

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区文体广电旅游局保密审

查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|------|------|--------|
|----|------|------|--------|

| | | | |
|------|---|---|--|
| 表 1 | 2019 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2019 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2019 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2019 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 | 2019 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 | 2019 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 | 2019 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 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分） | 否 | |
| 表 12 | 2019 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 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表 14 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表 | 否 | |

| | | | |
|------|-------------------------|---|--|
| 表 15 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 否 | |
| 表 16 | 2019 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

表 1

2019 年部门综合预算收支总表单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,451.05 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,607.15 | 一、机关工资福利支出 | 324.85 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,651.05 | 二、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 1,513.63 | 二、机关商品和服务支出 | 800.23 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,043.90 | 三、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 90.22 | 三、机关资本性支出（一） | 60.00 |
| （二）政府性基金拨款 | 800.00 | 四、公共安全支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | 3.30 | 四、机关资本性支出（二） | |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 五、教育支出 | | （4）资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 1,512.96 |
| 二、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 1,843.90 | 六、对事业单位资本性补助 | 749.50 |
| 三、事业收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,629.37 | （1）工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 八、社会保障和就业支出 | | （2）商品和服务支出 | 1,034.20 | 八、对企业资本性支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 九、社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | 0.20 | 九、对个人和家庭的补助 | 3.50 |
| 五、下级单位上缴收入 | | 十、卫生健康支出 | | （4）债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 六、其他收入 | | 十一、节能环保支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | 2.50 | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 800.00 | （6）资本性支出 | 807.00 | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | （7）对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | （8）对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | 十六、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 21.68 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,451.05 | 本年支出合计 | 3,451.05 | 本年收入合计 | 3,451.05 | 本年收入合计 | 3,451.05 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,451.05 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,607.15 | 一、机关工资福利支出 | 324.8509 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,651.05 | 二、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 1,513.63 | 二、机关商品和服务支出 | 800.2345 |
| 2、政府性基金拨款 | 800.00 | 三、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 90.22 | 三、机关资本性支出（一） | 60.0000 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | 3.30 | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、教育支出 | | （4）资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 1,512.9625 |
| | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 1,843.90 | 六、对事业单位资本性补助 | 749.5000 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,629.37 | （1）工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | （2）商品和服务支出 | 1,034.20 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | 0.20 | 九、对个人和家庭的补助 | 3.5000 |
| | | 十、卫生健康支出 | | （4）债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | 2.50 | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 800.0000 | （6）资本性支出 | 807.00 | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | （7）对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | （8）对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | 十六、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 21.6825 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,451.05 | 本年支出合计 | 3,451.05 | 本年支出合计 | 3,451.05 | 本年支出合计 | 3,451.05 |
| 上年实户资金（财政拨款资金余额） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | |
| 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,451.05 | 支出总计 | 3,451.05 | 支出总计 | 3,451.05 | 支出总计 | 3,451.05 |

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|----------|----|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | 2,651.05 | 1,532.77 | 74.38 | | 1,043.90 | |
| 133 | 西安市高陵区文化广电旅游局 | 2,651.05 | 1,532.77 | 74.38 | | 1,043.90 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,629.37 | 1,511.09 | 74.38 | | 1,043.90 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,985.06 | 1,035.38 | 64.77 | | 884.90 | |
| 2070101 | 行政运行（文化） | 228.74 | 218.86 | 9.88 | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务（文化） | 109.00 | | | | 109.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 338.61 | 289.99 | 14.62 | | 34.00 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 53.20 | 50.34 | 2.86 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 242.00 | | | | 242.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 478.33 | 369.54 | 31.80 | | 77.00 | |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 10.00 | | | | 10.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 132.27 | 106.65 | 5.62 | | 20.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 392.90 | | | | 392.90 | |
| 20702 | 文物 | 139.36 | 68.59 | 3.77 | | 67.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 97.36 | 68.59 | 3.77 | | 25.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | 10.00 | | | | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|--|-------|--|
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 32.00 | | | | 32.00 | |
| 20703 | 体育 | 504.95 | 407.12 | 5.83 | | 92.00 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务（体育） | 52.00 | | | | 52.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 452.95 | 407.12 | 5.83 | | 40.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.68 | 21.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.68 | 21.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.68 | 21.68 | | | | |

表 6

2019 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） 单位：万元

| 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 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|----------|----|
| | | | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | | | 2,651.05 | 1,532.77 | 74.38 | | 1,043.90 | |
| 133 | 西安市高陵区文化广电旅游局 | | | 2,651.05 | 1,532.77 | 74.38 | | 1,043.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,513.63 | 1,513.63 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 416.06 | 416.06 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 108.41 | 108.41 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 93.20 | 93.20 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 349.85 | 349.85 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.95 | 5.95 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.51 | 41.51 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 147.02 | 147.02 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.61 | 16.61 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.81 | 58.81 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.80 | 35.80 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.84 | 9.84 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.82 | 30.82 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.03 | 19.03 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 88.21 | 88.21 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 42.82 | 42.82 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.54 | 11.54 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|--|----------|----|------|------|----|
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | | 政府经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|----------|----------|--|----------|----|------|------|----|

| | | 政府经济科目编码 | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
|-------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|------|--------|--|
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,069.42 | 15.84 | 74.38 | | 979.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27.60 | | 3.00 | | 24.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66.95 | | 11.88 | | 55.07 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25.45 | | 1.15 | | 24.30 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.14 | | 3.04 | | 12.10 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.21 | | 0.21 | | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.07 | | 0.07 | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.46 | | 3.36 | | 8.10 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.66 | | 0.15 | | 0.51 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.15 | | 0.45 | | 1.70 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.50 | | 1.50 | | 14.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.35 | | 1.05 | | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 1.80 | | 0.80 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.90 | | 0.10 | | 3.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 1.80 | | 5.70 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|-------|--|------|--|-------|--|
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39.50 | | 2.50 | | 37.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 20.97 | | 0.47 | | 20.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 47.00 | | | | 47.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 0.20 | | 1.80 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.60 | | | | 13.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.58 | | 0.10 | | 0.48 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.39 | | | | 0.39 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 62.00 | | | | 62.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 1.90 | | 6.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 56.00 | | 0.70 | | 55.30 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.95 | | 7.15 | | 10.80 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | | 10.00 | |

| 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 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|--------|----|
| | | | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 214.71 | | 1.00 | | 213.71 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.41 | | 2.41 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-----------|--------|-------|-------|--|--------|--|
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.37 | | 14.37 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.79 | | 2.20 | | 5.60 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | | 0.20 | | 3.70 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 17.34 | 15.84 | 0.50 | | 1.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 36.03 | | 6.08 | | 29.95 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 312.25 | | 3.96 | | 308.29 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.50 | 3.30 | | | 0.20 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.20 | | | | 0.20 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 2.50 | | | | 2.50 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 50602 | 资本性支出（二） | 2.50 | | | | 2.50 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 62.00 | | | | 62.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 2.00 | | | | 2.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 60.00 | | | | 60.00 | |

表 7

2019 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） 单位：万元

| 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 |
|--------|--------|----|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |

| | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|-------|--|
| | 合计 | 1,607.15 | 1,532.77 | 74.38 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,585.47 | 1,511.09 | 74.38 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,100.16 | 1,035.38 | 64.77 | |
| 2070101 | 行政运行（文化） | 228.74 | 218.86 | 9.88 | |
| 2070104 | 图书馆 | 304.61 | 289.99 | 14.62 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 53.20 | 50.34 | 2.86 | |
| 2070109 | 群众文化 | 401.33 | 369.54 | 31.80 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 112.27 | 106.65 | 5.62 | |
| 20702 | 文物 | 72.36 | 68.59 | 3.77 | |
| 2070204 | 文物保护 | 72.36 | 68.59 | 3.77 | |
| 20703 | 体育 | 412.95 | 407.12 | 5.83 | |
| 2070308 | 群众体育 | 412.95 | 407.12 | 5.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.68 | 21.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.68 | 21.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.68 | 21.68 | | |

表 8

2019 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） 单位：万元

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 1,607.15 | 1,532.77 | 74.38 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|----------|----------|--|--|
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,513.63 | 1,513.63 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 416.06 | 416.06 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 108.41 | 108.41 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 349.85 | 349.85 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 93.20 | 93.20 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.95 | 5.95 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 147.02 | 147.02 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.51 | 41.51 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.61 | 16.61 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.81 | 58.81 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.84 | 9.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.80 | 35.80 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.45 | 8.45 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.82 | 30.82 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.03 | 19.03 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 88.21 | 88.21 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 42.82 | 42.82 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.54 | 11.54 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90.22 | 15.84 | 74.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.88 | | 11.88 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.15 | | 1.15 | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|------|--------|--------|----|
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.04 | | 3.04 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.21 | | 0.21 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.07 | | 0.07 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.36 | | 3.36 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | | 0.45 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|--|-------|--|
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.05 | | 1.05 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.47 | | 0.47 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.70 | | 0.70 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.15 | | 7.15 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.37 | | 14.37 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.41 | | 2.41 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.20 | | 0.20 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|--|
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.34 | 15.84 | 0.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.08 | | 6.08 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.30 | 3.30 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.30 | 3.30 | | |

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 800.00 | 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、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 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） | |
| | | 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 | 800.00 | 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 55.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 800.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 745.00 |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | 55.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | 745.00 | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | 800.00 | 本年支出合计 | 800.00 | 本年收入合计 | 800.00 | | 800.00 |

表 10

2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） 单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|--------|--------|----|--------|--------|------|------|----|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--|--|--|--------|--|
| | 合计 | 800.00 | | | | 800.00 | |
| 133 | 西安市高陵区文化广电旅游局 | 800.00 | | | | 800.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 800.00 | | | | 800.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及 对 | 800.00 | | | | 800.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收 | 800.00 | | | | 800.00 | |

表11

2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元

| 部门经济代码 | 部门经济名称 | 政府经济代码 | 政府经济名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|--------|---------------|--------|----------|--------|--------|--------|------|--------|----|
| | | | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | | | 800.00 | | | | 800.00 | |
| 133 | 西安市高陵区文化广电旅游局 | | | 800.00 | | | | 800.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 55.00 | | | | 55.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 | | | | 40.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | | | 15.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 745.00 | | | | 745.00 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 545.00 | | | | 545.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 200.00 | | | | 200.00 | |

表 12

2019 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 单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018 年 | 2019 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 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| | 合计 | 18.69 | 13.09 | | 1.19 | 11.90 | | 11.90 | | 5.60 | 28.26 | 12.66 | | 0.97 | 11.69 | | 11.69 | | 15.60 | 9.57 | -0.43 | | -0.22 | -0.21 | -11.90 | -0.21 | | 10.00 |
| 133001 | 西安市高陵区文化广电旅游局 | 4.20 | 2.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | 2.20 | 4.20 | 2.20 | | 0.20 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.20 | | 0.20 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | | -0.20 |
| 133002 | 西安市高陵区文化馆 | 5.60 | 3.60 | | 0.60 | 3.00 | | 3.00 | | 2.00 | 8.70 | 3.40 | | 0.40 | 3.00 | | 3.00 | | 5.30 | 3.10 | -0.20 | | -0.20 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | | 3.30 |
| 133003 | 西安市高陵区图书馆 | 3.60 | 2.80 | | 0.30 | 2.50 | | 2.50 | | 0.80 | 2.50 | 2.50 | | 0.10 | 2.40 | | 2.40 | | | -1.10 | -0.30 | | -0.20 | -0.10 | -2.50 | -0.10 | | -0.80 |
| 133006 | 西安市高陵区执法队 | 2.70 | 2.20 | | 0.20 | 2.00 | | 2.00 | | 0.50 | 2.09 | 2.09 | | 0.19 | 1.90 | | 1.90 | | | -0.61 | -0.11 | | -0.01 | -0.10 | -2.00 | -0.10 | | -0.50 |
| 133007 | 西安市高陵区体育中心 | 0.10 | | | | | | | | 0.10 | 8.30 | | | | | | | | 8.30 | 8.20 | | | | | | | 8.20 | |
| 133008 | 西安市高陵区文物管理所 | 2.49 | 2.49 | | 0.09 | 2.40 | | 2.40 | | | 2.48 | 2.48 | | 0.08 | 2.40 | | 2.40 | | | -0.01 | -0.01 | | -0.01 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | | |

表13

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元

| 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 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------|------|--------|------|------|--------|----|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | 合计 | | | | | 1.00 | | | | 800.00 | |
| 212 | 08 | 99 | 133008 | 西北民大 | | | | 1.00 | | | | 800.00 | |

表 14

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-------------------|----------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1,843.90 | |
| 133 | 西安市高陵区文化广电旅游局 | 1,843.90 | |
| | 参加全省第二届全民健身运动会 | 15.00 | 按照陕政办函【2018】311号文件要求，进一步提高人民群众身体素质和健康水平，促进健康陕西建设，省政府决定举办陕西省第二届全民健身运动会。按照省政府要求我区将组织筹备好此次参赛项目及人员协调工作。 |
| | 农村文化大礼堂建设 | 60.00 | 根据市委办公厅、市政府办公厅印发《西安市农村文化礼堂建设实施方案》的通知（市办字〔2017〕154号）精神，市级财政每年安排奖补资金20万元，各涉农区县按不低于市级财政补助金额安排奖补资金。 |
| | 西北民大旧址北门建设征地相关费用 | 55.00 | 西北民大旧址北门建设征地相关费用已经审核，申请经费55万元 |
| | 图书经费 | 24.00 | 高陵区在2005年创建为省级文化先进县，根据省级文化先进县的要求，随着县域经济的不断发展，要相应提高群众文化经费，依据陕西省文化厅、陕西省财政厅联合发文陕文发【2011】7号文件精神，按照区县级图书馆等级二级馆必备条件和评估标准，财政每年安排的图书经费不得低于所辖人口人均1.20元标准；报刊杂志阅览室要达到300种，随着社会的发展，报刊杂志由原来几十种增加至上百种，现有的书籍、杂志、报刊已远远不能满足读者的要求，不断更新是每年的必备；2013年我馆已顺利创建为国家二级馆；在2012年我馆正式成功加入省图联盟，成为联盟成员馆，开创了县图书馆事业发展中一个新的里程碑。 |
| | 基层综合性文化服务中心建设经费 | 180.00 | 按照国家、省、市、区《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》（中办发[2015]2号、陕办发[2015]30号、市办字[2017]107号、高办字[2017]107号）要求，基层综合性文化服务中心达标率已连续三年纳入我区市考指标（高办字[2016]58号、高办字[2017]125号、高办字[2018]92号），并要求于2019年达到100%覆盖。2016—2017年度，我区已达标46个基层文化中心（3个街道文化站、43个村文化服务中心），到2018年底，基层文化服务中心达标数量将达到73个（5个街道文化站、68个村文化服务中心），完成75%考核指标。：经费优先保障10个美丽乡村建设工作中的文化礼堂建设任务，并完成17个基层文化服务中心达标任务。10个美丽乡村：通远片区—何村、火箭村、仁村、灰堆坡村、官寺村、杜家村、通远村；鹿苑片区—上院村、银王村；耿镇片区—耿镇村。17个社区文化服务中心根据标准按需配备。 |
| | 西北民大旧址博物馆运行电费、宣传费 | 15.00 | 西北民大是我区唯一一处红色革命文物遗存，对于研究西北民大（西北政法学院）的发展历程有着不可或缺的作用，对于弘扬红色革命精神有着不可或缺的作用。西北民大旧址已经被列为陕西省重点文物保护单位。2018年底前基本口沿完成前期保护规划的制定，2019年可以对外开放参观。 |
| | 有突出贡献专家考察调研费 | 2.00 | 依据市发[2009]16号文件，我馆甄陵同志荣获西安市有突出贡献专家称号，按照西安市有突出贡献专家和青年专家选拔管理办法，被授予“西安市有突出贡献专家”称号的专家享受每人每年5000元标准的活动经费、补助医疗费，报销交通费，为创造良好的工作环境，安排科研经费、图书资料费。 |
| | 群众竞技体育及全民健身工程 | 40.00 | 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，指导全区各部门体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动和比赛。 |
| | 群众文化活动 | 42.00 | 高陵区在2005年创建为省级文化先进县，根据省级文化先进县的要求，随着县域经济的不断发展，要相应提高群众文化活动经费。依据陕文公共【2016】45号文件西安市高陵区文化馆被命名为一级馆。依据陕西省文化厅、陕西省财政厅联合发文陕文发【2011】7号文件精神，已评定等级的市县文化馆财政拨款不得低于该等级所对应的评估标准要求。按照国家一级馆必备条件和评估标准，服务人口小于60万人，财政每年安排的文化馆文化活动经费不得低于所辖人口人均1.4元标准。 |
| | 政府购买公共文化服务经费 | 44.00 | 根据陕政办发【2016】11号文件《陕西省人民政府办公厅关于支持秦腔等地方戏曲传承发展的实施意见》、文公共发〔2017〕11号文件《中共中央宣传部文化部财政部关于印发〈关于戏剧进乡村的实施方案〉的通知》及市文广新发【2016】68号文件要求，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。;经费用途：购买国有院团和部分优秀民营院团的优秀剧目和演出及社区广场公益电影放映。； |
| | 总分馆制 | 10.00 | 为了提高现有公共文化设施利用效率，提升公共文化单位服务效能，统筹推进优质公共文化资源向基层倾斜和延伸，促进县级图书馆总分馆制建设，根据市文广新局联发【2018】8号文件精神，拟对我区建设街办级分馆7个，村级社区分馆52个， |
| | 博物馆运行经费 | 10.00 | 高陵博物馆于2017年3月正式对外开放，2018年5月经陕西省文物局确认备案，是我区唯一一家区级国有博物馆。每年接待游客10万左右，充分展示了高陵的悠久历史和深厚的文化积淀。也是高陵一个新的旅游景点。博物馆属于公益性免费对外开放场所，无经济收入，运行经费无法落实。 |
| | 保障国家文化先进单位复验经费 | 5.00 | 按照区委办、政府办关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（高办字[2017]107号文件）要求，保持国家文化先进单位称号。;主要内容：全国文化先进单位业务开展；全国文化先进单位宣传；迎接2019年国家文化和旅游部对高陵区全国文化先进单位复查工作；承担2019年文化部春雨工程——陕西文化志愿者边疆行活动。； |

表15

| | | | |
|--|-------------------|--------|--|
| | 组织系列文化旅游活动 | 242.00 | 根据市旅发〔2018〕70号文件，积极开展春游季、夏游季、秋游季、冬游季系列文化旅游活动。同时，我局主要承办2019年高陵区全年文化系列活动。;经费用途：1、2019年旅游宣传推介活动4场次，共168万元，包括舞台搭建59万元，演出费用39万元，活动策划20万元，氛围营造20万元，媒体宣传30万元。2、第二届十大美食评选活动46万元，颁奖活动其中舞台搭建10万元，宣传费20万元（含高速广告），演出费10万元，氛围营造4万元，邀请专家费用2万元。3、文化活动（1）元旦春节文化活动（西安年？最中国）60万，共演出25场次，每场次2.4万元，包括舞台搭建每场次0.8万元，演出费每场次1.6万元。2018年预算追加65万元。（2）夏日广场系列活动10场次，每场次1万元，共10万元，包括舞台搭建每场次0.4万元，演出费每场次0.6万元。2018年预算追加9.5万元。（3）参加红五月音乐会8万元，包括排练费3.9万元（编曲0.9万元，指挥0.3万元，钢琴伴奏0.3万元，乐队1.2万元，领唱0.6万元，声部长0.6万元），演出人员补助1万元，服装租赁1万元，排练期间场地租赁0.3万元，排练期间人员食宿0.8万元，排练期间水电费0.6万元，车费0.4万元。2018年预算追加8.1万元。（4）广场舞大赛8万元，包括排练费2万元，车费0.4万元，演出人员补助1万元，服装租赁2万元，选拔赛2.6万元（舞台搭建1.5万元，奖品1万元，氛围营造0.1万元）。2018年预算追加7.5万元。； |
| | 文物保护 | 10.00 | 区域内田野文物保护、保护管理文物弘扬民族文化，文物宣传与研究，文物征集、保护和管理 |
| | 西北民大旧址博物馆建设项目 | 745.00 | 西北民大旧址博物馆展陈工程包括：室内展示陈列一展厅、室内展陈二展厅、室内展陈三展厅共计800平米 |
| | 杨官寨遗址公园规划 | 32.00 | 根据保护规划设立全国重点文物保护单位保护标志，并沿保护范围设置保护界标。建设保护管理用房、铺设巡护道路等工程对于加强杨官寨遗址的保护工作具有重要的意义，可加强遗址安全防范。计划建设杨官寨遗址公园，目前《杨官寨遗址公园规划》（初稿）已基本完成，遗址公园规划范围面积48.7公顷，其中遗址保护及展示工程方案设计面积26.9公顷，展示服务设施设计内容包括杨官寨遗址博物馆、西门址保护展示厅、考古与保护研究中心和游客服务中心。合同总价80万元，现按照合同已支付48万元，还有32万元未支付。 |
| | 公益性电影放映宣传经费 | 4.40 | 根据市文广新发〔2018〕81号文件精神，为了扩大公益电影宣传，提高群众知晓率，加大力度推广固定银幕墙、银幕架建设，做到在固定地点放映，固定地点宣传，及时公示下次放映的时间和影片。经费用途计划如下：建设银幕墙20个，共20000元；银幕架10个，共24000元。 |
| | 文化站活动、维护及培训经费 | 35.00 | 依据陕创办发【2013】1号文件精神，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。；文化站业务活动经费用途计划如下：文化站各项文化活动的开展；文化活动中器材的维护和更新；文化艺术培训和展览。； |
| | 文体中心维修（护）费 | 37.00 | 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1800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。； |
| | 第一届“我喜爱的高陵十大美食”推介 | 58.00 | 为深入挖掘高陵地方特色膳食文化，推出一批富有高陵地方特色的菜肴佳品，为高陵饮食文化的餐饮企业和优秀烹饪人才提供一个竞技舞台，打造高陵特色美食之乡和地方饮食文化品牌，经过前期网络报名及投票，评选出了“我喜爱的高陵十大美食”前20名（前10名为重点推介单位，后10名为再提升单位）于11月30日在昭慧广场举办了颁奖仪式及推介活动。现申请经费58万元。 |
| | “扫黄打非”工作管理经费 | 15.00 | 市政府已将“扫黄打非”工作列入对各区县、政府以及相关成员单位目标责任考核体系，“扫黄打非”经费列入同级财政预算，我区执法队承担全区范围内“扫黄打非”具体业务工作。根据中央提出的“扫黄打非”工作只能加强不能削弱的原则，“扫黄打非”工作由以开展专项行动为主向加强日常监管工作转变，常抓不懈，对辖区内的出版物市场、网吧、印刷复制业等文化经营场所开展全面检查，切实加强对“扫黄打非”工作执法力度；将“扫黄打非”进基层工作落到实处，筑牢基层“扫黄打非”工作基础，确保我区基层“扫黄打非”工作有特色有实效。积极营造良好的社会、文化环境和社会风尚，维护我区意识形态领域安全和文化安全。 |
| | 文化市场工作管理经费 | 5.00 | 文化市场管理受托权限及范围：依据全国人大《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国旅游法》国务院《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《音像制品管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《广播电视管理条例》、《出版管理条例》、《印刷业管理条例》、文化部《文化市场综合行政执法管理办法》、国家旅游局《旅行社条例实施细则》等法律、法规、规章的规定，在高陵区辖区内受高陵区文体广电旅游局委托，依法对全区文化、体育、广播电视、文物、旅游、新闻出版等市场实施行政管理，并对违反上述法律法规规定的行为依法实施5万元以下的行政处罚。按照职能要求，我队切实履行文化市场监管职责，重点做好网吧、娱乐场所专项整治，遏制了违规经营、非法经营蔓延的势头，规范我区文化市场经营秩序。； |
| | 非物质文化遗产保护 | 10.00 | 依据西安市文化局、西安市财政局联合发西安市文发[2005]74号文件、西安市人民政府市政发[2007]67号文件精神，进一步加强民族民间文化保护工作，继承和弘扬中华优秀传统文化，建设社会主义先进文化，认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针。区县财政部门要大力支持、积极配合，将“保护工程”纳入财政预算，给予经费保障。截至目前，全区有国家级非物质文化遗产项目1项，为“高陵洞箫艺术”。省级项目5项，分别是“高陵曲子”、“韩氏正骨制药技艺”、“高陵民间花灯扎扎技艺”、“高陵洞箫艺术”、“船张芯子”。市级项目有7项，分别是：“船张芯子”、“药惠竹马”、“高陵扎花”、“高陵洞箫艺术”、“高陵民间花灯扎扎技艺”、“高陵曲子”和“高陵韩氏正骨制药技艺”。县级项目23项，分别是：“高陵扎花”、“牟玉娥宫绣技艺”、“韩氏正骨和制药技艺”、“高陵石子馍”、“药惠竹马”、“高陵曲子”、“邓家堰锣鼓”、“船张芯子”、“程家旱船”、“桑家舞龙”、“西营战鼓”、“易有 folk 间花灯扎扎”、“高陵洞箫艺术”、“高陵剪纸”、“关中蒸笼手工制作技艺”、“关中场畔农具手工制作技艺”、“关中硬木轮大车手工制作技艺”、“关中熟皮、绳挽、车挽具手工制作技艺”、“关中钉马掌手工制作技艺”、“关中木轮车铁具打制、钉做技艺”、“泾渭河的传说”、“白蟒堰的传说”、“根王寨的传说”。这些都是我区宝贵的财富，要认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，以切实做好非物质文化遗产的保护、管理和利用工作，让我们这些优秀的传统文化得到继承和弘扬，为推动高陵的经济发展做出贡献。 |
| | 建设书香之城奖补及建设、验收资金 | 148.50 | 以国家《全民阅读》三十五“时期发展规划”为指导，按照《西安市建设“书香之城”实施方案》和《西安市高陵区建设“书香之城”实施方案》要求，以“百味书香满高陵”为主题，动员各种社会力量广泛参与。；主要内容：按照《高陵区书香之城建设扶持奖励办法》。每建成1个旗舰店一次性奖补50万元；每建成1个示范店一次性奖补20万元；每建成1个标准店一次性奖补0.5万元。；以“百味书香满高陵”为主题，以全民阅读创建活动为主线，以打造全民阅读品牌活动为抓手，以全民阅读基础设施建设为保障，以各街道办为板块，区级各部门、共青团、妇联、工会等为骨干，以实体书店、图书馆、农家书屋、社区书屋、数字阅读设施等为平台，动员各种社会力量广泛参与，形成齐抓共创的全民阅读新格局，工作经费60万元。； |

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表单位：万元

| 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 |
|--------|--------|--------|------|----------|----------|------------|------------|------|--------|----|
| 125001 | | 预拨调资 | 3.24 | 2070101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | | 一般预算支出 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|-------|---------|------------------|-------|---------------|--|--------|--|
| | 西安市高陵区 文体广电旅游 局本级 | 支付机关文印中心印务 费用及杨官寨遗址公园 、西北民大可研费用 | 16.16 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | | 一般预算支出 | |
| | | 2018 下半年千场戏剧 惠民演出 | 19.2 | 2070109 | 群众文化 | 30299 | 其他商品和服务支 出 | | 一般预算支出 | |
| | | 西北民大旧址博物馆 陈列展览补助 | 250 | 2070204 | 文物保护 | 30299 | 其他商品和服务支 出 | | 一般预算支出 | |
| | | 2018 年省级旅游项目 | 30 | 2160599 | 其他旅游业管理与 服务支出 | 31005 | 基础设施建设 | | 一般预算支出 | |
| 125002 | 西安市高陵区 文化馆 | 预拨调资 | 6.3 | 2070109 | 群众文化 | 30101 | 基本工资 | | 一般预算支出 | |
| | | 民间文化保护（省市） | 32.27 | 2070111 | 文化创作与保护 | 31099 | 其他资本性支出 | | 一般预算支出 | |
| | | 博物馆消防工程 | 1.2 | 2070204 | 文物保护 | 31099 | 其他资本性支出 | | 一般预算支出 | |
| | | 博物馆运行费 | 0.03 | 2070205 | 博物馆 | 30201 | 办公费 | | 一般预算支出 | |

[illegible][illegible]

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|----------|-------|------|
| 表 16 | | | | | |
| 2019 年部门整体支出绩效目标表 | | | | | |
| 部门(单位) 名称 | 西安市高陵区文体广电旅游局 | | | | |
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基层综合性文化服务中心建设经费 | 按照国家、省、市、区《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(中办发[2015]2 号、陕办发[2015]30 号、市办字[2017]107 号、高办字[2017]107 号)要求,基层综合性文化服务中心达标率已连续三年纳入我区市考指标(高办字[2016]58 号、高办字[2017]125 号、高办字[2018]92 号),并要求于 2019 年达到 100%覆盖。 | 180 | 180 | |
| | 组织系列文化旅游活动 | 根据市旅发〔2018〕70 号文件,积极开展春游季、夏游季、秋游季、冬游季系列文化旅游活动。 | 242 | 242 | |
| | 动 西北民大旧址博物馆建设项目 | 西北民大旧址博物馆展陈工程包括:室内展示陈列一展厅、室内展陈二展厅、室内展陈三展厅共计 800 平米。 | 745 | 745 | |
| | 第一届“我喜爱的高陵十大美食”推介活动经费 | 为深入挖掘高陵地方特色膳食文化,推出一批富有高陵地方特色的菜肴佳品,为高陵饮食文化的餐饮企业和优秀烹饪人才提供一个竞技舞台,打造高陵特色美食之乡和地方饮食文化品牌,举办“我喜爱的高陵十大美食”颁奖仪式及推介活动。 | 58 | 58 | |
| | 建设书香之城奖补及建设、验收资金 | 以国家《全民阅读”十三五“时期发展规划》为指导,按照《西安市建设“书香之城”实施方案》和《西安市高陵区建设“书香之城”实施方案》要求,以“百味书香满高陵”为主题,动员各种社会力量广泛参与。 | 148.5 | 148.5 | |
| | 政府购买公共文化服务经费 | 根据陕政办发【2016】11 号文件《陕西省人民政府办公厅关于支持秦腔等地方戏曲传承发展的实施意见》、文公共发〔2017〕11 号文件《中共中央宣传部文化部财政部关于印发〈关于戏剧进乡村的实施方案〉的通知》及市文广新发【2016】68 号文件要求,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。 | 44 | 44 | |

16) 部门整体支出绩效目标表 1

| | | | | |
|-----------------------|--|----|----|--|
| 群众文化活 动 | 高陵区在 2005 年创建为省级文化先进县，根据省级文化先进县的要求，依据陕文公共【2016】45 号文件西安市高陵区文化馆被命名为一级馆。依据陕西省文化厅、陕西省财政厅联合发文陕文发【2011】7 号文件精神，已评定等级的市县文化馆财政拨款不得低于该等级所对应的评估标准要求。按照国家一级馆必备条件和评估标准，服务人口小于 60 万人，财政每年安排的文化馆文化活动经费不得低于所辖人口人均 1.4 元标准。 | 42 | 42 | |
| 群众竞技 体育及全民 健身工程 | 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，指导全区各部门体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。 | 40 | 40 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|----|----|--|
| 年度主要任 务 | 图书经费 | 高陵区在 2005 年创建为省级文化先进县，依据陕西省文化厅、陕西省财政厅联合发文陕文发【2011】7 号文件精神，按照区县级图书馆等级二级馆必备条件和评估标准，财政每年安排的图书经费不得低于所辖人口人均 1.20 元标准。 | 24 | 24 | |
| | 农村文化大 礼堂建设 | 根据市委办公厅、市政府办公厅印发《西安市农村文化礼堂建设实施方案》的通知（市办字〔2017〕154 号）精神，市级财政每年安排奖补资金 20 万元，各涉农区县按不低于市级财政补助金额安排奖补资金。 | 60 | 60 | |
| | 参加全省第 二届全民健 身运动会 | 按照陕政办函【2018】311 号文件要求，进一步提高人民群众身体素质和健康水平，促进健康陕西建设，省政府决定举办陕西省第二届全民健身运动会。按照省政府要求我区将组织筹备好此次参赛项目及人员协调工作。 | 15 | 15 | |
| | 西北民大旧 址北门建设 征地相关费 用 | 西北民大旧址北门建设征地相关费用已经审核 | 55 | 55 | |
| | 西北民大旧 址博物馆运 行电费、宣 传费 | 西北民大是我区唯一一处红色革命文物遗存，对于研究西北民大（西北政法学院）的发展历程有着不可或缺的作用，对于弘扬红色革命精神有着不可或缺的作用。西北民大旧址已经被列为陕西省重点文物保护单位。2018 年底前基本口沿完成前期保护规划的制定，2019 年可以对外开放参观。 | 15 | 15 | |
| | 有突出贡 献专家考察 调研费 | 依据市发[2009]16 号文件，我馆甄陵同志荣获西安市有突出贡献专家称号，按照西安市有突出贡献专家和青年专家选拔管理办法，被授予“西安市有突出贡献专家”称号的专家享受每人每年 5000 元标准的活动 | 2 | 2 | |

16) 部门整体支出绩效目标表 1

| | | | | |
|----------------|--|-----|-----|--|
| | 经费、补助医疗费，报销交通费，为创造良好的工作环境，安排科研经费、图书资料费。 | | | |
| 总分馆制 | 为了提高现有公共文化设施利用效率，提升公共文化单位服务效能，统筹推进优质公共文化资源向基层倾斜和延伸，促进县级图书馆总分馆制建设，根据市文广新局联发【2018】8号文件精神，拟对我区建设街办级分馆 7 个，村级社区分馆 52 个。 | 10 | 10 | |
| 博物馆运行经费 | 高陵博物馆于 2017 年 3 月正式对外开放，2018 年 5 月经陕西省文物局确认备案，是我区唯一一家区级国有博物馆。每年接待游客 10 万左右，充分展示了高陵的悠久历史和深厚的文化积淀。 | 10 | 10 | |
| 保障国家文化先进单位复验经费 | 按照区委办、政府办关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（高办字[2017]107 号文件）要求，保持国家文化先进单位称号。 | 5 | 5 | |
| 文物保护 | 区域内田野文物保护、保护管理文物弘扬民族文化，文物宣传与研究，文物征集、保护和管理 | 10 | 10 | |
| 杨官寨遗址公园规划 | 根据保护规划设立全国重点文物保护单位保护标志，并沿保护范围设置保护界标。建设保护管理用房、铺设巡护道路等工程对于加强杨官寨遗址的保护工作具有重要的意义，可加强遗址安全防范。计划建设杨官寨遗址公园，目前《杨官寨遗址公园规划》（初稿）已基本完成 | 32 | 32 | |
| 公益性电影放映宣传经费 | 根据市文广新发〔2018〕81 号文件精神，为了扩大公益电影宣传，提高群众知晓率，加大力度推广固定银幕墙、银幕架建设，做到在固定地点放映，固定地点宣传，及时公示下次放映的时间和影片。 | 4.4 | 4.4 | |

| | | | | |
|---------------|--|----|----|--|
| 文化站活动、维护及培训经费 | 依据陕创办发【2013】1 号文件精神，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。 | 35 | 35 | |
| 文体中心维修（护）费 | 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 1800 人次。 | 37 | 37 | |
| “扫黄打非”工作管理经费 | 市政府已将“扫黄打非”工作列入对各区委、政府以及相关成员单位目标责任考核体系，“扫黄打非”经费列入同级财政预算，我区执法队承担全区范围内“扫黄打非”具体业务工作。确保我区基层“扫黄打非”工作有特色有实效。积极营造良好的社会、文化环境和社会风尚，维护我区意识形态领域安全和文化安全。 | 15 | 15 | |

16) 部门整体支出绩效目标表 1

| | | | | | |
|--------|---|---|-------------------|----------|--|
| | 文化市场 工作管理经 费 | 在高陵区辖区内受高陵区文体广电旅游局委托，依法对全区文化、体育、广播电视、文物、旅游、新闻出版等市场实施行政管理，并对违反上述法律法规规章的行为依法实施 5 万元以下的行政处罚。按照职能要求，我队切实履行文化市场监管职责，重点做好网吧、娱乐场所专项整治，遏制了违规经营、非法经营蔓延的势头，规范我区文化市场经营秩序。 | 5 | 5 | |
| | 非物质文 化遗产保护 | 依据西安市文化局、西安市财政局联合发文市文发[2005]74 号文件、西安市人民政府市政发[2007]67 号文件精神，进一步加强民族民间文化保护工作，继承和弘扬中华优秀传统文化，建设社会主义先进文化，认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针。区县财政部门要大力支持、积极配合，将“保护工程”纳入财政预算，给予经费保障。让我们这些优秀的传统文化得到继承和弘扬，为推动高陵的经济发展做出贡献。 | 10 | 10 | |
| | 金额合计 | | 1843.9 | 1843.9 | |
| 年度目标 | 目标 1：丰富农村群众的业余文化生活，提高我区群众的幸福指数，引导广大人民群众自觉参加文化活动，不断提高我区群众文化艺术鉴赏力，促进繁荣文明和谐幸福的现代城市新区建设。 | | | | |
| | 目标 2：全区书香之城气氛浓厚。 | | | | |
| | 目标 3：根据市办字[2017]154 号文件，以文化礼堂精神家园为主题，及思想道德建设、文体娱乐活动、知识技能普及于一体的农村文化礼堂。 | | | | |
| | 目标 4：通过活动开展，提升我区旅游影响力及知名度。 | | | | |
| | 目标 5：人民群众精神文化生活在不断改善，但与基本建成公共文化服务体系的目标要求相比，我区公共文化服务体系水平还有待提高，在新的形势下，构建现代公共文化服务体系，购买公共文化服务，是保障和改善民生的重要举措，是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣兴盛的必然要求，是弘扬社会主义核心价值观、建设社会主义文化强国的重大任务。 | | | | |
| | 目标 6：根据高办字[2017]107 号文件，按照区委办、政府办关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见，统筹推进公共文化服务均衡发展。 | | | | |
| | 目标 7：推动红色旅游不断发展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | | 组织文化、体育活动 | 300 场次以上 | |
| | | | 旅游宣传推介活动 | 4 场次 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 旗舰店、示范店、标准店书店 | 1、2、17 家 | |
| | | | 提升改造村及社区综合性文化服务中心 | 27 个 | |

16) 部门整体支出绩效目标表 1

| | | | | |
|--|--|------|--------------------|---------------------|
| | | | 农村文化礼堂建设进行奖补 | 6 个村 |
| | | | 政府购买公共文化服务 | 30 场次 |
| | | | 西北民大旧址博物馆建设及征地 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 活动完成达到的效果 | ≥ 96% |
| | | | 旗舰店、示范店、标准店书店 | 建成达标 |
| | | | 区级基层综合性文化服务中心建设达标率 | 100% |
| | | | 农村文化礼堂建设标准 | 两堂刘廊六室一驿站 一舞台一广场 |
| | | | 西北民大旧址博物馆建设 | 达到要求，通过验收 |
| | | 时效指标 | 文化、体育活动开展时间 | 全年 |
| | | | 旗舰店、示范店、标准店书店 | 全年 |
| | | | 提升改造村及社区综合性文化服务中心 | 2019 年 12 月前 |
| | | | 农村文化礼堂建设 | 2019 年 12 月前 |
| | | | 政府购买公共文化服务 | 2019 年 11 月底之前 |
| | | | 西北民大旧址博物馆建设 | 2019 年 11 月底之前 |
| | | | 文化、体育旅游活动 | 382 万元 |
| | | | 书香之城奖补 | 148.5 万元 |

16) 部门整体支出绩效目标表 1

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 成本指标 | 提升改造村及社区综合性文化服务中心 | 180 万元 |
| | | | 农村文化礼堂进行奖补 | 60 万元 |
| | | | 政府购买公共文化服务 | 44 万元 |
| | | | 西北民大旧址博物馆建设及征地 | 800 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 30%以上 |
| | | 社会效益指标 | 群众文化生活 | 不断丰富 |
| | | | 提高书香之城 | 知晓率 |
| | | | 现代公共文化服务体系 | 覆盖城乡、便捷高效 |
| | | | 人民群众基本文化权益 | 更好保障 |
| | | | 红色旅游影响 | 不断扩大 |
| | | | 资源整合率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 群众幸福指数 | 不断提升 |
| | | | 群众精神文化生活 | 不断丰富 |
| | | | 我区旅游资源知名度、影响力 | 较大提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对活动的满意度 | 大于 92% |
| | | | 投诉率 | 低于 5% |
| | | | 游客满意度 | 96% |