市书房建设、秦东陵安防项目属款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）19.84万元，较上年减少13.98万元，下降41.34%，下降的主要原因是：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，本部门当年政府性基金预算支出23.25万元，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20万元及体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金3.25万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.85万元，较上年增加0.65万元，增长5.80%，增长的主要原因是：增加了3个预算单位的公务用车运行维护费。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11.25万元，较上年增加0.65万元，增长6.13%，增长的主要原因是：增加了3个预算单位的公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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，本部门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	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共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）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,334.32万元，当年政府性基金预算当年拨款23.25万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排41.10万元，较上年减少2.60万元，下降5.96%，下降的主要原因是：在职人员人数减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	43,575,678.00	一、部门预算	43,575,678.00	一、部门预算	43,575,678.00	一、部门预算	43,575,678.00
1、财政拨款	43,575,678.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,106,789.00	1、机关工资福利支出	5,313,867.00
(1) 一般公共预算拨款	43,343,178.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,212,288.00	2、机关商品和服务支出	16,179,620.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,368,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	696,120.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	232,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	198,381.00	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	20,283,810.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,468,889.00	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	38,433,127.00	(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	1,594,509.00	(2) 商品和服务支出	18,868,889.00	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	198,381.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,722,186.00	(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	1,583,356.00				
		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	232,500.00				
本年收入合计	43,575,678.00	本年支出合计	43,575,678.00	本年支出合计	43,575,678.00	本年支出合计	43,575,678.00
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	43,575,678.00	支出总计	43,575,678.00	支出总计	43,575,678.00	支出总计	43,575,678.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	43,575,678.00	43,343,178.00	1,368,000.00	232,500.00						
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	43,575,678.00	43,343,178.00	1,368,000.00	232,500.00						
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						
235002	西安市临潼区图书馆	3,969,571.00	3,969,571.00								
235003	西安市临潼区文化市场行政执法队	1,072,507.00	1,072,507.00								
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	2,067,177.00	2,067,177.00								
235005	西安市临潼区剧院	613,700.00	613,700.00								
235008	西安市临潼区文化馆	4,088,944.00	4,088,944.00	80,000.00							
235009	西安市临潼区扁鹊纪念馆	745,125.00	745,125.00								
235010	西安市临潼区文物管理中心	3,906,737.00	3,906,737.00								
235011	西安市临潼区姜寨遗址文物管理所	713,549.00	713,549.00								
235012	西安市临潼区人民体育场	801,000.00	768,500.00		32,500.00						
235013	西安市临潼区少年儿童体育学校	318,500.00	318,500.00								
235014	西安市临潼区广播电视村村通服务站	676,635.00	676,635.00								
235015	西安市临潼区西段遗址文物管理所	661,792.00	661,792.00								
235016	西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	954,409.00	954,409.00								
235017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	926,400.00	926,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	43,575,678.00	一、财政拨款	43,575,678.00	一、财政拨款	43,575,678.00	一、财政拨款	43,575,678.00
1、一般公共预算拨款	43,343,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,106,789.00	1、机关工资福利支出	5,313,867.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,368,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,212,288.00	2、机关商品和服务支出	16,179,620.00
2、政府性基金拨款	232,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	696,120.00	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	198,381.00	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	20,283,810.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,468,889.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	38,433,127.00	(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	1,594,509.00	(2)商品和服务支出	18,868,889.00	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	198,381.00
		10、卫生健康支出	1,722,186.00	(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	1,583,356.00				
		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	232,500.00				
本年收入合计	43,575,678.00	本年支出合计	43,575,678.00	本年支出合计	43,575,678.00	本年支出合计	43,575,678.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,575,678.00	支出总计	43,575,678.00	支出总计	43,575,678.00	支出总计	43,575,678.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总） 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	43,343,178.00	22,695,789.00	411,000.00	20,236,389.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	38,443,127.00	17,795,738.00	411,000.00	20,236,389.00	
20701	文化和旅游	28,684,072.00	10,113,572.00	222,000.00	18,348,500.00	
2070101	行政运行	3,572,538.00	3,497,538.00	75,000.00		
2070104	图书馆	3,192,508.00	2,100,508.00	60,000.00	1,032,000.00	
2070106	艺术表演场所	613,700.00	613,700.00			
2070109	群众文化	3,390,655.00	2,491,655.00	69,000.00	830,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	881,771.00	783,771.00	18,000.00	80,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	17,032,900.00	626,400.00		16,406,500.00	
20702	文物	7,723,040.00	6,161,151.00	174,000.00	1,387,889.00	
2070204	文物保护	7,156,640.00	5,609,751.00	159,000.00	1,387,889.00	
2070205	博物馆	566,400.00	551,400.00	15,000.00		
20703	体育	1,507,000.00	1,007,000.00		500,000.00	
2070306	体育训练	80,000.00			80,000.00	
2070307	体育场馆	768,500.00	768,500.00			
2070308	群众体育	658,500.00	238,500.00		420,000.00	
20708	广播电视	529,015.00	514,015.00	15,000.00		
2070899	其他广播电视支出	529,015.00	514,015.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,594,509.00	1,594,509.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,584,315.00	1,584,315.00			
2080502	事业单位离退休	118,329.00	118,329.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,986.00	1,465,986.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,194.00	10,194.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,194.00	10,194.00			
210	卫生健康支出	1,722,186.00	1,722,186.00			
21011	行政事业单位医疗	1,722,186.00	1,722,186.00			
2101101	行政单位医疗	199,406.00	199,406.00			
2101102	事业单位医疗	548,035.00	548,035.00			
2101103	公务员医疗补助	974,745.00	974,745.00			
221	住房保障支出	1,583,356.00	1,583,356.00			
22102	住房改革支出	1,583,356.00	1,583,356.00			
2210201	住房公积金	1,583,356.00	1,583,356.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	43,343,178.00	22,695,789.00	411,000.00	20,236,389.00	
301	工资福利支出			22,212,288.00	22,212,288.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555,008.00	1,555,008.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,311,767.00	6,311,767.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,945.00	1,342,945.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,033,647.00	1,033,647.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,059,584.00	1,059,584.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,180,000.00	3,180,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,947,615.00	2,947,615.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399,414.00	399,414.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,066,572.00	1,066,572.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,406.00	199,406.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	548,035.00	548,035.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	326,280.00	326,280.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	648,465.00	648,465.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,657.00	2,657.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,537.00	7,537.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,573.00	428,573.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,154,783.00	1,154,783.00			
302	商品和服务支出			19,332,509.00	285,120.00	411,000.00	18,636,389.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,368,000.00		38,000.00	2,330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	531,100.00		110,100.00	421,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,381,000.00		1,000.00	1,380,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	245,500.00		1,500.00	244,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	34,700.00			34,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,400.00		400.00	7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,200.00		10,200.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	51,200.00		1,200.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	115,200.00		38,700.00	76,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,800.00		1,800.00	13,000.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,280.00		16,280.00	34,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,500.00		500.00	16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	580,000.00			580,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,500.00			75,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,000.00			59,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	314,500.00		18,000.00	296,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	165,500.00			165,500.00	
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	9,514,300.00		1,800.00	9,512,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	670,000.00		62,000.00	608,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,000.00			29,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	83,500.00		40,500.00	43,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,120.00	285,120.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,478,800.00		3,800.00	1,475,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	912,409.00		20,220.00	892,189.00	
303	对个人和家庭的补助			198,381.00	198,381.00			
30301	离休费	50905	离退休费	118,329.00	118,329.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,052.00	80,052.00			
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

部门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）

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	23,106,789.00	22,695,789.00	411,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,206,738.00	17,795,738.00	411,000.00	
20701	文化和旅游	10,335,572.00	10,113,572.00	222,000.00	
2070101	行政运行	3,572,538.00	3,497,538.00	75,000.00	
2070104	图书馆	2,160,508.00	2,100,508.00	60,000.00	
2070106	艺术表演场所	613,700.00	613,700.00		
2070109	群众文化	2,560,655.00	2,491,655.00	69,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	801,771.00	783,771.00	18,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	626,400.00	626,400.00		
20702	文物	6,335,151.00	6,161,151.00	174,000.00	
2070204	文物保护	5,768,751.00	5,609,751.00	159,000.00	
2070205	博物馆	566,400.00	551,400.00	15,000.00	
20703	体育	1,007,000.00	1,007,000.00		
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆	768,500.00	768,500.00		
2070308	群众体育	238,500.00	238,500.00		
20708	广播电视	529,015.00	514,015.00	15,000.00	
2070899	其他广播电视支出	529,015.00	514,015.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,594,509.00	1,594,509.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,584,315.00	1,584,315.00		
2080502	事业单位离退休	118,329.00	118,329.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,986.00	1,465,986.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,194.00	10,194.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,194.00	10,194.00		
210	卫生健康支出	1,722,186.00	1,722,186.00		
21011	行政事业单位医疗	1,722,186.00	1,722,186.00		
2101101	行政单位医疗	199,406.00	199,406.00		
2101102	事业单位医疗	548,035.00	548,035.00		
2101103	公务员医疗补助	974,745.00	974,745.00		
221	住房保障支出	1,583,356.00	1,583,356.00		
22102	住房改革支出	1,583,356.00	1,583,356.00		
2210201	住房公积金	1,583,356.00	1,583,356.00		

表8

部门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）

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	23,106,789.00	22,695,789.00	411,000.00	
301	工资福利支出			22,212,288.00	22,212,288.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555,008.00	1,555,008.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,311,767.00	6,311,767.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,945.00	1,342,945.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,033,647.00	1,033,647.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,059,584.00	1,059,584.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,180,000.00	3,180,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,947,615.00	2,947,615.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399,414.00	399,414.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,066,572.00	1,066,572.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,406.00	199,406.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	548,035.00	548,035.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	326,280.00	326,280.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	648,465.00	648,465.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,657.00	2,657.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,537.00	7,537.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,573.00	428,573.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,154,783.00	1,154,783.00		
302	商品和服务支出			696,120.00	285,120.00	411,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,100.00		110,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	400.00		400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,280.00		16,280.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,800.00		1,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
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	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,120.00	285,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,220.00		20,220.00	
303	对个人和家庭的补助			198,381.00	198,381.00		
30301	离休费	50905	离退休费	118,329.00	118,329.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,052.00	80,052.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	232,500.00	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	32,500.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	232,500.00	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	232,500.00	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	232,500.00	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	232,500.00	本年支出合计	232,500.00	本年支出合计	232,500.00	本年支出合计	232,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,468,889.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	20,468,889.00	
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	
235002	西安市临潼区图书馆	1,032,000.00	
	专用项目	1,032,000.00	
	其他履职业务经费	1,032,000.00	
	城市书房建设	300,000.00	
	人均公益1元经费	670,000.00	
	资源共享经费	62,000.00	
235003	西安市临潼区文化市场行政执法队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	文化市场管理经费	50,000.00	
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	872,889.00	
	专用项目	872,889.00	
	其他履职业务经费	872,889.00	
	安防设施运行经费	200,000.00	
	秦东陵安防项目属款	572,889.00	
	秦东陵历史文献资料汇编	100,000.00	
235008	西安市临潼区文化馆	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	其他履职业务经费	750,000.00	
	2023年度非物质文化遗产保护专项业务费市财函【2022】2215号	80,000.00	
	人均公益1元经费	670,000.00	
235012	西安市临潼区人民体育场	32,500.00	
	专用项目	32,500.00	
	其他履职业务经费	32,500.00	
	体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目（市财函【2022】2284号32500元）	32,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
235013	西安市临潼区少年儿童体育学校	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职业务经费	80,000.00	
	体育训练扶持经费	80,000.00	
235017	西安市临潼区旅游服务质量监督所	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	旅游市场执法工作经费	300,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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12

部门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

部门名称：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	费	维护费	小计						费	维护费	小计	费						维护费	小计	费	维护费	
	合计	132,000.00	112,000.00		6,000.00	106,000.00		106,000.00	10,000.00	10,000.00	138,500.00	118,500.00		6,000.00	112,500.00		112,500.00	10,000.00	10,000.00	6,500.00	6,500.00			6,500.00		6,500.00		
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	132,000.00	112,000.00		6,000.00	106,000.00		106,000.00	10,000.00	10,000.00	138,500.00	118,500.00		6,000.00	112,500.00		112,500.00	10,000.00	10,000.00	6,500.00	6,500.00			6,500.00		6,500.00		
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	41,000.00	21,000.00		6,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00	41,000.00	21,000.00		6,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00									
235002	西安市临潼区图书馆	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	
235003	西安市临潼区文化市场行政执法队	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00											
235004	西安市临潼区秦东陵文物管理所	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			-500.00	-500.00				-500.00		-500.00	
235008	西安市临潼区文化馆	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			-1,500.00	-1,500.00				-1,500.00		-1,500.00	
235010	西安市临潼区文物管理中心	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-15,000.00	-15,000.00				-15,000.00		-15,000.00	
235015	西安市临潼区西段遗址文物管理所										4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00				4,500.00		4,500.00	
235016	西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所										6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00				6,000.00		6,000.00	
235017	西安市临潼区旅游服务质量监督所										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00	

表13

部门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:	2046.8889		
		其中:财政拨款	2046.8889		
		其他资金			
总体目标	区文化旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的集中统一领导。 目标1:在做好疫情防控的基础上,组织举办丰富多彩的文化、体育系列活动,丰富人民群众的文化娱乐生活,增强人民体质,增加人民幸福感,安全感,获得感。 目标2:指导、管理全区文物和博物馆事业,对全区文物保护进行监督管理;组织全区文物资源调查;指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。 目标3:指导、监督全区文化市场综合执法,推动文化行政执法队伍建设,组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视、体育等市场的违法行为。 目标4:加大旅游宣传,推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展,推进文化、旅游、体育、广播电视和文物领域体制机制改革。 目标5:推进旅游公共服务体系建设,指导旅游设施建设;组织全区旅游形象推广,制订全区旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游;对旅游市场进行行业监管。 目标6:加强非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级预算项目个数	26个	
			上级专项经费项目个数	4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	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023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%	
			游客满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表				
部门（单位）名称		西安市临潼区文化和旅游体育局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
				其他资金
	任务1	春节文化系列活动	10.00	10.00
	任务2	非遗保护经费	4.00	4.00
	任务3	非预算单位工资	182.85	182.85
	任务4	广播体操推广及培训社会体育指导员	5.00	5.00
	任务5	红五月音乐会经费	5.00	5.00
	任务6	老年大学运行经费	2.00	2.00
	任务7	旅游警察工资	170.00	170.00
	任务8	旅游宣传活动经费	540.00	540.00
	任务9	区级民宿奖励经费	160.00	160.00
	任务10	全季旅游节活动经费	300.00	300.00
	任务11	社区运动会	30.00	30.00
	任务12	体育市场管理经费	7.00	7.00
	任务13	听见临潼尾款	116.00	116.00
	任务14	文化市场管理经费	3.00	3.00
	任务15	文物保护奖励经费	1.50	1.50
	任务16	文物保护经费	50.00	50.00
	任务17	2023年度戏剧惠民演出补助资金（市财函【2022】2213号）	128.80	128.80
	任务18	2023年体彩公益金分成资金（市财函【2022】2245号）	20.00	20.00
	任务19	城市书房建设	30.00	30.00
	任务20	人均公益1元经费（图书馆）	67.00	67.00
	任务21	资源共享经费	6.20	6.20
	任务22	文化市场管理经费（文化市场行政执法队）	5.00	5.00
	任务23	安防设施运行经费	20.00	20.00
	任务24	秦东陵安防项目属款	57.29	57.29
	任务25	秦东陵历史文献资料汇编	10.00	10.00
	任务26	2023年度非物质文化遗产保护专项业务费市财函【2022】2215号	8.00	8.00
	任务27	人均公益1元经费（文化馆）	67.00	67.00
	任务28	体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目（市财函【2022】2284号）	3.25	3.25
	任务29	体育训练扶持经费	8.00	8.00
	任务30	旅游市场执法工作经费	30.00	30.00
	任务31	基本支出（含人员经费及公用经费）	2310.68	2310.68
	金额合计		4357.57	4357.57
年度 总体 目标	区文化旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的集中统一领导。 目标1：在做好疫情防控的基础上，组织举办丰富多彩的文化、体育系列活动，丰富人民群众的文化娱乐生活，增强人民体质，增加人民幸福感，安全感，获得感。 目标2：指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理；组织全区文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。 目标3：指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视、体育等市场的违法行为。 目标4：加大旅游宣传，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视和文物领域体制机制改革。 目标5：推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制订全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。 目标6：加强非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施任务个数	31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	100%
		时效指标	项目实施时间	2023年
	成本指标		项目支出	1986.89万元
			基本支出	2370.68万元
	经济效益指标		不涉及	不涉及
	效益指标	社会效益指标	文物保护知晓率	提高
			公共文化服务	高质量发展
			人民生活幸福感	不断提升
			全域旅游城市形象	不断提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续影响时间	本年
满意度指标	服务对象		群众满意度	99%
	满意度指标		游客满意度	99%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金			
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.25	年度资金总额：	3.25
		其中：财政拨款	3.25	其中：财政拨款	3.25
		其他资金		其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	有效的改善体育场馆的内外环境，进一步满足人民群众日益增长的健身需求，进一步推进全民健身的发展和普及工作，进一步加强体育彩票公益金的管理工作。		1、体育五进活动之进军营和进农村，组织各类体育健身活动。2、做好我区三级体育指导员培训工作，进一步推进我区全民健身事业健康发展		
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	参与人数	3300人	
		质量指标	参与人数到场率	100%	
		时效指标	培训赛事活动时间	2023年3月至10月	
		成本指标	培训完事活动费用	32500	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高全民健身参与度	有所提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提高群众身体素质	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护专项			
主管部门		西安市临潼区文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	年度资金总额	8.00
		其中: 财政拨款	8.00	其中: 财政拨	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 拍摄项目保护片3套, 健全项目档案数据库; 目标2: 购置必要传承用具数量 目标3: 整理资料汇编3套, 并装订成册;		目标1: 拍摄项目保护片3套, 健全项目档案数据库; 目标2: 购置必要传承用具数量 目标3: 整理资料汇编3套, 并装订成册;		
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	项目保护片	3套	
			购置必要传承用具	3套	
			资料汇编	3套	
		质量指标	拍摄完成率	100%	
			传承用具购置	完成	
			资料制作	完成	
		时效指标	完成期限	2023年12月31	
		成本指标	非遗传承保护专项经费	8万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	进一步扩大非遗项目影响力和知名度	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	保护优秀传统文化	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金戏曲			
主管部门		西安市临潼区文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.00	年度资金总额:	56.00
		其中:财政拨款	56.00	其中:财政拨款	56.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	购买公共演出服务,常态化开展送戏进乡村、进社区活动,满足群众文化生活需要,促进公共文化服务体系建设。		购买公共演出服务,常态化开展送戏进乡村、进社区活动,满足群众文化生活需要,促进公共文化服务体系建设。		
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	每个街办每年演出场次	大于8场	
		质量指标	演出优秀剧目占比	大于80%	
		时效指标	购买公益性演出服务	1年	
		成本指标	中央财政负担	56万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	大于80%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	文化生活水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设213戏曲			
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	年度资金总额:	36.00
		其中: 财政拨款	36.00	其中: 财政拨款	36.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	购买公共演出服务, 常态化开展戏剧进乡村、进社区活动, 满足群众文化生活的需要, 促进公共文化服务体系建设。		购买公共演出服务, 常态化开展戏剧进乡村、进社区活动, 满足群众文化生活的需要, 促进公共文化服务体系建设。		
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	每个街办每年演出场次	大于8场	
		质量指标	优秀剧目占比	大于80%	
		时效指标	购买公益性演出服务	1年	
		成本指标	省级财政负担	360000	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	大于80%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	文化生活水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		送戏下乡市			
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.80	年度资金总额	36.80
		其中: 财政拨款	36.80	其中: 财政拨款	36.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	购买公共演出服务, 常态化开展送戏进乡村、进社区活动, 满足群众文化生活需要, 促进公共文化服务体系建设。		购买公共演出服务, 常态化开展送戏进乡村、进社区活动, 满足群众文化生活需要, 促进公共文化服务体系建设。		
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	每个街办每年演出场次	大于8场	
		质量指标	优秀剧目占比	大于80%	
		时效指标	购买公益性演出服务	1年	
		成本指标	市级财政负担	36.8万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	大于80%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	购买公益性演出服务实现率	大于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2023年体彩公益金分成资金			
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	有效改善体育场馆的内外环境,进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求,;进一步保障体育场馆的正常运转;进一步推进全民健身的发展和普及工作;进一步提高体育场馆的运营管理和公共服务水平;进一步加强彩票公益金的管理和使用。			有效改善体育场馆的内外环境,进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求,;进一步保障体育场馆的正常运转;进一步推进全民健身的发展和普及工作;进一步提高体育场馆的运营管理和公共服务水平;进一步加强彩票公益金的管理和使用。	
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	维修改造体育馆	2500平方米	
			体育竞赛场次	5场	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1月1日至2023年12月20日	
		成本指标	体育竞赛费用	50000元	
	效益指标	经济效益指标	维修费	150000元	
			不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高全民健身参与度	有所提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升体育场馆运营管理和公共服务水	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。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。