

西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市新城区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、文物和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和体育工作的集中统一领导。

（一）主要职责

西安市新城区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、文物和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和体育工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物和体育工作的法律法规和政策规定，统筹规划全区文化事业、旅游业、文物保护和体育事业发展，拟订发展规划，并组织实施。

2. 推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、文物和体育领域体制机制改革。

3. 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。

4. 推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广工作，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。

5. 统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责旅游统计和行业信息发布，推进旅游产业高质量发展。

6. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作和生产，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。

7. 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。

8. 统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身纲要，推动多元化服务体系建设；监督实施国家体育锻炼标准，推进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，负责对公共体育设施的监督管理。

9. 统筹规划全区竞技体育工作，协调指导、组织实施体育训练和体育竞赛，加强运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

10. 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；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

11. 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，协助体育彩票销售管理工作。

12. 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；组织全区文物资源调查；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。

13. 指导、管理全区文化、旅游、体育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。体育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、体育和文物交流与合作工作，参与开展旅游节庆和展会活动。

14. 负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，协调和指导假日旅游和红色旅游工作；指导旅游应急救援工作；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

15. 指导、监督全区文化市场综合执法工作。

16. 完成区委区政府交办的其他任务。

17. 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，协调有关单位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；区文旅体局负责统筹规划全区文化和旅游产业，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，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区（基地）建设。

（二）内设机构

西安市新城区文化和旅游体育局内设机构有：办公室、文化旅游科（非物质文化遗产保护办公室）、文物保护和博物馆管理科、体育科、行业管理科。下属二级单位文化馆内设机构4个：综合办公室、创文办公室、免费开放办、区非遗保护中心。

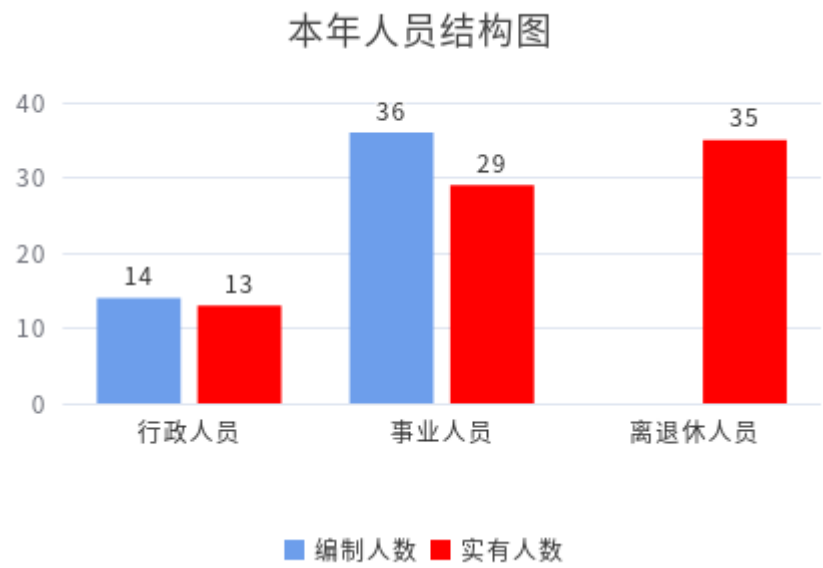
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区文化和旅游体育局本级
2	西安市新城区文化馆

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制50人，其中行政编制14人、事业编制36人；实有人员42人，其中行政13人、事业29人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

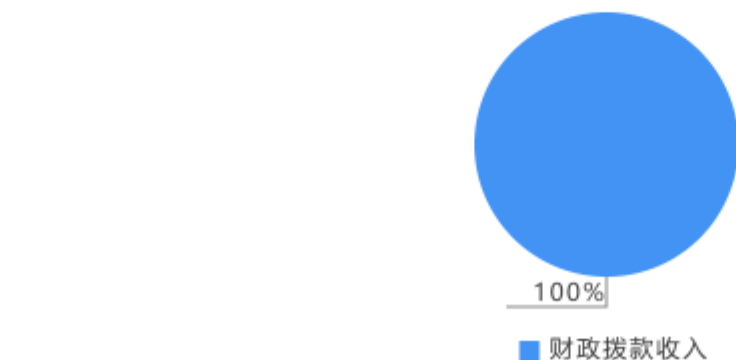
2024年度收入总计、支出总计均为1,615.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,833.37万元，下降53.15%，下降的主要原因是：因本年资金紧张部分项目费用下一年度支付。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,615.98万元，其中：财政拨款收入1,615.98万元，占100%。

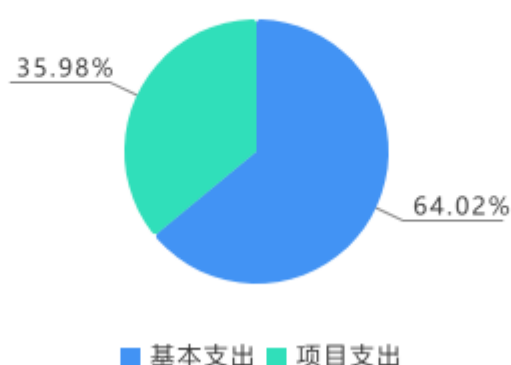
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,615.98万元，其中：基本支出1,034.50万元，占64.02%；项目支出581.47万元，占35.98%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,615.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,833.37万元，下降53.15%，下降的主要原因是：因本年资金紧张部分项目费用下一年度支付。

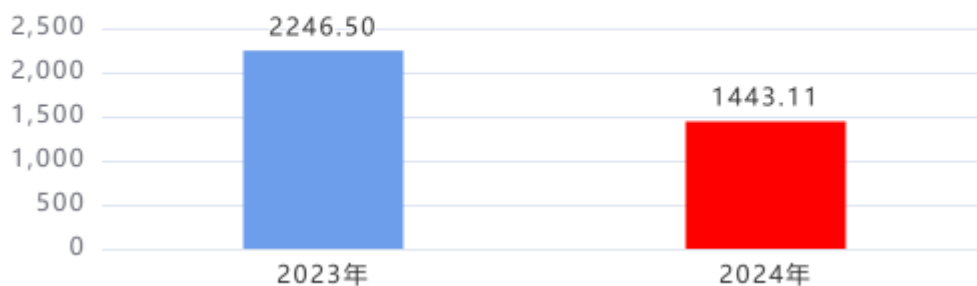
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



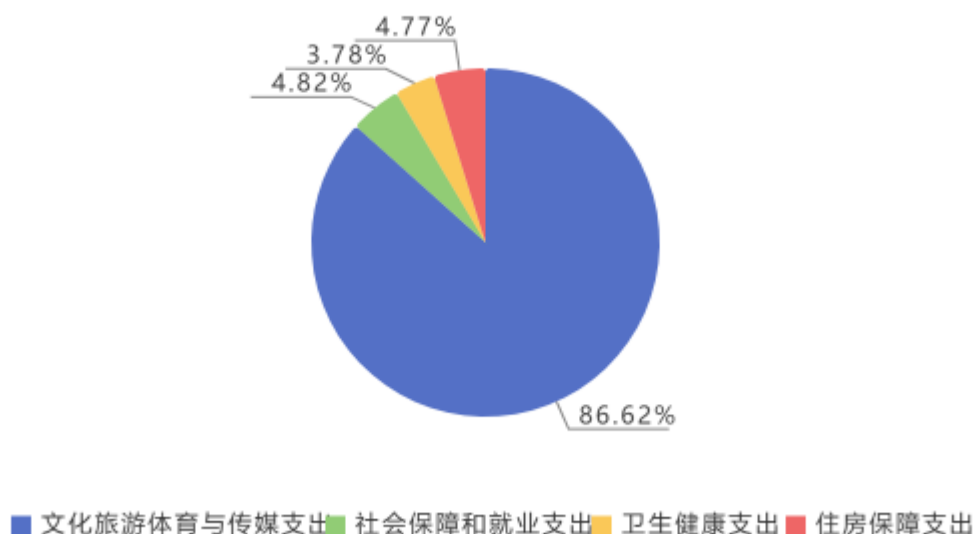
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算882.65万元，支出决算1,443.11万元，完成年初预算的163.50%。占本年支出合计的89.30%。与上年相比，财政拨款支出减少803.39万元，下降35.76%，下降的主要原因是：因本年资金紧张部分项目费用下一年度支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算528.92万元，支出决算710.60万元，完成年初预算的134.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度人员绩效奖及目标奖人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年资金紧张项目费用下一年度支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算114.13万元，支出决算130.84万元，完成年初预算的114.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市专项

未计入年初预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余部分下一年度支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年资金紧张项目费用下一年度支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算7.36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年资金紧张项目费用下一年度支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算4.62万元，支出决算187.33万元，完成年初预算的4054.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、市专项未计入年初预算数。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算2万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的397%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市专项未计入年初预算数。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算28.19万元，新增支出的主要原因是：市专项未计入年初预算数。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算2.63万元，支出决算0.50万元，完成年初预算

的19.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目费用下一年度支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算3.72万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的51.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目费用下一年度支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算180.30万元，新增支出的主要原因是：中央、市专项未计入年初预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.68万元，支出决算69.27万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.44万元，支出决算19.44万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.66万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的126.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.07万元，支出决算29.21万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.56万元，支出决算68.89万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,034.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费958.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费76.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算172.86万元，支出决算172.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算172.86万元，主要用于：群众体育及体育竞赛。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约公车日常使用维护费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常使用维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算61.16万元，支出决算66.21万元，完成预算的108.26%。支出决算比上年增加28.02万元，增长的主要原因是：部分项目支出调入。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共93.41万元，其中：政府采购货物支出93.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额93.41万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的93.41%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是执法用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及预算资金1615.98万元（含以前年度结转和省市专项资金）。已编制部门整体支出绩效自评表，整体支出自评得分96，本年度西安市新城区文化和旅游局年度主要任务全年预算金额1615.98万元，实际支出1615.98元，预算执行率100%。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

本部门2024年不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金70.37万元，从评价情况来看成功取得省级公共文化服务高质量发展示范区创建资格、按照创建标准，推进公共文化服务体系建设。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数1615.98万元，全年执行数1615.98万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障文化和旅游局单位正常运转、基本职能的实现。完成预算收入1615.98万元，预算支出1615.98万元基本完成提升公共文化服务数字化建设水平，持续推进公共文化服务高质量发展；改善旅游环境、优化

产品结构、提升服务品质，打造新城文化旅游IP的目标。提高我区竞技体育的综合实取得了不错的体育成绩。加强市场监管，保障市场繁荣稳定；对全区文物保护进行监管。使市文化市场良好有序健康发展。基本达到将文物工作和党建作、旅游工作相结合，让文物活了起来的目标。下一步改进措施：服务对象满意度调查未保留相关证据材料。本单位进一步规范日常工作管理，注重对工作痕迹的留存管理，确保工作有迹可循。

(2024年度)

部门（单位）名称			完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
任务名称	主要内容	总额		财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	799.58	799.58	0	799.58	799.58	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	66.21	66.21	0	66.21	66.21	0	—	100%	—
	任务3	聚焦示范区创建，公共服务水平全面提升	已完成	348.63	348.63	0	348.63	348.63	0	—	100%	—
	任务4	体育惠民 促进体育事业加速发展	已完成	84.26	84.26	0	84.26	84.26	0	—	100%	—
	任务5	加强文化遗产保护利用	已完成	7.94	7.94	0	7.94	7.94	0	—	100%	—
	任务6	聚焦服务 加强文旅市场监管	已完成	23.27	23.27	0	23.27	23.27	0	—	100%	—
	任务7	紫铭公园全民健身园区	已完成	99.3	99.3	0	99.3	99.3	0	—	100%	—
	任务8	文化馆全年预算支出	已完成	186.78	186.78	0	186.78	186.78	0	—	100%	—
	金额合计			1615.98	1615.98	0	1615.98	1615.98	0	10	100%	10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1：保障文化和旅游局单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1429.19万元，预算支出1429.19万元。 目标3：聚焦示范区创建，公共服务水平全面提升 目标4：体育惠民 促进体育事业加速发展 目标5：加强文化遗产保护利用 目标6：聚焦服务 加强文旅市场监管						目标1完成情况：保障文化和旅游局单位正常运转、基本职能的实现。 目标2完成情况：完成预算收入1429.19万元，预算支出1429.19万元。 目标3完成情况：区图书馆被评为国家一级馆，文化馆通过二级馆预评估，9个街道文化站全部达到三级以上标准，建成全市第一个文旅云平台区图书馆。 目标4完成情况：公共体育设施不断完善，紫铭公园建成并开放，完成2024年度社区健身设施排查更新工作。 目标5完成情况：督导辖区文博单位全面完成安全管理责任制，查处1起侵占文物建地案件，发现2处安全隐患并果断实施抢险工程，确保了文物本体安全。 目标6完成情况：完成检查任务69个，完成旅游厕所质量评定工作，辖区酒店对外开放卫生间全部正常向广大市民游客开放。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：文化活动演出数量		完成或超过社区广场、举办群众文化活动1000场次以上		举办群众文化活动、非遗展演、主题演出等群众性群众文化活动70余场，指导全区开展文化惠民演出和各类文化惠民活动1700余场。		2	2		
			指标2：数字园区建设（文旅云平台建设）		1		1		2	2		
			指标3：举办文旅活动		33		33		3	3		
			指标4：体育设施更新社区数量		122		122		3	3		
		质量指标	指标1：文化服务机构等级达标		文化馆国家一级馆；文化站上等级，文化中心城市书房达标		文化馆国家一级馆；文化站上等级，文化中心城市书房达标		3	3		
			指标2：体育设施更新社区覆盖率		100.00%		100.00%		3	2		
			指标3：竞技体育获奖牌完成率		100.00%		100.00%		3	3		
			指标4：体育设施更新社区数量		100.00%		100.00%		3	3		
			指标5：文化活动演出成功率		100.00%		100.00%		3	3		
		时效指标		指标1：项目完成截止时间		12/31/2024		12/31/2024		10	10	
	成本指标	指标1：年度总预算（包括基本支出和项目支出）		合计1429.91万元，基本支出865.79万元；项目支出7项共563.4万元。		合计1429.91万元，基本支出865.79万元；项目支出7项共563.4万元。		5	5			
		指标2：其中：基本支出-人员经费		799.58万元		799.58万元		5	5			
		指标3：其中：基本支出-日常公用经费		66.21万元		66.21万元		5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进了地方经济发展		显著		显著		5	4		
			社会效益指标	指标1：提高辖区群众文化水平		显著		显著		5	4	
		指标2：提高了辖区文物保护意识及水平		显著		显著		5	5			
可持续影响指标		指标1：增加接待境内游客人次率		3%		12%		5	5			
		指标2：群众接受公共文化比例提升				11%		5	4			
		指标3：青少年体育、社区运动会持续举办率		100%		90%		5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		90%		90%		5	5			
		指标2：游客满意度		90%		90%		5	5			
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建项目。本部门组织对陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建等1个重点项目开展了部门重点评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建项目绩效评价报告》从评价情况来看，成功取得省级公共文化服务高质量发展示范区创建资格、按照创建标准，推进公共文化服务体系建设。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市新城区文化馆单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87407045。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 443. 11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172. 86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1, 250. 05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69. 63
	9		九、卫生健康支出	39	54. 54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68. 89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	172. 86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 615. 98	本年支出合计	57	1, 615. 98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 615. 98	总计	60	1, 615. 98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 615. 98	1, 615. 98					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 250. 05	1, 250. 05					
20701	文化和旅游	1, 031. 20	1, 031. 20					
2070101	行政运行	710. 60	710. 60					
2070109	群众文化	130. 84	130. 84					
2070111	文化创作与保护	2. 44	2. 44					
2070199	其他文化和旅游支出	187. 33	187. 33					
20702	文物	36. 13	36. 13					
2070204	文物保护	7. 94	7. 94					
2070205	博物馆	28. 19	28. 19					
20703	体育	2. 42	2. 42					
2070305	体育竞赛	0. 50	0. 50					
2070308	群众体育	1. 92	1. 92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180. 30	180. 30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180. 30	180. 30					
208	社会保障和就业支出	69. 63	69. 63					
20805	行政事业单位养老支出	69. 27	69. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 27	69. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
210	卫生健康支出	54. 54	54. 54					
21011	行政事业单位医疗	54. 54	54. 54					
2101101	行政单位医疗	19. 44	19. 44					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	5. 89	5. 89					
2101103	公务员医疗补助	29. 21	29. 21					
221	住房保障支出	68. 89	68. 89					
22102	住房改革支出	68. 89	68. 89					
2210201	住房公积金	68. 89	68. 89					
229	其他支出	172. 86	172. 86					
22960	彩票公益金安排的支出	172. 86	172. 86					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172. 86	172. 86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 615. 98	1, 034. 50	581. 47			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 250. 05	841. 44	408. 61			
20701	文化和旅游	1, 031. 20	841. 44	189. 77			
2070101	行政运行	710. 60	710. 60				
2070109	群众文化	130. 84	130. 84				
2070111	文化创作与保护	2. 44		2. 44			
2070199	其他文化和旅游支出	187. 33		187. 33			
20702	文物	36. 13		36. 13			
2070204	文物保护	7. 94		7. 94			
2070205	博物馆	28. 19		28. 19			
20703	体育	2. 42		2. 42			
2070305	体育竞赛	0. 50		0. 50			
2070308	群众体育	1. 92		1. 92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180. 30		180. 30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180. 30		180. 30			
208	社会保障和就业支出	69. 63	69. 63				
20805	行政事业单位养老支出	69. 27	69. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 27	69. 27				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
210	卫生健康支出	54. 54	54. 54				
21011	行政事业单位医疗	54. 54	54. 54				
2101101	行政单位医疗	19. 44	19. 44				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21				
221	住房保障支出	68.89	68.89				
22102	住房改革支出	68.89	68.89				
2210201	住房公积金	68.89	68.89				
229	其他支出	172.86		172.86			
22960	彩票公益金安排的支出	172.86		172.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.86		172.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,443.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,250.05	1,250.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.63	69.63		
	9		九、卫生健康支出	41	54.54	54.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.89	68.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	172.86		172.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,615.98	本年支出合计	59	1,615.98	1,443.11	172.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,615.98	合计	64	1,615.98	1,443.11	172.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,443.11	1,034.50	408.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,250.05	841.44	408.61
20701	文化和旅游	1,031.20	841.44	189.77
2070101	行政运行	710.60	710.60	
2070109	群众文化	130.84	130.84	
2070111	文化创作与保护	2.44		2.44
2070199	其他文化和旅游支出	187.33		187.33
20702	文物	36.13		36.13
2070204	文物保护	7.94		7.94
2070205	博物馆	28.19		28.19
20703	体育	2.42		2.42
2070305	体育竞赛	0.50		0.50
2070308	群众体育	1.92		1.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.30		180.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.30		180.30
208	社会保障和就业支出	69.63	69.63	
20805	行政事业单位养老支出	69.27	69.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	54.54	54.54	
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21	
221	住房保障支出	68.89	68.89	
22102	住房改革支出	68.89	68.89	
2210201	住房公积金	68.89	68.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	954.81	302	商品和服务支出	76.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.43	30201	办公费	13.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.10	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		958.21	公用经费合计					76.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		172.86	172.86		172.86	
229	其他支出		172.86	172.86		172.86	
22960	彩票公益金安排的支出		172.86	172.86		172.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		172.86	172.86		172.86	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.41		1.41		1.41			
决算数	1.41		1.41		1.41			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建							
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局			实施单位		西安市新城区文化和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	167.16	167.16	70.37	10	42.10%	6	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	167.16	167.16	70.37	—	42.10%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	成功取得省级公共文化服务高质量发展示范区创建资格、按照创建标准，推进公共文化服务体系建设				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：第二批示范区创建个数		1个	1	10	10	
			指标2：示范区街道综合文化站设置率		≥95%	≥95%	10	10	
		质量 指标	指标1：创建区公共图书馆、文化馆等级		等级以上	两馆达到部颁二级标准	3	3	
			指标2：文化馆图书馆免费开放时间		两馆每周开放时间不少于42小时	每周开放时间大于42小时	3	3	
			指标3：创建示范区公共文化服务体系建设质量		高于其它未创建区5%	5%	4	4	
		时效 指标	指标1：完成项目		9月底	9月底	10	10	
		成本 指标	指标1：公共文化服务高质量发展示范区创建资金		200万	小于等于200万元	10	10	资金未到位
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：群众对创建区公共文化服务的知晓率		≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：群众文化素养率提升		≥2%	≥2%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对创建区公共文化服务的满意度		≥85%	≥90%	10	10	
	总分							100	96