

# 西安市高陵区文化和旅游体育局 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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。负责对所有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、市场管理科和文旅旅游科。

## **二、2022 年度部门工作任务**

**一是推进公共文化服务高质量发展。**继续完善区、街道、村（社区）三级公共文化服务网络，对村级综合文化站和综合文化服务中心的设施建设、人员配备进行补充，建设“城乡一体，服务全民”的城乡公共文化空间，塑造城市文化新形象；构建责任明确的资金保障机制，重点探索“政府资金引导，撬动社会资本参与”的新模式，组织开展固定品牌赛事 10 场次、各类活动 1000 场次以上，推动公共文化服务供给提质升级；提高文化志愿服务队伍质量，实施“公共文化服务百点工程”，通过政府补贴的形式，鼓励和引导企业、社会团体、文化爱好

者等利用自有场地，为周边群众提供文化服务站点，计划用两年时间建设服务站点 100 个，2021 年最少建设 30 个以上，通过多层次、全方位的宣传推介，动员引导社会各界积极谋划、大胆创新，逐步实现文化队伍专业化、普及化。

**二是加快体育赛事品牌高质量发展。**全面落实《体育强国建设纲要》和国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的相关要求，统筹做好体育场地设施建设，重点做好农民体育健身工程和社区健身路径的更新和维护；谋划举办各类全民健身活动、品牌体育赛事，做到季季有赛事、月月有活动，打造特色体育健身品牌。

**三是聚焦文旅融合工作高质量发展。**紧抓项目建设工作，加大文旅项目招商引资力度，策划和包装文旅建设项目。持续做好非遗的保护和传承，继续做好“非遗进校园·文脉永传承”活动，弘扬传承优秀传统文化，延续历史文脉。做好高陵区文化旅游资源媒体宣传，策划、包装第五届文化旅游推广季，提高高陵文旅知名度。深挖高陵历史、文化资源，邀请相关专家论证文向旅转的方式和以文促旅的模式，激活资源，释放文化的旅游功能。

**四是做好各类文物保护和管理工作。**积极推进《杨官寨遗址保护规划 2021-2035》的评审公布及《杨官寨考古遗址公园规划》的编制工作；持续做好文物安全巡查及全区项目建设涉及文物点核查工作；加强对文保员的指导培训工作，进一步提高



业余文保员的业务水平和管理能力；积极对接省市文物局、区级各相关部门及通远天主教堂使用管理单位，推进通远坊天主教堂保护维修工程实施前各项准备工作，做好通远坊天主教堂保护维修相关工作。

**五是狠抓文体旅市场高质量发展。**狠抓文化市场执法督察，扎实推进安全生产、消防安全等系列活动。狠抓文化市场管理，加强文旅领域安全生产集中整治、旅游环境综合整治，营造安全便利、舒适有序的旅游环境。狠抓校园周边环境，联合有关部门及时查处、取缔非法、违规经营的图书、网点、音像店、游戏厅、网吧及 KTV 等娱乐场所。

### 三、部门预算单位构成

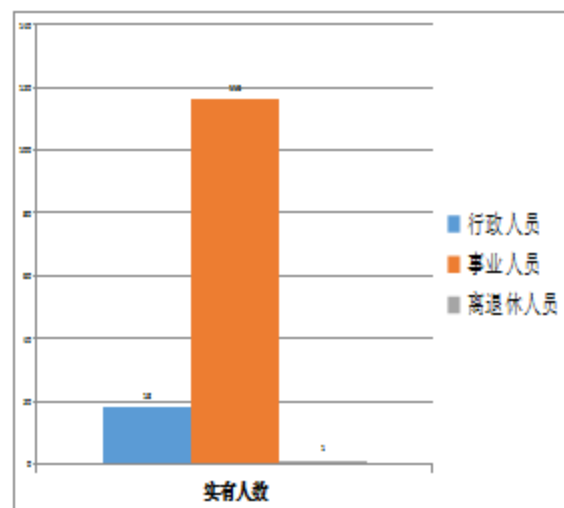
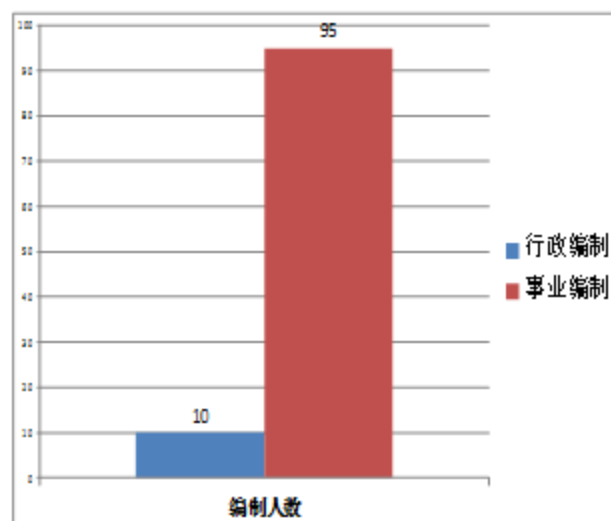
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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    |       |
| 6   | 西安市高陵区文物管理所        |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 135 人，其中行政 18 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

##### (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。2022 年本部门预算收入 2913.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2089.68 万元、政府性基金拨款收入 823.8 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 753.42 万元，主要原因是项目和工程支出减少；2022 年本部门预算支出 2913.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2089.68 万元、政府性基金拨款支出 823.8 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 753.42 万元，主要原因是项



目和工程支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2913.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2089.68 万元、政府性基金拨款收入 823.8 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 753.42 万元，主要原因是项目和工程支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 2913.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2089.68 万元、政府性基金拨款支出 823.8 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 753.42 万元，主要原因是项目和工程支出减少。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2089.68 万元，较上年增加 62.58 万元，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。

按照部门支出功能分类的类、款项级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2089.68 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）261.01 万元，较上年增加 43.45 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2070102）45 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

(3) 图书馆(2070104) 388.09 万元,较上年减少 48.85 万元,原因是人员经费及公用经费减少;

(4) 群众文化(2070109) 570.87 万元,较上年减少 97.22 万元,原因是人员经费及公用经费减少;

(5) 文化创意与保护(2070111) 20 万元,较上年增加 20 万元,原因是 2022 年新增加该项目支出;

(6) 文化和旅游市场管理(2070112) 20 万元,较上年减少 25.79 万元,原因是人员经费及公用经费减少;

(7) 文物保护(2070204) 49.38 万元,较上年增加 0.38 万元,原因是公用经费增加;

(8) 博物馆(2070205) 101.1 万元,较上年增加 75.97 万元,原因是项目支出增加;

(9) 群众体育(2070308) 442.31 万元,较上年增加 92.52 万元,原因是项目支出增加;

(10) 其他文化旅游体育与传媒支出(2070999) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是 2022 年新增加项目支出;

(11) 住房公积金(2210201) 181.93 万元,较上年减少 5.97 万元,原因是人员减少。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2089.68 万元,其中:

工资福利支出(301) 1460.5 万元,较上年增加减少 124.19

万元，原因是人员较少；

商品和服务支出（302）569.68万元，较上年增加202.51万元，原因是一般公共预算项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.4万元，较上年增加10.43万元，原因是奖励金及生活补助增加；

资本性支出（309）基本建设6.6万元，较上年增加6.6万元，原因是办公设备购置其他资本性支出增加。

资本性支出（310）31.5万元，较上年增加24.6万元，原因是办公设备购置其他资本性支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2089.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）1460.5万元，较上年减少124.19万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）569.68万元，较上年增加202.51万元，原因是项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）6.6万元，较上年增加6.6万元，原因是办公设备购置增加；

机关资本性支出（二）（504）31.5万元，较上年减少24.6万元，原因是车辆购置及办公设备减少；

对个人和家庭的补助（509）21.4万元，较上年增加2.26万

元，原因是奖金及生活补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 823.8 万元，较上年减少 816.01 万元，主要原因是工程项目支出减少。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2022 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.7 万元，较上年减少 15.4 万元（-54.8%），减少的主要原因为压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元（10%），增加的主要原因是临时性工作任务增加；公务用车运行费 12.3 万元，较上年增加 4.3 万元（53.75%），增加的主要原因是工作任务增加用车次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 19.8 万元（-100%），减少的主要原因是无购车安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。2022 年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、部门政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 170 万元，其中政府采购货物类预算 48 万元、政府采购服务类预算 132 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 484.54 万元，当年政府性基金预算拨款 823.8 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 125.14 万元，较上年减少 13.89 万元，主要原因是压缩相关开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表



## 2022 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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2022 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2022 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2022 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |        |
| 表 6  | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 否    |        |
| 表 7  | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否    |        |
| 表 8  | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 9  | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |        |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表 12 | 2022 年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 13 | 2022 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 14 | 2022 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 2022 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变；2.公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出            |         |                 |         |                   |         |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算           | 2913.48 | 一、部门预算         | 2913.48 | 一、部门预算          | 2913.48 | 一、部门预算            | 2913.48 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2913.48 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 1605.14 | 1、机关工资福利支出        | 255.54  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2089.68 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 1444.08 | 2、机关商品和服务支出       | 730.85  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 139.66  | 3、机关资本性支出（一）      | 18.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 823.80  | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 21.40   | 4、机关资本性支出（二）      | 6.60    |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出         | 3.30    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 1849.59 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00    | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 1308.34 | 6、对事业单位资本性补助      | 31.50   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1904.46 | (1)工资福利支出       | 16.42   | 7、对企业补助           | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 1235.82 | 8、对企业资本性支出        | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00    | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 21.40   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 0.00    | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00    | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出（基本建设）  | 6.60    | 11、债务利息及费用支出      | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 823.80  | (6)资本性支出        | 49.50   | 12、债务还本支出         | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00    | 13、转移性支出          | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留         | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出           | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                   |         |

| 序号 | 收 入         |         | 支 出            |         |                 |         |                   |         |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
|    | 项 目         | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数     |
| 18 |             |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                   |         |
| 19 |             |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                   |         |
| 20 |             |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00    |                   |         |
| 21 |             |         | 20、住房保障支出      | 181.93  |                 |         |                   |         |
| 22 |             |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 23 |             |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 24 |             |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 25 |             |         | 24、预备费         | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 26 |             |         | 25、其他支出        | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 27 |             |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 28 |             |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 29 |             |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 30 |             |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 31 |             |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 32 |             |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 33 | 本年收入合计      | 2913.48 | 本年支出合计         | 2913.48 | 本年支出合计          | 2913.48 | 本年支出合计            | 2913.48 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年            | 0.00    | 结转下年              | 0.00    |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00    | 未安排支出的实户资金     | 0.00    | 未安排支出的实户资金      | 0.00    | 未安排支出的实户资金        | 0.00    |
| 36 | 上年结转        | 0.00    |                |         |                 |         |                   |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00    |                |         |                 |         |                   |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00    |                |         |                 |         |                   |         |
| 39 |             |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 40 | 收入总计        | 2913.48 | 支出总计           | 2913.48 | 支出总计            | 2913.48 | 支出总计              | 2913.48 |

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称             | 部门预算    |          |                             |                 |                |          |                      |                           |                                 |          |                      |          |
|----|--------|------------------|---------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|----------|
|    |        |                  | 合计      | 一般公共预算拨款 |                             | 政府性<br>基金<br>拨款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年<br>结转 | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|    |        |                  |         | 小计       | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算项目 |                 |                |          |                      |                           |                                 |          |                      |          |
| 1  |        | 合计               | 2913.48 | 2089.68  | 0                           | 823.8           | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 0                    | 0        |
| 2  | 145    | 西安市高陵区文化和旅游体育局   | 2913.48 | 2089.68  | 0                           | 823.8           | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 0                    | 0        |
| 3  | 145001 | 西安市高陵区文化和旅游体育局   | 929.22  | 363.92   | 0                           | 565.3           | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 0                    | 0        |
| 4  | 145002 | 西安市高陵区文化馆        | 833.3   | 693.3    | 0                           | 140             | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 0                    | 0        |
| 5  | 145003 | 西安市高陵区图书馆        | 433.09  | 433.09   | 0                           | 0               | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 0                    | 0        |
| 6  | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 83.48   | 65.48    | 0                           | 18              | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 0                    | 0        |
| 7  | 145006 | 西安市高陵区体育中心       | 581.35  | 480.85   | 0                           | 100.5           | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 0                    | 0        |
| 8  | 145007 | 西安市高陵区文物管理所      | 53.04   | 53.04    | 0                           | 0               | 0              | 0        | 0                    | 0                         | 0                               | 0        | 0                    | 0        |

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称             | 部门预算    |         |                              |             |          |                      |                           |                      |          |          |
|----|--------|------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------|
|    |        |                  | 合计      | 公共预算拨款  |                              | 政府性<br>基金拨款 | 事业收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转 |
|    |        |                  |         | 小计      | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算的项目 |             |          |                      |                           |                      |          |          |
| 1  |        | 合计               | 2913.48 | 2089.68 | 0                            | 823.8       | 0        | 0                    | 0                         | 0                    | 0        | 0        |
| 2  | 145    | 西安市高陵区文化和旅游体育局   | 2913.48 | 2089.68 | 0                            | 823.8       | 0        | 0                    | 0                         | 0                    | 0        | 0        |
| 3  | 145001 | 西安市高陵区文化和旅游体育局   | 929.22  | 363.92  | 0                            | 565.3       | 0        | 0                    | 0                         | 0                    | 0        | 0        |
| 4  | 145002 | 西安市高陵区文化馆        | 833.3   | 693.3   | 0                            | 140         | 0        | 0                    | 0                         | 0                    | 0        | 0        |
| 5  | 145003 | 西安市高陵区图书馆        | 433.09  | 433.09  | 0                            | 0           | 0        | 0                    | 0                         | 0                    | 0        | 0        |
| 6  | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 83.48   | 65.48   | 0                            | 18          | 0        | 0                    | 0                         | 0                    | 0        | 0        |
| 7  | 145006 | 西安市高陵区体育中心       | 581.35  | 480.85  | 0                            | 100.5       | 0        | 0                    | 0                         | 0                    | 0        | 0        |
| 8  | 145007 | 西安市高陵区文物管理所      | 53.04   | 53.04   | 0                            | 0           | 0        | 0                    | 0                         | 0                    | 0        | 0        |



表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出              |         |                     |         |                     |         |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 2913.48 | 一、财政拨款           | 2913.48 | 一、财政拨款              | 2913.48 | 一、财政拨款              | 2913.48 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2089.68 | 1、一般公共服务支出       | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出       | 1605.14 | 1、机关工资福利支出          | 255.54  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出           | 1444.08 | 2、机关商品和服务支出         | 730.85  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 823.80  | 3、国防支出           | 0.00    | (2)商品和服务支出          | 139.66  | 3、机关资本性支出（一）        | 18.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出         | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助        | 21.40   | 4、机关资本性支出（二）        | 6.60    |
| 6  |                  |         | 5、教育支出           | 0.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助        | 1849.59 |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出         | 0.00    | 2、专项业务经费支出          | 1308.34 | 6、对事业单位资本性补助        | 31.50   |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 1907.76 | (1)工资福利支出           | 16.42   | 7、对企业补助             | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出      | 0.00    | (2)商品和服务支出          | 1235.82 | 8、对企业资本性支出          | 0.00    |
| 10 |                  |         | 9、社会保险基金支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭补助         | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助         | 21.40   |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出        | 0.00    | (4)债务利息及费用支出        | 0.00    | 10、对社会保障基金补助        | 0.00    |
| 12 |                  |         | 11、节能环保支出        | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)      | 6.60    | 11、债务利息及费用支出        | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出        | 823.80  | (6)资本性支出            | 49.50   | 12、债务还本支出           | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出         | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00    | 13、转移性支出            | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出        | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费及预留           | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00    | (9)对社会保障基金补助        | 0.00    | 15、其他支出             | 0.00    |

| 序号 | 收 入    |         | 支 出              |         |                     |         |                     |         |
|----|--------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 17 |        |         | 16、商业服务业等支出      | 0.00    | (10)其他支出            | 0.00    |                     |         |
| 18 |        |         | 17、金融支出          | 0.00    | 3、上缴上级支出            | 0.00    |                     |         |
| 19 |        |         | 18、援助其他地区支出      | 0.00    | 4、事业单位经营支出          | 0.00    |                     |         |
| 20 |        |         | 19、自然资源海洋气象等支出   | 0.00    | 5、对附属单位补助支出         | 0.00    |                     |         |
| 21 |        |         | 20、住房保障支出        | 181.93  |                     |         |                     |         |
| 22 |        |         | 21、粮油物资储备支出      | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 23 |        |         | 22、国有资本经营预算支出    | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 24 |        |         | 23、灾害防治及应急管理支出   | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 25 |        |         | 24、预备费           | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 26 |        |         | 25、其他支出          | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 27 |        |         | 26、转移性支出         | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 28 |        |         | 27、债务还本支出        | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 29 |        |         | 28、债务付息支出        | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 30 |        |         | 29、债务发行费用支出      | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 31 |        |         |                  |         |                     |         |                     |         |
| 32 | 本年收入合计 | 2913.48 | 本年支出合计           | 2913.48 | 本年支出合计              | 2913.48 | 本年支出合计              | 2913.48 |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年             | 0.00    | 结转下年                | 0.00    | 结转下年                | 0.00    |
| 34 |        |         |                  |         |                     |         |                     |         |
| 35 |        |         |                  |         |                     |         |                     |         |
| 36 |        |         |                  |         |                     |         |                     |         |
| 37 | 收入总计   | 2913.48 | 支出总计             | 2913.48 | 支出总计                | 2913.48 | 支出总计                | 2913.48 |

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计            | 2089.69 | 1480    | 125.14 | 484.54   |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1907.76 | 1298.07 | 125.14 | 484.54   |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游         | 1304.97 | 994.85  | 96.67  | 213.44   |    |
| 4  | 2070101 | 行政运行          | 261.01  | 240.38  | 20.63  | 0        |    |
| 5  | 2070102 | 一般行政管理事务      | 45      | 0       | 0      | 45       |    |
| 6  | 2070104 | 图书馆           | 388.09  | 310.42  | 32.66  | 45       |    |
| 7  | 2070109 | 群众文化          | 570.87  | 444.05  | 43.38  | 83.44    |    |
| 8  | 2070111 | 文化创意与保护       | 20      | 0       | 0      | 20       |    |
| 9  | 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 20      | 0       | 0      | 20       |    |
| 10 | 20702   | 文物            | 150.48  | 24.07   | 5.3    | 121.1    |    |
| 11 | 2070204 | 文物保护          | 49.38   | 24.07   | 5.3    | 20       |    |
| 12 | 2070205 | 博物馆           | 101.1   | 0       | 0      | 101.1    |    |
| 13 | 20703   | 体育            | 442.31  | 279.15  | 23.17  | 140      |    |
| 14 | 2070308 | 群众体育          | 442.31  | 279.15  | 23.17  | 140      |    |
| 15 | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10      | 0       | 0      | 10       |    |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10      | 0       | 0      | 10       |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出        | 181.93  | 181.93  | 0      | 0        |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出        | 181.93  | 181.93  | 0      | 0        |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金         | 181.93  | 181.93  | 0      | 0        |    |

表 6

## 2022 年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—不含上年结转)

金额单位: 万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 2089.68 | 1480.01 | 125.14 | 484.54   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1460.5  | 1444.09 | 0      | 16.42    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 103.94  | 103.94  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 486.45  | 486.45  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 62.67   | 62.67   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 82.02   | 82.02   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.43    | 6.43    | 0      | 0        |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      | 0        |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 9.74    | 9.74    | 0      | 0        |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 276.73  | 276.73  | 0      | 0        |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 26.01   | 26.01   | 0      | 0        |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 119.36  | 119.36  | 0      | 0        |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 0       | 0       | 0      | 0        |    |
| 14 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      | 0        |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 14.84   | 14.84   | 0      | 0        |    |
| 16 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 70.87   | 70.87   | 0      | 0        |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.52    | 0.52    | 0      | 0        |    |

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 18.99  | 2.58   | 0      | 16.42    |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金    | 31.39  | 31.39  | 0      | 0        |    |
| 20 | 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出   | 150.54 | 150.54 | 0      | 0        |    |
| 21 | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 569.68 | 14.52  | 125.14 | 430.02   |    |
| 22 | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 20.7   | 0      | 2      | 18.7     |    |
| 23 | 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 24.2   | 0      | 12.2   | 12       |    |
| 24 | 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 8.5    | 0      | 0.5    | 8        |    |
| 25 | 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 14.5   | 0      | 2.5    | 12       |    |
| 26 | 30204    | 手续费      | 50201    | 办公经费     | 0.1    | 0      | 0.1    | 0        |    |
| 27 | 30204    | 手续费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.35   | 0      | 0.35   | 0        |    |
| 28 | 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 0.5    | 0      | 0.5    | 0        |    |
| 29 | 30205    | 水费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2.4    | 0      | 1.7    | 0.7      |    |
| 30 | 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 1.55   | 0      | 0.55   | 1        |    |
| 31 | 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2      | 0      | 2      | 0        |    |
| 32 | 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 1.25   | 0      | 1.25   | 0        |    |
| 33 | 30207    | 邮电费      | 50502    | 商品和服务支出  | 5.6    | 0      | 3.2    | 2.4      |    |
| 34 | 30209    | 物业管理费    | 50201    | 办公经费     | 0.3    | 0      | 0      | 0.3      |    |
| 35 | 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 5.2    | 0      | 2.2    | 3        |    |
| 36 | 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 4.8    | 0      | 2.3    | 2.5      |    |
| 37 | 30213    | 维修（护）费   | 50209    | 维修（护）费   | 4.1    | 0      | 1.5    | 2.6      |    |
| 38 | 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 56.1   | 0      | 11     | 45.1     |    |
| 39 | 30214    | 租赁费      | 50502    | 商品和服务支出  | 6.65   | 0      | 0.65   | 6        |    |
| 40 | 30216    | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出  | 3.3    | 0      | 0.8    | 2.5      |    |
| 41 | 30217    | 公务接待费    | 50502    | 商品和服务支出  | 0.4    | 0      | 0.2    | 0.2      |    |

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 42 | 30218    | 专用材料费       | 50204    | 专用材料购置费    | 13.3   | 0      | 0      | 13.3     |    |
| 43 | 30218    | 专用材料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 28.2   | 0      | 1      | 27.2     |    |
| 44 | 30225    | 专用燃料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1      | 0      | 0      | 1        |    |
| 45 | 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 16.8   | 0      | 2.8    | 14       |    |
| 46 | 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出    | 112.36 | 0      | 33.28  | 79.08    |    |
| 47 | 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 30     | 0      | 2      | 28       |    |
| 48 | 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 106.7  | 0      | 8.5    | 98.2     |    |
| 49 | 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 1.95   | 0      | 1.95   | 0        |    |
| 50 | 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 8.95   | 0      | 8.95   | 0        |    |
| 51 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 3      | 0      | 3      | 0        |    |
| 52 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 9.3    | 0      | 7.3    | 2        |    |
| 53 | 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 14.52  | 14.52  | 0      | 0        |    |
| 54 | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.7    | 0      | 0.3    | 0.4      |    |
| 55 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 43.78  | 0      | 2.28   | 41.5     |    |
| 56 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 16.62  | 0      | 8.28   | 8.34     |    |
| 57 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 21.4   | 21.4   | 0      | 0        |    |
| 58 | 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 12.46  | 12.46  | 0      | 0        |    |
| 59 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 8.94   | 8.94   | 0      | 0        |    |
| 60 | 309      | 资本性支出（基本建设） |          |            | 6.6    | 0      | 0      | 6.6      |    |
| 61 | 30902    | 办公设备购置      | 50404    | 设备购置       | 6.6    | 0      | 0      | 6.6      |    |
| 62 | 310      | 资本性支出       |          |            | 31.5   | 0      | 0      | 31.5     |    |
| 63 | 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   | 1.5    | 0      | 0      | 1.5      |    |
| 64 | 31099    | 其他资本性支出     | 50601    | 资本性支出（一）   | 30     | 0      | 0      | 30       |    |

表 7

## 2022 年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—不含上年结转)

金额单位: 万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|---------|---------|--------|----|
| 1  |         | 合计            | 1605.15 | 1480    | 125.14 |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1423.22 | 1298.07 | 125.14 |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游         | 1091.53 | 994.85  | 96.67  |    |
| 4  | 2070101 | 行政运行          | 261.01  | 240.38  | 20.63  |    |
| 5  | 2070102 | 一般行政管理事务      | 0       | 0       | 0      |    |
| 6  | 2070104 | 图书馆           | 343.09  | 310.42  | 32.66  |    |
| 7  | 2070109 | 群众文化          | 487.43  | 444.05  | 43.38  |    |
| 8  | 2070111 | 文化创意与保护       | 0       | 0       | 0      |    |
| 9  | 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 0       | 0       | 0      |    |
| 10 | 20702   | 文物            | 29.38   | 24.07   | 5.3    |    |
| 11 | 2070204 | 文物保护          | 29.38   | 24.07   | 5.3    |    |
| 12 | 2070205 | 博物馆           | 0       | 0       | 0      |    |
| 13 | 20703   | 体育            | 302.31  | 279.15  | 23.17  |    |
| 14 | 2070308 | 群众体育          | 302.31  | 279.15  | 23.17  |    |
| 15 | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0       | 0       | 0      |    |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0       | 0       | 0      |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出        | 181.93  | 181.93  | 0      |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出        | 181.93  | 181.93  | 0      |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金         | 181.93  | 181.93  | 0      |    |

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目—不含上年结转)

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1605.15 | 1480.01 | 125.14 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1444.09 | 1444.09 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 103.94  | 103.94  | 0      |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 486.45  | 486.45  | 0      |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 62.67   | 62.67   | 0      |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 82.02   | 82.02   | 0      |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.43    | 6.43    | 0      |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 9.74    | 9.74    | 0      |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 276.73  | 276.73  | 0      |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 26.01   | 26.01   | 0      |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 119.36  | 119.36  | 0      |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 0       | 0       | 0      |    |
| 14 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 14.84   | 14.84   | 0      |    |
| 16 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 70.87   | 70.87   | 0      |    |



| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 0.52   | 0.52   | 0      |    |
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2.58   | 2.58   | 0      |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金    | 31.39  | 31.39  | 0      |    |
| 20 | 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出   | 150.54 | 150.54 | 0      |    |
| 21 | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 139.66 | 14.52  | 125.14 |    |
| 22 | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 2      | 0      | 2      |    |
| 23 | 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 12.2   | 0      | 12.2   |    |
| 24 | 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 0.5    | 0      | 0.5    |    |
| 25 | 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.5    | 0      | 2.5    |    |
| 26 | 30204    | 手续费      | 50201    | 办公经费     | 0.1    | 0      | 0.1    |    |
| 27 | 30204    | 手续费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.35   | 0      | 0.35   |    |
| 28 | 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 0.5    | 0      | 0.5    |    |
| 29 | 30205    | 水费       | 50502    | 商品和服务支出  | 1.7    | 0      | 1.7    |    |
| 30 | 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 0.55   | 0      | 0.55   |    |
| 31 | 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2      | 0      | 2      |    |
| 32 | 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 1.25   | 0      | 1.25   |    |
| 33 | 30207    | 邮电费      | 50502    | 商品和服务支出  | 3.2    | 0      | 3.2    |    |
| 34 | 30209    | 物业管理费    | 50201    | 办公经费     | 0      | 0      | 0      |    |
| 35 | 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 2.2    | 0      | 2.2    |    |
| 36 | 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.3    | 0      | 2.3    |    |
| 37 | 30213    | 维修（护）费   | 50209    | 维修（护）费   | 1.5    | 0      | 1.5    |    |
| 38 | 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 11     | 0      | 11     |    |
| 39 | 30214    | 租赁费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.65   | 0      | 0.65   |    |
| 40 | 30216    | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.8    | 0      | 0.8    |    |

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| 41 | 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出    | 0.2   | 0      | 0.2    |    |
| 42 | 30218    | 专用材料费       | 50204    | 专用材料购置费    | 0     | 0      | 0      |    |
| 43 | 30218    | 专用材料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1     | 0      | 1      |    |
| 44 | 30225    | 专用燃料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 0     | 0      | 0      |    |
| 45 | 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 2.8   | 0      | 2.8    |    |
| 46 | 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出    | 33.28 | 0      | 33.28  |    |
| 47 | 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 2     | 0      | 2      |    |
| 48 | 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 8.5   | 0      | 8.5    |    |
| 49 | 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 1.95  | 0      | 1.95   |    |
| 50 | 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 8.95  | 0      | 8.95   |    |
| 51 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 3     | 0      | 3      |    |
| 52 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 7.3   | 0      | 7.3    |    |
| 53 | 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 14.52 | 14.52  | 0      |    |
| 54 | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.3   | 0      | 0.3    |    |
| 55 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2.28  | 0      | 2.28   |    |
| 56 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 8.28  | 0      | 8.28   |    |
| 57 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 21.4  | 21.4   | 0      |    |
| 58 | 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 12.46 | 12.46  | 0      |    |
| 59 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 8.94  | 8.94   | 0      |    |
| 60 | 309      | 资本性支出（基本建设） |          |            | 0     | 0      | 0      |    |
| 61 | 30902    | 办公设备购置      | 50404    | 设备购置       | 0     | 0      | 0      |    |
| 62 | 310      | 资本性支出       |          |            | 0     | 0      | 0      |    |
| 63 | 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   | 0     | 0      | 0      |    |
| 64 | 31099    | 其他资本性支出     | 50601    | 资本性支出（一）   | 0     | 0      | 0      |    |

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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    |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 823.80 | 一、科学技术支出      | 0.00   | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00   | 一、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 2  |           |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 工资福利支出            | 0.00   | 二、机关商品和服务支出       | 565.30 |
| 3  |           |        | 三、社会保障和就业支出   | 0.00   | 商品和服务支出           | 0.00   | 三、机关资本性支出（一）      | 18.00  |
| 4  |           |        | 四、节能环保支出      | 0.00   | 对个人和家庭的补助         | 0.00   | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 5  |           |        | 五、城乡社区支出      | 823.80 | 其他资本性支出           | 0.00   | 五、对事业单位经常性补助      | 240.50 |
| 6  |           |        | 六、农林水支出       | 0.00   | 二、专项业务经费支出        | 823.80 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 7  |           |        | 七、交通运输支出      | 0.00   | 工资福利支出            | 0.00   | 七、对企业补助           | 0.00   |
| 8  |           |        | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 商品和服务支出           | 805.80 | 八、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 9  |           |        | 九、金融支出        | 0.00   | 对个人和家庭的补助         | 0.00   | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 10 |           |        | 十、其他支出        | 0.00   | 债务付息及费用支出         | 0.00   | 十、对社会保障基金补助       | 0.00   |
| 11 |           |        | 十一、转移性支出      | 0.00   | 资本性支出（基本建设）       | 0.00   | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 12 |           |        | 十二、债务还本支出     | 0.00   | 资本性支出             | 18.00  | 十二、债务还本支出         | 0.00   |
| 13 |           |        | 十四、债务付息支出     | 0.00   | 对企业补助（基本建设）       | 0.00   | 十三、转移性支出          | 0.00   |
| 14 |           |        | 十五、债务发行费用支出   | 0.00   | 对企业补助             | 0.00   | 十四、预备费及预留         | 0.00   |
| 15 |           |        |               |        | 对社会保障基金补助         | 0.00   | 十五、其他支出           | 0.00   |
| 16 |           |        |               |        | 其他支出              | 0.00   |                   |        |
| 17 |           |        |               |        | 三、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
| 18 |           |        |               |        | 四、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |           |        |               |        | 五、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
| 20 |           |        |               |        |                   |        |                   |        |
| 21 | 本年收入合计    | 823.80 | 本年支出合计        | 823.80 | 本年支出合计            | 823.80 | 本年支出合计            | 823.80 |

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                    | 项目金额    | 项目简介                                                                                                                                  |
|----|--------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                          | 1308.34 |                                                                                                                                       |
| 2  | 145    | 西安市高陵区文化和旅游体育局              | 1308.34 |                                                                                                                                       |
| 3  | 145001 | 西安市高陵区文化和旅游体育局              | 682.3   |                                                                                                                                       |
| 4  |        | 专用项目                        | 682.3   |                                                                                                                                       |
| 5  | -      | 专用项目                        | 20      |                                                                                                                                       |
| 6  |        | 非物质文化遗产保护                   | 20      | 加大对高陵文脉的传承，对全区非遗资源的保护，丰厚高陵文化底蕴，提高全民文化自信，弘扬讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同等核心理念。弘扬自强不息、敬业乐群、扶危济困、见义勇为、孝老爱亲等中华传统美德。弘扬有利于促进社会和谐、鼓励人们向上向善的思想文化内容。 |
| 7  |        | 其他履职专项业务费                   | 662.3   |                                                                                                                                       |
| 8  |        | 2021 年部门争取上级资金奖励            | 4       | 根据 2021 年争取上级奖励资金金额，按照相关奖励办法                                                                                                          |
| 9  |        | 2022 年戏曲惠民演出活动补助经费          | 14      | 西安市财政局 2021 年下达我局 2022 年戏曲惠民演出活动补助经费 14 万元，需列支 2022 年预算                                                                               |
| 10 |        | 高陵场畔农博园总体策划及概念规划项目剩余资金      | 17.3    | 根据合同约定该项目共计 86.5 万元，已完成支付 69.2 万元，还需支付 17.3 万元                                                                                        |
| 11 |        | 公共文化服务高质量发展示范区创建工作奖补资金及部分配套 | 260     | 2021 年西安市财政局下达我局公共文化服务高质量发展示范区创建工作奖补资金 200 万元，由于临近年底支出无法完成，需列支 2022 年预                                                                |

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                     |        | 算                                                                                                                                                                                                        |
| 12 |        | 科技创新和人才队伍建设工作经费     | 10     | 该项资金主要用于文化、文艺、非遗人才提升工作                                                                                                                                                                                   |
| 13 |        | 陕西省公共文化高质量发展示范区建设项目 | 10     | 按照 2021 年 5 月 14 日，省文化和旅游厅、省财政厅联合下发的《关于开展陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）创建工作的通知》要求。为满足人民群众公共文化需求，为建设城乡一体、便捷高效、效能显著的现代公共文化服务体系探索经验、提供示范，为提升乡风文明、助力乡村振兴奠定坚实的基础。经西安市文化和旅游局、财政局推荐，市人民政府同意后，高陵区作为西安市创建单位进行创建，2 年为一个工作周期。 |
| 14 |        | 文化站业务活动经费           | 42     | 按照陕西省文化先进县复查标准，财政每年安排的文化站业务活动费不得低于辖区常住人口人均 1 元标准，用于文化站各项文化活动的开展、文化活动器材的维护和更新、文化艺术培训和展览等                                                                                                                  |
| 15 |        | 政府购买公共文化服务项目        | 35     | 根据《西安市高陵区人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（高政办发〔2016〕149 号）要求，将政府购买公共文化服务资金纳入财政预算，用于丰富城乡群众的精神文化生活。                                                                                                              |
| 16 |        | 组织系列文化旅游活动          | 270    | 以宣传推介高陵文旅资源为目的，在重要时间节点，组织开展宣传推广活动，提升高陵文旅资源影响力、知名度                                                                                                                                                        |
| 17 | 145002 | 西安市高陵区文化馆           | 282.54 |                                                                                                                                                                                                          |
| 18 |        | 专用项目                | 282.54 |                                                                                                                                                                                                          |
| 19 |        | 其他履职专项业务费           | 282.54 |                                                                                                                                                                                                          |
| 20 |        | 高陵博物馆运行费            | 25     | 高陵博物馆，保洁运行及日常办公、维修维护，院内地面破损，墙面内外脱落维修费。                                                                                                                                                                   |
| 21 |        | 讲解员经费               | 76.1   | 2022 年高陵博物馆、西北民大旧址博物馆、红色熔炉聘用讲解员                                                                                                                                                                          |
| 22 |        | 群众文化活动              | 41.44  | 丰富群众文化生活，提高公民素质，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明。                                                                                                                                                                    |
| 23 |        | 外聘博物馆专职保安           | 80     | 2022 年高陵博物馆、西北民大旧址博物馆外聘专职保安                                                                                                                                                                              |
| 24 |        | 西北民大旧址博物馆运行费        | 60     | 保障民大博物馆水、电、保洁、办公及免费开放                                                                                                                                                                                    |
| 25 | 145003 | 西安市高陵区图书馆           | 45     |                                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                     |
|----|--------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 |        | 专用项目             | 45    |                                                                                                                                          |
| 27 |        | 其他履职专项业务费        | 45    |                                                                                                                                          |
| 28 |        | 图书经费             | 45    | 目标 1：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。目标 2：图书、文献信息收集、整理、保存职能, 和向公众提供查询, 借阅及相关服务。目标 3：根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。 |
| 29 | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 38    |                                                                                                                                          |
| 30 |        | 通用项目             | 18    |                                                                                                                                          |
| 31 |        | 专项购置             | 18    |                                                                                                                                          |
| 32 |        | 文化市场行政执法队执法车辆购置  | 18    | 因原有执法车辆已达到报废年限，无法再正常使用，需购置一辆执法车，保障工作正常开展                                                                                                 |
| 33 |        | 专用项目             | 20    |                                                                                                                                          |
| 34 |        | 其他履职专项业务费        | 20    |                                                                                                                                          |
| 35 |        | 文化市场管理工作经费       | 20    | 目标 1：开展娱乐场所监管监察，查处违规经营行为；目标 2：开展互联网上网营业场所检查，查处违规经营行为；目标 3：开展演出场所的日常检查工作，查处违规经营行为。                                                        |
| 36 | 145006 | 西安市高陵区体育中心       | 240.5 |                                                                                                                                          |
| 37 |        | 专用项目             | 240.5 |                                                                                                                                          |
| 38 |        | 其他履职专项业务费        | 240.5 |                                                                                                                                          |

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                                   | 项目金额 | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 |        | 场馆信息化改造经费                                  | 20   | 根据西安市体育局文件要求，对区域内体育场馆进行智慧化改造，其建设的内容涉及到数字化、智能化以及信息化等的建设，通过网络通信和信息技术为场馆提供一个现代化综合管理平台，加强场馆中各系统的信息互联互通，实现系统之间的有效整合；对场馆的数据信息进行收集，通过分析数据挖掘有用信息来指导场馆的运营和管理，实现大数据驱动的场馆运维，实时全局感知人群动态。利用视频分析技术、安全检测技术等为场馆提供一个安全的环境；综合利用各种先进技术为观众提供一个舒适、更人性化的体育消费环境，同时吸引更多运动群体。                    |
| 40 |        | 清算 2020 年 12 月 2021 年 11 月体彩公益金及西安市第十七届运动会 | 63   | 用于全区群众体育建设、开展群众性体育活动，举办我区大型运动会，完善体育设施，场馆维修维护及街办社区健身器材配置及更新等工作及组队参加西安市第十七届运动会，青少年组和群众组比赛项目。                                                                                                                                                                              |
| 41 |        | 群众竞技体育及全民健身工程                              | 50   | 负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。举办及参加各项体育赛事的基础上每两年举办一次全区性综合运动会，丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。进一步完善区级国民体质监测站建设，使国民体质监测工作经常化，年均完成 3000 人次的监测任务。街办及社区健身体育器材配置及更新。 |
| 42 |        | 社区建设提升行动奖补资金                               | 37.5 | 项目用于 6 个社区建设奖补资金。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43 |        | 文体中心维修维护费                                  | 70   | 区文体中心占地 80 余亩，是我区文化交流、体育比赛、广场活动、休闲娱乐为一体的综合性群众休闲健身场所。常年免费向群众开放，同时提供免费体育健身指导及免费用水、用电等基本服务，高峰期间接待量达 2000 人次，其日常维修维护内容包括开基础设施设备维修维护、病虫害防治、植被修剪、绿化养护（主要包括绿篱、草坪及道沿两侧和机关办公楼前苗木）、保洁、安保、门卫等工作及体育场提升改造工程维修，及更换馆内座椅等项目。                                                            |
| 44 | 145007 | 西安市高陵区文物管理所                                | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45 |        | 专用项目                                       | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46 |        | 其他履职专项业务费                                  | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介                                                                                                                                                     |
|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 |      | 区文保员补助经费 | 5    | 文保员补助经费;2022 年拟聘请文保员 25 人，每人每年 2000 元，共计预算 50000 元。                                                                                                      |
| 48 |      | 文物保护与宣传  | 15   | 包括：田野文物日常巡查，文物安全宣传活动，宣传材料印制，文物保护单位保护界桩设立，文物库房监控设备的更换新购等，各级文保单位的消防设施新购、更换等费用，通远天主教堂人日常保护及维护等费用；杨管寨遗址的日常保护，垃圾清运，杂草清除，地面平整、地面整修、路面维护、安保人员工资等。全年预算：150000 元。 |



表 11

## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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   | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|------------------|-----------------|--------|------|------|--------------|----|----------------|----|--------|------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |                  |                 |        |      |      | 类            | 款  | 类              | 款  |        |      |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计               |                 |        |      | 6004 |              |    |                |    |        | 170  |    |
| 2  | 207  | 01 | 02 | 1      | 全额               |                 |        |      | 1    |              |    |                |    |        | 20   |    |
| 3  | 207  | 01 | 02 | 145001 | 西安市高陵区文化和旅游体育局   |                 |        |      | 1    |              |    |                |    |        | 20   |    |
| 4  | 207  | 01 | 02 |        | 政府购买公共文化服务项目     | C2003 文化艺术服务    |        | 项    | 1    | 302          | 27 | 502            | 05 |        | 20   |    |
| 5  | 207  | 01 | 04 | 1      | 全额               |                 |        |      | 6000 |              |    |                |    |        | 30   |    |
| 6  | 207  | 01 | 04 | 145003 | 西安市高陵区图书馆        |                 |        |      | 6000 |              |    |                |    |        | 30   |    |
| 7  | 207  | 01 | 04 |        | 图书经费             | A0599 其他图书、档案资料 |        | 册    | 6000 | 310          | 99 | 506            | 01 |        | 30   |    |
| 8  | 207  | 03 | 08 | 1      | 全额               |                 |        |      | 1    |              |    |                |    |        | 22   |    |
| 9  | 207  | 03 | 08 | 145006 | 西安市高陵区体育中心       |                 |        |      | 1    |              |    |                |    |        | 22   |    |
| 10 | 207  | 03 | 08 |        | 文体中心维修维护费        | C0599 其他维修和保养服务 |        | 项    | 1    | 302          | 27 | 505            | 02 |        | 22   |    |
| 11 | 212  | 08 | 99 | 1      | 全额               |                 |        |      | 2    |              |    |                |    |        | 98   |    |
| 12 | 212  | 08 | 99 | 145002 | 西安市高陵区文化馆        |                 |        |      | 1    |              |    |                |    |        | 80   |    |
| 13 | 212  | 08 | 99 |        | 外聘博物馆专职保安        | C99 其他服务        |        |      | 1    | 302          | 27 | 505            | 02 |        | 80   |    |
| 14 | 212  | 08 | 99 | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 |                 |        |      | 1    |              |    |                |    |        | 18   |    |
| 15 | 212  | 08 | 99 |        | 文化市场行政执法队执法车辆购置  | A020307 专用车辆    |        |      | 1    | 310          | 13 | 503            | 03 |        | 18   |    |

表 12

**2022 年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**  
(不含上年结转)

金额单位: 万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 2021 年 |                         |           |       |              |         |         |    |     | 2022 年 |      |                         |       |              |         |         |    |           | 增减变化情况 |       |    |                         |              |         |         |   |      |  |     |     |
|----|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|----|-----|--------|------|-------------------------|-------|--------------|---------|---------|----|-----------|--------|-------|----|-------------------------|--------------|---------|---------|---|------|--|-----|-----|
|    |        |              | 合计     | 一般公共预算拨款安排的<br>“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<br>“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<br>“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 | 公务用车运行费 |    |     |        |      |                         |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |           |        |       |    |                         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |   |      |  |     |     |
| 1  |        | 合计           | 31     | 28.1                    | 0         | 0.3   | 27.8         | 20      | 8       | 0  | 2.9 | 16     | 12.7 | 0                       | 0.4   | 12.3         | 0       | 12.3    | 0  | 3.3       | -15    | -15.4 | 0  | 0.1                     | -15.5        | -20     | 4.3     | 0 | 0.4  |  |     |     |
| 2  | 145    | 西安市鄠邑区文化和旅游局 | 31     | 28.1                    | 0         | 0.3   | 27.8         | 20      | 8       | 0  | 2.9 | 16     | 12.7 | 0                       | 0.4   | 12.3         | 0       | 12.3    | 0  | 3.3       | -15    | -15.4 | 0  | 0.1                     | -15.5        | -20     | 4.3     | 0 | 0.4  |  |     |     |
| 3  | 145001 | 西安市鄠邑区文化和旅游局 | 0      | 0                       | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0  | 0   | 0      | 0    | 0                       | 0     | 0            | 0       | 0       | 0  | 0         | 0      | 0     | 0  | 0                       | 0            | 0       | 0       | 0 |      |  |     |     |
| 4  | 145002 | 西安市鄠邑区文化馆    | 5.2    | 2.3                     | 0         | 0.3   | 2            | 0       | 2       | 0  | 2.9 | 4.7    | 2.4  | 0                       | 0.4   | 2            | 0       | 2       | 0  | 2.3       | -0.5   | 0.1   | 0  | 0.1                     | 0            | 0       | 0       | 0 | -0.6 |  |     |     |

|   |        |                  |      |      |   |   |      |    |     |   |   |     |     |   |   |     |   |     |   |   |       |       |   |   |       |     |     |   |   |
|---|--------|------------------|------|------|---|---|------|----|-----|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|-------|-------|---|---|-------|-----|-----|---|---|
| 5 | 145003 | 西安市高陵区图书馆        | 2.3  | 2.3  | 0 | 0 | 2.3  | 0  | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0   | 0   | 0 |   |
| 6 | 145005 | 西安市高陵区文化市场综合执法大队 | 1.3  | 1.3  | 0 | 0 | 1.3  | 0  | 1.3 | 0 | 0 | 3   | 3   | 0 | 0 | 3   | 0 | 3   | 0 | 0 | 1.7   | 1.7   | 0 | 0 | 1.7   | 0   | 1.7 | 0 | 0 |
| 7 | 145006 | 西安市高陵区体育中心       | 0    | 0    | 0 | 0 | 0    | 0  | 0   | 0 | 0 | 1   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 1 | 1     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0   | 0   | 1 |   |
| 8 | 145007 | 西安市高陵区文物管理所      | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 5   | 5   | 0 | 0 | 5   | 0 | 5   | 0 | 0 | -17.2 | -17.2 | 0 | 0 | -17.2 | -20 | 2.6 | 0 | 0 |

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 基本信息         |                                     |           |                  |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 项目名称         | 组织系列文化旅游活动                          |           |                  |
| 主管部门         | 西安市高陵区文化和旅游体育局                      |           |                  |
| 资金情况         |                                     |           |                  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总金额                            | 270       |                  |
|              | 其中：财政资金                             | 270       |                  |
|              | 其他资金                                |           |                  |
| 总体目标         | 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 |           |                  |
| 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                                | 活动组织开展    | 5 次以上            |
|              | 质量指标                                | 活动组织开展    | 8000 人以上         |
|              | 时效指标                                | 活动组织开展    | 全年开展             |
|              | 成本指标                                | 节事活动舞台搭建等 | 100 万元           |
|              |                                     | 演出人员费用    | 50 万元            |
|              |                                     | 活动策划      | 40 万元            |
|              |                                     | 氛围营造      | 40 万元            |
|              |                                     | 媒体宣传等     | 40 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<br>20%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 | 较大提升             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 游客满意度     | 90%以上            |

表 13-2

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 基本信息         |                                                                                                                            |                      |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 项目名称         | 文化站业务文化活动经费                                                                                                                |                      |                   |
| 主管部门         | 西安市高陵区文化和旅游局                                                                                                               |                      |                   |
| 资金情况         |                                                                                                                            |                      |                   |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总金额                                                                                                                   | 35                   |                   |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                    | 35                   |                   |
|              | 其他资金                                                                                                                       |                      |                   |
| 总体目标         | 目标 1：购买戏剧惠民演出及传统戏曲进校园服务 20 场次；<br>目标 2：购买群众公益性演出及文化交流合作服务 20 场次；<br>目标 3：落实市政府办公厅《西安市秦腔戏曲艺术中长期发展规划》，购买戏曲宣传普及服务及档案资料搜集研究服务。 |                      |                   |
| 绩效指标         |                                                                                                                            |                      |                   |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                       | 指标内容                 | 指标值               |
|              | 数量指标                                                                                                                       | 购买戏剧惠民演出及传统戏曲进校园服务   | 20 场次             |
|              |                                                                                                                            | 购买群众公益性演出及文化交流合作服务   | 13 场次             |
|              |                                                                                                                            | 戏曲宣传普及活动             | 2 次以上             |
| 产出指标         | 质量指标                                                                                                                       | 购买专业院团演出             | 丰富群众文化生活          |
|              |                                                                                                                            | 购买群众公益性演出及文化交流合作服务   | 提升群众幸福指数          |
|              |                                                                                                                            | 戏曲宣传普及活动             | 促进秦腔传承            |
|              | 时效指标                                                                                                                       | 演出完成时间               | 每年 11 月前          |
|              |                                                                                                                            | 活动完成时间               | 每年 11 月前          |
|              |                                                                                                                            | 戏曲宣传普及活动             | 全年                |
|              | 成本指标                                                                                                                       | 购买专业院团演出             | 20 万元             |
|              |                                                                                                                            | 购买群众公益性演出及文化交流合作服务   | 13 万元             |
|              |                                                                                                                            | 戏曲宣传普及活动             | 2 万元              |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                     |                      |                   |
|              | 社会效益指标                                                                                                                     | 提供文化产品、提升文化素养、完善秦腔传承 | >90%              |
|              | 生态效益指标                                                                                                                     |                      |                   |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                    | 群众幸福指数               | 不断提升              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                  | 群众对文化工作的满意度大于 90%    | 群众对文化工作的满意度大于 90% |

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 基本信息         |                                                                             |                            |                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 项目名称         | 群众文化活动                                                                      |                            |                                                 |
| 主管部门         | 西安市高陵区文化和旅游体育局                                                              |                            |                                                 |
| 资金情况         |                                                                             |                            |                                                 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总金额                                                                    | 41.44                      |                                                 |
|              | 其中：财政资金                                                                     | 41.44                      |                                                 |
|              | 其他资金                                                                        |                            |                                                 |
| 总体目标         | 提供为群众进行公共文化服务的场所，丰富群众文化生活，宣传党的路线、方针、政策、进行社会审美、德育教育、实现人民群众的文化利益，促进人民群众的全面发展。 |                            |                                                 |
| 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                                                                        | 免费培训                       | ≥5 期次                                           |
|              |                                                                             | 开展我们的节日宣传、文艺宣传演出；          | 开展文艺宣传演出 15 次，我们的节日宣传活动 3 次；                    |
|              |                                                                             | 文化馆分馆正常开放                  | 共 3 个分馆                                         |
|              |                                                                             | 文化馆数字化平台正常运行及网络宣传服务        | 微信公众平台及数字文化馆 1 个，网络宣传服务 5 次                     |
|              |                                                                             | 馆内免费服务项目及为群众送文化            | 常设项目 ≥4 项 送文化 2 次                               |
|              | 质量指标                                                                        | 开展群众文化理论及艺术培训              | ≥400 人次                                         |
|              |                                                                             | 举办春节、端午等我们的节日宣传及各种文艺演出     | 我们的节日活动丰富多彩，内涵丰富；文艺演出受群众欢迎；                     |
|              |                                                                             | 文化馆 3 个分馆错时正常开放            | 群众能就近享受文化服务                                     |
|              |                                                                             | 文化馆微信平台及数字文化馆及网络宣传服务       | 每月至少更新 4 期内容，数字文化馆提供 3 个慕课资源库、网络宣传覆盖面广          |
|              |                                                                             | 常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听等服务项目即送文化 | 图书每月更换、报刊每周或每日更换、环境卫生优美、展览主题新颖、试听室常年开放，送春联等文化项目 |
|              | 时效指标                                                                        | 免费培训群众文化理论、文艺              | 11 月前完成                                         |
|              |                                                                             | 节日宣传、文艺演出                  | 我们的节日活动在节日来临前举办，文艺演出为 6 月 7 月 8 月各 5 场；         |
|              |                                                                             | 文化馆 3 个分馆错时正常开放            | 全年进行                                            |
|              |                                                                             | 文化馆数字化平台正常运行及网络宣传服务        | 平台及数字文化馆全年进行、11 月前完成网络宣传服务                      |
|              |                                                                             | 馆内免费服务项目及为群众               | 全年进行、送文化 11 月前完                                 |

|       |           |                                                    |                                 |
|-------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|       | 成本指标      | 送文化                                                | 成                               |
|       |           | 免费培训群众文化理论2期、文艺3期                                  | 0.4万元/期，共2万元                    |
|       |           | 节日宣传2期，每期2万元；文艺宣传演出15场，每场1万元，                      | 19万元                            |
|       |           | 分馆人员工资及房租、文化活动                                     | 12万元                            |
|       |           | 购买数字化资源及网络宣传购买服务费                                  | 7万元                             |
|       |           | 馆内常设服务项目购买耗材及图书报刊共0.3万元、展览共0.6万元、送文化0.5万元          | 1.4万元                           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 免费培训、宣传演出、数字化服务、馆内常设服务项目、节日宣传及文艺演出、3个分馆运行都为政府公益性服务 | 无直接经济效益，可助推经济发展                 |
|       | 社会效益指标    | 免费培训                                               | 群众艺术水平得到提高                      |
|       |           | 数字化服务                                              | 适应现阶段群众的文化消费方式，群众对文化的关注度加强。     |
|       |           | 节日活动和文艺演出、各分馆正常开放                                  | 活跃基层群众文化生活                      |
|       |           | 馆内常设免费项目及展览、送文化                                    | 丰富群众文化生活                        |
|       | 生态效益指标    | 免费培训、宣传演出、数字化服务、馆内常设服务项目、节日宣传及文艺演出、3个分馆运行都为政府公益性服务 | 生态良好                            |
|       | 可持续影响指标   | 免费培训、宣传演出、数字化服务、馆内常设服务项目、节日宣传及文艺演出、3个分馆运行都为政府公益性服务 | 群众文化素质提高，审美得到提高、群众文化生活丰富，社会和谐文明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费培训、宣传演出、数字化服务、馆内常设服务项目、节日宣传及文艺演出、3个分馆运行都为政府公益性服务 | ≥90%                            |

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 基本信息         |                                                                                                                                             |                 |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 项目名称         | 文物保护与宣传                                                                                                                                     |                 |             |
| 主管部门         | 西安市高陵区文化和旅游体育局                                                                                                                              |                 |             |
| 资金情况         |                                                                                                                                             |                 |             |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总金额                                                                                                                                    | 15              |             |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                     | 15              |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                        |                 |             |
| 总体目标         | 包括：田野文物日常巡查，文物安全宣传活动，宣传材料印制，文物保护单位保护界桩设立，文物库房的监控设备更换新购等,各级文保单位的消防设施的新购、更换等费用，通远天主教堂的日常保护及维护费用等；杨官寨遗址的日常保护，垃圾清运，杂草清除，地面平整、地面修整、路面维护、安保人员工资等。 |                 |             |
| 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                                                                                                                                        | 印制文物宣传资料        | 20000 份     |
|              | 质量指标                                                                                                                                        | 文物保护管理体系        | 逐步完善        |
|              | 时效指标                                                                                                                                        | 开展文物安全工作        | 全年          |
|              | 成本指标                                                                                                                                        | 全年预算            | 15 万元       |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                      |                 |             |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                      | 宣传和保护高陵区域内的文物资源 | 有效宣传，确保安全   |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                      | 群众文物保护意识        | 逐年提高        |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                     | 文物保护范围          | 营造良好的文物保护环境 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 群众对文物保护满意度      | 98%以上       |



表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 基本信息         |                                                        |                 |            |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 项目名称         | 文化市场管理工作经费                                             |                 |            |
| 主管部门         | 西安市高陵区文化和旅游体育局                                         |                 |            |
| 资金情况         |                                                        |                 |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总金额                                               | 20              |            |
|              | 其中：财政资金                                                | 20              |            |
|              | 其他资金                                                   |                 |            |
| 总体目标         | 1、开展娱乐场所监管监察，查处违规经营行为。2、开展互联网上网营业场所检查。3、开展演出场所的日常检查工作。 |                 |            |
| 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                                                   | 开展娱乐场所监管监察次数    | 日常检查 4 次/月 |
|              | 质量指标                                                   | 抽查合格率           | ≥91%       |
|              |                                                        | 市场检查覆盖率         | ≥90%       |
|              | 时效指标                                                   | 检查工作持续时间        | 截止 2022 年底 |
|              | 成本指标                                                   | 文化市场管理工作经费      | 20 万元      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                 |                 |            |
|              | 社会效益指标                                                 | 规范文化市场秩序        | 良好         |
|              | 生态效益指标                                                 |                 |            |
|              | 可持续影响指标                                                | 日常管理对文化市场的规范化影响 | 持续         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 服务对象满意度指标       | ≥95%       |

表 13-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 基本信息         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 项目名称         | 场馆信息化改造经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                            |
| 主管部门         | 西安市高陵区文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                            |
| 资金情况         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20            |                            |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20            |                            |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                            |
| 总体目标         | 按照《西安体育局关于推进免费或低收费补助场馆信息化改造的通知》（市体发【2021】7号的通知）文件要求，对部分区县开展场馆信息化进行改造。对区域内体育场馆进行智慧化改造，其建设的内容涉及到数字化、智能化以及信息化等的建设，通过利用网络通信和信息技术为场馆提供一个现代化综合管理平台，加强场馆中各系统的信息互联互通，实现系统之间的有效整合；对场馆的数据信息进行收集，通过分析数据挖掘有用信息来指导场馆的运营和管理，实现大数据驱动的场馆运维，实时全局感知人群动态。利用视频分析技术、安全检测技术等为场馆提供一个安全的环境；综合利用各种先进技术为观众提供一个舒适、更人性化的体育消费环境，同时吸引更多运动群体。 |               |                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标 1: 安防监控系统  | 2 个监控摄像头、1 个千兆交换机          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 2: 客流统计子系统 | 1 个客流摄像头                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 3: 智能通道子系统 | 1 个双通道闸机、2 个人脸识别组件         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 4: 照明控制子系统 | 8 个智能面板、1 个物联网网关、1 个物联网控制器 |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标 1: 日接待量    | 100 人次左右                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 2: 承办赛事    | 年 30 场次左右                  |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标 1: 安防监控系统  | 6 月底完成                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 2: 客流统计子系统 | 6 月底完成                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 3: 智能通道子系统 | 6 月底完成                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 4: 照明控制子系统 | 6 月底完成                     |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标 1: 安防监控系统  | 2 万元                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 2: 客流统计子系统 | 1.5 万元                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 3: 智能通道子系统 | 12 万元                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 4: 照明控制子系统 | 4.5 万元                     |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                            |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标 1: 完善设施    | 群众反映良好                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 2: 提升服务    | 群众反映良好                     |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                            |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标 1: 完善设施    | 使群众得到舒适的锻炼场所               |
| 指标 2: 提升服务   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 群众反映良好        |                            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标 1: 完善设施    | 群众满意度 95%                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标 2: 提升服务    | 群众满意度 95%                  |

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 基本信息         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         | 群众竞技体育及全民健身工程                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |
| 主管部门         | 高陵区文化和旅游体育局                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |
| 资金情况         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总金额                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50          |                |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50          |                |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |
| 总体目标         | 目标 1：负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动和比赛。<br>目标 2：举办及参加各项体育赛事的基础上每两年举办一次全区性综合运动会，丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。<br>目标 3：进一步完善区级国民体质监测站建设，使国民体质监测工作经常化，年均完成 3000 人次的监测任务。 |             |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标 1：群众体育   | 年 12-26 次活动    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 2：竞技体育   | 年 6-10 次活动     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 3：国民体育监测 | 年 3000 人次      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 4：健身器材配置 | 20 套           |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标 1：群众体育   | 年 50000 人次     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 2：竞技体育   | 年 1000 人次      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 3：国民体育监测 | 年 3000 人次      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 4：健身器材配置 | 配置街办、社区、村级     |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标 1：群众体育   | 全年开展活动         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 2：竞技体育   | 全年开展活动         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 3：国民体育监测 | 截止 11 月底完成监测工作 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 4：健身器材配置 | 全年完成           |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标 1：群众体育   | 35.4 万元        |

|       |           |             |            |
|-------|-----------|-------------|------------|
|       |           | 指标 2：竞技体育   | 2 万元       |
|       |           | 指标 3：国民体育监测 | 2 万元       |
|       |           | 指标 4：健身器材配置 | 10.6 万元    |
| 效益指标  | 经济效益指标    |             |            |
|       | 社会效益指标    | 指标 1：群众体育   | 群众反映良好     |
|       |           | 指标 2：竞技体育   | 青少年反映良好    |
|       |           | 指标 3：国民体育监测 | 群众反映良好     |
|       |           | 指标 4：健身器材配置 | 提高群众健身素质   |
|       | 生态效益指标    |             |            |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1：群众体育   | 群众幸福指数不断提高 |
|       |           | 指标 2：竞技体育   | 青少年反映良好    |
|       |           | 指标 3：国民体育监测 | 群众反映良好     |
|       |           | 指标 4：健身器材配置 | 提高群众健身素质   |
|       | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众体育   | 群众满意度 95%  |
|       |           | 指标 2：竞技体育   | 群众满意度 95%  |
|       |           | 指标 3：国民体育监测 | 群众满意度 95%  |
| 满意度指标 |           | 指标 4：健身器材配置 | 群众满意度 95%  |

表 13-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 基本信息         |                                                                                                                                                  |                 |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 项目名称         | 图书项目（图书采购、阅读推广、数字资源及共享、古籍保护）                                                                                                                     |                 |                     |
| 主管部门         | 西安市高陵区文化和旅游局                                                                                                                                     |                 |                     |
| 资金情况         |                                                                                                                                                  |                 |                     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总金额                                                                                                                                         | 45              |                     |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                          | 45              |                     |
|              | 其他资金                                                                                                                                             |                 |                     |
| 总体目标         | 目标 1：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。<br>目标 2：图书、文献信息收集、整理、保存职能, 和向公众提供查询, 借阅及相关服务。<br>目标 3：根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。 |                 |                     |
| 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                                                                                                                                             | 图书采购            | 每年 4-6 次            |
|              |                                                                                                                                                  | 报刊征订            | 每年 1 次              |
|              |                                                                                                                                                  | 数字资源平台服务费       | 每年 1 次              |
|              |                                                                                                                                                  | 阅读推广活动          | 每月 1-2 次            |
|              |                                                                                                                                                  | 资源共享及数字资源推      | 每月 1-2 次            |
|              |                                                                                                                                                  | 古籍保护            | 古籍保护每年 1 次。         |
|              | 质量指标                                                                                                                                             | 图书采购            | 正版图书，种类多样，群众喜爱      |
|              |                                                                                                                                                  | 报刊征订            | 种类多样，群众喜爱           |
|              |                                                                                                                                                  | 阅读推广活动          | 策划组织多主题、多方式的阅读推广活动； |
|              |                                                                                                                                                  | 古籍保护            | 保证古籍的防虫、防潮等保护工作。    |
|              | 时效指标                                                                                                                                             | 图书采购            | 全年                  |
|              |                                                                                                                                                  | 报刊征订            | 全年                  |
|              |                                                                                                                                                  | 数字资源平台服务费       | 全年                  |
|              |                                                                                                                                                  | 阅读推广活动          | 全年                  |
|              |                                                                                                                                                  | 资源共享及数字资源推      | 全年                  |
|              |                                                                                                                                                  | 古籍保护            | 全年                  |
|              | 成本指标                                                                                                                                             | 图书采购            | 30 万元               |
|              |                                                                                                                                                  | 报刊征订            | 4 万元                |
|              |                                                                                                                                                  | 数字资源平台服务费       | 4 万元                |
|              |                                                                                                                                                  | 阅读推广活动          | 5 万元                |
|              |                                                                                                                                                  | 资源共享及数字资源推      | 1 万元                |
|              |                                                                                                                                                  | 古籍保护            | 1 万元                |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                           |                 |                     |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                           | 推动全民阅读，提高图书馆使用率 | 到馆人次不断提升，借阅图书册次不断增加 |
|              | 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                                                                                                                                        | 群众满意度           | 大于 98%              |

表 14

2022 年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<br>主要<br>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          |
|                | 人员及公用经费                                                                                                                  | 人员工资、三金及日常公用经费                                         | 1605.14        | 1605.14 |               |
|                | 专项业务经费                                                                                                                   | 积极开展春各项文化旅游活动，举办相关体育赛事活动，开展文物安全保护巡查，加强文化市场执法及保障博物馆正常运行 | 1308.34        | 1308.34 |               |
|                | 金额合计                                                                                                                     |                                                        | 2913.48        | 2913.48 |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：一是推进公共文化服务高质量发展。<br>目标 2：二是加快体育赛事品牌高质量发展。<br>目标 3：三是聚焦文旅融合工作高质量发展。<br>目标 4：四是做好各类文物保护和管理工作。<br>目标 5：五是狠抓文体旅市场高质量发展。 |                                                        |                |         |               |
| 年度<br>绩效<br>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                                                   | 组织各类文化、旅游、体育活动 |         | 不低于 100 场次    |
|                |                                                                                                                          |                                                        | 文物、文、旅、体市场巡查检查 |         | 不低于 500 次     |
|                |                                                                                                                          |                                                        | 完成各类图书、器材采购    |         | 不低于 3000 册    |
|                |                                                                                                                          | 质量指标                                                   | 各类活动举办组织       |         | 达到预期目标        |
|                |                                                                                                                          |                                                        | 文物、文、旅、体市场巡查检查 |         | 达到行业管理要求      |
|                |                                                                                                                          |                                                        | 完成各类图书采购、器材采购  |         | 达到标准要求        |
|                |                                                                                                                          | 时效指标                                                   | 各类活动举办组织       |         | 全年开展          |
|                |                                                                                                                          |                                                        | 文物、文、旅、体市场巡查检查 |         | 全年开展          |
|                |                                                                                                                          |                                                        | 完成各类图书采购、器材采购  |         | 2022 年 12 月前  |
|                |                                                                                                                          | 成本指标                                                   | 开展各项工作全年预算金额   |         | 2913.48 万元    |
|                | 效益指标                                                                                                                     | 经济效益指标                                                 | 旅游带动经济收入       |         | 比上年同期增长 30%以上 |
|                |                                                                                                                          | 社会效益指标                                                 | 人民群众精神文化需求     |         | 进一步提升         |
|                |                                                                                                                          |                                                        | 人民群众对体育健身锻炼需求  |         | 进一步完善         |
|                |                                                                                                                          |                                                        | 文物、文、旅、体市场管理水平 |         | 进一步提升         |
|                |                                                                                                                          | 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         |
|                |                                                                                                                          |                                                        | 我区城市旅游知名度、影响力  |         | 进一步提升         |
|                | 满意度                                                                                                                      | 服务对象满                                                  | 人民群众满意度        |         | 不低于 90%       |

|  |    |      |         |         |
|--|----|------|---------|---------|
|  | 指标 | 意度指标 | 旅游游客满意度 | 不低于 90% |
|--|----|------|---------|---------|

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                  |           |       |                                  |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|----|
| 项目名称         |                                  |           |       |                                  |    |
| 主管部门         |                                  |           |       | 实施期限                             |    |
| 资金金额<br>(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                           |           |       | 年度目标                             |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |           |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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      | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 质量指标      | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 时效指标      | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 成本指标      | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 生态效益指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |           | ..... |                                  |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |           | 指标 2: |                                  |    |

|  |  |       |  |
|--|--|-------|--|
|  |  | ..... |  |
|--|--|-------|--|

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明