

# 西安市高陵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年我局共承担3项市考指标：

一是关于“旅游接待人数930万人，接待游客总花费（旅游总收入）增长13%”指标。经估算，全年共计接待游客979.73万人次，同比增长9.96%，完成全年任务105.35%；旅游总花费29.37亿元，同比增长13.05%，完成全年任务100.07%。

二是关于“文物保护负面清单”指标。截至目前，全区未发生重大文物安全事故和案件。

三是关于“加快推进中华优秀传统文化在发展转化上实现新突破”指标。我区涉及39项任务，已完成全年指标，无减分项指标。

### （一）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。负责对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）内设机构

依据三定方案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。

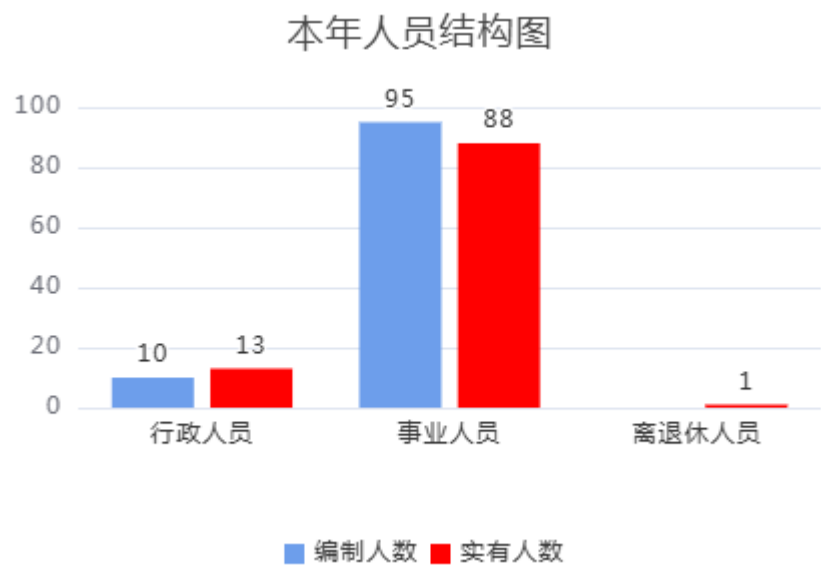
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
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	西安市高陵区文化市场综合执法大队
5	西安市高陵区体育中心
6	西安市高陵区文物管理所

三、部门人员情况

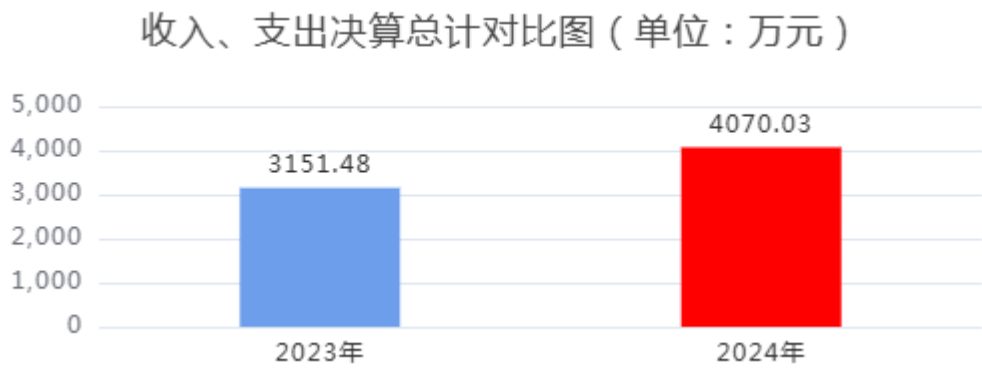
截至2024年底，本部门人员编制105人，其中行政编制10人、事业编制95人；实有人员101人，其中行政13人、事业88人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

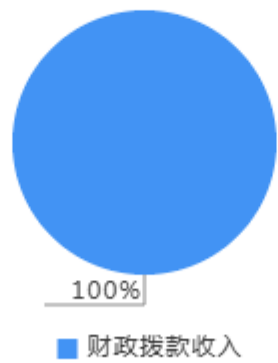
2024年度收入总计、支出总计均为4,070.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加918.55万元，增长29.15%，增长的主要原因是：临时性支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,070.03万元，其中：财政拨款收入4,070.03万元，占100%。

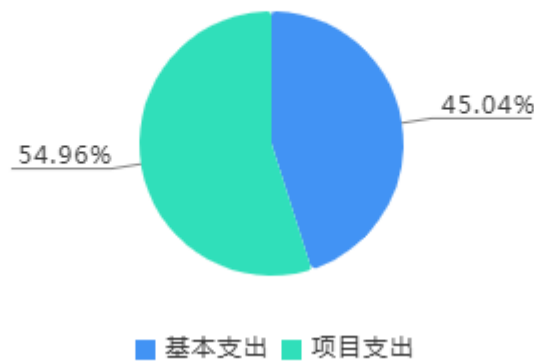
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,070.03万元，其中：基本支出1,833.10万元，占45.04%；项目支出2,236.93万元，占54.96%。

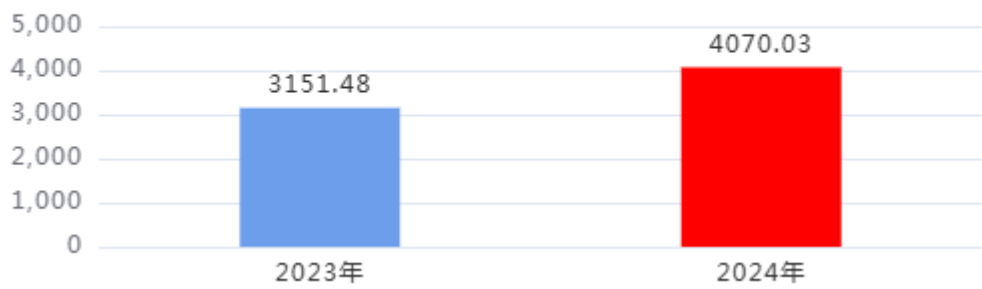
支出结构图



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4,070.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加918.55万元，增长29.15%，增长的主要原因是：临时性支出增加。

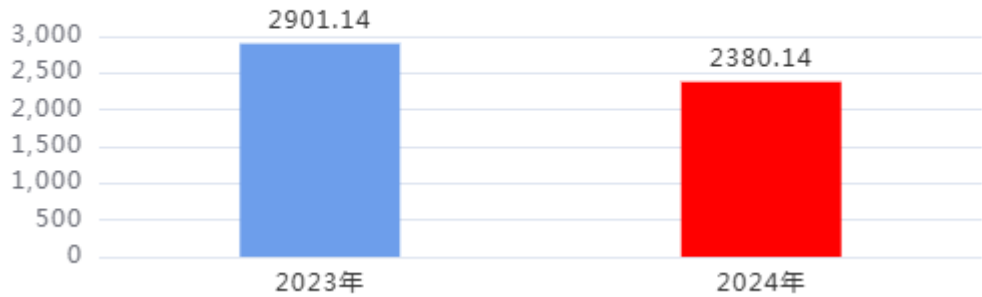
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



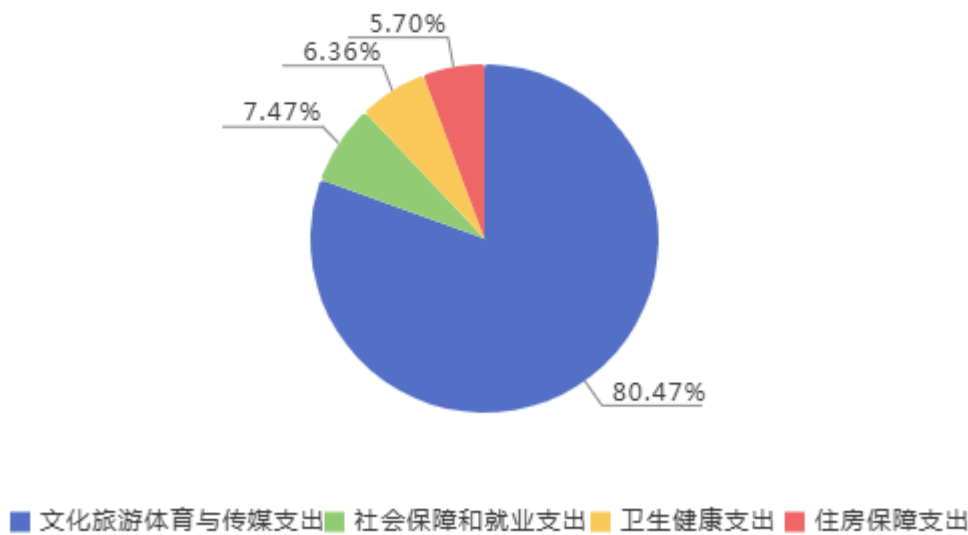
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,347.97万元，支出决算2,380.14万元，完成年初预算的101.37%。占本年支出合计的58.48%。与上年相比，财政拨款支出减少521万元，下降17.96%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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184.88万元，支出决算211.05万元，完成年初预算的114.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员目标考平奖未列入年初预算。

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28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未执行完毕。

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349.99万元，支出决算341.92万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未执行完毕。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：该项为市级专项资金支出。

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484.21万元，支出决算495.82万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分专项资金支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算0万元，支出决算4.30万元，新增支出的主要原因是：增加部分专项资金支出。

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50.32万元，支出决算47.97万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：年初预算未执行完毕。

8. 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105万元，支出决算100.05万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未执行完毕。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算39.32万元，支出决算87.24万元，完成年初预算的221.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分专项资金支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算219.58万元，支出决算213.98万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未执行完毕。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算412.08万元，支出决算350.26万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未执行完毕。

12. 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0万元，支出决算12.71万元，新增支出的主要原因是：增加部分专项资金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的100%。

14. 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0.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目有所调整。

15. 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15.14万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目有所调整。

16. 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166.25万元，支出决算160.27万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出相应减少。

17. 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10.52万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整支出有所增加。

18. 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64.96万元，支出决算63.96万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出相应减少。

19. 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77.09万元，支出决算76.83万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出相应减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算139.82万元，支出决算135.66万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少

支出相应减少。

## 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1,833.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,736.66万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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1,689.90万元，支出决算1,689.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算1,670.79万元，主要用于：通远创想小镇建设相关支出。

2. 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19.11万元，主要用于：体育活动开展实施相关支出。

## 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7.42万元，支出决算7.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：支出无变化。

#### 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7.42万元，支出决算7.42万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆日常运行维护。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算3.4万元，支出决算0.92万元，完成预算的27.06%。决算数较预算数减少2.48万元，主要原因是：压缩有关开支。决算数较上年减少的主要原因是：压缩有关开支。主要用于：文化类培训支出。

### （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21.76万元，支出决算20.52万元，完成预算的94.3%，支出减少的主要原因是：压缩相关开支。支出决算比上年减少1.98万元，下降的主要原因是：压缩相关开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共86.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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6辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务保障。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，具体任务完成情况及取得的效果如下：

市考指标完成情况：

我局共承担3项市考指标：

一是关于“旅游接待人数930万人，接待游客总花费（旅游总收入）增长13%”指标。经估算，全年共计接待游客979.73万人次，同比增长9.96%，完成全年任务105.35%；旅游总花费29.37亿元，同比增长13.05%，完成全年任务100.07%。

二是关于“文物保护负面清单”指标。截至目前，全区未发生重大文物安全事故和案件。

三是关于“加快推进中华优秀传统文化在发展转化上实现新突破”指标。我区涉及39项任务，已完成全年指标，无减分项指标。

主要工作开展情况：

聚焦改革创新，实现文旅重点发展新突破。

一是加强重点文物资源保护和利用。积极协调推进建设项目文物手续办理工作，全力做好项目落地建设服务，全年开展项目用地前期文物调查工作36宗，文物考古勘探、发掘备案12宗。印发《西安市高陵区第四次全国文物普查实施方案》，督促指导普

查人员加快开展文物普查工作。印发《关于切实做好2024年博物馆文化惠民工作的通知》等指导性文件，组织开展大规模集中宣传活动3次，举办“博物馆里过大年”和博物馆集中宣传展示活动17次。

二是拓展全域旅游发展思维和路径。深入推进“文旅+”产业发展，充分挖掘农文旅资源，围绕高陵场畔、西北民大旧址旧址博物馆、泾渭分明等文旅资源，策划打造旅游线路8条、微度假旅游目的地2个，全力做好宣传推介和引导优化工作。不断挖掘发展壮大旅游资源，协助推进源田梦工场云槐宿集项目建设，指导扶持拾光小镇、葫芦大观园、庙西未来田园等农文旅项目发展，持续探索“文旅+”发展新路径。

聚焦群众需求，取得公共文化供给新成效。

一是公共文化产品精准提供。积极开展群众参与广泛的文化活动，不断丰富群众精神文化生活。争取西安市1000场戏剧惠民项目演出场次，进一步扩大戏剧下乡覆盖面，将优秀的文化服务送到城乡角落、群众身边。拍摄“高陵家晚”——2024年家庭春晚系列群众线上才艺展示活动2期次，策划制作“公共文化服务文化志愿者说”系列视频5期次，举办群众才艺线上展示活动30期次，多途径搭建群众才艺展示平台，不断丰富群众精神文化生活。组织戏曲进乡村惠民演出66场次，举办周末有好戏14场次，开展全民阅读活动100余场，开展“公共文化直通车”活动61场。

二是文化体育活动精彩纷呈。开展高陵区“腊八古会”年货大集、社火大拜年、端午非遗展示、第二届文化旅游季活动，举办“唱响和美乡村·相约幸福高陵”高陵区庆祝中华人民共和国成立75周年暨2024陕西省秋季“村晚”示范展演、社区运动会、

2024“泾渭芳华杯”乒乓球赛等，坚持以优质活动赛事不断提升我区整体文化水平。同时，全年组织各类文体活动1000余场次，开展社会体育指导员培训3期，完成国民体质监测3800余人，进一步丰富满足市民群众业余文化需求。

聚焦安全有序，构建文旅市场监管新体系。

一是全面夯实安全管理职责。制定《2024—2026年文化旅游领域安全生产治本攻坚三年行动方案》、《2024—2026年体育领域安全生产治本攻坚三年行动方案》、《2024—2026年文物领域安全生产治本攻坚三年行动方案》等，扎实做好安全隐患排查及市场秩序整治，开展安全生产培训暨消防演练9次，不断提升行业主体安全意识和应急能力。

二是有效净化文化市场环境。推进落实“扫黄打非”工作，加强网络文化产品的巡查力度，检查出版物印刷经营等市场主体60余家次，责令改正2家次。开展艺术考级、艺术品经营执法检查4家次，纠正不良文化内容的“万圣惊魂夜”经营行为1次。落实“春晖”“夏雨”“秋风”等专项行动，进一步压实企业主体责任，采取日常巡查、夜间抽查、错时暗访相结合，累计开展执法检查302家次、立案调查1家次、约谈警示1家次、收缴盗版出版物10册、治理旅游门市“朝觐”宣传品1件，全行业秩序得到了有效改善。

获得表彰情况。

1. 2024年4月，省文旅厅、省财政厅授予高陵区“陕西省第一批公共文化服务高质量发展示范县（区）”。

2. 2024年1月，省体育局授予高陵区“陕西省全民健身示范县（区）”。

3. 2024年1月，省体育局授予区体育中心“陕西省全民健身模范单位”。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.5，全年预算数4070.03万元，全年执行数4070.03万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 全年开展项目用地前期文物调查工作36宗，文物考古勘探、发掘备案12宗。组织开展大规模集中宣传活动3次，举办“博物馆里过大年”和博物馆集中宣传展示活动17次。2. 围绕高陵场畔、西北民大旧址博物馆、泾渭分明等文旅资源，策划打造旅游线路8条、微度假旅游目的地2个。3. 争取到西安市戏剧惠民项目1000场次，进一步扩大戏剧下乡覆盖面。拍摄“高陵家晚”——2024年家庭春晚系列群众线上才艺展示活动2期次，策划制“公共文化服务文化志愿者说”系列视频5期次，举办群众才艺线上展示活动30期次。全年共组织开展戏曲进乡村、周末有好戏、全民阅读、“公共文化直通车”等品牌活动200余场次；重要时间节点各类大型传统文化活动5场次；“泾渭芳华、风气高陵”系列活动10余场。4. 制定了文化、体育、旅游、文物领域安全生产治本攻坚三年行动方案。开展安全生产培训暨消防演练9次，不断提升行业主体安全意识和应急能力。扎实推进落实“扫黄打非”工作，加强网络文化产品的巡查力度，检查出版物印刷经营等市场主体60余家次，责令改正2家次。开展艺术考级、艺术品经营执法检查4家次，纠正不良文化内容的“万圣惊魂夜”经营行为1次。落实“春晖”“夏雨”“秋风”等专项行动，进一步压实企业主体责任，采取日常巡查、夜间抽查、错时暗访相结合，累计开展执法检查302家次、立案调查

1家次、约谈警示1家次、收缴盗版出版物10册、治理旅游门市“朝觐”宣传品1件，全行业秩序得到了有效改善。发现的问题及原因：一年来，虽然我们取得了一些成绩，但仍面临巨大的压力，存在一些问题：一是整个系统人员老龄化，受编制制约缺乏实干精神有懂业务的年轻复合型人才，导致工作创新不够。二是旅游基础服务体系尚未完全建立，旅游配套服务较为薄弱。下一步改进措施：一是持续完善优化公共文化服务体系。二是持续加强文物保护利用。三是持续推进文旅体融合发展。

## 西安市高陵区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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			
	人员经费及公用经费	人员工资、社保缴费及公用经费	完成	1833.1	1833.1	0	1833.1	1833.1	0	—	100.00%	—
	专项业务经费	项目经费	未完成	2236.93	2236.93	0	2236.93	2236.93	0	—	100.00%	—
	金额合计			4070.03	4070.03	0	4070.03	4070.03	0	10	100.00%	10
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					
	（一）坚持服务大局，在提升公共文化服务水平上有新思路（二）坚持主动作为，在增强体育工作综合实力上有新进展（三）坚持创新发展，在推动文旅融合发展上有新举措						根据年初设定总体目标，任务已完成。					
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	单位个数			6个		6个		5	5	
		质量指标	工作完成情况			达到相关要求		基本完成相关任 务		20	18	
		时效指标	资金执行年度			全年		全年		20	17.5	
		成本指标	全年执行数			4070.03万元		4070.03万元		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	资金使用情况			合理		合理		10	10	
		社会效益指标	文、旅、体事业发展水平及知名度			不断提升		达到要求		10	9	
		可持续影响指标	文、旅、体事业发展			不断提升		达到要求		10	9	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	人民群众满意度			不低于90%		达到90%		10	9		
总分										100	92.5	

**（三）项目绩效自评结果。**

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

**（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。**

本部门无重点项目，未开展相关评价。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无重点项目，财政未开展相关评价。

## **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. 西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86912043。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：西安市高陵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	2,380.14	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	1,689.90	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	1,915.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	177.77
	9		九、卫生健康支出	39	151.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,670.79
	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	135.66
	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	19.11
	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	4,070.03	本年支出合计	57	4,070.03
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,070.03	总计	60	4,070.03

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：西安市高陵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	4, 070. 03	4, 070. 03					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 915. 31	1, 915. 31					
20701	文化和旅游	1, 251. 12	1, 251. 12					
2070101	行政运行	211. 05	211. 05					
2070104	图书馆	341. 92	341. 92					
2070107	艺术表演团体	50. 00	50. 00					
2070109	群众文化	495. 82	495. 82					
2070111	文化创作与保护	4. 30	4. 30					
2070112	文化和旅游市场管理	47. 97	47. 97					
2070199	其他文化和旅游支出	100. 05	100. 05					
20702	文物	301. 22	301. 22					
2070204	文物保护	87. 24	87. 24					
2070205	博物馆	213. 98	213. 98					
20703	体育	350. 26	350. 26					
2070308	群众体育	350. 26	350. 26					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 71	12. 71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 71	12. 71					
208	社会保障和就业支出	177. 77	177. 77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 64	0. 64					
2080107	社会保险业务管理事务	0. 64	0. 64					
20805	行政事业单位养老支出	177. 12	177. 12					
2080502	事业单位离退休	16. 85	16. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 27	160. 27					

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
210	卫生健康支出	151.40	151.40					
21011	行政事业单位医疗	151.40	151.40					
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61					
2101102	事业单位医疗	63.96	63.96					
2101103	公务员医疗补助	76.83	76.83					
212	城乡社区支出	1,670.79	1,670.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,670.79	1,670.79					
2120815	农村社会事业支出	1,670.79	1,670.79					
221	住房保障支出	135.66	135.66					
22102	住房改革支出	135.66	135.66					
2210201	住房公积金	135.66	135.66					
229	其他支出	19.11	19.11					
22960	彩票公益金安排的支出	19.11	19.11					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.11	19.11					

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：西安市高陵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	4, 070. 03	1, 833. 10	2, 236. 93			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 915. 31	1, 368. 27	547. 04			
20701	文化和旅游	1, 251. 12	1, 007. 95	243. 17			
2070101	行政运行	211. 05	211. 05				
2070104	图书馆	341. 92	326. 91	15. 01			
2070107	艺术表演团体	50. 00		50. 00			
2070109	群众文化	495. 82	432. 78	63. 04			
2070111	文化创作与保护	4. 30		4. 30			
2070112	文化和旅游市场管理	47. 97	37. 21	10. 77			
2070199	其他文化和旅游支出	100. 05		100. 05			
20702	文物	301. 22	41. 50	259. 72			
2070204	文物保护	87. 24	41. 50	45. 74			
2070205	博物馆	213. 98		213. 98			
20703	体育	350. 26	318. 82	31. 43			
2070308	群众体育	350. 26	318. 82	31. 43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 71		12. 71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 71		12. 71			
208	社会保障和就业支出	177. 77	177. 77				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 64	0. 64				
2080107	社会保险业务管理事务	0. 64	0. 64				
20805	行政事业单位养老支出	177. 12	177. 12				
2080502	事业单位离退休	16. 85	16. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 27	160. 27				

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
210	卫生健康支出	151. 40	151. 40				
21011	行政事业单位医疗	151. 40	151. 40				
2101101	行政单位医疗	10. 61	10. 61				
2101102	事业单位医疗	63. 96	63. 96				
2101103	公务员医疗补助	76. 83	76. 83				
212	城乡社区支出	1, 670. 79		1, 670. 79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 670. 79		1, 670. 79			
2120815	农村社会事业支出	1, 670. 79		1, 670. 79			
221	住房保障支出	135. 66	135. 66				
22102	住房改革支出	135. 66	135. 66				
2210201	住房公积金	135. 66	135. 66				
229	其他支出	19. 11		19. 11			
22960	彩票公益金安排的支出	19. 11		19. 11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19. 11		19. 11			

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：西安市高陵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	2,380.14	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	1,689.90	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	1,915.31	1,915.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.77	177.77		
	9		九、卫生健康支出	41	151.40	151.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,670.79		1,670.79	
	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	135.66	135.66		
	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	19.11		19.11	
	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	4,070.03	本年支出合计	59	4,070.03	2,380.14	1,689.90	
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	4,070.03	合计	64	4,070.03	2,380.14	1,689.90	

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：西安市高陵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	2,380.14	1,833.10	547.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,915.31	1,368.27	547.04
20701	文化和旅游	1,251.12	1,007.95	243.17
2070101	行政运行	211.05	211.05	
2070104	图书馆	341.92	326.91	15.01
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00
2070109	群众文化	495.82	432.78	63.04
2070111	文化创作与保护	4.30		4.30
2070112	文化和旅游市场管理	47.97	37.21	10.77
2070199	其他文化和旅游支出	100.05		100.05
20702	文物	301.22	41.50	259.72
2070204	文物保护	87.24	41.50	45.74
2070205	博物馆	213.98		213.98
20703	体育	350.26	318.82	31.43
2070308	群众体育	350.26	318.82	31.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.71		12.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.71		12.71
208	社会保障和就业支出	177.77	177.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64	
2080107	社会保险业务管理事务	0.64	0.64	
20805	行政事业单位养老支出	177.12	177.12	
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.27	160.27	
210	卫生健康支出	151.40	151.40	

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
21011	行政事业单位医疗	151.40	151.40	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101102	事业单位医疗	63.96	63.96	
2101103	公务员医疗补助	76.83	76.83	
221	住房保障支出	135.66	135.66	
22102	住房改革支出	135.66	135.66	
2210201	住房公积金	135.66	135.66	

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：西安市高陵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	1,715.52	302	商品和服务支出	96.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.26	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.60	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	232.07	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.27	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.03	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.83	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	1.83	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	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	21.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.40	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	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	7.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	10.30	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		1,736.66	公用经费合计					96.44

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：西安市高陵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		1,689.90	1,689.90		1,689.90	
212	城乡社区支出		1,670.79	1,670.79		1,670.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,670.79	1,670.79		1,670.79	
2120815	农村社会事业支出		1,670.79	1,670.79		1,670.79	
229	其他支出		19.11	19.11		19.11	
22960	彩票公益金安排的支出		19.11	19.11		19.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		19.11	19.11		19.11	

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：西安市高陵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：西安市高陵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	7.42		7.42		7.42			3.40
决算数	7.42		7.42		7.42			0.92

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。