

西安市阎良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，拟订全区旅游业开发规划并组织 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，内设综合科、文体旅游科。

二、工作任务

2024年，区文化和旅游体育局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，聚力全省“三个年”、全市“八个新突破”和全区“八个新提升”，围绕创建全国全民运动健身模范区，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，推动文化、体育、文物、旅游事业高质量发展。

（一）提质增效，推动文化事业繁荣发展。开展“八个新提升”攻坚行动。印发《关于加强群众文体活动管理工作的通知》；新组建文体社团181个，完成年度任务121%；开展各级各类文体惠民活动及培训活动10777场次，参与人数625302人次。完善公共文化服务体系。指导七个街道文化站开展省级等级文化站评估定级，成功创建省级公共文化服务高质量发展示范街道1个（新华路街道）；新建城市书房2家，联合北屯街办在箭王村天主教堂院内建成“传统文化书屋”1个，区图书馆2024年度新增图书1853册，征集地方文献36种120册，获得第二届“关中平原城市群”阅读推广人选拔大赛优秀组织单位、陕西省图书馆2024年首届联合学术年会阅读推广案例二等奖；举办西安市首届文化艺术届阎良分会场系列演出、“我们的节日”、阎良读书月等线上线下文化活动400余场次，承办2024年西安市文化科技卫生“三下乡”暨“我们的节日·春节”文化惠民活动和陕西省群众文化艺术节惠民演出西安分会场活动，举办全国春季“村晚”示范展示暨阎良甜瓜产业文化旅游节活动，线上线下观看人数220万余人次；获得2024西安

市新春锣鼓赛二等奖、2024年西安市群众广场舞大赛二等奖和2024年西安市红五月音乐会获优秀组织单位。推动非遗守正创新。为5个区级非遗项目及18名非遗代表性传承人授牌、授证；组织非遗传承人走进学校开展优秀传统文化进校园非遗学堂培训52场次，开展“缤纷阎良·多彩非遗”非遗研学及展演活动23场次。保障文旅市场安全有序。开展文旅体经营场所、文物领域、非学科类培训机构合法经营、安全生产、扫黑除恶等专项整治，共出动执法人员1000余人次，检查文化市场经营单位700余家次，办结一般程序行政处罚案件7起。

（二）深化融合，构建全域旅游发展矩阵。推进旅游产品迭代升级。策划推出26条阎良精品旅游线路；成功创建国家AAA级旅游景区1个（飞翔梦航空体验基地）、省级乡村旅游示范村1个（关山街道东丁村）。创新旅游消费场景。联合相关街办、企业，举办甜瓜节、羊乳文化节、“长安夜·我的夜”暨“乐享美食·游购阎良”2024文商旅消费市集、阎良区中华蜂趣园开园仪式暨第二届文创集市等特色文旅活动，激发文旅市场消费潜力；1-10月份，阎良区旅游接待981.3万人次，旅游收入20.35亿元。拓展文旅宣传营销渠道。汇总整理阎良区航空科技、历史文化、羊乳工业、乡村特色4个方面共计11个景点文旅资源，通过西安文旅之声和中国航空城阎良发布宣传；举办文旅资源推介活动22场次。

（三）精准发力，打造全民健身模范样板。全力推进全国全民运动健身模范区创建。以两办名义印发《西安市阎良区创建全国全民运动健身模范区实施方案》（阎办字〔2024〕20

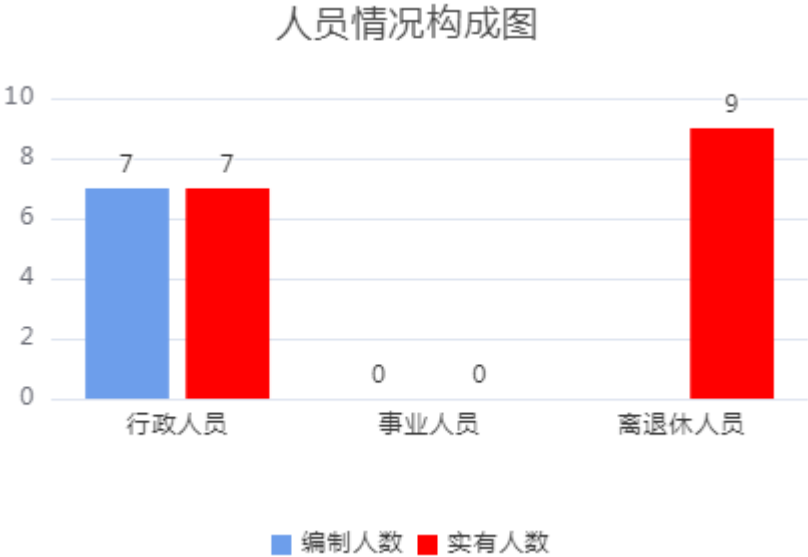
号），11大类35项创建指标已完成30项；承办2024年全市全民健身联席会议及观摩活动；积极申报省级体育彩票公益金支持体育设施项目（阎良石川河时尚运动体育公园）；培训三级社会体育指导员96名；开展国民体质监测3306人、国家体育标准达标测试3000人。加强全民健身基础设施建设。实施全民健身基础设施建设路径项目40个、多功能运动场2个、群众健身房B类型1个、老旧小区健身器材改造项目3个。加大赛事活动举办力度。举办“全民健身·运动三秦”五级联赛，省、市轮滑锦标赛，全省第三届门球邀请赛，阎良区全民健身运动会及第九届“风云决”功夫盛典等高规格体育赛事42场次；积极组队参加各级体育赛事，获得全省农民丰收节体育健身活动团体项目一等奖、全市全民健身技能大赛总决赛团体二等奖和北京国际武术邀请赛太极拳和长拳女子单项一等奖等多项荣誉；积极筹备2024年11月15-17日在阎良举办的首届陕西省时尚项目运动会。

（四）系统施策，提升文物保护利用水平。加强重点文物保护。持续推进秦汉栎阳城遗址保护，加快栎阳城遗址保护规划编制工作，联合区检察院和新兴街道，设立“栎阳城遗址文物保护检察研究基地”；推进第四次全国文物普查工作，顺利完成全区95处“三普点”实地复查工作；以全区7处国家级、市级和区级文保单位及88处不可移动文物点为重点，联合公安、街办等部门，充分发挥群众文保员力量，开展田野文物巡查48次；做好重点项目文勘服务。强化与上级文物部门及资规、发改、城投等区级部门的沟通协调，做好全区重点项目文勘服务工作，

2024年全区共有涉及文勘重点项目75个，已完成文勘手续办理68个。增强文物阐释利用能力。做好栎阳城遗址免费开放工作，累计接待游客9500人次；举办形式多样的“国家博物馆日”“文化和自然遗产日”主题宣传活动；开展许景先烈士墓烈士祭扫活动12场次，打造阎良区爱国主义教育重要阵地。

三、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。



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237.31万元，其中：一般公共预算拨款237.31万元，较上年减少200.90万元，下降45.85%，下降的主要原因是：上年将提前下达的专项资金编入预算；本单位当年预算支出237.31万元，其中：一般公共预算拨款237.31万元，较上年减少200.90万元，下降45.85%，下降的主要原因是：上年将提前下达的专项资金编入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入237.31万元，其中：一般公共预算拨款收入237.31万元，较上年减少200.90万元，下降45.85%，下降的主要原因是：上年将提前下达的专项资金编入预算；本单位当年财政拨款支出237.31万元，其中：一般公共预算拨款支出237.31万元，较上年减少200.90万元，下降45.85%，下降的主要原因是：上年将提前下达的专项资金编入预算。

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237.31万元，较上年减少16.30万元，下降6.43%，下降的主要原因是：2024年年初预算人员工资按照12.5个月测算。2025年，按照区财政局过紧日子要求，年初预算人员工资按照12个月测算。

（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237.31万元，其中：

1. 行政运行（2070101）87.45万元，较上年增加3.39万元，增长4.03%，增长的主要原因是：年初预算增加1人；

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）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将其纳入其他文化和旅游支出核算；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）67.00万元，较上年减少6.21万元，下降8.48%，下降的主要原因是：2024年年初预算时，将2023年市级专项资金编入预算；

5. 文物保护（2070204）12.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年7月份开始开展阎良区第四次文物普查，2024年年中追加该项费用；

6. 体育场馆（2070307）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年年初预算时，将2023年市级专项资金编入预算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.15万元，较上年增加0.96万元，增长5.93%，增长的主要原因是：年初预算增加1人；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.86万元，较上年增加0.16万元，增长5.93%，增长的主要原因是：年初预算增加1人；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

10. 行政单位医疗（2101101）5.51万元，较上年增加0.13万元，增长2.42%，增长的主要原因是：年初预算增加1人；

11. 公务员医疗补助（2101103）6.55万元，较上年减少0.15万元，下降2.24%，下降的主要原因是：年初预算增加1人；

12. 住房公积金（2210201）18.25万元，较上年增加1.92万元，增长11.76%，增长的主要原因是：年初预算增加1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

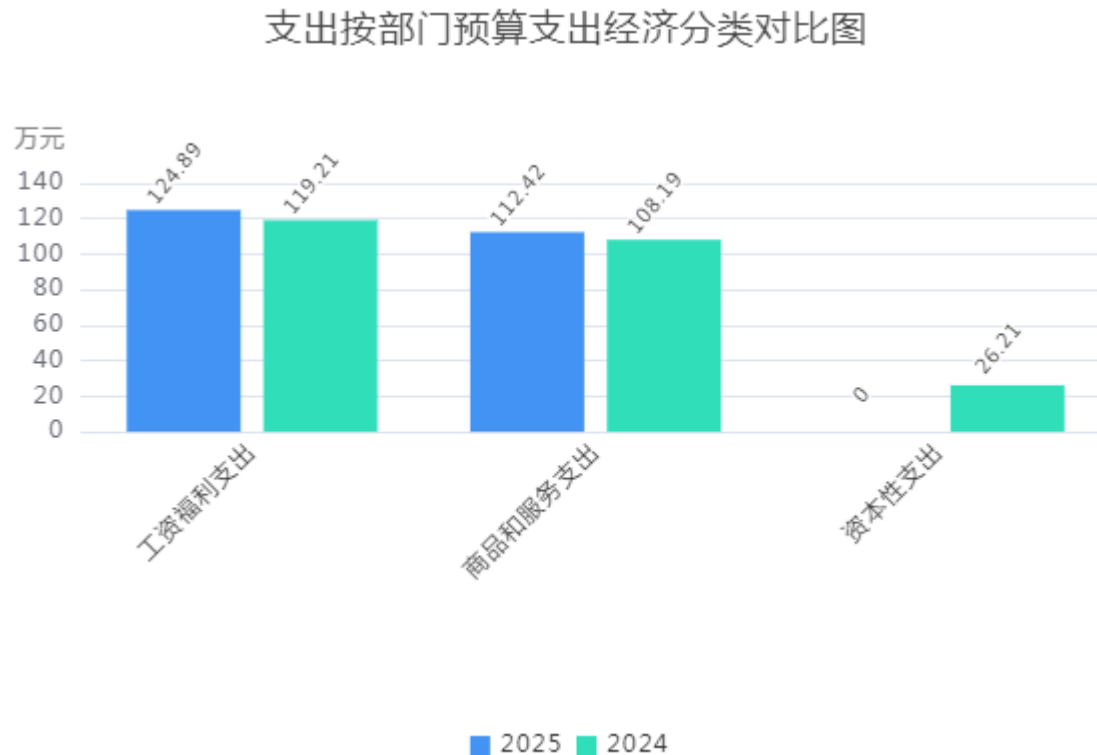
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出237.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）124.89万元，较上年增加5.68万元，增长4.76%，增长的主要原因是：年初预算增加1人；

（2）商品和服务支出（302）112.42万元，较上年增加4.23万元，增长3.91%，增长的主要

原因是：年初预算增加1人；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少26.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出。

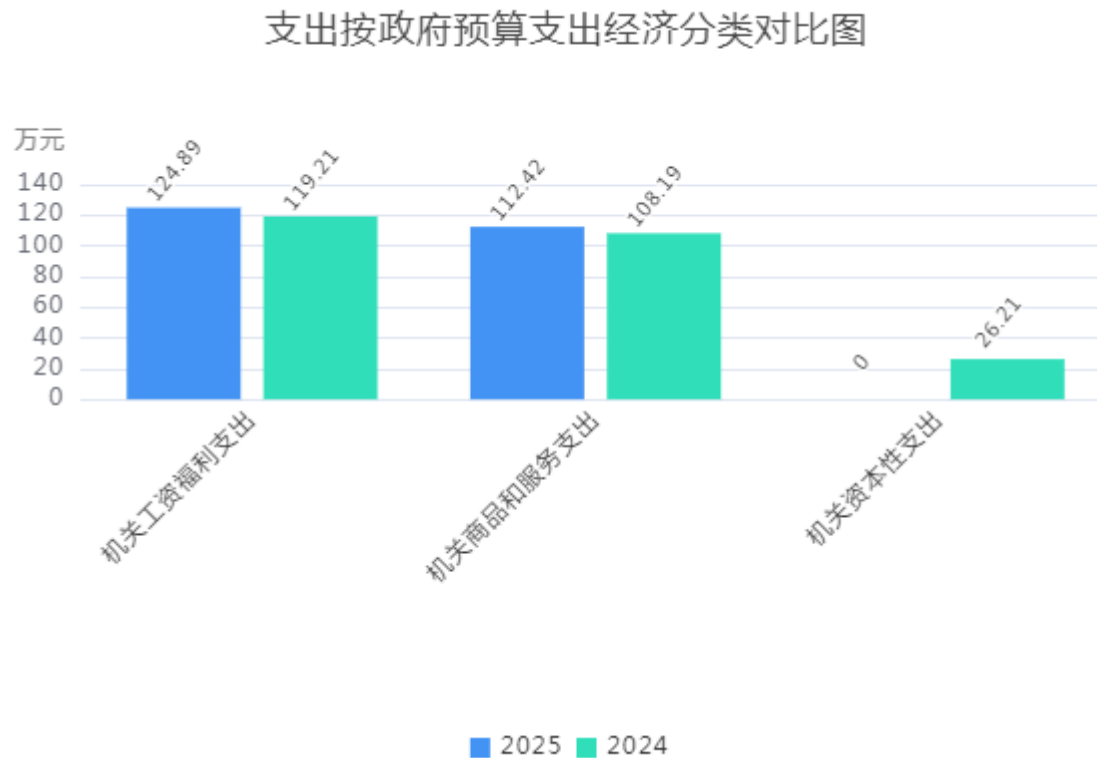


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出237.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）124.89万元，较上年增加5.68万元，增长4.76%，增长的主要原因是：年初预算增加1人；

(2) 机关商品和服务支出（502）112.42万元，较上年增加4.23万元，增长3.91%，增长的主要原因是：年初预算增加1人；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少26.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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2.70万元，较上年减少14.97万元，下降84.72%，下降的主要原因是：本年度减少了公务用车购置费用。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2.70万元，较上年增加0.03万元，增长1.12%，增长的主要原因是：新购置公务用车，相关费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购置公务用车费用。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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237.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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6.51万元，较上年增加0.37万元，增长6.00%，增长的主要原因是：年初预算增加1人。

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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

六、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。

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	2,373,097.29	一、部门预算	2,373,097.29	一、部门预算	2,373,097.29	一、部门预算	2,373,097.29
1、财政拨款	2,373,097.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,378,097.29	1、机关工资福利支出	1,248,910.14
(1)一般公共预算拨款	2,373,097.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,248,910.14	2、机关商品和服务支出	1,124,187.15
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	129,187.15	3、机关资本性支出	
(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（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	995,000.00	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	1,869,490.47	(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	200,555.02	(2)商品和服务支出	995,000.00	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	120,591.80	(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	182,460.00				
		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	2,373,097.29	本年支出合计	2,373,097.29	本年支出合计	2,373,097.29	本年支出合计	2,373,097.29
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	2,373,097.29	支出总计	2,373,097.29	支出总计	2,373,097.29	支出总计	2,373,097.29

表3

单位综合预算支出总表

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	2,373,097.29	2,373,097.29								
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	2,373,097.29	2,373,097.29								
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	2,373,097.29	2,373,097.29								

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	2,373,097.29	一、财政拨款	2,373,097.29	一、财政拨款	2,373,097.29	一、财政拨款	2,373,097.29
1、一般公共预算拨款	2,373,097.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,378,097.29	1、机关工资福利支出	1,248,910.14
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	1,248,910.14	2、机关商品和服务支出	1,124,187.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,187.15	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		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	995,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,869,490.47	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	200,555.02	(2)商品和服务支出	995,000.00	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	120,591.80	(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	182,460.00				
		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	2,373,097.29	本年支出合计	2,373,097.29	本年支出合计	2,373,097.29	本年支出合计	2,373,097.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,373,097.29	支出总计	2,373,097.29	支出总计	2,373,097.29	支出总计	2,373,097.29

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	2,373,097.29	1,312,990.14	65,107.15	995,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,869,490.47	809,383.32	65,107.15	995,000.00	
20701	文化和旅游	1,744,490.47	809,383.32	65,107.15	870,000.00	
2070101	行政运行	874,490.47	809,383.32	65,107.15		
2070102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	670,000.00			670,000.00	
20702	文物	125,000.00			125,000.00	
2070204	文物保护	125,000.00			125,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,555.02	200,555.02			
20805	行政事业单位养老支出	200,035.92	200,035.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,459.36	171,459.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,576.56	28,576.56			
20899	其他社会保障和就业支出	519.10	519.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	519.10	519.10			
210	卫生健康支出	120,591.80	120,591.80			
21011	行政事业单位医疗	120,591.80	120,591.80			
2101101	行政单位医疗	55,128.60	55,128.60			
2101103	公务员医疗补助	65,463.20	65,463.20			
221	住房保障支出	182,460.00	182,460.00			
22102	住房改革支出	182,460.00	182,460.00			
2210201	住房公积金	182,460.00	182,460.00			

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：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				2,373,097.29	1,312,990.14	65,107.15	995,000.00	
301	工资福利支出			1,248,910.14	1,248,910.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,622.32	303,622.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,368.00	249,368.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192,313.00	192,313.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,459.36	171,459.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,576.56	28,576.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,128.60	55,128.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,463.20	65,463.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	519.10	519.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,460.00	182,460.00			
302	商品和服务支出			1,124,187.15	64,080.00	65,107.15	995,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,107.15		38,107.15		
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	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,080.00	64,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	575,000.00			575,000.00	

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：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	1,378,097.29	1,312,990.14	65,107.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	874,490.47	809,383.32	65,107.15	
20701	文化和旅游	874,490.47	809,383.32	65,107.15	
2070101	行政运行	874,490.47	809,383.32	65,107.15	
2070102	一般行政管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	200,555.02	200,555.02		
20805	行政事业单位养老支出	200,035.92	200,035.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,459.36	171,459.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,576.56	28,576.56		
20899	其他社会保障和就业支出	519.10	519.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	519.10	519.10		
210	卫生健康支出	120,591.80	120,591.80		
21011	行政事业单位医疗	120,591.80	120,591.80		
2101101	行政单位医疗	55,128.60	55,128.60		
2101103	公务员医疗补助	65,463.20	65,463.20		
221	住房保障支出	182,460.00	182,460.00		
22102	住房改革支出	182,460.00	182,460.00		
2210201	住房公积金	182,460.00	182,460.00		

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：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			1,378,097.29	1,312,990.14	65,107.15	
301	工资福利支出			1,248,910.14	1,248,910.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,622.32	303,622.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,368.00	249,368.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192,313.00	192,313.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,459.36	171,459.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,576.56	28,576.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,128.60	55,128.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,463.20	65,463.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	519.10	519.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,460.00	182,460.00		
302	商品和服务支出			129,187.15	64,080.00	65,107.15	
30201	办公费	50201	办公经费	38,107.15		38,107.15	
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	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,080.00	64,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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		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	
		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	995,000.00	
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	995,000.00	
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	995,000.00	
	专用项目	995,000.00	
	区级专项	995,000.00	
	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	
	阎良区第四次文物普查经费	125,000.00	
	阎良区游客信息咨询中心运行经费 (含城市书房)	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							公务用车购置	公务用车运行 维护费					小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费								
	合计	176,700.00	176,700.00			176,700.00	150,000.00	26,700.00		27,000.00	27,000.00			27,000.00			27,000.00		-149,700.00	-149,700.00			-149,700.00	-150,000.00	300.00						
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	176,700.00	176,700.00			176,700.00	150,000.00	26,700.00		27,000.00	27,000.00			27,000.00			27,000.00		-149,700.00	-149,700.00			-149,700.00	-150,000.00	300.00						
127001	西安市阎良区文化和旅游体育局	176,700.00	176,700.00			176,700.00	150,000.00	26,700.00		27,000.00	27,000.00			27,000.00			27,000.00		-149,700.00	-149,700.00			-149,700.00	-150,000.00	300.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	项目预算20万元,维持区文体中心各单位各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费。					
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	水电费		10万元	10
			物业管理费		9万元	10
			维修维护费		1万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文体中心正常运转场所数量(个)		3个	10
		质量指标	各项工作完成时限及完成率		100%	10
		时效指标	各项经费完成时效		2025年	10
	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%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高文体中心办公环境及安保工作		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	项目预算20万元,组织开展2025年的文化文体活动、旅游推广宣传、制作阎良文旅专题宣传片,保障文旅融合发展,完成加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破市考重点任务。					
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	推广宣传费		11万元	15
			举办文化文体活动费用		9万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	活动举办率		100%	10
		质量指标	文旅宣传提升率		≥50%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展群众系列文化文体活动,人民群众精神生活得到满足		≥85%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高文旅融合工作效率		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阎良区第四次文物普查经费				
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:	12.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.5			
		其他资金				
年度目标	项目预算12.5万元, 完成阎良区95处不可移动文物点初步核查工作。					
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	第四次文物普查经费		12.5万元	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	核查不可移动文物点数量		95处	18
		质量指标	初步核查成果准确度		95%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	阎良区不可移动文物点保护效果		良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响阎良区文物保护意识		可持续	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	项目预算5万元，保障阎良区游客中心正常运转，其中包括房租、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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	游客中心房租		2万元	9
			办公费用		1万元	9
			工作人员工资		2万元	9
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障场所数量		1个	9
		质量指标	保障阎良区游客中心运行经费正常运转		≥99%	9
		时效指标	执行时间		2025年	9
	效益指标	经济效益指标	是否带动当地经济		是	8
		社会效益指标	游客体验是否得到提升		有效提升	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高游客中心工作效率		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	42		
			其他资金			
年度目标	项目预算42万元,用于2025年临聘人员工资支出,确保区文旅局工作的顺利开展,提高区文旅局工作水平。					
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	临聘人员经费		42万元	10
			临聘人员费用标准		42万元; 46667元/人/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		9个	10
		质量指标	发放准确率		100%	10
			合同执行率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区文旅局正常运转		≥98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高区文旅局工作水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥99%	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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年区文化旅游局本级总经费	保障人员工资及文体中心正常运转	237.31	237.31		
金额合计			237.31	237.31		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本		237.31	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在编人员数量		7人	7
			临聘人员数量		9人	7
			保障正常运转场所数量		文体中心、图书馆、体育场馆等	7
		质量指标	年度任务完成率		100%	10
		时效指标	执行年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化文体相关活动		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否可持续影响		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10
			员工满意度		≥100%	9

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					