

西安市新城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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。主要职责是：

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，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，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。

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。

二、工作任务

西安市新城区文化和旅游体育局本年度重点任务成果如下：

1. 加快推进基本公共文化服务效能建设。

加快公共文化服务体系建设。一是按照文化馆上等级标准做好各项准备工作；二是推进区图书馆建设及运行。加快长乐中路馆、解放门馆建设进度，积极接入省图及市图统一管理系统，确保各项公共服务业务正常运行；三是加强总分馆制软件建设，结合自身优势文化服务项目优势，打造特色分馆，丰富我区公共文化服务内容和形式。

2. 积极拓展文旅融合发展空间。

以“加强文化建设促进文化旅游融合发展”重点工作为抓手，高起点、高标准编制《西安市新城区文化和旅游融合产业发展规划》，积极创建“全域旅游示范区”。开展“中国年·看西安”等系列文旅宣传营销活动，全方位展示新城形象，提高新城的影响力和竞争力。

3. 进一步提升市场监管科学化水平。

通过深化改革建立和完善文化旅游体育市场监管体系，落实长效管理的工作机制，规范行业经营秩序；加快旅游标准化建设，不断提升旅游企业发展标准及旅游从业人员素质，打造标准、规范、优质的旅游目的地形象；认真落实安全生产工作责任制，确保文化旅游体育市场（文物保护）安全有序。

4. 巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

教育引导党员、干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持奋斗精神和革命精神，重整行装再出发，把主题教育中形成的好做法好经验上升为制度机制，把主题教育激发出的爱党爱国热情转化为立足岗位、奋发工作的实际行动，在我区“干在实处、走在前列、当好示范”的拼搏实践中展现文旅体人的新风采。

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。

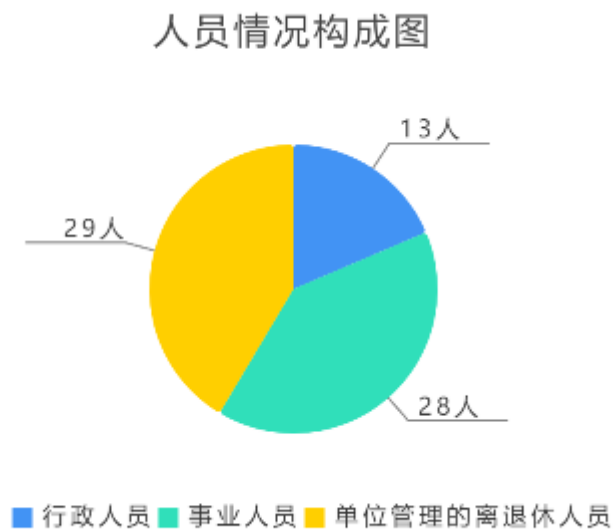
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区文化和旅游体育局	
2	西安市新城区文化馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制14人，事业编制40人；实有人员41人，其中行政13人,事业28人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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882.65万元，其中：一般公共预算拨款882.65万元，较上年减少54.98万元，下降5.86%，下降的主要原因是：本年度较上年减少体彩公益金分成政府性基金拨款，收入下降；本部门2024年预算支出882.65万元，其中：一般

公共预算拨款882.65万元，较上年减少54.98万元，下降5.86%，下降的主要原因是：本年度较上年减少体彩公益金分成政府性基金拨款支出，支出下降。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入882.65万元，其中：一般公共预算拨款收入882.65万元，较上年减少54.98万元，下降5.86%，下降的主要原因是：本年度较上年减少体彩公益金分成政府性基金拨款，收入下降；本部门2024年财政拨款支出882.65万元，其中：一般公共预算拨款支出882.65万元，较上年减少54.98万元，下降5.86%，下降的主要原因是：本年度较上年减少体彩公益金分成政府性基金拨款支出，支出下降。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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882.65万元，较上年增加36.27万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费预算拨款增加。

（二）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882.65万元，其中：

（1）行政运行（2070101）528.92万元，较上年增加95.31万元，增长21.98%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费预算拨款增加；

（2）图书馆（2070104）2.00万元，较上年无增减；

（3）群众文化（2070109）114.13万元，较上年减少10.90万

元，下降8.72%，下降的主要原因是：本年度新城区文化馆住房和社保类经费单位功能分类列支，群众文化项目经费减少；

（4）文化创作与保护（2070111）2.50万元，较上年减少3.50万元，下降58.33%，下降的主要原因是：本年度压缩非遗传承和保护项目预算拨款，项目支出减少；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩制定2024年防汛预案并备案项目预算拨款；

（6）旅游宣传（2070113）7.36万元，较上年减少1.34万元，下降15.40%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度打造具有新城特色的文旅活动业务项目预算经费拨款下降；

（7）其他文化和旅游支出（2070199）4.62万元，较上年减少0.38万元，下降7.60%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度新城文化旅游资源与商贸资源的融合发展业务项目预算拨款减少；

（8）文物保护（2070204）2.00万元，较上年无增减；

（9）体育竞赛（2070305）2.63万元，较上年减少0.37万元，下降12.33%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度新城区竞技体育后备人才培养体系项目业务经费预算拨款减少；

（10）群众体育（2070308）3.72万元，较上年减少90.74万元，下降96.06%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩新城区全民健身业务项目预算拨款；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.68万元，较上年增加12.51万元，增长22.27%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费预算拨款增加；

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.36万元, 较上年减少0.25万元, 下降40.27%, 下降的主要原因是: 社保基数调整, 本年度工伤保险缴费预算调整;

(13) 行政单位医疗(2101101) 19.44万元, 较上年减少2.48万元, 下降11.30%, 下降的主要原因是: 社保基数调整, 本年度医疗保险缴费预算调整;

(14) 事业单位医疗(2101102) 4.66万元, 较上年增加4.51万元, 增长2935.68%, 增长的主要原因是: 社保基数调整, 本年度新城区文化馆医疗保险缴费增大;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 28.07万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度人员成本增大, 追加人员经费预算拨款增加;

(16) 住房公积金(2210201) 89.56万元, 较上年增加26.49万元, 增长42.01%, 增长的主要原因是: 社保基数调整, 追加本年度住房公积金缴费预算增加。

(三) 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

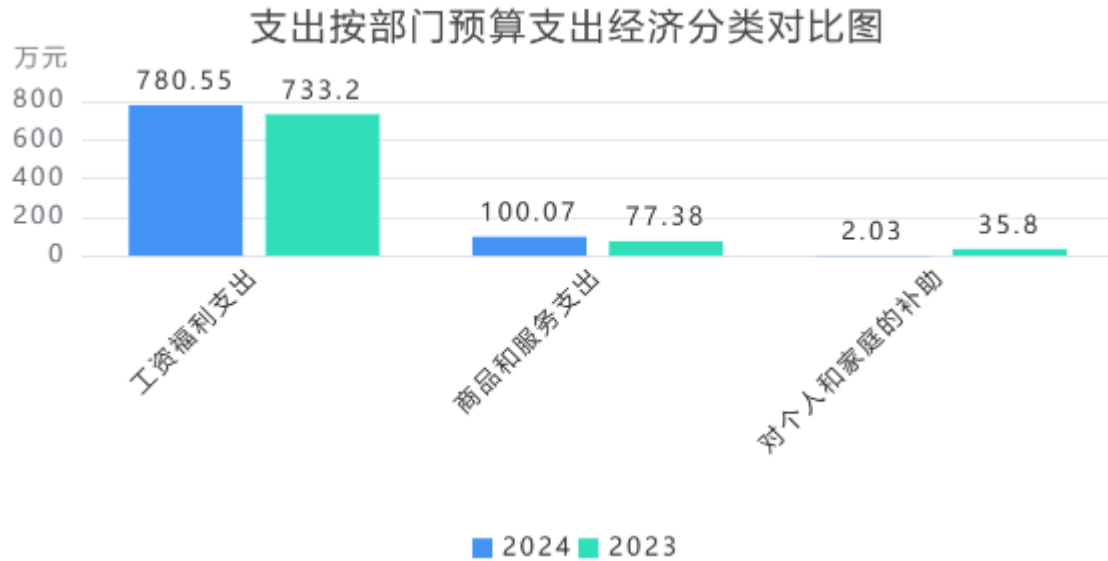
2024年, 本部门当年一般公共预算支出882.65万元, 其中:

工资福利支出(301) 780.55万元, 较上年增加47.35万元, 增长6.46%, 增长的主要原因是: 本年度人员成本增大, 人员经费预算拨款增加;

商品和服务支出(302) 100.07万元, 较上年增加22.69万元, 增长29.32%, 增长的主要原因是: 本年度单位运行成本增大, 单位日常公用运行经费预算拨款增加;

对个人和家庭的补助(303) 2.03万元, 较上年减少33.76万

元，下降94.32%，下降的主要原因是：本年度调整对个人及家庭补助支出，预算拨款减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

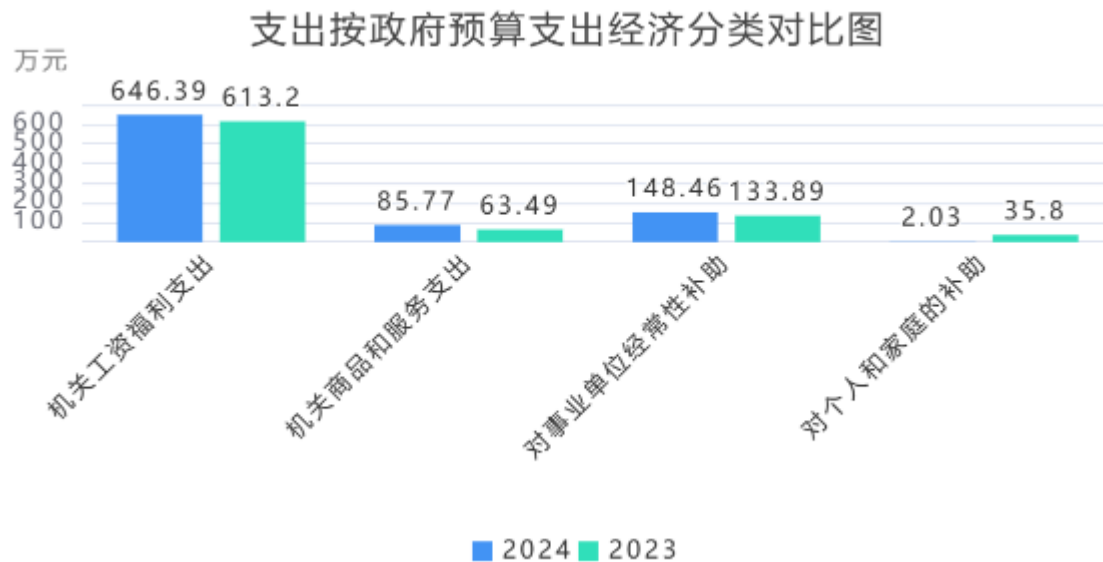
2024年，本部门当年一般公共预算支出882.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）646.39万元，较上年增加33.19万元，增长5.41%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费预算拨款增加；

机关商品和服务支出（502）85.77万元，较上年增加22.28万元，增长35.09%，增长的主要原因是：本年度单位运行成本增大，单位日常公用运行经费预算拨款增加；

对事业单位经常性补助（505）148.46万元，较上年增加14.57万元，增长10.88%，增长的主要原因是：本年度新城区文化馆人员成本增大，人员经费预算拨款增加；

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年减少33.76万元，下降94.32%，下降的主要原因是：本年度调整对个人及家庭补助支出，预算拨款减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”费用支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩车辆运行维护费用支出；

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0.00万元，较上年无增减。

十一、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1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

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28.83万元，当年政府性基金预算当年拨款452.20万元，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）。

十四、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50.88万元，较上年增加26.35万元，增长107.44%，增长的主要原因是：本年度单位运行成本增大，单位日常公用运行经费预算拨款增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

十七、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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：西安市新城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	8,826,547.48	一、部门预算	8,826,547.48	一、部门预算	8,826,547.48	一、部门预算	8,826,547.48
1、财政拨款	8,826,547.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,538,247.48	1、机关工资福利支出	6,463,901.06
(1) 一般公共预算拨款	8,826,547.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,805,505.48	2、机关商品和服务支出	857,746.00
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	712,414.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20,328.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,484,572.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,718,813.28	(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	690,471.70	(2) 商品和服务支出	288,300.00	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	20,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	521,709.70	(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		(6) 资本性支出			
		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	895,552.80				
		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					
本年收入合计	8,826,547.48	本年支出合计	8,826,547.48	本年支出合计	8,826,547.48	本年支出合计	8,826,547.48
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	8,826,547.48	支出总计	8,826,547.48	支出总计	8,826,547.48	支出总计	8,826,547.48

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,826,547.48	8,826,547.48										
146	西安市新城区文化和旅游体育局	8,826,547.48	8,826,547.48										
146001	西安市新城区文化和旅游体育局	7,328,835.06	7,328,835.06										
146002	西安市新城区文化馆	1,497,712.42	1,497,712.42										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,826,547.48	8,826,547.48								
146	西安市新城区文化和旅游体育局	8,826,547.48	8,826,547.48								
146001	西安市新城区文化和旅游体育局	7,328,835.06	7,328,835.06								
146002	西安市新城区文化馆	1,497,712.42	1,497,712.42								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城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	8,826,547.48	一、财政拨款	8,826,547.48	一、财政拨款	8,826,547.48	一、财政拨款	8,826,547.48
1、一般公共预算拨款	8,826,547.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,538,247.48	1、机关工资福利支出	6,463,901.06
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	7,805,505.48	2、机关商品和服务支出	857,746.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	712,414.00	3、机关资本性支出（一）	
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	20,328.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,484,572.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,718,813.28	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	690,471.70	(2)商品和服务支出	288,300.00	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	20,328.00
		10、卫生健康支出	521,709.70	(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		(6)资本性支出			
		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	895,552.80				
		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					
本年收入合计	8,826,547.48	本年支出合计	8,826,547.48	本年支出合计	8,826,547.48	本年支出合计	8,826,547.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,826,547.48	支出总计	8,826,547.48	支出总计	8,826,547.48	支出总计	8,826,547.48

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：西安市新城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	8,826,547.48	8,029,473.48	508,774.00	288,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,718,813.28	5,921,739.28	508,774.00	288,300.00	
20701	文化和旅游	6,635,313.28	5,921,739.28	508,774.00	204,800.00	
2070101	行政运行	5,289,190.12	4,881,184.12	408,006.00		
2070104	图书馆	20,000.00			20,000.00	
2070109	群众文化	1,141,323.16	1,040,555.16	100,768.00		
2070111	文化创作与保护	25,000.00			25,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	40,000.00			40,000.00	
2070113	旅游宣传	73,600.00			73,600.00	
2070199	其他文化和旅游支出	46,200.00			46,200.00	
20702	文物	20,000.00			20,000.00	
2070204	文物保护	20,000.00			20,000.00	
20703	体育	63,500.00			63,500.00	
2070305	体育竞赛	26,300.00			26,300.00	
2070308	群众体育	37,200.00			37,200.00	
208	社会保障和就业支出	690,471.70	690,471.70			
20805	行政事业单位养老支出	686,837.04	686,837.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,837.04	686,837.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3,634.66	3,634.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,634.66	3,634.66			
210	卫生健康支出	521,709.70	521,709.70			
21011	行政事业单位医疗	521,709.70	521,709.70			
2101101	行政单位医疗	194,392.30	194,392.30			
2101102	事业单位医疗	46,628.10	46,628.10			
2101103	公务员医疗补助	280,689.30	280,689.30			
221	住房保障支出	895,552.80	895,552.80			
22102	住房改革支出	895,552.80	895,552.80			
2210201	住房公积金	895,552.80	895,552.80			

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：西安市新城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	8,826,547.48	8,029,473.48	508,774.00	288,300.00	
301	工资福利支出			7,805,505.48	7,805,505.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,799,676.36	1,799,676.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404,390.16	404,390.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,023,195.76	1,023,195.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,330.00	66,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,414,084.00	1,414,084.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	337,935.00	337,935.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293,400.00	293,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,760.00	218,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,244.40	556,244.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,592.64	130,592.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,392.30	194,392.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,628.10	46,628.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	239,706.60	239,706.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,982.70	40,982.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,429.64	2,429.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,205.02	1,205.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,772.00	800,772.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,780.80	94,780.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
302	商品和服务支出			1,000,714.00	203,640.00	508,774.00	288,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,200.00		135,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,806.00		52,806.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,968.00		11,968.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,640.00	203,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	246,100.00			246,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,000.00		52,800.00	42,200.00	
303	对个人和家庭的补助			20,328.00	20,328.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,728.00	7,728.00			

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：西安市新城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	8,538,247.48	8,029,473.48	508,774.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,430,513.28	5,921,739.28	508,774.00	
20701	文化和旅游	6,430,513.28	5,921,739.28	508,774.00	
2070101	行政运行	5,289,190.12	4,881,184.12	408,006.00	
2070104	图书馆				
2070109	群众文化	1,141,323.16	1,040,555.16	100,768.00	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	690,471.70	690,471.70		
20805	行政事业单位养老支出	686,837.04	686,837.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,837.04	686,837.04		
20899	其他社会保障和就业支出	3,634.66	3,634.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,634.66	3,634.66		
210	卫生健康支出	521,709.70	521,709.70		
21011	行政事业单位医疗	521,709.70	521,709.70		
2101101	行政单位医疗	194,392.30	194,392.30		
2101102	事业单位医疗	46,628.10	46,628.10		
2101103	公务员医疗补助	280,689.30	280,689.30		
221	住房保障支出	895,552.80	895,552.80		
22102	住房改革支出	895,552.80	895,552.80		
2210201	住房公积金	895,552.80	895,552.80		

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：西安市新城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	8,538,247.48	8,029,473.48	508,774.00	
301	工资福利支出			7,805,505.48	7,805,505.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,799,676.36	1,799,676.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404,390.16	404,390.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,023,195.76	1,023,195.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,330.00	66,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,414,084.00	1,414,084.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	337,935.00	337,935.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293,400.00	293,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,760.00	218,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,244.40	556,244.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,592.64	130,592.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,392.30	194,392.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,628.10	46,628.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	239,706.60	239,706.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,982.70	40,982.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,429.64	2,429.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,205.02	1,205.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,772.00	800,772.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,780.80	94,780.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
302	商品和服务支出			712,414.00	203,640.00	508,774.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,200.00		135,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,806.00		52,806.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,968.00		11,968.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,640.00	203,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00	
303	对个人和家庭的补助			20,328.00	20,328.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,728.00	7,728.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城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		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	
		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城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	288,300.00	
146	西安市新城区文化和旅游体育局	288,300.00	
146001	西安市新城区文化和旅游体育局	246,100.00	
	专用项目	246,100.00	
	其他履职业务经费	246,100.00	
	2024“新阅读”阅读推广活动项目	20,000.00	
	2024年防汛应急预案编写经费	40,000.00	
	2024年文物安全保护经费	20,000.00	
	2024年新城区青少年体育活动	26,300.00	
	2024年新城区群众体育活动	20,000.00	
	2024陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建资金	46,200.00	
	第八届新城国际茶文化旅游节	73,600.00	
146002	西安市新城区文化馆	42,200.00	
	专用项目	42,200.00	
	其他履职业务经费	42,200.00	
	2024年非遗传承与保护	25,000.00	
	2024年群众文化活动	17,200.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区文化和旅游体育局（汇总） 单位：元

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

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：西安市新城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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市新城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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费			
						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	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00				
146	西安市新城区文化和旅游局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00				
146001	西安市新城区文化和旅游局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00				
146002	西安市新城区文化馆																											

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			第八届新城国际茶文化旅游节		
主管部门			新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.36	
			其中：财政拨款	7.36	
			其他资金		
总体目标	该项目依据西安市人民政府办公厅关于印发西安市2017年旅游业发展重点工作的通知（市政办发【2017】38号）、关于印发《西安市国家级旅游业改革创新先行区建设实施方案》的通知（市政办函【2017】38号）、关于印发全域旅游示范市创建实施方案的通知（市政办发【2018】39号）制定了新城区追赶超越实施方案。2024年预算资金7.36万元。实施目的为打造具有新城特色的文旅IP（茶文化旅游节），有效推动新城文化旅游资源与商贸资源的融合发展。				
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	茶文化节系列活动	≥4场	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2024年4月-5月	
		成本指标	活动成本	7.36万元	
	效益指标	经济效益指标	提高旅游收入率	3%	
		社会效益指标	拉动消费300万元	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年新城区群众体育活动		
主管部门			新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目依据参考2023年西安市体育局下发的《群群众体育工作计划》为全面贯彻落实《全民健身计划纲要》，不断增强全民健身意识，增强群众身体素质为深入贯彻党的十九大精神，全面落实《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》。2024年预算资金2万元。引导全区群众动起来，推动“健康西安”和“15分钟健身圈”建设，促进全民健身与全民健康深度融合				
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	街道参与率	100%	
		质量指标	各街道、社区参与率	80.00%	
		时效指标	举办活动时间	2024年12月31日	
		成本指标	根据预算控制支出	2万	
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费水平率	5%	
		社会效益指标	辐射周边群众	10万	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续举办率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年新城区青少年体育活动		
主管部门			新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.63	
			其中：财政拨款	2.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目依据2024年西安市下发的相关内容，参考2023年文件如市体发[2023]49号文件。2024年预算资金2.63万元。实施目的为进一步完善新城区竞技体育后备人才培养体系。2. 夯实新城区青少年基础运动，增强青少年体质，传播积极健康的生活方式，引领健康学习生活新时尚。3. 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。				
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	设置竞赛项目、参与人数	预计四个比赛项目，参与人数1200人	
		质量指标	全区参与率	70.00%	
		时效指标	举办活动时间	2-11月	
		成本指标	根据预算控制支出	2.63万	
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费水平率	5%	
		社会效益指标	带动全区青少年参与体育锻炼	提升5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续举办率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年文物安全保护经费		
主管部门			新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据《陕西省省级文物保护专项资金管理办法》文件内容。2024年预算资金2万元。实施目的让文物活起来，推动文物工作健康发展。				
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	文物日常养护、修缮、宣传数量	2处	
		质量指标	保护修缮达标率	100%	
		时效指标	完成文物安全保护工作	2024年12月前	
		成本指标	文物日常养护、修缮、宣传费用	2万	
	效益指标	经济效益指标	覆盖文保单位参与保护数量	19家	
		社会效益指标	提升文保单位参与保护文物保护率	≥2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展文物日常养护、修缮、宣传	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	

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。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建资金				
主管部门		新城区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.62		
		其中：财政拨款		4.62		
		其他资金				
总体目标	该项目依据按照陕西省文化和旅游厅、陕西省财政厅《关于开展第二批陕西省公共文化服务高质量示范县（区）创建工作的通知》陕文旅发〔2022〕14号；省文化和旅游厅，陕西省财政厅《关于公布第二批陕西省共公共文化服务高质量发展示范区创建资格名单的通知》陕文旅发〔2022〕55号；西安市财政局《关于下达2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金的函》（市财函〔2022〕1064号）要求进行实施。2024年预算资金4.62万元。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。					
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	街道文化站达标数		9个	
		质量指标	街道文化站达标率		100%	
		时效指标	完成2024年创建任务		2024年12月前	
		成本指标	创建成本		4.62万元	
	效益指标	经济效益指标	文创产品收入增长率		3%	
		社会效益指标	群众对创建区公共文化服务的知晓率		80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创建区公共文化服务的满意度		85%	

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。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年防汛应急预案编写经费		
主管部门			新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	该项目依据区防指对汛期工作要求。2024年预算资金4万元。实施目的为制定我区2024年防汛预案。				
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	制定2024年防汛预案	1套	
		质量指标	防止发生汛情	100%	
		时效指标	按照区防指要求	2024年12月前	
		成本指标	编写防汛应急预案	4万元	
	效益指标	经济效益指标	覆盖文化旅游、文物	150家	
		社会效益指标	提升辖区企业防汛意识	≥2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展防汛宣传	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	

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。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			“新阅读”阅读推广活动项目		
主管部门			西安市新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0万元	
总体目标	该项目依据按照陕西公共图书馆服务联盟文件《关于第十届陕西省阅读文化节联盟相关活动安排的通知》（陕公图联发[2022]15号）相关要求进行实施。2024年预算资金2万元。通过策划并开展具有新城特色的“新阅读”阅读推广活动，落实陕西省阅读文化节活动安排，在全区乃至全省营造浓厚的阅读氛围，吸引更多的读者加入到读书的行列中来。				
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	阅读推广活动数量	1场	
		质量指标	阅读推广活动参与人数	≥200人	
		时效指标	完成2024年创建任务	2024年12月前	
		成本指标	创建成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	带动入馆人数增长	≥1%	
		社会效益指标	群众对新城区阅读推广活动的知晓率	70%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众阅读率提升	≥1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新城区阅读推广活动的满意度	85%	

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。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年群众文化活动		
主管部门			西安市新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.72	
			其中：财政拨款	1.72	
			其他资金		
总体目标	该项目依据《2010年政府工作报告》文件中提出推进美术馆、图书馆、文化馆、博物馆免费开放。2024年预算资金1.72万元。通过组织开展群众文化活动，丰富群众文化生活，提高群众文化素养；进一步满足社会发展的需要以及人们日益增长的精神文化需求。				
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	开展群众文化活动次数	2次	
		质量指标	推动文化惠民工作	效果明显	
		时效指标	按时举办各项文化惠民活动	2024年12月底前完成	
		成本指标	控制项目成本	1.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高区公共文化服务水平	需求增加≥2%	
		生态效益指标	公共文化群众知晓率	比上年提高6%	
		可持续影响指标	对区群众文化可持续发展	比上年提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	满意度≥98%	

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。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年非遗传承与保护		
主管部门			西安市新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
总体目标	该项目依据根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定及国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》文件内容，2024年预算资金3.5万元，用于开展民间文化交流和非物质文化遗产的挖掘、保护、传承工作，弘扬传统文化，增强文化自信、文化自觉。				
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	开展非遗宣传活动次数	2次	
		质量指标	提升非遗项目质量	提升10%	
		时效指标	按时间完成目标	2024年12月底前完成	
		成本指标	控制项目成本	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升非遗发展水平	需求增加≥2%	
		生态效益指标	推动非遗传统文化发展	比上年提高3%	
		可持续影响指标	非遗文化可持续发展	比上年提高3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	满意度≥98%	

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。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	802.94	802.94	
	任务2	保障单位正常运转	50.88	50.88	
	任务3	部门预算-体育科-进一步完善新城区竞技体育后备人才培养体系，夯实新城区青少年基础运动，增强青少年体质，传播积极健康的生活方式，引领健康学习生活新时尚。	2.63	2.63	
	任务4	部门预算-体育科-推动“健康西安”和“15分钟健身圈”建设，促进全民健身与全民健康深度融合。	2.00	2.00	
	任务5	部门预算-行管科-按照区防指要求制定2024年防汛预案并备案	4.00	4.00	
	任务6	部门预算-文博科-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	
	任务7	部门预算-图书馆-通过策划并开展具有新城区特色的“新阅读”阅读推广活动，在全区乃至全省营造浓厚的阅读氛围，吸引更多的读者加入到读书的行列中来。	2.00	2.00	
	任务8	部门预算-文旅科-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。	4.62	4.62	
	任务9	部门预算-文旅科-打造具有新城区特色的文旅IP（茶文化旅游节），有效推动新城区文化旅游资源与商贸资源的融合发展。	7.36	7.36	
	任务10	部门预算-文化馆-通过开展民间文化交流和非物质文化遗产的挖掘、保护、传承工作，弘扬传统文化，增强文化自信、文化自觉。	2.50	2.50	
	任务11	部门预算-文化馆-组织群众文化活动，普及科学文化知识，辅导群众开展文化艺术及文化娱乐活动	1.72	1.72	
金额合计			882.65	882.65	
年度总体目标	1.保障文化和旅游局单位正常运转、基本职能的实现。 2.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。 3.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。 4.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。 5.让文物活起来，推动文物保护工作健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人数	≤37人	
			开展群众性文化活动；开展文化惠民演出	30场；20场	
		质量指标	开展全民消费节宣传营销活动完成率	100%	
			带动茶产业收益	100万	
		时效指标	经费支出时间	2024年1-12月	
		成本指标	年度总预算（包括基本支出和项目支出）	合计882.65万元	
	效益指标	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%	
		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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游从业人员满意度	≥95%	
			游客满意度	≥95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
指标2：					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。