

**西安市长安区文化和旅游体育局（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

1、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。

2、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。

3、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。

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、文物和广播电视台创新发展，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、文物和广播电视台资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视台产业发展。

9、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视台市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视台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、文物和广播电视台市场。

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、文物和广播电视台市场的违法行为，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、文物和广播电视台的对外交流、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）机构设置

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。

## 二、工作任务

2025年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕各项重点工作和目标任务，推进文旅体深度融合，持续叫响做靓“山水长安唐诗故里”文旅品牌。

1、聚焦守正创新，打造文化惠民新亮点。

1月17日，成功举办全国冬季“村晚”示范展示暨2025长安新春活动推介，通过引入行进式、沉浸式体验模式，让“村晚”焕发时代新风尚，让市民和游客在喜庆的氛围中，体悟中华优秀传统文化的独特魅力，感受乡村振兴的蓬勃活力与丰硕成果。1月24日，第二届“唐诗里的

长安”之“梅香雪影”诗歌朗诵会在杜甫纪念馆举行，为唐诗文化爱好者搭建了交流平台。2月12日，成功举办“诗圣”杜甫诞辰1313周年纪念会，为文化创新发展注入了新活力，展现了文化自信的时代力量。接下来，我们将组织开展好2025长安区群众秦腔擂台赛，创新活动形式，提升赛事展演活动效果；结合传统节日、全民阅读月等时间节点，举行丰富多彩的群众文化活动；组织文化惠民演出；深入推进公益电影放映工程。

## 2、聚焦优质供给，构筑文旅融合新格局。

扎实做好文化旅游资源普查工作，全面摸清我区文旅资源底数；深入挖掘太乙村、抱龙村、上王村、黄良新村等特色资源，加大宣传推介力度，推动乡村旅游提档升级；推出2025长安区特色旅游线路；加强农家乐（民宿）日常监管；加强旅游市场监管力度，进一步规范市场秩序。

## 3、聚焦活化利用，探索文物保护新路径。

高质量完成第四次文物普查工作，全面提高文物保护能力，推动文物工作再上新台阶；加快推进明秦王墓封土加固、兴教寺大殿藏经楼保护修缮等施工进度；持续开展博物馆“五进”活动；加大文博景区开展研学旅游、宣传教育的频次和力度，让文物“活”起来、让文化“火”起来。

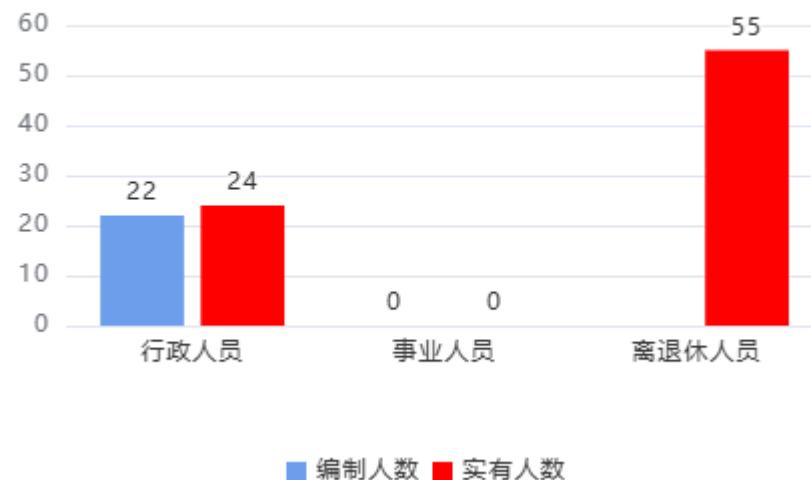
## 4、聚焦惠民利民，绘就全民健身新画卷。

组织开展好长安区职工运动会，展示美好长安“精气神”；充分发挥“体育+”联动效应，积极参与承办好“舞动长安”全民健身技能大赛，加强全民健身设施供给，为社区、行政村实施健身器材安装，组织全区健身器材巡检、维修；培训三级社会体育指导员；完善全区国民体质监测站建设，广泛开展科学健身指导“五进”服务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员55人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### **四、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,554.29万元，其中：一般公共预算拨款1,554.29万元，较上年增加147.37万元，增长10.47%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等；本单位当年预算支出1,554.29万元，其中：一般公共预算拨款1,554.29万元，较上年增加147.37万元，增长10.47%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,554.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,554.29万元，较上年增加147.37万元，增长10.47%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等；本单位当年财政拨款支出1,554.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,554.29万元，较上年增加147.37万元，增长10.47%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等。

#### **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,554.29万元，较上年增加147.37万元，增长10.47%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,554.29万元，其中：

1. 行政运行（2070101）395.82万元，较上年减少56.51万元，下降12.49%，下降的主要原因是：较上年减少一人经费及剧团530人员经费减少等；
2. 一般行政管理事务（2070102）83.00万元，较上年减少15.00万元，下降15.31%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；
3. 文化活动（2070108）225.00万元，较上年增加190.00万元，增长542.86%，增长的主要原因是：新增项目合并经费增加；
4. 文化和旅游市场管理（2070112）5.00万元，较上年无增减；
5. 文化和旅游管理事务（2070114）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；
6. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少18.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将编外长期聘用人员支出调至其它工资福利预算；

7. 文物保护（2070204）69.00万元，较上年减少40.00万元，下降36.70%，下降的主要原因是：项目减少，合并至其他项目等；

8. 一般行政管理事务（2070302）140.00万元，较上年增加90.00万元，增长180.00%，增长的主要原因是：本年新增体育赛事等；

9. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）512.00万元，较上年增加50.00万元，增长10.82%，增长的主要原因是：新增文化中心设备老化维修及电费等；

10. 行政单位离退休（2080501）6.60万元，较上年减少16.91万元，下降71.93%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助等调至工资福利核算等；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.10万元，较上年减少3.54万元，下降9.66%，下降的主要原因是：较上年退休一人等；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.55万元，较上年减少14.20万元，下降46.18%，下降的主要原因是：较上年退休一人及上年预算职业年金记实等；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.17万元，增长73.91%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

14. 行政单位医疗（2101101）14.98万元，较上年减少2.39万元，下降13.76%，下降的主要原因是：较上年退休一人等；

15. 公务员医疗补助（2101103）4.93万元，较上年减少0.79万元，下降13.81%，下降的主要原因是：较上年退休一人等；

16. 住房公积金（2210201）37.91万元，较上年减少5.40万元，下降12.47%，下降的主要原因是：较上年退休一人等。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,554.29万元，其中：

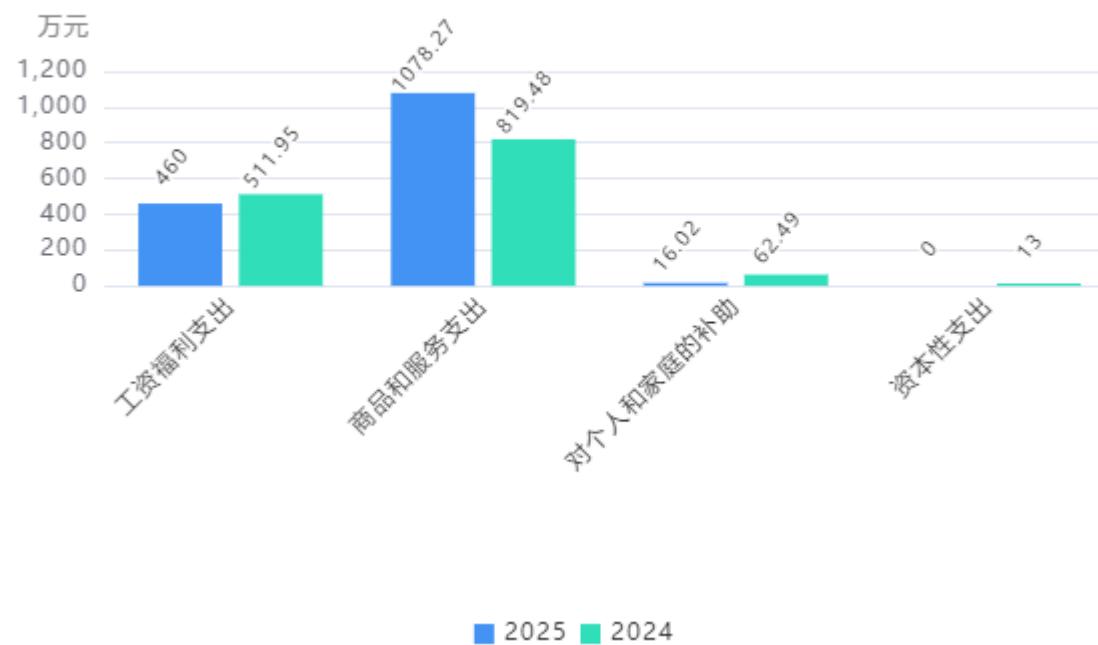
（1）工资福利支出（301）460.00万元，较上年减少51.95万元，下降10.15%，下降的主要原因是：较上年减少一人经费及剧团530人员经费减少等；

（2）商品和服务支出（302）1,078.27万元，较上年增加258.79万元，增长31.58%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.02万元，较上年减少46.47万元，下降74.36%，下降的主要原因是：较上年预算减少抚恤金等项目预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出预算等。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



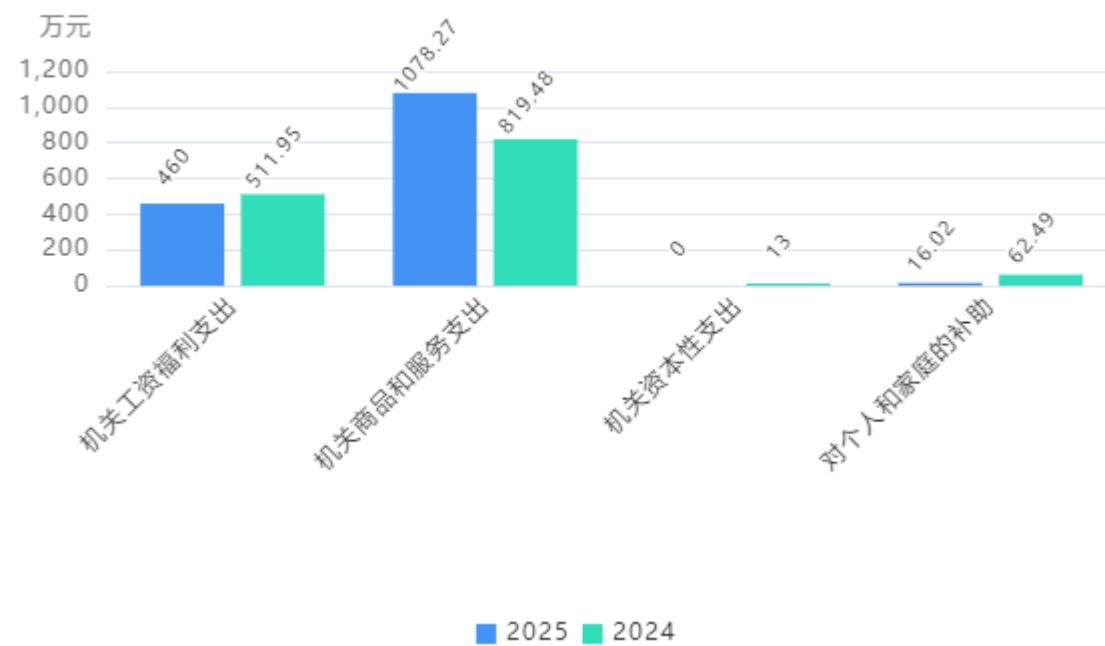
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,554.29万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）460.00万元，较上年减少51.95万元，下降10.15%，下降的主要原因是：较上年减少一人经费及剧团530人员经费减少等；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,078.27万元，较上年增加258.79万元，增长31.58%，增长的主要原因是：本年增加体育赛事及文化活动项目预算支出等；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年未做资本性支出预算等；

(4) 对个人和家庭的补助（509）16.02万元，较上年减少46.47万元，下降74.36%，下降的主要原因是：较上年预算减少抚恤金等项目预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,554.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排13.73万元，较上年减少0.60万元，下降4.19%，下降的主要原因是：工会经费预算基数减少及减少一人预算。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区文化和旅游体育局（本  
级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	15,542,900.00	一、部门预算	15,542,900.00	一、部门预算	15,542,900.00	一、部门预算	15,542,900.00
1、财政拨款	15,542,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,102,900.00	1、机关工资福利支出	4,600,000.00
(1)一般公共预算拨款	15,542,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,600,000.00	2、机关商品和服务支出	10,782,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	342,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	160,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	14,398,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	566,500.00	(2)商品和服务支出	10,440,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	160,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	199,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	379,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,542,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,542,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,542,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,542,900.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>15,542,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,542,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,542,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,542,900.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,542,900.00	一、财政拨款	15,542,900.00	一、财政拨款	15,542,900.00	一、财政拨款	15,542,900.00
1、一般公共预算拨款	15,542,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,102,900.00	1、机关工资福利支出	4,600,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,600,000.00	2、机关商品和服务支出	10,782,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	342,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	160,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,398,200.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	566,500.00	(2) 商品和服务支出	10,440,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	160,200.00
		10、卫生健康支出	199,100.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	379,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,542,900.00	本年支出合计	15,542,900.00	本年支出合计	15,542,900.00	本年支出合计	15,542,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,542,900.00	支出总计	15,542,900.00	支出总计	15,542,900.00	支出总计	15,542,900.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,542,900.00	4,965,600.00	137,300.00	10,440,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,398,200.00	3,820,900.00	137,300.00	10,440,000.00	
20701	文化和旅游	7,188,200.00	3,820,900.00	137,300.00	3,230,000.00	
2070101	行政运行	3,958,200.00	3,820,900.00	137,300.00		
2070102	一般行政管理事务	830,000.00			830,000.00	
2070108	文化活动	2,250,000.00			2,250,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	50,000.00			50,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	100,000.00			100,000.00	
20702	文物	690,000.00			690,000.00	
2070204	文物保护	690,000.00			690,000.00	
20703	体育	1,400,000.00			1,400,000.00	
2070302	一般行政管理事务	1,400,000.00			1,400,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,120,000.00			5,120,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,120,000.00			5,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	566,500.00	566,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	562,500.00	562,500.00			
2080501	行政单位离退休	66,000.00	66,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,000.00	331,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,500.00	165,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	199,100.00	199,100.00			
21011	行政事业单位医疗	199,100.00	199,100.00			
2101101	行政单位医疗	149,800.00	149,800.00			
2101103	公务员医疗补助	49,300.00	49,300.00			
221	住房保障支出	379,100.00	379,100.00			
22102	住房改革支出	379,100.00	379,100.00			
2210201	住房公积金	379,100.00	379,100.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15,542,900.00	4,965,600.00	137,300.00	10,440,000.00	
301	工资福利支出			4,600,000.00	4,600,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,168,800.00	1,168,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,060,200.00	1,060,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	693,400.00	693,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,000.00	331,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,500.00	165,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,800.00	149,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	307,300.00	307,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,100.00	379,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	340,900.00	340,900.00			
302	商品和服务支出			10,782,700.00	205,400.00	137,300.00	10,440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		70,000.00	370,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,900,000.00			1,900,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,970,000.00			5,970,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,300.00		37,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,400.00	205,400.00			
303	对个人和家庭的补助			160,200.00	160,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,600.00	60,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,200.00	94,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,102,900.00	4,965,600.00	137,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,958,200.00	3,820,900.00	137,300.00	
20701	文化和旅游	3,958,200.00	3,820,900.00	137,300.00	
2070101	行政运行	3,958,200.00	3,820,900.00	137,300.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070108	文化活动				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070114	文化和旅游管理事务				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070302	一般行政管理事务				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	566,500.00	566,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	562,500.00	562,500.00		
2080501	行政单位离退休	66,000.00	66,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,000.00	331,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,500.00	165,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	199,100.00	199,100.00		
21011	行政事业单位医疗	199,100.00	199,100.00		
2101101	行政单位医疗	149,800.00	149,800.00		
2101103	公务员医疗补助	49,300.00	49,300.00		
221	住房保障支出	379,100.00	379,100.00		
22102	住房改革支出	379,100.00	379,100.00		
2210201	住房公积金	379,100.00	379,100.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,102,900.00	4,965,600.00	137,300.00	
301	工资福利支出			4,600,000.00	4,600,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,168,800.00	1,168,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,060,200.00	1,060,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	693,400.00	693,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,000.00	331,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,500.00	165,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,800.00	149,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	307,300.00	307,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,100.00	379,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	340,900.00	340,900.00		
302	商品和服务支出			342,700.00	205,400.00	137,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,300.00		37,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,400.00	205,400.00		
303	对个人和家庭的补助			160,200.00	160,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,600.00	60,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,200.00	94,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,440,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	10,440,000.00	
164001	西安市长安区文化和旅游体育局	10,440,000.00	
	专用项目	10,440,000.00	
	其他履职专项业务经费	10,440,000.00	
	2025年安全生产执法检查	50,000.00	
	2025年航天划转社会事务	550,000.00	
	2025年欢乐百姓系列群众文化活动及惠民演出	2,250,000.00	
	2025年民宿、乡村旅游建设提升	100,000.00	
	2025年体育活动项目及老年人体育协会活动费用	1,400,000.00	
	2025年文化中心费用	5,120,000.00	
	2025年文物保护及兴教寺塔监测运维	690,000.00	
	2025年校外培训机构安全法律培训教材审核	130,000.00	
	2025年综合业务费	150,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

表13

#### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安全生产执法检查				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元	
	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		2025年全年	
	效益指标	社会效益指标	提升行业安全生产意识		有效提升	
		可持续影响指标	影响时间		≥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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年航天划转社会事务				
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:	55.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.00			
		其他资金				
年度 目标	满足航天划转旅游、文化、体育、文物等社会事务工作圆满完成。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		55万元	
	产出指标	数量指标	接收划转事务数量		4项	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进公共文化服务提质增效		有所提升	
		可持续影响指标	影响作用		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
					10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年欢乐百姓系列群众文化活动及惠民演出				
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:	225.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	225.00			
		其他资金				
年度 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，促进文化产业的发展，欢乐百姓系列群众文化活动各类3次。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	演出成本		225万元	
	产出指标	数量指标	演出数量		≥50场次	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	举办时间		2025年1月-12月	
	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	
		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14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年民宿、乡村旅游建设提升				
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	演出成本		10万元	
	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	举办时间		2025年1月-12月	
	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	
		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	游客满意度		≥95%	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年体育活动项目及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:	140.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140.00			
		其他资金				
年度 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；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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	演出成本		140万元 20	
	产出指标	数量指标	组织体育比赛场次		≥2次/年 5	
			“舞动长安”2025年西安全民健身技能大赛		1次 5	
		质量指标	合同执行率		100% 18	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1月-12月 12	
		社会效益指标	增强全民参与健身积极性，提高人民体质		有所提升 15	
		可持续影响指标	影响时间		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95% 10	

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年文化中心费用				
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:	512.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	512.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	物业费	190万元		5	
		水电费	120万元		5	
		暖气费	50万元		5	
		维修维护办公费等	152万元		5	
产出指标	数量指标	委托物业家数	1家		2	
		用水量; 用电量	约3.5万吨; 150万度		2	
		暖气面积	30000平方		3	
		办公面积	30000平方		3	
	质量指标	合同执行率	100%		18	
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月		12	
效益指标	社会效益指标	满足公共开放区域正常运营	有所提升		15	
	可持续影响指标	影响时间	≥1年		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		10	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年文物保护及兴教寺塔监测运维				
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:	69.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	69.00			
		其他资金				
年度 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；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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本	69万元	20	
	产出指标	数量指标	文物点环境整治；兴教寺塔检测运维时间	3处以上；365天	10	
		质量指标	合同执行率；验收合格率	100%; 100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提升保障区内文物保护单位安全，提升社会公众文物保护意识	有所提升	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保护单位满意度	≥95%	10	

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年校外培训机构安全法律培训教材审核				
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:	13.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.00			
		其他资金				
年度 目标	依照教育局业务移交对校外培训机构依法依规进行管理，聘请专业人员对安全进行检查，校外人员培训，教材审核等。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		13万元	
	产出指标	数量指标	检查次数		≥20次	
			检查机构数		≥10家	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
	效益指标	时效指标	执行年度		2025年1月-12月	
		社会效益指标	为保障区内校外培训合规		有所保障	
		可持续影响指标	影响时间		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年综合业务费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度 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。为提升区内乡村等旅游宣传，对旅游线路考察及旅游景点进行宣传，提升区内旅游知名度。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		15万元	
	产出指标	数量指标	委托业务事项; 宣传次数		1项; ≥2次	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转		100%	
		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	职工满意度		≥95%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位人员工资福利	496.56	496.56		
	基本支出	保障单位正常运转	13.73	13.73		
	项目支出	保障项目正常实施	1044.00	1044.00		
	金额合计		1554.29	1554.29		
年 度 总 体 目 标	目标 1: 保障文化和旅游体育局机关、事业单位正常运转、满足基本办公需求，改善办公环境。 目标 2: 完成预算收入1554.29万元。 目标 3: 完成公共文化服务体系项目建设、保证公共图书馆文化馆站免费开放。 目标 4: 提高景区创 A 积极性、做好区域内文物保护单位修缮保护安全工作。 目标 5: 保障文化中心大楼及双创大楼正常运行。 目标 6: 保障下属划企单位基本指出。 目标 7: 完成体育运动竞赛承担的工作。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	人员经费			496.56万元
			运转经费			13.73万元
			项目实施经费			1044万元
	产出指标	数量指标	在职人数			24人
			项目实施个数			9个
		质量指标	工资发放及时率			100%
			公用经费保障率			100%
			项目预算执行率			100%
	时效指标	执行年度	2025年1月-12月			12
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游及民宿服务双提升			有所提升
			促进公共文化服务提质增效			有所提升
			提升保障区内文物保护单位安全，提升社会公众文物保护意识			有所提升
			丰富老年人生活，提升老年人对体育项目参与度			有所提升
	可持续影响指标	影响时间	≥1年			5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度；群众满意度			≥95%
						10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			