

西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

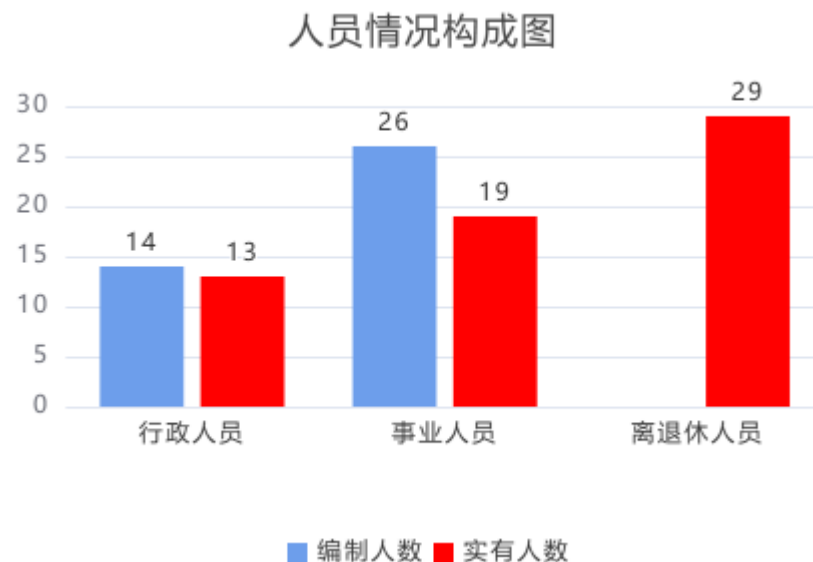
4. 巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

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。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制14人，事业编制26人；实有人员32人，其中行政13人，事业19人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入919.88万元，其中：一般公共预算拨款711.88万元、政府性基金拨款208.00万元，较上年增加187.00万元，增长25.52%，增长的主要原因是：增长额为将政府性基金的列入预算；本单位当年预算支出919.88万元，其中：一般公共预算拨款711.88万元、政府性基金拨款208.00万元，较上年增加187.00万元，增长25.52%，增长的主要原因是：增长额为将政府性基金的列入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入919.88万元，其中：一般公共预算拨款收入711.88万元、政府性基金拨款收入208.00万元，较上年增加187.00万元，增长25.52%，增长的主要原因是：增长额为将政府性基金的列入预算；本单位当年财政拨款支出919.88万元，其中：一般公共预算拨款支出711.88万元、政府性基金拨款支出208.00万元，较上年增加187.00万元，增长25.52%，增长的主要原因是：增长额为将政府性基金的列入预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出711.88万元，较上年减少21.00万元，下降2.87%，下降的主要原因是：缩减了专项项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出711.88万元，其中：

1. 行政运行（2070101）545.01万元，较上年增加16.09万元，增长3.04%，增长的主要原因是：部分专项调整为运行经费；

2. 图书馆（2070104）1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：缩减了专项项目资金；

3. 文化和旅游市场管理（2070112）1.30万元，较上年减少2.70万元，下降67.50%，下降的主要原因是：缩减了专项项目资金；

4. 旅游宣传（2070113）1.00万元，较上年减少6.36万元，下降86.41%，下降的主要原因是：缩减了专项项目资金；

5. 其他文化和旅游支出（2070199）4.00万元，较上年减少0.62万元，下降13.42%，下降的主要原因是：缩减了专项项目资金；

6. 文物保护（2070204）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减了专项项目资金；

7. 体育竞赛（2070305）1.00万元，较上年减少1.63万元，下降61.98%，下降的主要原因是：缩减了专项项目资金；

8. 群众体育（2070308）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减了专项项目资金；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.53万元，较上年减少0.09万元，下降0.16%，下降的主要原因是：增加退休人员；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.01万元，增长4.17%，增长的主要原因是：社保基数的调整；

11. 行政单位医疗（2101101）19.39万元，较上年减少0.05万元，下降0.26%，下降的主要原因是：增加退休人员；

12. 公务员医疗补助（2101103）17.20万元，较上年减少6.77万元，下降28.24%，下降的主要原因是：增加退休人员；

13. 住房公积金（2210201）63.70万元，较上年减少16.38万元，下降20.45%，下降的主要原因是：增加退休人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

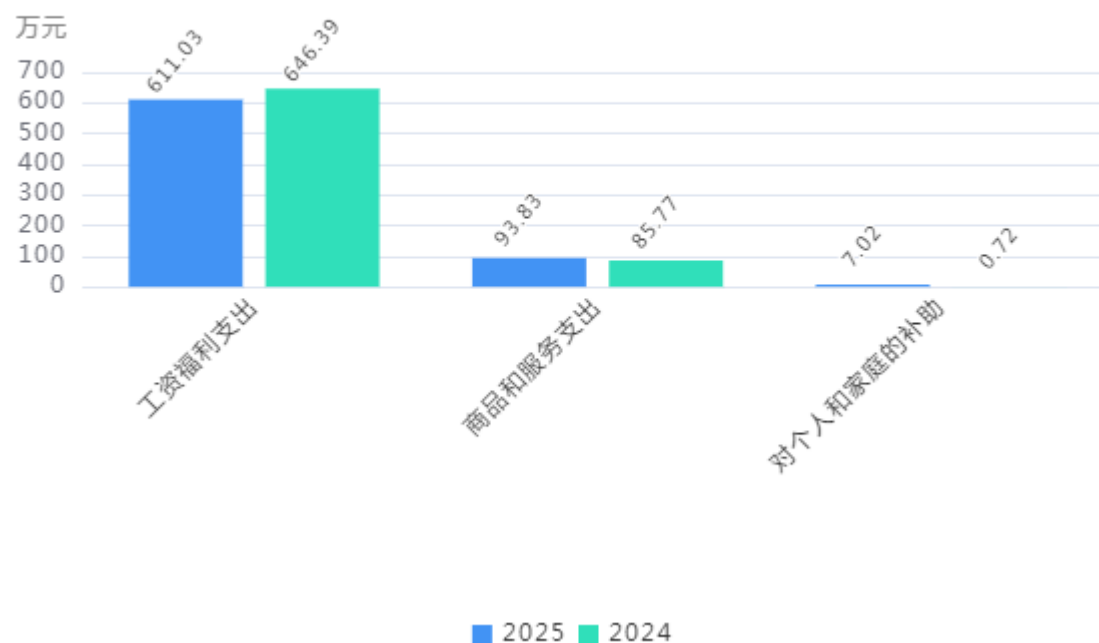
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出711.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）611.03万元，较上年减少35.36万元，下降5.47%，下降的主要原因是：增加退休人员；

（2）商品和服务支出（302）93.83万元，较上年增加8.06万元，增长9.40%，增长的主要原因是：部分专项调整为运行经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.02万元，较上年增加6.30万元，增长875.00%，增长的主要原因是：公务员医疗补助科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



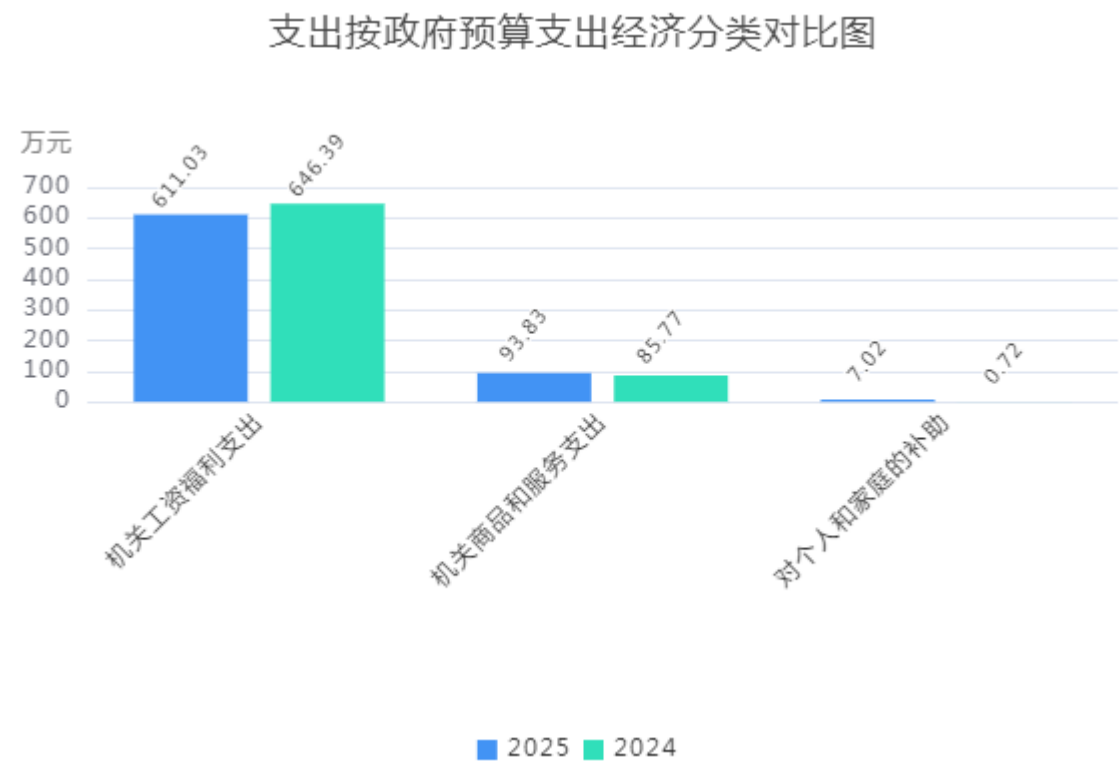
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出711.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）611.03万元，较上年减少35.36万元，下降5.47%，下降的主要原因是：增加退休人员；

（2）机关商品和服务支出（502）93.83万元，较上年增加8.06万元，增长9.40%，增长的

主要原因是：部分专项调整为运行经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.02万元，较上年增加6.30万元，增长875.00%，增长的主要原因是：公务员医疗补助科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出208.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度政府性基金未计入年初预算。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款711.88万元，政府性基金预算拨款208.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排83.03万元，较上年增加42.23万元，增长103.50%，增长的主要原因是：部分专项调整为公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	9,198,775.00	一、部门预算	9,198,775.00	一、部门预算	9,198,775.00	一、部门预算	9,198,775.00
1、财政拨款	9,198,775.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,010,775.00	1、机关工资福利支出	6,110,300.00
(1)一般公共预算拨款	7,118,775.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,110,300.00	2、机关商品和服务支出	938,300.00
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	830,300.00	3、机关资本性支出	2,080,000.00
(2)政府性基金拨款	2,080,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70,175.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,188,000.00	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	5,558,075.00	(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	557,800.00	(2)商品和服务支出	108,000.00	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	70,175.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365,900.00	(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	2,080,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	637,000.00				
		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	2,080,000.00				
本年收入合计	9,198,775.00	本年支出合计	9,198,775.00	本年支出合计	9,198,775.00	本年支出合计	9,198,775.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,198,775.00	支出总计	9,198,775.00	支出总计	9,198,775.00	支出总计	9,198,775.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	9,198,775.00	7,118,775.00		2,080,000.00								
146	西安市新城区文化和旅游体育局	9,198,775.00	7,118,775.00		2,080,000.00								
146001	西安市新城区文化和旅游体育局	9,198,775.00	7,118,775.00		2,080,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	9,198,775.00	7,118,775.00		2,080,000.00						
146	西安市新城区文化和旅游体育局	9,198,775.00	7,118,775.00		2,080,000.00						
146001	西安市新城区文化和旅游体育局	9,198,775.00	7,118,775.00		2,080,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9,198,775.00	一、财政拨款	9,198,775.00	一、财政拨款	9,198,775.00	一、财政拨款	9,198,775.00
1、一般公共预算拨款	7,118,775.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,010,775.00	1、机关工资福利支出	6,110,300.00
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	6,110,300.00	2、机关商品和服务支出	938,300.00
2、政府性基金拨款	2,080,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	830,300.00	3、机关资本性支出	2,080,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70,175.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,188,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,558,075.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	557,800.00	(2)商品和服务支出	108,000.00	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	70,175.00
		10、卫生健康支出	365,900.00	(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	2,080,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	637,000.00				
		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	2,080,000.00				
本年收入合计	9,198,775.00	本年支出合计	9,198,775.00	本年支出合计	9,198,775.00	本年支出合计	9,198,775.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,198,775.00	支出总计	9,198,775.00	支出总计	9,198,775.00	支出总计	9,198,775.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	7,118,775.00	6,180,475.00	830,300.00	108,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,558,075.00	4,619,775.00	830,300.00	108,000.00	
20701	文化和旅游	5,528,075.00	4,619,775.00	830,300.00	78,000.00	
2070101	行政运行	5,450,075.00	4,619,775.00	830,300.00		
2070104	图书馆	15,000.00			15,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	13,000.00			13,000.00	
2070113	旅游宣传	10,000.00			10,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	40,000.00			40,000.00	
20702	文物	10,000.00			10,000.00	
2070204	文物保护	10,000.00			10,000.00	
20703	体育	20,000.00			20,000.00	
2070305	体育竞赛	10,000.00			10,000.00	
2070308	群众体育	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,800.00	557,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	555,300.00	555,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,300.00	555,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	365,900.00	365,900.00			
21011	行政事业单位医疗	365,900.00	365,900.00			
2101101	行政单位医疗	193,900.00	193,900.00			
2101103	公务员医疗补助	172,000.00	172,000.00			
221	住房保障支出	637,000.00	637,000.00			
22102	住房改革支出	637,000.00	637,000.00			
2210201	住房公积金	637,000.00	637,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				7,118,775.00	6,180,475.00	830,300.00	108,000.00	
301	工资福利支出			6,110,300.00	6,110,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,010,400.00	2,010,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827,400.00	827,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,420,900.00	1,420,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293,400.00	293,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,300.00	555,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,900.00	193,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,000.00	172,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,000.00	637,000.00			
302	商品和服务支出			938,300.00		830,300.00	108,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,200.00		255,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	54,100.00		54,100.00		
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	191,000.00		191,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	208,000.00		100,000.00	108,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,175.00	70,175.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,175.00	70,175.00			

表7

单位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）

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	7,010,775.00	6,180,475.00	830,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,450,075.00	4,619,775.00	830,300.00	
20701	文化和旅游	5,450,075.00	4,619,775.00	830,300.00	
2070101	行政运行	5,450,075.00	4,619,775.00	830,300.00	
2070104	图书馆				
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	557,800.00	557,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	555,300.00	555,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,300.00	555,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	365,900.00	365,900.00		
21011	行政事业单位医疗	365,900.00	365,900.00		
2101101	行政单位医疗	193,900.00	193,900.00		
2101103	公务员医疗补助	172,000.00	172,000.00		
221	住房保障支出	637,000.00	637,000.00		
22102	住房改革支出	637,000.00	637,000.00		
2210201	住房公积金	637,000.00	637,000.00		

表8

单位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）

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			7,010,775.00	6,180,475.00	830,300.00	
301	工资福利支出			6,110,300.00	6,110,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,010,400.00	2,010,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827,400.00	827,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,420,900.00	1,420,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293,400.00	293,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,300.00	555,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,900.00	193,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,000.00	172,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,000.00	637,000.00		
302	商品和服务支出			830,300.00		830,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,200.00		255,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,100.00		54,100.00	
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	191,000.00		191,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,175.00	70,175.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,175.00	70,175.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	2,080,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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	2,080,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,080,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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	2,080,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	2,080,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,080,000.00	本年支出合计	2,080,000.00	本年支出合计	2,080,000.00	本年支出合计	2,080,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,188,000.00	
146	西安市新城区文化和旅游体育局	2,188,000.00	
146001	西安市新城区文化和旅游体育局	2,188,000.00	
	专用项目	2,188,000.00	
	其他履职业务经费	2,188,000.00	
	2025行业管理业务经费	13,000.00	
	城市书房运维项目	40,000.00	
	国际茶文化旅游节	10,000.00	
	青少年体育活动	10,000.00	
	群众体育活动	10,000.00	
	图书馆“新阅读”阅读推广活动项目	15,000.00	
	文物安全保护经费	10,000.00	
	新财函2024年282号2025年体彩公益金 分成100万	1,000,000.00	
	新财函2024年282号2025年体彩公益金 分成108万	1,080,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				1,000,000.00	
229	60	03	1	全额				1				1,000,000.00	
229	60	03	146001	西安市新城区文化和旅游体育局				1				1,000,000.00	
229	60	03		新财函2024年282号2025年体彩公益金分成100万	A02462600健身设备			1	310	03	503	06	1,000,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	1	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1	
			其他资金	0	
年度目标	依据陕西省省级文物保护专项资金管理办法,加强文物保护,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	1万元	15
	产出指标	数量指标	文物日常养护修缮数量	19处	15
		质量指标	提升文保单位参与保护文物保护率	≥2%	15
		时效指标	开展文物安全保护工作及时性	2025年1月-2025年12月	15
		社会效益指标	群众文物保护意识提升程度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第九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:	1	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1	
			其他资金	0	
年度目标	持续打造具有新城特色的文旅IP(茶文化旅游节),打造文商旅融合发展新平台,推动文旅产品品质提档升级,进一步激发文旅市场消费活力,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	1万元	15
	产出指标	数量指标	茶文化节启动仪式	1场	15
		质量指标	活动开展率	100%	15
		时效指标	举办活动及时性	2025年4月-2025年5月	15
		社会效益指标	群众茶文化知识提升程度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行业管理业务经费		
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:	1.3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.3	
			其他资金	0	
年度目标	依据区政府和区防汛办相关要求,制定我区防汛应急预案,做好防汛的处置工作,提高快速反应和应急处理能力,保证防汛工作有序、高效进行,最大程度地减少人员伤亡和财产损失。我科室为行业管理科,防汛工作为行业管科年度任务之一,故防汛预案编写经费为我科室业务经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	1.3万元	15
	产出指标	数量指标	制定突发事件应急预案数量	1套	15
		质量指标	突发事件应急预案完成率	100%	15
		时效指标	制定突发事件应急预案工作及时性	2025年1月-2025年12月	15
		社会效益指标	全区旅游景区、文化体育场馆的防汛工作安全性提升程度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区文旅游行业企业满意度	≥90%	15

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费			
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:	9	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9		
			其他资金	0		
年度目标	为全保持局机关正常运行,落实市文化市场执法大队的人员配置要求,补充工勤人员力量,更高更强的完成市级各项考核指标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费成本(两名公益性岗位、一名法务、一名会计)		9万	15
	产出指标	数量指标	人员配置数量		4人	15
		质量指标	市级考核指标完成率		100%	15
		时效指标	服务时间		2025年1月-12月	15
		社会效益指标	局机关正常运行保障程度		有效保障	10
		可持续影响指标	工勤人员配置完善程度		持续完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			群众体育活动费用		
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:	1	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1	
			其他资金	0	
年度目标	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，进一步加强科学健身指导服务，积极推进我区全民健身与全民健康深度融合，助力“健康西安”建设，引导群众动起来，推动“健康西安”和“15分钟健身圈”建设，促进全民健身和全民健康深度融合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	1万元	15
	产出指标	数量指标	群众参与人次	≥5万人 次	10
		质量指标	各街道、社区参与率	≥80%	15
		时效指标	举办活动及时性	2025年1月-2025年12月	20
		社会效益指标	群众健身意识提升程度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	15

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	1	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1	
			其他资金	0	
年度目标	项目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。同时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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	1万元	15
	产出指标	数量指标	设置竞赛项目	6个	15
		质量指标	全区青少年参与率	≥70%	15
		时效指标	举办活动及时性	2025年2月-2025年11月	15
		社会效益指标	竞技体育综合实力	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%	15

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市新城区城市书房运维项目		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4	
			其他资金	0	
年度目标	实现城市书房精细化运营和规范化管				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	4万元	10
	产出指标	数量指标	运维城市书房数量	31家	15
		质量指标	城市书房使用率	100%	15
		时效指标	运维书法工作及时性	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	经济效益指标	项目拉动消费	≥50万元	10
		社会效益指标	社会阅读氛围提升程度	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	15

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			图书馆“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:	1.5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.5	
			其他资金	0	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	1.5万元	15
	产出指标	数量指标	群众年入馆人次	≥10万人次	15
		质量指标	阅读推广活动读者参与率	100%	15
		时效指标	开展阅读推广活动及时性	2025年1月-2025年12月	15
		社会效益指标	社会阅读氛围提升程度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文旅体综合服务		
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:	12	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金	0	
年度目标	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》，项目主要服务全机关约37人全年工作餐（每日两餐），提升机关办事效率，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	12万元	20
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥37人	10
		质量指标	食品卫生合格率	100%	15
		时效指标	服务工作餐及时性	2025年1月-2025年5月	15
		社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办工人员满意度	≥90%	15

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年体彩公益金分成		
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:	100	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100	
			其他资金	0	
年度目标	不断增强全民健身意识,增强群众身体素质;深入贯彻全民健身和全民健康国家战略;安装健身器材,满足群众就近锻炼的需求。西安市体育局将于2025年3-7月在西安举办西安市第十七届运动会,按照规程总则要求,我区将组团参加青少年组田径、游泳、国际式摔跤等27个大项的比赛。根据体彩公益金使用要求及范围,用于购买27个比赛项目的比赛服、水、保险、体检等,组织新城区中小學生各项比赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	根据预算控制支出	100万	10
	产出指标	数量指标	给辖区居民居区购买安装、更换健身器材。	≥50套	10
		质量指标	组织举办全民健身活动参与人数安装社区健身路径达到质量标准、参加比赛项目预估	9个街道全部参加	10
		时效指标	购买时间	2-11月	10
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费水平率	30%	10
		社会效益指标	组织举办全民健身活动受众群众,安装为竞技体育做后备人才建设,推动我区竞技体育良好发展率社区健身器材受益群众,	群众参率95%	10
		生态效益指标	p m2.5	〈10	10
		可持续影响指标	举办活动、安装社区健身器材增加体育人口,保障比赛顺利进行,输送竞技体育后备人才数增长,	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年体彩公益金分成		
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:	108	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	108	
			其他资金	0	
年度目标	不断增强全民健身意识,增强群众身体素质;深入贯彻全民健身和全民健康国家战略;安装健身器材,满足群众就近锻炼的需求。西安市体育局将于2025年3-7月在西安举办西安市第十七届运动会,按照规程总则要求,我区将组团参加青少年组田径、游泳、国际式摔跤等27个大项的比赛。根据体彩公益金使用要求及范围,用于购买27个比赛项目的比赛服、水、保险、体检等,组织新城区中小學生各项比赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	根据预算控制支出	108万	10
	产出指标	数量指标	组织举办全民健身活动场次,购买新城区参加西安市十七届运动会运动项目比赛服、保险、体检	不少于10场此活动	10
		质量指标	按上级活动、比赛要求,保质保量完成各项活动。	完成率100%	10
		时效指标	举办活动时间	2-11月	10
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费水平率	30%	10
		社会效益指标	组织举办全民健身活动受众群众,安装为竞技体育做后备人才建设,推动我区竞技体育良好发展率社区健身器材受益群众,	群众参率95%	10
		生态效益指标	p m2.5	〈10	10
		可持续影响指标	举办活动、安装社区健身器材增加体育人口,保障比赛顺利进行,输送竞技体育后备人才数增长,	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	618.05	618.05	0.00	
	任务2		保障单位正常运转	83.03	83.03	0.00	
	任务3		加强文旅融合，文化建设促进文化旅游融合发展	6.5	6.5	0.00	
	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	2	2	0.00	
	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	1.3	1.3	0.00	
	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	1	1	0.00	
	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）	208	208	0.00	
	金额合计			919.88	919.88	0	
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. 完成预算收入919.88万元。 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度总预算（包括基本支出和项目支出）			919.88万元	15分
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率；公用经费控制率；支出合规率			100%	10分
		质量指标	开展群众性文化活动；开展文化惠民演出			30场；20场	10分
		时效指标	文物安全宣传活动			1场	10分
	效益指标	经济效益指标	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%	10分
		社会效益指标	目标责任考核成果			“良”以上	10分
		可持续影响指标	提升群众参与保护文物保护率			2%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度、群众满意度			≥95%	15分

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						