

西安市高陵区文化和旅游体育局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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

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

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

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

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

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

7、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

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

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

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

12、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，监督管理全区体育经营活动，负责对公共体育设施的监督管理。

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

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

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

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

17、加强运动队思想文化教育和保障工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。

承接的职责：旅行社分社（分公司）备案。

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

20、有关职责分工。

区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作。区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设和重大文化产业项目的实施。

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

（二）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 年单位工作任务

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 and 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。

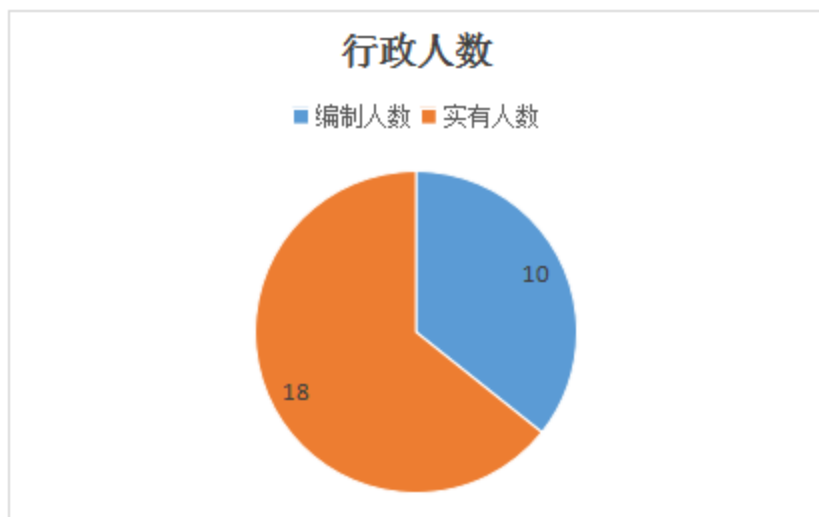
三是聚焦文旅融合工作高质量发展。紧抓项目建设工作，加大文旅项目招商引资力度，策划和包装文旅建设项目。持续做好非遗的保护和传承，继续做好“非遗进校园·文脉永传承”活动，弘扬传承优秀传统文化，延续历史文脉。做好高陵区文化旅游资源媒体宣传，策划、包装第五届文化旅游推广季，提高高陵文旅知名度。深挖高陵历史、文化资源，邀请相关专家论证文向旅转的方式和以文促旅的模式，激活资源，释放文化的旅游功能。

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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 929.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.92 万元、政府性基金拨款收入 565.3 万元，较上年减少 664.05 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 929.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.92

万元、政府性基金拨款支出 565.3 万元，较上年增加减少 664.05 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 929.22 万元，其中一般共预算拨款收入 363.92 万元、政府性基金拨款收入 565.3 万元，较上年增加减少 664.05 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 664.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.92 万元、政府性基金拨款支出 565.3 万元，较上年增加减少 664.05 万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 363.92 万元，较上年增加减少 40.26 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 363.92 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）220.62 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是人员调资；

（2）一般行政管理事务（2070102）45 万元，较上年增加 1 万元，原因是项目支出增加；

(3) 文化创意与保护(2070111) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是项目支出增加;

(4) 群众文化(2070109) 42 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是项目支出增加;

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是项目支出增加;

(6) 住房公积金(2210201) 26.3 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因是公积金基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 363.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 216.31 万元, 较上年增加 6.17 万元, 原因是人员调资;

商品和服务支出(302) 139.46 万元, 较上年增加 27.52 万元, 原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是生活补助增加;

资本性支出(309) 6.6 万元, 较上年增加 6.6 万元, 原因是新增资产购置。

(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。

本单位 2022 年一般公共预算支出 363.92 万元，其中：

工资福利支出（501）216.31 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（502）139.46 万元，较上年增加 27.52 万元，原因是项目支出增加；

资本性支出（二）（504）6.6 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是增加购置资产支出；

对个人和家庭的补助（509）1.57 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是生活补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位 2023 年政府性基金预算支出 565.3 万元，较上年减少 704.31 万元，主要原因是建设项目支出减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表
本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，与上年对比无增减变化。
3. 公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化。
4. 公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化。
5. 会议费 0 万元，与上年对比无增减变化。
6. 培训费 0 万元，与上年对比无增减变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转及 2022 年财政预算安排的财政拨款购买车辆支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 117 万元，当年政府性基金预算拨款 565.3 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位 2022 公用经费预算安排 14.54 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：指各单位的公用经费，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

西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）2022 年单位综合预算公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）

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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	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。

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	9292235.93	一、部门预算	9292235.93	一、部门预算	9292235.93	一、部门预算	9292235.93
2	1、财政拨款	9292235.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2469235.93	1、机关工资福利支出	2163031.37
3	(1)一般公共预算拨款	3639235.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2163031.37	2、机关商品和服务支出	7047580.56
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	290580.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	5653000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15624.00	4、机关资本性支出（二）	66000.00
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	0.00
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	6823000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3639235.93	(1)工资福利支出	0.00	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	6757000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15624.00
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）	66000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5653000.00	(6)资本性支出	0.00	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	263005.56				
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	9292235.93	本年支出合计	9292235.93	本年支出合计	9292235.93	本年支出合计	9292235.93
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	9292235.93	支出总计	9292235.93	支出总计	9292235.93	支出总计	9292235.93

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：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		政府性基金 拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	9292235.93	3639235.93	0	5653000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	145	西安市高陵区文化和旅游体育局	9292235.93	3639235.93	0	5653000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	9292235.93	3639235.93	0	5653000	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	9292235.93	3639235.93	0	5653000	0	0	0	0	0	0
2	145	西安市高陵区文化和旅游体育局	9292235.93	3639235.93	0	5653000	0	0	0	0	0	0
3	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	9292235.93	3639235.93	0	5653000	0	0	0	0	0	0

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	9292235.93	一、财政拨款	9292235.93	一、财政拨款	9292235.93	一、财政拨款	9292235.93
2	1、一般公共预算拨款	3639235.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2469235.93	1、机关工资福利支出	2163031.37
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	2163031.37	2、机关商品和服务支出	7047580.56
4	2、政府性基金拨款	5653000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	290580.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	15624.00	4、机关资本性支出（二）	66000.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6823000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3376230.37	(1)工资福利支出	0.00	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	6757000.00	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	15624.00
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)	66000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5653000.00	(6)资本性支出	0.00	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	263005.56				
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	9292235.93	本年支出合计	9292235.93	本年支出合计	9292235.93	本年支出合计	9292235.93
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	9292235.93	支出总计	9292235.93	支出总计	9292235.93	支出总计	9292235.93

2022 年单位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：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	3639235.93	2323855.37	145380.56	1170000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3376230.37	2060649.81	145380.56	1170000.00	
3	20701	文化和旅游	3276230.37	2060649.81	145380.56	1070000.00	
4	2070101	行政运行	2206230.37	2060649.81	145380.56	0	
5	2070102	一般行政管理事务	450000.00	0	0	450000.00	
6	2070109	群众文化	420000.00	0	0	420000.00	
7	2070111	文化创意与保护	200000.00	0	0	200000.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00	0	0	100000.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00	0	0	100000.00	
10	221	住房保障支出	263005.56	263005.56	0	0	
11	22102	住房改革支出	263005.56	263005.56	0	0	
12	2210201	住房公积金	263005.56	263005.56	0	0	

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3639235.93	2323855.37	145380.56	1170000.00	
2	301	工资福利支出			2163031.37	2163031.37	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887317.65	887317.65	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	597780.00	597780.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64341.00	64341.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221074.08	221074.08	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125150.34	125150.34	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4362.74	4362.74	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	263005.56	263005.56	0	0	
10	302	商品和服务支出			1394580.56	145200.00	145380.56	1104000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80000.00	0	10000.00	70000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00	0	0	60000.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	1000.00	0	1000.00	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0	10000.00	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	52000.00	0	22000.00	30000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41000.00	0	15000.00	26000.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	133000.00	0	0	133000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	118000.00	0	28000.00	90000.00	

19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000.00	0	20000.00	280000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	16580.56	0	16580.56	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	145200.00	145200.00	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	437800.00	0	22800.00	415000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			15624.00	15624.00	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	1344.00	1344.00	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14280.00	14280.00	0	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			66000.00	0	0	66000.00	
27	30902	办公设备购置	50404	设备购置	66000.00	0	0	66000.00	

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2469235.93	2323855.37	145380.56	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2206230.37	2060849.81	145380.56	
3	20701	文化和旅游	2206230.37	2060849.81	145380.56	
4	2070101	行政运行	2206230.37	2060849.81	145380.56	
5	2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2070109	群众文化	0	0	0	
7	2070111	文化创作与保护	0	0	0	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
10	221	住房保障支出	263005.56	263005.56	0	
11	22102	住房改革支出	263005.56	263005.56	0	
12	2210201	住房公积金	263005.56	263005.56	0	

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			2469235.93	2323855.37	145380.56	
2	301	工资福利支出			2163031.37	2163031.37	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887317.65	887317.65	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	597780	597780	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64341	64341	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221074.08	221074.08	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125150.34	125150.34	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4362.74	4362.74	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	263005.56	263005.56	0	
10	302	商品和服务支出			290580.56	145200	145380.56	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
12	30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	22000	0	22000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000	0	15000	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	28000	0	28000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	16580.56	0	16580.56	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	145200	145200	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22800	0	22800	
21	303	对个人和家庭的补助			15624	15624	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	1344	1344	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14280	14280	0	

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	5653000.00	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	5653000.00
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）	0.00
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	5653000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	5653000.00	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	5653000.00	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	0.00	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	5653000.00	本年支出合计	5653000.00	本年支出合计	5653000.00	本年支出合计	5653000.00

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6823000.00	
2	145	西安市高陵区文化和旅游体育局	6823000.00	
3	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	6823000.00	
4		专用项目	6823000.00	
5	-	专用项目	200000.00	
6		非物质文化遗产保护	200000.00	
7		其他履职专项业务费	6623000.00	
8		2021 年部门争取上级资金奖励	40000.00	
9		2022 年戏曲惠民演出活动补助经费	140000.00	
10		高陵场畔农博园总体策划及概念规划项目剩余资金	173000.00	
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	260000.00	
12		科技创新和人才队伍建设工作经费	100000.00	
13		陕西省公共文化高质量发展示范区建设项目	10000.00	
14		文化站业务活动经费	420000.00	
15		政府购买公共文化服务项目	350000.00	
16		组织系列文化旅游活动	2700000.00	

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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				1						200000.00	
2	207	01	02	1	全额				1						200000.00	
3	207	01	02	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局				1						200000.00	
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		200000.00	

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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 “三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							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	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	
2	145	西安市高陵区文化和旅游局	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	
3	145001	西安市高陵区文化和旅游局	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	

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织系列文化旅游活动			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总金额		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				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	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 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 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总金额		42	
		其中：财政资金		42	
		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； 目标 2：购买群众公益性演出及文化交流合作服务 20 场次； 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	
		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	20 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 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府购买公共文化服务经费		
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总金额	35	
			其中：财政资金	35	
			其他资金		
总体目标	购买戏剧惠民演出及传统戏曲进校园服务及购买群众公益性演出及文化交流合作服务共计不低于 28 场次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买分类演出服务场次	35 场次	
		质量指标	购买演出服务的场次标准	达到要求	
		时效指标	演出购买及服务完成时间	12 月底前完成	
		成本指标	购买演出总成本	35 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	不低于 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众幸福指数	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	≥ 90%	

表 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总金额		260	
		其中：财政资金		260	
		其他资金			
总体目标	目标 1：创新性创建活动的开展； 目标 2：各级文化活动资料库物资的购置； 目标 3：创建工作活动经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资料库器材购置	1 批次	
			举办创新性创建活动	年不少于 4 次	
		质量指标	物资完备	达到要求	
			观众人次	40000 余人	
		时效指标	文化器材维护更新完成时间	每年 11 月前	
			创建活动开展时间	全年	
		成本指标	器材购置及更新	150 万元	
			举办创建活动及日常活动成本	110 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创建成功高质量发展示范区	完成前期工作，打好提升基础	
		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 15

单位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（本级）			
年度 主要 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	246.92	246.92	
	专项业务经费	积极开展各项文化旅游活动	682.3	682.3	
	金额合计		929.22	929.22	
年度 总体 目标	单位业务工作及各项活动正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位个数	1	
		质量指标	业务及活动开展	达到要求	
		时效指标	整体支出资金使用	全年	
		成本指标	基本及项目支出	600.61 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过文化旅游活动开展	带动经济增长	
		社会效益指标	群众幸福指数	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过各项工作开展对高陵区的文旅事业发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	不低于 95%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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:		
					