

西安市长安区文化和旅游体育局

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位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、文物和广播电视台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、广播电视台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、文物和广播电视台工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台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、文物和广播电视台行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视台领域体制机制改革。

（三）管理文化、旅游、体育、文物和广播电视台活动，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、文物和广播电视台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、文物和广播影视科技创新发展，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、文物和广播影视资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播影视产业发展。

（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、2022年单位工作任务

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。

二是大力推进全域旅游建设：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，配合商务单位全力服务区高端（四星级以上）酒店建设，力争建成三至五家。

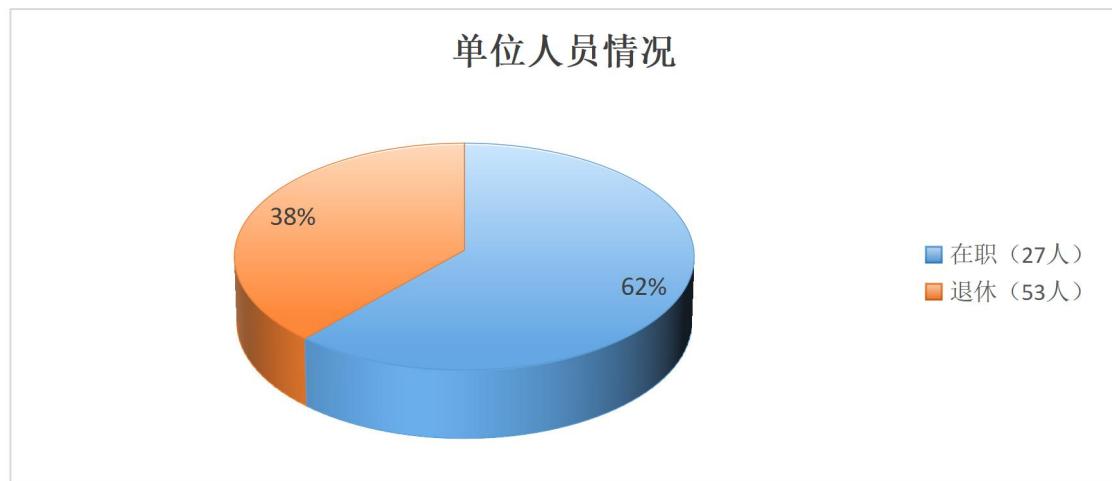
三是大力推进国家全民健身模范区建设：以创建国家全民运动健身模范区为引领，全力打造“赛事名城”，逐步建立和完善以赛事聚集产业要素的体育产业发展新格局。每年举办国际国内高水平体育赛事，彰显长安女子马拉松赛的品牌效应，积极参加西安市第十七届运动会，加快发展体育产业、促进体育消费，为加快建设具有国际影响力的国家中心城市做出积极贡献。促进全民健身设施质量达标，群众身边的健身场地有效供给扩大，全民健身产品多层次多样化，形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。

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、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位行政编制 22 名，实有人员 27 人，另外有划转企业单位 2 个，预算在局本级中包含。本单位有退休人员 53 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入1330.57万元，其中一般公共预算拨款收入1330.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少481.17万元，主要原因是项目支出减少；2022年本单位预算支出1330.57万元，其中一般公共预算拨款支出1330.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少481.17万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入1330.57万元，其中一般公共预算拨款收入1330.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少481.17万元，主要原因是项目支出减少；2022年本单位财政拨款支出1330.57万元，其中一般公共预算拨款支出1330.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少481.17万元，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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出481.17万元，较上年减少481.17万元，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

2022年单位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 |
|----|-----|----|----|
|----|-----|----|----|

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| 2021 年 | 1881.74 | 481.17 | 项目支出减少 |
| 2022 年 | 1330.57 | | |

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1330.57 万元，其中：

(1) 行政运行 (2070101) 330.87 万元，较上年减少 139.93 万元，原因是人员退休和执法队人员不在局里发放；

(2) 一般行政管理事务 (2070102) 43.97 万元，较上年较少 581.43 万元，原因是上下年科目调整；

(3) 艺术表演团体 (2070107) 146.02 万元，较上年度增加 146.02 万元，原因是上下年科目调整。

(4) 文化活动 (2070108) 35 万元，较上年度减少 58 万元，原因是上下年科目调整。

(5) 群众文化 (2070109) 131.1 万元，较上年度较少 58.39 万元，原因是上下年科目调整。

(6) 文化和旅游市场管理 (2070112) 5 万元，较上年度减少 25 万元，原因是下属单位人员分流。

(7) 文化和旅游管理事务 (2070114) 10 万元，较上年无变化。

(8) 其他文化和旅游支出 (2070199) 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是上下年科目调整。

(9) 文物保护 (2070204) 49 万元，较上年无变化。

(10) 博物馆 (2070205) 120.16 万元，较上年度增加 72.98 万元，原因是科目变动。

(11)一般行政管理实务(2070302)50万元,较上年无变化。

(12)电影(2070607)21.49万元,较上年度增加12.74万元,原因是增加死亡职工遗属补。

(13)其他文化旅游与传媒(2079999)300万元,较上年度增加300万元,原因是上下年科目调整。

(14)机关事业单位基本养老保险支出(2080505)36.67万元,较上年度减少17.07万元,原因是下属单位人员分流。

(15)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.69万元,较上年减少6.82万元,原因是下属单位人员分流。

(16)其他社会保障和就业支出(2089999)0.23万元,较上年度减少0.11万元,原因是基本支出预算增加。

(17)行政单位医疗(2101101)22.04万元,较上年减少3.47万元,原因是人员减少。

(18)公务员医疗补助(2101103)8.32万元,较上年增加8.32万元,原因是上下年科目调整。

(19)住房公积金(2210201)55万元,较上年减少30.66万元,原因是下属单位人员分流。

本单位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

2022年单位一般公共预算拨款(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 | 2022年预算 | 2021年预算 | 增减变化情况 | 原因 |
|----------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| 行政运行 | 2070101 | 330.87 | 470.80 | -139.93 | 人员退休和执法队人员不在局里发放 |
| 一般行政管理事务 | 2070102 | 43.97 | | 43.97 | 上下年科目调整 |
| 艺术表演团体 | 2070107 | 146.02 | | 146.02 | 上下年科目调整 |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 文化活动 | 2070108 | 35 | | 35 | 上下年科目调整 |
| 群众文化 | 2070109 | 131. 1 | 189. 49 | -58. 39 | 上下年科目调整 |
| 文化和旅游市场管理 | 2070112 | 5 | | 5 | 上下年科目调整 |
| 文化和旅游管理事务 | 2070114 | 10 | | 10 | 上下年科目调整 |
| 其他文化和旅游支出 | 2070199 | 50 | | 50 | 上下年科目调整 |
| 文物保护 | 2070204 | 49 | | 49 | 上下年科目调整 |
| 博物馆 | 2070205 | 120. 16 | 46. 18 | 73. 98 | 增加项目开支 |
| 一般行政管理实务 | 2070302 | 50 | | 50 | 上下年科目调整 |
| 电影 | 2070607 | 21. 49 | 8. 75 | 12. 74 | 增加死亡职工遗属补 |
| 其他文化旅游与传媒 | 2079999 | 300 | | 300 | 增加项目开支 |
| 机关事业单位基本养老保险支出 | 2080505 | 36. 67 | 53. 74 | -17. 07 | 养老保险基数变更 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2080506 | 33. 69 | 26. 87 | -6. 82 | 职业年金缴费基数变更 |
| 其他社会保障和就业支出 | 2089999 | 0. 23 | 0. 34 | 0. 11 | 基本支出预算增加 |
| 行政单位医疗 | 2101101 | 22. 04 | 25. 51 | -3. 47 | 人员减少 |
| 公务员医疗补助 | 2101103 | 8. 32 | | 8. 32 | 上下年科目调整 |
| 住房公积金 | 2210201 | 55 | 80. 66 | -30. 66 | 基数变更 |

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1330.57万元，其中：

工资福利支出(301)572.98万元，较上年减少242.38万元，原因是上下年科目调整；

商品和服务支出(302)692.78万元，较上年增加638.69万元，原因是上下年科目调整；

对个人和家庭的补助支出(303)50.81万元，较上年增加17.92万元，原因是人员增加变动；

资本性支出(310)14万元，较上年度增加14万元，原因是增加办公设备购置。

2022 年单位一般公共预算拨款（按单位经济科目分类）与上年增减变化

单位：万元

| 单位经济科目名称 | 单位经济科目代码 | 2022 年预算 | 2021 年预算 | 增减变化情况 | 原 因 |
|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 工资福利支出 | 301 | 572.98 | 815.36 | -242.38 | 上下年科目调整 |
| 商品服务支出 | 302 | 692.78 | 54.09 | 638.69 | 上下年科目调整 |
| 对个人和家庭的补助 | 303 | 50.81 | 32.89 | 17.92 | 人员增加变动 |
| 资本性支出 | 310 | 14 | | 14 | 增加办公设备购置 |

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。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，较上年无变化，公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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

2022 年当年本单位政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022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1330.57万元，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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排25.84万元，较上年减少193.19万元，主要原因是上下年科目调整。

十、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单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指单位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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

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年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年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 | 13305700 | 一、部门预算 | 13305700.00 | 一、部门预算 | 13305700.00 | 一、部门预算 | 13305700.00 |
| 1、财政拨款 | 13305700.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6768300.00 | 1、机关工资福利支出 | 5729800.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 13305700.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5729800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6927800.00 |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 490400.00 | 3、机关资本性支出(一) | 140000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 508100.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 40000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6537400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 11746200.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 705900.00 | (2)商品和服务支出 | 6437400.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 508100.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 303600.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 100000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 550000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 13305700.00 | 本年支出合计 | 13305700.00 | 本年支出合计 | 13305700.00 | 本年支出合计 | 13305700.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 13305700.00 | 支出总计 | 13305700.00 | 支出总计 | 13305700.00 | 支出总计 | 13305700.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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 | 13305700.00 | 一、财政拨款 | 13305700.00 | 一、财政拨款 | 13305700.00 | 一、财政拨款 | 13305700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13305700.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6768300.00 | 1、机关工资福利支出 | 5729800.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5729800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6927800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 490400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 140000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 508100.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 40000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6537400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 11746200.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 705900.00 | (2)商品和服务支出 | 6437400.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 508100.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 303600.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 100000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 550000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 13305700.00 | 本年支出合计 | 13305700.00 | 本年支出合计 | 13305700.00 | 本年支出合计 | 13305700.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 13305700.00 | 支出总计 | 13305700.00 | 支出总计 | 13305700.00 | 支出总计 | 13305700.00 |

表5

2022年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 | 13305700 | 6509900 | 258400 | 6537400 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11746200 | 4950400 | 258400 | 6537400 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6339650 | 3603850 | 198400 | 2537400 | |
| 2070101 | 行政运行 | 3308700 | 3110300 | 198400 | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 439650 | 85650 | | 354000 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1460200 | 407900 | | 1052300 | |
| 2070108 | 文化活动 | 350000 | | | 350000 | |
| 2070109 | 群众文化 | 131100 | | | 131100 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 50000 | | | 50000 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 100000 | | | 100000 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500000 | | | 500000 | |
| 20702 | 文物 | 1691650 | 1131650 | 60000 | 500000 | |
| 2070204 | 文物保护 | 490000 | | | 490000 | |
| 2070205 | 博物馆 | 1201650 | 1131650 | 60000 | 10000 | |
| 20703 | 体育 | 500000 | | | 500000 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 500000 | | | 500000 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 214900 | 214900 | | | |
| 2070607 | 电影 | 214900 | 214900 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3000000 | | | 3000000 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3000000 | | | 3000000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 705900 | 705900 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703600 | 703600 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 366700 | 366700 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 336900 | 336900 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2300 | 2300 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2300 | 2300 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 303600 | 303600 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303600 | 303600 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 220400 | 220400 | | | |

表5

2022年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 | 13305700 | 6509900 | 258400 | 6537400 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 83200 | 83200 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 550000 | 550000 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 550000 | 550000 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 550000 | 550000 | | | |

表6

2022年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）

| 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 | | | 13305700 | 6509900 | 258400 | 6537400 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5729800 | 5729800 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2186700 | 2186700 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1034800 | 1034800 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 131500 | 131500 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 366700 | 366700 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 336900 | 336900 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 220400 | 220400 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83200 | 83200 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2300 | 2300 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 550000 | 550000 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 817300 | 817300 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6927800 | 272000 | 218400 | 6437400 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 470600 | | 75600 | 395000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | | 5000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 200000 | | | 200000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1200000 | | | 1200000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 27400 | | 27400 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 600000 | | | 600000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 149000 | | 25000 | 124000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 451000 | | 1000 | 450000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 95000 | | 60000 | 35000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3431400 | | 3000 | 3428400 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26400 | | 26400 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 272000 | 272000 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 508100 | 508100 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 398600 | 398600 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25200 | 25200 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 84300 | 84300 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 140000 | | 40000 | 100000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 140000 | | 40000 | 100000 | |

表7

2022年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 | 6768300 | 6509900 | 258400 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5208800 | 4950400 | 258400 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3802250 | 3603850 | 198400 | |
| 2070101 | 行政运行 | 3308700 | 3110300 | 198400 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 85650 | 85650 | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 407900 | 407900 | | |
| 2070108 | 文化活动 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 20702 | 文物 | 1191650 | 1131650 | 60000 | |
| 2070204 | 文物保护 | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 1191650 | 1131650 | 60000 | |
| 20703 | 体育 | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 214900 | 214900 | | |
| 2070607 | 电影 | 214900 | 214900 | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 705900 | 705900 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703600 | 703600 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 366700 | 366700 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 336900 | 336900 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2300 | 2300 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2300 | 2300 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 303600 | 303600 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303600 | 303600 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 220400 | 220400 | | |

表7

2022年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 | 6768300 | 6509900 | 258400 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 83200 | 83200 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 550000 | 550000 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 550000 | 550000 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 550000 | 550000 | | |

表8

2022年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 | | | 6768300 | 6509900 | 258400 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5729800 | 5729800 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2186700 | 2186700 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1034800 | 1034800 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 131500 | 131500 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 366700 | 366700 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 336900 | 336900 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 220400 | 220400 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83200 | 83200 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2300 | 2300 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 550000 | 550000 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 817300 | 817300 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 490400 | 272000 | 218400 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 75600 | | 75600 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 27400 | | 27400 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25000 | | 25000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1000 | | 1000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 60000 | | 60000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3000 | | 3000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26400 | | 26400 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 272000 | 272000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 508100 | 508100 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 398600 | 398600 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25200 | 25200 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 84300 | 84300 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 40000 | | 40000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 40000 | | 40000 | |

表9

2022年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(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 | |

表10

2022年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 | 6537400 | |
| 164 | 西安市长安区文化和旅游体育局 | 6537400 | |
| 164001 | 西安市长安区文化和旅游体育局 | 6537400 | |
| | 通用项目 | 100000 | |
| | 委托咨询业务 | 100000 | |
| | 马厂古建筑日常维护及消防器材更新 | 10000 | 马厂维护建筑，消防器材更新 |
| | 兴教寺塔检测运维 | 90000 | 兴教寺塔检测运维年度费用 |
| | 专用项目 | 6437400 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 6437400 | |
| | 安全生产执法检查 | 50000 | 安全生产执法检查按工作安排每季度及关键节点检查 |
| | 欢乐百姓系列群众文化活动 | 350000 | 群众文化活动 |
| | 惠民演出 | 500000 | 区内开展惠民演出 |
| | 剧团530工资和差额补 | 1052300 | 剧团改企530人员工资和差额补助 |
| | 剧团降温取暖费 | 131100 | 剧团划企单位，退休人员及530人员降温费取暖费 |
| | 老年人体育协会活动费用 | 100000 | 老年人体育活动 |
| | 民宿、乡村旅游建设提升 | 100000 | 民宿、乡村旅游建设提升 |
| | 体育活动项目 | 500000 | 体育活动 |
| | 文化中心运营费 | 3000000 | 文化中心单位及对群众开放场地的水电气暖维修，办公及印刷等费用 |
| | 文物保护 | 400000 | 文物保护 |
| | 驻村工作队补助 | 104000 | 乡村振兴驻村4人，全年补助及办公 |
| | 综合业务费 | 150000 | 更新办公设备，代理记账业务及办公费用不足 |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

表14-1

2022年单位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: | 5.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 为保障行业安全生产，全年对辖区内的行业KTV、网吧、电影院、健身房、文保单位、A级景区等场所进行安全生产检查，确保排查安全隐患，保障安全生产无事故。预算金额5万元。 | | | | |
| 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 | 检查次数 | ≥6次/年 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 检查时间 | 春节、清明、五一、端午、国庆、中秋前几天 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 行业安全事故发生率 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表14-2

2023年单位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: | 35.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 健全基本公共文化服务，免费向社会公众演出，丰富宣传形式，主动走进大众生活，演出特色文化产品，促进文化产业发展，欢乐百姓系列群众文化活动各类3次，预算金额35万元。 | | | | |
| 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 | 向社会公众演出 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 举办时间 | 2022年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 演出成本 | 35万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 营造文化氛围，促进文化健康发展 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 弘扬中华优秀传统文化传承时间 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文化自信满意度 | ≥95% | |

表14-3

2023年单位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: | 50.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据省、市对公共文化服务体系建设要求，为丰富群众文化生活，全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出50场次。, 预算金额50万元。 | | | | |
| 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 | 演出数量 | 50场 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 演出时间 | 2022年3---12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 50万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高文化感知，丰富文化生活 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | |

表14-4

2023年单位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: | 10.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 委托长安区老年人体育协会在年度内组织老年体育爱好者举行体育比赛，丰富老年人生活，提升老年人对体育项目参与度。预算金额10万元。 | | | | |
| 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 | 组织体育比赛场次 | ≥2次/年 | |
| | | 质量指标 | 成功举办率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年5---11月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富老年人生活，提升老年人对体育项目参与度 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高老人文化生活执行年度 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | ≥95% | |

表14-5

2023年单位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: | 1.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保障省级文物保护单位长安民居博物馆安全生产，全年日常环境整治3次，更新消防器材，确保文物安全。预算金额1万元。 | | | | |
| 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 | 环境整治 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 按季度进行；5--10月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 1万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 文物安全保障，增加文物保护力度 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表14-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 民宿、乡村旅游建设提升及旅游宣传推广 | | | |
|--------------|--|--------------------|------------|------------|----|
| 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: | 10.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为提升区内民宿，发展乡村旅游，对旅游线路考察及排查的民宿进行提升，组织宣传、外出考察学习，督促项目落实、旅游宣传推广。预算金额20万元。 | | | | |
| 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 | 宣传提升次数 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1-12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 乡村旅游及民宿双提升 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 发展乡村旅游可持续时间 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | |

表14-7

2023年单位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: | 50.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为积极参与省市体育赛事，举办区内体育运动项目，提高市民参与体育和全民健身积极性。年内预计参加2次区级以上赛事，举办区级比赛2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 | “舞动长安” 2022 西安全民健身技能大赛 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1-12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 50万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 增强全民参与健身积极性，提高人民体质。 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | |

表14-8

2023年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 文化中心运营费 | | | |
| 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: | 300.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 300.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 满足长安区三馆一中心（区文化馆、区博物馆、区图书馆、文化中心活动区域）及双创大楼全年水电气暖等支出。满足日常办公及公共开放区域正常运营。 | | | | |
| 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 | 水费、电费 | 约35吨；约150万度。 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 300万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足日常办公及公共开放区域正常运营 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 大于等于95% | |

表14-9

2023年单位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: | 40.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保障区内文物保护单位安全，确保文物完整，年度内安排省保、市保单位环境整治；支付文保单位看护人员工资及租地款；做好文保维修前的勘探等工作。 | | | | |
| 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 | 文物点环境整治 | 3处以上 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 40万 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为保障区内文物保护单位安全，确保文物完整，提高文 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 保单位环境 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于95% | |

表14-10

2023年单位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: | 9.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 9.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为进一步加强国家重点文物保护工作，改善文物保护条件，做好文物安全工作，国宝级保护单位兴教寺塔年度安全监测运维费，确保安全，预算金额9万元。 | | | | |
| 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 | 兴教寺塔检测运维时间 | 365天 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1-12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 全年不间断对兴教寺塔检测运维 | 9万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高文物安全，社会公众文物保护意识 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 促进中华优秀传统文化传承 | 长期 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众对文物安全满意度 | ≥95 | |

表14-11

2023年单位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: | 15.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为提高履职效率，提升服务质量，购置办公设备和财务代理，为日常办公及高效履职提供更好服务。 | | | | |
| 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 | 委托业务 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1-12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 15万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 大于等于95% | |

表14-12

2023年单位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 | 满足乡村振兴驻村人员补助及办公，做好人员工作保障工作。 | | | | |
| 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 | 参与人员数量 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤天数 | 100% | |
| | | 时效指标 | 出勤时间 | 2022 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10.4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障乡村振兴驻村人员高效办公 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村人员满意度 | ≥95% | |

表14-13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 剧团降温取暖费 | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|----------------|-------|
| 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: | 13.11 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 13.11 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 事业划转企业长安剧团在职、退休人员降温费和取暖费补贴, 扶持企业顺利划转企业, 适应市场需求和改革方向。预算金额13.11万元。 | | | | |
| 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 | 划转企业单位在职人数; 退休人数 | 46人, 48人 | 50%补贴 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 6--8月; 11--12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 13.11万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 划企人员稳定过渡 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | |

表14-14

2023年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 剧团530工资和差额补 | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| 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: | 105.23 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 105.23 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 事业划转企业长安剧团在职人员、530人员工资, 扶持企业顺利划转企业, 适应市场需求和改革方向。预算金额105.23万元。 | | | | |
| 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 | 划转企业单位在职职工工资补和530职工工资 | 32人; 14人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 出勤时间 | 2022年度 | |
| | | 成本指标 | 工资薪金 | ≥1900元/人/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证剧团运转率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 95% | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市长安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 | | |
| | 基本支出 | 工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出 | 676.83 | 676.83 | | | |
| | 项目支出 | 老年人体育协会活动费用、马厂古建筑日常维护及消防器材更新、民宿、乡村旅游建设提升、驻村工作队补助、文物保护、惠民演出、体育活动项目、欢乐百姓系列群众文化活动、兴教寺塔检测运维、文化中心运营费、剧团530工资和差额补、剧团降温取暖费等 | 653.74 | 653.74 | | | |
| | 金额合计 | | 1330.57 | 1330.57 | | | |
| | 年度总体目标 | | | | | | |
| | 目标1：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职人数；退休人数。 | 合计78人；26人，52人。 | | | |
| | | | 外勤人员数量 | 8人次/天 | | | |
| | | | 委托业务 | 10件 | | | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | | | |
| | | | 办公设备使用合格率 | ≥95% | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | | | | |
| | | 委托业务开展时间 | 2023年全年 | | | | |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 合计：1330.57万元；分项：650.99元；25.84万元。 | | | |
| | | | 项目支出 | 653.74万元 | | | |
| 满意度指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工作，推进公共文化服务标准化； | 100% | | | |
| | | | 推动文物资源发掘保护与利用 | 100% | | | |
| | | | 组织体育活动项目，推广长安文化。 | 100% | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理 | | | | |
| | | 执行年度 | ≥1年 | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | | |
| | | | 举办单位满意度 | ≥90% | | | |

表16

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1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |