

西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市、区文化、旅游、体育、文物和广播电视台的法律法规和政策规定，拟订我区文化、旅游、体育、文物和广播电视台政策措施，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台事业的发展，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、广播电视台领域体制机制改革。
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、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视台与新闻媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视台节目传输覆盖、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、监管全区广播电视台广告播放。

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

一是持续完善优化公共文化服务体系。不断巩固和扩大公共文化设施免费开放成果，优化馆站点服务机制，充分发挥“公共文化服务直通车”、“周末有好戏”载体作用，着力打造完善群众满意的公共文化服务体系。深入实施文化惠民工程，广泛开展喜闻乐见的群众性文化活动。积极策划展览、文艺演出、培训等活动，持续丰富群众的公共文化产品供给。

二是持续加强文物保护利用。协调处理好文物保护与项目建设，做好项目建设用地文物信息核查、文勘备案监督、文物行政审批手续上报等工作，积极对接省市考古院，配合用地单位推进文勘各项工作。加强文物日常管理，扎实推进第四次全国文物普查工作，有序推进通远坊天主教堂文物修缮工程，全面推进博物馆展陈提升、智慧化建设及宣传教育工作，开创“让文物活起来”新局面，传承弘扬优秀历史文化。

三是持续推进文旅体融合发展。依托文体中心筹划举办各类大型体育赛事，利用健身绿道、自然景观开展绿色骑行、健步走、广场舞大赛、村BA等活动。开发红色体育线路，举办红色体育纪念活动，弘扬革命精神、传承红色文化，提高群众的爱国情感和民族自豪感。举办“旅游推广季”、“美食厨艺大赛”等大型活动，做好精品路线设计和推广，不断改进提升服务水平，严格规范行业市场秩序，推动文旅体产业取得新的成效。

三、预算单位构成

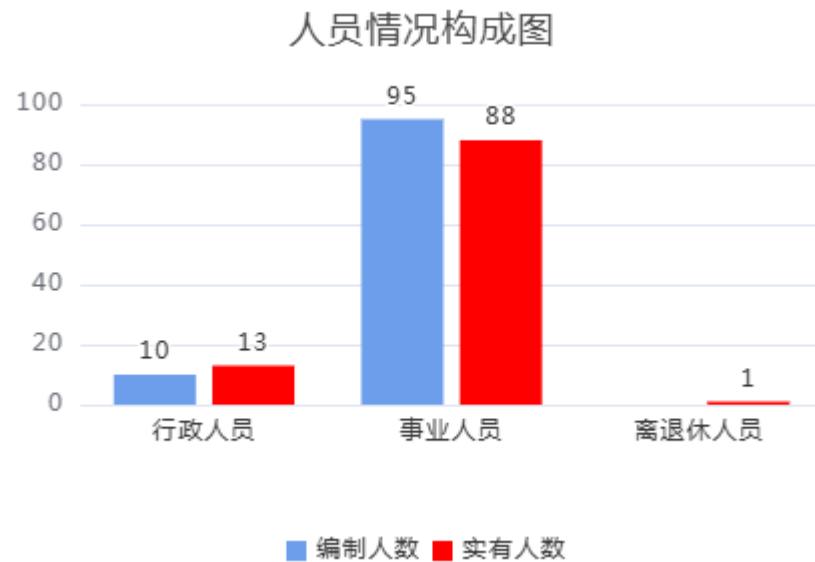
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	
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综合执法大队	
6	西安市高陵区文物管理所	

四、人员情况说明

截至上年底，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101人，其中行政13人，事业88人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,633.44万元，其中：一般公共预算拨款2,557.24万元、政府性基金拨款70.20万元、其他收入6.00万元，较上年减少81.83万元，下降3.01%，下降的主要原因是：人员减少及项目支出减少；本部门当年预算支出2,633.44万元，其中：一般公共预算拨款2,557.24万元、政府性基金拨款70.20万元、其他收入6.00万元，较上年减少81.83万元，下降3.01%，下降的主要原因是：人员减少及项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,627.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,557.24万元、政府性基金拨款收入70.20万元，较上年减少87.83万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减少及项目支出减少；本部门当年财政拨款支出2,627.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,557.24万元、政府性基金拨款支出70.20万元，较上年减少87.83万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减少及项目支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,557.24万元，较上年增加209.27万元，增长8.91%，增长的主要原因是：部分项目支出在一般公共预算拨款列支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,557.24万元，其中：

1. 行政运行（2070101）178.12万元，较上年减少6.76万元，下降3.66%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 一般行政管理事务（2070102）28.00万元，较上年无增减；
3. 图书馆（2070104）337.28万元，较上年减少12.71万元，下降3.63%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 艺术表演团体（2070107）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整项目支出及支出功能分类；
5. 群众文化（2070109）484.27万元，较上年增加0.06万元，增长0.01%，增长的主要原因是：项目支出有所增加；
6. 文化和旅游市场管理（2070112）46.04万元，较上年减少4.28万元，下降8.51%，下降的主要原因是：项目支出有所减少；
7. 其他文化和旅游支出（2070199）352.00万元，较上年增加247.00万元，增长235.24%，增长的主要原因是：相关项目支出在该科目列支；
8. 文物保护（2070204）85.79万元，较上年增加46.47万元，增长118.18%，增长的主要原因是：增加相关项目支出；
9. 博物馆（2070205）194.85万元，较上年减少24.73万元，下降11.26%，下降的主要原因是：项目支出有所减少；
10. 群众体育（2070308）384.95万元，较上年减少27.13万元，下降6.58%，下降的主要原

因是：人员减少及项目支出有所减少；

11. 社会保险业务管理事务（2080107）0.00万元，较上年减少0.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关列支科目发生变化；

12. 行政单位离退休（2080501）0.17万元，较上年增加0.01万元，增长6.25%，增长的主要原因是：相关列支科目发生变化；

13. 事业单位离退休（2080502）15.22万元，较上年增加0.08万元，增长0.53%，增长的主要原因是：增加离休人员相关支出；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.52万元，较上年减少14.73万元，下降8.86%，下降的主要原因是：人员减少及相关列支科目发生变化；

15. 行政单位医疗（2101101）10.02万元，较上年减少0.50万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员减少；

16. 事业单位医疗（2101102）58.70万元，较上年减少6.26万元，下降9.64%，下降的主要原因是：人员减少；

17. 公务员医疗补助（2101103）75.04万元，较上年减少2.05万元，下降2.66%，下降的主要原因是：人员减少；

18. 住房公积金（2210201）127.28万元，较上年减少12.54万元，下降8.97%，下降的主要

原因是：人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出2,557.24万元，其中：

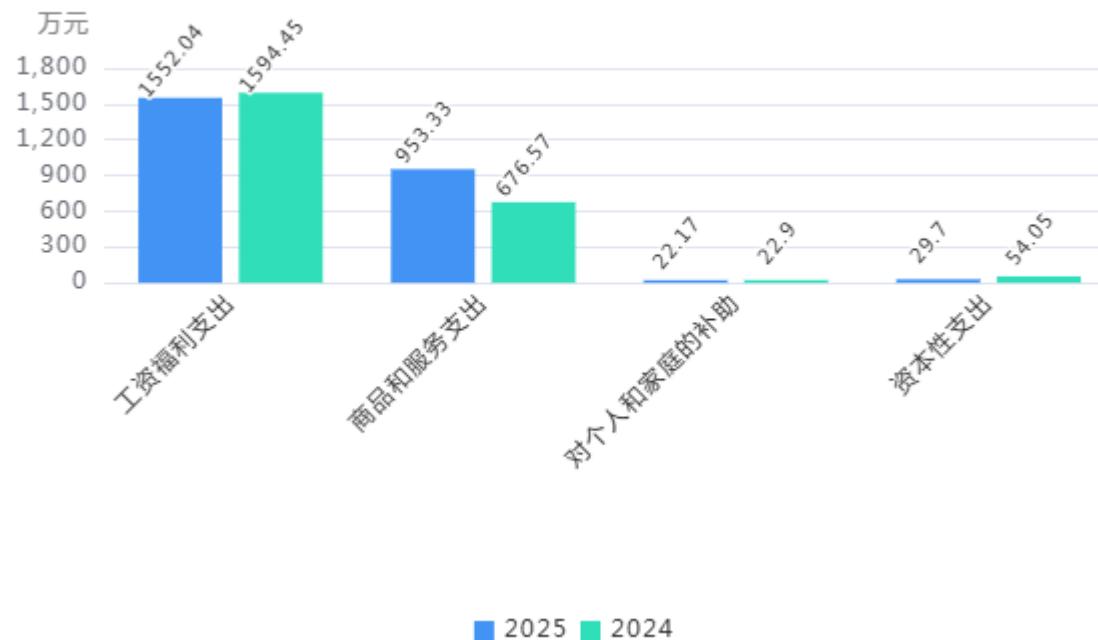
（1）工资福利支出（301）1,552.04万元，较上年减少42.41万元，下降2.66%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）953.33万元，较上年增加276.76万元，增长40.91%，增长的主要原因是：增加相关项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.17万元，较上年减少0.73万元，下降3.19%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（310）29.70万元，较上年减少24.35万元，下降45.05%，下降的主要原因是：压缩相关支出。

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，本部门当年一般公共预算支出2,557.24万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）219.71万元，较上年减少7.69万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）507.20万元，较上年增加321.19万元，增长172.67%，增长的主要原因是：项目支出有所增加；
- (3) 机关资本性支出（503）0.30万元，较上年减少13.45万元，下降97.82%，下降的主要

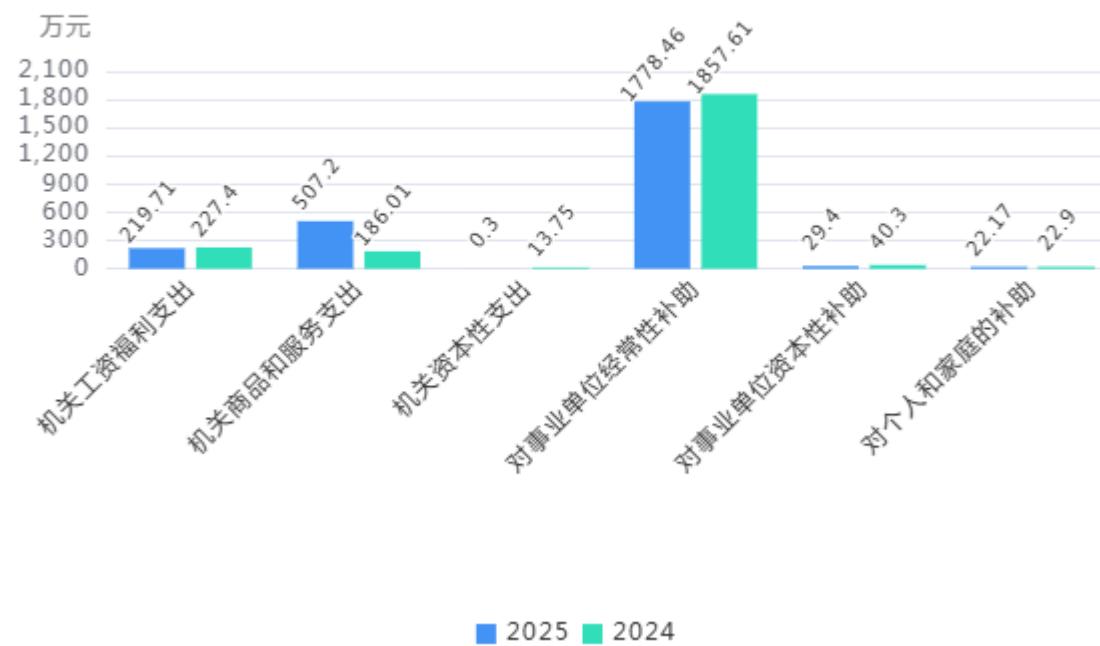
原因是：压缩相关支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,778.46万元，较上年减少79.15万元，下降4.26%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）29.40万元，较上年减少10.90万元，下降27.05%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）22.17万元，较上年减少0.73万元，下降3.19%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出70.20万元，较上年减少297.10万元，下降80.89%，下降的主要原因是：相关项目支出减少及科目发生变化。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.30万元，较上年减少0.40万元，下降4.12%，下降的主要原因是：压缩相关支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩支出；

公务用车运行维护费9.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.60万元，较上年增加0.20万元，增长5.88%，增长的主要原因是：培训任务有所增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公益类培训	2025年1月1日至2025年12月31日	800-1000	3.60	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共203.99万元，其中政府采购货物类预算28.50万元、政府采购服务类预算175.49万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款220.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排83.84万元，较上年减少9.51万元，下降10.19%，下降的主要原因是：公用经费基数调整及人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	26,334,424.19	一、部门预算	26,334,424.19	一、部门预算	26,334,424.19	一、部门预算	26,334,424.19
1、财政拨款	26,274,424.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,689,614.85	1、机关工资福利支出	2,197,107.21
(1)一般公共预算拨款	25,572,424.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,520,425.23	2、机关商品和服务支出	5,834,024.71
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	947,481.62	3、机关资本性支出	3,000.00
(2)政府性基金拨款	702,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	221,708.00	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	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,784,584.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,644,809.34	6、对事业单位资本性补助	294,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	21,216,934.23	(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	1,669,145.60	(2)商品和服务支出	9,347,809.34	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	221,708.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,437,536.16	(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	60,000.00	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	297,000.00		
		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	1,272,808.20				
		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	702,000.00				
本年收入合计	26,334,424.19	本年支出合计	26,334,424.19	本年支出合计	26,334,424.19	本年支出合计	26,334,424.19
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							
收入总计	26,334,424.19	支出总计	26,334,424.19	支出总计	26,334,424.19	支出总计	26,334,424.19

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表4

部门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	26,274,424.19	一、财政拨款	26,274,424.19	一、财政拨款	26,274,424.19	一、财政拨款	26,274,424.19
1、一般公共预算拨款	25,572,424.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,689,614.85	1、机关工资福利支出	2,197,107.21
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	15,520,425.23	2、机关商品和服务支出	5,774,024.71
2、政府性基金拨款	702,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	947,481.62	3、机关资本性支出	3,000.00
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	221,708.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,784,584.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,584,809.34	6、对事业单位资本性补助	294,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	21,156,934.23	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,669,145.60	(2)商品和服务支出	9,287,809.34	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	221,708.00
		10、卫生健康支出	1,437,536.16	(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	297,000.00		
		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	1,272,808.20				
		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	702,000.00				
本年收入合计	26,274,424.19	本年支出合计	26,274,424.19	本年支出合计	26,274,424.19	本年支出合计	26,274,424.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,274,424.19	支出总计	26,274,424.19	支出总计	26,274,424.19	支出总计	26,274,424.19

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）

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	25,572,424.19	15,851,213.23	838,401.62	8,882,809.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,192,934.23	11,471,723.27	838,401.62	8,882,809.34	
20701	文化和旅游	14,537,044.16	8,500,620.59	626,423.57	5,410,000.00	
2070101	行政运行	1,781,188.02	1,689,532.65	91,655.37		
2070102	一般行政管理事务	280,000.00			280,000.00	
2070104	图书馆	3,372,754.11	2,659,635.17	213,118.94	500,000.00	
2070107	艺术表演团体	280,000.00			280,000.00	
2070109	群众文化	4,842,716.00	3,813,622.02	279,093.98	750,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	460,386.03	337,830.75	42,555.28	80,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,520,000.00			3,520,000.00	
20702	文物	2,806,385.99	382,435.16	51,141.49	2,372,809.34	
2070204	文物保护	857,865.99	382,435.16	51,141.49	424,289.34	
2070205	博物馆	1,948,520.00			1,948,520.00	
20703	体育	3,849,504.08	2,588,667.52	160,836.56	1,100,000.00	
2070308	群众体育	3,849,504.08	2,588,667.52	160,836.56	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,669,145.60	1,669,145.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,669,145.60	1,669,145.60			
2080501	行政单位离退休	1,728.00	1,728.00			
2080502	事业单位离退休	152,180.00	152,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,515,237.60	1,515,237.60			
210	卫生健康支出	1,437,536.16	1,437,536.16			
21011	行政事业单位医疗	1,437,536.16	1,437,536.16			
2101101	行政单位医疗	100,188.33	100,188.33			
2101102	事业单位医疗	586,991.13	586,991.13			
2101103	公务员医疗补助	750,356.70	750,356.70			
221	住房保障支出	1,272,808.20	1,272,808.20			
22102	住房改革支出	1,272,808.20	1,272,808.20			
2210201	住房公积金	1,272,808.20	1,272,808.20			

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）

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				25,572,424.19	15,851,213.23	838,401.62	8,882,809.34	
301	工资福利支出			15,520,425.23	15,520,425.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,333.30	731,333.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,112,871.45	4,112,871.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,510.00	443,510.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	634,530.00	634,530.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,772.12	389,772.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,794,199.46	2,794,199.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,164,560.00	2,164,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,726.56	226,726.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,288,511.04	1,288,511.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,188.33	100,188.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	586,991.13	586,991.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,445.35	114,445.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	635,911.35	635,911.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,357.23	3,357.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,709.71	20,709.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,774.32	187,774.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,085,033.88	1,085,033.88			
302	商品和服务支出			9,533,290.96	109,080.00	838,401.62	8,585,809.34	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,708.00		179,810.00	25,898.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,600.00		31,200.00	10,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	308,000.00		8,000.00	300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	32,720.00			32,720.00	

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	36,000.00			36,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	350,000.00			350,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	173,302.00		16,000.00	157,302.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	228,000.00		204,000.00	24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,076,289.34			4,076,289.34	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,024,800.00		97,600.00	2,927,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,655.37		12,655.37		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,146.25		74,146.25		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,990.00		92,990.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	187,000.00		22,000.00	165,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137,000.00		33,000.00	104,000.00	
303	对个人和家庭的补助			221,708.00	221,708.00			
30301	离休费	50905	离退休费	153,908.00	153,908.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00			
310	资本性支出			297,000.00			297,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000.00			3,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,000.00			9,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	285,000.00			285,000.00	

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）

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	16,689,614.85	15,851,213.23	838,401.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,310,124.89	11,471,723.27	838,401.62	
20701	文化和旅游	9,127,044.16	8,500,620.59	626,423.57	
2070101	行政运行	1,781,188.02	1,689,532.65	91,655.37	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	2,872,754.11	2,659,635.17	213,118.94	
2070107	艺术表演团体				
2070109	群众文化	4,092,716.00	3,813,622.02	279,093.98	
2070112	文化和旅游市场管理	380,386.03	337,830.75	42,555.28	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	433,576.65	382,435.16	51,141.49	
2070204	文物保护	433,576.65	382,435.16	51,141.49	
2070205	博物馆				
20703	体育	2,749,504.08	2,588,667.52	160,836.56	
2070308	群众体育	2,749,504.08	2,588,667.52	160,836.56	
208	社会保障和就业支出	1,669,145.60	1,669,145.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,669,145.60	1,669,145.60		
2080501	行政单位离退休	1,728.00	1,728.00		
2080502	事业单位离退休	152,180.00	152,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,515,237.60	1,515,237.60		
210	卫生健康支出	1,437,536.16	1,437,536.16		
21011	行政事业单位医疗	1,437,536.16	1,437,536.16		
2101101	行政单位医疗	100,188.33	100,188.33		
2101102	事业单位医疗	586,991.13	586,991.13		
2101103	公务员医疗补助	750,356.70	750,356.70		
221	住房保障支出	1,272,808.20	1,272,808.20		
22102	住房改革支出	1,272,808.20	1,272,808.20		
2210201	住房公积金	1,272,808.20	1,272,808.20		

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）

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			16,689,614.85	15,851,213.23	838,401.62	
301	工资福利支出			15,520,425.23	15,520,425.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,333.30	731,333.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,112,871.45	4,112,871.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,510.00	443,510.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	634,530.00	634,530.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,772.12	389,772.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,794,199.46	2,794,199.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,164,560.00	2,164,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,726.56	226,726.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,288,511.04	1,288,511.04		
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	100,188.33	100,188.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	586,991.13	586,991.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,445.35	114,445.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	635,911.35	635,911.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,357.23	3,357.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,709.71	20,709.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,774.32	187,774.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,085,033.88	1,085,033.88		
302	商品和服务支出			947,481.62	109,080.00	838,401.62	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,810.00		179,810.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	97,600.00		97,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,655.37		12,655.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,146.25		74,146.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,990.00		92,990.00	

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	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			221,708.00	221,708.00		
30301	离休费	50905	离退休费	153,908.00	153,908.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00		
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				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门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	702,000.00	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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	702,000.00
		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	
		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	702,000.00	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	702,000.00	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	702,000.00	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	702,000.00	本年支出合计	702,000.00	本年支出合计	702,000.00	本年支出合计	702,000.00

表10

部门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	9,644,809.34	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	9,644,809.34	
145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	5,636,289.34	
	专用项目	5,636,289.34	
	其他履职专项业务费	5,636,289.34	
	2024年政府购买高陵剧团公共文化服务经费	280,000.00	
	2025年体育彩票公益金	702,000.00	
	“秦人秦声唱响高陵”群众秦腔展演+活动	2,200,000.00	
	代管资金（公益性岗位人员2025年工资及个人灶费缴纳部分）	60,000.00	
	二圣宫安防	6,853.19	
	文化站业务活动经费项目	450,000.00	
	杨官寨国家考古遗址公园可行性研究报告编制	180,000.00	
	杨官寨考古遗址公园规划编制	149,500.00	
	昭慧塔及李晟碑安防	7,936.15	
	政府购买公共文化服务经费	280,000.00	
	组织系列文化旅游体育活动（履职经费）	1,320,000.00	
145002	西安市高陵区文化馆	2,248,520.00	
	专用项目	2,248,520.00	
	其他履职专项业务费	2,248,520.00	
	高陵博物馆运行经费	250,000.00	
	讲解员经费	663,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	民大博物馆生态停车场土地流转费	12,720.00	
	民大博物馆运行经费	350,000.00	
	群众文化活动经费	300,000.00	
	外聘博物馆专职保安	672,100.00	
145003	西安市高陵区图书馆	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职专项业务费	500,000.00	
	读者押金退还	50,000.00	
	图书经费	450,000.00	
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(履职经费)	80,000.00	
145006	西安市高陵区体育中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	其他履职专项业务费	1,100,000.00	
	群众竞技体育及全民健身工程	400,000.00	
	日常环境卫生维护及管理	700,000.00	
145007	西安市高陵区文物管理所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	文物保护与宣传	80,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						7,158							2,039,900.00
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	C06039900其他文化艺术服务			场次	28	302	27	502	05			280,000.00
207 01 04 1	全额					7,125							285,000.00
207 01 04 145003	西安市高陵区图书馆					7,125							285,000.00
207 01 04	图书经费	A04019900其他图书			批	7,125	310	99	506	01			285,000.00
207 02 05 1	全额					3							1,030,900.00
207 02 05 145002	西安市高陵区文化馆					3							1,030,900.00
207 02 05	高陵博物馆运行经费	C23230000家政服务			6人	1	302	27	505	02			165,600.00
207 02 05	民大博物馆运行经费	C23230000家政服务			7人	1	302	27	505	02			193,200.00
207 02 05	外聘博物馆专职保安	C05040300保安服务			20人	1	302	27	505	02			672,100.00
207 03 08 1	全额					2							444,000.00
207 03 08 145006	西安市高陵区体育中心					2							444,000.00
207 03 08	日常环境卫生维护及管理	C05040300保安服务			1	1	302	27	505	02			200,000.00
207 03 08	日常环境卫生维护及管理	C13990000其他公共设施管理服务			1	1	302	27	505	02			244,000.00

表13

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

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“秦人秦声唱响高陵”群众秦腔展演+活动		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		220.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		220.00	
	其他资金			
年度目标	通过举办“秦人秦声唱响高陵”群众秦腔展演+活动,丰富群众的文化生活,扩大秦腔的影响力,提高群众鉴赏戏曲的能力,让更多群众参与本次活动。			
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	秦腔展演及大赛活动总费用	220万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	活动完成场次	不少于9场
		质量指标	活动受益群众人数	每场不低于500人次
		时效指标	秦腔展演各类活动	2025年全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对传统文化戏曲的需求	不断满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	让更多群众了解传统文化	知晓率不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于85%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区文化和旅游体育局(汇总)				
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	
	2025年全年文旅体相关工作	基本支出及项目支出	2633.44	2627.44	6	
		金额合计	2633.44	2627.44	6	
年度总体目标	按照计划圆满完成2025年全年文旅体相关工作					
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	资金预算总额			2633.44
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及预算单位			6个
		质量指标	资金使用情况			严格按照规定支出
		时效指标	资金执行年度			2025年全年
	效益指标	经济效益指标	旅游带动经济收入水平			进一步提高
		社会效益指标	我区文、旅、体事业发展水平			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			持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我区文、旅、体相关工作满意度			不低于90%
						20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	无				
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			