

西安市阎良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

（一）主要职责

1. 贯彻执行文化艺术、体育工作、旅游业、文物保护、广播电视台事业的法律法规和方针政策；拟订全区文化艺术、体育工作、旅游、文物、非物质文化遗产保护、文化市场、广播电视台事业的发展规划、年度计划并组织实施；拟订有关管理办法并组织实施。
2. 负责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、广播电视台、旅游、体育和文物领域体制机制改革；指导、推进全区文化、旅游、体育和文物创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。
3. 负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织管理全区重大文化活动；会同有关部门做好行业内文化产业发展工作；拟订全区文化设施建设布局；指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设。
4. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设；统筹规划全区竞技体育发展及青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划体育产业的发展，

规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

5. 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业发展规划并组织和协调实施；组织全区旅游形象推广，指导、推进全域旅游。

6. 组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作；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，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作，依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物专项经费并监督使用；组织开展文物保护宣传工作。

7. 承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

8. 负责文化旅游体育市场稽查工作，负责对文化艺术、旅游、体育经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。

9. 负责本系统本行业安全生产管理工作。

（二）机构设置

西安市阎良区文化和旅游体育局属于行政单位，内设旅游科、综合科。

二、工作任务

2023年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的使命任务，坚持以文塑旅、以旅彰文，充分发挥文化引领作用、旅游带动作用、体育赋能作用和文物铸魂作用，推动全区文体旅游工作实现新突破、开创新局面。

（一）大力繁荣兴盛文化事业。深入挖掘全区航空文化、红色文化、非遗文化等阎良文化内涵，紧扣乡村振兴、文旅融合等重点工作，策划举办特色文化惠民活动；加强区图书馆馆藏资源建设，开展好形式多样、内容丰富的线上线下阅读推广活动，实施城市书房项目建设；深入开展文旅市场专项整治行动，持续治理行业乱象和校园周边文化环境，营造安全有序的文化市场经营秩序。

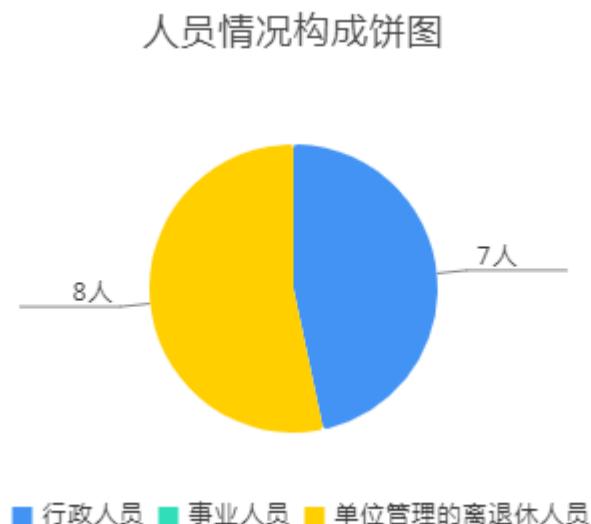
（二）推进全域旅游创新示范。持续推进文旅项目招商，加大参与省、市、区组织的外出招商推介活动力度，吸引更多文旅企业来阎投资；加强业务知识培训指导，持续推进市级乡村旅游示范村、A级景区、等级民宿建设；丰富特色文旅产品供给，配合组织甜瓜节、山东民俗节、相枣节等品牌节庆活动，结合节假日等重要节点，推出特色精品旅游线路，拓宽宣传营销渠道，增加旅游人气，刺激旅游消费。

（三）巩固提升体育赛事水平。策划举办轮滑邀请赛、“风云决”武术系列赛、毽球邀请赛等品牌赛事，持续扩大阎良特色赛事影响力；继续实施全民健身惠民工程，不断完善全区全民健身设施，新建更多多功能运动场地，实现群众健身场地便利充足、设施良好、稳定开放，助推阎良“运动之城”建设；持续开展社会体育指导员培训、国民体质监测，引领更多群众参与体育运动，走向健康生活，助力健康阎良建设。

(四) 强化文物遗存保护利用。做好栎阳城遗址保护利用工作，实施栎阳城遗址环境治理一期项目及考古保护展示厅二期项目建设，做好栎阳城遗址博物馆暨考古基地项目前期工作；实施栎阳桥抢险保护工程，加大汛期安全巡查频次，确保古桥安全；推进许景先烈士墓本体修缮项目；做好重点项目文勘服务工作；充实文保工作力量，持续加强与公安、街办等部门的联防联动机制，形成打击文物犯罪高压态势。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。



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269.06万元，其中：一般公共预算拨款251.81万元、政府性基金拨款17.25万元，较上年增加134.11万元，增长99.38%，增长的主要原因是：人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算；本单位2023年预算支出269.06万元，其中：一般公共预算拨款251.81万元、政府性基金拨款17.25万元，较上年增加134.11万元，增长99.38%，增长的主要原因是：人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入269.06万元，其中：一般公共预算拨款收入251.81万元、政府性基金拨款收入17.25万元，较上年增加134.11万元，增长99.38%，增长的主要原因是：人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算；本单位2023年财政拨款支出269.06万元，其中：一般公共预算拨款支出251.81万元、政府性基金拨款支出17.25万元，较上年增加134.11万元，增长99.38%，增长的主要原因是：人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出251.81万元，较上年增加116.86万元，增长86.60%，增长的主要原因是：人员支出预算增加和提前下达的专项资金编入了预算。

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251.81万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少63.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初编制预算是功能科目使用错误；

（2）行政运行（2070101）117.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初编制预算是功能科目使用错误；

（3）一般行政管理事务（2070102）20.00万元，较上年无增减；

（4）文化和旅游交流与合作（2070110）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）57.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初编制预算是功能科目使用错误；

要原因是：提前下达的专项资金编入了预算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.04万元，较上年增加7.36万元，增长58.04%，增长的主要原因是：2022年末新增行政人员1个，费用增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.31万元，较上年增加1.19万元，增长56.13%，增长的主要原因是：2022年末新增行政人员1个，人员增加；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2022年末新增行政人员1个，费用增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）6.25万元，较上年增加1.15万元，增长22.55%，增长的主要原因是：2022年末新增行政人员1个，费用增加；

(11) 公务员医疗补助（2101103）6.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年末新增行政人员1个，费用增加；

(12) 住房公积金（2210201）20.46万元，较上年增加4.10万元，增长25.06%，增长的主要原因是：2022年末新增行政人员1个，费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

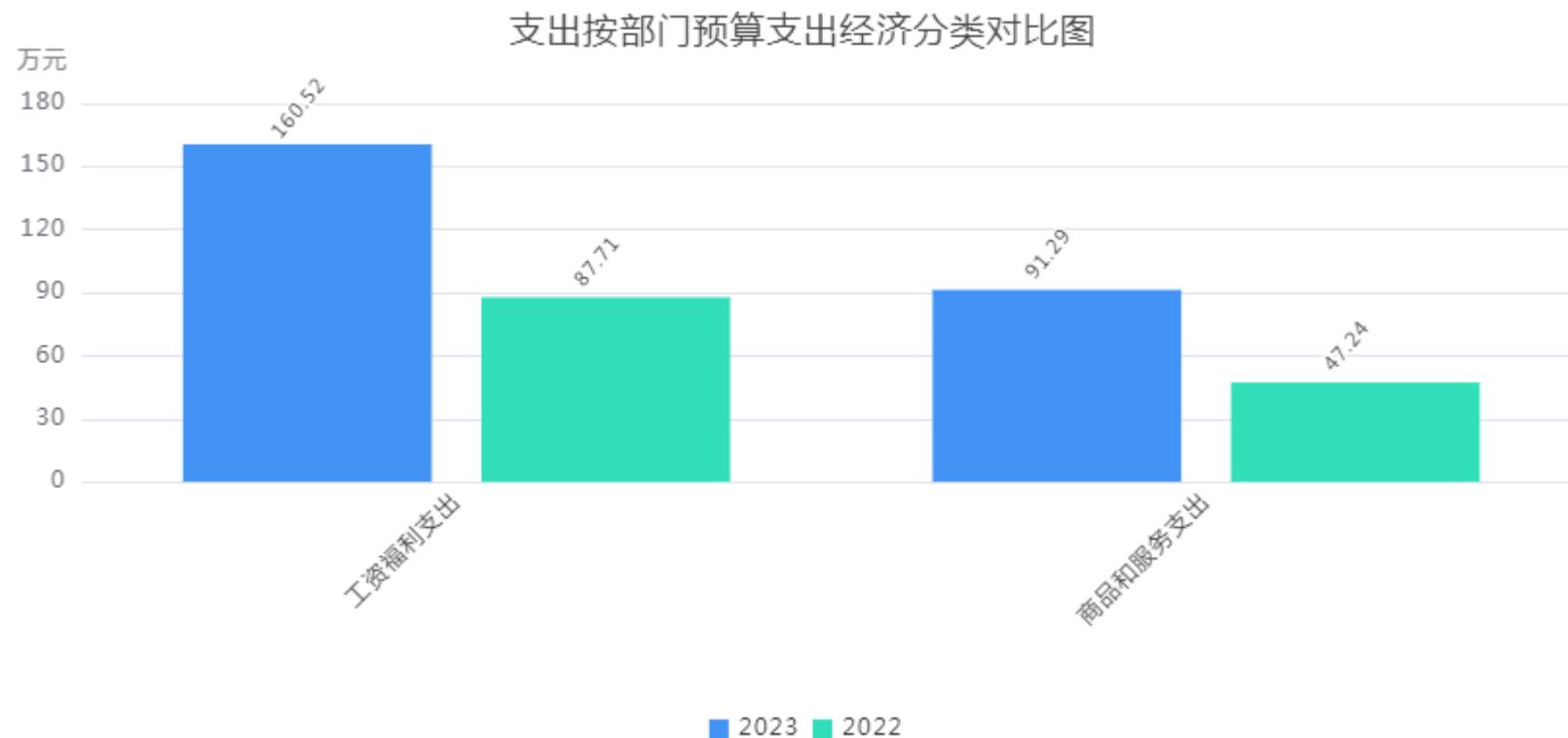
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出251.81万元，其中：

工资福利支出（301）160.52万元，较上年增加72.81万元，增长83.01%，增长的主要原因是：

2022年末新增行政人员1个，费用增加；

商品和服务支出（302）91.29万元，较上年增加44.05万元，增长93.25%，增长的主要原因是：提前下达的专项资金编入了预算。

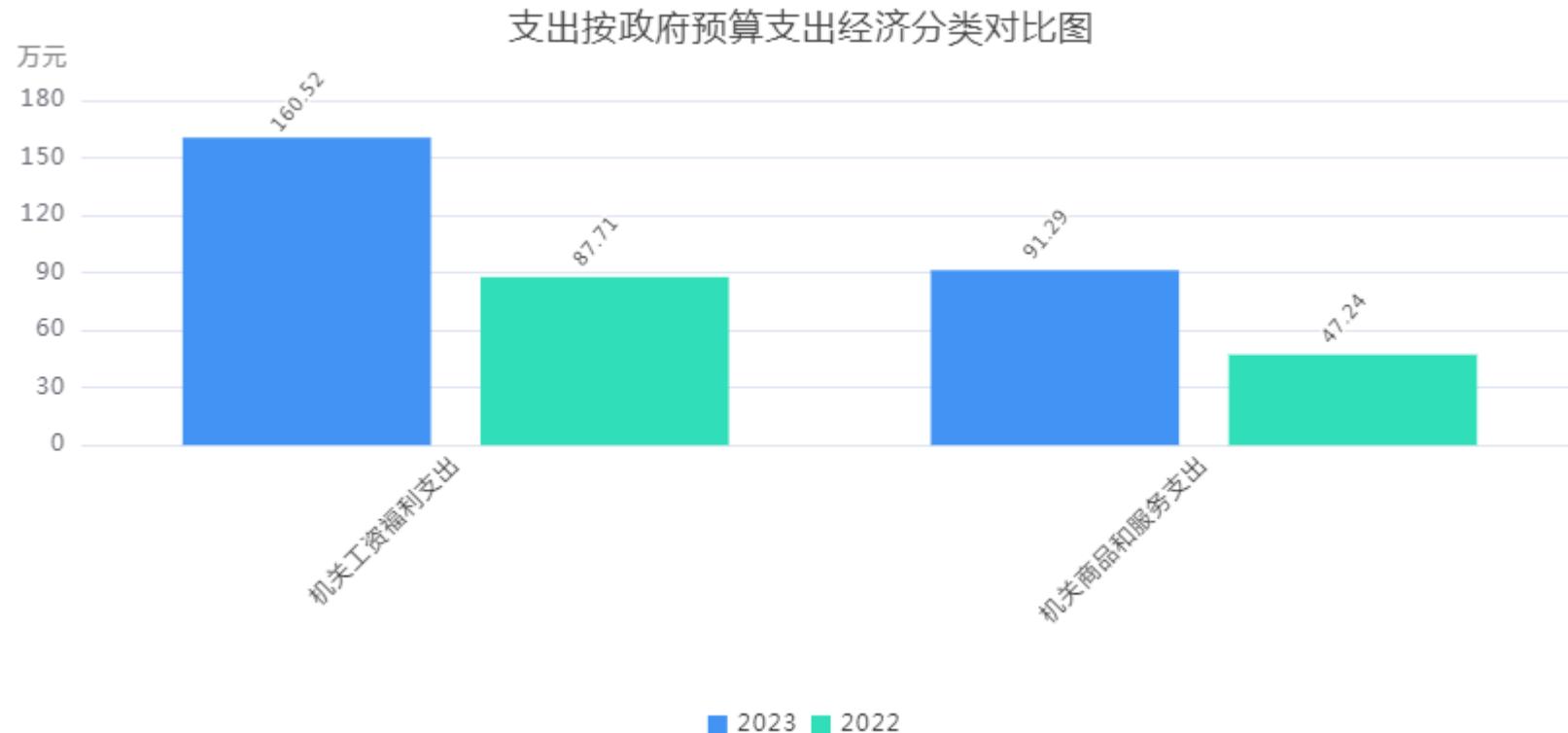


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出251.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.52万元，较上年增加72.81万元，增长83.01%，增长的主要原因是：2022年末新增行政人员1个，费用增加；

机关商品和服务支出（502）91.29万元，较上年增加44.05万元，增长93.25%，增长的主要原因是：提前下达的专项资金编入了预算。



（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17.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的专项资金编入了预算。

（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2.00万元，较上年减少0.55万元，下降21.57%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.55万元，下降21.57%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出；

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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77.20万元，当年政府性基金预算当年拨款17.25万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.64万元，较上年增加1.00万元，增长17.67%，增长的主要原因是：2022年末新增行政人员1个。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出(专项业务费)：指单位为完成特定的文化、体育活动、文物、旅游等相关项目所发生的支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良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	2,690,639.95	一、部门预算	2,690,639.95	一、部门预算	2,690,639.95	一、部门预算	2,690,639.95
1、财政拨款	2,690,639.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,746,139.95	1、机关工资福利支出	1,605,214.95
(1)一般公共预算拨款	2,518,139.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,605,214.95	2、机关商品和服务支出	1,085,425.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	422,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,925.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	172,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	944,500.00	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	1,949,202.03	(1)工资福利支出		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	234,174.60	(2)商品和服务支出	944,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,195.12	(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			
		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	204,568.20				
		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	172,500.00				
本年收入合计	2,690,639.95	本年支出合计	2,690,639.95	本年支出合计	2,690,639.95	本年支出合计	2,690,639.95
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	2,690,639.95	支出总计	2,690,639.95	支出总计	2,690,639.95	支出总计	2,690,639.95

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,690,639.95	2,518,139.95	422,000.00	172,500.00							
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	2,690,639.95	2,518,139.95	422,000.00	172,500.00							
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	2,690,639.95	2,518,139.95	422,000.00	172,500.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,690,639.95	2,518,139.95	422,000.00	172,500.00					
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	2,690,639.95	2,518,139.95	422,000.00	172,500.00					
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	2,690,639.95	2,518,139.95	422,000.00	172,500.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	2,690,639.95	一、财政拨款	2,690,639.95	一、财政拨款	2,690,639.95	一、财政拨款	2,690,639.95
1、一般公共预算拨款	2,518,139.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,746,139.95	1、机关工资福利支出	1,605,214.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	422,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,605,214.95	2、机关商品和服务支出	1,085,425.00
2、政府性基金拨款	172,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,925.00	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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	944,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,949,202.03	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	234,174.60	(2)商品和服务支出	944,500.00	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	
		10、卫生健康支出	130,195.12	(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			
		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	204,568.20				
		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	172,500.00				
本年收入合计	2,690,639.95	本年支出合计	2,690,639.95	本年支出合计	2,690,639.95	本年支出合计	2,690,639.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,690,639.95	支出总计	2,690,639.95	支出总计	2,690,639.95	支出总计	2,690,639.95

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：西安市阎良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	2, 518, 139. 95	1, 679, 772. 95	66, 367. 00	772, 000. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 949, 202. 03	1, 110, 835. 03	66, 367. 00	772, 000. 00	
20701	文化和旅游	1, 949, 202. 03	1, 110, 835. 03	66, 367. 00	772, 000. 00	
2070101	行政运行	1, 177, 202. 03	1, 110, 835. 03	66, 367. 00		
2070102	一般行政管理事务	200, 000. 00			200, 000. 00	
2070199	其他文化和旅游支出	572, 000. 00			572, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	234, 174. 60	234, 174. 60			
20805	行政事业单位养老支出	233, 554. 60	233, 554. 60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200, 423. 94	200, 423. 94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33, 130. 66	33, 130. 66			
20899	其他社会保障和就业支出	620. 00	620. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	620. 00	620. 00			
210	卫生健康支出	130, 195. 12	130, 195. 12			
21011	行政事业单位医疗	130, 195. 12	130, 195. 12			
2101101	行政单位医疗	62, 530. 12	62, 530. 12			
2101103	公务员医疗补助	67, 665. 00	67, 665. 00			
221	住房保障支出	204, 568. 20	204, 568. 20			
22102	住房改革支出	204, 568. 20	204, 568. 20			
2210201	住房公积金	204, 568. 20	204, 568. 20			

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：西安市阎良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	2,518,139.95	1,679,772.95	66,367.00	772,000.00	
301	工资福利支出			1,605,214.95	1,605,214.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,484.23	320,484.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,742.80	278,742.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,050.00	437,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,423.94	200,423.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,130.66	33,130.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,530.12	62,530.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,665.00	67,665.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	620.00	620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,568.20	204,568.20			
302	商品和服务支出			912,925.00	74,558.00	66,367.00	772,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,767.00		21,767.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,558.00	74,558.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	796,600.00		24,600.00	772,000.00	

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：西安市阎良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	1,746,139.95	1,679,772.95	66,367.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,177,202.03	1,110,835.03	66,367.00	
20701	文化和旅游	1,177,202.03	1,110,835.03	66,367.00	
2070101	行政运行	1,177,202.03	1,110,835.03	66,367.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆				
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				
2070305	体育竞赛				
2070308	群众体育				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	234,174.60	234,174.60		
20805	行政事业单位养老支出	233,554.60	233,554.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,423.94	200,423.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,130.66	33,130.66		
20899	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00		
210	卫生健康支出	130,195.12	130,195.12		
21011	行政事业单位医疗	130,195.12	130,195.12		
2101101	行政单位医疗	62,530.12	62,530.12		
2101103	公务员医疗补助	67,665.00	67,665.00		
221	住房保障支出	204,568.20	204,568.20		
22102	住房改革支出	204,568.20	204,568.20		
2210201	住房公积金	204,568.20	204,568.20		

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：西安市阎良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	1,746,139.95	1,679,772.95	66,367.00	
301	工资福利支出			1,605,214.95	1,605,214.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,484.23	320,484.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,742.80	278,742.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,050.00	437,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,423.94	200,423.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,130.66	33,130.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,530.12	62,530.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,665.00	67,665.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	620.00	620.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,568.20	204,568.20		
302	商品和服务支出			140,925.00	74,558.00	66,367.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,767.00		21,767.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,558.00	74,558.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,600.00		24,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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	172,500.00	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	172,500.00
		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	172,500.00	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	172,500.00	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	172,500.00	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	172,500.00	本年支出合计	172,500.00	本年支出合计	172,500.00	本年支出合计	172,500.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良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	944,500.00	
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	944,500.00	
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	944,500.00	
	专用项目	944,500.00	
	其他履职性专项业务费	350,000.00	
	文旅融合	100,000.00	
	文体中心运行经费	200,000.00	
	阎良区游客信息咨询中心运行经费	50,000.00	
	专项业务	594,500.00	
	2023年市级非物质文化遗产保护专项经费	30,000.00	
	2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金	32,500.00	
	2023年体彩公益金分成项目	140,000.00	
	2023年戏剧惠民演出补助资金(11.2万)	112,000.00	
	2023年戏剧惠民演出补助资金(26万)	260,000.00	
	2023年戏剧惠民演出补助资金(2万)	20,000.00	

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

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

单位名称：西安市阎良区文化和旅游体育局（本级）

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	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	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	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	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
	合计	25,500.00	25,500.00			25,500.00	25,500.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				-5,500.00	-5,500.00		-5,500.00	-5,500.00	
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	25,500.00	25,500.00			25,500.00	25,500.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				-5,500.00	-5,500.00		-5,500.00	-5,500.00	
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	25,500.00	25,500.00			25,500.00	25,500.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				-5,500.00	-5,500.00		-5,500.00	-5,500.00	
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	25,500.00	25,500.00			25,500.00	25,500.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				-5,500.00	-5,500.00		-5,500.00	-5,500.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅融合			
主管部门		西安市阎良区科技文体广电旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	组织开展2023年的文化文体活动、旅游推广宣传、保障文旅融合发展				
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	活动举办率	100%	
		质量指标	文旅宣传提升率	大于等于50%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提高国民素质	是	
生态效益指标					
可持续影响指标		是否可持续影响	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文体中心运行经费			
主管部门		西安市阎良区科技文体广电旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障文体中心水费、电费、电梯维护费、保洁费、维修费、安全保障费用等正常的运行经费				
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	公共场馆数量	2个(体育馆、图书馆)	
		质量指标	是否保障文体中心正常运行	是	
		时效指标	执行时间	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本	20万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升国民素质	是	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区游客信息咨询中心运行经费			
主管部门		西安市阎良区科技文体广电旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	阎良区游客中心房租、水电费、办公经费、工作人员工资等日常运行经费				
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	数量	1个	
		质量指标	游客中心运行状态	良好	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标	是否带动当地经济	是	
		社会效益指标	游客体验是否得到提升	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良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
		保障人员工资及文体中心正常运行。	209.62	209.62
	金额合计		209.62	209.62
年度总体目标	1. 保障单位人员工资和绩效按时按量发放到位。 2. 保障文体中心的各项工作正常运转。 3. 做好文化、旅游、体育、文物保护等相关工作，确保2023年工作任务顺利完成。			
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	在编人员数量	7人
		质量指标	年度任务完成率	100%
		时效指标	执行年度	2023年
	效益指标	成本指标	总成本	209.62万元
		经济效益指标	服务周边经济提升率	大于等于30%
		社会效益指标	国民文化素养提升率	大于等于60%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	是否长期影响	是
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于98%

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		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		西安市阎良区科技文体广电旅游局		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		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 开展体育竞赛活动，增强群众身体素质 2. 积极开展群众体育活动，提高国民素质		1. 开展体育竞赛活动，增强群众身体素质 2. 积极开展群众体育活动，提高国民素质		
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	活动举办次数	大于等于4次	
		质量指标	活动举办成功率	大于等于98%	
		时效指标	执行时间	2023年每季度	
	效益指标	成本指标	活动总成本	32500元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	国民素质提升率	大于等于80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年体彩公益金分成项目			
主管部门		西安市阎良区科技文体广电旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.00	年度资金总额:	14.00	
	其中: 财政拨款	14.00	其中: 财政拨款	14.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 合理利用体彩公益金为群众举办体育活动 2. 提高国民身体素质		1. 合理利用体彩公益金为群众举办体育活动 2. 提高国民身体素质		
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	活动举办次数	大于等于12次	
		质量指标	活动举办成功率	大于等于98%	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本	14万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	国民体质提升率	大于等于80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年戏剧惠民演出补助资金（2万）			
主管部门		西安市阎良区科技文体广电旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	1. 顺利完成2023年的演出任务 2. 丰富群众精神文化生活				
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	演出场次	不少于50场次	
		质量指标	演出质量	良好	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本	2万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	国民素质提升率	大于等于30%	
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	是否长期影响	是		
	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%		

表15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年戏剧惠民演出补助资金（11.2万）			
主管部门		西安市阎良区科技文体广电旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.20		
	其中: 财政拨款		11.20		
	其他资金				
总体目标	1. 顺利完成2023年惠民演出任务 2. 丰富群众精神文化生活				
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	演出场次	不少于50场次	
		质量指标	演出质量	良好	
		时效指标	执行时间	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本	11.2万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	国民素质提升率	大于等于30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

表15-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年戏剧惠民演出补助资金（26万）			
主管部门		西安市阎良区科技文体广电旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.00		
	其中: 财政拨款		26.00		
	其他资金				
总体目标	1. 顺利完成2023年惠民演出任务 2. 丰富群众精神文化生活				
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	演出场次	不少于50场次	
		质量指标	演出质量	良好	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本	26万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	国民素质提升率	大于等于30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

表15-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级非物质文化遗产保护专项经费			
主管部门		西安市阎良区科技文体广电旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	开展非物质文化遗产的相关活动，做好非遗保护工作。				
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	非遗优秀作品	512件	
		质量指标	非遗学堂课程质量	良好	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本	3万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	非物质文化遗产是否得到保护	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	