

西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市、区文化、旅游、体育、文物和广播电视的法律法规和政策规定，拟订我区文化、旅游、体育、文物和广播电视政策措施，并组织实施。
2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业和广播电视事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育、文物、广播电视领域体制机制改革。
3. 指导、推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化、标准化建设。
4. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。
5. 推进旅游公共文化服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。监管全区旅游市场秩序和服务质量。
6. 统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文

化旅游产业高质量发展。

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

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

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

10. 指导、管理全区广播电视工作。负责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队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，监督管理全区体育经营活动，负责对公共体育设施的监督管理。

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

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

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

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

17. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 职能转变。

承接的职责：旅行社分社（分公司）备案。

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

20. 有关职责分工。

区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展

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

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

（二）机构设置

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

二、工作任务

2024年，区文化和旅游体育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实区委、区政府决策部署，以项目化为抓手，大力推进公共文化服务高质量发展和文旅体融合发展。

（一）坚持服务大局，在提升公共文化服务水平上有新思路。

一是大力推动公共文化服务体系建设。不断巩固“省级公共文化服务高质量发展示范区”创建成果，完善公共文化服务体制机制建设。深入推进“公共文化服务110项目”服务工作，积极探索新型公共文化空间，形成构建规范、运作有力的总分馆服务体系，实现总分馆制建设达标、运行率100%，

总分馆制服务资源互联互通，公共文化服务满意度达到85%以上。

二是谋划部署传承弘扬中华优秀传统文化系列活动。多措并举推进线上线下优秀传统文化展示宣传活动；扶持高陵洞箫民乐协会开展传承；关心并促进非遗项目传承人在春节、端午节等时间节点广泛开展宣传非遗展示活动；举办好群众文化素质提升各类培训班。

（二）坚持主动作为，在增强体育工作综合实力上有新进展。

一是持续推进学校体育活动开展。全面落实《国家学生体质健康标准》和学生每天校内、校外各1小时体育活动要求，积极开展学校体育活动，组织开展中小學生“三跳”比赛、篮球联赛、足球联赛、田径运动会，通过多种方式选拔优秀运动员，组建队伍参加市级中学生田径运动会及各项青少年锦标赛。

二是谋划开展各类体育赛事。继续开展“舞动长安”健身技能大赛高陵分赛区、“一区县一体育品牌”比赛、科学健身“五进”活动、高陵区干部职工工间操比赛、趣味运动会、全区乒羽赛等全民健身体育活动和赛事，使体育活动和比赛继续向社区、行政村延伸，带动基层全民健身活动的开展。力争承办省、市级体育赛事活动。

（三）坚持创新发展，在推动文旅融合发展上有新举措。

一是文旅产业示范引领带动。依托现有文旅资源，深化“文旅+”产业融合，指导符合条件的景点、村镇做好示范创建。持续推进《高陵区文旅项目三年规划》编制工作的开展。依托西北民大旧址博物馆的历史文化资源，弘扬革命精神，传承红色文化。加大宣传力度，全方位推介高陵旅游。

二是加强文化遗产保护和利用。积极协调推进《汉阳陵遗址保护规划》修编、杨官寨考古遗址公园建设相关重点工作。持续统筹做好文物保护与项目建设工作，力争尽快实施昭慧塔防雷项目。组织开展第四次全国文物普查工作。继续配合推进各用地单位文勘各项工作，全力以赴服务保障项目建设。加大非物质文化遗产传承保护力度，积极包装打造重点文艺项目和文化精品项目，支持各类小微文化产业发展，围绕“文化+”培育新型文化业态，努力让全区人民的生活更有品质、更加幸福。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）	
2	西安市高陵区文化馆	
3	西安市高陵区图书馆	
4	西安市高陵区体育中心	
5	西安市高陵区文化市场综合执法大队	
6	西安市高陵区文物管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制10人，事业编制95人；实有人员111人，其中行政14人,事业97人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,715.27万元，其中：一般公共预算拨款2,347.97万元、政府性基金拨款367.30万元，较上年增加171.30万元，增长6.73%，增长的主要原因是：行政人员及事业人员基础绩效奖列入年初预算；本部门2024年预算支出2,715.27万元，其中：一般公共预算拨款2,347.97万元、政府性基金拨款367.30万

元，较上年增加171.30万元，增长6.73%，增长的主要原因是：行政人员及事业人员基础绩效奖列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,715.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,347.97万元、政府性基金拨款收入367.30万元，较上年增加171.30万元，增长6.73%，增长的主要原因是：行政人员及事业人员基础绩效奖列入年初预算；本部门2024年财政拨款支出2,715.27万元，其中：一般公共预算拨款支出2,347.97万元、政府性基金拨款支出367.30万元，较上年增加171.30万元，增长6.73%，增长的主要原因是：行政人员及事业人员基础绩效奖列入年初预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,347.97万元，较上年增加146.25万元，增长6.64%，增长的主要原因是：行政人员及事业人员基础绩效奖列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,347.97万元，其中：

（1）行政运行（2070101）184.88万元，较上年减少40.29万元，下降17.89%，下降的主要原因

是：部分基本支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2070102）28.00万元，较上年无增减；

（3）图书馆（2070104）349.99万元，较上年减少78.42万元，下降18.30%，下降的主要原因是：部分基本支出功能科目调整；

（4）群众文化（2070109）484.21万元，较上年减少123.57万元，下降20.33%，下降的主要原因是：部分基本支出功能科目调整；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）50.32万元，较上年增加2.90万元，增长6.12%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）105.00万元，较上年增加71.00万元，增长208.82%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（7）文物保护（2070204）39.32万元，较上年减少1.66万元，下降4.04%，下降的主要原因是：部分基本支出功能科目调整；

（8）博物馆（2070205）219.58万元，较上年增加24.38万元，增长12.49%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（9）群众体育（2070308）412.08万元，较上年减少17.20万元，下降4.01%，下降的主要原因是：部分基本支出功能科目调整；

（10）社会保险业务管理事务（2080107）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：基本支出功能科目调整；

（11）行政单位离退休（2080501）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出功能科目调整；

（12）事业单位离退休（2080502）15.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出功能科目调整；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出功能科目调整；

（14）行政单位医疗（2101101）10.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出功能科目调整；

（15）事业单位医疗（2101102）64.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出功能科目调整；

（16）公务员医疗补助（2101103）77.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出功能科目调整；

（17）住房公积金（2210201）139.82万元，较上年增加35.33万元，增长33.81%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

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

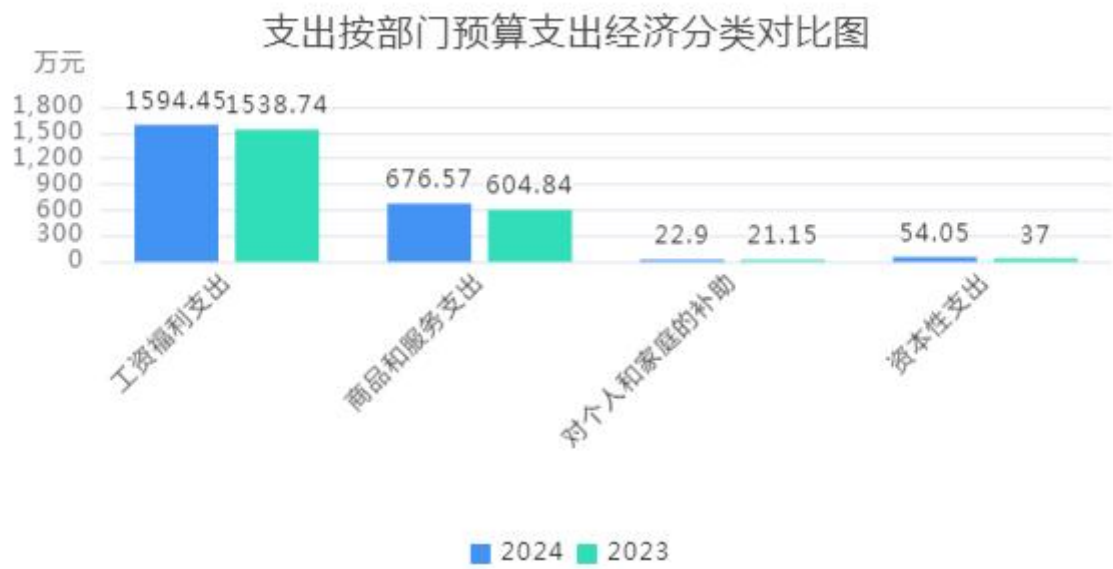
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,347.97万元，其中：

工资福利支出（301）1,594.45万元，较上年增加55.71万元，增长3.62%，增长的主要原因是：行政人员及事业人员基础绩效奖列入年初预算；

商品和服务支出（302）676.57万元，较上年增加71.74万元，增长11.86%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）22.90万元，较上年增加1.75万元，增长8.27%，增长的主要原因是：基本支出功能科目调整；

资本性支出（310）54.05万元，较上年增加17.05万元，增长46.08%，增长的主要原因是：办公设备购置及其他资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,347.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.40万元，较上年增加13.43万元，增长6.28%，增长的主要原因是：行政人员基础绩效奖列入年初预算；

机关商品和服务支出（502）186.01万元，较上年增加10.84万元，增长6.19%，增长的主要原因是：项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）13.75万元，较上年增加6.75万元，增长96.43%，增长的主要原因是：办公设备购置及其他资本性支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1,857.61万元，较上年增加103.17万元，增长5.88%，增长的主要原因是：事业人员基础绩效奖列入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）40.30万元，较上年增加10.30万元，增长34.33%，增长的主要原因是：办公设备购置及其他资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）22.90万元，较上年增加1.75万元，增长8.27%，增长的主要原因是：基本支出功能科目调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出367.30万元，较上年增加25.05万元，增长7.32%，增长的主要原因是：项目支出增加。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.70万元，较上年减少1.00万元，下降9.35%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.30万元，较上年减少1.00万元，下降9.72%，下降的主要原因是：压缩公务用车开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.40万元，较上年增加0.40万元，增长13.33%，增长的主要原因是：临时性培训任务增加。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共419.27万元，其中政府采购货物类预算144.80万元、政府采购服务类预算274.47万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,347.97万元，当年政府性基金预算当年拨款367.30万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排93.35万元，较上年减少22.43万元，下降19.38%，下降的主要原因是：公用经费基数调整。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇
总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27,152,723.73	一、部门预算	27,152,723.73	一、部门预算	27,152,723.73	一、部门预算	27,152,723.73
1、财政拨款	27,152,723.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,223,923.73	1、机关工资福利支出	2,274,019.34
(1) 一般公共预算拨款	23,479,723.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,944,497.61	2、机关商品和服务支出	3,813,070.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,050,422.12	3、机关资本性支出（一）	1,275,500.00
(2) 政府性基金拨款	3,673,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	229,004.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	34,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,158,129.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,928,800.00	6、对事业单位资本性补助	403,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	18,699,862.41	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,821,927.64	(2) 商品和服务支出	8,250,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	229,004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,525,701.12	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,953,000.00	(6) 资本性支出	1,678,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,398,232.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,720,000.00				
本年收入合计	27,152,723.73	本年支出合计	27,152,723.73	本年支出合计	27,152,723.73	本年支出合计	27,152,723.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	27,152,723.73	支出总计	27,152,723.73	支出总计	27,152,723.73	支出总计	27,152,723.73

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年末户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,152,723.73	23,479,723.73		3,673,000.00						
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	27,152,723.73	23,479,723.73		3,673,000.00						
145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	7,377,062.11	4,286,062.11		3,091,000.00						
145002	西安市高陵区文化馆	8,121,035.94	8,121,035.94								
145003	西安市高陵区图书馆	4,576,059.63	4,576,059.63								
145005	西安市高陵区文化市场综合执法大队	618,556.91	618,556.91								
145006	西安市高陵区体育中心	5,965,049.15	5,383,049.15		582,000.00						
145007	西安市高陵区文物管理所	494,959.99	494,959.99								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27,152,723.73	一、财政拨款	27,152,723.73	一、财政拨款	27,152,723.73	一、财政拨款	27,152,723.73
1、一般公共预算拨款	23,479,723.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,223,923.73	1、机关工资福利支出	2,274,019.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,944,497.61	2、机关商品和服务支出	3,813,070.77
2、政府性基金拨款	3,673,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,050,422.12	3、机关资本性支出（一）	1,275,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	229,004.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	34,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,158,129.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,928,800.00	6、对事业单位资本性补助	403,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	18,699,862.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,821,927.64	(2)商品和服务支出	8,250,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	229,004.00
		10、卫生健康支出	1,525,701.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,953,000.00	(6)资本性支出	1,678,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,398,232.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,720,000.00				
本年收入合计	27,152,723.73	本年支出合计	27,152,723.73	本年支出合计	27,152,723.73	本年支出合计	27,152,723.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,152,723.73	支出总计	27,152,723.73	支出总计	27,152,723.73	支出总计	27,152,723.73

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,479,723.73	16,290,381.61	933,542.12	6,255,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,733,862.41	11,544,520.29	933,542.12	6,255,800.00	
20701	文化和旅游	12,024,014.43	8,547,602.83	696,411.60	2,780,000.00	
2070101	行政运行	1,848,758.95	1,748,068.18	100,690.77		
2070102	一般行政管理事务	280,000.00			280,000.00	
2070104	图书馆	3,499,897.83	2,711,781.25	238,116.58	550,000.00	
2070109	群众文化	4,842,112.94	3,780,032.43	312,080.51	750,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	503,244.71	307,720.97	45,523.74	150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
20702	文物	2,589,024.59	268,037.81	45,186.78	2,275,800.00	
2070204	文物保护	393,224.59	268,037.81	45,186.78	80,000.00	
2070205	博物馆	2,195,800.00			2,195,800.00	
20703	体育	4,120,823.39	2,728,879.65	191,943.74	1,200,000.00	
2070308	群众体育	4,120,823.39	2,728,879.65	191,943.74	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,821,927.64	1,821,927.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,415.96	6,415.96			
2080107	社会保险业务管理事务	6,415.96	6,415.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,815,511.68	1,815,511.68			
2080501	行政单位离退休	1,632.00	1,632.00			
2080502	事业单位离退休	151,412.00	151,412.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662,467.68	1,662,467.68			
210	卫生健康支出	1,525,701.12	1,525,701.12			
21011	行政事业单位医疗	1,525,701.12	1,525,701.12			
2101101	行政单位医疗	105,218.58	105,218.58			
2101102	事业单位医疗	649,573.14	649,573.14			
2101103	公务员医疗补助	770,909.40	770,909.40			
221	住房保障支出	1,398,232.56	1,398,232.56			
22102	住房改革支出	1,398,232.56	1,398,232.56			
2210201	住房公积金	1,398,232.56	1,398,232.56			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	23,479,723.73	16,290,381.61	933,542.12	6,255,800.00	
301	工资福利支出			15,944,497.61	15,944,497.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761,422.05	761,422.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,542,730.85	4,542,730.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,680.00	473,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706,610.00	706,610.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379,687.00	379,687.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,065,560.00	2,065,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,401,860.00	2,401,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,960.16	237,960.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,424,507.52	1,424,507.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,218.58	105,218.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	649,573.14	649,573.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,929.10	114,929.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	655,980.30	655,980.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,559.13	3,559.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,987.22	22,987.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,563.32	197,563.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,669.24	1,200,669.24			
302	商品和服务支出			6,765,722.12	116,880.00	933,542.12	5,715,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,310.00		71,710.00	59,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59,000.00		9,000.00	50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	57,200.00		33,000.00	24,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	98,600.00		18,600.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,800.00		36,800.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		16,000.00	10,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	397,008.00		34,000.00	363,008.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	145,700.00		11,500.00	134,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,000.00		4,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	370,000.00		5,000.00	365,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	355,200.00		355,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	786,400.00		26,400.00	760,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,914,792.00		15,000.00	2,899,792.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,290.77		13,290.77		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,051.35		82,051.35		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,990.00		92,990.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,880.00	116,880.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	368,500.00		26,000.00	342,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,500.00		40,500.00	52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			229,004.00	229,004.00			
30301	离休费	50905	离退休费	153,044.00	153,044.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,960.00	75,960.00			
310	资本性支出			540,500.00			540,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	137,500.00			137,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	93,000.00			93,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	310,000.00			310,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,223,923.73	16,290,381.61	933,542.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,478,062.41	11,544,520.29	933,542.12	
20701	文化和旅游	9,244,014.43	8,547,602.83	696,411.60	
2070101	行政运行	1,848,758.95	1,748,068.18	100,690.77	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	2,949,897.83	2,711,781.25	238,116.58	
2070109	群众文化	4,092,112.94	3,780,032.43	312,080.51	
2070112	文化和旅游市场管理	353,244.71	307,720.97	45,523.74	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	313,224.59	268,037.81	45,186.78	
2070204	文物保护	313,224.59	268,037.81	45,186.78	
2070205	博物馆				
20703	体育	2,920,823.39	2,728,879.65	191,943.74	
2070308	群众体育	2,920,823.39	2,728,879.65	191,943.74	
208	社会保障和就业支出	1,821,927.64	1,821,927.64		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,415.96	6,415.96		
2080107	社会保险业务管理事务	6,415.96	6,415.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,815,511.68	1,815,511.68		
2080501	行政单位离退休	1,632.00	1,632.00		
2080502	事业单位离退休	151,412.00	151,412.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662,467.68	1,662,467.68		
210	卫生健康支出	1,525,701.12	1,525,701.12		
21011	行政事业单位医疗	1,525,701.12	1,525,701.12		
2101101	行政单位医疗	105,218.58	105,218.58		
2101102	事业单位医疗	649,573.14	649,573.14		
2101103	公务员医疗补助	770,909.40	770,909.40		
221	住房保障支出	1,398,232.56	1,398,232.56		
22102	住房改革支出	1,398,232.56	1,398,232.56		
2210201	住房公积金	1,398,232.56	1,398,232.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	17,223,923.73	16,290,381.61	933,542.12	
301	工资福利支出			15,944,497.61	15,944,497.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761,422.05	761,422.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,542,730.85	4,542,730.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,680.00	473,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706,610.00	706,610.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379,687.00	379,687.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,065,560.00	2,065,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,401,860.00	2,401,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,960.16	237,960.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,424,507.52	1,424,507.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,218.58	105,218.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	649,573.14	649,573.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,929.10	114,929.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	655,980.30	655,980.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,559.13	3,559.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,987.22	22,987.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,563.32	197,563.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,669.24	1,200,669.24		
302	商品和服务支出			1,050,422.12	116,880.00	933,542.12	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,710.00		71,710.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	355,200.00		355,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,400.00		26,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,290.77		13,290.77	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,051.35		82,051.35	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,990.00		92,990.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,880.00	116,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00	
303	对个人和家庭的补助			229,004.00	229,004.00		
30301	离休费	50905	离退休费	153,044.00	153,044.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,960.00	75,960.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3,673,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,953,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	1,138,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	1,953,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	582,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,673,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,535,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	1,720,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	1,138,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	3,673,000.00	本年支出合计	3,673,000.00	本年支出合计	3,673,000.00	本年支出合计	3,673,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,928,800.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	9,928,800.00	
145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	4,871,000.00	
	专用项目	4,871,000.00	
	其他履职专项业务费	4,871,000.00	
	2023年戏曲进乡村惠民演出活动补助资金	300,000.00	该项资金专项用于2023年戏曲进乡村惠民演出
	2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金	1,138,000.00	根据市财函【2023】2317号文件要求，做好2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展相关工作
	“红色熔炉”干部培养主题展馆建设项目	400,000.00	“红色熔炉”干部培养主题展馆建设项目于2019年9月启动，2020年6月底全面完工，2021年2月区审计局完成了工程的审计决算，决算金额4334905.37元，包括方案设计242347.8元，展陈施工3988567.57元，监理费用103990元。截至2021年末该项目已展陈设计费监理费已完成结算，展陈施工剩余10%未支付。
	全域旅游标识牌维修维护项目	50,000.00	对2020年设置的全域旅游标识牌进行维修维护，以确保旅游服务设施正常使用，提升全区旅游公共服务形象。拟预算标牌维护维修经费5万元。
	文化站业务活动经费项目	450,000.00	用于文化站各项文化活动的开展，文化站活动器材的维护和更新。
	文体中心改造提升项目质保金	253,000.00	文体中心改造提升项目于2020年8月19日开工建设，2020年12月24日完工并通过竣工验收，项目最终审定价格8431036.27元，已支付8178105.18元，剩余252931.09元为工程质保金。
	政府购买公共文化服务经费	280,000.00	根据高政办发[2016]149号文件，购买戏剧惠民演出及传统戏曲进校园服务，购买群众公益性演出及文化交流合作服务。
	组织系列文化旅游体育活动	1,000,000.00	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。其中各类型活动5-7场次，舞台搭建、氛围营造、业务委托等费用50万元；媒体宣传等费用50万元。
	组织系列文化旅游体育活动1	1,000,000.00	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。其中各类型活动5-7场次，舞台搭建、氛围营造、业务委托等费用50万元；媒体宣传等费用50万元。
145002	西安市高陵区文化馆	2,495,800.00	
	专用项目	2,495,800.00	
	其他履职专项业务费	2,495,800.00	
	高陵博物馆运行经费	280,000.00	此项经费为包含博物馆保洁费用和日常办公费用以及维修维护
	讲解员经费	721,200.00	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	民大博物馆运行经费	350,000.00	保障西北民大旧址博物馆水、电、保洁、日常办公的正常运转。
	民大停车场土地流转费	38,200.00	10.6亩生态休闲停车场2022和2023年以及2024年土地流转。
	群众文化活动经费	300,000.00	区文化馆是公益性事业单位，是向群众开放、为群众提供文化服务的公共文化场所和广大群众终身教育的课堂，是承担政府公共文化事业，繁荣我国群众文化的主导型业务的单位。坚持社会效益第一的原则，积极建设先进文化。本年度，区文化馆将通过开展展览、演出、推广、交流、创作、培训等方式，宣传党的路线方针政策，进行社会审美、德育教育，保证人民群众的文化权益，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为建设社会主义文化强国做出更大的贡献。
	外聘博物馆专职保安	806,400.00	2024年高陵博物馆、西北民大旧址博物馆外聘专职保安
145003	西安市高陵区图书馆	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	其他履职专项业务费	550,000.00	
	读者押金退还	100,000.00	随着时代的发展，高陵区图书馆利用高科技技术，使各项业务更加方便、快捷。2020年，区图书馆开通了支付宝免押金办证及自主借还业务。由此以来，前来办理退证退押金的读者越来越多，故需要此项资金更好的体现全民免费阅读。
	图书经费	450,000.00	“1.2024年图书馆馆藏图书采购。通过政府采购网，公开招标，分批次供货，一次性付款。2.图书馆总分馆制建设。分馆图书更新、统一编目、配送费用、开展阅读推广活动。3.全民阅读推广。（1）春节系列活动；（2）4·23读书日、读书月系列活动（3）暑期阅读推广活动（4）9·28陕西省阅读文化节系列活动（5）阅读小精灵乐园系列活动（6）其他临时性活动。六项系列活动，全年预计开展线上线下阅读推广活动48场次。4.数字资源共享。搭建数字化服务平台，实现图书馆数字资源共享费；开展数字资源服务推广活动预计费。5.古籍保护。改善古籍保管条件，完善安全措施；开展古籍宣传活动，如展览、培训、推广活动等费用”
145005	西安市高陵区文化市场综合执法大队	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	文化市场管理工作经费	150,000.00	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。
145006	西安市高陵区体育中心	1,782,000.00	
	专用项目	1,782,000.00	
	其他履职专项业务费	1,782,000.00	
	群众竞技体育及全民健身工程	700,000.00	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、村及社区健身体育器材配置及更新。
	日常环境卫生维护及管理	500,000.00	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，高峰期日接待量达2200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整体提升改造维修维护等日常项目。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2024年彩票分成资金	540,000.00	严格按照体彩公益金管理办法规定，确保专款专用原则，合理规范使用。
	提前下达2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事资金	42,000.00	严格按照西安市体彩公益金管理办法的通知要求，确保专款专用的原则，合理规范使用。
145007	西安市高陵区文物管理所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	文物保护与宣传	80,000.00	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新购、更换、安保人员工资等，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、路面维护等，二圣宫文物保护点房屋租赁费、监控设备维修维护费、电费，文物消防车的日常维修维护车等。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				6,235				4,192,692.00	
207	01	02	1	全额				28				280,000.00	
207	01	02	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局				28				280,000.00	
207	01	02		政府购买公共文化服务经费	C06030100	艺术创作、表演和交流服务	场次	28	302	27	502	05	280,000.00
207	01	04	1	全额				6,200				310,000.00	
207	01	04	145003	西安市高陵区图书馆				6,200				310,000.00	
207	01	04		图书经费	A04010199	其他普通图书	批	6,200	310	99	506	01	310,000.00
207	01	09	1	全额				1				180,000.00	
207	01	09	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局				1				180,000.00	
207	01	09		文化站业务活动经费项目	C05019900	其他社会保障服务	项	1	302	27	502	05	180,000.00
207	02	05	1	全额				3				1,139,700.00	
207	02	05	145002	西安市高陵区文化馆				3				1,139,700.00	
207	02	05		高陵博物馆运行经费	C05990000	其他社会服务	12个月	1	302	27	505	02	143,000.00
207	02	05		民大博物馆运行经费	C05990000	其他社会服务	12个月	1	302	27	505	02	193,200.00
207	02	05		外聘博物馆专职保安	C05040300	保安服务	12个月	1	302	27	505	02	803,500.00
207	03	08	1	全额				1				244,992.00	
207	03	08	145006	西安市高陵区体育中心				1				244,992.00	
207	03	08		日常环境卫生维护及管理	C13990000	其他公共设施管理服务	1	1	302	27	505	02	244,992.00
212	08	15	1	全额				1				900,000.00	
212	08	15	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局				1				900,000.00	
212	08	15		组织系列文化旅游体育活动1	C06990000	其他文化、体育、娱乐服务		1	302	27	502	05	900,000.00
229	60	03	1	全额				1				1,138,000.00	
229	60	03	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局				1				1,138,000.00	
229	60	03		2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金	A02469900	其他体育设备设施		1	310	99	503	99	1,138,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算支出中的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算支出中的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算支出中的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（国）费用	公务接待费	公务用车运行及维护费						小计	因公出国（国）费用	公务接待费	公务用车运行及维护费						小计	因公出国（国）费用	公务接待费	公务用车运行及维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	136,998.00	106,998.00			4,000.00	102,998.00			102,998.00		30,000.00	130,990.00	96,990.00		4,000.00	92,990.00			92,990.00		34,000.00	-6,008.00	-10,008.00				-10,008.00			4,000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游局	136,998.00	106,998.00			4,000.00	102,998.00			102,998.00		30,000.00	130,990.00	96,990.00		4,000.00	92,990.00			92,990.00		34,000.00	-6,008.00	-10,008.00				-10,008.00			4,000.00	
145001	西安市高陵区文化和旅游局																															
145002	西安市高陵区文化馆	52,000.00	24,000.00			4,000.00	20,000.00			20,000.00		28,000.00	56,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00			20,000.00		32,000.00	4,000.00								4,000.00	
145003	西安市高陵区图书馆	22,998.00	22,998.00				22,998.00			22,998.00			22,990.00	22,990.00			22,990.00			22,990.00			-8.00	-8.00				-8.00				
145005	西安市高陵区文化市场综合执法大队	30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			-5,000.00	-5,000.00				-5,000.00				
145006	西安市高陵区体育中心	2,000.00									2,000.00	2,000.00									2,000.00											
145007	西安市高陵区文物管理所	30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			-5,000.00	-5,000.00				-5,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			讲解员经费		
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.12	
			其中:财政拨款	72.12	
			其他资金		
总体目标	聘用讲解员,以保障博物馆各项工作的正常开展,及完成讲解任务。				
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	聘用讲解人员	14人	
		质量指标	满足博物馆参观人员讲解需求率	≥90%	
		时效指标	工资发放时间	每月10日前	
		成本指标	讲解员劳务费及五险	72.12万元	
	效益指标	经济效益指标	讲解服务	提高博物馆服务质量,促进全区旅游经济发展	
		社会效益指标	游客知晓率	≥95%	
		生态效益指标	博物馆免费开放	环保健康	
		可持续影响指标	参观人员幸福指数	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			外聘博物馆专职保安		
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.64	
			其中:财政拨款	80.64	
			其他资金		
总体目标	聘用保安持证上岗,安全值守,确保博物馆文物安全及游客的人身安全,秩序良好,治安稳定				
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	安保人员	24人	
		质量指标	安保人员要求	持岗上证,规范操作	
		时效指标	安保	全年	
		成本指标	安保人员服务费	每季度20.16万元	
	效益指标	经济效益指标	博物馆免费开放	促进旅游经济发展	
		社会效益指标	高陵博物馆,西北民大博物馆	安全运转	
		生态效益指标	博物馆免费开放	环保健康	
		可持续影响指标	做好博物馆安防工作,确保稳定	治安环境良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织系列文化旅游体育活动			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	按照上级工作要求，积极开展系列文化、旅游、体育活动，提升我区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	开展各类活动场	5-7次	
		质量指标	开展活动受益群众人数	每场次不低于500人	
		时效指标	各类活动组织开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	开展各类活动所需资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游带动我区经济收入	不断提升	
		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	我区旅游发展知名度	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区文化和旅游体育局			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成文、旅、体相关工作	按照上级要求完成我区文、旅、体等方面相关工作	2347.97	2347.97	
	金额合计		2,347.97	2,347.97	
年度 总体 目标	按照上级要求完成我区文、旅、体等方面相关工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及预算单位		6个
		质量指标	工作完成情况		达到要求
		时效指标	资金执行年度		2024年全年
		成本指标	预算总金额		2347.97万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况		合理使用
		社会效益指标	我区文、旅、体事业发展水平知名度		不断提升提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区文、旅、体事业发展		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不低于90%

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

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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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1：		
		指标	指标2：		
		社会效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续	指标1：		
		影响指标	指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		