

西安市新城区文化和旅游体育局 2023年单位综合预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。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项目建设；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；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。

二、2023年度单位工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）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。

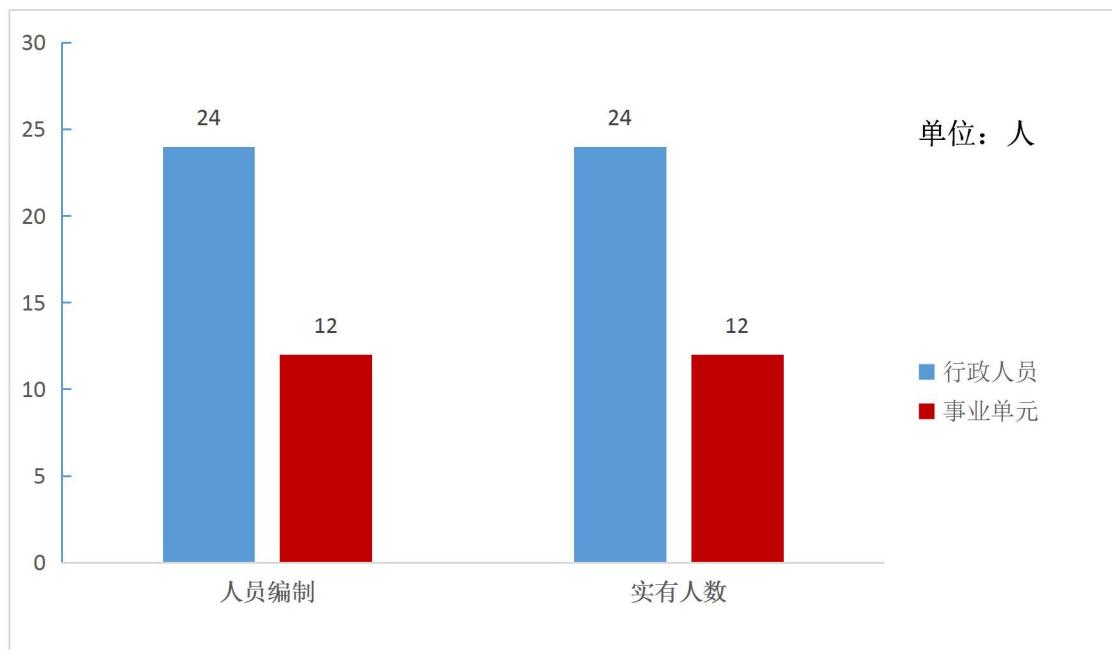
（四）巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

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、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政（参公）编制 24 人、事业编制 12 人；实有人员 36 人，其中行政（参公）24 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 21 人，其中离休 1 人，退休 20 人。



第二部分 收支情况

四、2023年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年度预算总收入为797.32万元，其中一般公共预算收入为706.07万元，政府性基金拨款收入91.25万元，本单位预算总收入较上年增加6.19万元，主要原因是人员经费和公用经费支出较上年有所增加。2023年度预算总支出为797.32万元，其中一般公共预算支出为706.07万元，政府性基金拨款支出91.25万元，本单位预算总支出较上年增加6.19万元，主要原因是人员经费和公用经费支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年度预算总收入为797.32万元，其中一般公共预算收入为706.07万元，政府性基金拨款收入91.25万元，本单位预算总收入较上年增加6.19万元，主要原因是人员经费和公用经费支出较上年有所增加。2023年度预算总支出为797.32万元，其中一般公共预算支出为706.07万元，政府性基金拨款支出91.25万元，本单位预算总支出较上年增加6.19万元，主要原因是人员经费和公用经费支出较上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 706.07 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位一般公共预算支出为 706.07 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒（207）支出为 573.43 万元，其中文化和旅游（20701）支出为 473.97 万元，较上年减少 72.31 万元，主要原因是减少文旅活动专项业务。

行政运行（2070101）支出 433.61 万元，较上年减少 60.74 万元，主要原因是减少公用经费。

图书馆（2070104）支出 2 万元，为图书馆业务活动专项经费。

文化和旅游市场管理（2070112）支出 7 万，为行管科业务活动专项经费。

旅游宣传（2070113）支出 8.7 万，为文旅科业务活动专项经费。

其他文化和旅游支出（2070199）支出 5 万，为文旅科业务活动专项经费。

文物（20702）支出为 2 万，为文博科业务活动专项经费。其中文物保护（2070204）为 2 万元。

体育（20703）支出为 97.46 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是科目“群众文化”（2070109）调整至此科目。

体育竞赛（2070305）支出 3 万元，为少体校业务活动

专项经费。

群众体育(2070308)支出94.46万元,较上年增加31.84万元,主要原因是增加“群众文化”项目调整至此科目,增加人员经费。

(2)社会保障和就业支出(208)为47.66万元,较上年减少0.18万元。

(3)卫生健康支出(210)为21.92万元,较上年减少11.22万元,主要原因是调整医疗保险基数。

(4)住房保障支出(221)为63.06万元,较上年减少2.79万元,主要原因是调整公积金基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按部门预算支出经济科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出为706.07万元,其中:工资福利支出(301)为729.86万元,较上年增加22.52万元,主要原因是增加人员经费导致。

商品和服务支出(302)为77.38万元,较上年减少5.96万元,主要原因是减少专项业务活动。

对个人和家庭的补助支出(303)为35.80万元,较上年增加15.94万元,主要原因是增加人员经费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出为706.07万元,其中:机关工资福利支出(501)609.85万元,较上年减少6.17万元,主要原因是减少绩效奖金经费。

机关商品和服务支出(502)63.5万元,较上年减少6.1

万元，主要原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助(509)29.37万元。较上年增加15.11万元，主要原因是增加退休人员经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算拨款收入91.25万，政府性基金预算拨款支出91.25万，为专项业务经费支出，一是2023年体彩公益金分成88万，二是全民健身系列活动（体彩）3.25万。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年结转的国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费2.5万元。较上年减少2.5万，原因是去年报废一辆公务用车，减少预算，无培训费和会议费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 29.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 91.25 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

2023 年办公费安排支出 56.32 万元，主要用于：办公费 56.32 万元、工会经费 3.2376 万元、福利费 3.93 万元。较上年增加 3.1 万元，主要原因是增加人员导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

3. 其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款)和“非本级财政拨款”等收入。

第四部分 公开报表

2023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

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7973183.00	一、部门预算	7973183.00	一、部门预算	7973183.00	一、部门预算	7973183.00
2	1、财政拨款	7973183.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6587130.00	1、机关工资福利支出	6132028.00
3	(1)一般公共预算拨款	7060683.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6132028.00	2、机关商品和服务支出	1547429.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	201376.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	912500.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	253726.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1386053.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5734310.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	476585.00	(2)商品和服务支出	1346053.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40000.00	9、对个人和家庭的补助	293726.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	219152.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	630636.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	912500.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7973183.00	本年支出合计	7973183.00	本年支出合计	7973183.00	本年支出合计	7973183.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7973183.00	支出总计	7973183.00	支出总计	7973183.00	支出总计	7973183.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	7973183	7060683	0	912500	0	0	0	0	0	0
2	146	西安市新城区文化和旅游体	7973183	7060683	0	912500	0	0	0	0	0	0
3	146001	西安市新城区文化和旅游体	7973183	7060683	0	912500	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7973183.00	一、财政拨款	7973183.00	一、财政拨款	7973183.00	一、财政拨款	7973183.00
2	1、一般公共预算拨款	7060683.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6587130.00	1、机关工资福利支出	6132028.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6132028.00	2、机关商品和服务支出	1547429.00
4	2、政府性基金拨款	912500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	201376.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	253726.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1386053.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5734310.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	476585.00	(2)商品和服务支出	1346053.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40000.00	9、对个人和家庭的补助	293726.00
11			10、卫生健康支出	219152.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	630636.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	912500.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7973183.00	本年支出合计	7973183.00	本年支出合计	7973183.00	本年支出合计	7973183.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7973183.00	支出总计	7973183.00	支出总计	7973183.00	支出总计	7973183.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	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
1		合计	7060683	6385754	201376	473553	
2	207	文化旅游体育与传媒支	5734310	5059381	201376	473553	
3	20701	文化和旅游	4739686	4134757	201376	403553	
4	2070101	行政运行	4336133	4134757	201376	0	
5	2070102	一般行政管理事务	176553	0	0	176553	
6	2070104	图书馆	20000	0	0	20000	
7	2070112	文化和旅游市场管理	70000	0	0	70000	
8	2070113	旅游宣传	87000	0	0	87000	
9	2070199	其他文化和旅游支出	50000	0	0	50000	
10	20702	文物	20000	0	0	20000	
11	2070204	文物保护	20000	0	0	20000	
12	20703	体育	974624	924624	0	50000	
13	2070305	体育竞赛	30000	0	0	30000	
14	2070308	群众体育	944624	924624	0	20000	
15	208	社会保障和就业支出	476585	476585	0	0	
16	20805	行政事业单位养老支出	471096	471096	0	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老	471096	471096	0	0	
18	20899	其他社会保障和就业支	5489	5489	0	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支	5489	5489	0	0	
20	210	卫生健康支出	219152	219152	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	219152	219152	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	219152	219152	0	0	
23	221	住房保障支出	630636	630636	0	0	
24	22102	住房改革支出	630636	630636	0	0	
25	2210201	住房公积金	630636	630636	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	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
1		合计			7027203	6352274	201376	473553	
2	301	工资福利支出			6098548	6098548	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1874292	1874292	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1199646	1199646	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1115649	1115649	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293400	293400	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	471096	471096	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219152	219152	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71268	71268	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5489	5489	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	630636	630636	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217920	217920	0	0	
13	302	商品和服务支出			634929	0	201376	433553	
14	30201	办公费	50201	办公经费	280553	0	144000	136553	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	32376	0	32376	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297000	0	0	297000	
18	303	对个人和家庭的补助			293726	253726	0	40000	
19	30301	离休费	50905	离退休费	137662	137662	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	9144	9144	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	146920	106920	0	40000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6587130	6385754	201376	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5260757	5059381	201376	
3	20701	文化和旅游	4336133	4134757	201376	
4	2070101	行政运行	4336133	4134757	201376	
5	2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2070104	图书馆	0	0	0	
7	2070108	文化活动	0	0	0	
8	2070112	文化和旅游市场管理	0	0	0	
9	2070113	旅游宣传	0	0	0	
10	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
11	20702	文物	0	0	0	
12	2070204	文物保护	0	0	0	
13	20703	体育	924624	924624	0	
14	2070305	体育竞赛	0	0	0	
15	2070308	群众体育	924624	924624	0	
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
18	208	社会保障和就业支出	476585	476585	0	
19	20805	行政事业单位养老支出	471096	471096	0	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	471096	471096	0	
21	20899	其他社会保障和就业支出	5489	5489	0	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	5489	5489	0	
23	210	卫生健康支出	219152	219152	0	
24	21011	行政事业单位医疗	219152	219152	0	
25	2101101	行政单位医疗	219152	219152	0	
26	221	住房保障支出	630636	630636	0	
27	22102	住房改革支出	630636	630636	0	
28	2210201	住房公积金	630636	630636	0	

表8

2023年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）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6587130	6385754	201376	
2	-				33480	33480	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	33480	33480	0	
4	301	工资福利支出			6098548	6098548	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1874292	1874292	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1199646	1199646	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1115649	1115649	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293400	293400	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471096	471096	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219152	219152	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71268	71268	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5489	5489	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	630636	630636	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217920	217920	0	
15	302	商品和服务支出			201376	0	201376	
16	30201	办公费	50201	办公经费	144000	0	144000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	32376	0	32376	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
19	303	对个人和家庭的补助			253726	253726	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	137662	137662	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	9144	9144	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106920	106920	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	912500	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	912500.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	912500.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	912500.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	912500.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	912500.00	本年支出合计	912500.00	本年支出合计	912500.00	本年支出合计	912500.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1386053	
2	146	西安市新城区文化和旅游体育局	1386053	
3	146001	西安市新城区文化和旅游体育局	1386053	
4		专用项目	1386053	
5		其他履职业务经费	1386053	
6		2023年体彩公益金分成	880000	2023年体彩公益金分成，开展群众体育活动、安装全民健路径、国民体质监测工作；根据西安市各个比赛项目规程要求，需给比赛队伍购买比赛服、保险、体检等。
7		2023年文物安全保护经费	20000	对辖区管理的2处文物进行日常养护、修缮、宣传工作
8		2023年新城区青少年体育活动	30000	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。
9		“新阅读”阅读推广活动项目	20000	按照省、市图书馆阅读文化节活动主题组织开展富有新城区特色的阅读推广活动。
10		编制《西安市新城区旅游突发公共事件应急救援预案》	20000	提升行业对公共突发事件应急处置能力。
11		第七届新城国际茶文化旅游节	87000	1、茶文化节启动仪式搭建费：500000元；2、主流媒体宣传费：17000元；3、其他材料活动费用：20000元 合计：87000元
12		旅游市场管理	50000	提升行业对公共突发事件应急处置能力。
13		弥补办公运转专项资金	176553	弥补办公运转专项资金
14		全民健身系列活动(体彩)	32500	开展三级社会体育指导员培训、科学健身指导五进社区活动，国民体质监测工作。
15		陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建资金	50000	陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建日常宣传，活动经费等
16		新城区第十六届社区运动会	20000	为深入贯彻党的十九大精神，全面落实《健康中国2030规划纲要》，进一步活跃和丰富辖区居民的业余文化生活，积极营造健康向上、朝气蓬勃的社区文化氛围，科学指导群众性体育运动，有效提高社区居民的身体素质

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：万元

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区文化和旅游体育局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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					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		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					
1		合计	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	0	-25000	-25000	0	0	-25000	0	-25000	0	0
2	146	西安市新城区文化和旅游体育局	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	0	-25000	-25000	0	0	-25000	0	-25000	0	0
3	146001	西安市新城区文化和旅游体育局	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	0	-25000	-25000	0	0	-25000	0	-25000	0	0

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制《西安市新城区旅游突发公共事件应急救援预案》经费		
主管单位		新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7万	
	其中: 财政拨款		7万	
	其他资金			
总体目标	依据新城区应急预案管理办法，编制《西安市新城区旅游突发公共事件应急救援预案》。			
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	编制方案	1个
		质量指标	方案验收通过率	100%
		时效指标	编制完成时间	2023年12月前
		成本指标	编制方案成本	7万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升行业对公共突发事件应急处置能力	≥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	参与行业满意度	≥90%

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新城区第十六届社区运动会		
主管单位		新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万	
	其中: 财政拨款		2万	
	其他资金			
总体目标	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。深入贯彻全民健身和全民健康国家战略。			
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	社区群众参与人数	3000人次
		质量指标	社区群众参与率	80%
		时效指标	活动举办时限	8-9月
		成本指标	举办运动会经费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加体育人口数10000人	≥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	社区群众满意度	≥90%

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年新城区青少年体育活动		
主管单位		新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万	
		其中: 财政拨款	3万	
		其他资金		
总体目标	1. 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
	产出指标	数量指标	设置竞赛项目	4个
			参与人数	1200人
		质量指标	全区青少年参与率	70%
		时效指标	举办活动时间	2-11月
	效益指标	成本指标	举办活动费用	3万
		经济效益指标		
		社会效益指标	带动全区青少年参与体育锻炼人口数	10万
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“新阅读”阅读推广活动项目		
主管单位		新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元	
	其中: 财政拨款		2万元	
	其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	阅读推广活动数量	1场
		质量指标	活动开展率	100%
		时效指标	完成阅读推广活动时间	2023年12月前
		成本指标	阅读推广活动成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	阅读推广活动在全省的参与度排名	前20名
		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	群众对新城区阅读推广活动的满意度	≥85%

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年文物安全保护经费		
主管单位		新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万	
	其中: 财政拨款		2万	
	其他资金			
总体目标	依据陕西省省级文物保护专项资金管理办法，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
	产出指标	数量指标	文物日常养护除草、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	2023年12月前
		成本指标	文物日常养护除草、修缮、宣传费用	2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文物安全保护工作产生积极性影响	有效
		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	≥90%

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
主管单位		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:		5万元		
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金				
总体目标	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项目建设。				
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2023年创建任务	2023年12月前	
		成本指标	创建成本	5万元	
	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	85%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第七届新城国际茶文化旅游节		
主管单位		新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.7万	
	其中: 财政拨款		8.7万	
	其他资金			
总体目标	为充分发挥新城区茶文化、茶产业特色资源优势，有效推动新城文化旅游资源与商贸资源的融合发展，助力新城区文化和旅游产业快速回暖，刺激市场消费活力，为企业发展树立信心，进一步丰富市民游客文化旅游体验。			
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	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	2023年4月-5月
	效益指标	成本指标	活动成本	8.7万元
		经济效益指标	提高旅游收入率	3%
		社会效益指标	拉动消费金额	300万元
		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%

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位(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	638.58	638.58				
	任务2	保障单位正常运转	37.79	37.79				
	任务3	加强加强文旅融合,文化建设促进文化旅游融合发展	15.7	15.7				
	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	5				
	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	7				
	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	2				
	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				
年度总体目标	金额合计							
	797.32							
年度绩效指标	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。							
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			
	产出指标	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			
			全年接待海内外游客; 旅游业总收入		3300万人次; 305亿元			
			开展群众性文化活动; 开展文化惠民演出		30场; 20场			
			文物安全宣传活动		1场			
		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%			
			开展全民消费节宣传营销活动完成率		100%			
			带动茶产业收益		100万元			
			基层公共文化服务中心达标率		100%			
	时效指标	资金支出时限		2023年12月				
		预算执行及时率		100%				
		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。			
			其中: 基本支出-人员经费		638.58万元			
			其中: 基本支出-日常公用经费		37.79万元			
	效益指标	社会效益指标	经济效益 促进文旅产业发展,文化产业增加值增长率		≥5%			
			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%			
			目标责任考核成果		“良”以上			
			促进就业增长		≥1%			
			提升群众参与文物保护率		2%			
		生态效益指标	文化、旅游、体育、文保项目对环境的影响		无			
			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			
	满意度指标	可持续影响指标	增加接待境内游客人次率		2%			
			群众接受公共文化的比例提升		≥10%			
			青少年体育活动、社区运动会持续举办率		100%			
		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%			
			群众满意度		≥95%			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				实施期限			
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		
	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:				
						