

西安市雁塔区文化和旅游体育局 2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。
2. 扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督促重大文化旅游产业项目实施。
3. 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。
4. 贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策,拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。
5. 统筹协调全区旅游业发展,拟订全区旅游市场开发规划并组织实施;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
6. 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。
7. 监测旅游经济运行,负责全区旅游公共服务和信息化建设；负责旅游统计和行业信息发布；引导休闲度假;协调和指导假日经济和红色旅游工作。
8. 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;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

9. 组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作。

10. 组织旅游单位等级评定,参与旅游项目的审批工作;负责旅游市场秩序管理,旅游行业管理,受理旅游投诉;负责雁塔区旅行社门市部的管理工作;负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部管理工作;负责雁塔区1A,2A级景区景点的审定,3A级景区景点的初审工作;负责雁塔区1星,2星级宾馆酒店的审定,3星级宾馆酒店的初审工作。

11. 负责全区文化市场行政执法工作;负责对文化艺术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业监管;负责对互联网文化活动的监管;负责对网络游戏的监督管理。

12. 负责全区各类文化艺术活动的组织实施工作,指导各类社会文化事业的建设,指导民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展。负责全区文化社团组织的业务指导工作。

13. 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工作队伍建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监管;负责指导群众性体育活动的开展;负责全区体育社团组织的业务指导工作。

14. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
15. 统筹规划全区体育产业发展，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。
16. 组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。
17. 负责会同有关部门进行全区历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。
18. 指导、监督全区文物和博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与合作；负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。
19. 负责全区游客服务中心信息化建设、旅游集散中心智慧化建设、大数据系统建设、智慧旅游服务终端建设、“旅游厕所”智能化建设、产业应急平台建设。
20. 负责文化旅游“两微一端”建设及信息发布，网络评论、文化旅游舆情监测。
21. 承办区办、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：办公室、产业规划科、体育科、旅游文物科科、文化科。

二、2022年单位工作任务

2022年，区文旅局将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以推动文化和体育高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，繁荣发展文化事业和体育事业，健全现代文化产业、体育产业体系和市场体系，丰富优质文化和体育产品供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面开启雁塔文化和体育产业繁荣发展的新征程。

（一）继续深化文旅融合发展

一是创建文化产业示范园区（基地）、等级民宿，谋划打造夜间文旅消费集聚区及5G+文旅示范应用新场景项目。二是加快推进3511文创科技园、科技文化三创街区建设，打响雁塔文化之城品牌。三是做好“千年古都常来长安”等系列活动，高水平举办“雁塔国际樱花节”“毕业旅行季”等品牌节事活动。

（二）大力繁荣文化体育事业

一是持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间，继续推进区级文化馆、图书馆总分馆制建设。二是加快推进推进我区大型文化馆、图书馆和职工活动中心建设工作，着力打造雁塔文化新地标。三是培育特色公共文化服务品牌，对接群众需求，扩大公共文化产品供给，推出系列文艺作品和文化服务，丰富群众文化活动。四是继续实施雁塔区全民健身路径全覆盖工程，广泛开展群众体育活动。

（三）持续推进历史文化遗产活化

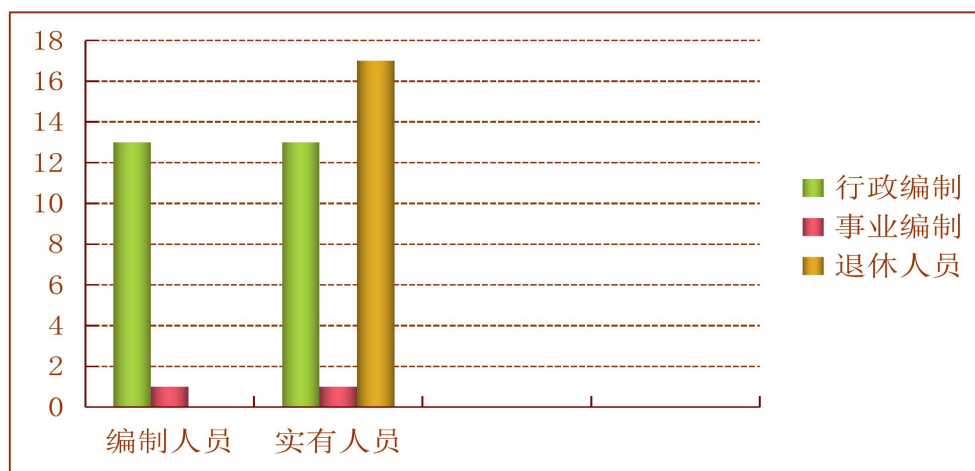
一是加大文物保护，实施重要文物保护工程和文物平安工程，守好文物安全底线，处理好城市更新和文物保护之间的关系。二是依托青龙寺遗址公园，推进历史遗迹的活化利用，创造创新一批文旅新产品。三是继续推动博物馆服务方式创新，健全文物价值传播推广体系，让文物“活”起来。

（四）持续加大文化旅游市场执法力度

一是用好文化市场行政执法可视化监管平台，持续推进“互联网+监管”融合。二是加大市场执法力度，继续推进重点旅游区域重点治理、侵权盗版打击治理等重大专项行动，维护文化旅游市场良好的经营秩序。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制13人、事业编制1人；实有人员14人，其中行政13人、事业1人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入489.43万元，其中一般公共预算拨款收入489.43万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少106.02万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年预算支出489.43元，其中一般公共预算拨款支出489.43万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少106.02万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入489.43万元，其中一般公共预算拨款收入489.43万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少106.02万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年财政拨款支出489.43万元，其中一般公共预算拨款支出489.43万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少106.02万元，主要原因是项目支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出489.43万元，较上年减少106.02万元，主要原因是项目收入减少。

2、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489.43万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）321.62万元，较上年增加37.27万元，原因是人员经费和公用经费增加；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）153.41万元，较上年减少157.69万元，原因是项目支出减少；

(3) 其他就业补助支出（2080799）14.40万元，较上年增加14.40万元，原因是上年未申请此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出489.43万元，其中：

工资福利支出（301）288.04万元，较上年增加35.13万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）196.79万元，较上年增加167.89万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.6万元，较上年增加2.06万元，原因是人员经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出489.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.04万元，较上年增加35.13万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）196.79万元，较上年增加167.89万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.6万元，较上年增加2.06万元，原因是人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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2.20万元，较上年减少18.00万元（89.11%），减少的主要原因是减少了公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.20万元，较上年持平。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共233.6万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算196.80万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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489.43万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排28.98万元，较上年增加0.08万元，主要原因是纸张及印刷费用上涨。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

4. 商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	4894326.58	一、部门预算	4894326.58	一、部门预算	4894326.58	一、部门预算	4894326.58
1、财政拨款	4894326.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3216226.58	1、机关工资福利支出	2880406.58
(1)一般公共预算拨款	4894326.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2880406.58	2、机关商品和服务支出	1967918.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	289818.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46002.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1678100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4750326.58	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	144000.00	(2)商品和服务支出	1678100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46002.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4894326.58	本年支出合计	4894326.58	本年支出合计	4894326.58	本年支出合计	4894326.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4894326.58	支出总计	4894326.58	支出总计	4894326.58	支出总计	4894326.58

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	4894326.58	一、财政拨款	4894326.58	一、财政拨款	4894326.58	一、财政拨款	4894326.58
1、一般公共预算拨款	4894326.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3216226.58	1、机关工资福利支出	2880406.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2880406.58	2、机关商品和服务支出	1967918.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	289818.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46002.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1678100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4750326.58	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	144000.00	(2)商品和服务支出	1678100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46002.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4894326.58	本年支出合计	4894326.58	本年支出合计	4894326.58	本年支出合计	4894326.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4894326.58	支出总计	4894326.58	支出总计	4894326.58	支出总计	4894326.58

表5

2022年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

[illegible]

表6

2022年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			1437.69	969.43	78.07	390.19	
	合计			4894326.58	2926408.58	289818.00	1678100.00	
301	工资福利支出			2880406.58	2880406.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694704.00	694704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668485.24	668485.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	477892.00	477892.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194688.00	194688.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97344.00	97344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214337.34	214337.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282096.00	282096.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250860.00	250860.00			
302	商品和服务支出			1967918.00		289818.00	1678100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214000.00		70000.00	144000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1416000.00			1416000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38512.10		38512.10		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000.00		22000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132240.00		132240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114661.90		26561.90	88100.00	
303	对个人和家庭的补助			46002.00	46002.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45382.00	45382.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	620.00	620.00			

表7

2022年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	3216226.58	2926408.58	289818.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3216226.58	2926408.58	289818.00	
20701	文化和旅游	3216226.58	2926408.58	289818.00	
2070101	行政运行	3216226.58	2926408.58	289818.00	
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				
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				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				

表8

2022年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			3216226.58	2926408.58	289818.00	
301	工资福利支出			2880406.58	2880406.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694704.00	694704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668485.24	668485.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	477892.00	477892.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194688.00	194688.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97344.00	97344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214337.34	214337.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282096.00	282096.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250860.00	250860.00		
302	商品和服务支出			289818.00		289818.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38512.10		38512.10	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000.00		22000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132240.00		132240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26561.90		26561.90	
303	对个人和家庭的补助			46002.00	46002.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45382.00	45382.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	620.00	620.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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		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	
		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		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		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		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年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	1678100.00	
1	全额	1678100.00	
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1678100.00	
	通用项目	1266000.00	
	大型活动	960000.00	
	主题活动组织实施策划	960000.00	1. 2022年雁塔区“国际樱花节”；2. 2022年雁塔“毕业旅行季” 3. 2022年“幸福生活天天游”； 4. 以及各项节庆活动
	委托咨询业务	306000.00	
	文旅产业活动及雁塔招商宣传推介会经费	208000.00	文化产业活动费用，国内旅游推介会，展位费、展位搭建费、会场费、交通费、住宿费。第十届中国西部文化产业博览会活动
	雁塔区自媒体运营维护费	98000.00	雁塔区旅游官方微信公众号运营经费，旅游官方微博运营经费
	专用项目	412100.00	
	其他履职经费	412100.00	
	公益性岗位	144000.00	公益性岗位工资
	旅游市场整治及宣传费用	180000.00	对旅游市场进行规范及整治工作
	影视公司退休人员非统筹经费	88100.00	退休人员非统筹部分工资

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						2336000.00	
207	01	05	1	全额				10						2336000.00	
207	01	99	140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局				10						2336000.00	
207	01	99		文旅产业活动及雁塔招商宣传推介会经费	C0602展览服务			2	302	27	502	05		416000.00	
207	01	99		主题活动组织实施策划	C99其他服务			8	302	27	502	05	2022-09-30	1920000.00	

单位：元

2022年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	2021年							2022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				
			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	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						
	合计									22000.00	22000.00				22000.00	22000.00							
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局									22000.00	22000.00				22000.00	22000.00							
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局									22000.00	22000.00				22000.00	22000.00							

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		主题活动组织实施策划			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.00	
		其中:财政拨款		96.00	
		其他资金			
总体目标	举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动. 为充分发挥雁塔资源优势, 推进雁塔区文化、旅游等多产业的融合发展, 实现“以活动强品牌、以品牌促发展”的目标。				
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	完成大型系列活动场次	四场系列活动	
		质量指标	完成活动率	100%	
		时效指标	活动完成进度	按照季节及节日顺序	
		成本指标	活动费用	96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成规模大、范围广、影响力大的系列活动	圆满完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅产业活动及雁塔招商宣传推介会经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.80		
		其中:财政拨款	20.80		
		其他资金			
总体目标	1. 圆满完成第九届中国西部文博会的参展任务; 2. 促进我区文化旅游体育产业的发展; 3. 宣传雁塔文化和旅游。				
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	推介会次数	≥2次	
			完成文博会数量	1场	
		质量指标	雁塔文化旅游宣传度	基本完成	
		时效指标	时效	2022年9-10月	
		成本指标	文化产业活动经费	15万元	
			宣传招商	5.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我区文化旅游体育产业的发展, 宣传雁塔文化和旅游	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		雁塔区自媒体运营维护费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.80	
		其中:财政拨款		9.80	
		其他资金			
总体目标	维护好雁塔旅游公众号以及官方微博的运营及信息发布,打响雁塔旅游品牌吸引更多的粉丝,树立雁塔旅游品牌形象和增强和雁塔群众之间的互动。				
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	公众号数量	1	
		质量指标	公众号维护	基本完成	
		时效指标	运营时长	2022年度	
		成本指标	运营维护成本	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	树立雁塔旅游品牌形象	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.40	
		其中:财政拨款		14.40	
		其他资金			
总体目标	发放公益性岗位工资。				
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	发放数量	10人	
		质量指标	发放质量	完全发放	
		时效指标	发放时效	按月发放	
		成本指标	发放成本	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我局日常工作	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游市场整治及宣传费用				
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00		
		其中:财政拨款		18.00		
		其他资金				
总体目标	为规范我区旅游市场秩序,切实净化旅游服务环境,对辖区内重点旅游景点周边加大整治力度,开展联合执法,对社会闲散人员揽客、黑车等违法行为加大处罚,确保我区旅游市场平稳、有序。					
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	文化旅游市场数量		辖区内所有文化旅游企业	
		质量指标	文化旅游市场整治效率		100%	
		时效指标	项目时长		全年度	
		成本指标	宣传整治费用		18万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大对旅游市场整治力度,确保我区旅游市场平稳、有序		基本完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策保障持续性		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度		≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		影视公司退休人员非统筹经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8. 81	
		其中: 财政拨款		8. 81	
		其他资金			
总体目标	保障退休人员工资非统筹部分的发放。				
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	退休人员	10人	
		质量指标	发放质量	完全发放	
		时效指标	发放进度	按季度发放	
		成本指标	发放成本	8. 81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休人员工资完整性	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔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
	继续深化文旅融合发展	一是创建文化产业示范园区（基地）、等级民宿，谋划打造夜间文旅消费集聚区及5G+文旅示范应用新场景项目。二是加快推进3511文创科技园、科技文化三创街区建设，打响雁塔文化之城品牌。三是做好“千年古都常来长安”等系列活动，高水平举办“雁塔国际樱花节”“毕业旅行季”等品牌节事活动。	489.43	489.43	
	金额合计		489.43	489.43	
年度 总体 目标	2022年，区文旅局将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以推动文化和体育高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，繁荣发展文化事业和体育事业，健全现代文化产业、体育产业体系和市场体系，丰富优质文化和体育产品供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面开启雁塔文化和体育产业繁荣发展的新征程。				
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	完成年度工作计划	≥95%	
			预算支付执行率	≥95%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	各项工作完成期限	2022年12月31日前	
			支付及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	≤489.43万元	
		社会效益指标	服务社会工作状态	良好	
	满意度指标	可持续影响指标	完成目标，并有良好影响	达到	
		服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					