

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	1,349,500.00	一、部门预算	1,349,500.00	一、部门预算	1,349,500.00	一、部门预算	1,349,500.00
1、财政拨款	1,349,500.00	1、一般公共服务支出	636,400.00	1、人员经费和公用经费支出	999,500.00	1、机关工资福利支出	877,100.00
(1)一般公共预算拨款	1,349,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	877,100.00	2、机关商品和服务支出	472,400.00
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	122,400.00	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		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	350,000.00	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	350,000.00	(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	148,500.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,000.00	(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	163,600.00				
		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	1,349,500.00	本年支出合计	1,349,500.00	本年支出合计	1,349,500.00	本年支出合计	1,349,500.00
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	1,349,500.00	支出总计	1,349,500.00	支出总计	1,349,500.00	支出总计	1,349,500.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	1,349,500.00	一、财政拨款	1,349,500.00	一、财政拨款	1,349,500.00	一、财政拨款	1,349,500.00
1、一般公共预算拨款	1,349,500.00	1、一般公共服务支出	636,400.00	1、人员经费和公用经费支出	999,500.00	1、机关工资福利支出	877,100.00
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	877,100.00	2、机关商品和服务支出	472,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,400.00	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		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	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	350,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	148,500.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	51,000.00	(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	163,600.00				
		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	1,349,500.00	本年支出合计	1,349,500.00	本年支出合计	1349500	本年支出合计	1,349,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,349,500.00	支出总计	1,349,500.00	支出总计	1349500	支出总计	1,349,500.00

表5

2022年部门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	1349500	943100	56400	350000	
201	一般公共服务支出	636400	580000	56400		
20101	人大事务	636400	580000	56400		
201010	行政运行	636400	580000	56400		
207	文化旅游体育与传媒支出	350000			350000	
20701	文化和旅游	350000			350000	
207010	一般行政管理事务	200000			200000	
207011	文化和旅游交流与合作	100000			100000	
207011	文化和旅游市场管理	50000			50000	
207019	其他文化和旅游支出					
20702	文物					
207020	文物保护					
20703	体育					
207030	体育训练					
207030	群众体育					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
207999	其他文化旅游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	148500	148500			
20805	行政事业单位养老支出	148000	148000			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126800	126800			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21200	21200			
20899	其他社会保障和就业支出	500	500			
208999	其他社会保障和就业支出	500	500			
210	卫生健康支出	51000	51000			
21011	行政事业单位医疗	51000	51000			
210110	行政单位医疗	51000	51000			
221	住房保障支出	163600	163600			
22102	住房改革支出	163600	163600			
221020	住房公积金	163600	163600			

表6

2022年部门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			1349500	943100	56400	350000	
301	工资福利支出			877100	877100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250175	250175			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239025	239025			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24800	24800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126800	126800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21200	21200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51000	51000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163600	163600			
302	商品和服务支出			472400	66000	56400	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	23900		23900		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25500		25500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000	66000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	357000		7000	350000	

表7

2022年部门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	999500	943100	56400	
201	一般公共服务支出	636400	580000	56400	
20101	人大事务	636400	580000	56400	
201010	行政运行	636400	580000	56400	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
207010	一般行政管理事务				
207011	文化和旅游交流与合作				
207011	文化和旅游市场管理				
207019	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
207020	文物保护				
20703	体育				
207030	体育训练				
207030	群众体育				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
207999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	148500	148500		
20805	行政事业单位养老支出	148000	148000		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	126800	126800		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21200	21200		
20899	其他社会保障和就业支出	500	500		
208999	其他社会保障和就业支出	500	500		
210	卫生健康支出	51000	51000		
21011	行政事业单位医疗	51000	51000		
210110	行政单位医疗	51000	51000		
221	住房保障支出	163600	163600		
22102	住房改革支出	163600	163600		
221020	住房公积金	163600	163600		

表8

2022年部门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			999500	943100	56400	
301	工资福利支出			877100	877100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250175	250175		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239025	239025		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24800	24800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126800	126800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21200	21200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51000	51000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163600	163600		
302	商品和服务支出			122400	66000	56400	
30201	办公费	50201	办公经费	23900		23900	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25500		25500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000	66000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7000		7000	

表9

2022年部门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、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	

单位：元

表10

2022年部门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
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	35	
	专用项目	35	
	专项业务	35	
	文旅融合	10	组织开展文化、体育活动、旅游推广宣传活动
	物业管理	20	保证文体中心水费、电费、暖气费、物业费、保洁费、安全保障费用正常供给
	阎良区游客中心运行经费	5	保障游客咨询中心房租，水电物业，日常办公经费，人员工资等正常支出

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文旅融合		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	组织开展2022年的文化文体活动、旅游推广宣传、保障文旅融合发展				
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	活动举办率	100%	
		质量指标	文旅宣传提升率	大于等于50%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提高国民素质	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	保障文体中心水费、电费、电梯维护费、保洁费、维修费、安全保障费用等正常的运行经费				
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	公共场馆数量	2个（体育馆、图书馆）	
		质量指标	是否保障文体中心正常运行	是	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升国民素质	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			阎良区游客中心运行经费		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	阎良区游客中心房租、水电费、办公经费、工作人员工资等日常运行经费				
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	数量	1个	
		质量指标	游客中心运行状态	良好	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标	是否带动当地经济	是	
		社会效益指标	游客体验是否得到提升	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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
	任务1	人员工资福利	94.31	94.31	
	任务2	公用经费	5.64	5.64	
	任务3	文旅融合	10	10	
	任务3	物业管理	20	20	
	任务3	阎良区游客中心运行经费	5	5	
	金额合计		134.95	134.95	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资和绩效按时按量发放到位。 2. 保障文体中心的各项工作正常运转。 3. 做好文化，旅游，体育，文物保护等相关工作，确保2022年工作任务顺利完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编人员数量		6人
		质量指标	年度任务完成率		100%
		时效指标	执行年度		2022年
		成本指标	总成本		134.95万元
	效益指标	经济效益 指标	服务周边经济提升率		大于等于30%
		社会效益 指标	国民文化素养提升率		大于等于60%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	是否长期影响		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度		大于等于98%

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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。