

西安市阎良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. 贯彻执行文化艺术、体育工作、旅游业、文物保护、广播电视事业的法律法规和方针政策；拟订全区文化艺术、体育工作、旅游、文物、非物质文化遗产保护、文化市场、广播电视事业的发展规划、年度计划并组织实施；拟订有关管理办法并组织实施。

2. 负责推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物领域体制机制改革；指导、推进全区文化、旅游、体育和文物创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

3. 负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织管理全区重大文化活动；会同有关部门做好行业内文化产业发展工作；拟订全区文化设施建设布局；指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设。

4. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设；统筹规划全区竞技体育发展及青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划体育产业的发展，

规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

5. 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业发展规划并组织 and 协调实施；组织全区旅游形象推广，指导、推进全域旅游。

6. 组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作，依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物专项经费并监督使用；组织开展文物保护宣传工作。

7. 承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者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。

8. 负责文化旅游体育市场稽查工作，负责对文化艺术、旅游、体育经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。

9. 负责本系统本行业安全生产管理工作。

（二）机构设置

西安市阎良区文化和旅游体育局属于行政单位，内设旅游科、综合科。

二、工作任务

2024年，区文化和旅游体育局将深入学习贯彻习近平文化思想，自觉担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，以推动文化、体育、文物、旅游事业高质量发展为主线，以文化引领城市品质提升、项目赋能文旅业态升级、体育助推惠民红利释放为重点，不断提升产业竞争力和城市美誉度，为世界一流航空新城建设贡献文旅力量。

（一）提升公共文化服务质效。深入挖掘全区航空文化、红色文化、非遗文化等阎良文化内涵，紧扣乡村振兴、文旅融合等重点工作，策划举办特色文化惠民活动；加强区图书馆馆藏资源建设，开展好形式多样、内容丰富的线上线下阅读推广活动，实施城市书房项目建设；深入开展文旅市场专项整治行动，持续治理行业乱象和校园周边文化环境，营造安全有序的文化市场经营秩序。

（二）推进全域旅游提档升级。坚持项目为王思路，整合区内文旅资源，科学谋划包装2024年文旅项目，跟进项目建设进度，积极参与省、市、区组织的外出招商推介活动，吸引更多文旅企业来阎投资；加强业务知识培训指导，积极推动乡村旅游示范村、A级景区创建；丰富优质文旅产品供给，做强航空体验文化游和体育精品赛事游，做靓甜瓜节、山东民俗节、相枣节等现代乡村文化活动，唱响羊乳工业游、秦汉历史文化游特色文旅品牌，推出“乡村四时好风光”特色精品旅游线路，释放旅游消费潜力。

（三）持续放大体育惠民效应。举办轮滑邀请赛、“风云决”武术系列赛、毽球邀请赛等品牌赛事不少于15项，持续扩大阎良特色赛事影响力；深化阎良“运动之城”建设成果，继续实施全民健身惠民工程，不断完善区内全民健身设施，新建更多运动场地，实现群众健身场地便利充足、设施良

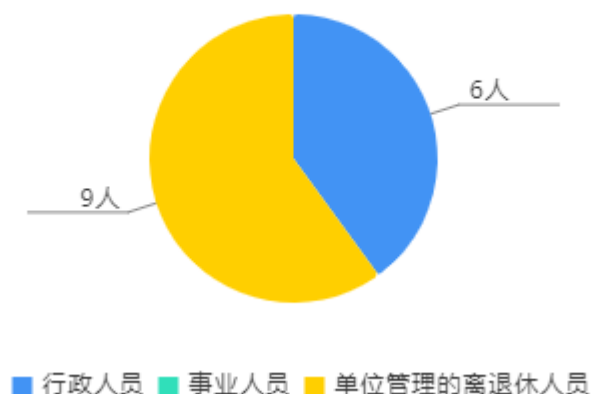
好、稳定开放；持续开展社会体育指导员培训、国民体质监测，引领更多群众参与体育运动，走向健康生活，助力健康阎良建设。

（四）强化文物遗存保护利用。做好栎阳城遗址保护利用工作，实施栎阳城遗址环境治理一期项目建设，启动栎阳城遗址考古保护大棚（二期）和栎阳城遗址三号古城考古发掘坑壁加固项目，做好栎阳城遗址考古博物馆及考古研究中心项目前期工作；实施栎阳桥抢险保护工程，加大汛期安全巡查频次，确保栎阳古桥安全；推进革命文物腰张试飞院导航台修缮保护工作；做好重点项目文勘服务工作；充实文保工作力量，持续加强与公安、街办等部门的联防联控机制，形成打击文物犯罪高压态势；开展“5·18国际博物馆日”“世界文化遗产日”系列活动，推动文化遗产活化利用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员9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438.21万元，其中：一般公共预算拨款253.61万元、政府性基金拨款184.60万元，较上年增加169.14万元，增长62.86%，增长的主要原因是：增加了固定资产的采购费用和提前下达的专项资金编入预算；本单位2024年预算支出438.21万元，其中：一般公共预算拨款253.61万元、政府性基金拨款

184.60万元，较上年增加169.14万元，增长62.86%，增长的主要原因是：增加了固定资产的采购费用和提前下达的专项资金编入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入438.21万元，其中：一般公共预算拨款收入253.61万元、政府性基金拨款收入184.60万元，较上年增加169.14万元，增长62.86%，增长的主要原因是：增加了固定资产的采购费用和提前下达的专项资金编入预算；本单位2024年财政拨款支出438.21万元，其中：一般公共预算拨款支出253.61万元、政府性基金拨款支出184.60万元，较上年增加169.14万元，增长62.86%，增长的主要原因是：增加了固定资产的采购费用和提前下达的专项资金编入预算。

（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253.61万元，较上年增加1.79万元，增长0.71%，增长的主要原因是：增加了固定资产的采购费用。

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253.61万元，其中：

（1）行政运行（2070101）84.06万元，较上年减少33.66万元，下降28.59%，下降的主要原因

是：1名行政人员退休，费用支出减少；

（2）一般行政管理事务（2070102）20.00万元，较上年无增减；

（3）文化和旅游交流与合作（2070110）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：组织开展文化文体活动，旅游推广宣传，保障文旅融合发展，增加相关费用；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）73.21万元，较上年增加16.01万元，增长27.99%，增长的主要原因是：增加了固定资产的采购费用；

（5）体育场馆（2070307）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将2023年市级专项资金编入预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.19万元，较上年减少3.85万元，下降19.21%，下降的主要原因是：1名行政人员退休，费用支出减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.70万元，较上年减少0.61万元，下降18.43%，下降的主要原因是：1名行政人员退休，费用支出减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：1名行政人员退休，费用支出减少；

（9）行政单位医疗（2101101）5.38万元，较上年减少0.87万元，下降13.92%，下降的主要原因是：1名行政人员退休，费用支出减少；

（10）公务员医疗补助（2101103）6.70万元，较上年减少0.07万元，下降1.03%，下降的主要原

因是：1名行政人员退休，费用支出减少；

（11）住房公积金（2210201）16.33万元，较上年减少4.13万元，下降20.19%，下降的主要原因是：1名行政人员退休，费用支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

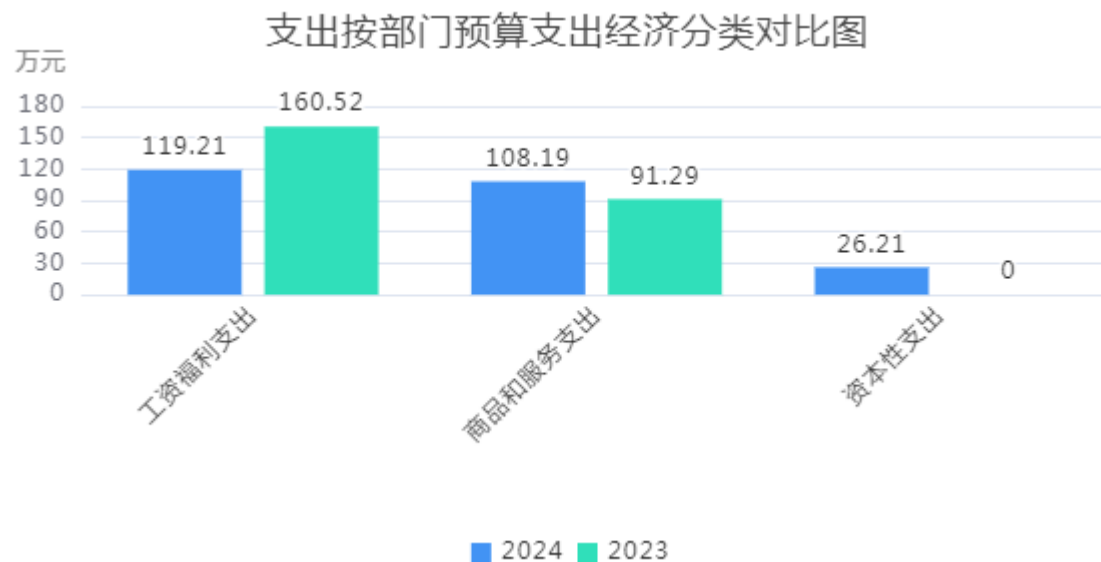
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.61万元，其中：

工资福利支出（301）119.21万元，较上年减少41.31万元，下降25.74%，下降的主要原因是：1名行政人员退休，费用支出减少；

商品和服务支出（302）108.19万元，较上年增加16.90万元，增长18.51%，增长的主要原因是：增加了固定资产的采购费用；

资本性支出（310）26.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了固定资产的采购费用。



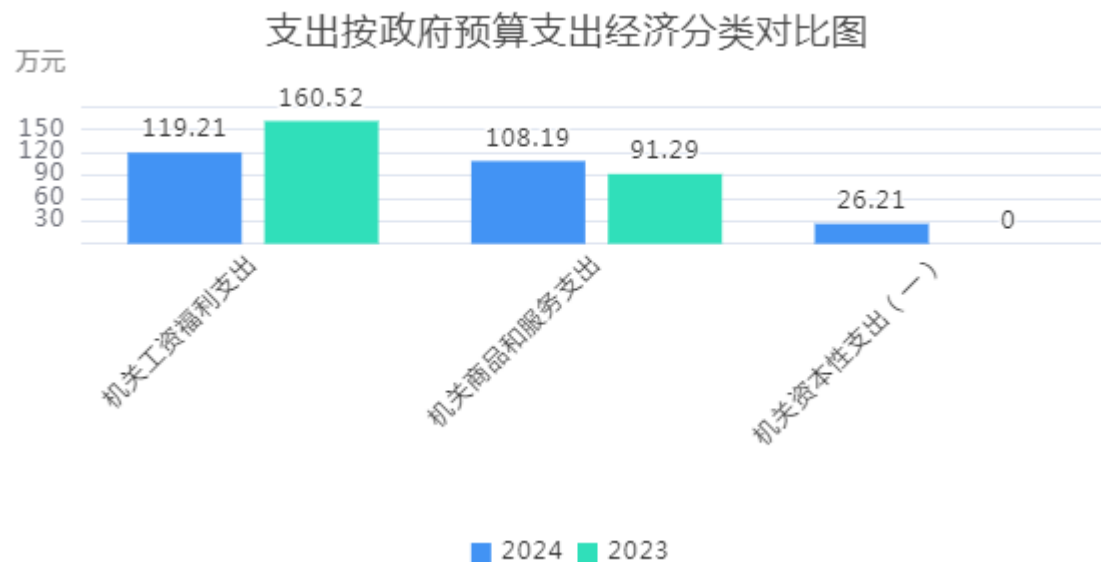
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.21万元，较上年减少41.31万元，下降25.74%，下降的主要原因是：1名行政人员退休，费用支出减少；

机关商品和服务支出（502）108.19万元，较上年增加16.90万元，增长18.51%，增长的主要原因是：增加了固定资产的采购费用；

机关资本性支出（一）（503）26.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了固定资产的采购费用。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出184.60万元，较上年增加167.35万元，增长970.14%，增长的主要原因是：提前下达的专项资金编入预算。

(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17.67万元，较上年增加15.67万元，增长783.50%，增长的主要原因是：购置公务用车，增加相关费用。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2.67万元，较上年增加0.67万元，增长33.50%，增长的主要原因是：购置公务用车，增加车辆运行维护费用；

公务用车购置费15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置公务用车。

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0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26.21万元，其中政府采购货物类预算26.21万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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253.61万元，当年政府性基金预算当年拨款184.60万元，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6.14万元，较上年减少0.49万元，下降7.45%，下降的主要原因是：1名行政人员退休，相关费用支出减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出(专项业务费)：指单位为完成特定的文化、体育活动、文物、旅游等相关项目所发生的支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良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	4,382,079.10	一、部门预算	4,382,079.10	一、部门预算	4,382,079.10	一、部门预算	4,382,079.10
1、财政拨款	4,382,079.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,313,975.10	1、机关工资福利支出	1,192,052.00
(1) 一般公共预算拨款	2,536,079.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,192,052.00	2、机关商品和服务支出	2,927,923.10
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	121,923.10	3、机关资本性支出（一）	262,104.00
(2) 政府性基金拨款	1,846,000.00	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	3,068,104.00	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	2,062,743.10	(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	189,348.80	(2) 商品和服务支出	2,806,000.00	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	120,737.20	(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	262,104.00		
		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	163,250.00				
		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	1,846,000.00				
本年收入合计	4,382,079.10	本年支出合计	4,382,079.10	本年支出合计	4,382,079.10	本年支出合计	4,382,079.10
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	4,382,079.10	支出总计	4,382,079.10	支出总计	4,382,079.10	支出总计	4,382,079.10

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良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	一般公共预算拨款		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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	4,382,079.10	2,536,079.10		1,846,000.00								
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	4,382,079.10	2,536,079.10		1,846,000.00								
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	4,382,079.10	2,536,079.10		1,846,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良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	4,382,079.10	2,536,079.10		1,846,000.00						
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	4,382,079.10	2,536,079.10		1,846,000.00						
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	4,382,079.10	2,536,079.10		1,846,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	4,382,079.10	一、财政拨款	4,382,079.10	一、财政拨款	4,382,079.10	一、财政拨款	4,382,079.10
1、一般公共预算拨款	2,536,079.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,313,975.10	1、机关工资福利支出	1,192,052.00
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	1,192,052.00	2、机关商品和服务支出	2,927,923.10
2、政府性基金拨款	1,846,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	121,923.10	3、机关资本性支出（一）	262,104.00
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	3,068,104.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,062,743.10	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	189,348.80	(2)商品和服务支出	2,806,000.00	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	120,737.20	(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	262,104.00		
		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	163,250.00				
		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	1,846,000.00				
本年收入合计	4,382,079.10	本年支出合计	4,382,079.10	本年支出合计	4,382,079.10	本年支出合计	4,382,079.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,382,079.10	支出总计	4,382,079.10	支出总计	4,382,079.10	支出总计	4,382,079.10

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：西安市阎良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	2,536,079.10	1,252,552.00	61,423.10	1,222,104.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,062,743.10	779,216.00	61,423.10	1,222,104.00	
20701	文化和旅游	1,972,743.10	779,216.00	61,423.10	1,132,104.00	
2070101	行政运行	840,639.10	779,216.00	61,423.10		
2070102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	200,000.00			200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	732,104.00			732,104.00	
20703	体育	90,000.00			90,000.00	
2070307	体育场馆	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,348.80	189,348.80			
20805	行政事业单位养老支出	188,868.80	188,868.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,887.50	161,887.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,981.30	26,981.30			
20899	其他社会保障和就业支出	480.00	480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	480.00	480.00			
210	卫生健康支出	120,737.20	120,737.20			
21011	行政事业单位医疗	120,737.20	120,737.20			
2101101	行政单位医疗	53,771.10	53,771.10			
2101103	公务员医疗补助	66,966.10	66,966.10			
221	住房保障支出	163,250.00	163,250.00			
22102	住房改革支出	163,250.00	163,250.00			
2210201	住房公积金	163,250.00	163,250.00			

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：西安市阎良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	2,536,079.10	1,252,552.00	61,423.10	1,222,104.00	
301	工资福利支出			1,192,052.00	1,192,052.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226,068.75	226,068.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,898.75	230,898.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,748.50	261,748.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,887.50	161,887.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,981.30	26,981.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,771.10	53,771.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,966.10	66,966.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	480.00	480.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,250.00	163,250.00			
302	商品和服务支出			1,081,923.10	60,500.00	61,423.10	960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,723.10		34,723.10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420,000.00			420,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,700.00		26,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,500.00	60,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
310	资本性支出			262,104.00			262,104.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	112,104.00			112,104.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150,000.00			150,000.00	

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：西安市阎良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	1,313,975.10	1,252,552.00	61,423.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	840,639.10	779,216.00	61,423.10	
20701	文化和旅游	840,639.10	779,216.00	61,423.10	
2070101	行政运行	840,639.10	779,216.00	61,423.10	
2070102	一般行政管理事务				
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070199	其他文化和旅游支出				
20703	体育				
2070307	体育场馆				
208	社会保障和就业支出	189,348.80	189,348.80		
20805	行政事业单位养老支出	188,868.80	188,868.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,887.50	161,887.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,981.30	26,981.30		
20899	其他社会保障和就业支出	480.00	480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	480.00	480.00		
210	卫生健康支出	120,737.20	120,737.20		
21011	行政事业单位医疗	120,737.20	120,737.20		
2101101	行政单位医疗	53,771.10	53,771.10		
2101103	公务员医疗补助	66,966.10	66,966.10		
221	住房保障支出	163,250.00	163,250.00		
22102	住房改革支出	163,250.00	163,250.00		
2210201	住房公积金	163,250.00	163,250.00		

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：西安市阎良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	1,313,975.10	1,252,552.00	61,423.10	
301	工资福利支出			1,192,052.00	1,192,052.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226,068.75	226,068.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,898.75	230,898.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,748.50	261,748.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,887.50	161,887.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,981.30	26,981.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,771.10	53,771.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,966.10	66,966.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	480.00	480.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,250.00	163,250.00		
302	商品和服务支出			121,923.10	60,500.00	61,423.10	
30201	办公费	50201	办公经费	34,723.10		34,723.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,700.00		26,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,500.00	60,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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	1,846,000.00	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	1,846,000.00
		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（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	1,846,000.00	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	1,846,000.00	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	1,846,000.00	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	1,846,000.00	本年支出合计	1,846,000.00	本年支出合计	1,846,000.00	本年支出合计	1,846,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良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	3,068,104.00	
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	3,068,104.00	
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	3,068,104.00	
	专用项目	3,068,104.00	
	车辆费用	150,000.00	
	公务用车购置	150,000.00	
	区级专项	982,104.00	
	电脑采购	112,104.00	
	临聘人员工资	420,000.00	
	文旅融合	200,000.00	
	文体中心运行经费	200,000.00	
	阎良区游客信息咨询中心运行经费 （含城市书房）	50,000.00	
	专项业务	1,936,000.00	
	2023年体育场馆免费低收费开放补助 （市财函【2023】197号）	90,000.00	
	2024年市级体彩公益金支持全民健身 事业发展资金（市财函〔2023〕2317 号）	1,446,000.00	
	2024年体彩公益金分成资金（市财函 〔2023〕2147号）	400,000.00	

单位名称：西安市阎良区文化和旅游体育局（本级）

单位：元

[illegible]

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：西安市阎良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			
									类	款	类	款	
				合计				19				262,104.00	
207	01	99	1	全额				19				262,104.00	
207	01	99	127001	西安市阎良区文化和旅游体育局				19				262,104.00	
207	01	99		电脑采购	A02010105台式计算机		国产化电脑	18	310	02	503	06	112,104.00
207	01	99		公务用车购置	A02039900其他车辆		新能源	1	310	13	503	03	150,000.00

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：西安市阎良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					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					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					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	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						小计	公务用车购置 费
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			176,700.00	176,700.00			176,700.00	150,000.00	26,700.00			156,700.00	156,700.00			156,700.00	150,000.00	6,700.00				
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			176,700.00	176,700.00			176,700.00	150,000.00	26,700.00			156,700.00	156,700.00			156,700.00	150,000.00	6,700.00				
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			176,700.00	176,700.00			176,700.00	150,000.00	26,700.00			156,700.00	156,700.00			156,700.00	150,000.00	6,700.00				
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			176,700.00	176,700.00			176,700.00	150,000.00	26,700.00			156,700.00	156,700.00			156,700.00	150,000.00	6,700.00				

表14-1

单位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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总 体 目 标	组织开展2024年的文化文体活动，旅游推广宣传，保障文旅融合发展，完成着力传承发展任务				
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	2024年	
		成本指标	总成本	20万元	
	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	是否可持续发展	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文体中心运行经费			
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障区文体中心2023年正常运转				
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	图书场馆、体育场馆、办公大楼	
		质量指标	运行情况	良好	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化生活提升率	50%	
		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	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区游客信息咨询中心运行经费（含城市书房）			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	阎良区游客中心运行经费，包括房租、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	游客中心、城市书房	
		质量指标	运行状态	良好	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	5万元	
	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	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
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：	42.00	
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障临聘人员工资				
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	是否按时发放	是	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总金额	42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提供就业	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		电脑采购			
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：	11.21		
		其中：财政拨款	11.21		
		其他资金			
总 体 目 标	电脑采购，实现电脑国产化				
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	18台	
		质量指标	类型	国产化电脑	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	成本	11.21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	是否满足工作需要	是	
		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	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车购置		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	购置公务用车				
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	
		质量指标	质量	新能源	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	是否环保	是	
		可持续影响指标	是否持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年体育场馆免费低收费开放补助（市财函【2023】197号）		
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：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总 体 目 标	2023年体育场馆免费低收费开放补助				
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个体育场馆	
		质量指标	场馆运行情况	良好	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否带动全民健身	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	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位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
		保障人员工资及文体中心正常运转	253.61	253.61	
	金额合计		253.61	253.61	
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. 保障临聘人员工资按时按量发放到位。 3. 保障文体中心的各项工作正常运转。 4. 做好文化、旅游、体育、文物保护等相关工作，确保2024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		7人
		质量指标	年度任务完成率		100%
		时效指标	执行年度		2024年
		成本指标	总成本		253.61万元
	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展资金市财函【2023】2317号			
主管部门		西安市阎良区文化和旅游体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	144.60	年度资金总额：	144.60
		其中：财政拨款	144.60	其中：财政拨款	144.60
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标	
	1.开展全民健身事业，增强群众身体素质。 2.积极开展全民健身运动，提升国民素质。			1.开展全民健身事业，增强群众身体素质。 2.积极开展全民健身运动，提升国民素质。	
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	活动举办次数	大于等于4次	
		质量指标	活动举办成功率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	活动总成本	144.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国民素质提升率	大于等于80%	
		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98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年体彩公益金分成资金市财函【2023】2147号			
主管部门		西安市阎良区文化和旅游局 体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1. 合理利用体彩公益金为群众举办体育活动。 2. 提高国民身体素质。			1. 合理利用体彩公益金为群众举办体育活动。 2. 提高国民身体素质。	
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	活动举办次数	大于等于12次	
		质量指标	活动举办成功率	大于等于98	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国民体质提升率	大于等于80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。