

西安市新城区文化和旅游体育局（汇总）

2023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 2023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 2023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

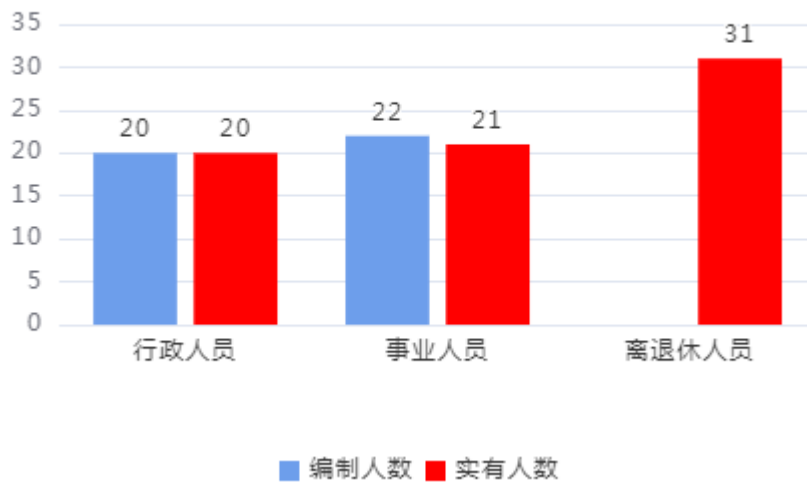
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制42人，其中行政编制20人、事业编制22人；实有人员41人，其中行政20人、事业21人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,449.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加785.57万元，增长29.49%，增长的主要原因是：本年度增加公厕奖补资金和抚恤金的支出；人员成本及社保基数调整，人员经费拨款收支增大。

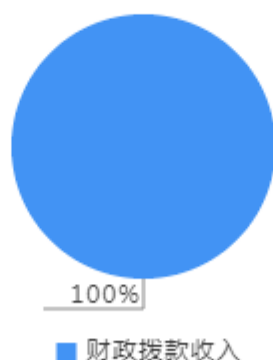
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,449.35万元，其中：财政拨款收入3,449.35万元，占100%。

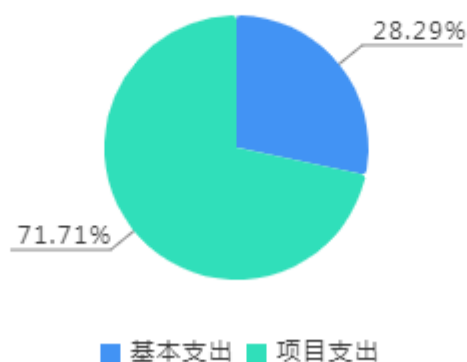
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,449.35万元，其中：基本支出975.76万元，占28.29%；项目支出2,473.59万元，占71.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,449.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加785.57万元，增长29.49%，增长的主要原因是：本年度增加公厕奖补资金和抚恤金的支出；人员成本及社保基数调整，人员经费拨款收支增大入。

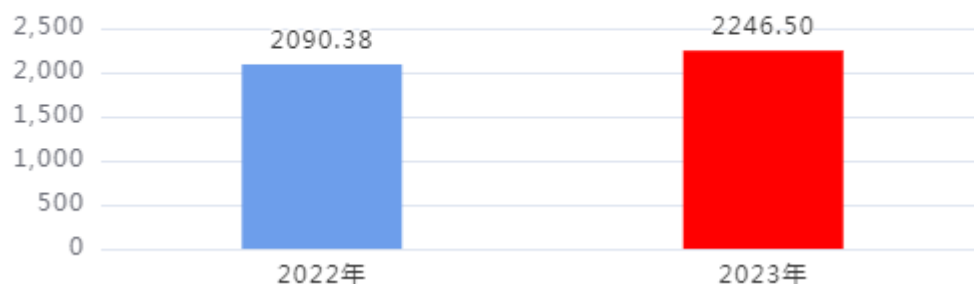
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



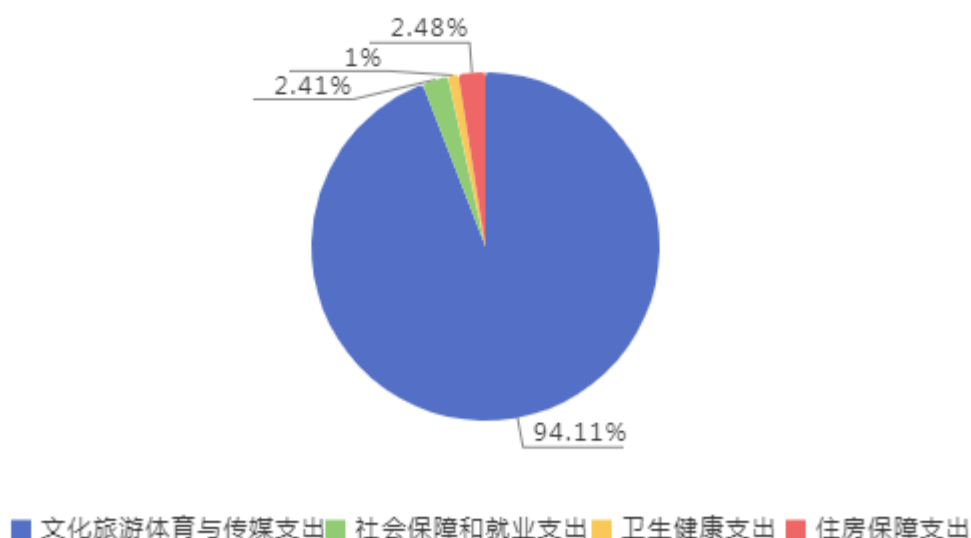
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算846.38万元，支出决算2,246.50万元，完成年初预算的265.42%。占本年支出合计的65.13%。与上年相比，财政拨款支出增加156.12万元，增长7.47%，增长的主要原因是：本年度增加公厕奖补资金和抚恤金的支出；人员成本及社保基数调整，人员经费拨款收支增大入。

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433.61万元，支出决算577.24万元，完成年初预算的133.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离休干部去世丧抚金，追加人员目标考核奖金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17.66万元，支出决算35.21万元，完成年初预算的199.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加非税返还公用经费。

3. 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0.76万元，完成年初预算的

38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：延迟支付。

4. 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125.03万元，支出决算180.08万元，完成年初预算的144.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：明秦王府南城墙西侧段遗址保护墙体抢险项目本年度人员成本及社保基数调整，。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算6万元，支出决算13.96万元，完成年初预算的232.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展省级非遗古法斫琴项目业务，较年初预算增加。

6. 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7万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：延迟支付。

7. 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8.70万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的100%。

8. 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5万元，支出决算198.88万元，完成年初预算的3977.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度省市项目追加。

9. 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672.68万元，完成年初预算的33634%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度省市项目追加。

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3万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：延迟支付。

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94.46万元，支出决算92.34万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：延迟支付。

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326.74万元，新增支出的主要原因是：增加额为省市项目追加，追加公共文化馆免费开放专项及秦腔板胡手工制作工艺项目业务等经费支出。

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56.17万元，支出决算53.79万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员基数减小。

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0.61万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的52.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员基数减小。

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21.92万元，支出决算21.17万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员基数减小。

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0.15万元，支出决算1.33万元，完成年初预

算的886.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，医疗保险缴费支出较年初预算增大。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.06万元，支出决算55.69万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员基数减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出975.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费933.18万元，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42.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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1,202.85万元，支出决算1,202.85万元，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87.36万元，主要用

于：群众体育活动及购买器材、竞技体育比赛。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。本年支出决算1,115.49万元，主要用于：两馆一中心装修工程尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：未增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。主要用于：执法车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算20.14万元，支出决算38.19万元，完成预算的189.62%。支出决算比上年减少29.24万元，下降的主要原因是：增加退休人员，人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,773.37万元，其中：政府采购货物支出1,773.37万元、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1,773.37万元，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100%，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0%，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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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3,216.91万元（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93.19，本年度西安市新城区文化和旅游体育局年度主要任务全年预算金额926.39万元，实际支出841.88万元，预算执行率90.88%。

根据年度设定的绩效目标，文化馆整体支出自评得分97，全年预算数232.44万元，执行数232.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转；在保障安全的前提下，健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，基层公共文化设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。组织开展公益培训、公益讲座、公益培训班、公益展演活动。发现的问题及原因：1. 本年度人员成本增大，人员经费拨款支出增加；2. 部分项目经费未能及时支出。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，保障单位运转正常，资金按时发放。

组织对2023年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金2,473.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中一级项目2个，新城区图书馆建设项目和明秦王府南城墙西侧段遗址保护墙体抢险项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.19，全年预算数926.39万元，执行数841.88万元，完成预算的90.88%。

本年度本单位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926.39万元，预算支出841.88万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力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。

根据年度设定的绩效目标，新城区文化馆整体支出自评得分

97，全年预算数232.44万元，执行数232.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转；在保障安全的前提下，健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，基层公共文化设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。组织开展公益培训、公益讲座、公益培训班、公益展演活动。发现的问题及原因：1. 本年度人员成本增大，人员经费拨款支出增加；2. 部分项目经费未能及时支出。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，保障单位运转正常，资金按时发放。

西安市新城区文化馆部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城区文化馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	183.59	183.59		183.59	183.59		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	4.39	4.39		4.39	4.39		—	100.00%	—
	任务3	在保障安全的前提下，健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，基层公共文化设施不断完善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。组织开展公益培训、公益讲座、公益培训班、公益展演等。	已完成	44.46	44.46		44.46	44.46		—	100.00%	—
金额合计			232.44	232.44		232.44	232.44		10	100.00%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转、基本事业职能的实现； 目标2：完成预算支出232.44万元； 目标3：完成辖区健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，基层公共文化设施不断完善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。组织开展公益培训、公益讲座、公益培训班、公益展演等。						目标1完成情况： 已完成 目标2完成情况： 已完成 目标3完成情况： 已完成					
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	机构人员：在职；离退休			9人；6人	9人；6人	10	10			
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；支出合规率			100%	100%	5	5			
			项目业务及时率			100%	100%	5	5			
			验收合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间			2023年1-12月	2023年1-12月	10	10			
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			187.98万元；183.59万元；4.39万元；	187.98万元；183.59万元；4.39万元；	5	4			
	项目支出：行政事业类项目			44.46万元	44.46万元	5	4					
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高政府行政能力			有所提升	有所提升	5	5			
			保障单位正常运转			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	社会公众对公共文化的需求增加			考核“良”以上	考核“良”以上	10	10			
		可持续影响指标	执行年度			≥1年	≥1年	10	10			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥97%	≥97%	5	4			
单位职工满意度			≥97%	≥97%	5	5						
总分									100	97		

西安市新城区文化和旅游体育局2023年度部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城区文化和旅游体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利		749.59	749.59		749.59	749.59		8.09	100.00%	8.09
	任务2	保障单位正常运转		55.85	55.85		55.85	55.85		0.60	100.00%	0.60
	任务3	加强文旅融合，文化建设促进文化旅游融合发展		15.70	15.70		15.45	15.45		0.17	98.41%	0.17
	任务4	推动阳光体育特色建设，贯彻落实《学校体育工作计划》要求		5.00	5.00		4.57	4.57		0.05	91.40%	0.05
	任务5	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		7.00	7.00		3.34	3.34		0.08	47.71%	0.04
	任务6	推动文物工作健康发展，深入贯彻全民了解文物知识		2.00	2.00		0.76	0.76		0.02	38.00%	0.01
	任务7	政府性基金拨款，包括2023年体彩公益金分成、全民健身系列活动（体彩）		91.25	91.25		12.32	12.32		0.99	13.50%	0.13
金额合计				926.39	926.39		841.88	841.88		10	90.88%	9.09
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1.保障文化和旅游局单位正常运转、基本职能的实现。 2.完成预算收入797.32万元，预算支出797.32万元。 3.以创建省级公共文化服务高质量发展示范县和文化振兴为抓手，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。 4.提高我区竞技体育的综合实力，发挥其在高水平全面建成小康社会中的多元功能和重要作用，促进体育事业的全面、协调和可持续发展，带动全区青少年参与体育锻炼1万人。 5.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。 6.让文物活起来，推动文物保护工作健康发展。					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926.39万元，预算支出841.88万元 目标3完成情况：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。 目标4完成情况：提高我区竞技体育的综合实力，取得了不错的体育成绩。 目标5完成情况：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。 目标6完成情况：基本达到将文物工作和党建工作、旅游工作相结合，让文物活起来的目标。						
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	机构人员：在职；离退休。			合计55人：其中在职36人，离退休19人		合计61人：其中在职32人，离退休29人		3	3	
			全年接待海内外游客；旅游业总收入			3300万人次；305亿元		4242.75万人次；345.49亿元		4	4	
			开展群众性文化活动；开展文化惠民演出			30场；20场		2046场，72场		3	3	
			文物安全宣传活动			1项		1（文物宣传地图）		4	4	
		质量指标	年度工作任务完成率；公用经费控制率；支出合规率			100%；100%；100%		100%		6	6	
			开展全民消费节宣传营销活动完成率			100%		该指标交由工信和商务局				
			带动茶产业收益			100万元		100万元		6	6	
			基层公共文化服务中心达标率			100%		100%		3	3	
		时效指标	资金支出时限			12/1/2023		12/1/2023		4	4	
			预算执行及时率			100%		80%		6	4.8	
		成本指标	年度总预算（包括基本支出和项目支出）			合计797.32万元，基本支出676.37万元；项目支出7项共120.95万元。		合计926.39万元；基本支出805.44万元；项目支出120.95万元		5	4.3	
			其中：基本支出-人员经费			638.58万元		749.59万元		3	3	
			其中：基本支出-日常公用经费			37.79万元		55.85万元		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进文旅产业发展，文化产业增加值增长率			≥5%		由宣传部负责				
		社会效益指标	保障单位基本运转，推进我区文旅、文物、体育事业稳步发展率			80%		80%		4	4	
			目标责任考核成果			“良”以上		2023年目标考核结果尚未下达				
			提升群众参与保护文物保护率			2%		2%		5	5	
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		7	7	
			增加接待境内游客人次率			2%		11.65%		3	3	
			群众接受公共文化的比例提升			≥10%		11%		6	6	
			青少年体育活动、社区运动会持续举办率			100%		98%		5	4	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文化旅游从业人员满意度			≥95%		未调查		3	0
	游客满意度			≥95%		≥95%		3	3			
	群众满意度			≥95%		≥95%		4	4			
总分										100	93.19	

（三）项目绩效自评结果

1. 新城區图书馆建设项目项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数261.85万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务设施达到《陕西省基本公共文化服务实施标准》相关要求。

2. 明秦王府南城墙西侧段遗址保护墙体抢险项目项目绩效自评综述：全年预算数671.6万元，执行数671.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标均已达成，项目通过了省级部门验收。

新城区图书馆建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新城区图书馆建设						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位		新城区文化和旅游体育局	
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	400.00	400.00	261.85	10.00	0.65	6.55
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	400.00	400.00	261.85	10.00	0.65	6.55
		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			
	公共文化服务设施达到《陕西省基本公共文化服务实施标准》相关要求；公共文化服务活动达到《陕西省基本公共文化服务实施标准》相关要求；有效提升图书馆公共文化服务效能。				公共文化服务设施达到《陕西省基本公共文化服务实施标准》相关要求。			
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	公共图书馆建设	1座	1	15	15.00	
		质量指标	智能化提升	≥2%	≥2%	10	10.00	
		时效指标	实施期限	1年	1年	15	15.00	
		成本指标	图书馆建设成本	400万元	261.85万元	10	10.00	资金拨付进度未达到预期目标
	效益指标 （30分）	社会效益指标	公共文化设施服务人次增长率	1%	10%	30	30.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10.00	
总分						100	96.55	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		明秦王府南城墙西侧段遗址保护墙体抢险加固工程						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位		新城区文化和旅游体育局	
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	671.60	671.60	671.60	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	671.60	671.60	671.60	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金						
		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			
	①排除现场既有险情，控制险情进一步发展。② 在尽可能控制工程规模的前提下，运用土木工程技术，彻底解决保护墙体由于内部夯土质量不佳而导致的墙体稳定性不足问题。③重新构造保护墙体海墁及其防排水系统。④尽可能延续既有的“城墙”形制保护模式。				年度目标均已达成，项目通过了省级部门验收。			
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	保护图拆除土方	土方12000方	土方12000方	15	15	
		质量指标	文保工程完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程支付时间	2023年12月前	1/1/2023	15	15	
		成本指标	工程费用	671.60万元	671.60万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升明秦王府城墙知名度	≥5%	≥5%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度	满意度≥90%	满意度100%	10	10	
总分						100	100	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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评价项目绩效评价。

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新城区文化馆收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	2,246.50	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	1,202.85	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	2,114.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.11
	9		九、卫生健康支出	39	22.50
	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	55.69
	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	87.36
	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	1,115.49
本年收入合计	27	3,449.35	本年支出合计	57	3,449.35
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	3,449.35	总计	60	3,449.35

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	3, 449. 35	3, 449. 35					
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 114. 20	2, 114. 20					
20701	文化和旅游	1, 019. 74	1, 019. 74					
2070101	行政运行	577. 24	577. 24					
2070102	一般行政管理事务	35. 21	35. 21					
2070104	图书馆	0. 76	0. 76					
2070109	群众文化	180. 08	180. 08					
2070111	文化创作与保护	13. 96	13. 96					
2070112	文化和旅游市场管理	4. 90	4. 90					
2070113	旅游宣传	8. 70	8. 70					
2070199	其他文化和旅游支出	198. 88	198. 88					
20702	文物	672. 68	672. 68					
2070204	文物保护	672. 68	672. 68					
20703	体育	95. 04	95. 04					
2070305	体育竞赛	2. 70	2. 70					
2070308	群众体育	92. 34	92. 34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326. 74	326. 74					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	326. 74	326. 74					
208	社会保障和就业支出	54. 11	54. 11					
20805	行政事业单位养老支出	53. 79	53. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 79	53. 79					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					

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
210	卫生健康支出	22.50	22.50					
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50					
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17					
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33					
221	住房保障支出	55.69	55.69					
22102	住房改革支出	55.69	55.69					
2210201	住房公积金	55.69	55.69					
229	其他支出	87.36	87.36					
22960	彩票公益金安排的支出	87.36	87.36					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.36	87.36					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,115.49	1,115.49					
23401	基础设施建设	1,115.49	1,115.49					
2340110	市政设施建设	1,115.49	1,115.49					

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	3,449.35	975.76	2,473.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,114.20	843.46	1,270.74			
20701	文化和旅游	1,019.74	753.83	265.91			
2070101	行政运行	577.24	577.24				
2070102	一般行政管理事务	35.21		35.21			
2070104	图书馆	0.76		0.76			
2070109	群众文化	180.08	176.58	3.50			
2070111	文化创作与保护	13.96		13.96			
2070112	文化和旅游市场管理	4.90		4.90			
2070113	旅游宣传	8.70		8.70			
2070199	其他文化和旅游支出	198.88		198.88			
20702	文物	672.68		672.68			
2070204	文物保护	672.68		672.68			
20703	体育	95.04	89.63	5.41			
2070305	体育竞赛	2.70		2.70			
2070308	群众体育	92.34	89.63	2.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326.74		326.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	326.74		326.74			
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11				
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				

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
210	卫生健康支出	22. 50	22. 50				
21011	行政事业单位医疗	22. 50	22. 50				
2101101	行政单位医疗	21. 17	21. 17				
2101102	事业单位医疗	1. 33	1. 33				
221	住房保障支出	55. 69	55. 69				
22102	住房改革支出	55. 69	55. 69				
2210201	住房公积金	55. 69	55. 69				
229	其他支出	87. 36		87. 36			
22960	彩票公益金安排的支出	87. 36		87. 36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87. 36		87. 36			
234	抗疫特别国债安排的支出	1, 115. 49		1, 115. 49			
23401	基础设施建设	1, 115. 49		1, 115. 49			
2340110	市政设施建设	1, 115. 49		1, 115. 49			

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	2,246.50	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	1,202.85	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	2,114.20	2,114.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.11	54.11		
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50		
	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	55.69	55.69		
	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	87.36		87.36	
	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	1,115.49		1,115.49	
本年收入合计	27	3,449.35	本年支出合计	59	3,449.35	2,246.50	1,202.85	
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	3,449.35	合计	64	3,449.35	2,246.50	1,202.85	

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 246. 50	975. 76	1, 270. 74
20701	文化和旅游	2, 114. 20	843. 46	1, 270. 74
2070101	行政运行	1, 019. 74	753. 83	265. 91
2070101	行政运行	577. 24	577. 24	
2070102	一般行政管理事务	35. 21		35. 21
2070104	图书馆	0. 76		0. 76
2070109	群众文化	180. 08	176. 58	3. 50
2070111	文化创作与保护	13. 96		13. 96
2070112	文化和旅游市场管理	4. 90		4. 90
2070113	旅游宣传	8. 70		8. 70
2070199	其他文化和旅游支出	198. 88		198. 88
20702	文物	672. 68		672. 68
2070204	文物保护	672. 68		672. 68
20703	体育	95. 04	89. 63	5. 41
2070305	体育竞赛	2. 70		2. 70
2070308	群众体育	92. 34	89. 63	2. 72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326. 74		326. 74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	326. 74		326. 74
208	社会保障和就业支出	54. 11	54. 11	
20805	行政事业单位养老支出	53. 79	53. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 79	53. 79	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
210	卫生健康支出	22. 50	22. 50	

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
21011	行政事业单位医疗	22. 50	22. 50	
2101101	行政单位医疗	21. 17	21. 17	
2101102	事业单位医疗	1. 33	1. 33	
221	住房保障支出	55. 69	55. 69	
22102	住房改革支出	55. 69	55. 69	
2210201	住房公积金	55. 69	55. 69	

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	880.97	302	商品和服务支出	40.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.95	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.90	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.12	30205	水费		31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.07	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	52.21	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	8.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		933.18	公用经费合计					42.58

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		1, 202. 85	1, 202. 85		1, 202. 85	
229	其他支出		87. 36	87. 36		87. 36	
22960	彩票公益金安排的支出		87. 36	87. 36		87. 36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		87. 36	87. 36		87. 36	
234	抗疫特别国债安排的支出		1, 115. 49	1, 115. 49		1, 115. 49	
23401	基础设施建设		1, 115. 49	1, 115. 49		1, 115. 49	
2340110	市政设施建设		1, 115. 49	1, 115. 49		1, 115. 49	

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	1.78		1.78		1.78			
决算数	1.78		1.78		1.78			

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。