

西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

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

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、区文化、旅游、体育、文物和广播电视的法律法规和政策规定，拟订我区文化、旅游、体育、文物和广播电视政策措施，并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业和广播电视事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育、文物、广播电视领域体制机制改革。

3、指导、推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化、标准化建设。

4、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

5、推进旅游公共文化服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。监管全区旅游市场秩序和服务质量。

6、统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进

文化旅游产业高质量发展。

7、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。

8、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民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理。组织全区文化资源调查。指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全区博物馆业务工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

10、指导、管理全区广播电视工作。负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新闻媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视广告播放。

11、指导、管理全区文化、旅游和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流活动，指导全区“一带一路”文化、旅游和文物交流和合作工作。

12、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国

民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，监督管理全区体育经营活动，负责对公共体育设施的监督管理。

13、统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

14、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

15、统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

16、组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

17、加强运动队思想文化教育和保障工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。

承接的职责：旅行社分社（分公司）备案。

取消的职责：在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行相关活动方案的审批；复印打印业务审批；建立城市社区有线电视系统审批。

20、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，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展

规划、重大政策，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目标责任年度考核相关工作。区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设和重大文化产业项目的实施。

区文化和旅游体育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区文化和旅游体育局提供的审批标准实施行政审批，区文化和旅游体育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区文化和旅游体育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## （二）机构设置

区文化和旅游体育局内设机构分别为：办公室、社会文化体育科、市场管理科和文保旅游科。

## 二、工作任务

2023年，我局将进一步贯彻落实区委区政府关于建设国家中心城市主城区决策部署，紧紧围绕“六个高陵”，以项目化为抓手，大力推进公共文化服务高质量发展示范区创建、全民健身计划实施以及文物保护利用和旅游发展等工作。

1. 实施《文旅项目三年行动规划》编制工作。认真做好《西安市高陵区文旅项目三年行动规划（2023-2025年）》编制工作，依托高陵区现有文化旅游资源和产业基础，结合中省市文旅发展态势，以大西安视角统筹整合资源，选取具有发展前景的片区、节点，策划优质潜力项目。明确近三年

项目发展重心，推进全产业链发展，构建高陵区文旅发展的四梁八柱，厘清高陵文旅发展方向和路径。

2. 实施高陵文化基因解码工程。对高陵区中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化元素进行梳理，分析研判并提炼出其中最关键、最核心、不可替代的文化基因，总结形成体现高陵精神、地域特色的文化基因密码，并建立文化基因解码工程基因转化项目库，为推动高陵文化创造性转化和创新性发展奠定基础。

3. 实施数字文化建设项目。加强我区文化资源数据库和网络平台建设，积极与省、市公共文化云有效对接，同时向基层延伸，不断推进文旅体育工作数字化全覆盖。组织开展对全区文物、非遗、古籍等文化遗存和各类文化文艺活动资料的收集整理以及数字化工作。以政府门户网站文化专栏和高陵融媒各平台为依托，充分发挥行业微信公众号、抖音、快手、短视频、微视频等传播途径，全面、立体展示高陵文化形象。

4. 实施公共文化服务高质量发展项目。完成区级公共文化资源总库、街道级分库、村级支库建设，配置50项以上物资，基本满足全区公共文化服务的资源需求。持续并创新开展“我们的节日”活动，在春节、端午节、中秋节、重阳节等重大传统节日，在全区范围开展群众文化、非遗展示、全民阅读等系列活动。持续推进独具高陵特色的国家级公共文化服务“110”项目，完成点位提升，扩大知晓率，更好的满足群众文化诉求。争取国家文旅部春雨工程，对中西部地区进行文化支援和交流；开展跨区域馆际交流，完成共建共享活动4次以上。积极拓展新型公共文化空间，采用信息化手段，

加强总分馆制建设，形成构建规范、运作有力的总分馆服务体系，总分馆制建设达标、运行率100%，总分馆制服务资源互联互通，公共文化服务满意度 $\geq 85\%$ 。

5. 实施全民健身项目。结合我区实际起草印发《高陵区全民健身实施计划(2021-2025年)》。整合全区体育设施和体育人才资源，以健身空间、技术指导为突破口，整体提升全民健身的规模 and 水平。打造区体育中心、新文体中心公共体育核心区，建设城区绿道网、三河一山绿道网为主的智慧化健身步道。规划建设多功能运动场。充分利用口袋公园、城市闲置场地、高架桥梁下以及城市公益性建设用地、地铁站广场、景区空地、老旧小区、废旧厂房改造等布局建设可供健身活动的场馆、场地等体育设施。

6. 实施“书香高陵”全民阅读项目。充分发挥区图书馆总管和12个基层分馆作用，及时更新图书、适时增设阅读场所，不断完善提升15分钟阅读圈。以“春节”、“端午节”、“中秋节”等传统节日，以及“4·23读书月”、“9·28陕西省阅读文化节”等节点为重点，开展线上线下阅读活动300场以上。大力打造“阅读小精灵乐园”、“图书馆借阅直通车”等阅读品牌，积极开展公益讲座，普及推广线上荐书、展览、讲座、答题、朗诵、短视频录制等读书活动，让阅读成为新时尚。

7. 实施“中华文明探源工程”杨官寨遗址高峰论坛项目。邀请全国知名文物、文化、考古以及历史研究专家学者，就杨官寨遗址进行专题研讨，对高陵区在史前文明的区域性地位进行考证，梳理出清晰脉络，从而确定高陵历史文化的源头，并对后续的文化发展走向提出建议和意见，进而提高高陵地域文化的美誉度和影响力。



8. 实施杨官寨遗址公园建设项目。积极对接完成《杨官寨遗址保护规划（2022—2035）》批复工作。争取《杨官寨考古遗址公园规划》通过审批。依据杨官寨考古及历史研究成果，在保证遗址本体安全的前提下，规划建设面积61.24公顷（包括遗址保护范围及建设控制地带整体范围）的国家考古遗址公园。区政府已将该项目纳入前期项目库。

9. 实施西北民大旧址博物馆A级景区创建项目。积极对接《西北人民革命大学旧址保护规划（2022-2035年）》报审。对照《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准及相关细则，着重协调解决景区创建过程中主要环节——游客接待中心建设用地问题，推动游客接待中心尽快建设，为景区创建奠定基础。

10. 实施黄河流域文化交流项目。举办黄河流域民歌大赛、音乐戏曲大联展、优秀传统文化大联展、美术书法摄影作品大联展，邀请黄河流域个省市、区县的艺术团队、艺术家前来我区进行文化艺术展演、展览、展示、展销等交流活动。让全区群众感受不同区域的音乐戏曲魅力同时，将文化和旅游、非遗进行有机结合，吸引周边市民游客前来，提升高陵的知名度和美誉度。

11. 实施“太极拳之乡”打造项目。把太极拳作为全民健身的主打品牌，依托区太极拳协会积极开展太极拳活动的组织推广，力争全区太极拳精品团队达到10个以上。组织鼓励精品团队参加全国、省市太极拳培训、展示、比赛、交流等活动。成立高陵区太极拳辅导志愿服务团队，通过“进机关、进校园、进企业、进村组、进社区”等活动，指导行政村、社区和企事业单位成立太极拳队伍，让打太极拳成为高陵城乡的一种新时尚。

12. 实施通远坊天主教堂维修项目。按照陕西省文物局核准通过的《通远坊天主教堂维修设计工程勘察设计方案》， 用好省市区项目资金（市级100万元资金已下达，省级400多万元资金待审，缺口资金约500万元建议由区财政配套）， 我们将严格遵照区委、区政府安排，在各级文物管理部门指导下按照程序要求积极推进、加快实施。

13. 协调推进汉阳陵保护规划修编工作。继续加强与省、市文物局，汉阳陵博物院、西安建筑科技大学，省考古院等相关单位及各方面专家的协调对接，立足高陵实际，加快推进《汉阳陵遗址保护规划》修编公布工作，协调做好涉及汉阳陵遗址建设项目的文物手续办理及遗址保护相关工作。

14. 持续实施创想小镇建设项目。继续发挥牵总作用，协调做好文体中心、文化综合中心、田园社区（DK1DK2）、创想中学的后期收尾、交付和运营等工作。积极联系推进并完成PPP包调整。启动推进创想小学项目建设，为全区经济建设贡献文体力量。

### 三、预算单位构成

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

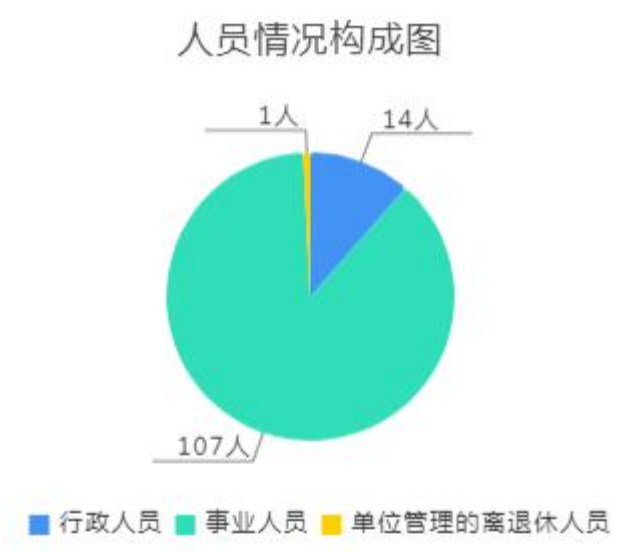
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）	
2	西安市高陵区文化馆	
3	西安市高陵区图书馆	
4	西安市高陵区体育中心	
5	西安市高陵区文化市场行政执法队	

序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市高陵区文物管理所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制10人，事业编制95人；实有人员121人，其中行政14人,事业107人。单位管理的离退休人员1人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入2,543.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,201.73万元、政府性基金拨款收入342.25万元，较上年减少369.51万元，下降12.68%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2023年预算支出2,543.98万元，其中：一般公共预算拨款2,201.73万元、政府性基金拨款342.25万元，较上年减少369.51万元，下降12.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,543.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,201.73万元、政府性基金拨款收入342.25万元，较上年减少369.51万元，下降12.68%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2023年财政拨款支出2,543.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,201.73万元、政府性基金拨款支出342.25万元，较上年减少369.51万元，下降12.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,201.73万元，较上年增加112.04万元，增长5.36%，增长的主要原因是：调整了部分项目支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,201.73万元，其中：

（1）行政运行（2070101）225.16万元，较上年减少35.85万元，下降13.74%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2070102）28.00万元，较上年减少17.00万元，下降37.78%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）图书馆（2070104）428.41万元，较上年增加40.32万元，增长10.39%，增长的主要原因是：人员经费增加事业人员绩效增量；

（4）群众文化（2070109）607.78万元，较上年增加36.91万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员经费增加事业人员绩效增量；

（5）文化创意与保护（2070111）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（6）文化和旅游市场管理（2070112）47.42万元，较上年增加27.42万元，增长137.10%，增长的主要原因是：人员经费增加事业人员绩效增量；

（7）其他文化和旅游支出（2070199）34.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加；

（8）文物保护（2070204）40.98万元，较上年减少8.40万元，下降17.01%，下降的主要原因

是：项目支出减少；

（9）博物馆（2070205）195.20万元，较上年增加94.10万元，增长93.08%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（10）群众体育（2070308）429.28万元，较上年减少13.03万元，下降2.95%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（11）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）61.00万元，较上年增加51.00万元，增长510.00%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（12）住房公积金（2210201）104.49万元，较上年减少77.44万元，下降42.57%，下降的主要原因是：公积金基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,201.73万元，其中：

工资福利支出（301）1,538.74万元，较上年增加78.24万元，增长5.36%，增长的主要原因是：事业人员绩效增量增加；

商品和服务支出（302）604.84万元，较上年增加35.16万元，增长6.17%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）21.15万元，较上年减少0.25万元，下降1.17%，下降的主要原因

是：生活补助减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少6.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未列该项开支；

资本性支出（310）37.00万元，较上年增加5.50万元，增长17.46%，增长的主要原因是：办公设备购置其他资本性支出增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,201.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.97万元，较上年减少41.57万元，下降16.27%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）175.16万元，较上年增加9.61万元，增长5.80%，增长的主要原因是：项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增资产购置；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少6.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

对事业单位经常性补助（505）1,754.44万元，较上年增加145.35万元，增长9.03%，增长的主要原因是：事业人员绩效增量增加；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年减少1.50万元，下降4.76%，下降的主要原因是：新购置资产减少；

对个人和家庭的补助（509）21.15万元，较上年减少0.25万元，下降1.17%，下降的主要原因是：生活补助减少。





#### (四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出342.25万元，较上年减少481.55万元，下降58.45%，下降的主要原因是：项目支出减少。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.70万元，较上年减少2.00万元，下降15.75%，下降的主要原因是：压缩公务用车开支及本年无公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.30万元，较上年减少2.00万元，下降16.26%，下降的主要原因是：压缩公务用车开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年， 本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少0.30万元，下降9.09%，下降的主要原因是：培训业务减少。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村书画培训	2023年3月8日	18人	0.1	
2	讲解员业务培训	2023年3月13日	300人	0.2	
3	关中民俗文化主题讲座	2023年4月至6日	1000人	0.2	
4	“芒种”情景剧培训	2023年4月-6月	600人	1.0	

5	高陵区文化馆迎端午‘高陵扎花’培训	2023年6月16日	22人	0.1	
6	高陵区文化馆迎端午‘高陵扎花’培训	2023年6月21日	30人	0.1	
7	高陵区文化馆公共文化直通车少儿画培训	2023年7月18日至8月1日	124人	0.1	
8	高陵区文化馆团队培训会	2023年7月22日	26人	0.05	
9	高陵区文化馆公共文化直通车面花培训	2023年7月20日	23人	0.1	
10	高陵区文化馆数字化培训	2023年8月16日	26人	0.05	
11	暑期洞箫培训	2023年7月至8月	120人次	0.15	
12	暑期葫芦丝培训	2023年7月至8月	120人次	0.15	
13	关中丰收舞培训	2023年7月-9月	500人次	0.2	
14	高陵区文化馆公共文化直通车少儿画培训	2023年9月	138人次	0.1	
15	“高陵花馍”非遗培训	2023年11月30日	30人次	0.1	
16	公共文化服务直通车少儿画培训	2023年11月-12月	300人次	0.1	
17	三级社会体育指导员培训	2023年3月25日-3月26日	350人	0.2	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共156.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算156.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2201.73万元，当年政府性基金预算当年拨款342.25万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排115.79万元，较上年减少9.35万元，下降7.47%，下降的主要原因是：人员减少。

## 十一、专业名词解释

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

2. “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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	25,439,763.30	一、部门预算	25,439,763.30	一、部门预算	25,439,763.30	一、部门预算	25,439,763.30
1、财政拨款	25,439,763.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,880,263.30	1、机关工资福利支出	2,139,718.14
(1) 一般公共预算拨款	22,017,263.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,387,379.11	2、机关商品和服务支出	4,041,624.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	340,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,281,370.19	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
(2) 政府性基金拨款	3,422,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	211,514.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,676,906.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,559,500.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	24,132,361.38	(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		(2) 商品和服务支出	8,189,500.00	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	211,514.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	370,000.00		
		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	1,044,901.92				
		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	232,500.00				
<b>本年收入合计</b>	25,439,763.30	<b>本年支出合计</b>	25,439,763.30	<b>本年支出合计</b>	25,439,763.30	<b>本年支出合计</b>	25,439,763.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	25,439,763.30	<b>支出总计</b>	25,439,763.30	<b>支出总计</b>	25,439,763.30	<b>支出总计</b>	25,439,763.30



表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	25,439,763.30	22,017,263.30	340,000.00	3,422,500.00						
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	25,439,763.30	22,017,263.30	340,000.00	3,422,500.00						
145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	6,266,079.01	3,976,079.01	260,000.00	2,290,000.00						
145002	西安市高陵区文化馆	8,042,873.78	8,042,873.78	80,000.00							
145003	西安市高陵区图书馆	4,541,169.90	4,541,169.90								
145005	西安市高陵区文化市场综合执法大队	498,248.56	498,248.56								
145006	西安市高陵区体育中心	5,659,968.69	4,527,468.69		1,132,500.00						
145007	西安市高陵区文物管理所	431,423.36	431,423.36								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	25,439,763.30	一、财政拨款	25,439,763.30	一、财政拨款	25,439,763.30	一、财政拨款	25,439,763.30
1、一般公共预算拨款	22,017,263.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,880,263.30	1、机关工资福利支出	2,139,718.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	340,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,387,379.11	2、机关商品和服务支出	4,041,624.87
2、政府性基金拨款	3,422,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,281,370.19	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
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	211,514.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,676,906.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,559,500.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	24,132,361.38	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,189,500.00	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	211,514.00
		10、卫生健康支出		(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	370,000.00		
		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	1,044,901.92				
		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	232,500.00				
本年收入合计	25,439,763.30	本年支出合计	25,439,763.30	本年支出合计	25,439,763.30	本年支出合计	25,439,763.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,439,763.30	支出总计	25,439,763.30	支出总计	25,439,763.30	支出总计	25,439,763.30

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总） 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	22,017,263.30	15,722,373.11	1,157,890.19	5,137,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,972,361.38	14,677,471.19	1,157,890.19	5,137,000.00	
20701	文化和旅游	13,707,743.97	11,003,281.24	879,462.73	1,825,000.00	
2070101	行政运行	2,251,630.29	2,128,485.42	123,144.87		
2070102	一般行政管理事务	280,000.00			280,000.00	
2070104	图书馆	4,284,098.22	3,558,791.05	305,307.17	420,000.00	
2070109	群众文化	6,077,771.70	4,975,161.49	397,610.21	705,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	474,243.76	340,843.28	53,400.48	80,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	340,000.00			340,000.00	
20702	文物	2,361,794.56	306,631.68	53,162.88	2,002,000.00	
2070204	文物保护	409,794.56	306,631.68	53,162.88	50,000.00	
2070205	博物馆	1,952,000.00			1,952,000.00	
20703	体育	4,292,822.85	3,367,558.27	225,264.58	700,000.00	
2070308	群众体育	4,292,822.85	3,367,558.27	225,264.58	700,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	610,000.00			610,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	610,000.00			610,000.00	
221	住房保障支出	1,044,901.92	1,044,901.92			
22102	住房改革支出	1,044,901.92	1,044,901.92			
2210201	住房公积金	1,044,901.92	1,044,901.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	22,017,263.30	15,722,373.11	1,157,890.19	5,137,000.00	
301	工资福利支出			15,387,379.11	15,387,379.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,702.30	791,702.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,776,655.50	4,776,655.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,030.00	504,030.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,250.00	777,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,886.00	378,886.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,243,348.00	2,243,348.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,626,920.00	2,626,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,264.96	199,264.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,193,937.60	1,193,937.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,576.14	112,576.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	708,900.45	708,900.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,810.02	3,810.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,948.98	17,948.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,448.72	149,448.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	895,453.20	895,453.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,247.24	7,247.24			
302	商品和服务支出			6,048,370.19	123,480.00	1,157,890.19	4,767,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,302.00		148,302.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,000.00			105,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	229,860.00		47,060.00	182,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		3,000.00	27,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	378,900.00		25,900.00	353,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	446,640.00		422,640.00	24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,386,200.00		36,200.00	1,350,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,493,000.00		28,800.00	2,464,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,944.87		14,944.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,545.32		89,545.32		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	102,998.00		102,998.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,480.00	123,480.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	264,600.00		53,600.00	211,000.00	
303	对个人和家庭的补助			211,514.00	211,514.00			
30301	离休费	50905	离退休费	127,394.00	127,394.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,120.00	84,120.00			
310	资本性支出			370,000.00			370,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总） 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	16,880,263.30	15,722,373.11	1,157,890.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,835,361.38	14,677,471.19	1,157,890.19	
20701	文化和旅游	11,882,743.97	11,003,281.24	879,462.73	
2070101	行政运行	2,251,630.29	2,128,485.42	123,144.87	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	3,864,098.22	3,558,791.05	305,307.17	
2070107	艺术表演团体				
2070109	群众文化	5,372,771.70	4,975,161.49	397,610.21	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理	394,243.76	340,843.28	53,400.48	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	359,794.56	306,631.68	53,162.88	
2070204	文物保护	359,794.56	306,631.68	53,162.88	
2070205	博物馆				
20703	体育	3,592,822.85	3,367,558.27	225,264.58	
2070308	群众体育	3,592,822.85	3,367,558.27	225,264.58	
2070399	其他体育支出				
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				
221	住房保障支出	1,044,901.92	1,044,901.92		
22102	住房改革支出	1,044,901.92	1,044,901.92		
2210201	住房公积金	1,044,901.92	1,044,901.92		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	16,880,263.30	15,722,373.11	1,157,890.19	
301	工资福利支出			15,387,379.11	15,387,379.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,702.30	791,702.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,776,655.50	4,776,655.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,030.00	504,030.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,250.00	777,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,886.00	378,886.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,243,348.00	2,243,348.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,626,920.00	2,626,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,264.96	199,264.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,193,937.60	1,193,937.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,576.14	112,576.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	708,900.45	708,900.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,810.02	3,810.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,948.98	17,948.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,448.72	149,448.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	895,453.20	895,453.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,247.24	7,247.24		
302	商品和服务支出			1,281,370.19	123,480.00	1,157,890.19	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,302.00		148,302.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,060.00		47,060.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,900.00		25,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	422,640.00		422,640.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,200.00		36,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,944.87		14,944.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,545.32		89,545.32	



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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	102,998.00		102,998.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,480.00	123,480.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00	
303	对个人和家庭的补助			211,514.00	211,514.00		
30301	离休费	50905	离退休费	127,394.00	127,394.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,120.00	84,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	3,422,500.00	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	3,190,000.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	2,290,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,132,500.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,422,500.00	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	3,422,500.00	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	232,500.00	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	3,422,500.00	本年支出合计	3,422,500.00	本年支出合计	3,422,500.00	本年支出合计	3,422,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,559,500.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	8,559,500.00	
145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	3,865,000.00	
	专用项目	3,865,000.00	
	其他履职专项业务费	3,865,000.00	
	2023年戏剧进乡村惠民演出补助资金（省级）	260,000.00	
	文化站业务活动经费	425,000.00	
	西安市首届社区运动会高陵赛区项目经费1	390,000.00	
	西安市首届社区运动会高陵赛区项目经费2	610,000.00	
	政府购买公共文化服务经费	280,000.00	
	组织系列文化旅游活动1	1,900,000.00	
145002	西安市高陵区文化馆	2,312,000.00	
	专用项目	2,312,000.00	
	其他履职专项业务费	2,312,000.00	
	2023年市级非物质文化遗产保护专项经费	80,000.00	
	博物馆外聘专职保安	672,000.00	
	高陵博物馆运行经费	250,000.00	
	讲解员经费	680,000.00	
	民大博物馆运行经费	350,000.00	
	群众文化活动经费	280,000.00	
145003	西安市高陵区图书馆	420,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	420,000.00	
	其他履职专项业务费	420,000.00	
	图书经费	420,000.00	
145005	西安市高陵区文化市场综合执法大队	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	文化市场管理工作经费1	80,000.00	
145006	西安市高陵区体育中心	1,832,500.00	
	专用项目	1,832,500.00	
	其他履职专项业务费	1,832,500.00	
	2022年社区建设提升行动项目补助资金社区装修	500,000.00	
	群众竞技体育及全民健身工程	700,000.00	
	日常环境卫生维护及管理	400,000.00	
	提前下达2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金	32,500.00	
	提前下达2023年体彩公益金	200,000.00	
145007	西安市高陵区文物管理所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	文物保护与宣传	50,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算 支出经济支出经济 科目编码科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				30						1,562,000.00	
207	01	02	1	全额				28						280,000.00	
207	01	02	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局				28						280,000.00	
207	01	02		政府购买公共文化服务经费	C2003文化艺术服务			28	302	27	502	05		280,000.00	
207	02	05	1	全额				1						672,000.00	
207	02	05	145002	西安市高陵区文化馆				1						672,000.00	
207	02	05		博物馆外聘专职保安	C99其他服务	20人		1	302	27	505	02		672,000.00	
207	99	99	1	全额				1						610,000.00	
207	99	99	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局				1						610,000.00	
207	99	99		西安市首届社区运动会高陵赛区项目经费2	C2004体育服务			1	302	27	502	05		610,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	339,999.00	306,999.00		4,000.00	302,999.00	180,000.00	122,999.00		33,000.00	136,998.00	106,998.00		4,000.00	102,998.00		102,998.00		30,000.00	-203,001.00	-200,001.00				-200,001.00	-180,000.00	-20,001.00		-3,000.00		
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	339,999.00	306,999.00		4,000.00	302,999.00	180,000.00	122,999.00		33,000.00	136,998.00	106,998.00		4,000.00	102,998.00		102,998.00		30,000.00	-203,001.00	-200,001.00				-200,001.00	-180,000.00	-20,001.00		-3,000.00		
145001	西安市高陵区文化和旅游体育局																														
145002	西安市高陵区文化馆	47,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00		20,000.00		23,000.00	52,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00		20,000.00		28,000.00	5,000.00									5,000.00		
145003	西安市高陵区图书馆	22,999.00	22,999.00			22,999.00		22,999.00			22,998.00	22,998.00			22,998.00		22,998.00			-1.00	-1.00					-1.00		-1.00			
145005	西安市高陵区文化市场综合执法大队	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-180,000.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00					
145006	西安市高陵区体育中心	10,000.00								10,000.00	2,000.00								2,000.00	-8,000.00									-8,000.00		
145007	西安市高陵区文物管理所	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织系列文化旅游活动1			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	190.00	年度资金总额：	190.00
		其中：财政拨款	190.00	其中：财政拨款	190.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按照省市工作要求，积极开展系列文化旅游活动，提升旅游资源影响力及知名度		按照省市工作要求，积极开展系列文化旅游活动，提升旅游资源影响力及知名度		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织各类活动场次	10-15场次	
		质量指标	活动组织参加人数	不低于800人	
		时效指标	活动组织开展时间	全年开展	
		成本指标	各类活动组织开展	190万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入	较上年同比增长10%以上	
		社会效益指标	资源整合率	90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区旅游资源知名度	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区文化和旅游体育局			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	按照上级要求完成我区文、旅、体等方面相关工作	按照上级要求完成我区文、旅、体等方面相关工作	2,543.98	2,543.98	
	金额合计		2,543.98	2,543.98	
年度 总体 目标	按照上级要求完成我区文、旅、体等方面相关工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及预算单位		6个
		质量指标	工作完成情况		达到要求
		时效指标	资金执行年度		2023年全年
		成本指标	预算总金额		2543.98万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况		合理使用
		社会效益指标	我区文、旅、体事业发展水平知名度		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区文、旅、体事业发展		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不低于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年戏剧进乡村惠民演出补助资金（省级）			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施期限	1年
资金金额		实施期资金总额：	26	年度资金总额：	26
（万元）		其中：财政拨款	26	其中：财政拨款	26
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照上级要求完成2023年戏剧惠民演出相关工作			按照上级要求完成2023年戏剧惠民演出相关工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	演出场次	不低于28场次	
		质量指标	演出质量	达到要求标准	
		时效指标	演出时间	2023年全年	
		成本指标	演出成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	合理	
		社会效益指标	人民群众对文化工作满意度	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众幸福指数	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	不低于90%	

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级非物质文化遗产保护专项经费			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施期限	1年
资金金额		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
(万元)		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照上级完成市级非遗传承保护相关工作			按照上级完成市级非遗传承保护相关工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非遗传承项目	3个	
		质量指标	保护传承相关工作	达到要求标准	
		时效指标	传承保护时限	长期	
		成本指标	2023年非遗专项资金	8万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	合理	
		社会效益指标	非遗项目社会认知度	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能、艺能影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览观看群众满意度	不低于90%	