

# 西安市长安区文化和旅游体育局 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

1、公共文化服务体系建设日趋完善。一是健全公共文化服务体系。推进基层综合性文化服务中心和文、图“两馆”总分馆制建设，区文化馆已建成分馆3个，区图书馆已建成分馆2个，城市书房2个。各类文化场馆设施全年向公众免费开放。提升改造街道文化站16个，村（社区）综合文化服务中心270个。二是加强公共文化产品和服务供给。文化市场繁荣有序，文化活动精彩纷呈。共举办2022红五月系列活动200余场。开展2022文旅新春惠民线上系列活动。结合党的二十大、我们的节日等重要时间节点开展线上线下190余场主题阅读推广活动，完成戏曲文化惠民演出150场次，放映农村公益电影累计3780场，极大地丰富了我区群众的精神文化生活。三是非遗保护不断深入。以重大节日宣传活动为载体，开展对非物质文化遗产保护的宣传，开展非遗进景区、进校园活动。对长安区非遗项目线索不断排查、大力推广，于氏鸟笼制造技艺、长安传统捏糖人技艺、北里王骨科等16个项目已经过省级专家评审。

2、全域旅游工作亮点纷呈。全年实现旅游业总收入131亿元，完成年度任务的103%，长安已成为周边省市和西安市民休闲旅游的首选之地。一是全面推进乡村振兴工作。推出“近郊游+深度游”“体验游+生态游”等特色乡村旅游产品，发布7条乡村旅游线路。滦镇街道上王村、滦镇街道祥峪沟村、王莽街道清水头

村、五台街道星火村、太乙宫街道沙场村、王莽街道小峪口村、子午街道抱龙村被授予市级乡村旅游示范村。二是加强民宿、农家乐管理。出台《长安区民宿发展指导意见（试行）》。我区现有备案民宿72家，2022年新增等级民宿11家，目前共有等级民宿28家。对我区规范提升验收合格的467家农家乐进行日常监管。为提高农家乐、民宿从业人员技能，我局围绕“乡村旅游高质量发展”课题，针对乡村旅游从业人员开展了三期专题培训，共计培训225人。三是加大A级景区检查力度。对全区A级景区开展2022年度景区复核工作，对旅游景区进行A级旅游景区违规建筑物（构筑物）专项排查、景区无障碍设施以及标识标牌检查等，规范旅游厕所管理，提升服务质量。四是落实文旅奖补政策。为助力文旅行业恢复性增长，助推文旅融合和乡村振兴，我局拨付兑现省、市级奖补资金620.1007万元。其中：省级旅游发展专项资金205万元，市级旅游发展专项资金415.1007万元，以上资金于2022年8月均已拨付到位。针对疫情防控纾困助企稳就业促消费申请市级专项补贴185万，该项资金近日正走财局拨付程序。

3、文物保护工作持续推进。一是加强对我区330处不可移动文物点保护。区文化市场综合执法大队密切配合公安部门加大对文物犯罪的打击力度，建立昼夜巡查、重点值守、群众文保员配合的网络保护队伍，加强田野文物巡查力度。与各街办签订文物保护责任书，筑牢文物保护防线。积极推动重点文物保护单位设立专职文物保护机构，成立了长安区田野文物管理所。二是编制《长安区文物保护规划》提高文物保护水平。进行田野文物智慧

管控，明秦王墓安防工程完成康王墓、惠王墓、隐王墓宣王墓安防建设，继续简王墓安防建设。完成温国寺大殿保护修缮工程、兴教寺塔安防提升工程、香积寺善导塔安防工程；明秦王墓安防工程全面完成。完成世界文化遗产点兴教寺塔监测年度监测报告，完成兴教寺塔管理规划编制工作。三是探寻文博展示新路径，想方设法让文物活起来。开展博物馆进学校、进社区、进企业、进军营、进农村，“五进”文化惠民活动25次。新建沣峪口老油坊博物馆、西安面食博物馆等一批文化内涵丰富、历史价值突出的博物馆，让文物说话，宣传长安的悠久历史和灿烂文化。

4、长安全民健身工作蓬勃发展。一是加强体育设施建设。加大体育健身基础设施建设，新建运动场地2900平方米；开展郭杜、韦曲等8个街道26个社区的健身场地、设施提升工作，2022年完成安装健身器材21套。截止2022年底全区已建成380个农民体育健身场地，84个行政社区全民健身路径，体育健身器材达到100%全覆盖。二是积极组织各类群众性体育竞赛活动。参与承办西安市首届社区运动会，共举办市级（乒乓球）总决赛1场，举办区级总决赛9场，街道分区赛百余场，社区选拔赛600余场，吸引了21余万人次居民群众参与赛事活动，我局获得西安市首届社区运动会长安分区赛优秀组织奖。组织参加西安市第四届老年人健身大会，获得优胜奖2个，优秀奖4个。指导、协助各街道积极开展群众体育活动150多场，全民健身理念深入人心。二是提升全民健身氛围。长安全民健身中心全年坚持免费向群众开放，遵循免费或低收费原则，日均开放7小时，年接待群众达10万人次。全年完成

国民体质监测3500人。

（一）主要职责。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展年度目标责任考核相关工作；区文化和旅游体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业发展，推进文化产业园区（基地）建设和文化产业项目实施。

（二）内设机构。

西安市长安区文化和旅游体育局局机关和下属单位。

## 二、决算单位构成

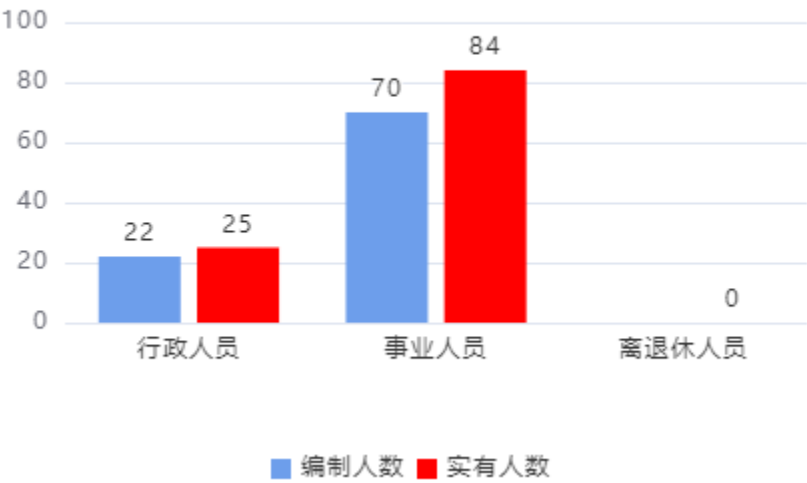
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 西安市长安区文化和旅游体育局（本级） |
| 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   |

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制92人，其中行政编制22人、事业编制70人；实有人员109人，其中行政25人、事业84人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,094.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加818.56万元，增长19.14%，增长的主要原因是：结转上年项目及追加补发以前年度目标责任奖等。

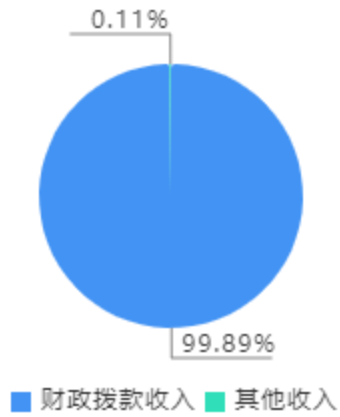
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,086.65万元，其中：财政拨款收入5,080.94万元，占99.89%；其他收入5.71万元，占0.11%。

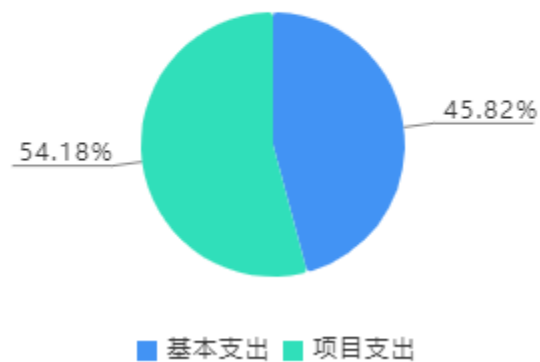
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,082.98万元，其中：基本支出2,328.81万元，占45.82%；项目支出2,754.17万元，占54.18%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,080.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加858.43万元，增长20.33%，增长的主要原因是：结转上年项目及追加补发以前年度目标责任奖等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,721.72万元，支出决算5,079.94万元，完成年初预算的186.64%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加857.43万元，增长20.31%，增长的主要原因是：结转上年项目及追加补发以前年度目标责任奖等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目双创中心大楼运行维护支出及双创中心网络费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算330.87万元，支出决算462.28万元，完成年初预算的139.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目及追加补发以前年度目标责任奖等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算43.97万元，支出决算237.32万元，完成年初预算的539.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目惠民演出20及结转上年文化中心运营费等项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年综合业务费项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算229.2万元，支出决算217.27万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目开展减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算146.02万元，支出决算146.01万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成年初预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算35万元，支出决算27.7万元，完成年初预算的79.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间项目开展减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算222.23万元，支出决算302.12万元，完成年初预算的135.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆非遗传承人补助项目开展增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆当年追加项目侯官寨社火、长安道情。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算153.63万元，支出决算201.87万元，完成年初预算的131.40%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：文化执法队本年独立核算增加预算支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的17.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目民宿、乡村旅游建设提升开支。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算50万元，支出决算950.79万元，完成年初预算的1901.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级结转上年项目及追加2021年文旅融合发展三年行动方案旅游发展专项资金项目和2022年省级旅游发展专项资金等。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算71万元，支出决算555.44万元，完成年初预算的782.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级当年追加项目明秦王墓愍王墓遗址规划编制、文物保护-明秦王墓安防，结转上年项目温国寺大殿保护修缮工程及规划专项资金等。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算437.09万元，支出决算660.75万元，完成年初预算的151.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆、杜甫纪念馆追加目标奖及本家结转上年2018非国有和行业博物馆发展专项资金项目。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的13.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间体

育活动项目开展较少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算346.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残运会竞委会人员保障工作经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目体传校及区县少儿体校训练扶持资金。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算102.03万元，支出决算123.53万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：体育馆追加补发以前年度目标责任奖等。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年残运会接待酒店电力保障项目。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算21.49万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常业务变动。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算300万元，支出决算214.28万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间项目开展减少。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算128.9万元，支出决算120.63万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常业务变动。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算79.76万元，支出决算87.92万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常业务变动。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.07万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的67.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常业务变动。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.04万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常业务变动。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.34万元，支出决算45.48万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际月征缴缴费更准确。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算39.84万元，支出决算40.77万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常业

务变动。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算193.23万元，支出决算180.52万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常业务变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,328.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,076.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费252.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1万元，支出决算1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：体育馆本年追加项目国民体质监测开支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是文化执法大队年初预算公车运行维护开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.3万元，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是李贤梅参加省委组织部举办文化产业高质量发展专题研讨班费用。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间项目开展较少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算25.84万元，支出决算48.58万元，完成预算的188%。支出决算比上年增加4.65万元，主要原因是：临时性工作方面支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车1辆，主要是文化馆机要通信用车、文化执法大队执法执勤用车2辆、文化馆其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

1. 6月29日在唐村召开长安区民宿产业发展大会，进一步规范了长安区民宿建设和经营行为，全面提升管理和服务水平，促进民宿行业健康、规范、有序发展。

2. 9月23日在上王村举办“西安高品质民宿发展论坛会”，为进一步推动西安民宿产业高质量发展奠定基础。

3. 我局承办“2022年西安市旅游突发事件救援综合演练”9月29日在翠华山景区圆满完成，被市文旅局评为优秀组织单位；此次演练锻炼和提升了各级应急救援队伍的抢险实战能力，积累了旅游突发事件演练救援的实战经验，促进旅游业安全发展。

4. 组织我区部分旅游企业代表，参展云南昆明“2022年中国国际旅游交易会”，展示长安魅力，宣传长安文旅特色，促进文旅市场复苏。

5. 长安区文化市场综合执法大队获得2021年度陕西省打击防范文物违法犯罪工作先进集体，我局不断加大防范和打击文物违法犯罪工作力度，切实织密织牢文物安全防护网，坚决捍卫文物安全。

6. 我局获得“西安因你而美”志愿者服务项目大赛优秀奖，进一步扩大志愿服务覆盖面，让文明之花更加绚烂多姿。

7. 长安圣寿寺塔保护维修工程获得2022年陕西优秀文物保护工程，体现了文物保护的真实性和完整性，文物保护项目更加科

学化、规范化。

8. 获得2022年“游美丽乡村品农家美食”西安市乡村旅游厨艺技能比赛优秀组织奖，充分展示和交流我区特色饮食，弘扬乡村民俗饮食文化，提升我区乡村旅游的吸引力。

9. 坚持重点项目带动，推动文旅深度融合，加快动物园提质扩容、翠华山门户区改造等2023年区级重点项目建设，推进我区旅游产业蓬勃发展。

10. 长安区乡村休闲旅游自驾（骑行）精品线路，入选省文旅厅“近郊乡村游”精品线路推荐，唐村、上王村、关中民俗艺术博物院入选文化和旅游部全国乡村旅游精品线路。

本部门在部门决算中反映惠民演出项目、剧团530工资和差额补、文化中心运营费项目资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金444.27万元，占部门预算项目支出总额的16.13%。

组织对本部门2022年度主管的映惠民演出等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额39.75万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数5094.97万元，执行数5082.98万元，完成预算的99.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2022年预算工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划。三是加强了对项目资金和基本资

金的管理力度，确保项目和基本落实到位。发现的问题及原因：  
项目支出经费保障水平偏低，预算执行项目围绕保障经费、难以保障正常运转。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。

西安市长安区文化和旅游体育局部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

| 部门（单位）名称                   |                                  |                                                                                                                            | 西安市长安区文化和旅游体育局 |           |         |           |                                            |           |      |     |         |     |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------|-----------|------|-----|---------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                             | 主要内容                                                                                                                       | 完成情况           | 全年预算数（万元） |         |           | 全年执行数（万元）                                  |           |      | 分值  | 执行率     | 得分  |
|                            |                                  |                                                                                                                            |                | 总额        | 财政拨款    | 其他资金      | 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                                                                                                  | 已完成            | 2328.81   | 2328.81 |           | 2328.81                                    | 2328.81   |      | 5   | 100.00% | 4.5 |
|                            | 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、基层单位项目 | 已完成            | 2766.13   | 2766.13 |           | 2754.17                                    | 2754.17   |      | 5   | 99.57%  | 4.5 |
|                            | 金额合计                             |                                                                                                                            |                | 5094.94   | 5094.94 |           | 5082.98                                    | 5082.98   |      | 10  | 99.77%  | 9   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                       |                                                                                                                            |                |           |         |           | 目标实际完成情况                                   |           |      |     |         |     |
|                            | 目标1：支付全年基本支出费用<br>目标2：支付全年项目支出费用 |                                                                                                                            |                |           |         |           | 目标1完成情况：已完成全年基本支出费用<br>目标2完成情况：已完成全年项目支出费用 |           |      |     |         |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                             | 二级指标                                                                                                                       | 指标内容           |           |         | 年度指标值     |                                            | 实际完成值     |      | 分值  | 得分      |     |
|                            | 产出指标<br>（50分）                    | 数量指标                                                                                                                       | 正常运行时间         |           |         | 2022年度    |                                            | 2022年度    |      | 10  | 10      |     |
|                            |                                  | 质量指标                                                                                                                       | 正常运行达标率        |           |         | 100%      |                                            | 100.00%   |      | 10  | 10      |     |
|                            |                                  | 时效指标                                                                                                                       | 支付经费时间         |           |         | 2022年度    |                                            | 2022年度    |      | 10  | 10      |     |
|                            |                                  | 成本指标                                                                                                                       | 成本费用           |           |         | 5094.94万元 |                                            | 5082.98万元 |      | 10  | 6       |     |
|                            | 效益指标<br>（30分）                    | 经济效益指标                                                                                                                     | 促进经济发展         |           |         | ≥90%      |                                            | ≥90%      |      | 10  | 10      |     |
|                            |                                  | 社会效益指标                                                                                                                     | 保障工作的正常运行      |           |         | ≥90%      |                                            | ≥90%      |      | 10  | 10      |     |
|                            |                                  | 生态效益指标                                                                                                                     | 保障文化旅游体育环境     |           |         | 持续保障      |                                            | 持续保障      |      | 10  | 10      |     |
|                            |                                  | 可持续影响指标                                                                                                                    | 持续时间           |           |         | ≥1年       |                                            | ≥1年       |      | 10  | 10      |     |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）               | 服务对象满意度指标                                                                                                                  | 满意度            |           |         | 满意        |                                            | 满意        |      | 10  | 10      |     |
| 总分                         |                                  |                                                                                                                            |                |           |         |           |                                            |           |      | 100 | 95      |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映惠民演出项目、剧团530工资和差额补、文化中心运营费项目资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.惠民演出项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数39.75万元，完成预算的39.75%。项目绩效目标完成情况：我局在分配、下达、拨付、使用、执行等环节均按照制度办事。2022年12月31日，项目资金累计下达100万元，实际支出39.75万元，已全额完成使用。

资金管理方面，建立了财务管理制度，会计核算严格按照财政批复项目计划执行，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.剧团530工资和差额补项目绩效自评综述：全年预算数105.23万元，执行数105.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：剧团530工资和差额补项目总体得分100分，评价结果为“100”。项目的实施切实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。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟

踪，确保项目绩效目标完成。

3. 文化中心运营费项目绩效自评综述：全年预算数440.15万元，执行数299.29万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障文化中心水费、电费，维修维护公共活动区域及清洗外墙电梯等设备年检和购置办公用品等。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：

(2022年度)

| 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 |               |          | 实施单位                                                               |         | 西安市长安区文化和旅游体育局 |    |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                   |                | 年初预算数         | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                           | 分值      | 执行率（B/A）       | 得分 |             |
|              |                                                                   | 年度资金总额         | 100           | 100      | 39.75                                                              | 10      | 39.75%         | 5  |             |
|              |                                                                   | 其中：当年财政拨款      |               |          |                                                                    | —       |                | —  |             |
|              |                                                                   | 上年结转资金         | 100           | 100      | 39.75                                                              | —       | 39.75%         | —  |             |
|              |                                                                   | 其他资金           |               |          |                                                                    | —       |                | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                        |                |               |          | 实际完成情况                                                             |         |                |    |             |
|              | 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100万元。 |                |               |          | 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100场次。预算金额100万元。 |         |                |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                              | 二级指标           | 三级指标          |          | 年度指标值                                                              | 实际完成值   | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（50分）                                                     | 数量指标           | 演出数量          |          | 100场                                                               | 100场    | 10             | 10 |             |
|              |                                                                   | 质量指标           | 政府采购执行率       |          | 100%                                                               | 100%    | 5              | 5  |             |
|              |                                                                   |                | 演出完成率         |          | 100%                                                               | 100%    | 10             | 10 |             |
|              |                                                                   |                | 合同执行率         |          | 100%                                                               | 100%    | 5              | 5  |             |
|              |                                                                   | 时效指标           | 演出时间          |          | 2022年度                                                             | 2022年度  | 10             | 10 |             |
|              |                                                                   | 成本指标           | 总成本           |          | 100万元                                                              | 39.75万元 | 10             | 5  |             |
|              | 效益指标<br>（30分）                                                     | 经济效益指标         |               |          |                                                                    |         |                |    |             |
|              |                                                                   | 社会效益指标         | 提高文化感知，丰富文化生活 |          | 有所提升                                                               | 明显      | 15             | 15 |             |
|              |                                                                   | 生态效益指标         |               |          |                                                                    |         |                |    |             |
|              |                                                                   | 可持续影响指标        | 丰富群众文化生活执行年度  |          | 长期                                                                 | 正常完成    | 15             | 15 |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                    | 服务对象满意度指标      | 群众满意度         |          | ≥95%                                                               | ≥95%    | 10             | 10 |             |
|              | 总分                                                                |                |               |          |                                                                    |         | 100            | 85 |             |

项目绩效自评表  
(2022年度)

|              |                                                             |                |                       |                                                            |          |           |                |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| 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 |                       |                                                            | 实施单位     |           | 西安市长安区文化和旅游体育局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                             | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B)                                               | 分值       | 执行率 (B/A) | 得分             |             |
|              | 年度资金总额                                                      | 105.23         | 105.23                | 105.23                                                     | 10       | 100       | 10             |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                   | 105.23         | 105.23                | 105.23                                                     | —        | 100       | —              |             |
|              | 上年结转资金                                                      |                |                       |                                                            | —        |           | —              |             |
|              | 其他资金                                                        |                |                       |                                                            | —        |           | —              |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                  |                |                       | 实际完成情况                                                     |          |           |                |             |
|              | 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。 |                |                       | 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 |          |           |                |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                        | 二级指标           | 三级指标                  | 年度指标值                                                      | 实际完成值    | 分值        | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                               | 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                                                    | 32人；14人  | 10        | 10             |             |
|              |                                                             | 质量指标           | 人员出勤率                 | 100%                                                       | 100%     | 20        | 20             |             |
|              |                                                             | 时效指标           | 发放时间                  | 1-12月                                                      | 完成       | 10        | 10             |             |
|              |                                                             | 成本指标           | 总成本                   | 105.23万元                                                   | 105.23万元 | 10        | 10             |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                               | 经济效益指标         |                       |                                                            |          |           |                |             |
|              |                                                             | 社会效益指标         | 保证剧团运转率               | 有所提升                                                       | 明显       | 15        | 15             |             |
|              |                                                             | 生态效益指标         |                       |                                                            |          |           |                |             |
|              |                                                             | 可持续影响指标        | 执行年度                  | 长期                                                         | 长期       | 15        | 15             |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                              | 服务对象满意度指标      | 职工满意度                 | ≥95%                                                       | ≥95%     | 10        | 10             |             |
|              | 总分                                                          |                |                       |                                                            |          | 100       | 100            |             |

(2022年度)

| 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 |                  |                                             | 实施单位        |             | 西安市长安区文化和旅游体育局 |    |             |
| 项目资金（万元）   |                                             |                | 年初预算数            | 全年预算数（A）                                    | 全年执行数（B）    | 分值          | 执行率（B/A）       | 得分 |             |
|            |                                             | 年度资金总额         | 440.15           | 440.15                                      | 299.29      | 10          | 68.00%         | 8  |             |
|            |                                             | 其中：当年财政拨款      | 300              | 300                                         | 159.29      | —           | 53.10%         | —  |             |
|            |                                             | 上年结转资金         | 140.15           | 140.15                                      | 140         | —           | 99.89%         | —  |             |
|            |                                             | 其他资金           |                  |                                             |             | —           |                | —  |             |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                  |                |                  | 实际完成情况                                      |             |             |                |    |             |
|            | 保障文化中心水费、电费，维修维护公共活动区域及清洗外墙电梯等设备年检；购置办公用品等。 |                |                  | 保障文化中心水费、电费，维修维护公共活动区域及清洗外墙电梯等设备年检；购置办公用品等。 |             |             |                |    |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                        | 二级指标           | 三级指标             |                                             | 年度指标值       | 实际完成值       | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）                                   | 数量指标           | 水费、电费            |                                             | 约35吨；约150万度 | 约35吨；约150万度 | 10             | 10 |             |
|            |                                             |                | 维修维护公共活动区域及清洗外墙等 |                                             | 40905平方米    | 40905平方米    | 5              | 5  |             |
|            |                                             |                | 电梯等设备年检；购置办公用品   |                                             | 6部以上；一批     | 6部以上；一批     | 5              | 5  |             |
|            |                                             | 质量指标           | 维修合格率            |                                             | 100%        | 100%        | 5              | 5  |             |
|            |                                             |                | 政府采购执行率          |                                             | 100%        | 100%        | 5              | 5  |             |
|            |                                             |                | 合同执行率            |                                             | 100%        | 100%        | 5              | 5  |             |
|            |                                             | 时效指标           | 执行时间             |                                             | 2022年度      | 2022年度      | 5              | 5  |             |
|            |                                             | 成本指标           | 总成本              |                                             | 300万元       | 159.29万元    | 10             | 5  |             |
|            | 效益指标（30分）                                   | 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  |                                             | 提升20%       | 明显          | 15             | 15 |             |
|            |                                             | 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     |                                             | 长期          | 正常完成        | 15             | 15 |             |
|            | 满意度指标（10分）                                  | 服务对象满意度指标      | 社会公众对文化自信满意度     |                                             | ≥95%        | ≥95%        | 10             | 10 |             |
|            | 总分                                          |                |                  |                                             |             |             | 100            | 93 |             |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的惠民演出等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额39.75万元。

1.惠民演出专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数39.75万元，完成预算的39.75%。项目绩效目标完成情况：我局在分配、下达、拨付、使用、执行等环节均按照制度办事。2022年12月31日，项目资金累计下达100万元，实际支出39.75万元，已全额完成使用。

资金管理方面，建立了财务管理制度，会计核算严格按照财政批复项目计划执行，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 惠民演出专项资金绩效自评表

(2022年度)

| 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 |               |          | 实施单位                                                               |     | 西安市长安区文化和旅游体育局 |             |
| 项目资金（万元）   |                                                                   |                | 年初预算数         | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                           | 分值  | 执行率（B/A）       | 得分          |
|            |                                                                   | 年度资金总额         | 100           | 100      | 39.75                                                              | 10  | 39.75%         | 5           |
|            |                                                                   | 其中：当年财政拨款      |               |          |                                                                    | —   |                | —           |
|            |                                                                   | 上年结转资金         | 100           | 100      | 39.75                                                              | —   | 39.75%         | —           |
|            |                                                                   | 其他资金           |               |          |                                                                    | —   |                | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                        |                |               |          | 实际完成情况                                                             |     |                |             |
|            | 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100万元。 |                |               |          | 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100场次。预算金额100万元。 |     |                |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                              | 二级指标           | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值                                                              | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）                                                         | 数量指标           | 演出数量          | 100场     | 100场                                                               | 10  | 10             |             |
|            |                                                                   | 质量指标           | 政府采购执行率       | 100%     | 100%                                                               | 5   | 5              |             |
|            |                                                                   |                | 演出完成率         | 100%     | 100%                                                               | 10  | 10             |             |
|            |                                                                   |                | 合同执行率         | 100%     | 100%                                                               | 5   | 5              |             |
|            |                                                                   | 时效指标           | 演出时间          | 2022年度   | 2022年度                                                             | 10  | 10             |             |
|            |                                                                   | 成本指标           | 总成本           | 100万元    | 39.75万元                                                            | 10  | 5              |             |
|            | 效益指标（30分）                                                         | 经济效益指标         |               |          |                                                                    |     |                |             |
|            |                                                                   | 社会效益指标         | 提高文化感知，丰富文化生活 | 有所提升     | 明显                                                                 | 15  | 15             |             |
|            |                                                                   | 生态效益指标         |               |          |                                                                    |     |                |             |
|            |                                                                   | 可持续影响指标        | 丰富群众文化生活执行年度  | 长期       | 正常完成                                                               | 15  | 15             |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                        | 服务对象满意度指标      | 群众满意度         | ≥95%     | ≥95%                                                               | 10  | 10             |             |
| 总分         |                                                                   |                |               |          |                                                                    | 100 | 85             |             |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门本级及所属单位按规定公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292244。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |             |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,079.94 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 11.52    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.00     | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 4,572.80 |
| 八、其他收入           | 8  | 5.71     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 209.26   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 107.89   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 180.52   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 1.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,086.65 | 本年支出合计          | 57 | 5,082.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 8.28     | 年末结转和结余         | 59 | 11.95    |
| 总计               | 30 | 5,094.93 | 总计              | 60 | 5,094.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|-------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称        |            |            |        |      |      |          |       |
|         | 栏次          | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计          | 5, 086. 65 | 5, 080. 94 |        |      |      |          | 5. 71 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 11. 52     | 11. 52     |        |      |      |          |       |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 11. 52     | 11. 52     |        |      |      |          |       |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 11. 52     | 11. 52     |        |      |      |          |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 4, 576. 47 | 4, 570. 76 |        |      |      |          | 5. 71 |
| 20701   | 文化和旅游       | 2, 576. 04 | 2, 574. 08 |        |      |      |          | 1. 97 |
| 2070101 | 行政运行        | 462. 28    | 462. 28    |        |      |      |          |       |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 237. 32    | 237. 32    |        |      |      |          |       |
| 2070103 | 机关服务        | 7. 00      | 7. 00      |        |      |      |          |       |
| 2070104 | 图书馆         | 217. 27    | 217. 27    |        |      |      |          |       |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 146. 01    | 146. 01    |        |      |      |          |       |
| 2070108 | 文化活动        | 27. 70     | 27. 70     |        |      |      |          |       |
| 2070109 | 群众文化        | 304. 09    | 302. 12    |        |      |      |          | 1. 97 |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 20. 00     | 20. 00     |        |      |      |          |       |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 201. 87    | 201. 87    |        |      |      |          |       |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 1. 72      | 1. 72      |        |      |      |          |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 950. 79    | 950. 79    |        |      |      |          |       |
| 20702   | 文物          | 1, 216. 20 | 1, 216. 20 |        |      |      |          |       |
| 2070204 | 文物保护        | 555. 44    | 555. 44    |        |      |      |          |       |
| 2070205 | 博物馆         | 660. 75    | 660. 75    |        |      |      |          |       |
| 20703   | 体育          | 544. 76    | 544. 76    |        |      |      |          |       |
| 2070302 | 一般行政管理事务    | 6. 73      | 6. 73      |        |      |      |          |       |
| 2070305 | 体育竞赛        | 346. 06    | 346. 06    |        |      |      |          |       |
| 2070306 | 体育训练        | 2. 00      | 2. 00      |        |      |      |          |       |

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2070307 | 体育场馆             | 123.53 | 123.53 |        |      |      |          |      |
| 2070399 | 其他体育支出           | 66.43  | 66.43  |        |      |      |          |      |
| 20706   | 新闻出版电影           | 21.44  | 21.44  |        |      |      |          |      |
| 2070607 | 电影               | 21.44  | 21.44  |        |      |      |          |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 218.02 | 214.28 |        |      |      |          | 3.74 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 218.02 | 214.28 |        |      |      |          | 3.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209.26 | 209.26 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.54 | 208.54 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.63 | 120.63 |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.92  | 87.92  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 107.89 | 107.89 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 107.89 | 107.89 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.63  | 21.63  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45.48  | 45.48  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40.77  | 40.77  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 180.52 | 180.52 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 180.52 | 180.52 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 180.52 | 180.52 |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称        |            |            |            |        |      |           |
|         | 栏次          | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计          | 5, 082. 98 | 2, 328. 81 | 2, 754. 17 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出    | 11. 52     |            | 11. 52     |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 11. 52     |            | 11. 52     |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 11. 52     |            | 11. 52     |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 4, 572. 80 | 1, 831. 14 | 2, 741. 66 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游       | 2, 576. 04 | 1, 184. 86 | 1, 391. 18 |        |      |           |
| 2070101 | 行政运行        | 462. 28    | 462. 28    |            |        |      |           |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 237. 32    |            | 237. 32    |        |      |           |
| 2070103 | 机关服务        | 7. 00      |            | 7. 00      |        |      |           |
| 2070104 | 图书馆         | 217. 27    | 217. 27    |            |        |      |           |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 146. 01    | 40. 79     | 105. 22    |        |      |           |
| 2070108 | 文化活动        | 27. 70     |            | 27. 70     |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化        | 304. 09    | 272. 01    | 32. 08     |        |      |           |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 20. 00     |            | 20. 00     |        |      |           |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 201. 87    | 192. 51    | 9. 36      |        |      |           |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 1. 72      |            | 1. 72      |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 950. 79    |            | 950. 79    |        |      |           |
| 20702   | 文物          | 1, 216. 20 | 511. 30    | 704. 90    |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护        | 555. 44    |            | 555. 44    |        |      |           |
| 2070205 | 博物馆         | 660. 75    | 511. 30    | 149. 46    |        |      |           |
| 20703   | 体育          | 544. 76    | 113. 53    | 431. 22    |        |      |           |
| 2070302 | 一般行政管理事务    | 6. 73      |            | 6. 73      |        |      |           |
| 2070305 | 体育竞赛        | 346. 06    |            | 346. 06    |        |      |           |
| 2070306 | 体育训练        | 2. 00      |            | 2. 00      |        |      |           |

| 项目      |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
|         | 栏次               | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 2070307 | 体育场馆             | 123. 53 | 113. 53 | 10. 00  |        |      |           |
| 2070399 | 其他体育支出           | 66. 43  |         | 66. 43  |        |      |           |
| 20706   | 新闻出版电影           | 21. 44  | 21. 44  |         |        |      |           |
| 2070607 | 电影               | 21. 44  | 21. 44  |         |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 214. 35 |         | 214. 35 |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 214. 35 |         | 214. 35 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209. 26 | 209. 26 |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208. 54 | 208. 54 |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120. 63 | 120. 63 |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87. 92  | 87. 92  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 72   | 0. 72   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 72   | 0. 72   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 107. 89 | 107. 89 |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 107. 89 | 107. 89 |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21. 63  | 21. 63  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45. 48  | 45. 48  |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40. 77  | 40. 77  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 180. 52 | 180. 52 |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 180. 52 | 180. 52 |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 180. 52 | 180. 52 |         |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 1. 00   |         | 1. 00   |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1. 00   |         | 1. 00   |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1. 00   |         | 1. 00   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局

金额单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5,079.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 11.52    | 11.52      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1.00     | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 4,570.76 | 4,570.76   |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 209.26   | 209.26     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 107.89   | 107.89     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 180.52   | 180.52     |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 1.00     |            | 1.00        |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 5,080.94 | 本年支出合计          | 59 | 5,080.94 | 5,079.94   | 1.00        |              |
| 年初结转和结余       | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 5,080.94 | 总计              | 64 | 5,080.94 | 5,079.94   | 1.00        |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年支出       |            |            |
|---------|-------------|------------|------------|------------|
| 科目代码    | 科目名称        | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
|         | 栏次          | 1          | 2          | 3          |
|         | 合计          | 5, 079. 94 | 2, 328. 81 | 2, 751. 13 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 11. 52     |            | 11. 52     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 11. 52     |            | 11. 52     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 11. 52     |            | 11. 52     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 4, 570. 76 | 1, 831. 14 | 2, 739. 62 |
| 20701   | 文化和旅游       | 2, 574. 08 | 1, 184. 86 | 1, 389. 21 |
| 2070101 | 行政运行        | 462. 28    | 462. 28    |            |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 237. 32    |            | 237. 32    |
| 2070103 | 机关服务        | 7. 00      |            | 7. 00      |
| 2070104 | 图书馆         | 217. 27    | 217. 27    |            |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 146. 01    | 40. 79     | 105. 22    |
| 2070108 | 文化活动        | 27. 70     |            | 27. 70     |
| 2070109 | 群众文化        | 302. 12    | 272. 01    | 30. 11     |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 20. 00     |            | 20. 00     |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 201. 87    | 192. 51    | 9. 36      |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 1. 72      |            | 1. 72      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 950. 79    |            | 950. 79    |
| 20702   | 文物          | 1, 216. 20 | 511. 30    | 704. 90    |
| 2070204 | 文物保护        | 555. 44    |            | 555. 44    |
| 2070205 | 博物馆         | 660. 75    | 511. 30    | 149. 46    |
| 20703   | 体育          | 544. 76    | 113. 53    | 431. 22    |
| 2070302 | 一般行政管理事务    | 6. 73      |            | 6. 73      |
| 2070305 | 体育竞赛        | 346. 06    |            | 346. 06    |
| 2070306 | 体育训练        | 2. 00      |            | 2. 00      |

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
| 2070307 | 体育场馆             | 123.53 | 113.53 | 10.00  |
| 2070399 | 其他体育支出           | 66.43  |        | 66.43  |
| 20706   | 新闻出版电影           | 21.44  | 21.44  |        |
| 2070607 | 电影               | 21.44  | 21.44  |        |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 214.28 |        | 214.28 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 214.28 |        | 214.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209.26 | 209.26 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.54 | 208.54 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.63 | 120.63 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.92  | 87.92  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 107.89 | 107.89 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 107.89 | 107.89 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.63  | 21.63  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45.48  | 45.48  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40.77  | 40.77  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 180.52 | 180.52 |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 180.52 | 180.52 |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 180.52 | 180.52 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 1,986.21 | 302   | 商品和服务支出   | 252.78 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 647.13   | 30201 | 办公费       | 15.87  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 143.64   | 30202 | 印刷费       | 3.40   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 110.25   | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 513.76   | 30205 | 水费        |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.41   | 30206 | 电费        | 0.92   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 92.54    | 30207 | 邮电费       | 6.30   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 67.34    | 30208 | 取暖费       | 0.32   | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 40.77    | 30209 | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.72     | 30211 | 差旅费       | 0.80   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 180.52   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.55   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 68.12    | 30214 | 租赁费       | 0.44   | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 89.81    | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.30   | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            | 19.11    | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 61.99    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 159.26 | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.30     | 30227 | 委托业务费     | 24.97  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 9.70   | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.20     | 30229 | 福利费       |        | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80   | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239 | 其他交通费用    | 22.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.21     | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.23  | 39910 | 资本性赠与              |        |
|       |             |          | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |        |
|       |             |          | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       | 人员经费合计      | 2,076.02 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 252.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局

金额单位：万元

| 项目      |                | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码    | 科目名称           |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|         | 栏次             | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|         | 合计             |         | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |      |
|     |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |      |
| 栏次  | 1             | 2         | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8    |
| 预算数 | 1.80          |           | 1.80         |         | 1.80      |       |     |      |
| 决算数 | 1.80          |           | 1.80         |         | 1.80      |       |     | 0.30 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。