

西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）
2024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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
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。

8. 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。

9. 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。

(二) 机构设置

我局内设机构5个,分别为办公室、产业规划科、文化科、旅游文物科、体育科。

二、工作任务

(一) 2024年工作计划

1. 以多元化文商旅融合模式创新为重点,打造文商旅融合发展窗口区。办好雁塔国际樱花节、毕业季、枫叶节等品牌节事活动,依托高校文创联盟赋能,巩固提升“雁塔有礼了”文创品牌,推动旅游经济、文创经济、夜间经济、观赏经济等业态聚集,打造文商旅融合发展窗口区。

2. 以省级公共文化服务高质量发展示范区创建为重心的,优化公共文化服务体系。推动三大馆群建

设，丰富产品和服务供给，开展红五月音乐会、群众才艺大赛、戏曲进乡村等系列活动，培育具有雁塔特色的公共文化服务品牌，积极探索非遗保护产业化之路，完成区级第四批非物质文化遗产代表性传承人认定工作，推动公共文化服务高质量发展。

3. 以形成文物工作新格局为保障，推动文物保护传承。建立起相对完善、富有雁塔特色的文物保护管理体系和活化利用模式，充分发挥文物保护工作联席会议制度作用，形成“政府主导、部门协同、社会参与”的文物保护新格局。深挖辖区博物馆资源，通过数字化、智慧化等手段，使文物资源得到有效保护和合理利用，让文物保护成果更好的惠及人民群众。

4. 以公共设施提质为基础，推动群众体育遍地开花。加大全民健身场地设施供给力度，持续办好“舞动长安”全民健身技能大赛雁塔分区赛等全民健身赛事，夯实“一区县一体育品牌”成果，发挥社会体育指导员作用，开展“五进”服务，依托现有平台发展竞技体育，培育体育市场消费主体，推动体育产业和体育事业融合发展。

5. 以文化和旅游市场培育监管为保障，营造良好营商环境。充分发挥文化市场综合行政执法力量，推进“互联网+监管”，加强文化行业、旅游市场专项整治和日常监管，营造风清气正的文旅体行业环境。

（二）计划打造的标志性成果

1. 做强雁塔特色文旅品牌。高水平举办“雁塔国际樱花节”、“雁塔毕业季”“枫叶节”等品牌节事活动，持续打造历史文化旅游、节庆文化旅游、时尚文化、餐饮文化系列旅游品牌，形成一批具

有影响力的特色文旅品牌。

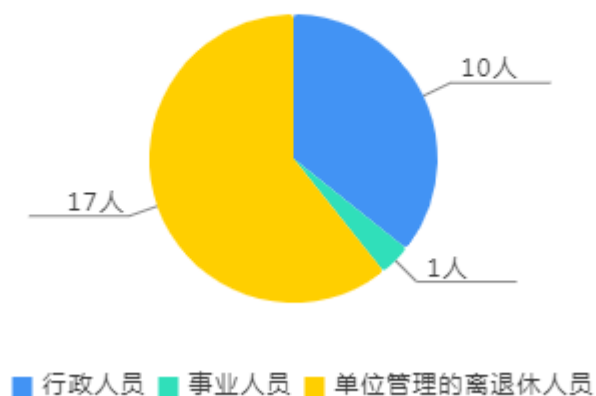
2. 巩固提升“雁塔有礼了”文创品牌。依托高校文创联盟赋能，推动各高校艺术设计创作资源与企业合作；支持景区开发文创产品，鼓励非遗申报保护、文创产品申请设计专利，打造具有雁塔特色的系列文创产品矩阵。

3. 推动公共文化服务高质量发展。推动公共图书馆、文化馆和市民活动中心“三大馆群”建设，着力打造雁塔文旅新地标；着力打造1个雁塔特色阅读品牌，提升文化对社会的浸润作用。

三、人员情况说明

截止上年底，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11人，其中行政10人，事业1人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入485.71万元，其中：一般公共预算拨款485.71万元，较上年增加4.10万元，增长0.85%，增长的主要

原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收入增加；本单位2024年预算支出485.71万元，其中：一般公共预算拨款485.71万元，较上年增加4.10万元，增长0.85%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入485.71万元，其中：一般公共预算拨款收入485.71万元，较上年增加4.10万元，增长0.85%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出485.71万元，其中：一般公共预算拨款支出485.71万元，较上年增加4.10万元，增长0.85%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出485.71万元，较上年增加4.10万元，增长0.85%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出485.71万元，其中：

（1）行政运行（2070101）218.56万元，较上年减少28.43万元，下降11.51%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）189.03万元，较上年增加37.76万元，增长24.97%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出增加；

（3）行政单位离退休（2080501）6.62万元，较上年增加5.66万元，增长589.88%，增长的主要原因是：退休人员增加，单位离退休支出相应增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.24万元，较上年减少0.13万元，下降0.62%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位基本养老保险缴费支出相应减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.12万元，较上年减少0.06万元，下降0.61%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位职业年金缴费支出相应减少；

（6）行政单位医疗（2101101）7.23万元，较上年减少2.13万元，下降22.73%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位医疗保险缴费支出相应减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）10.39万元，较上年减少0.99万元，下降8.73%，下降的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助相应减少；

（8）住房公积金（2210201）23.51万元，较上年减少6.13万元，下降20.69%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

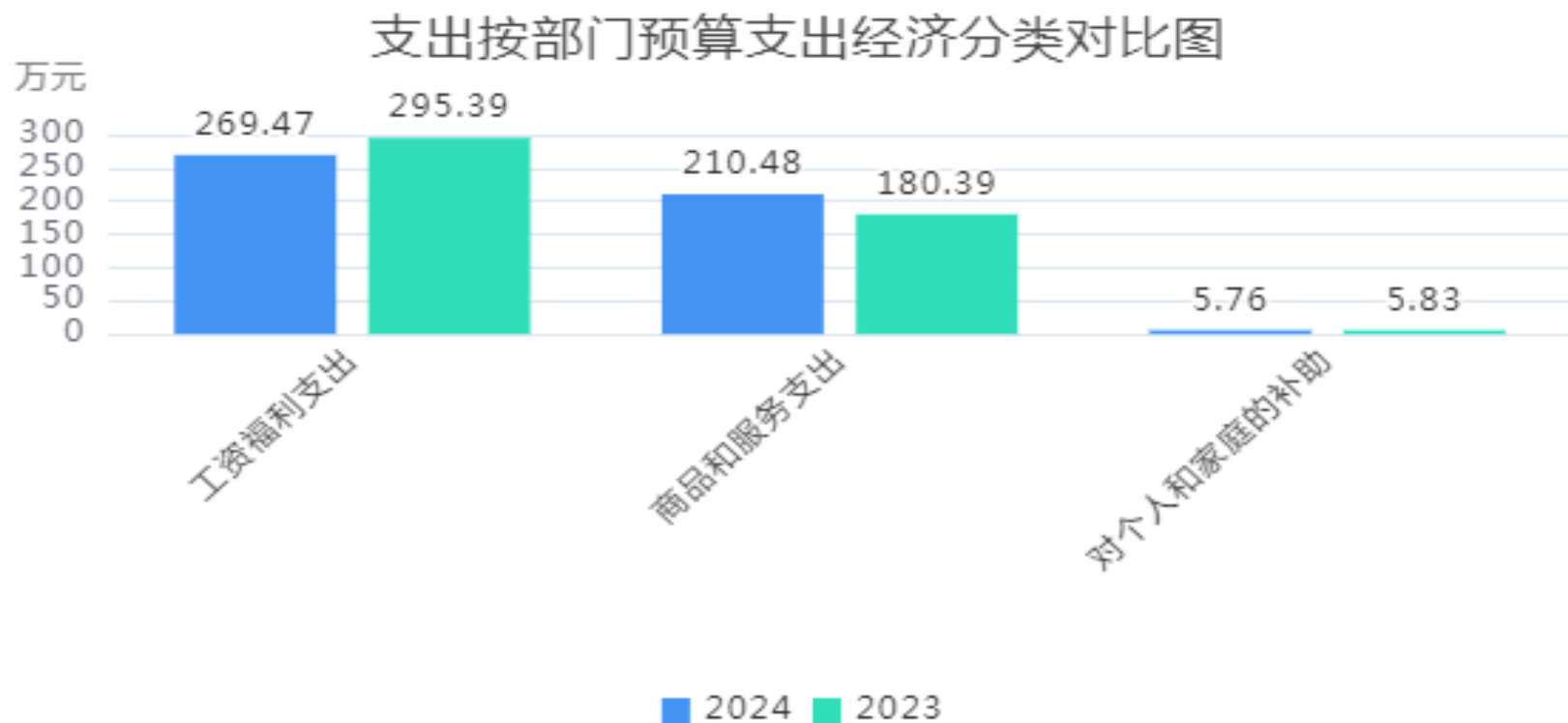
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出485.71万元，其中：

工资福利支出（301）269.47万元，较上年减少25.92万元，下降8.78%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少；

商品和服务支出（302）210.48万元，较上年增加30.09万元，增长16.68%，增长的主要原因是：专项业务经费预算较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）5.76万元，较上年减少0.07万元，下降1.20%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

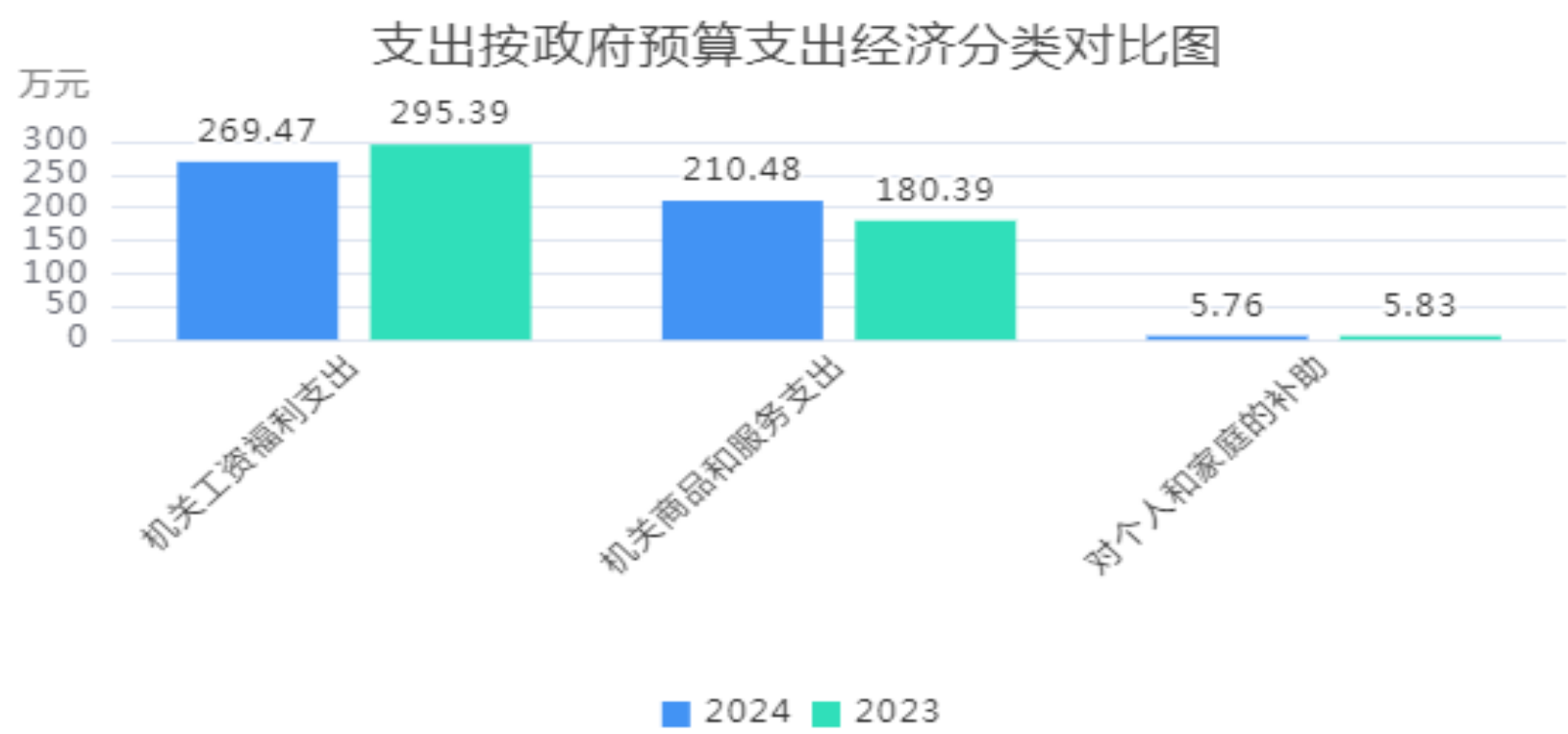
2024年，本单位当年一般公共预算支出485.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.47万元，较上年减少25.92万元，下降8.78%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）210.48万元，较上年增加30.09万元，增长16.68%，增长的主要原因

是：专项业务经费预算较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）5.76万元，较上年减少0.07万元，下降1.20%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少。



（四）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。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年无增减。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2.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024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485.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.01万元，较上年减少18.11万元，下降62.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，按照国家政策标准和在职人数核定减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市雁塔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	4,857,081.00	一、部门预算	4,857,081.00	一、部门预算	4,857,081.00	一、部门预算	4,857,081.00
1、财政拨款	4,857,081.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,966,781.00	1、机关工资福利支出	2,694,672.24
(1) 一般公共预算拨款	4,857,081.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,694,672.24	2、机关商品和服务支出	2,104,801.56
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	214,501.56	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	57,607.20	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	1,890,300.00	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	4,075,939.80	(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	369,885.60	(2) 商品和服务支出	1,890,300.00	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	57,607.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,190.00	(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			
		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	235,065.60				
		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					
本年收入合计	4,857,081.00	本年支出合计	4,857,081.00	本年支出合计	4,857,081.00	本年支出合计	4,857,081.00
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	4,857,081.00	支出总计	4,857,081.00	支出总计	4,857,081.00	支出总计	4,857,081.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,857,081.00	4,857,081.00								
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	4,857,081.00	4,857,081.00								
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	4,857,081.00	4,857,081.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔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	4,857,081.00	一、财政拨款	4,857,081.00	一、财政拨款	4,857,081.00	一、财政拨款	4,857,081.00
1、一般公共预算拨款	4,857,081.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,966,781.00	1、机关工资福利支出	2,694,672.24
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	2,694,672.24	2、机关商品和服务支出	2,104,801.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,501.56	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	57,607.20	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	1,890,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,075,939.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	369,885.60	(2)商品和服务支出	1,890,300.00	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	57,607.20
		10、卫生健康支出	176,190.00	(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			
		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	235,065.60				
		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					
本年收入合计	4,857,081.00	本年支出合计	4,857,081.00	本年支出合计	4,857,081.00	本年支出合计	4,857,081.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,857,081.00	支出总计	4,857,081.00	支出总计	4,857,081.00	支出总计	4,857,081.00

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）

单位名称：西安市雁塔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	4,857,081.00	2,856,679.44	110,101.56	1,890,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,075,939.80	2,085,138.24	100,501.56	1,890,300.00	
20701	文化和旅游	4,075,939.80	2,085,138.24	100,501.56	1,890,300.00	
2070101	行政运行	2,185,639.80	2,085,138.24	100,501.56		
2070199	其他文化和旅游支出	1,890,300.00			1,890,300.00	
208	社会保障和就业支出	369,885.60	360,285.60	9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,885.60	360,285.60	9,600.00		
2080501	行政单位离退休	66,228.00	56,628.00	9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,430.40	202,430.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,227.20	101,227.20			
210	卫生健康支出	176,190.00	176,190.00			
21011	行政事业单位医疗	176,190.00	176,190.00			
2101101	行政单位医疗	72,334.50	72,334.50			
2101103	公务员医疗补助	103,855.50	103,855.50			
221	住房保障支出	235,065.60	235,065.60			
22102	住房改革支出	235,065.60	235,065.60			
2210201	住房公积金	235,065.60	235,065.60			

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：西安市雁塔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	4,857,081.00	2,856,679.44	110,101.56	1,890,300.00	
301	工资福利支出			2,694,672.24	2,694,672.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567,060.00	567,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,098.80	540,098.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	870,743.00	870,743.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,430.40	202,430.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,227.20	101,227.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,334.50	72,334.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,855.50	103,855.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,857.24	1,857.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,065.60	235,065.60			
302	商品和服务支出			2,104,801.56	104,400.00	110,101.56	1,890,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,396.28		30,396.28		
30226	劳务费	50205	委托业务费	842,300.00			842,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,060,500.00		12,500.00	1,048,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,101.28		33,101.28		
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	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
303	对个人和家庭的补助			57,607.20	57,607.20			
30302	退休费	50905	离退休费	52,428.00	52,428.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,179.20	5,179.20			

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：西安市雁塔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	2,966,781.00	2,856,679.44	110,101.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,185,639.80	2,085,138.24	100,501.56	
20701	文化和旅游	2,185,639.80	2,085,138.24	100,501.56	
2070101	行政运行	2,185,639.80	2,085,138.24	100,501.56	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	369,885.60	360,285.60	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	369,885.60	360,285.60	9,600.00	
2080501	行政单位离退休	66,228.00	56,628.00	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,430.40	202,430.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,227.20	101,227.20		
210	卫生健康支出	176,190.00	176,190.00		
21011	行政事业单位医疗	176,190.00	176,190.00		
2101101	行政单位医疗	72,334.50	72,334.50		
2101103	公务员医疗补助	103,855.50	103,855.50		
221	住房保障支出	235,065.60	235,065.60		
22102	住房改革支出	235,065.60	235,065.60		
2210201	住房公积金	235,065.60	235,065.60		

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）

单位名称：西安市雁塔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	2,966,781.00	2,856,679.44	110,101.56	
301	工资福利支出			2,694,672.24	2,694,672.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567,060.00	567,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,098.80	540,098.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	870,743.00	870,743.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,430.40	202,430.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,227.20	101,227.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,334.50	72,334.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,855.50	103,855.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,857.24	1,857.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,065.60	235,065.60		
302	商品和服务支出			214,501.56	104,400.00	110,101.56	
30201	办公费	50201	办公经费	30,396.28		30,396.28	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,500.00		12,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,101.28		33,101.28	
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	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
303	对个人和家庭的补助			57,607.20	57,607.20		
30302	退休费	50905	离退休费	52,428.00	52,428.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,179.20	5,179.20		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔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		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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔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	1,890,300.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,890,300.00	
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,890,300.00	
	专用项目	1,890,300.00	
	其他履职经费	1,890,300.00	
	法律顾问	20,000.00	聘请法律顾问一名
	高层次人才费用	283,400.00	我单位有高层次人才一名
	公益性岗位费用	27,600.00	公益性岗位1人
	临聘人员费用	400,000.00	用于临聘人员经费
	旅游市场整治及宣传费用	180,000.00	辖区内旅游景点、星级酒店、旅行社的日常监管和督查临聘10人，旅游市场的日常管理费用、培训、宣传资料
	雁塔区自媒体运营维护费	98,000.00	1. 雁塔区旅游官方微信公众号运营经费； 2. 旅游官方微博运营经费。
	影视公司退休人员非统筹费用	131,300.00	影视公司9位退休人员非统筹差额，护理费等
	主题活动组织实施策划费	750,000.00	1. 雁塔区“国际樱花节”；“年雁塔“毕业旅行季”经费；“幸福生活天天游”经费等主题. 2、国内旅游推介会。3、旅游地图印制；旅游宣传册、文创产品；参加新华网、中国旅游报文旅融合评选活动费用

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						750,000.00	
207	01	99	1	全额				2						750,000.00	
207	01	99	140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局				2						750,000.00	
207	01	99		主题活动组织实施策划费	C06030700群众文化活动服务		项	2	302	27	502	05		750,000.00	

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

单位名称：西安市雁塔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							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						
			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			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			会议费	培训费		小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00								
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00								
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00								

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问				
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:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	按照规定做好法律顾问的聘请, 遇到复议、诉讼等纠纷按标准付费。					
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	律师数量		1人	
		质量指标	保障我局工作质量		100%	
		时效指标	保障时长		2024年底前	
		成本指标	预算数		≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我局工作平稳健康发展		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律需求满意度		≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才费用			
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:		28.34	
		其中:财政拨款		28.34	
		其他资金			
总体目标	引进高层次人才,满足工作需要。				
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	高层次人才	1名	
		质量指标	完成工作任务	100%	
		时效指标	完成工作期限	2024年底前	
		成本指标	预算数	≤28.34万元	
	效益指标	社会效益指标	保障文旅工作顺利进行	顺利进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位费用			
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:		2.76	
		其中:财政拨款		2.76	
		其他资金			
总体目标	公益性岗位1人,缓解人员紧张局面,确保各项工作任务顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益性岗位	1人	
		质量指标	完成各项工作	100%	
		时效指标	支付时效	按月	
		成本指标	预算数	≤2.76万元	
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位费用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员费用			
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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	聘用10名工作人员, 满足日常工作需要。				
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	聘用工作人员	10名	
		质量指标	完成工作任务	100%	
		时效指标	完成工作期限	2024年底前	
		成本指标	预算数	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障文旅局工作顺利进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	

表14

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	辖区内旅游景点数量	100%	
		质量指标	维护旅游职场秩序完成度	100%	
		时效指标	保障时间	2024年底前	
		成本指标	整治成本	≤18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障旅游市场平稳安全	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表14

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。				
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个	
		质量指标	公众号维护质量	正常运行	
		时效指标	维护时效	2024年底前	
		成本指标	维护成本	≤9.80万元	
	效益指标	社会效益指标	树立雁塔旅游品牌形象	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	

表14

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：	13.13		
		其中：财政拨款	13.13		
		其他资金			
总体目标	保障退休人员非统筹工资政策发放。				
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	人数	9人	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	支付时效	按时支付	
		成本指标	预算数	≤13.13万元	
	效益指标	社会效益指标	保人员工资	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

表14

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:		75.00	
		其中: 财政拨款		75.00	
		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, 以幸福雁塔为主线, 以坚定雁塔文化自信, 打造雁塔文化旅游大IP为目标, 吸引更多人认知雁塔、熟悉雁塔, 打造雁塔区不仅是西部地区排名第一的经济大区, 也是与市民共享发展成果“领头雁”这块金字招牌。				
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	活动数量	4场	
		质量指标	活动完成率	≥90%	
		时效指标	活动完成时间	每季度	
		成本指标	活动成本	≤75万元	
	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	扩大影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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
	繁荣发展文化事业和、旅游事业、体育事业	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。	485.71	485.71	
	金额合计		485.71	485.71	
年度 总体 目标	1. 继续深化文旅融合发展。 2. 大力繁荣文化体育事业。				
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	组织品牌活动场次		≥3场
		质量指标	公共文化服务质量发展示范区创建		基本完成
		时效指标	项目目标完成时效		2024年
		成本指标	预算数		≤485.71万元
	效益指标	社会效益指标	完善公共文化设施网络		有所完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表16

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:		
				