

西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

(二)机构设置

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、市场科共8个科室。

二、工作任务

2025年区文旅局将毫不动摇地坚持“文旅立区、文旅兴区”发展战略，按照区委十八届六次、七次全会确定的总基调，坚持“规划引领、政府主导、市场运作、项目支撑”路径，以文化体制改革为牵引，不断壮大文旅首位产业规模，在兴文旅、增优势上实现更大突破，将重点从以下几方面再发力：

1. 从夯实文旅产业发展基础上再发力。持续聚焦产业“增量”，围绕“旅游配套设施建设”“文旅场景搭建及演艺提升”“体育设施建设”“乡村旅游产业”等文旅产业重点发展方向，重点聚焦聚力陵东片区、“山宫城寨站河”六位一体核心区、秦东陵片区规划建设，招引、包装、培育一批重大文旅项目，进一步服务好SKP奥莱小镇、大秦骊宫、和光怀雅、镜花园、火车站历史文化街区、秦东陵考古遗址公园等项目建设。切实做到把力量向重大项目集中、资源向重大项目集聚、服务向重大项目聚焦，以更加务实的举措和作风保障项目落地推进。

2. 从提升文旅产品供给侧上再发力。围绕提升旅游“吃住行游购娱”全要素、全链条服务

保障水平，用好用活政策，盘活存量资源，创新丰富业态，提供高品质服务。全面总结今年新春文旅大集、吉他艺术节、端午、中秋等传统节庆等活动经验，继续策划实施一批影响力广、带动力强的文旅特色活动，打造更多旅游吸引物和旅游消费场景，让游客有更多的选择、更好的体验，以高品质文旅产品供给将游客流量转化为消费增量，提升市民游客满意度，全面展示“新临潼、新形象、新体验”。

3. 从狠抓文旅市场整治和服务质量提升上再发力。始终坚持“零容忍”的态度，对欺客宰客、扰乱市场的恶劣行为，快查快处、严管重罚，持续净化旅游市场秩序，绝不允许任何人砸临潼旅游的招牌。同时，加强旅游从业人员培训提升，不断提升旅游从业人员的服务意识和服务技能。

4. 从文化遗产保护和活化利用上再发力。继续贯彻落实“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的文物保护总方针，积极配合省考古院开展秦东陵考古发掘工作，建设保护方舱。推进《秦东陵保护规划》的报审，编制秦东陵一号大墓陵园环境整治项目方案。对全区第四次全国文物普查工作在复查、调查、认定、登记、公布文物的基础上，建立资源目录，汇总普查成果，完成第四次文物普查第一阶段工作；完成姜寨遗址综合环境提升整治项目；持续开展对各类文物保护单位的安全排查，切实保障文物安全。

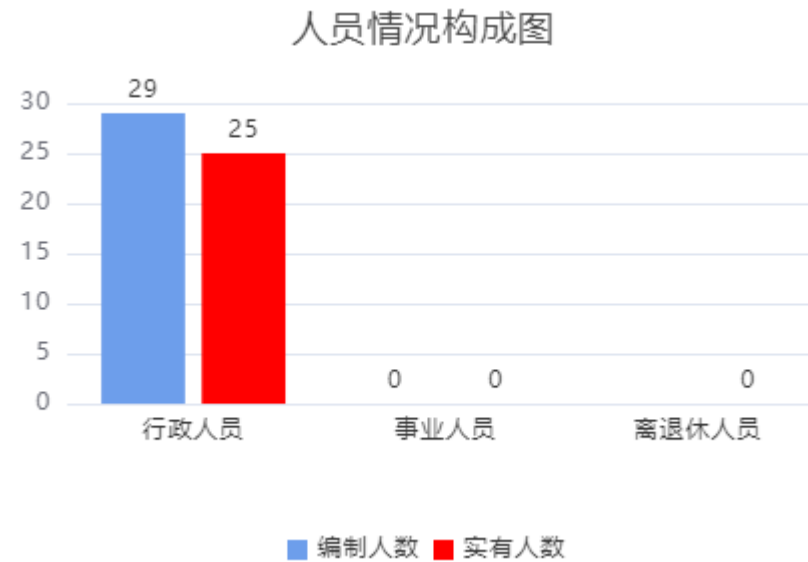
5. 从深化文体惠民上再发力。以传承和弘扬中华优秀传统文化为核心，持续完善和优化文

化阵地建设，积极组织开展线上线下文化惠民活动，策划并有序推动“农民大舞台”“非遗进校园”“送戏下乡”“惠民演出”“电影下乡”“全民阅读”等内容丰富、形式多样的文化展演活动，丰富体育赛事，推进全民健身，不断提高公众对公共文体工作的认知度和参与度，有效满足广大人民群众的精神文化需求。

6. 从担当破难，善作善为上再发力。文旅融合高质量发展中我们还存在着一些痛点和堵点，比如“旺季高峰时段的交通拥堵、文旅基础设施不够完善、文旅产品不够丰富、市场乱象还时有反复”等。针对这些问题，我们正在全力地提升完善，我们也将坚持事不避难、义不逃责，在问题化解上勇担当，在善用各类资源上下功夫，在思路方法上谋创新，以问题稳妥化解、工作提质增效为目标，以对临潼发展高度负责的态度，把临潼文旅这张名片越擦越亮，加快打造“中华文化会客厅、世界级旅游目的地”。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,808.50万元，其中：一般公共预算拨款1,798.50万元、政府性基金拨款10.00万元，较上年减少1,060.12万元，下降36.96%，下降的主要原因是：其他履职业务经费预算收入减少；本单位当年预算支出1,808.50万元，其中：一般公共预算拨款1,798.50万元、政府性基金拨款10.00万元，较上年减少1,060.12万元，下降36.96%，下降的主要原因是：其他履职业务经费预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,808.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,798.50万元、政府性基金拨款收入10.00万元，较上年减少1,060.12万元，下降36.96%，下降的主要原因是：其他履职业务经费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出1,808.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,798.50万元、政府性基金拨款支出10.00万元，较上年减少1,060.12万元，下降36.96%，下降的主要原因是：其他履职业务经费预算支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,798.50万元，较上年减少898.42万元，下降33.31%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款其他履职业务经费预算支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,798.50万元，其中：

1. 行政运行（2070101）385.79万元，较上年减少10.40万元，下降2.63%，下降的主要原因是：机关在职人员减少1人；

2. 群众文化（2070109）13.00万元，较上年减少3.00万元，下降18.75%，下降的主要原因是：缩减了群众文化活动专项业务经费支出预算；

3. 文化和旅游市场管理（2070112）2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：缩减了文化和旅游市场管理专项业务经费支出预算；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）1,226.92万元，较上年减少865.35万元，下降41.36%，下降的主要原因是：缩减了其他文化和旅游支出专项业务经费支出预算；

5. 文物保护（2070204）31.50万元，较上年减少20.00万元，下降38.83%，下降的主要原因是：缩减了文物保护专项业务经费支出预算；

6. 群众体育（2070308）12.00万元，较上年无增减；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.89万元，较上年减少0.70万元，下降1.97%，下降的主要原因是：机关在职人员减少1人；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.03万元，增长13.04%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数及比例提高；

9. 行政单位医疗（2101101）19.95万元，较上年增加2.31万元，增长13.10%，增长的主要原因是：行政单位医疗缴费基数提高；

10. 公务员医疗补助（2101103）32.52万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）39.67万元，较上年减少0.32万元，下降0.80%，下降的主要原因是：机关在职人员减少1人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,798.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,510.81万元，较上年增加577.77万元，增长61.92%，增长的主要原因是：将各非预算单位人员工资及绩效奖金纳入，之前在商品和服务支出中列支；

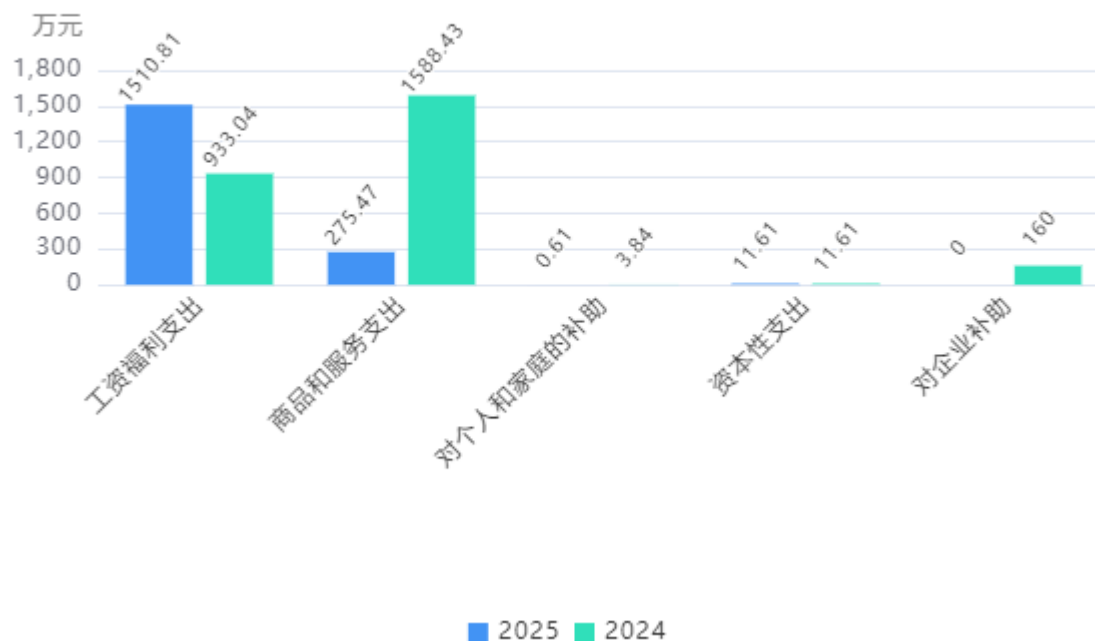
（2）商品和服务支出（302）275.47万元，较上年减少1,312.96万元，下降82.66%，下降的主要原因是：减少了专项业务项目经费支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.61万元，较上年减少3.23万元，下降84.11%，下降的主要原因是：减少了遗属补助支出预算；

（4）资本性支出（310）11.61万元，较上年无增减；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了区级对企业补助项目支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,798.50万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,510.81万元，较上年增加577.77万元，增长61.92%，增长的主要原因是：将各非预算单位人员工资及绩效奖金纳入，之前在机关商品和服务支出中列支；

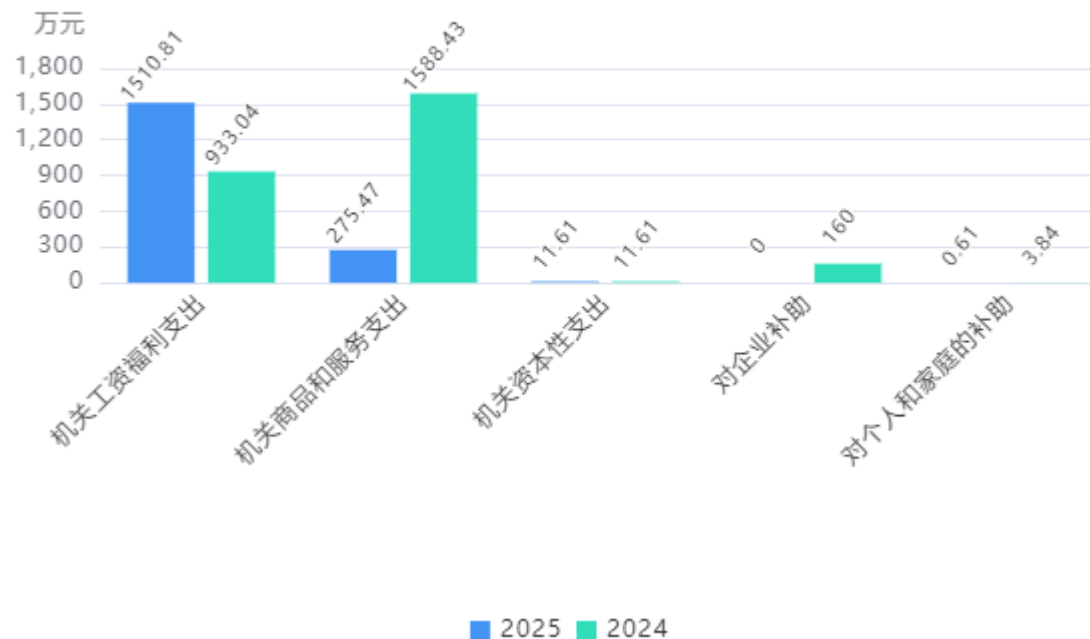
（2）机关商品和服务支出（502）275.47万元，较上年减少1,312.96万元，下降82.66%，下降的主要原因是：减少了专项业务项目经费支出预算；

(3) 机关资本性支出（503）11.61万元，较上年无增减；

(4) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了区级对企业补助项目支出预算；

(5) 对个人和家庭的补助（509）0.61万元，较上年减少3.23万元，下降84.11%，下降的主要原因是：减少了遗属补助支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出10.00万元，较上年减少161.70万元，下降94.18%，下降的主要原因是：2025年体育彩票公益金预算支出减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少1.55万元，下降50.82%，下降的主要原因是：减少了因公出国（境）支出及公务接待费支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少0.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年不再安排因公出国（境）支出预算；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年不再安排公务接待费预算支出；

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。

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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	文物保护推进会	2025年	40	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文物安全知识培训	2025年	50	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共96.26万元，其中政府采购货物类预算11.61万元、政府采购服务类预算84.65万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,798.50万元，政府性基金预算拨款10.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年减少0.30万元，下降3.85%，下降的主要原因是：机关在职人员减少1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	18,085,037.00	一、部门预算	18,085,037.00	一、部门预算	18,085,037.00	一、部门预算	18,085,037.00
1、财政拨款	18,085,037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,130,853.00	1、机关工资福利支出	15,108,085.00
(1)一般公共预算拨款	17,985,037.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,801,525.00	2、机关商品和服务支出	2,854,720.00
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	323,220.00	3、机关资本性支出	116,124.00
(2)政府性基金拨款	100,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	12,954,184.00	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	16,702,129.00	(1)工资福利支出	10,306,560.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	351,489.00	(2)商品和服务支出	2,531,500.00	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	6,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	524,715.00	(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	116,124.00		
		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			
		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	396,704.00				
		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	100,000.00				
本年收入合计	18,085,037.00	本年支出合计	18,085,037.00	本年支出合计	18,085,037.00	本年支出合计	18,085,037.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,085,037.00	支出总计	18,085,037.00	支出总计	18,085,037.00	支出总计	18,085,037.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	18,085,037.00	17,985,037.00		100,000.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	18,085,037.00	17,985,037.00		100,000.00								
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	18,085,037.00	17,985,037.00		100,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	18,085,037.00	17,985,037.00		100,000.00						
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	18,085,037.00	17,985,037.00		100,000.00						
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	18,085,037.00	17,985,037.00		100,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	18,085,037.00	一、财政拨款	18,085,037.00	一、财政拨款	18,085,037.00	一、财政拨款	18,085,037.00
1、一般公共预算拨款	17,985,037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,130,853.00	1、机关工资福利支出	15,108,085.00
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	4,801,525.00	2、机关商品和服务支出	2,854,720.00
2、政府性基金拨款	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,220.00	3、机关资本性支出	116,124.00
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	6,108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	12,954,184.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	16,702,129.00	(1)工资福利支出	10,306,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	351,489.00	(2)商品和服务支出	2,531,500.00	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	6,108.00
		10、卫生健康支出	524,715.00	(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	116,124.00		
		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			
		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	396,704.00				
		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	100,000.00				
本年收入合计	18,085,037.00	本年支出合计	18,085,037.00	本年支出合计	18,085,037.00	本年支出合计	18,085,037.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,085,037.00	支出总计	18,085,037.00	支出总计	18,085,037.00	支出总计	18,085,037.00

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：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	17,985,037.00	5,055,853.00	75,000.00	12,854,184.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,712,129.00	3,782,945.00	75,000.00	12,854,184.00	
20701	文化和旅游	16,277,129.00	3,782,945.00	75,000.00	12,419,184.00	
2070101	行政运行	3,857,945.00	3,782,945.00	75,000.00		
2070109	群众文化	130,000.00			130,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	20,000.00			20,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12,269,184.00			12,269,184.00	
20702	文物	315,000.00			315,000.00	
2070204	文物保护	315,000.00			315,000.00	
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	351,489.00	351,489.00			
20805	行政事业单位养老支出	348,920.00	348,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,920.00	348,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,569.00	2,569.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,569.00	2,569.00			
210	卫生健康支出	524,715.00	524,715.00			
21011	行政事业单位医疗	524,715.00	524,715.00			
2101101	行政单位医疗	199,484.00	199,484.00			
2101103	公务员医疗补助	325,231.00	325,231.00			
221	住房保障支出	396,704.00	396,704.00			
22102	住房改革支出	396,704.00	396,704.00			
2210201	住房公积金	396,704.00	396,704.00			

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：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				17,985,037.00	5,055,853.00	75,000.00	12,854,184.00	
301	工资福利支出			15,108,085.00	4,801,525.00		10,306,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,513,673.00	1,513,673.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	937,565.00	937,565.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,555,439.00	1,077,379.00		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	348,920.00	348,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,484.00	199,484.00			
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	2,569.00	2,569.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,704.00	396,704.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,828,500.00			5,828,500.00	
302	商品和服务支出			2,754,720.00	248,220.00	75,000.00	2,431,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00			630,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,196,500.00			1,196,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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	248,220.00	248,220.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	265,000.00			265,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,108.00	6,108.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,108.00	6,108.00			
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	

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：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	5,130,853.00	5,055,853.00	75,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,857,945.00	3,782,945.00	75,000.00	
20701	文化和旅游	3,857,945.00	3,782,945.00	75,000.00	
2070101	行政运行	3,857,945.00	3,782,945.00	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	351,489.00	351,489.00		
20805	行政事业单位养老支出	348,920.00	348,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,920.00	348,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,569.00	2,569.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,569.00	2,569.00		
210	卫生健康支出	524,715.00	524,715.00		
21011	行政事业单位医疗	524,715.00	524,715.00		
2101101	行政单位医疗	199,484.00	199,484.00		
2101103	公务员医疗补助	325,231.00	325,231.00		
221	住房保障支出	396,704.00	396,704.00		
22102	住房改革支出	396,704.00	396,704.00		
2210201	住房公积金	396,704.00	396,704.00		

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：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			5,130,853.00	5,055,853.00	75,000.00	
301	工资福利支出			4,801,525.00	4,801,525.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,513,673.00	1,513,673.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	937,565.00	937,565.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,077,379.00	1,077,379.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,920.00	348,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,484.00	199,484.00		
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	2,569.00	2,569.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,704.00	396,704.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			323,220.00	248,220.00	75,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
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				
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				
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	60,000.00		60,000.00	
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	248,220.00	248,220.00		
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			6,108.00	6,108.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,108.00	6,108.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	100,000.00	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	100,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,954,184.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	12,954,184.00	
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	12,954,184.00	
	专用项目	12,954,184.00	
	其他履职业务经费	12,954,184.00	
	2025年体育彩票公益金（市财函【2024】1825号）	100,000.00	
	办公电脑设备购置	116,124.00	
	博物馆运行经费	2,000,000.00	
	春节文化系列活动	70,000.00	
	非全额单位人员绩效奖金	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	846,500.00	
	旅游宣传活动经费	1,000,000.00	
	体育市场管理经费	70,000.00	
	文化市场管理经费	20,000.00	
	文物保护奖励经费	15,000.00	
	文物保护经费	300,000.00	
	原旅游警察工资	2,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项								类	款	类	款		
合计								11						962,624.00	
207	01	99	1	全额				11						962,624.00	
207	01	99	235001	西安市临潼区文化和旅游体育局				11						962,624.00	
207	01	99		办公电脑设备购置	A02010105台式机计算机		待定	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		一套规划编制	1	302	27	502	05		846,500.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		会议费		培训费							
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																					
				因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置费				公务用车运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费				公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国(境)费用								公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	会议费	培训费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							会议费	培训费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费
	合计	50,520.00	30,520.00	9,520.00	6,000.00	15,000.00			15,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00	-15,520.00	-15,520.00	-9,520.00	-6,000.00													
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	50,520.00	30,520.00	9,520.00	6,000.00	15,000.00			15,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00	-15,520.00	-15,520.00	-9,520.00	-6,000.00													
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局	50,520.00	30,520.00	9,520.00	6,000.00	15,000.00			15,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00	-15,520.00	-15,520.00	-9,520.00	-6,000.00													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		1295.42		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1295.42			
	其他资金					
年度目标	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活动, 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: 进一步扩大全域旅游宣传力度, 提高我区旅游城市形象。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及文物保护项目		31.50万元	3
			涉及群众文化及体育项目		28.00万元	3
			涉及文化及体育市场管理项目		9.00万元	3
			涉及旅游宣传及全域旅游规划编制经费		184.65万元	3
			涉及非预算单位人员工资及绩效奖金、原旅游警察工资、博物馆运行经费		1030.66万元	3
			办公电脑设备购置		11.61万元	3
		社会成本	不涉及			0
		生态环境成本	不涉及			0
	产出指标	数量指标	非预算单位职工、原旅游警察人数		约160人	3
			文物保护巡查、文化市场巡查、旅游市场巡查		大于220天	3
			组织文化、体育活动场次		10次以上	3
			购买办公电脑		11台	3
		质量指标	旅游市场运行秩序良好, 无重大安全事故发生		100%	3
			确保文物安全, 文物犯罪率降低为0%		100%	3
			文化活动丰富多彩; 文化、体育市场运行秩序良好, 无重大安全事故		100%	3
			非预算单位职工工资的按时发放, 社保按时缴纳		100%	3
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0
		社会效益指标	人民在文化、体育等方面的满足感、获得感		不断提升	10
			文旅融合发展		不断增强	10
			文物保护开发及利用		不断提升	10
		生态效益指标	不涉及			0
		可持续影响指标	项目持续影响时间		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
				总额		财政拨款		其他资金
	文物保护		文物保护经费、文物保护保护奖励	31.50		31.50		
	群众体育		体育市场管理经费、广体协教练/及培训社会体育指导员经费及使用体彩公益金组织全民健身体育活动	22.00		22.00		
	群众文化		春节文化系列活动、非遗保护经费、老年大学运行经费	13.00		13.00		
	文化和旅游市场管理		文化市场管理经费	2.00		2.00		
	其他文化和旅游支出		旅游宣传活动经费、临潼区全域旅游规划编制经费	184.65		184.65		
	临聘人员工资		原旅游警察工资	200.00		200.00		
	非全额单位人员经费		非预算单位财政补助工资、非全额单位人员奖金、博物馆运行经费	830.66		830.66		
	办公设备购置		办公电脑设备购置	11.61		11.61		
	行政人员工资		行政人员工资	377.68		377.68		
	日常公用经费		公用经费	7.50		7.50		
	社保经费		工伤、养老、基本医疗、公务员医疗补助及住房公积金	127.29		127.29		
	对个人和家庭的补助		六十年代及遗属人员补助	0.61		0.61		
	金额合计			1808.50		1808.50		
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理，杜绝各类违法违规行发生的发生。 目标4：组织举办丰富多彩的文化及体育活动，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：进一步扩大全域旅游宣传力度，提高我区旅游城市形象。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	涉及文物保护项目				31.5万元	3
			涉及群众文化及体育项目				28万元	3
			涉及文化及体育市场管理项目				9万元	3
			涉及旅游宣传及全域旅游规划编制经费				184.65万元	3
			非预算单位人员工资及绩效奖金、原旅游警察工资、博物馆运行经费				1030.656万元	3
			办公电脑设备购置				11.6124万元	3
			在职人员工资、社保、公用经费等基本支出				513.08万元	3
		社会成本	不涉及					0
		生态环境成本	不涉及					0
	产出指标	数量指标	机关在职职工人数				25人	3
			非预算单位职工、原旅游警察人数				约160人	3
			文物保护巡查、文化市场巡查、旅游市场巡查				大于220天	3
			组织文化、体育活动场次				10次以上	3
			购买办公电脑				11台	3
		质量指标	旅游市场运行秩序良好，无重大安全事故发生				100%	3
			确保文物安全，文物犯罪率降低为0%				100%	3
			文化活动丰富多彩；文化、体育市场运行秩序良好，无重大安全事故				100%	3
			机关在职职工工资及非预算单位职工工资的按时发放，社保按时缴纳				100%	3
		时效指标	项目实施时间				2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标	不涉及					0
		社会效益指标	人民在文化、体育等方面的满足感、获得感				不断提升	8
			文旅融合发展				不断增强	8
			文物保护开发及利用				不断提升	8
		生态效益指标	不涉及					0
		可持续影响指标	项目持续影响时间				长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					