

西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，西安市雁塔区文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破重点工作，突出抓好重大项目建设，积极推动文旅融合发展，不断提升公共文化服务水平，加强文化遗产保护，规范文化旅游市场秩序，推动雁塔区文化、旅游、文物、体育工作高质量发展。

1. 深化文旅融合，推动全域旅游发展。一是高质量开展加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破工作，承担的39项市级目标任务中，量化指标提前完成6项，非量化指标提前完成4项，其余均按进度推进。二是旅游市场稳步发展，2024年，雁塔区旅游业收入目标任务为305亿元，截至12月底已实现317.89亿元，圆满完成年度任务；旅游人数目标任务为4470万人，已累积达到4966.63万人，完成年度任务。三是品牌活动丰富多彩，成功举办第八届雁塔国际樱花季、第八届雁塔毕业季创业时、第二届幸福雁塔枫叶季等品牌活动，并成功承办“长安夜·我的夜”第五届夜游嘉年华夜购主题活动，有效拉动了文旅消费热潮。四是积极开展文明旅游、志愿服务工作。志愿者参与志愿服务工作共3300余人次，志愿服务145次，总时长11470小时。为辖区内A级景区陕西历史博物馆配置轮椅3个，陕西自然博物馆配置轮椅2个，青龙寺遗址景区配置轮椅3个，青龙寺寺庙配置轮椅2个。

2. 坚持项目引领，助推产业转型升级。一是整合雁塔优秀文

创企业作品、文旅品牌文创商品及非遗文化产品资源，发布“雁塔有礼了”区域公用品牌logo及首店信息，并在樱花季活动现场设置造物市集展示售卖，助力文创产业发展。二是数字文化产业创新，推荐三家企业的3个项目参与申报省级旅游专项资金，推出系列融媒体短视频节目《数字文化“星”势力》之数字技术让文物活起来，并指导西安奇境文化传播有限公司研发创作运营《寻迹西域》等实景沉浸式文创体验产品。三是打造沉浸式文旅新场景，推进陕西自然博物馆融合VR、AI技术，打造国内空间最大、内容最丰富的行浸式互动体验空间，形成特色IP项目。

3. 坚持以人为本，提升公共文化服务。一是广泛开展群文活动，推出了“烟火满雁塔，欢乐中国年”系列活动，成功举办雁塔区红五月音乐会、“戏曲进乡村”演出活动、“引领新风尚·欢跃新时代”——雁塔区2024年广场舞大赛、重阳“浓情重阳，多彩雁塔”主题活动，营造浓厚文化氛围。二是开展公益培训，全年共举办30余场公益培训，涵盖了“雁塔邀您，艺起精彩”品牌活动、汉服文化传承、丝路文明体验等多个领域，举办“华彩雁塔·共创与民”“传承文化，快乐成长”等多个儿童画展，展现雁塔辖区儿童的艺术才华，为雁塔区的文化艺术事业注入新活力。三是推动阅读品质服务建设，开展“小灯塔”亲子阅读绘本阅读活动、“HelloBooks”英语绘本阅读活动、“启智俱乐部”科普阅读活动、“《读书的力量》公益讲座”、“四月为爱阅读”沉浸式阅读公益挑战活动等，线上线下活动1500余场次，参加人数近14万人次。截止2024年底，雁塔区图书馆接待进馆读者88741人次，图书借阅30029人次，网上累积浏览量89535人次。四是积极做好志愿服务工作，区文化馆成功孵化了“雁之翼文化志

愿服务队”，极大提升了雁塔区文化场馆的服务水平，也传递了爱心与正能量。五是积极开展“两馆一中心”建设工作，年底前建成开放，更好服务于辖区市民群众多样化的文化需求，大力推动全区公共文化服务高质量发展。

4. 坚持保护优先，加快文物活化利用。一是建立文物安全长效机制，组织召开雁塔区文博系统2024年度工作会议，坚持防范与整治并举。二是全面落实《让文物活起来扩大中华文化国际影响力实施方案》，联合区委宣传部、区委文明办等部门开展弘扬中华优秀传统文化——雁塔文化（文博）公益行暨文明实践流动课堂活动，已完成40余场次，受到了广大市民一致好评并且多次被中省市媒体争相报道。三是提升博物馆建设水平。今年以来通过跟市级文物、财政部门的多次对接，争取到扶持资金116.7782万元。同时，积极做好博物馆等级评定工作，陕西自然博物馆晋升为国家一级博物馆，西安羊文化博物馆晋升为国家二级博物馆，长安大学地质博物馆晋升为国家三级博物馆。四是做好协调服务项目用地文物手续办理工作。成立了西安市雁塔区配合基本建设大片区考古勘探工作专班，多方协调推动杜城片区五个遗址点确认、雁南国际荟（山姆会员店）、潘家庄安置楼、杜城配套小学、西等驾坡村平衡用地、未来产业城、杜城村城改DK14等社会关注较高的项目相关文物工作进度；针对我区保回迁重点任务完成情况，协调推进了青龙寺组团观音庙村安置地块项目、3507厂生活区安置楼项目的文物手续办理工作，并且定期排查梳理项目推进中的文物保护问题。五是积极开展第四次文物普查工作。成立了西安市雁塔区第四次全国文物普查工作领导小组，起草了《西安市雁塔区第四次全国文物普查实施方案》，参

与了西安市四普培训试点工作和工作标准线上培训，完成了三普不可移动文物点数据复查71处，新发现不可移动文物登记2处。六是做好文物安全隐患排查整治，共出动100余人次对各文博单位的消防和火灾隐患进行深入排查，严防安全事故发生。

5. 坚持保护传承，共享非遗发展成果。一是非遗申报进展顺利，推荐16项非遗项目参与陕西省首届非遗年度盛典选拔，获得非遗年度人物评选资格1项，入选非遗与旅游融合发展目录5项。二是非遗活动丰富多彩，通过“非遗进校园”“非遗进社区”“非遗进图书馆”等不同形式，开展“迎中秋，庆国庆”—“雁塔邀您，艺起精彩”非遗在社区体验活动、2024年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动、“童享非遗”传统非遗文化阅读活动，让非遗文化焕发新的生机。西安市首届社区文化艺术季秦腔戏迷擂台赛（总决赛）中雁塔区获得优秀组织奖。三是创新非遗宣传方式，精心策划、制作拍摄并发布“走进雁塔非遗”系列视频，为雁塔非遗的传承与发展注入新的活力。

6. 坚持群众需求，做好全民健身活动。一是完善体育设施，利用市级体彩公益金330万元对我区8个街道的46个老旧社区进行改造提升，建设健身路径项目73个、多功能运动场1个、群众体育健身房2个，打造全民健身示范社区1个。二是组织“西安市新春体育大拜年”、区第28届“三八”妇女门球赛、“击扬少年、壮志未来”2024年西安市雁塔区中小学生击剑赛、“舞动长安”2024西安市全民健身技能大赛（雁塔赛区），承办“全民健身，运动三秦”2024年陕西省社区运动会启动仪式、2024中国·陕西街舞公开赛（青龙寺赛区）等精品赛事并开展各类群众健身活动，不断创新活动方式，扩大活动规模，提升活动影响。三是加

快社会体育指导员队伍建设，举办了雁塔区三级社会体育指导员培训班，培养210名三级社会体育指导员，完成1000场以上各类健身培训，完成了国民体质监测数据上报。四是加强体育后备人才建设，新注册2056名青少年儿童运动员，组队参加西安市青少年锦标赛14项次，均获得优异成绩。

7. 坚持优化服务，营造良好市场环境。一是规范文化市场经营秩序。通过现场监管、查验演出批准文件、许可证照及相关手续，核验文艺表演团体、人员及演出节目内容等方式强化营业性演出活动监管，不断强化演出活动监管，其中大型演出活动现场监管6场次、其他演出活动40余场次；开展文娱场所安全隐患排查1141家次，发现并整改安全隐患350个；开展节日期间及旅游旺季重点景区、旅行社和星级饭店专项督导检查20余次，多部门开展联合整治行动12次；配合雁塔区“扫黄打非”办进行7次联合检查，涉及出版印刷企业100余家；结合“双随机”“跨部门综合监管”等工作机制，开展文旅新业态重点场所安全生产专项检查6次。召开消防“未验收项目”专题会议2次，进一步加快推进重点文旅企业消防验收工作。成功举办主题为“全民消防，生命至上”的2024年雁塔区文化、旅游、体育、文物系统消防救援演练活动。开展10次“双随机·一公开”部门抽查199家，开展2次联合抽查20家（其中雁塔大队牵头公安雁塔分局联合抽查1次、与区卫健局联合抽查1次），按时限进行录入公示，作为联合抽查牵头部门及时上报工作信息，认真处理整改抽查中发现的问题。做好来访接待、来信办理及调查处理工作，今年以来，共办理12345市民服务热线投诉336件（其中诉转案8件）。对涉及市场监管的舆情做到早发现、早介入、早发声，重点舆情反馈率达100%，及时

化解矛盾，维护社会稳定。二是规范化制度落实情况。严格按照规定要求参加平台线上培训，执法人员全员完成80学分以上的培训课程，录入执法工作信息91条、文旅市场行政处罚案件信息33件。将日常检查、专项检查、部门联动、12345核处等工作信息以周为单位进行汇总，形成“文化市场综合执法周报”，并同步于“互联网+”系统及“全国文化市场技术监管与服务平台”。年度形成周报50期总第103期，报送文旅信息84篇。办理行政处罚案件35起，其中一般行政处罚13起（2起正在催告执行），当场处罚22起，共罚款人民币26.66余万元。三是规范旅游市场环境。组织辖区旅游协会、旅行社、A级景区、星级酒店以及小寨商圈、西安荟聚周边歌舞娱乐、剧本密室、营业性演出、网吧等26家场所负责人召开“2024年中秋、国庆节前文旅企业座谈暨安全稳定工作专题会”。开展节日期间及旅游旺季重点景区、旅行社和星级饭店的专项督导检查，共出动执法人员40余人次，多部门开展联合整治行动12次。受理办结旅游领域投诉1321起，其中12345平台1300起，电话投诉16起，信访件5起，全面提升旅游服务质量，维护游客合法权益。

（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）内设机构

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。

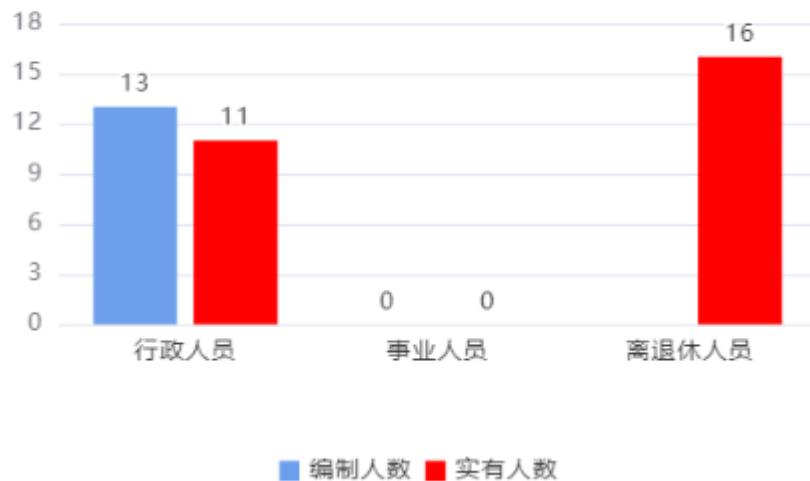
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

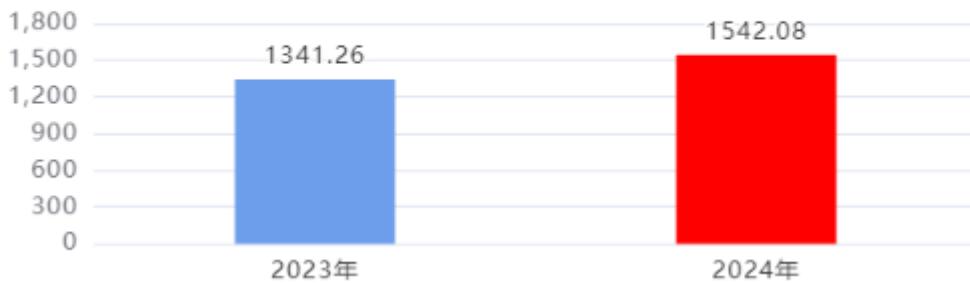


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,542.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.82万元，增长14.97%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金预算收支。

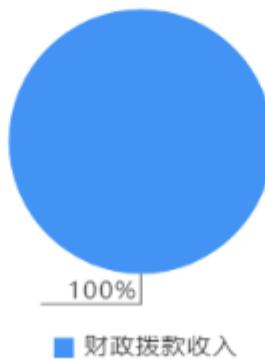
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,542.08万元，其中：财政拨款收入1,542.08万元，占100%。

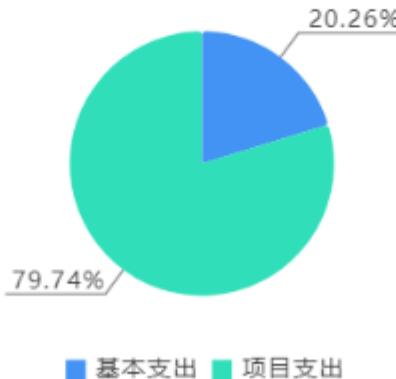
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,542.08万元，其中：基本支出312.44万元，占20.26%；项目支出1,229.64万元，占79.74%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,542.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加201.12万元，增长15%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金预算收支。

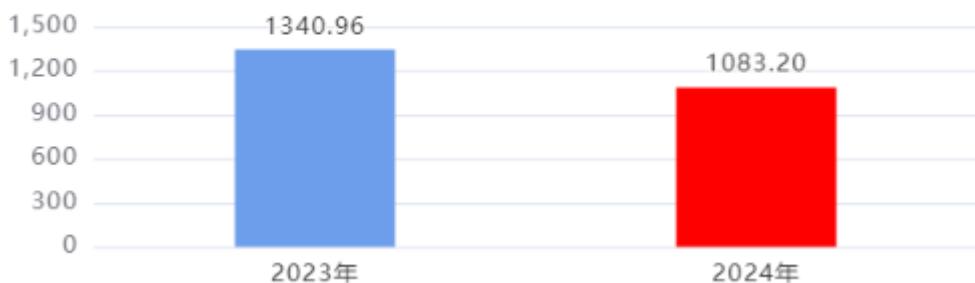
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



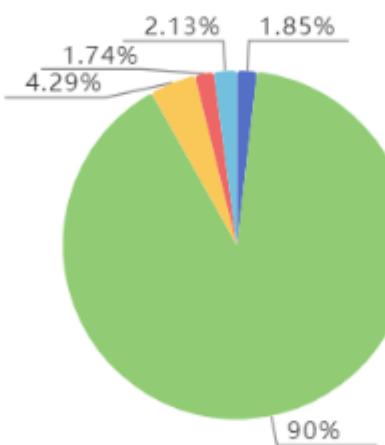
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算485.71万元，支出决算1,083.20万元，完成年初预算的223.01%。占本年支出合计的70.24%。与上年相比，财政拨款支出减少257.76万元，下降19.22%，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。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：按照规定使用上年结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算218.56万元，支出决算224.07万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了人员经费预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：按照规定使用上年结转资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，执行中追加非遗在社区示范点建设专项资金预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算189.03万元，支出决算374.53万元，完成年初预算的198.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照规定使用上年结转资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，执行中追加文物保护专项资金预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算368.23万元，新增支出的主要原因是：按照规定使用上年结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.62万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了离退休人员日常公用经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.24万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年基本养老保险缴费标准据实缴纳。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.12万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的197.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了单位职业年金缴费预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.23万元，支出决算6.88万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年基本医疗保险缴费标准据实缴纳。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.39万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的114.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了公务员医疗补助预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.51万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年住房公积金缴纳标准据实缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出312.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费291.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费20.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算458.88万元，支出决算458.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算458.88万元，主要用于：支持全民健身事业发展和重大赛事，促进我市体育事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6.79万元，支出决算6.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据本年工作计划，安排了培训事项。主要用于：组织人员参加各种业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.45万元，支出决算20.72万元，完成预算的96.60%。支出决算比上年减少10.54万元，下降的主要原因是：在职人员减少，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共574.78万元，其中：政府采购货物支出494.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.66万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额574.78万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额366.21万元，占授予中小企业合同金额的63.71%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位新增省级“十百千”工程重点文化产业园区（基地）和企业4家、新一轮中央地方共建国家级重点博物馆1家、国家一级博物馆1家。雁塔区“虚拟仿真博物馆教育课程-唐墓壁画”等项目斩获首届陕西文物数字文创大赛一等奖等5项奖项，西安奇境文化传播有限公司《数智城市实景沉浸式文旅产品》项目申报国家文化和旅游科技创新研发项目。培育12个数字文旅项目，总投资约2003.00万元。荣获2024年全国老年人健身球操交流活动优胜奖、最佳表演奖，全民健身运动三秦陕西省全民健身五级联赛广场舞总决赛4个一等奖。区老年

体协代表队获得西安市老年人门球比赛区县组优胜奖，区射箭协会代表队在亚洲青少年室内射箭公开赛中取得复合弓团体金牌，及复合弓团体排位铜牌的优秀成绩。一是高质量完成了2024年春晚西安分会场群演组织任务，高水平举办雁塔国际樱花季、红五月音乐会、“戏曲进乡村”演出、全民健身技能大赛（雁塔赛区）等品牌活动赛事。人民日报、新华网、中央广电总台国际在线、西安电视台等多家媒体，英语、日语、俄语等多语种报道雁塔文旅体发展的生动实践，极大地提升了雁塔文旅的影响力和美誉度。二是携手中央广播电视台少儿频道《大手牵小手》栏目走进雁塔开启文化传承之旅，成功向全国观众推介宣传我区历史文化和旅游资源，进一步提升了雁塔区的知名度和影响力。三是编印的《西安市雁塔区公共文化服务2023年报》凭借着详实的数据、深入的分析和丰富的案例，荣获了“2023年度全国优秀年报”的殊荣。四是“雁塔文化e起来，优秀文化薪火传”网络公益活动微博话题阅读量已达884.4万次。该项目于2024年1月被省委网信办在“2023陕西省网络公益工程”活动中评为“网络公益典型案例”。五是积极推进先行赔付制度，设立了旅游先行赔付专项资金20.00万，切实保障消费者和经营者的合法权益，进一步提升雁塔区旅游服务质量。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1,542.08万元，全年执行数1,542.08万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 深化文旅融合，推动全域旅游发展；2. 坚持项目引领，助推产业转型升级；

3. 坚持以人为本，提升公共文化服务；4. 坚持保护优先，加快文物活化利用；5. 坚持保护传承，共享非遗发展成果；6. 坚持群众需求，做好全民健身活动；7. 坚持优化服务，营造良好市场环境。发现的问题及原因：一是文旅融合发展还不够深入，文化旅游产品的创新力度有待进一步加强。二是公共文化服务的覆盖面和均等化程度还需提高，基层文化设施建设还存在薄弱环节。三是体育产业高质量发展受限，竞技体育交流平台减少，体育产业的发展活力下降。下一步改进措施：一是推进“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，以产品迭代升级推动市场活力释放；二是优化公共文化服务体系，充分利用雁塔区位优势显著、传统文化底蕴深厚、商业文化基础雄厚等特点，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；三是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。

西安市雁塔区文化和旅游体育局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区文化和旅游体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
繁荣发展文化事业、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。	已完成	1542.08	1542.08	0.00	1542.08	1542.08	0.00	—	100.00%	—	
	金额合计		1542.08	1542.08	0.00	1542.08	1542.08	0.00	10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	1. 继续深化文旅融合发展。 2. 大力繁荣文化体育事业。				持续深化文旅融合发展；大力繁荣文化体育事业。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
产出指标 (50分)	数量指标	组织品牌活动场次(场)	≥3		6		15		15	15		
	质量指标	公共文化服务质量发展示范区创建	基本完成		基本完成		15		15	15		
	时效指标	项目目标完成时效	2024年		2024年12月31日前		10		10	10		
	成本指标	预算数(万元)	≤1542.08		1542.08		10		10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	完善公共文化设施网络	有所完善		较上年完善		30		30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		90%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88414699。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.20	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	974.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.49
	9		九、卫生健康支出	39	18.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	458.88
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,542.08	本年支出合计	57	1,542.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,542.08	总计	60	1,542.08

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,542.08	1,542.08						
201	一般公共服务支出	20.00	20.00						
20104	发展与改革事务	20.00	20.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	974.83	974.83						
20701	文化和旅游	603.60	603.60						
2070101	行政运行	224.07	224.07						
2070102	一般行政管理事务	3.50	3.50						
2070111	文化创作与保护	1.50	1.50						
2070199	其他文化和旅游支出	374.53	374.53						
20702	文物	3.00	3.00						
2070204	文物保护	3.00	3.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	368.23	368.23						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	368.23	368.23						
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49						
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49						
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01						
210	卫生健康支出	18.82	18.82						
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82						
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88						
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	23.06	23.06						
22102	住房改革支出	23.06	23.06						
2210201	住房公积金	23.06	23.06						
229	其他支出	458.88	458.88						
22960	彩票公益金安排的支出	458.88	458.88						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	458.88	458.88						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,542.08	312.44	1,229.64			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	974.83	224.07	750.76			
20701	文化和旅游	603.60	224.07	379.53			
2070101	行政运行	224.07	224.07				
2070102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2070111	文化创作与保护	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	374.53		374.53			
20702	文物	3.00		3.00			
2070204	文物保护	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	368.23		368.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	368.23		368.23			
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49				
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49				
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01				
210	卫生健康支出	18.82	18.82				
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82				
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	23.06	23.06				
22102	住房改革支出	23.06	23.06				
2210201	住房公积金	23.06	23.06				
229	其他支出	458.88		458.88			
22960	彩票公益金安排的支出	458.88		458.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	458.88		458.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.20	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	974.83	974.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.49	46.49		
	9		九、卫生健康支出	41	18.82	18.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.06	23.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	458.88		458.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,542.08	本年支出合计	59	1,542.08	1,083.20	458.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,542.08	合计	64	1,542.08	1,083.20	458.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,083.20	312.44	770.76
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	974.83	224.07	750.76
20701	文化和旅游	603.60	224.07	379.53
2070101	行政运行	224.07	224.07	
2070102	一般行政管理事务	3.50		3.50
2070111	文化创作与保护	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	374.53		374.53
20702	文物	3.00		3.00
2070204	文物保护	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	368.23		368.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	368.23		368.23
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	
210	卫生健康支出	18.82	18.82	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
221	住房保障支出	23.06	23.06	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	23.06	23.06	
2210201	住房公积金	23.06	23.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.19	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.16	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.01	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	291.72			公用经费合计				20.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		458.88	458.88			458.88
229	其他支出		458.88	458.88			458.88
22960	彩票公益金安排的支出		458.88	458.88			458.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		458.88	458.88			458.88

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.09		2.09		2.09			6.79		
决算数	2.09		2.09		2.09			6.79		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。