

西安市雁塔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

1. 深化文旅融合，推动全域旅游发展。以提升省级全域旅游示范区为重心，推动城市旅游高质量发展。发挥省级全域旅游示范区优势，打造文旅产业集聚区和夜间文化旅游消费聚集区，优化文旅公共服务体系，提升文旅发展环境，宣传雁塔文旅新形象，持续打造雁塔特色文旅品牌。

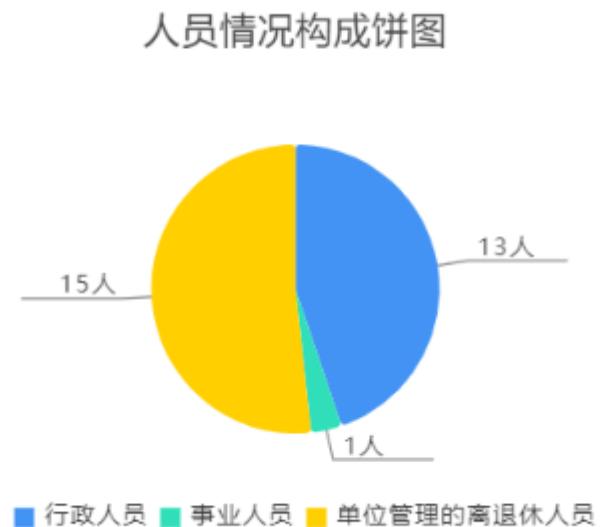
2. 培育示范企业，提升雁塔文旅综合竞争力。

3. 多措并举纾困，推动文旅行业复苏。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、赏花经济等业态聚集，打造文商旅融合发展窗口区。

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14人，其中行政13人，事业1人。单位管理的离退休人员15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481.61万元，其中：一般公共预算拨款481.61万元，较上年减少7.82万元，下降1.60%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收入减少；本单位2023年预算支出481.61万元，其中：一般公共预算拨款481.61万元，较上年减少7.82万元，下降1.60%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入481.61万元，其中：一般公共预算拨款收入481.61万元，较上年减少7.82万元，下降1.60%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收入减少；本单位2023年财政拨款支出481.61万元，其中：一般公共预算拨款支出481.61万元，较上年减少7.82万元，下降1.60%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出481.61万元，较上年减少7.82万元，下降1.60%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少。

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481.61万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）247.00万元，较上年减少74.62万元，下降23.20%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，将单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别调整至专属的功能科目；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）151.27万元，较上年减少2.14万元，下降1.39%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(6) 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少14.40万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）9.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）11.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(10) 住房公积金（2210201）29.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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

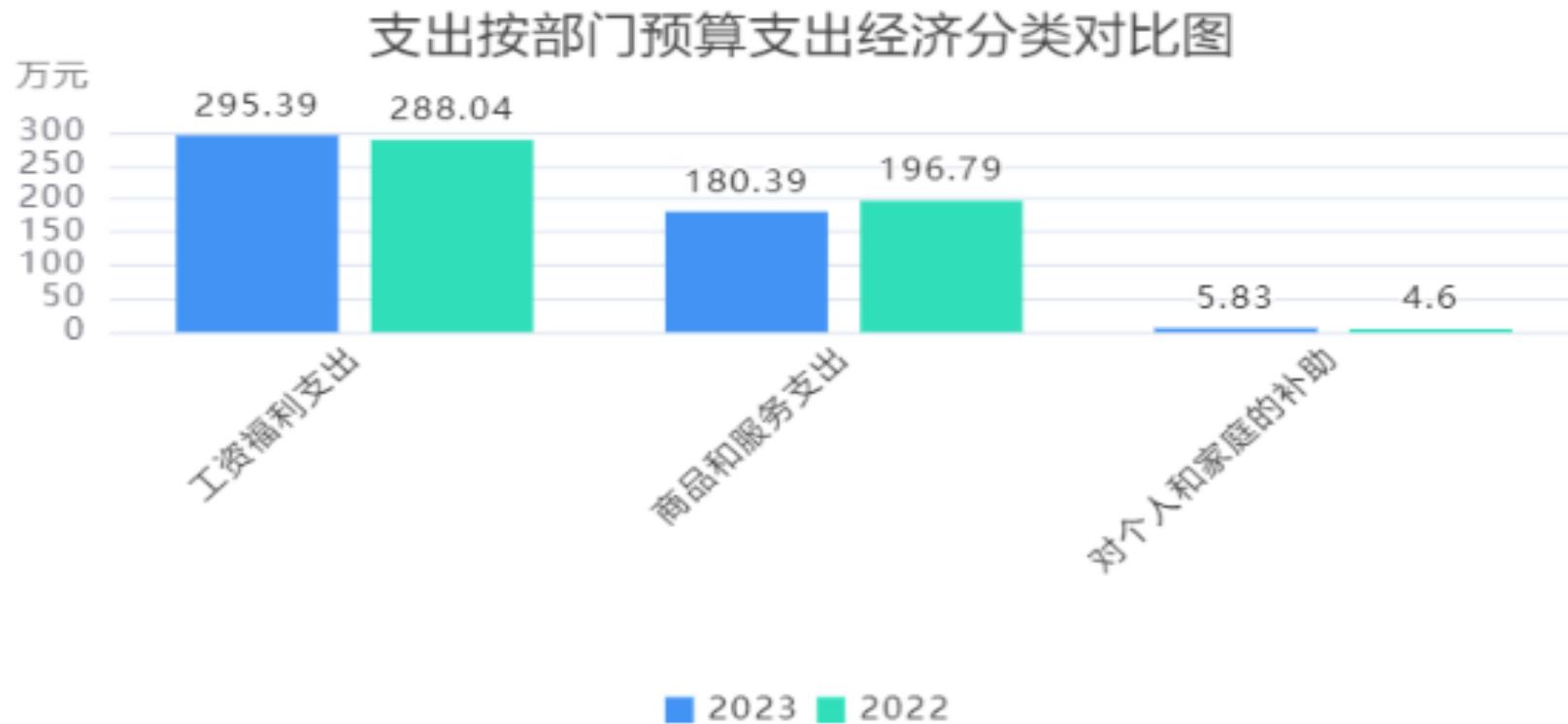
2023年，本单位当年一般公共预算支出481.61万元，其中：

工资福利支出（301）295.39万元，较上年增加7.35万元，增长2.55%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）180.39万元，较上年减少16.40万元，下降8.33%，下降的主要原因是：

预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）5.83万元，较上年增加1.23万元，增长26.74%，增长的主要原因是：依据国家政策，按人员数量和相应标准核准增加。



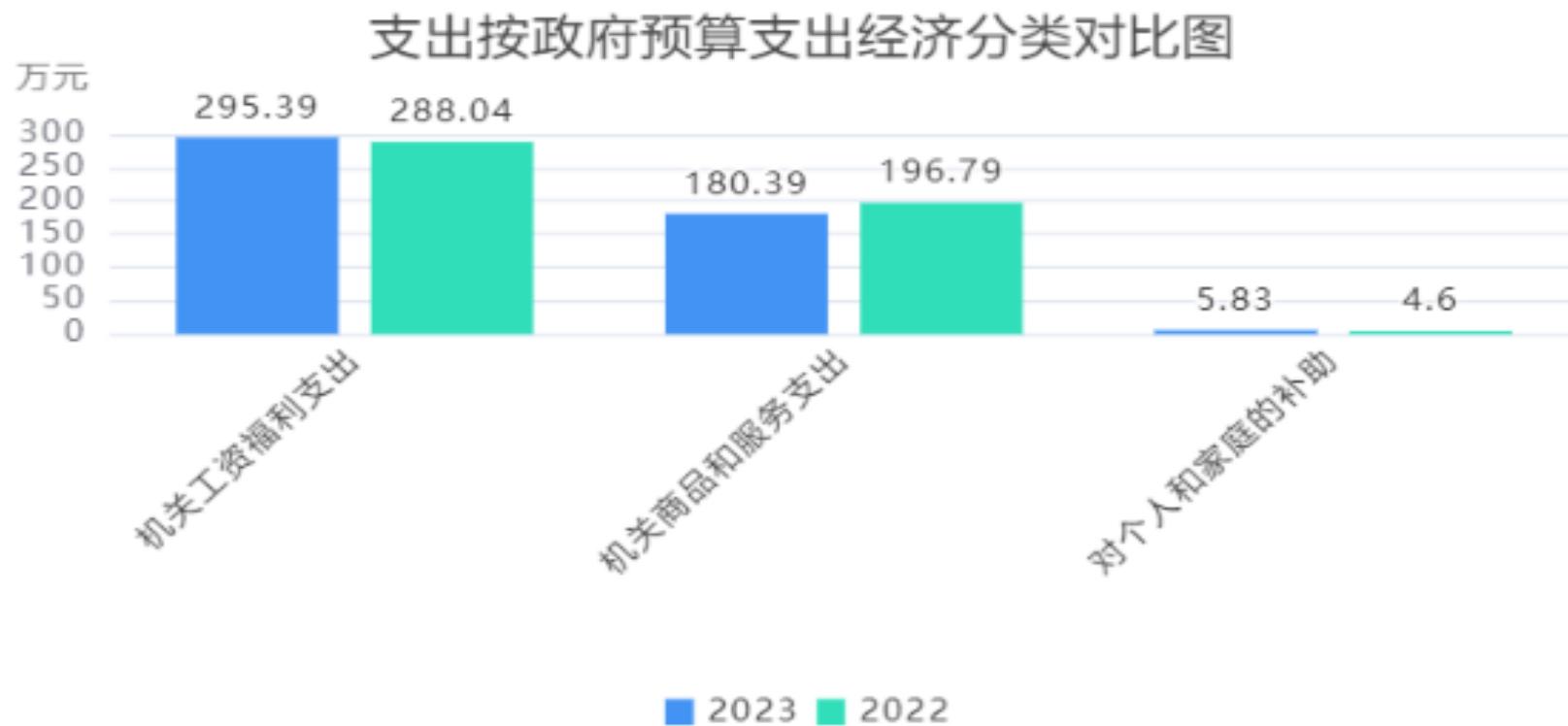
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出481.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）295.39万元，较上年增加7.35万元，增长2.55%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）180.39万元，较上年减少16.40万元，下降8.33%，下降的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）5.83万元，较上年增加1.23万元，增长26.74%，增长的主要原因是：依据国家政策，按人员数量和相应标准核准增加。



（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

2023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。

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

2023年当年本单位政府采购预算共80.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、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

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481.61万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排29.12万元，较上年增加0.14万元，增长0.49%，增长的主要原因是：按照国家政策标准和在职人数核定增加。

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。

2023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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 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 | 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 | 4,816,097.00 | 一、部门预算 | 4,816,097.00 | 一、部门预算 | 4,816,097.00 | 一、部门预算 | 4,816,097.00 |
| 1、财政拨款 | 4,816,097.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,303,437.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,953,901.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,816,097.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,953,901.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,803,891.00 |
| 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 | 291,231.00 | 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 | 58,305.00 | 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 | 1,512,660.00 | 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 | 3,982,631.00 | (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 | 329,682.00 | (2)商品和服务支出 | 1,512,660.00 | 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 | 58,305.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 207,403.00 | (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 | 296,381.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,816,097.00 | 本年支出合计 | 4,816,097.00 | 本年支出合计 | 4,816,097.00 | 本年支出合计 | 4,816,097.00 |
| 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 | 4,816,097.00 | 支出总计 | 4,816,097.00 | 支出总计 | 4,816,097.00 | 支出总计 | 4,816,097.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 4,816,097.00 | 4,816,097.00 | | | | | | | |
| 140 | 西安市雁塔区文化和旅游体育局 | 4,816,097.00 | 4,816,097.00 | | | | | | | |
| 140001 | 西安市雁塔区文化和旅游体育局 | 4,816,097.00 | 4,816,097.00 | | | | | | | |

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 | 4,816,097.00 | 一、财政拨款 | 4,816,097.00 | 一、财政拨款 | 4,816,097.00 | 一、财政拨款 | 4,816,097.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,816,097.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,303,437.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,953,901.00 |
| 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 | 2,953,901.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,803,891.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 291,231.00 | 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 | 58,305.00 | 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 | 1,512,660.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 3,982,631.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 329,682.00 | (2)商品和服务支出 | 1,512,660.00 | 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 | 58,305.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 207,403.00 | (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 | 296,381.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,816,097.00 | 本年支出合计 | 4,816,097.00 | 本年支出合计 | 4,816,097.00 | 本年支出合计 | 4,816,097.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,816,097.00 | 支出总计 | 4,816,097.00 | 支出总计 | 4,816,097.00 | 支出总计 | 4,816,097.00 |

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 | 4,816,097.00 | 3,012,206.00 | 291,231.00 | 1,512,660.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,982,631.00 | 2,188,340.00 | 281,631.00 | 1,512,660.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,982,631.00 | 2,188,340.00 | 281,631.00 | 1,512,660.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 2,469,971.00 | 2,188,340.00 | 281,631.00 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,512,660.00 | | | 1,512,660.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329,682.00 | 320,082.00 | 9,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315,150.00 | 305,550.00 | 9,600.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9,600.00 | | 9,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,700.00 | 203,700.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101,850.00 | 101,850.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,532.00 | 14,532.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,532.00 | 14,532.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 207,403.00 | 207,403.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 207,403.00 | 207,403.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93,608.00 | 93,608.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113,795.00 | 113,795.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 296,381.00 | 296,381.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 296,381.00 | 296,381.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 296,381.00 | 296,381.00 | | | |

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 | 4,816,097.00 | 3,012,206.00 | 291,231.00 | 1,512,660.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,953,901.00 | 2,953,901.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 756,012.00 | 756,012.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 660,852.00 | 660,852.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 713,171.00 | 713,171.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 203,700.00 | 203,700.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101,850.00 | 101,850.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93,608.00 | 93,608.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113,795.00 | 113,795.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,532.00 | 14,532.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 296,381.00 | 296,381.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,803,891.00 | | 291,231.00 | 1,512,660.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 414,660.00 | | | 414,660.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 918,000.00 | | | 918,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42,202.00 | | 42,202.00 | | |
| 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 | 128,760.00 | | 128,760.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 207,765.00 | | 27,765.00 | 180,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 58,305.00 | 58,305.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 57,326.00 | 57,326.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 979.00 | 979.00 | | | |

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 | 3,303,437.00 | 3,012,206.00 | 291,231.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,469,971.00 | 2,188,340.00 | 281,631.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,469,971.00 | 2,188,340.00 | 281,631.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 2,469,971.00 | 2,188,340.00 | 281,631.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329,682.00 | 320,082.00 | 9,600.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315,150.00 | 305,550.00 | 9,600.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9,600.00 | | 9,600.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,700.00 | 203,700.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101,850.00 | 101,850.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,532.00 | 14,532.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,532.00 | 14,532.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 207,403.00 | 207,403.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 207,403.00 | 207,403.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93,608.00 | 93,608.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113,795.00 | 113,795.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 296,381.00 | 296,381.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 296,381.00 | 296,381.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 296,381.00 | 296,381.00 | | |

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 | 3,303,437.00 | 3,012,206.00 | 291,231.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,953,901.00 | 2,953,901.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 756,012.00 | 756,012.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 660,852.00 | 660,852.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 713,171.00 | 713,171.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 203,700.00 | 203,700.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101,850.00 | 101,850.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93,608.00 | 93,608.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113,795.00 | 113,795.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,532.00 | 14,532.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 296,381.00 | 296,381.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 291,231.00 | | 291,231.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42,202.00 | | 42,202.00 | |
| 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 | 128,760.00 | | 128,760.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 27,765.00 | | 27,765.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 58,305.00 | 58,305.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 57,326.00 | 57,326.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 979.00 | 979.00 | | |

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 | 1,512,660.00 | |
| 140 | 西安市雁塔区文化和旅游体育局 | 1,512,660.00 | |
| 140001 | 西安市雁塔区文化和旅游体育局 | 1,512,660.00 | |
| | 专用项目 | 1,512,660.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,512,660.00 | |
| | 法律顾问 | 20,000.00 | |
| | 高层次人才经费（文旅局） | 283,360.00 | |
| | 旅游市场整治 | 180,000.00 | |
| | 雁塔区自媒体运营维护费 | 98,000.00 | |
| | 影视公司退休人员非统筹经费 | 131,300.00 | |
| | 主题活动组织实施策划费 | 800,000.00 | |

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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 4 | | | | 800,000.00 | | | | |
| 207 | 01 99 1 | 全额 | | | | 4 | | | | 800,000.00 | | | | |
| 207 | 01 99 140001 | 西安市雁塔区文化和旅游体育局 | | | | 4 | | | | 800,000.00 | | | | |
| 207 | 01 99 | 主题活动组织实施策划费 | C2003文化艺术服务 | | 场次 | 4 | 302 | 27 502 05 | | 800,000.00 | | | | |

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 | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|--------------|---------------------|---------------|-------|---------------------|-----------|---------------|-------|--------------|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | |
| | | 合计 | 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 | 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 | |
| | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

表13

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: | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数(人) | 9 |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付时效 | 按时支付 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预算数(万元) | ≤13. 13 |
| | | 社会效益指标 | 保人员工资 | 100% |
| | | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 100% |

表13

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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公众号数量 | 1 |
| | | 质量指标 | 公众号维护质量 | 正常运行 |
| | | 时效指标 | 维护时效 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 维护成本(万元) | ≤9.80 |
| | 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13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 旅游市场整治 | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|--------|----|
| 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 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 整治成本(万元) | ≤18.00 | |
| | 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13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 高层次人才经费(文旅局) | | |
|--------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高层次人才（名） | 1 | |
| | | 完成工作任务 | 100% | |
| | | 完成工作期限 | 2023年底前 | |
| | | 预算数（万元） | ≤28.34 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文旅工作顺利进行 | 顺利进行 | |
| | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 95%左右 | |
| 满意度指标 | | | | |

表13

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(人) | 1 | |
| | | 质量指标 | 保障我局工作质量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障时长 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 预算数(万元) | ≤2.00 | |
| | 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13

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: | | 80.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 80.00 | |
| | | 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(场) | 4 | |
| | | 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(万元) | ≤80.00 | |
| | 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14

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。 | 481.61 | 481.61 | |
| | 金额合计 | | 481.61 | 481.61 | |
| 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 | 打造全域旅游示范样板成果 | | 基本完成 |
| | | 时效指标 | 项目目标完成时效 | | 2023年 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预算数(万元) | | ≤481.61 |
| | | 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15

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 |
| | 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: | |
| | | | | |
| | 持续影响指标 | 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: |