

# 西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区文旅局始终坚定“文旅立区、文旅兴区”首位产业，始终坚守首位担当，抢抓机遇、奋发作为，大力推进文旅产业融合发展，不断提高我区文旅高质量发展的基础和韧性，各项工作取得新成效，实现新突破。

在旅游接待方面，全年接待人数近4000万，旅游总收入增长12%；旅游演艺演出8000场次以上，营业收入突破7亿元。在文物安全方面，高度重视文物安全工作，积极落实各项安全举措，常态化开展文物安全巡查，全年未发生重大文物安全事件。在文体活动方面，积极发挥公共文体设施的龙头带动和示范效应，持续开展各种文体活动，活跃和丰富群众文化生活；开展电影下乡3226场次，戏曲惠民演出176场次，惠及群众3万余人；维护“户户通”设备1300余台，农村应急广播设备11台，发送通知、公告2000余次；展出我区非遗项目20余个；成功举办2024年“文化和自然遗产日”西安市主会场活动；开展非遗进校园进社区活动50余次，累计指导学习人数1700余人次；先后组队参加了西安市田径、游泳、武术、乒乓球等14个项目的锦标赛，共获得金牌30枚，银牌15枚，铜牌16枚；向省乒乓球输送优秀运动队1人，向市级各运动队输送优秀运动员8人。在文旅市场监管方面，开展联合执法261次，其中区文旅局共立案116起，处理违规导游23人，黑导40人，

未经许可经营旅行社业务3人，违规旅行社23家。在文化市场上先后开展了网吧、娱乐、印刷、出版、艺术培训、校园周边环境、扫黄打非等专项整治，共开展多种形式的检查行动130余次，检查各类文化经营单位650家次，排查整治各类隐患120起，关停无证经营单位2家，整改违营业性演出6家，文旅市场环境得到进一步提升。

在本区文旅产业蓬勃发展的进程中，财政资金犹如强劲的引擎，发挥了不可替代的关键作用。近年来，得益于政府对文旅融合发展的高度重视，大量财政资金被精准投入到文旅基础设施建设中，新建了一批功能完备、风格独特的旅游服务中心，为游客提供全方位、高品质的服务体验；同时，对区内多处历史文化遗迹进行了精心修缮与保护，让古老的文物在新时代焕发出新的光彩，吸引着无数游客前来探寻历史的足迹。此外，财政资金还大力扶持本地特色文化活动的开展，从传统节庆的创新演绎到新兴文化艺术展览的举办，丰富多彩的文化活动不仅丰富了居民的精神文化生活，更成为吸引游客的独特名片，提升了本区的文化软实力和旅游吸引力。正是有了财政资金的持续投入与有力保障，本区文旅产业才能在市场竞争中脱颖而出，实现从旅游资源大区向旅游强区的华丽转身，为区域经济的可持续发展注入了源源不断的动力，未来也将继续在文旅融合的道路上大放异彩，书写更加辉煌的篇章。

### （一）主要职责

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

（2）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。

(3)指导、推进全区文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

(4)负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

(5)推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制订全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。

(6)统筹推进文化和旅游体育产业发展，组织实施文化和旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游体育产业高质量发展。

(7)指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(8)负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9)指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理；组织全区文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、

协调全区文物相关产业发展有关工作。

(10) 指导、管理全区广播电视工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视广告播放。

(11) 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视、体育等市场的违法行为。

(12) 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导协调体育训练和体育竞赛；指导和推进青少年体育工作，推进体育后备人才队伍建设；推动体育标准化建设，配合体育彩票销售工作。

(13) 指导、管理全区文化、旅游、体育、广播电视和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全区“一带一路”文化、旅游、体育、广播电视和文物交流与合作工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

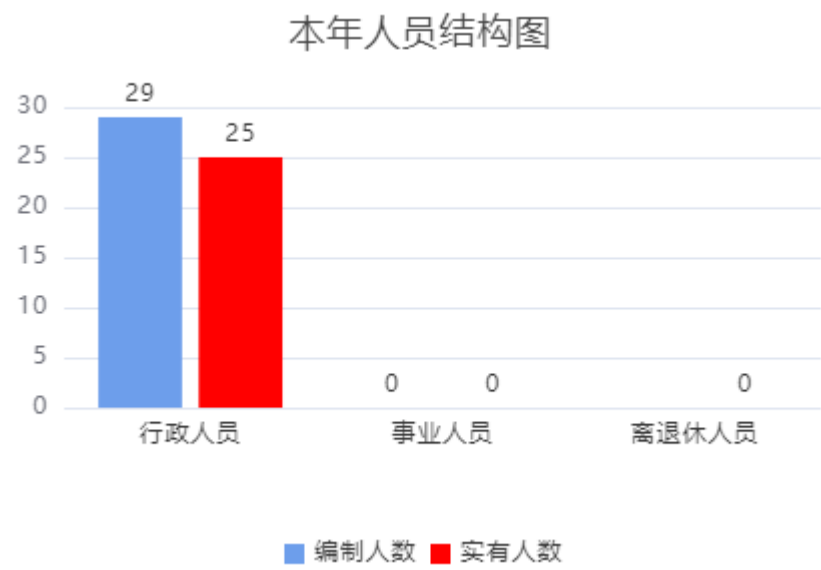
西安市临潼区文化和旅游体育局机关内设办公室、产业发展和广电科、宣教综合科、旅游科、文化科、体育科、文物科、市场科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,233.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少540.16万元，下降19.48%，下降的主要原因是：项目收入支出减少。



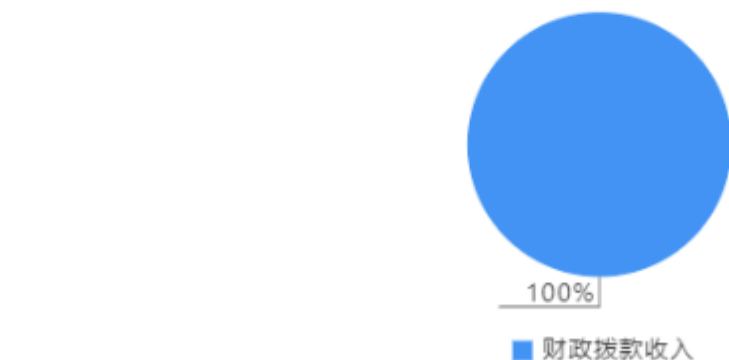
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,233.36万元, 其中: 财政拨款收入2,233.36万元, 占100%。

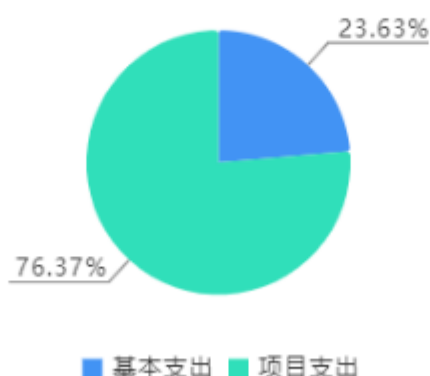
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,233.36万元, 其中: 基本支出527.68万元, 占23.63%; 项目支出1,705.68万元, 占76.37%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,233.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少540.16万元，下降19.48%，下降的主要原因是：财政拨款收入支出中，项目收入支出减少。

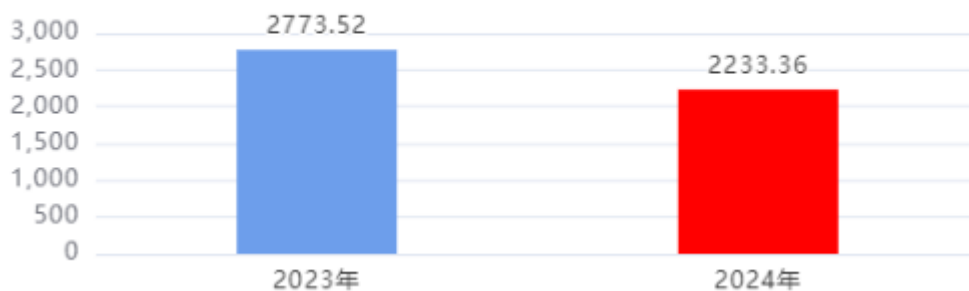
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



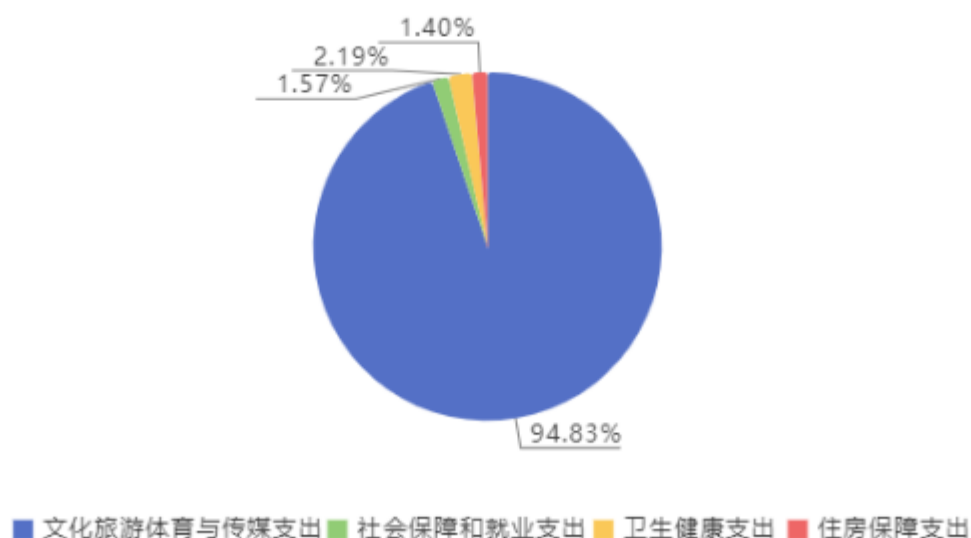
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,696.92万元，支出决算2,233.36万元，完成年初预算的82.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少540.16万元，下降19.48%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算396.19万元，支出决算413.39万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及部分社保有所增长。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：上级对国有文化演出院团发展补助资金增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算的群众文化项目经费暂未支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算的文化和旅游市场管理经费暂未支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算2,092.27万元，支出决算1,233.34万元，完成年初预算的58.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他文化和旅游支出项目减少：。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算51.50万元，支出决算137.19万元，完成年初预算的266.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了当年及往年上级专项资金支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算284万元，新增支出的主要原因是：年中增加博物馆免费开放专项资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算的群众体育项目资金未支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.59万元，支出决算33.82万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少1人的养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.14万元，新增支出的主要原因是：增加1人的退役安置遗留问题支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少1人的工伤保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.64万元，支出决算19.25万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数提高。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.52万元，支出决算29.69万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少1人公务员医疗补助支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.99万元，支出决算31.33万元，完成年初预算的78.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少1人住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出527.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费498.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

生活补助。

（二）公用经费28.95万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：“三公”经费中，公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加第十届澳门国际旅游（产业）博览会。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。决算数与上年相比持平。主要用于：第四次文物普查培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。决算数与上年相比持平。主要用于：第四次文物普查相关会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算33.08万元，支出决算28.95万元，完成预算的87.52%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。支出决算比上年减少2.60万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共184.40万元，其中：政府采购货物支出47.79万元、政府采购工程支出126.61万元、政府采购服务支出10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额184.4万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是一般公务出行。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初绩效目标设定较合理，在实现过程中有较强的实践性，可操作性、可量化性，指导了全年工作的工作，切实推动了全区文旅融合高质量发展；传承弘扬了优秀文化，丰富群众文化生活；深化全民健身，推动了体育事业蓬勃发展；强化文物保护，推动了文保事业提档升级；强力开展文旅市场整治，净化了市场环境。



本单位在部门决算中反映文物保护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1654.54万元，占部门预算项目支出总额的97%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数2233.36万元，全年执行数2233.36万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，围绕“文旅立区、文旅兴区”发展战略，抢抓机遇、奋发作为，不断壮大产业集群、提振市场信心、塑造文旅新形象，各项工作取得明显成效。发现的问题及原因：产品供给还不丰富，综合吸引力较弱，对城市发展的拉动作用还不够强；文旅市场乱象频发多发，仍没有彻底走出治乱反复的怪圈；公共文化服务、旅游配套建设投入方面有所滞后，软、硬件建设历史欠账较多，与“文旅立区、文旅兴区”的要求不相适应。下一步改进措施：加大资金投入，围绕临潼丰富文化旅游资源，策划具有临潼特色的文旅活动和乡村旅游推介活动，加快培育观光园区、康养基地、乡村旅游示范村等乡村旅游产品，积极策划文旅体融合活动，力争文旅产业综合收入突破300亿元。

## 西安市临潼区文化和旅游体育局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区文化和旅游体育局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出：包括工资福利、公用经费及社保支出	完成	527.68	527.68	0	527.68	527.68	0	—	100%	—
	任务2	艺术表演团体支出	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	任务3	其他文化和旅游支出	完成	1233.34	1233.34	0	1233.34	1233.34	0	—	100%	—
	任务4	文物保护支出	完成	137.2	137.2	0	137.2	137.2	0	—	100%	—
	任务5	博物馆支出	完成	284	284	0	284	284	0	—	100%	—
	任务6	其他退役安置支出	完成	1.14	1.14	0	1.14	1.14	0	—	100%	—
	金额合计			2233.36	2233.36	0	2233.36	2233.36	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	紧紧围绕八个方面重点工作，按照“严、细、实、快、准、廉”要求，结合“三个年”相关活动，深入践行一线工作法，切实履行工作职责，推进各项工作任务落实，实现我区文化旅游高质量发展。 （一）多措并举，促进文旅行业复苏； （二）积极协调，服务重点项目建设； （三）持续推进我区传承弘扬中华优秀传统文化重点工作； （四）加强文物保护，确保文物安全； （五）不断提升公共文化体育服务效能，深入推进公共文化体育高质量发展； （六）加强文化旅游市场综合执法工作。						2024年区文旅局紧扣中心、服务大局，围绕“文旅立区、文旅兴区”发展战略，抢抓机遇、奋发作为，不断壮大产业集群、提振市场信心、塑造文旅新形象，各项工作取得明显成效。 一、对标对表，服务大局，全面完成市区考指标任务。 二、凝心聚力，真抓实干，切实推动全区文旅融合高质量发展。 （一）积极推进省市重点工作。（二）突出重点项目示范带动，夯实文旅产业高质量发展基础。（三）推进产业深度融合，加快旅游行业全面复苏。（四）传承弘扬优秀文化，丰富群众文化生活。（五）深化全民健身，推动体育事业蓬勃发展。（六）强化文物保护，推动文保事业提档升级。（七）强力开展文旅市场整治，不断净化市场环境。（八）统筹假日旅游接待，保障假日旅游秩序平稳有序。（九）防范化解重大风险，持续推进平安临潼建设。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	全年接待游客			3700万人次以上		3700万人次以上		10	10	
			传承弘扬优秀文化，组织群众文化生活场次			400余场		400余场		10	10	
			提升旅游秩序、旅游安全、旅游服务、旅游环境为目的开展联合执法			200余次		200余次		10	10	
		质量指标	全年未出现重大安全事件			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目实施时间			2024年全年		2024年全年		10	10	
		成本指标	基本支出			527.68万元		527.68万元		5	5	
			项目支出			1705.68万元		1705.68万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众文化、体育生活健康、丰富			不断提升		不断提升		5	5	
			人民幸福感、获得感不断增强			不断增强		不断增强		5	5	
		可持续影响指标	各项工作持续影响时限			当年		当年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			98%		98%		10	10	
	总分										100	100

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文物保护等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 博物馆项目绩效自评综述：全年预算数284万元，执行数284万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在保障安全的前提下，2024年临潼区博物馆免费向社会公众开放225天，全年累计接待游客10万人，组织主题教育活动，博物馆进校园、进社区。开展主体陈列展布展活动，丰富宣传形式，主动走进大众生活，丰富博物馆展陈水平和服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数1233.34万元，执行数1233.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“文旅立区、文旅兴区”发展战略，组织实施形式多样的文旅活动；按时拨付了下属6个非全额事业单位的78名职工的财政补助工资及136名职工基础绩效；按时了发放21名原旅游警察的工资及缴纳各项社保，确保职工利益；按时足额拨付了相关文旅企业，市级旅游发展专项资金，确保专项资金专款专用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数137.2万元，执行数137.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极贯彻落实新时代文物工作方针，落实文物安全监管责任，确保全年无安全事故发生，同时更好的服务经济发展和重点项目建设。开展了第四次文物普查活动，对中共特支委旧址进行修缮，完善了博物馆灭火系统项目，开展了重大文物安全隐患集中排查整治、文物法人违法问题专项整治、不可移动文物资源核查登记等专项

检查，对全区不可移动文物点、考古工地、博物馆开展巡查检查700余次，夜间巡查500余次，全年文物安全巡查未出现重大文物安全事件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 临潼区文化和旅游体育局博物馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			博物馆						
主管部门			临潼区文化和旅游体育局			实施单位		临潼区文化和旅游体育局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	284	284	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	284	284	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	在保障安全的前提下，健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，开展主题陈列展布展活动，丰富宣传形式，主动走进大众生活，丰富博物馆展陈水平和服务能力。					在保障安全的前提下，健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，开展主题陈列展布展活动，丰富宣传形式，加强志愿者队伍建设，主动走进大众生活，开发特色文化产品，丰富博物馆展陈水平和服务能力，促进地方文化产业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	区级博物馆数量		1个	1个	10	10	
			累计参观人数		10万	10万	10	10	
		质量 指标	扩大旅游宣传,促进文旅融合发展，全年无重大安全事故发生		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间		2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	项目经费		284万元	284万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	促进公众文物保护意识		不断促进	不断促进	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续影响时限		持续影响	持续影响	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		98%	98%	10	10	
	总分							100	100

# 临潼区文化和旅游体育局其他文化和旅游支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他文化和旅游支出						
主管部门		临潼区文化和旅游体育局			实施单位		临潼区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2092.27	1233.34	1233.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2092.27	1233.34	1233.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	(1)进一步扩大旅游宣传,促进文旅融合发展,组织实施形式多样的文旅活动；（2）按时拨付下属6个非全额事业单位的78名职工的财政补助工资及136名职工基础绩效；（3）按时发放21名原旅游警察的工资及缴纳各项社保。			(1)围绕“文旅立区、文旅兴区”发展战略，组织实施形式多样的文旅活动；（2）按时拨付了下属6个非全额事业单位的78名职工的财政补助工资及136名职工基础绩效；（3）按时了发放21名原旅游警察的工资及缴纳各项社保，确保职工利益；（4）按时足额拨付了相关文旅企业，市级旅游发展专项资金，确保专项资金专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	拨付下属单位人员工资	235人	235人	10	10	
			博物馆运转经费	1家	1家	5	5	
			企业补助	1家	1家	5	5	
			新建改建导游亭	2个	2个	5	5	
		质量指标	扩大旅游宣传,促进文旅融合发展,全年无重大安全事故发生	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年全年	2024年全年	5	5	
		成本指标	人员类项目经费	1073.34万元	1073.34万元	5	5	
			其他项目经费	160万元	160万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大旅游宣传,促进文旅融合发展	不断促进	不断促进	15	15	
			确保非全额事业单位职工利益,保证稳定大局	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	2024年当年	2024年当年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

# 临潼区文化和旅游体育局文物保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物保护						
主管部门		临潼区文化和旅游体育局			实施单位		临潼区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	51.5	137.2	137.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	51.5	137.2	137.2	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保国家重点级保护单位6个，省级保护单位4个，市县级保护单位42个的文物安全。				开展冬春季重大文物安全隐患集中排查整治、文物法人违法问题专项整治、不可移动文物资源核查登记等专项检查，对全区不可移动文物点、考古工地、博物馆开展巡查检查700余次，夜间巡查500余次，全年文物安全巡查未出现重大文物安全事件。完成临潼区博物馆消防设施改提升项目及临潼区博物馆馆藏文物预防性保护项目。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	中共特支委旧址修缮	1个	1个	5	5	
			第四次文物普查	1个	1个	5	5	
			博物馆灭火系统项目	1个	1个	5	5	
		质量 指标	全年无重大文物安全事故发生	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本 指标	中共特支委旧址修缮	84.4万元	84.4万元	5	5	
			博物馆灭火系统项目	47.79万元	47.79万元	5	5	
			第四次文物普查	50.05万元	50.05万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高文物保护意识，加强文物保护利用	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续影响时限	5-15年	5-15年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）决算数据反映7个单位收支情况包含下属非预算单位临潼区博物馆、鸿门宴博物馆、电影院、电影公司、骊山风景区旅游服务中心、临潼区人民剧团有限公司6个单位的财政补助工资及绩效奖金收支部分。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812300。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,233.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,117.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.17
	9		九、卫生健康支出	39	48.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,233.36	本年支出合计	57	2,233.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,233.36	总计	60	2,233.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,233.36	2,233.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,117.93	2,117.93					
20701	文化和旅游	1,696.74	1,696.74					
2070101	行政运行	413.39	413.39					
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,233.34	1,233.34					
20702	文物	421.19	421.19					
2070204	文物保护	137.19	137.19					
2070205	博物馆	284.00	284.00					
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17					
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82					
20809	退役安置	1.14	1.14					
2080999	其他退役安置支出	1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	48.94	48.94					
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94					
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25					
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69					
221	住房保障支出	31.33	31.33					
22102	住房改革支出	31.33	31.33					
2210201	住房公积金	31.33	31.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 233. 36	527. 68	1, 705. 68			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 117. 93	413. 39	1, 704. 54			
20701	文化和旅游	1, 696. 74	413. 39	1, 283. 34			
2070101	行政运行	413. 39	413. 39				
2070107	艺术表演团体	50. 00		50. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	1, 233. 34		1, 233. 34			
20702	文物	421. 19		421. 19			
2070204	文物保护	137. 19		137. 19			
2070205	博物馆	284. 00		284. 00			
208	社会保障和就业支出	35. 17	34. 03	1. 14			
20805	行政事业单位养老支出	33. 82	33. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 82	33. 82				
20809	退役安置	1. 14		1. 14			
2080999	其他退役安置支出	1. 14		1. 14			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
210	卫生健康支出	48. 94	48. 94				
21011	行政事业单位医疗	48. 94	48. 94				
2101101	行政单位医疗	19. 25	19. 25				
2101103	公务员医疗补助	29. 69	29. 69				
221	住房保障支出	31. 33	31. 33				
22102	住房改革支出	31. 33	31. 33				
2210201	住房公积金	31. 33	31. 33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,233.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,117.93	2,117.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.17	35.17		
	9		九、卫生健康支出	41	48.94	48.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.33	31.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,233.36	本年支出合计	59	2,233.36	2,233.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,233.36	合计	64	2,233.36	2,233.36		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,233.36	527.68	1,705.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,117.93	413.39	1,704.54
20701	文化和旅游	1,696.74	413.39	1,283.34
2070101	行政运行	413.39	413.39	
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,233.34		1,233.34
20702	文物	421.19		421.19
2070204	文物保护	137.19		137.19
2070205	博物馆	284.00		284.00
208	社会保障和就业支出	35.17	34.03	1.14
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	
20809	退役安置	1.14		1.14
2080999	其他退役安置支出	1.14		1.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	48.94	48.94	
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69	
221	住房保障支出	31.33	31.33	
22102	住房改革支出	31.33	31.33	
2210201	住房公积金	31.33	31.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.81	302	商品和服务支出	28.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.75	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.33	30212	因公出国（境）费用	0.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.64	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		498.73	公用经费合计					28.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.95	0.95					1.00	1.00
决算数	0.95	0.95						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。