

西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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) 工作目标。

2025年, 区文旅局将紧紧围绕“锚定头雁塔尖, 奋力推动文旅体高质量发展”的总基调, 强化以文塑旅、以旅彰文, 牢牢抓住老城区转型发展的主线, 致力于打造古都文明传承示范

区、商贸和现代服务业高质量发展示范区、创新公共文化服务供给和运营管理模式，全面整合文化、旅游、文物、体育资源，加速发展文化旅游体育产业，促进现代元素与传统文化融合，构建一个充满活力且独具特色的文旅体融合发展模式。

（二）工作思路。

区文旅局将深入挖掘雁塔区的历史文化底蕴，坚持创新驱动，结合现代元素，打造一系列文旅体融合发展的亮点项目。通过优化产业结构，提升公共服务水平，加强文物保护与传承，推动数字文旅建设，打造多元化、高品质的文旅产品体系，满足人民群众日益增长的文化需求。

（三）工作举措。

1. 打造文商旅融合发展窗口区。

一是做强做优雁塔文旅IP。持续打造特色文旅体品牌，推出雁塔国际樱花季、毕业季等品牌节事活动和特色旅游线路。

二是强化文旅产品供给和品质提升。推进“文旅+文博”“文旅+商贸”等模式的深度融合，加速数字赋能文旅，推出一批社会效益好、经济效益高的文旅产品。

三是持续优化文旅产业结构。以文旅企业提质升规为抓手，建立重点目标企业库，开展企业走访和招商引资活动。加大沉浸式文旅项目的引进和培育，重点打造旅游、文创等优势产业

集群，培育重点文化产业聚集区，促进文化旅游产业融合发展。

2. 优化公共文化服务体系。

一是提升公共文化服务效能。以“两馆一中心”为重点，街道文化服务中心为依托，创新公共文化服务供给和运营管理模式，有效激发文化产品和服务的创新活力。

二是加强非物质文化遗产保护传承工作。持续开展非物质文化遗产代表性项目申报或传承人申报，开展非遗进社区、进学校等“非遗+”系列宣传展示展演活动。

三是激活公共文化服务内在动力。坚持培养与吸引人才并重，配齐、配强公共文化机构专业人员和街道、社区（村）文化专干，培育民间文艺社团组织，提升区域内单位、机构文化资源共建共享水平。

3. 推动文物保护传承。

一是形成文物工作合力。充分发挥文物保护工作联席会议制度作用，构建政府主导、部门协同、社会力量广泛参与的文物安全工作格局。

二是推进文物活化利用。利用博物馆和爱国主义教育基地，举办具有鲜明教育作用的主题展览，大力开展“雁塔文物会说话——家门口的博物馆”系列活动。

三是加强不可移动文物资源管理。继续开展雁塔区第四次文物普查工作，并将普查结果逐级上报第四次全国文物普查领导小组办公室。

四是做好辖区重点项目涉文物工作。继续发挥配合基本建设大片区考古勘探工作专班的作用，倒排文物工作工期，督促协调相关部门尽快完成“保回迁”、重点项目的文物工作。

4. 推动全民健身、健康融合发展。

以西安市建设全国足球发展重点城市为契机，逐步健全我区足球发展体制机制，推进辖区足球事业发展。积极做好西安市第十七届运动会参赛工作。加大全民健身场地设施供给力度，丰富设施种类，满足不同群体健身需求。持续办好“舞动长安”全民健身技能大赛雁塔分区赛、雁塔区门球赛等品牌赛事，不断扩大品牌知名度和影响力。用好市级体育产业扶持政策，增强体育市场主体活力，推进体育产业高质量发展。

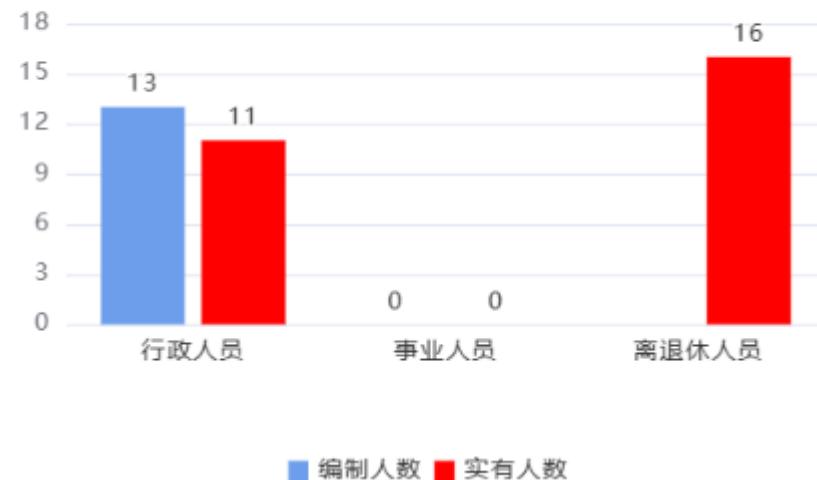
5. 以文旅市场监管为保障，营造良好营商环境。

充分发挥文化市场综合执法力量，持续推进“互联网+”“双随机”“跨部门综合监管”机制，始终保持“扫黄打非”高压态势，强化执法案件办理，确保文化市场健康有序。深入开展文旅领域安全生产治本攻坚三年行动，加强隐患排查和消防安全培训，联合公安、消防、应急、住建、市场监管等部门进行文旅新业态专项整治。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入655.52万元，其中：一般公共预算拨款430.00万元、政府性基金拨款225.52万元，较上年增加169.81万元，增长34.96%，增长的主要原因是：一是专项事务减少，专项业务经费收入相应减少；二是2025年较上年增加了政府性基金项目，政府性基金收入相应增加；本单位当年预算支

出655.52万元，其中：一般公共预算拨款430.00万元、政府性基金拨款225.52万元，较上年增加169.81万元，增长34.96%，增长的主要原因是：一是专项事务减少，专项业务经费支出相应减少；二是2025年较上年增加了政府性基金项目，政府性基金支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入655.52万元，其中：一般公共预算拨款收入430.00万元、政府性基金拨款收入225.52万元，较上年增加169.81万元，增长34.96%，增长的主要原因是：一是专项事务减少，专项业务经费收入相应减少；二是2025年较上年增加了政府性基金项目，政府性基金收入相应增加；本单位当年财政拨款支出655.52万元，其中：一般公共预算拨款支出430.00万元、政府性基金拨款支出225.52万元，较上年增加169.81万元，增长34.96%，增长的主要原因是：一是专项事务减少，专项业务经费支出相应减少；二是2025年较上年增加了政府性基金项目，政府性基金支出相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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430.00万元，较上年减少55.71万元，下降11.47%，下降的主要原因是：一是专项事务减少，专项业务经费支出相应减少；二是2025年较上年增加了政府性基金项目，政府性基金支出相应增加。

（二）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430.00万元，其中：

1. 行政运行（2070101）182.62万元，较上年减少35.94万元，下降16.44%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；
2. 其他文化和旅游支出（2070199）170.58万元，较上年减少18.45万元，下降9.76%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费相应减少；
3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少6.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.04万元，较上年减少0.20万元，下降0.99%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.03万元，较上年减少0.09万元，下降0.89%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：2025年调整支出功能分类，将工伤保险调整至其他社会保障和就业支出科目；

7. 行政单位医疗（2101101）13.10万元，较上年增加5.87万元，增长81.19%，增长的主要原因是：行政人员增加，行政单位医疗相应增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）10.10万元，较上年减少0.29万元，下降2.79%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

9. 住房公积金（2210201）23.35万元，较上年减少0.16万元，下降0.68%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

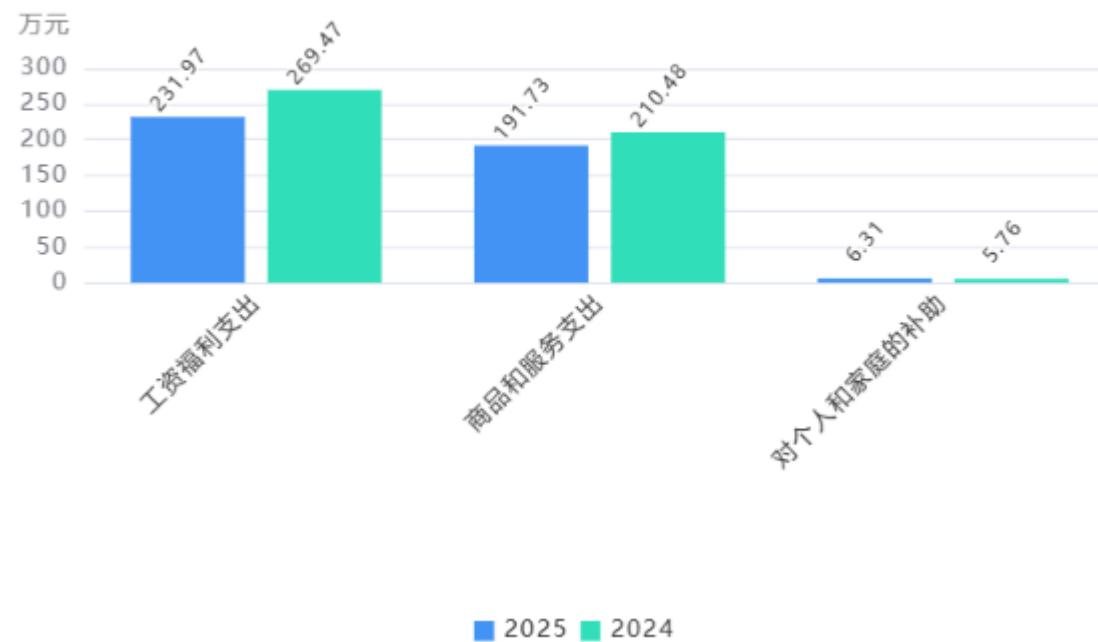
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出430.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）231.97万元，较上年减少37.50万元，下降13.92%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

（2）商品和服务支出（302）191.73万元，较上年减少18.75万元，下降8.91%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少，商品和服务支出相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.31万元，较上年增加0.55万元，增长9.55%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



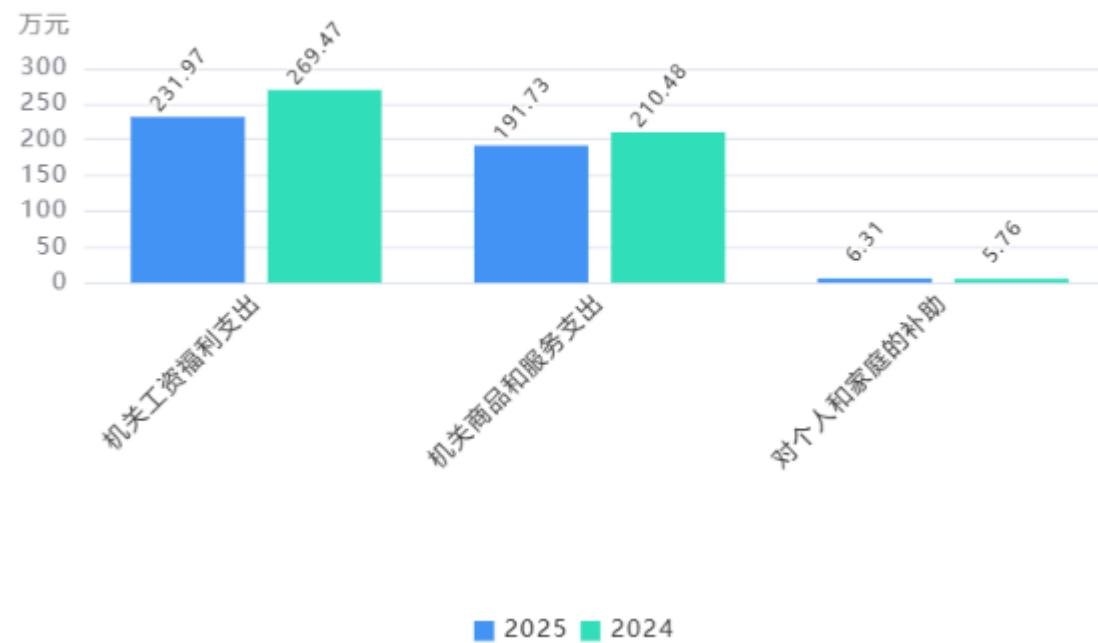
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出430.00万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）231.97万元，较上年减少37.50万元，下降13.92%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）191.73万元，较上年减少18.75万元，下降8.91%，下降

的主要原因是：专项业务经费较上年减少，商品和服务支出相应减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.31万元，较上年增加0.55万元，增长9.55%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出225.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年较上年增加了政府性基金项目，政府性基金支出相应增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：节约开支，压减公务用车运行维护费。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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：节约开支，压减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共250.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算250.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款429.99万元，政府性基金预算拨款225.52万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.36万元，较上年减少0.65万元，下降5.90%，下降的主要原因是：节约开支，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	6,555,198.11	一、部门预算	6,555,198.11	一、部门预算	6,555,198.11	一、部门预算	6,555,198.11
1、财政拨款	6,555,198.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,594,198.11	1、机关工资福利支出	2,319,665.88
(1)一般公共预算拨款	4,299,998.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,319,665.88	2、机关商品和服务支出	4,172,472.23
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	211,472.23	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,255,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,961,000.00	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	3,532,029.71	(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	302,533.40	(2)商品和服务支出	3,961,000.00	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	63,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231,946.20	(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	233,488.80				
		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	2,255,200.00				
本年收入合计	6,555,198.11	本年支出合计	6,555,198.11	本年支出合计	6,555,198.11	本年支出合计	6,555,198.11
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,555,198.11	支出总计	6,555,198.11	支出总计	6,555,198.11	支出总计	6,555,198.11

表2

单位综合预算收入总表

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 小计	其中：专项资金列入部门预算项目	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
	合计	6,555,198.11	4,299,998.11		2,255,200.00							
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	6,555,198.11	4,299,998.11		2,255,200.00							
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	6,555,198.11	4,299,998.11		2,255,200.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	6,555,198.11	4,299,998.11		2,255,200.00						
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	6,555,198.11	4,299,998.11		2,255,200.00						
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	6,555,198.11	4,299,998.11		2,255,200.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6,555,198.11	一、财政拨款	6,555,198.11	一、财政拨款	6,555,198.11	一、财政拨款	6,555,198.11
1、一般公共预算拨款	4,299,998.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,594,198.11	1、机关工资福利支出	2,319,665.88
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	2,319,665.88	2、机关商品和服务支出	4,172,472.23
2、政府性基金拨款	2,255,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,472.23	3、机关资本性支出	
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	63,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,961,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,532,029.71	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	302,533.40	(2)商品和服务支出	3,961,000.00	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	63,060.00
		10、卫生健康支出	231,946.20	(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	233,488.80				
		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	2,255,200.00				
本年收入合计	6,555,198.11	本年支出合计	6,555,198.11	本年支出合计	6,555,198.11	本年支出合计	6,555,198.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,555,198.11	支出总计	6,555,198.11	支出总计	6,555,198.11	支出总计	6,555,198.11

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：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	4,299,998.11	2,490,605.88	103,592.23	1,705,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,532,029.71	1,722,637.48	103,592.23	1,705,800.00	
20701	文化和旅游	3,532,029.71	1,722,637.48	103,592.23	1,705,800.00	
2070101	行政运行	1,826,229.71	1,722,637.48	103,592.23		
2070199	其他文化和旅游支出	1,705,800.00			1,705,800.00	
208	社会保障和就业支出	302,533.40	302,533.40			
20805	行政事业单位养老支出	300,676.80	300,676.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,419.20	200,419.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,257.60	100,257.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,856.60	1,856.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,856.60	1,856.60			
210	卫生健康支出	231,946.20	231,946.20			
21011	行政事业单位医疗	231,946.20	231,946.20			
2101101	行政单位医疗	130,978.65	130,978.65			
2101103	公务员医疗补助	100,967.55	100,967.55			
221	住房保障支出	233,488.80	233,488.80			
22102	住房改革支出	233,488.80	233,488.80			
2210201	住房公积金	233,488.80	233,488.80			

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：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			4,299,998.11	2,490,605.88	103,592.23	1,705,800.00	
301	工资福利支出			2,319,665.88	2,319,665.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,602.00	571,602.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,676.48	540,676.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,279.00	498,279.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,419.20	200,419.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,257.60	100,257.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,118.65	72,118.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,967.55	100,967.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,856.60	1,856.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,488.80	233,488.80			
302	商品和服务支出			1,917,272.23	107,880.00	103,592.23	1,705,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,250.00		52,250.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	525,800.00			525,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	780,000.00			780,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,442.23		30,442.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,880.00	107,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,060.00	63,060.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	58,860.00	58,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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：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	2,594,198.11	2,490,605.88	103,592.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,826,229.71	1,722,637.48	103,592.23	
20701	文化和旅游	1,826,229.71	1,722,637.48	103,592.23	
2070101	行政运行	1,826,229.71	1,722,637.48	103,592.23	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	302,533.40	302,533.40		
20805	行政事业单位养老支出	300,676.80	300,676.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,419.20	200,419.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,257.60	100,257.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,856.60	1,856.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,856.60	1,856.60		
210	卫生健康支出	231,946.20	231,946.20		
21011	行政事业单位医疗	231,946.20	231,946.20		
2101101	行政单位医疗	130,978.65	130,978.65		
2101103	公务员医疗补助	100,967.55	100,967.55		
221	住房保障支出	233,488.80	233,488.80		
22102	住房改革支出	233,488.80	233,488.80		
2210201	住房公积金	233,488.80	233,488.80		

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：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			2,594,198.11	2,490,605.88	103,592.23	
301	工资福利支出			2,319,665.88	2,319,665.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,602.00	571,602.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,676.48	540,676.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,279.00	498,279.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,419.20	200,419.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,257.60	100,257.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,118.65	72,118.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,967.55	100,967.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,856.60	1,856.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,488.80	233,488.80		
302	商品和服务支出			211,472.23	107,880.00	103,592.23	
30201	办公费	50201	办公经费	52,250.00		52,250.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,442.23		30,442.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,880.00	107,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63,060.00	63,060.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	58,860.00	58,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	2,255,200.00	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	2,255,200.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	2,255,200.00	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	2,255,200.00	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	2,255,200.00	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	2,255,200.00	本年支出合计	2,255,200.00	本年支出合计	2,255,200.00	本年支出合计	2,255,200.00

表10

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	3,961,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	3,961,000.00	
140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局	3,961,000.00	
	专用项目	3,961,000.00	
	其他履职经费	3,961,000.00	
	25年体彩公益金	2,255,200.00	
	公益性岗位	14,400.00	
	临聘人员费用	400,000.00	
	旅游投诉先行赔付资金	200,000.00	
	文旅综合业务经费	430,000.00	
	影视公司退休人员非统筹费	111,400.00	
	主题活动组织实施策划费	550,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						3					2,500,000.00
207 01 99 1		全额				2					700,000.00
207 01 99 140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局					2					700,000.00
207 01 99	文旅综合业务经费	C16080200平台运营服务			项	1	302	27 502 05			150,000.00
207 01 99	主题活动组织实施策划费	C06030700群众文化活动服务			项	1	302	27 502 05			550,000.00
229 60 03 1		全额				1					1,800,000.00
229 60 03 140001	西安市雁塔区文化和旅游体育局					1					1,800,000.00
229 60 03	25年体彩公益金	C06990000其他文化、体育、娱乐服务			项	1	302	27 502 05			1,800,000.00

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：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	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计	22,000.00	22,000.00				22,000.00	22,000.00			20,900.00	20,900.00			20,900.00	20,900.00			-1,100.00	-1,100.00			-1,100.00	-1,100.00		
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			20,900.00	20,900.00			20,900.00	20,900.00			-1,100.00	-1,100.00			-1,100.00	-1,100.00		
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			20,900.00	20,900.00			20,900.00	20,900.00			-1,100.00	-1,100.00			-1,100.00	-1,100.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体彩公益金		
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:		225.52	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		225.52	
	其他资金			
年度目标	保障和改善民生，推动我区体育事业和社会公益事业的发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算资金(万元)	225.52
	产出指标	数量指标	举办体育活动数量(场)	3
			增建体育设施(件)	10
		质量指标	体育活动完成率	≥90%
			体育设施增建完成率	≥90%
	时效指标	项目完成时间		2025年12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	不断提升全民身体素质和体育竞技水平	有效提升
			不断提高居住区健身路径覆盖率和覆盖质量	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.44	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.44	
		其他资金		
年度目标	公益性岗位1人，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位劳务费(万元)	1.44
	产出指标	数量指标	聘用公益性岗位人员(人)	1
		质量指标	服务达标率	100%
		时效指标	完成工作任务	100%
	效益指标	社会效益指标	保障文旅局工作顺利进行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度目标	聘用8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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员劳务费(万元)	40
	产出指标	数量指标	聘用人员人数(人)	8
		质量指标	临聘人员技术服务达标率	100%
	效益指标	时效指标	服务响应及时率	≥98%
		社会效益指标	业务正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%
				10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游投诉先行赔付资金				
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:		20.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	为提升西安市雁塔区旅游服务质量，树立西安市雁塔区良好旅游形象，健全完善旅游消费者维权投诉处理反馈机制，快速高效处理旅游投诉，切实保障旅游消费者的合法权益，按照市政府有关要求，旅游消费者在雁塔辖区内的旅行社、A级景区、星级酒店等遇到服务质量问题时，可以申请先行赔付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	成本指标	旅游投诉先行赔付工作费用 (万元)	20	20	
	产出指标	数量指标	旅游投诉先行赔付工作 (项)	1	14	
		质量指标	高效处理旅游投诉服务率	≥90%	14	
		时效指标	快速高效处理旅游投诉及时率	≥90%	12	
	效益指标	社会效益指标	树立良好旅游形象	≥90%	7	
			提升西安市旅游服务质量	≥90%	7	
	持续影响指标	服务对象满意度指标	切实保障旅游消费者的合法权益	≥90%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游消费者满意率	≥90%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文旅综合业务经费		
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:	43.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	43.00	
		其他资金		
年度 目标	保障文旅局各项业务顺利开展，促进雁塔区文旅工作高质量发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务经费 (万元)	43
	产出指标	数量指标	维护运营平台 (个)	1
			数据监测平台 (项)	1
		质量指标	业务开展规范率	100%
			促进雁塔区文旅工作高质量发展	有所提升
	时效指标	维护平台及时率		≥98%
		业务完成时效		2025年12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	文旅行业服务水平提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			雁塔区群众满意度	≥90%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11.14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.14	
		其他资金		
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休人员非统筹费用 (万元)	11.14
	产出指标	数量指标	影视公司退休人员 (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	社会效益指标	顺利开展各项工作	顺利开展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休人员满意度	≥95%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	55.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	委托业务费 (万元)	55	20	
	产出指标	数量指标	举办主题活动数量(场)	≥3	14	
		质量指标	主题活动组织完成率	≥90%	14	
		时效指标	主题活动完成时间	每季度前	12	
	效益指标	社会效益指标	提升、完成规模大、范围广、影响力大的系列活动	有效提升	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)		执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	
	保障机构运转	保障单位机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。	259.41	259.41	0.00
	履行主要职能	扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督查重大文化旅游产业项目实施；拟定并组织实施本区旅游业工作规章制度；指导重点旅游景区、旅游目的地和旅游线路、景区产品形象提升；指导全区公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。组织部署单位等级评定、参与旅游项目的申报、工作。	170.58	170.58	0.00
	金额合计		429.99	429.99	0.00
年度 总体 目标	1. 保障退休人员非统筹工资政策发放； 2. 聘用公益性岗位人员，满足日常工作需要。 3. 建立健全人才梯队，提升业务能力及服务水平。 4. 单办规模大、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，以夯实雁塔文旅自信，打造雁塔区不仅是西部地区排名第一的经济大区，也是与市民共享成果的“领头雁”。 5. 保障文旅局各项工作顺利开展，促进雁塔区文旅工作高质量发展。 6. 为提升西安市雁塔区旅游服务质量，树立西安市雁塔区良好旅游形象，健全完善旅游消费者维权投诉处理机制，快速高效受理旅游投诉，切实保障旅游消费者的合法权益，按照市文旅局有关要求，旅游消费者在雁塔辖区内的旅行社、A级景区、星级酒店等遇到服务质量问题时，可以申请先行赔付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	退休人员非统筹费用(万元)	11.14	6
			公益岗位劳务费(万元)	1.44	3
			委托业务费(万元)	55	3
			业务经费(万元)	43	4
			旅游投诉先行赔付工作费用(万元)	20	4
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	影视公司退休人员(人)	9	4
			聘用公益性岗位人员(人)	1	2
			举办主题活动数量(场)	≥3	2
			维护运营平台(个)	1	2
			数据监测平台(项)	1	2
			旅游投诉先行赔付工作(项)	1	2
	时效指标	质量指标	支付完成率	100%	4
			服务达标率	100%	2
			主题活动组织完成率	≥90%	2
			业务开展规范率	100%	2
效益指标	社会效益指标	社会效果指标	促进雁塔区文旅工作高质量发展	有所提升	2
			高效处理旅游投诉服务率	≥90%	2
			支付时效	按时支付	2
			服务响应及时率	≥98%	2
			主题活动完成时间	每季度前	2
			维护平台及时率	≥98%	2
			业务完成时效	2025年12月底前完成	2
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	快速高效处理旅游投诉及时率	≥90%	2
			顺利开展各项工作	顺利开展	3
			业务正常运转率	100%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			