

# 西安市长安区文化和旅游体育局

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）统筹全区文化、旅游、体育、文物和广播电视行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理文化、旅游、体育、文物和广播电视活动，指导全区重点文化设施建设，组织长安旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统

筹推进公共文化服务标准化、均等化工作。

（六）指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，发展智慧旅游。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、旅游、体育、文物和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视产业发展。

（九）指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、文物和广播电视市场。

（十）指导全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处文化、旅游、体育、文物和广播电视市场的违法行为，协助督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）管理全区文化、旅游、体育、文物和广播电视的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推广长安文化。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市长安区文化和旅游体育局设下列内设机构：

办公室，党建科，财务科，体育科，文物科，市场管理科，产业开发科，公共服务科，宣传科。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是大力实施文化兴区：紧紧围绕长安文化自信的三张名片：秦岭文化、柳青精神、大学城文化，全面开展挖掘、保护、传承、发扬相关工作。

二是大力推进全域景区建设：以创建国家全域旅游示范区为抓手，实现 5A 级景区零突破，实现 A 级景区全域过百，重点打造“五台一太乙” A 级景区联合示范区（翠华山、五台山、关中民俗艺术博物院、唐村、太乙长安道、环山绿道、五台古镇）；扶持打造“西安秦岭野生动物园”国际旅游目的地，扶持打造以长安唐村民宿聚集区、杜北古村民宿聚集区为代表的长安民宿集群和品牌，配合商务部门全力服务区域高端（四星级以上）酒店建设，力争建成三至五家。

三是大力推进国家全民健身模范区建设：以创建国家全民运动健身模范区为引领，紧抓“十四运”契机，全力打造“赛事名城”，逐步建立和完善以赛事聚集产业要素的体育产业发展新格局。每年举办国际国内高水平体育赛事，彰显长安女子马拉松赛的品牌效应，加快发展体育产业、促进体育消费，为加快建设具有国际影响力的国家中心城市做出积极贡献。促进全民健身设施质量达标，群众身边的健身场地有效供给扩大，全民健身产品多层次多样化，形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。

四是加强文物保护利用和文化遗产保护传承：严格按照全市文物保护规划的相关要求，坚持把文物安全放在首要位置，切实筑牢文物安全底线，深化文物保护利用改革，进一

步激发文化遗产传承发展内生动力。贯彻文物保护利用新发展理念，高度重视革命文物工作，积极完善革命文物保护利用传承体系，推动长安文物事业高质量发展。进一步优化博物馆体系，推进新类型博物馆建设，提升博物馆管理水平、科研能力、影响程度，充分发挥社会教育和公共服务功能，书写现代文明与文化遗产相融共生的崭新篇章，将长安的传统优秀文化根基植入民心，永续传承。

### 三、部门预算单位构成

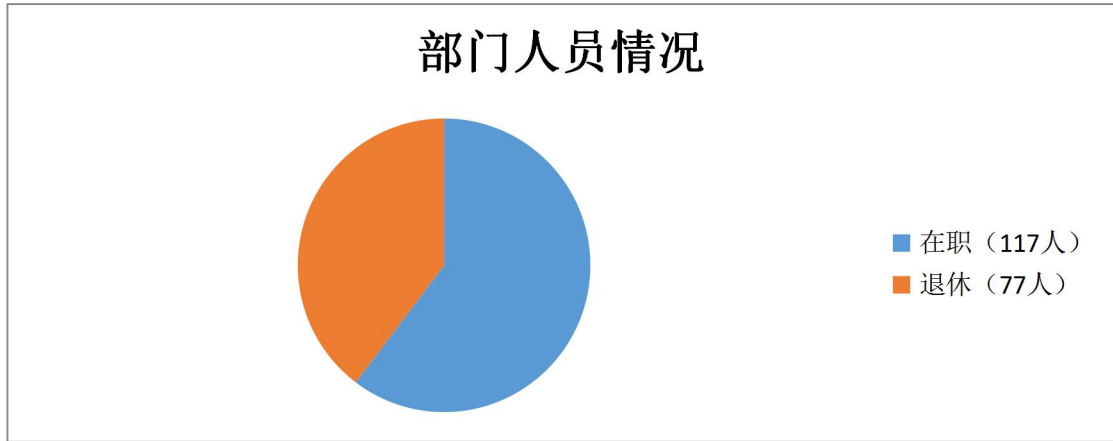
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属企事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有五个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区文化和旅游体育局部门本级（机关）	含下属单位
2	西安市长安博物馆	
3	西安市长安区杜甫纪念馆	
4	西安市长安区图书馆	
5	西安市长安区文化馆	
6	西安市长安区体育场	
7	西安市长安区文化市场综合执法大队	预算暂在局预算中

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门行政编制 22 名，实有人员 28 人，下属单位事业编制 68 人，实有人员 89 人。另外有划转企业单位 2 个，预算在局本级中包含。本部门管理的离退休人员 77 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2884.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2884.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 261.77 万元，主要原因是项目支出减少；2021 年本部门预算支出 2884.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2884.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 261.77 万元，主要原因是项目支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2884.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2884.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 261.77 万元，主要原因是项目支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 2884.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2884.52 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 261.77 万元，主要原因是项目支出减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2884.52 万元，较上年减少 261.77 万元，主要原因是项目支出减少。

西安市长安区文化和旅游体育局  
2021 年部门一般公共预算拨款与上年增减变化图

单位：万元

时间	预算数	差额	原因
2020 年	3146.29	261.77	项目支出减少
2021 年	2884.52		

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2884.52 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）470.80 万元，较上年增加 8.77 万元，原因是人员正常调资；

（2）一般行政管理事务（2070102）625.40 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是上下年科目调整；

（3）机关服务（2070103）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是上下年科目调整；

（4）图书馆（2070104）221.08 万元，较上年度增加 59.62 万元，原因是本年增加临聘人员支出。

（5）文化活动（2070108）93 万元，较上年度增加 83 万元，原因是上下年科目调整。

(6) 群众文化(2070109) 379.60 万元, 较上年度增加 100.79 万元, 原因是上下年科目调整。

(7) 文化创作与保护(2070111) 11.5 万元, 较上年度减少 18.5 万元, 原因是减少项目开支。

(8) 文化和旅游市场管理(2070112) 30 万元, 较上年度减少 74.78 万元, 原因是下属单位人员分流。

(9) 文化和旅游管理事务(2070114) 10 万元, 较上年度增加 10 万元, 原因是上下年科目调整。

(10) 文物保护(2070204) 75 万元, 较上年度减少 117.84 万元, 原因是上下年科目调整。

(11) 博物馆(2070205) 332.90 万元, 较上年度增加 95.36 万元, 原因是下属单位人员调入。

(12) 一般行政管理实务(2070302) 83 万元, 较上年度减少 33 万元, 原因是减少项目开支。

(13) 体育场馆(2070307) 97.75 万元, 较上年度减少 3.37 万元, 原因是减少项目开支。

(14) 电影(2070607) 8.75 万元, 较上年度减少 0.64 万元, 原因是人员减少。

(15) 培训支出(2050803) 3 万元, 较上年度增加 3 万元, 原因是上下年科目调整。

(16) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505) 124.26 万元, 较上年度减少 9.27 万元, 原因是基本支出预



算减少。

(17)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)62.88万元,较上年增加62.88万元,原因是上年度未预算。

(18)其他社会保障和就业支出(2089999)0.81万元,较上年度减少0.94万元,原因是基本支出预算减少。

(19)行政单位医疗(2101101)25.51万元,较上年增加13.18万元,原因是本年度局队合一预算。

(20)事业单位医疗(2101102)25.59万元,较上年增加0.05万元,原因是人员减少。

(21)住房公积金(2210201)188.69万元,较上年减少3.31万元,原因是人员减少。

本部门一般公共预算按支出功能分类科目比较

西安市长安区文化和旅游体育局  
2021年部门一般公共预算拨款(按支出功能科目分类)与上年增减变化  
单位:万元

功能科目名称	功能科目代码	2021年预算	2020年预算	增减变化情况	原因
行政运行	2070101	470.80	462.03	8.77	人员正常调资
一般行政管理事务	2070102	625.40	616.90	8.5	上下年科目调整
机关服务	2070103	15	0	15	上下年科目调整
图书馆	2070104	221.08	161.46	59.62	增加临聘人员支出
文化活动	2070108	93	10	83	上下年科目调整
群众文化	2070109	379.60	278.81	100.79	上下年科目调整
文化创作与保护	2070111	11.5	30	-18.5	减少项目开支
文化和旅游市场管理	2070112	30	104.78	-74.78	人员分流
文化和旅游管理事务	2070114	10	0	10	上下年科目调整
文物保护	2070204	75	192.84	-117.84	上下年科目调整
博物馆	2070205	332.90	237.54	95.36	人员调入
一般行政管理实务	2070302	83	116	-33	减少项目开支
体育场馆	2070307	97.75	101.12	-3.37	减少项目开支
电影	2070607	8.75	9.39	-0.64	人员减少
培训支出	2050803	3		3	上下年科目调整

机关事业单位基本养老保险支出	2080505	124.26	133.53	-9.27	基本支出预算减少
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	62.88		62.88	上年未预算
其他社会保障和就业支出	2089999	0.81	1.75	-0.94	基本支出预算减少
行政单位医疗	2101101	25.51	12.33	13.18	局队合一预算
事业单位医疗	2101102	25.59	25.54	0.05	人员减少
住房公积金	2210201	188.69	192	-3.31	人员减少

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2884.52 万元，其中：

工资福利支出（301）1516.86 万元，较上年增加 81.98 万元，原因是正常调资和社保缴费及局队合一预算；

商品和服务支出（302）1259.35 万元，较上年减少 202.47 万元，原因是节约办公，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）53.31 万元，较上年减少 17.38 万元，原因是人员增减变动；

资本性支出（310）55 万元，较上年度减少 123.90 万元，原因是节约办公，减少开支。

#### 西安市长安区文化和旅游体育局

#### 2021 年部门一般公共预算拨款（按部门经济科目分类）与上年增减变化

单位：万元

部门经济科目名称	部门经济科目代码	2021 年 预 算	2020 年 预 算	增 减 变 化 情况	原 因
工资福利支出	301	1516.86	1434.88	81.98	本年度局队合一预算
商品服务支出	302	1259.35	1461.82	-202.47	节约办公，减少开支
对个人和家庭的补助	303	53.31	70.69	-17.38	人员增减变动
资本性支出	310	55	178.90	123.90	节约办公，减少开支

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年减少 3.25 万元（43.62%），减少的主要原因是节约办公。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.65 万元（100%），减少的主要原因是节约办公；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 0.6 万元（33.33%），减少的主要原因是本年增加其他交通费的 2 万元（下属单位机构改革，公务用车作为固定资产调拨手续正在办理）；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2021 年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）。

### 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 64.99 万元，其中政府采购货物类预算 61.99 万元、政府采购服务类预算 3 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2884.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 219.03 万元，较上年增加 164.23 万元，主要原因是本年按照经济科目核算含项目相关费用。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

7. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

#### **第四部分     公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,884.52	一、部门预算	2,884.52	一、部门预算	2,884.52	一、部门预算	2,884.52
1、财政拨款	2,884.52	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1815.72	1、机关工资福利支出	815.36
(1)一般公共预算拨款	2,884.52	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1516.86	2、机关商品和服务支出	963.49
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	245.55	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	53.31	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	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	997.36
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1068.8	6、对事业单位资本性补助	55
3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	2,453.78	(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	187.95	(2)商品和服务支出	1013.8	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	53.31
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	51.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	55	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	188.69				
		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、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	2,884.52	本年支出合计	2,884.52	本年支出合计	2884.52	本年支出合计	2884.52
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	-						
其中：财政拨款资金结转	-						
非财政拨款资金结余	-						
收入总计	2,884.52	支出总计	2,884.52	支出总计	2884.52	支出总计	2884.52



2021年部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2884.52	2884.52								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	2884.52	2884.52								
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	1811.74	1811.74								
164002	西安市长安博物馆	312.11	312.11								
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	96.06	96.06								
164005	西安市长安区图书馆	265.36	265.36								
164006	西安市长安区文化馆	273.42	273.42								
164007	西安市长安区体育场	125.83	125.83								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,884.52	一、财政拨款	2,884.52	一、财政拨款	2,884.52	一、财政拨款	2,884.52
1、一般公共预算拨款	2,884.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,815.72	1、机关工资福利支出	815.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,516.86	2、机关商品和服务支出	963.49
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	245.55	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	53.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	997.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,068.80	6、对事业单位资本性补助	55.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,453.78	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	187.95	(2)商品和服务支出	1,013.80	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	53.31
		10、卫生健康支出	51.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	55.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	188.69				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,884.52	本年支出合计	2,884.52	本年支出合计	2,884.52	本年支出合计	2,884.52
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	

表5

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,884.52	1,596.69	219.03	1,068.80	
205	教育支出	3.00				
20508	进修及培训	3.00				
2050803	培训支出	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,453.78	1,168.95	219.03	1,065.80	
20701	文化和旅游	1,856.38	873.96	116.22	866.20	
2070101	行政运行	470.80	449.23	21.57		
2070102	一般行政管理事务	625.40			625.40	
2070103	机关服务	15.00			15.00	
2070104	图书馆	221.08	90.32	69.46	61.30	
2070108	文化活动	93.00			93.00	
2070109	群众文化	379.60	334.41	25.19	20.00	
2070111	文化创作与保护	11.5			11.50	
2070112	文化和旅游市场管理	30.00			30.00	
2070114	文化和旅游管理事务	10.00			10.00	
20702	文物	407.90	228.35	82.95	96.60	
2070204	文物保护	75.00			75.00	
2070205	博物馆	332.90	228.35	82.95	21.60	
20703	体育	180.75	57.89	19.86	103.00	
2070302	一般行政管理事务	83.00			83.00	
2070307	体育场馆	97.75	57.89	19.86	20.00	
20706	新闻出版电影	8.75	8.75	8.75		
2070607	电影	8.75	8.75	8.75		
208	社会保障和就业支出	187.95	187.95	187.95		
20805	行政事业单位养老支出	187.14	187.14	187.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	124.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.88	62.88	62.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	51.10	51.10	51.1		
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	51.1		
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	25.51		
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	25.59		

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,884.52	1,596.69	219.03	1,068.80	
221	住房保障支出	188.69	188.69	188.69		
22102	住房改革支出	188.69	188.69	188.69		
2210201	住房公积金	188.69	188.69	188.69		

表6

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,884.52	1516.86	219.03	1,068.80	
301	工资福利支出			1,516.86	1516.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.74	272.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.96	257.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.80	112.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.46	34.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.38	35.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.46	168.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.74	53.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.52	70.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.87	26.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.70	24.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.51	25.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.59	25.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.66	80.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.03	108.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195.47	195.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.31	11.31			
302	商品和服务支出			1,259.35	26.52	219.03	1,013.80	
30201	办公费	50201	办公经费	102.92		14.22	88.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.86		16.46	0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.50			11.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.30		1.50	5.80	
30205	水费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30206	电费	50201	办公经费	101.00		0.50	100.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.30		3.30	2.00	

表6

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,884.52	1516.86	219.03	1,068.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30209	物业管理费	50201	办公经费	285.00			285.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	41.08		4.68	36.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		1.50	0.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75.10		0.10	75.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.50			11.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	189.67		159.48	30.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	271.80			271.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22.80			22.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.77		4.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.79		6.79		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.52			2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.74		1.24	5.50	
303	对个人和家庭的补助			53.31				
30301	离休费	50905	离退休费	5.73				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.54				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47.04				
310	资本性支出			55.00			55.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	55.00			55.00	

表7

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	1815.72	1596.69	219.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	1387.98	1168.95	219.03	
20701	文化和旅游	990.18	873.96	116.22	
2070101	行政运行	470.79	449.23	21.57	
2070104	图书馆	159.78	90.32	69.46	
2070109	群众文化	359.6	334.41	25.19	
20702	文物	311.3	228.35	82.95	
2070205	博物馆	311.3	228.35	82.95	
20703	体育	77.75	57.89	19.86	
2070307	体育场馆	77.75	57.89	19.86	
20706	新闻出版电影	8.75	8.75		
2070607	电影	8.75	8.75		
208	社会保障和就业支出	187.95	187.95		
20805	行政事业单位养老支出	187.14	187.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.88	62.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	51.1	51.1		
21011	行政事业单位医疗	51.1	51.1		



表7

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	1815.72	1596.69	219.03	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51		
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59		
221	住房保障支出	188.69	188.69		
22102	住房改革支出	188.69	188.69		
2210201	住房公积金	188.69	188.69		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1815.72	1,596.69	219.03	
301	工资福利支出			1516.86	1,516.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.74	272.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.96	257.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.8	112.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.46	34.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.38	35.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.46	168.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.74	53.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.52	70.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.87	26.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.7	24.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.51	25.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.59	25.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.66	80.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.03	108.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195.47	195.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.31	11.31		
302	商品和服务支出			245.55	26.52	219.03	
30201	办公费	50201	办公经费	14.22		14.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.46		16.46	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1815.72	1,596.69	219.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.3		3.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.68		4.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	159.47		159.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.77		4.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.79		6.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.52	26.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
303	对个人和家庭的补助			53.31	53.31		
30301	离休费	50905	离退休费	5.73	5.73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47.04	47.04		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1068.8	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	1068.8	
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	909.4	
	通用项目	235	
	大型活动	186	
	文化活动中 欢乐百姓系列群众	43	2021元旦、春节、建党纪念、迎十四运等准备文化活动至少五次
	惠民演出	50	全年在小区及街办社区广场等演出共计50场。
	老年人体育协会活动费用	10	深入农村、社区开展全民健身辅导、推广、举办区级老年人健身比赛、参加市级老年人比赛。
	体育活动项目	83	参与体育赛事，举办区内比赛及为履职购置办公设备
	委托咨询业务	49	
	文物保护	40	区内文保单位租地款、人工费、日常维修、环境整治、文保安全责任书签订制作，文物法宣传，保护碑制作安装，办公设备购置等
	兴教寺塔监测运维	9	国宝级兴教寺塔运维监测
	专用项目	674.4	
	其他履职专项业务经费	674.4	
	安全生产执法检查	5	检查区内KTV、网吧、泳池、健身场所、旅游景区、表演团体。年检查2次
	马厂古建筑日常维护及消防器材更新	1	对博物馆环境整治、清理屋顶和周边环境；更新消防器材，确保安全。
	民宿和乡村旅游建设提升	10	加强对乡村旅游、乡村民宿建设等统筹协调和引导扶持、加快乡村旅游发展
	三级社会体育指导员培训	3	年内培训1次，培训人数80人次以上，覆盖部分自然村及社区。
	省级贫困村驻村工作队费用	10.4	驻村工作队4人，四化书记1人，全年补助及办公
	文化旅游市场执法分队费用	10	文化和旅游市场执法分队相关费用
	文化中心运营费	600	区文化中心院内两座大楼及电商基地正常运行，保障基本办公及运营。
	文物执法分队综合费用	20	文物执法分队日常巡查，车辆费用，夜间巡查设备更新，打击文物犯罪等
	综合业务费	15	财务服务，购置办公设备
164002	西安市长安博物馆	26	
	专用项目	26	
	其他履职专项业务经费	26	
	文物考古调查发掘	26	本项目主要包括长安区行政区域内新开工程项目文物考古调查发掘、文物修复、文物运输等内容。
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	20.6	
	专用项目	20.6	
	其他履职专项业务经费	20.6	
	代理记账	3	聘请专业财会人员对本单位发生的业务情况进行记录，汇总相关财务数据，配合上级单位有关工作的执行
	环境治理及设施维护	7.2	对馆内的古树名木、园区环境及设施进行一定的维护改造
	文物保护经费	7.7	负责本单位管理范围内文物的日常经费以及维修、消防、保护及安全等

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1068.8	
	文物保护宣传费	2.7	进一步加强博物馆的文化惠民力度，做好博物馆教育的线上宣传活动，创新和延伸博物馆公共文化服务的形式内容和空间
164005	西安市长安区图书馆	61.3	
	通用项目	61.3	
	网络（设备）维护建设	6.3	
	文化信息资源共享工程运行维护费	6.3	全国文化信息资源共享工程是200年起，由文化部财政部共同组织实施的国家重大建设工程，文化信息资源共享工程长安区支中心成立于2009年，省市负责组织实施提供设备，长安区负责运行维护费用
	专项购置	55	
	图书采购	55	我区 常驻人口76万人，按人均1元的标准，应预算购书费76万元
164006	西安市长安区文化馆	31.5	
	通用项目	10	
	大型活动	10	
	各项文化活动	10	为了丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，由政府主导，社会力量参与，以满足公民基本文化需求为目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关文化服务。
	专用项目	21.5	
	其他履职专项业务经费	21.5	
	非遗传承人考核补助	11.5	为鼓励支持非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，促进我区优秀非物质文化遗产的传承和弘扬
	数字文化馆运营维护	10	数字文化馆市借助计算机平台技术服务和支持实现在线数字文化馆在线文化培训
164007	西安市长安区体育场	20	
	通用项目	15	
	大型活动	15	
	青少年锦标赛	15	为了推动青少年阳光体育的普及与提高，丰富中小学课余生活。根据市体育局2021年青少年锦标赛的有关工作安排，我区将组队参加一年一度的青少年锦标赛，
	专用项目	5	
	其他履职专项业务经费	5	
	国民体质监测	5	积极开展国民体质监测工作，有计划的对市民进行国民体质监测，对测试人员进行体质评定和科学健身指导，对群众健身效果进行评价，逐步将国民体质监测指标纳入社会统计指标体系。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15717						64.99	
207	01	04	164	西安市长安区文化和旅游体育局				15715						54.99	
207	01	04	164005	西安市长安区图书馆				15715						54.99	
207	01	04		图书采购	A0599其他图书、档案资料		适合公共图书馆的图书	15715	310	99	506	01		54.99	
207	01	09	164	西安市长安区文化和旅游体育局				2						10	
207	01	09	164006	西安市长安区文化馆				2						10	
207	01	09		数字文化馆运营维护	C0206运行维护服务		软件	1	302	27	505	02		7	
207	01	09		数字文化馆运营维护	C0206运行维护服务		软件维护	1	302	13	505	02		3	

表12

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	7.45	4.45		2.65	1.8		1.8	3	4.20	1.20			1.20		1.20	3.00	-3.25	-3.25		-2.65	-0.60		-0.60				
164	西安市长安区文化和旅游局	7.45	4.45		2.65	1.8		1.8	3	4.20	1.20			1.20		1.20	3.00	-3.25	-3.25		-2.65	-0.60		-0.60				
164001	西安市长安区文化和旅游局	4.28	1.28		1.28				3	3.00							3.00	-1.28	-1.28		-1.28							
164002	西安市长安博物馆	0.21	0.21		0.21													-0.21	-0.21		-0.21							
164003	西安市长安区杜甫纪念馆	0.03	0.03		0.03													-0.03	-0.03		-0.03							
164005	西安市长安图书馆	0.19	0.19		0.19					0.20	0.20			0.20		0.20		0.01	0.01		-0.19	0.20		0.20				
164006	西安市长安文化馆	0.34	0.34		0.34					1.00	1.00			1.00		1.00		0.66	0.66		-0.34	1.00		1.00				
164007	西安市长安区体育场	0.14	0.14		0.14													-0.14	-0.14		-0.14							
164004	西安市长安区文物稽查大队	2.04	2.04		0.24	1.8		1.8										-2.04	-2.04		-0.24	-1.80		-1.80				
164008	西安市长安区文化市场行政执法队	0.22	0.22		0.22													-0.22	-0.22		-0.22							



表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全民体质监测专项费			
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5		
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
总体目	目标1: 加大体质监测的支持力度, 积极推进多渠道数据资源采集方式, 深入农村、乡镇、学校。					
	目标2: 深化体质监测个性化、专业化服务实践, 进一步做好普及体质监测知识, 提升服务能力。					
	目标3: 完成市局下达的工作任务, 做好数据管理、质量审核及信息维护, 组织好监测平台系统的运行维护。					
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	指标1: ≥3000人次		90%	
			指标2: 全年群众体质监测推广活动		30次	
		质量指标	指标1: 体质监测的完成率		100%	
			指标2: 群众参与的质量及数量		80%	
		时效指标	指标1: 体质监测的完成及时率		11月月底前	
			指标2: 完成时间		2021年	
		成本指标	指标1: 预算控制		≤5万元	
			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: 提高体育活动参与率		80%	
			指标2: 促进体育事业健康发展		长期	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 对长安体育事业发展的影响			
			指标2: 体育事业对经济社会发展的持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对特定人群服务的满意度		≥80	
			指标2: 对体质监测受益人群的满意度		≥80	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			青少年锦标赛		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1: 推动青少年阳光体育运动的普及与提高, 丰富中小学生学习课余文化生活。 目标2: 为广大青少年搭建一个战士体育技能的平台, 激发其积极向上、团结奋斗、顽强拼搏的精神。 目标3: 促进青少年运动水平的提高。				
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	指标1: 举办体育比赛活动项目	9项	
			指标2: 参加体育比赛活动人数	≥500人次	
		质量指标	指标1: 比赛工作任务的完成率	100%	
			指标2: 群众参与的质量及数量	80%	
		时效指标	指标1: 体育赛事的完成及时率	10月月底前	
			指标2: 完成时间	2021年	
		成本指标	指标1: 预算控制	≤15万元	
			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: 提高体育活动参与率	80%	
			指标2: 促进体育竞技水平健康发展	长期	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 对长安体育事业发展的影响		
			指标2: 体育事业对经济和社会发展的持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对特定人群服务的满意度	≥80	
			指标2: 对参赛人群的满意度	≥80	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书采购			
主管部门		长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 采购适用公共图书馆的综合类图书1.5万册				
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	采购数量	1.5万册	
		质量指标	图书质量		
		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	采购成本	55	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	社会效益	良好	
		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	读者满意率	85%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化信息资源共享工程运行维护费			
主管部门		长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.3	
		其中:财政拨款		6.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障16个街办文化站和372个行政村的设备正常运行 目标2: 目标3:				
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	项目数量	1	
			资金总额	6.3	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	运行成本	6.3	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	社会效益	良好	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	持续性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			数字文化馆软件维护费		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政 拨款	10	
			其他 资金		
总体 目标	目标1：通过文化和科技的结合，吸引更多群众，更年轻的群众到文化馆来 目标2：提升民众参与的积极性，娱教娱乐 目标3： .....				
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	指标1：维护数字文化馆软件	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：保质保量完成	100%	
			指标2：系统正常运行率	95%	
		时效指标	指标1：按时完成	2021年底	
			指标2：		
		成本指标	指标1：预算资金	10万	
			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：提升服务质量		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提升服务功能的可持续性	明显提升	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提升民众参与的积极性和寓教于乐	有所提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：		

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非遗传承人考核补助		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.5	
			其中: 财政拨款	11.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对区级非遗传承考核资金发放 目标2: 区级非遗传承人传承保护考核				
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	指标1: 非遗传承人区级考核人数	46人	
			指标2: 非遗传承人考核发放资金	11.5万元	
		质量指标	指标1: 非遗传承人传承保护效果	明显提升	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成发放时间	2021年10前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算控制	11.5万元	
			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: 加强对非物质文化遗产保护	显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提高传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性	明显加强	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 非遗保护传承力度	进一步加强	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 传承人满意度	100%	
			指标2:		

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各项文化活动			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 丰富群众文化生活, 促进精神文明建设 目标2: 围绕公共文化服务, 为全区群众提供更多更好的公共文化服务 目标3: .....				
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	指标1: 文化活动现场次	5场	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按质按量完成各项文化活动	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 活动完成及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算控制	10万	
			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: 丰富群众文化生活、促进精神文明建设		
			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: 文化活动的普及率	90%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对各项文化活动的满意度	95%	
			指标2:		

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			欢乐百姓系列群众文化活动		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43	
			其中: 财政拨款	43	
			其 他资金		
总体目标	目标1: 各类文化活动5次				
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	指标1: 文化活动	5次	
		质量指标	指标1: 成功举办	95%	
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
		成本指标	指标1: 预算金额	43	
	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: 营造文化氛围	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	提高	



表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			惠民演出		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1：全年演出50场次，公共文化服务体系建设需求				
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	指标1：文化活动	50场	
		质量指标	指标1：完成演出	95%	
		时效指标	指标1：预算年度	2021	
		成本指标	指标1：预算金额	50	
	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：丰富文化生活	提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	提高	

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人体育协会活动费用			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	10		
		其中: 财 政拨款	10		
		其 他资金			
总 体 目 标	目标1: 有效组织区内老年人体育活动，年内活动不少于3次，丰富老年人体育运动生活				
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	指标1: 体育活动	3次	
		质量指标	指标1: 活动成功 举办	95%	
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
		成本指标	指标1: 预算金额	10	
	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: 提高老年 人体育运动参与度	提高	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参与人员 满意度	提高	

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动项目			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		83	
		其中：财政拨款		83	
		其他资金			
总体目标	目标1：参与赛事，举办区内比赛，提高市民参与体育和全民健身积极性				
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	指标1：举办赛事活动	2次以上	
		质量指标	指标1：成功参加	95%	
			指标1：成功举办	95%	
		时效指标	指标1：预算年度	2021	
		成本指标	指标1：预算金额	83	
	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：全民健身积极性	提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	提高	

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 区内文物保护点的安全				
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	指标1: 履职天数	365天	
		质量指标	指标1: 履职达标	95%	
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
		成本指标	指标1: 预算金额	40	
	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: 文物安全可靠度	提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对文保工作满意度	提升	

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			兴教寺塔监测运维		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	目标1：监测运维，保障文物安全，防患于未然。				
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	指标1：监测时间	全年	
		质量指标	指标1：发现问题几率	100%	
		时效指标	指标1：预算年度	2021	
		成本指标	指标1：预算金额	9	
	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：保护文物	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对文保工作满意度	提高	

表13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产执法检查		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总 额：	5	
			其中：财 政拨款	5	
			其 他资金		
总体 目标	目标1：安全生产检查				
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	指标1：检查次数	2次以上	
		质量指标	指标1：安全生产	达标	
		时效指标	指标1：预算年度	2021	
		成本指标	指标1：预算金额	5	
	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：市民认可 度	提高	
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：场所安全 生产系数	100%	

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			马厂古建筑日常维护及消防器材更新		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其 他资金		
总体目标	目标1: 日常维护, 消防器材更新				
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	指标1: 履职天数	365天	
		质量指标	指标1: 安保及环境达标	95%	
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
		成本指标	指标1: 预算金额	1	
	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: 场馆安全	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	95%	

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民宿和乡村旅游建设提升			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 民宿和乡村旅游建设提升				
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	指标1: 宣传指导, 履职提升	提升	
		质量指标	指标1: 民宿和乡村旅游服务质量	提升	
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
		成本指标	指标1: 预算金额	10	
	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: 乡村旅游满意度	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	提升	



表13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三级社会体育指导员培训		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 培训, 提高素质, 提升满意度				
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	指标1: 培训次数	1次	
		质量指标	指标1: 成功举办	95%	
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
		成本指标	指标1: 预算金额	3	
	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: 提升社会体育指导员素质	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高全民健身参与率	提高	

表13-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			省级贫困村驻村工作队费用		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.4	
			其中：财政拨款	10.4	
			其他资金		
总体目标	目标1：扶贫驻村人员补助				
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	指标1：参与人数	5%	
		质量指标	指标1：按时足额发放	95%	
		时效指标	指标1：预算年度	2021	
		成本指标	指标1：预算金额	10.4	
	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：脱贫	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%	

表13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化旅游市场执法分队费用		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其 他资金		
总体目标	目标1: 文化和旅游市场执法				
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	指标1: 执法天数	365%	
		质量指标	指标1: 执法在岗率	100%	
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
		成本指标	指标1: 预算金额	10	
	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: 文化和旅游市场法治程度	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	提高	

表13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化中心运行费		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	600	
			其中：财政拨款	600	
			其他资金	600	
总体目标	目标1：三馆一中心，双创中心等正常运行				
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	指标1：运行时间	100%	
		质量指标	指标1：正常开放及运行	300天以上	
		时效指标	指标1：预算年度	2021	
		成本指标	指标1：预算金额	600万	
	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：市民参与及认可	提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	提高	

表13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物执法分队综合费用		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1：文物执法分队办案等				
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	指标1：执行天数	365%	
		质量指标	指标1：执法办案、办公	达标	
		时效指标	指标1：预算年度	2021	
		成本指标	指标1：预算金额	20	
	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：打击文物犯罪	98%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	提高	

表13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合业务费		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1: 财务服务, 办公设备等				
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	指标1: 办公及更好履职	98%	
		质量指标	指标1: 达标	99%	
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
		成本指标	指标1: 预算金额	15	
	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: 满足办公		
			指标2:	95%	
		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: 职工对后勤保障满	提升	

表13-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物考古调查		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	26	
			其中： 财政拨款	26	
			其他资金		
总体目标	行政区域内新开工程项目文物考古调查发掘文物修复运输				
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	完成行政区域内新开工程项	100%	
		质量指标	达到国家规定标准	92%	
		时效指标	年度内	95%	
		成本指标	按照预算金额控制	95%	
	效益指标	经济效益指标	按照国家规定收费	100%	
		社会效益指标	文物保护修复	90%	
		生态效益指标	达到国家规定标准	92%	
		可持续影响指标	正常	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新开项目建设单位满意度达	85%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.7		
		其中:财政拨款	7.7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 杜甫纪念馆内文物保护, 维修, 安全, 及日常日常清理 目标2: 目标3: .....				
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	指标1: 正常展示	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 损毁	0	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算指标	7.7万	
			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: 文博工作认可度	0.95	
			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: 群众满意度	提升	
			指标2:		



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环境治理及设施维护		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.2	
			其中：财政拨款	7.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：杜甫纪念馆古树名木，环境及设施进行维护 目标2： 目标3： .....				
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	指标1：维护次数	2次	
			指标2：		
		质量指标	指标1：维护工作质量	达到行标	
			指标2：		
		时效指标	指标1：预算年度	2021	
			指标2：		
		成本指标	指标1：预算金额	7.2万	
			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：文保工作认可度	提升	
			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：群众满意度	提升	
			指标2：		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			代理记账		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 记账等财务工作 目标2: 目标3: .....				
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	指标1: 财务核算	全年	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 财务工作	合格	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算指标	3万	
			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: 履职满意度	99%	
			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: 工作积极性	提升	
			指标2:		

表13-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护宣传费		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.7	
			其中: 财政拨款	2.7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 文化惠民 目标2: 线上宣传 目标3: 创新延伸公共博物馆服务内容 .....				
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	指标1: 宣传次数	1次/月	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 群众知晓率	提高	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 预算年度	2021	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算指标	2.7万	
			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: 提高知名度	提高	
			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: 群众满意度	提高	
			指标2:		