

西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，我局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕深化全省“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作和全区“1581”工作思路，持续推动文化旅游体育文物工作高质量发展。现将2024年工作情况总结如下：一是高质高效完成“八个新突破”推进工作。我局作为“加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破”工作牵头单位，梳理制定我区任务清单32项，其中自主谋划3项，我局承担其中28项，全年任务均按时高质量完成。二是树立文化惠民创新典范。举办2024长安区群众秦腔擂台赛，将文化惠民演出与群众擂台竞技相结合，历时5个月，共举行160余场赛事，吸引5000余名群众登台献艺，300多万人线上线下进行观看，获得了群众的高度赞誉和大力支持。三是全力打造唐诗文化品牌。以“唐诗里的长安”为主题，开展诗歌朗诵会、首届“长安杜牧诗歌奖”颁奖典礼暨长安文学艺术研究与实践基地揭牌仪式、少儿诵读大赛、“唐诗里的长安”IP战略发展研讨会等唐诗系列活动25场。四是健全公共文化服务体系。打造16个公共文化高质量发展示范村，黄良街道被命名为第四批陕西省公共文化服务高质量发展示范街道。区图书馆新建成图书馆分馆1个，建成鸣犊街办诗村书屋，打造西北饭店、唐村濛溪有诗2个城市书房。五是加强公共文化产品供给。全年开展文化惠民演出164场，其中戏曲进乡村惠民演出128场，戏曲进校园36场；举办线下阅读推广活动53场；累计放映公益电影4000余场，参与群

众超十万人次；上王村成功入选2024年全国冬季“村晚”示范展示点；我区作品《别君叹》荣获西安市首届社区文化艺术季“歌声满长安”群众歌咏活动第一名；央视《焦点访谈》报道我区“小小图书管理员”社会实践活动。六是注重非遗传承保护。发布第三批区级非物质文化遗产项目代表性传承人名单；开展非遗“四进”活动11场次；长安区“非遗技艺体验之旅”线路入选西安市非遗特色精品旅游线路。

（一）主要职责

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

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、部门决算单位构成

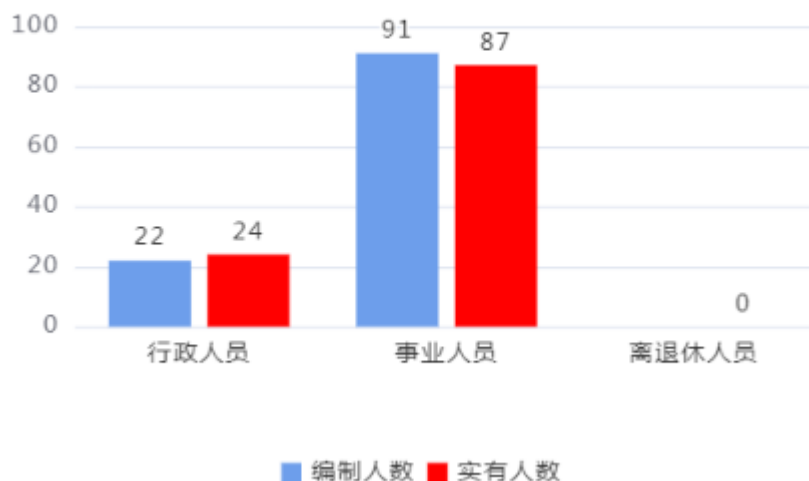
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

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
8	西安市长安区田野文物保护管理所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制113人，其中行政编制22人、事业编制91人；实有人员111人，其中行政24人、事业87人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

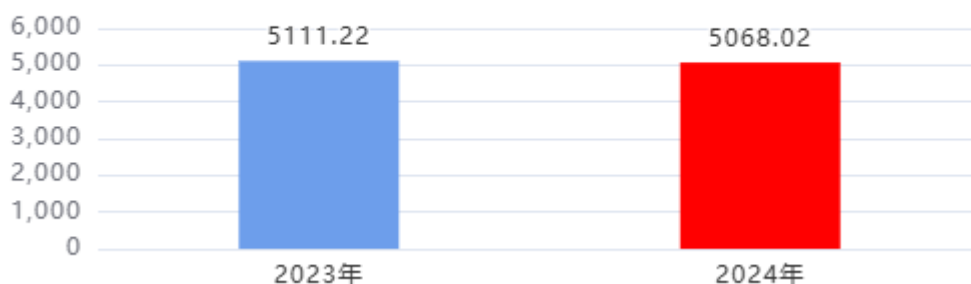


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,068.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.20万元，下降0.85%，下降的主要原因是：本年减少2023年“焰火长安贺新春”烟花活动等项目。

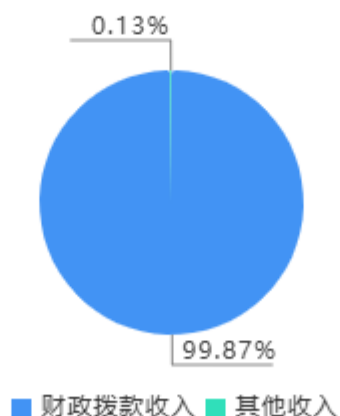
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,050.73万元，其中：财政拨款收入5,044.26万元，占99.87%；其他收入6.46万元，占0.13%。

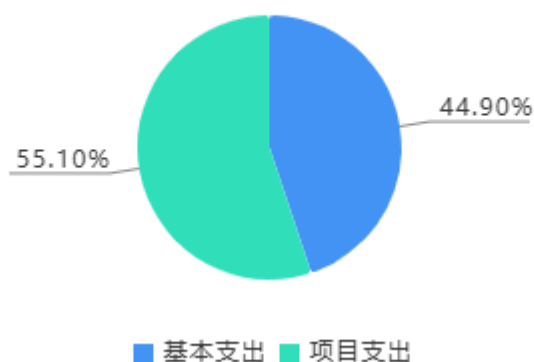
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,055.58万元，其中：基本支出2,269.72万元，占44.90%；项目支出2,785.85万元，占55.10%。

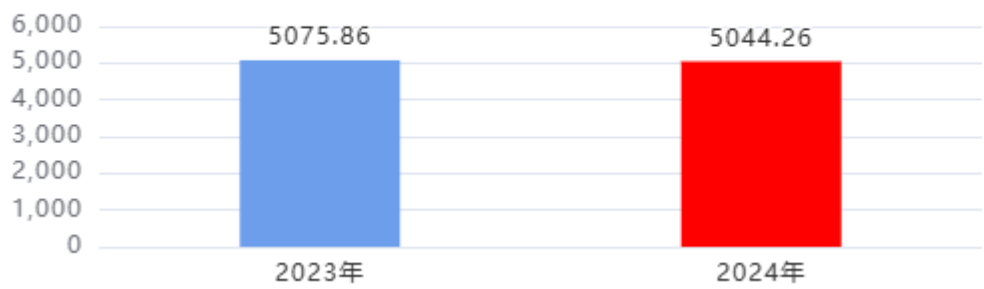
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,044.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.60万元，下降0.62%，下降的主要原因是：本年减少2023年“焰火长安贺新春”烟花活动等项目。

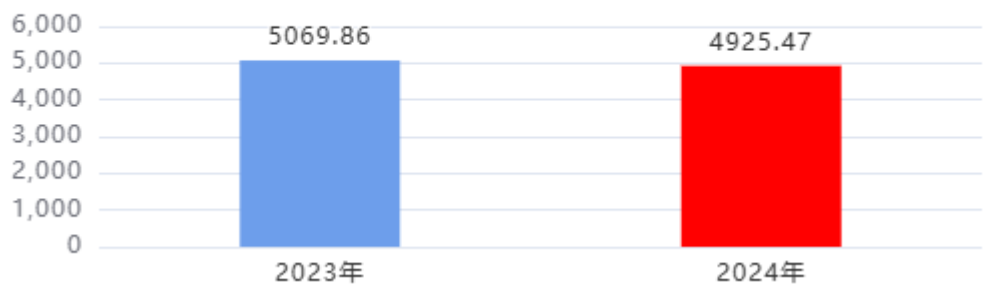
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



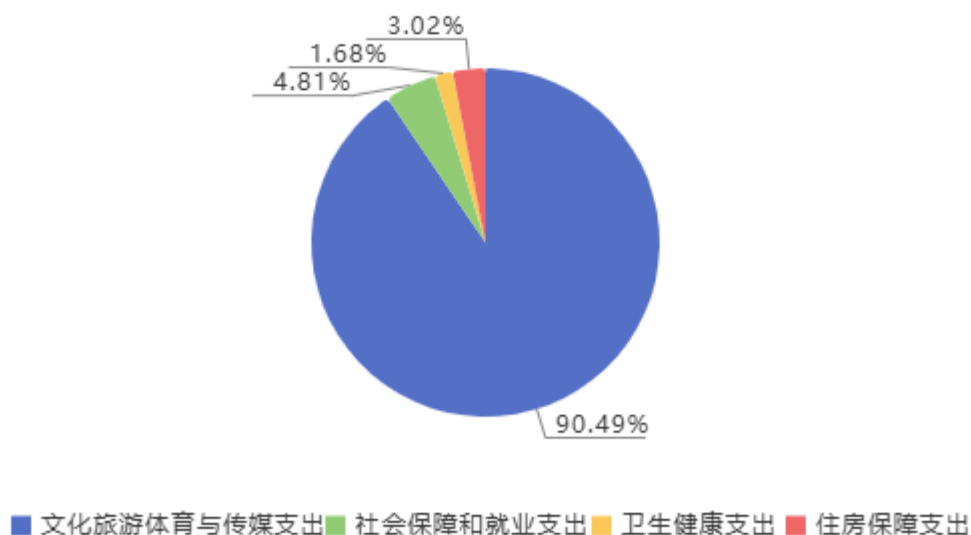
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,284.81万元，支出决算4,925.47万元，完成年初预算的149.95%。占本年支出合计的97.43%。与上年相比，财政拨款支出减少144.39万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年减少2023年“焰火长安贺新春”烟花活动等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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452.33万元，支出决算521.61万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加以前年度考核奖支出。

2. 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98万元，支出决算32万元，完成年初预算的32.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度惠民演出等项目未达到支付标准。

3. 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276.56万元，支出决算249.54万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度图书采购项目未达到支付标准。

4. 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46.09万元，完成年初预算的131.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年结转举办

第十一届陕西省阅读文化节启动仪式暨唐诗里的长安大型沉浸互动实景史诗项目支出。

5. 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266.18万元，支出决算325.83万元，完成年初预算的122.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆年初预算较大，部分资金未达到支付标准。

6. 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15万元，新增支出的主要原因是：本年追加2024年国家非物质文化遗产保护专项资金项目支出。

7. 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239.99万元，支出决算246.62万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加以前年度考核奖支出。

8. 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20万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的24.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩项目支出。

9. 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18.06万元，支出决算1,075.15万元，完成年初预算的5953.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年结转2022年省级旅游发展专项资金、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金、2023年戏曲惠民演出及优秀传统文化进校园补助资金、2023年市级旅游发展专项资金、2023年省级文化旅游发展专项资金、全国第七次县级以上公共图

书馆评估定级所需资金等项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算255.58万元，支出决算452.68万元，完成年初预算的177.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2024年市级文物保护单位紧急抢险资金、2024年唐诗里的长安元宵节活动及结转2021年国家文物保护专项资金香积寺善导塔兴教寺安防、22年国家文物保护专项资金香积寺善导塔维修明秦王简王等墓封土加固等项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算432.08万元，支出决算581.35万元，完成年初预算的134.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加以前年度考核奖支出。

12. 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9.03万元，完成年初预算的18.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，体育活动项目部分资金未达到支出标准。

13. 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84.45万元，新增支出的主要原因是：本年结转2023年“长安杯”全国健美锦标赛暨世界健美锦标赛选拔赛项目支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算167.39万元，支出决算155.18万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：体育场年初预算较大，部分资金未达到支付标准。

15. 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43.20万元，新增支出的主要原因是：本年结转第六届丝绸之路杯国际拳击对抗项目支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算263.27万元，新增支出的主要原因是：本年结转2022年县级应急广播体系建设项目支出。

17. 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462万元，支出决算350.91万元，完成年初预算的75.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.51万元，支出决算19.47万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未达到支付标准。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.38万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未达到支付标准。

20. 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147.67万元，支出决算123.59万元，完成年初预算的83.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人元，经费支出减少。

21. 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86.77万元，支出决算90.10万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：本年追加张义选和陈宏轩职业年金记实。

22. 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1.61万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的46.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人元，经费支出减少。

23. 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17.37万元，支出决算16.20万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人元，经费支出减少。

24. 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52.74万元，支出决算43.96万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人元，经费支出减少。

25. 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23.87万元，支出决算22.75万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人元，经费支出减少。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.72万元，支出决算148.53万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人元，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,269.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,177.15万元，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、退休费、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92.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

2024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118.79万元，支出决算118.79万元，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118.79万元，主要用于：2023年市级体彩公益金支持全民健身园区和示范区项目建设、科学健身指导服务、全民健身组织发展培育、提前下达2023年体彩公益金分成资金举办社区运动会市级乒乓球交流赛、体彩公益金三级社会体育指导员培训补助、科学健身指导五进活动等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100%。主要用于：文化执法队公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算14.33万元，支出决算32.42万元，完成预算的226.24%。支出决算比上年减少47.17万元，下降的主要原因是：本年将临聘人员经费项目纳入项目核算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是文化执法队公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门根据预算绩效管理相关文件要求和区财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。

本部门在部门决算中反映2022年省级旅游发展专项资金、2023年市级旅游发展专项资金、2023年戏曲惠民演出及优秀传统文化进校园补助资金、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金、全国第七次县级以上公共图书馆评估定级所需资金、2022年国家文物保护专项资金明秦王等墓封土加固香积寺善导塔修缮、2022年县级应急广播体系建设项目、文化中心费用等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1568.83万元，占部门

预算项目支出总额的19.22%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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94，全年预算数8162.48万元，全年执行数5044.26万元，预算执行率为61.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是高质高效完成“八个新突破”推进工作。我局作为“加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破”工作牵头单位，梳理制定我区任务清单32项，其中自主谋划3项，我局承担其中28项，全年任务均按时高质量完成。二是树立文化惠民创新典范。举办2024长安区群众秦腔擂台赛，将文化惠民演出与群众擂台竞技相结合，历时5个月，共举行160余场赛事，吸引5000余名群众登台献艺，300多万人线上线下进行观看，获得了群众的高度赞誉和大力支持。三是全力打造唐诗文化品牌。以“唐诗里的长安”为主题，开展诗歌朗诵会、首届“长安杜牧诗歌奖”颁奖典礼暨长安文学艺术研究与实践基地揭牌仪式、少儿诵读大赛、“唐诗里的长安”IP战略发展研讨会等唐诗系列活动25场。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

(2024年度)

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 完成 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	2531.73	2531.73	0	2253.36	2253.36	0	—	89.00%	—
	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、西安市滑雪系列体育赛事、因公赴丹麦法国开展文化旅游走访交流、西安市首届社区运动会长安分区赛经费等	已完成	5630.75	5630.75	0	2790.90	2790.90	0	—	49.57%	—
	金额合计			8162.48	8162.48	0	5044.26	5044.26	0	10	61.80%	9
年度 总体 目标 完成 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 目标2：支付全年项目支出费用					已完成						
年度 绩效 指标 完成 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 （50分）	数量指标	正常运行时间			2024年度		2024年度		15	15	
		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			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	成本费用			8162.48万元		5044.26万元		15	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展			≥90%		≥90%		5	5	
		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		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年省级旅游发展专项资金、2023年市级旅游发展专项资金、2023年戏曲惠民演出及优秀传统文化进校园补助资金、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金、全国第七次县级以上公共图书馆评估定级所需资金、2022年国家文物保护专项资金明秦王等墓封土加固香积寺善导塔修缮、2022年县级应急广播体系建设项目、文化中心费用等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年省级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。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。2024年12月31日，下达资金已全额完成使用。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. 2023年市级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数174.5万元，全年执行数174.5万元，预算执行率为100%。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。2024年12月31日，下达资金已全额完成使用。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。

3. 2023年戏曲惠民演出及优秀传统文化进校园补助资金项目绩效自评综述：全年预算数128.4万元，全年执行数128.4万元，预算执行率为100%。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。2024年12月31日，下达资金已全额完成使用。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。

4. 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数245.52万元，全年执行数238.9万元，预算执行率为97.30%。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。2024年12月31日，下达资金已全额完成使用。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。

5. 全国第七次县级以上公共图书馆评估定级所需资金项目绩

效自评综述：全年预算数480.03万元，全年执行数214.15万元，预算执行率为44.61%。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。2024年12月31日，下达资金已全额完成使用。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。

6. 2022年国家文物保护专项资金明秦王等墓封土加固香积寺善导塔修缮项目绩效自评综述：全年预算数156.7万元，全年执行数156.7万元，预算执行率为100%。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。2024年12月31日，下达资金已全额完成使用。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。

7. 2022年县级应急广播体系建设项目绩效自评综述：全年预算数287.53万元，全年执行数263.28万元，预算执行率为91.57%。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。2024年12月31日，下达资金已全额完成使用。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。

8. 文化中心费用项目绩效自评综述：全年预算数907.22万元，全年执行数192.91万元，预算执行率为21.26%。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。2024年12月31日，下达资金已全额完成使用。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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年省级旅游发展专项资金						
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	0	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为提高履职效率，提升服务质量，兑付政策资金。				已完成			
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	奖励企业	≥7家	≥7家	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	200万元	200万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障企业日常工作正常运转	有效保障	有效保障	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	2024年	2024年	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级旅游发展专项资金							
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	0	174.5	174.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	174.5	174.5	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为提高履职效率，提升服务质量，兑付政策资金。				已完成				
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	奖励企业		≥7家	≥7家	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	无
		成本指标	总成本		174.5万元	174.5万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障企业日常工作正常运转		有效保障	有效保障	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度		2024年	2024年	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分							100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年戏曲惠民演出及优秀传统文化进校园补助资金						
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	0	128.4	128.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	128.4	128.4	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。预算金额128.4万元。				已完成			
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	15	15	无
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	演出时间	2024年度	2024年度	10	10	无
		成本指标	总成本	128.4万元	128.4万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高文化感知，丰富文化生活	有所提升	有所提升	15	15	无
		可持续影响指标	丰富群众文化生活执行年度	长期	长期	15	15	无
	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	无
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金						
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	0	245.52	238.9	10	97.30%	9
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	245.52	238.9	—	97.30%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：公共文化服务设施达到《陕西省基层公共文化服务实施标准》相关要求；目标2公共文化服务活动达到《陕西省基层公共文化服务实施标准》相关要求；目标3：广大群众对公共文化体系建设满意度显著提高。				已完成			
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	举办展演活动次数	≥7次	≥7次	15	15	无
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	活动时间	2024年度	2024年度	10	10	无
		成本 指标	总成本	245.52万元	238.9万元	10	9	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升城市公共文化形象	有所提升	有所提升	15	15	无
		可持续 影响 指标	执行年度	长期	长期	15	15	无
	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	无
	总分					100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全国第七次县级以上公共图书馆评估定级所需资金							
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	0	480.03	214.15	10	44.61%	5	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	480.03	214.15	—	44.61%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
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《陕西省文化先进县评选复查标准》文件精神，评定国家一级图书馆需购买文献经费达到辖区常住人口人均1元的标准，积极完成申报。				已完成				
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	我区人数		我区2017年-2021年常驻人口分别为100.97万人、104.28万人、106.42万人、109.06万人、111.1万人）	比例配书	15	15	无
		质量 指标	政府采购执行率		100%	100%	15	15	无
		时效 指标	合同执行时间		2024年度	2024年度	10	10	无
		成本 指标	总成本		480.03万元	214.15万元	10	5	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障读者借书丰富文化生活		有所保障	有所保障	15	15	无
		可持续 影响 指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
	总分							100	90

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年国家文物保护专项资金明秦王等墓封土加固香积寺善导塔修缮							
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	0	156.7	156.7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	156.7	156.7	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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，根据西安市财政局市财函〔2022〕180号文件，结转修缮工程资金156.7万元。				已完成				
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	香积寺善导塔修缮工程		1处	1处	15	15	无
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	15	15	无
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	无
		成本 指标	总成本		156.7万元	156.7万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	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	有所提升	15	15	无
		可持续 影响 指标	促进中华优秀传统文化传承		长期	长期	15	15	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对文物安全满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分							100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年县级应急广播体系建设项目							
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	0	287.53	263.28	10	91.57%	9	
		其中：当年财政拨款	0	287.53	263.28	—	91.57%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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，根据西安市财政局市财函〔2022〕180号文件，结转修缮工程资金156.7万元。				已完成				
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	建设应急广播体系		16街办全覆盖	16街办全覆盖	15	15	无
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	无
		成本指标	总成本		156.7万元	156.7万元	10	9	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	发挥应急广播作用		有所提升	有所提升	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	15	15	无
	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	无
总分							100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化中心费用							
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	0	907.22	192.91	10	21.26%	5	
		其中：当年财政拨款	0	907.22	192.91	—	21.26%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
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。				已完成				
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。	已完成	15	15	无
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	15	15	无
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	无
		成本 指标	总成本		907.22万元	192.91万元	10	5	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	营造文化氛围，促进文化健康 发展		有所提升	有所提升	15	15	无
		可持续 影响 指标	弘扬中华优秀传统文化传承		长期	长期	15	15	无
	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	无
总分							100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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. 西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85280318。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 2024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（汇总）

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	4,925.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.79	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	4,468.21
八、其他收入	8	6.46	八、社会保障和就业支出	38	237.12
	9		九、卫生健康支出	39	82.92
	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	148.53
	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	118.79
	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	5,050.73	本年支出合计	57	5,055.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.30	年末结转和结余	59	12.45
总计	30	5,068.02	总计	60	5,068.02

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（汇总）

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, 050. 73	5, 044. 26					6. 46
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 463. 36	4, 456. 90					6. 46
20701	文化和旅游	2, 523. 29	2, 516. 82					6. 46
2070101	行政运行	521. 61	521. 61					
2070102	一般行政管理事务	32. 00	32. 00					
2070104	图书馆	249. 54	249. 54					
2070108	文化活动	46. 09	46. 09					
2070109	群众文化	332. 30	325. 83					6. 46
2070111	文化创作与保护	15. 00	15. 00					
2070112	文化和旅游市场管理	246. 62	246. 62					
2070114	文化和旅游管理事务	4. 97	4. 97					
2070199	其他文化和旅游支出	1, 075. 15	1, 075. 15					
20702	文物	1, 034. 03	1, 034. 03					
2070204	文物保护	452. 68	452. 68					
2070205	博物馆	581. 35	581. 35					
20703	体育	291. 86	291. 86					
2070302	一般行政管理事务	9. 03	9. 03					
2070305	体育竞赛	84. 45	84. 45					
2070307	体育场馆	155. 18	155. 18					
2070399	其他体育支出	43. 20	43. 20					
20708	广播电视	263. 27	263. 27					
2070899	其他广播电视支出	263. 27	263. 27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350. 91	350. 91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350. 91	350. 91					

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
208	社会保障和就业支出	237.12	237.12					
20805	行政事业单位养老支出	236.37	236.37					
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47					
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.59	123.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	82.92	82.92					
21011	行政事业单位医疗	82.92	82.92					
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20					
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96					
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75					
221	住房保障支出	148.53	148.53					
22102	住房改革支出	148.53	148.53					
2210201	住房公积金	148.53	148.53					
229	其他支出	118.79	118.79					
22960	彩票公益金安排的支出	118.79	118.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.79	118.79					

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（汇总）

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	5,055.58	2,269.72	2,785.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,468.21	1,801.15	2,667.07			
20701	文化和旅游	2,519.69	1,209.43	1,310.26			
2070101	行政运行	521.61	521.61				
2070102	一般行政管理事务	32.00		32.00			
2070104	图书馆	249.54	170.18	79.36			
2070108	文化活动	48.96		48.96			
2070109	群众文化	325.83	286.88	38.95			
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00			
2070112	文化和旅游市场管理	246.62	230.75	15.87			
2070114	文化和旅游管理事务	4.97		4.97			
2070199	其他文化和旅游支出	1,075.15		1,075.15			
20702	文物	1,034.03	452.54	581.49			
2070204	文物保护	452.68	69.37	383.31			
2070205	博物馆	581.35	383.17	198.18			
20703	体育	291.86	139.18	152.68			
2070302	一般行政管理事务	9.03		9.03			
2070305	体育竞赛	84.45		84.45			
2070307	体育场馆	155.18	139.18	16.00			
2070399	其他体育支出	43.20		43.20			
20708	广播电视	263.27		263.27			
2070899	其他广播电视支出	263.27		263.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	359.36		359.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	359.36		359.36			

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
208	社会保障和就业支出	237.12	237.12				
20805	行政事业单位养老支出	236.37	236.37				
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47				
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.59	123.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	82.92	82.92				
21011	行政事业单位医疗	82.92	82.92				
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20				
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96				
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75				
221	住房保障支出	148.53	148.53				
22102	住房改革支出	148.53	148.53				
2210201	住房公积金	148.53	148.53				
229	其他支出	118.79		118.79			
22960	彩票公益金安排的支出	118.79		118.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.79		118.79			

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（汇总）

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收入	1	4,925.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	4,456.90	4,456.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.12	237.12		
	9		九、卫生健康支出	41	82.92	82.92		
	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	148.53	148.53		
	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	118.79		118.79	
	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	5,044.26	本年支出合计	59	5,044.26	4,925.47	118.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	5,044.26	合计	64	5,044.26	4,925.47	118.79	

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（汇总）

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	4,925.47	2,269.72	2,655.75
207	文化旅游体育与传媒支出	4,456.90	1,801.15	2,655.75
20701	文化和旅游	2,516.82	1,209.43	1,307.39
2070101	行政运行	521.61	521.61	
2070102	一般行政管理事务	32.00		32.00
2070104	图书馆	249.54	170.18	79.36
2070108	文化活动	46.09		46.09
2070109	群众文化	325.83	286.88	38.95
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
2070112	文化和旅游市场管理	246.62	230.75	15.87
2070114	文化和旅游管理事务	4.97		4.97
2070199	其他文化和旅游支出	1,075.15		1,075.15
20702	文物	1,034.03	452.54	581.49
2070204	文物保护	452.68	69.37	383.31
2070205	博物馆	581.35	383.17	198.18
20703	体育	291.86	139.18	152.68
2070302	一般行政管理事务	9.03		9.03
2070305	体育竞赛	84.45		84.45
2070307	体育场馆	155.18	139.18	16.00
2070399	其他体育支出	43.20		43.20
20708	广播电视	263.27		263.27
2070899	其他广播电视支出	263.27		263.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.91		350.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.91		350.91

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
208	社会保障和就业支出	237.12	237.12	
20805	行政事业单位养老支出	236.37	236.37	
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.59	123.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	82.92	82.92	
21011	行政事业单位医疗	82.92	82.92	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96	
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	
221	住房保障支出	148.53	148.53	
22102	住房改革支出	148.53	148.53	
2210201	住房公积金	148.53	148.53	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

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	2,081.95	302	商品和服务支出	92.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.63	30201	办公费	25.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.75	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	507.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.59	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.10	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	32.66	30227	委托业务费	7.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.13	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.01	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,177.15	公用经费合计					92.57

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（汇总）

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		118.79	118.79		118.79	
229	其他支出		118.79	118.79		118.79	
22960	彩票公益金安排的支出		118.79	118.79		118.79	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		118.79	118.79		118.79	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	0.81		0.81		0.81			
决算数	0.81		0.81		0.81			

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。