

西安市莲湖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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

(一)贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、广播电视台和体育工作的法律规范和方针政策；拟定全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育规范性文件，并组织实施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视台事业、旅游业、文物保护事业的发展，拟定发展规划并组织实施；推进文化、旅游、体育和博物馆融合发展；推进文化、旅游、文物、广播电视台和体育领域的体制机制改革。

(三)指导推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化、标准化建设。

(四)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，深入推进“书香之城”建设，促进全民阅读；管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

(五)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；对旅游市场进行行业监管。

(六)统筹协调、推进全区文化旅游体育产业发展，组织实施文化旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游和体育事业高质量发展。

(七)指导管理全区文艺事业，知道艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

(八)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传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)统筹规划全区群众体育发展，实施全区健身纲要，推动多元化服务体系建设；组织开展体育科学技术攻关和成果推广；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，配合上级部门做好体育彩票销售管理工作；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，推动教练员、裁判员队伍建设工作，协调运动员社会保障工作；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；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；负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作；指导和协调各社会团体、各行业、各部门、各街道开展群众体育活动；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十)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。

(十一)指导、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视台广告播放。

(十二)指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育的对外开放及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、文物、广播电视台和体育对外及对港澳台交流活动，指导全区“一带一路”文化、旅游、文物、广播电视台和体育交流与合作工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十四)区文化旅游体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业，负责拟定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；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。

机构设置：

(一)办公室。

负责机关政务工作，制定机关工作制度，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理、后勤服务等；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、

干部人事。劳动工资、培训、离退休人员服务管理工作等。

（二）文化旅游管理科。

拟定全区文化、旅游、广播电视台公共服务政策及广播电视台事业发展规划和年度计划，并组织实施；指导、协调、组织全区重大文化和旅游节会活动；指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导社区文化、企业文化、校园文化等文化事业的建设；指导管理全区广播电视台工作；负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管；指导推进全区应急广播体系建设；指导区文化旅游市场管理工作；负责组织文化和旅游智库建设；指导文化旅游类民办非企业单位、社会团体的行业监管，并指导开展工作；住址实施优秀民族文化的传承普及工作；负责我去对外文化旅游交流合作；负责社会艺术水平考级管理工作；负责对辖区内A级景区及旅行社分支机构的管理工作；负责组织旅游单位及旅游景区的等级评定；参与旅游项目的评审工作；指导重点旅游区域、旅游目的地项目的规划开发，引导休闲度假；负责与国内外旅游机构合作与交流，并组织重大国际旅游促销及国际会展活动；负责拟定文化旅游市场监督管理措施并组织实施；负责相关法律、法规宣传、培训和咨询工作；受理文化旅游市场投诉举报、跟踪督办、信息回复工作，维护文化、旅游消费者和经营者合法权益；负责文化旅游服务管理和标准化建设工作；组织开展全区非物质文化遗产保护、利用和发展工作，开展非物质文化代表项目、传承人的申报、评审工作；负责相关法律、法规、规章的宣传、培训和咨询工作。

（三）体育管理科。

指导和推进全区青少年体育发展工作，加强体育后备人才队伍建设；指导公共体育设施的建设和监督管理工作；指导体育市场管理工作；负责全区体育宣传和对外交流合作工作；推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育和残疾人体育及其他社会体育的发展，负责全区体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织全区综合性运动会的竞赛工作；负责全区裁判员、运动员的培养、考核、输送及技术等级的申报、审批和备案工作；负责全区教练员业务培训、考核和管理工作；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责全区体育传统项目学校的申报和业务指导工作；负责监督管理全区商业性体育健身、训练、培训、竞赛、表演、娱乐等体育市场；负责体育统计工作；配合上级做好体育彩票的销售管理工作；负责健身气功及站点的监督管理工作；负责体育类民办非企业单位、社会团体的行业监管、指导开展工作；负责拟定体育市场监督管理措施并组织实施；负责相关法律、法规、规章的宣传、培训和咨询工作；受理体育市场投诉举报、跟进督办、信息回复工作，维护体育消费者和经营者合法权益；负责体育服务管理和标准化建设工作。

（四）文物管理科。

负责拟定文物和博物馆监督管理措施并组织实施；负责全区文物、博物馆管理和申报工作；负责文物、博物馆的普查调查、保护宣传、人才培养和对外交流合作等工作；负责群众文物保护员的选聘、考核工作；负责全区考古遗址公园的申报、管理与建设工作；负责区内文化遗产及保护项目的审核、申报、管理工作；负责文物复制品管理、流散文物征集工作；负责审核、申报全区文物保护、考

古发掘、建设维修项目工作；负责文物保护专项经费的审核、申报和监督管理工作；协助上级管理部门开展全区文物遗址公园保护管理和建设工作；负责全区爱国主义教育基地建设工作；负责文物、博物馆类民办非企业单位、社会团体的行业监督，指导开展工作；负责文物和博物馆服务管理和标准化建设工作；指导全区文物和博物馆安全与应急管理工作，组织查出文物违法行为，配合协助有关部门查出文物犯罪重大案件；受理文物和博物馆市场举报、跟踪督办、信息回复工作，维护文物和博物馆消费者和经营者合法权益；负责全区文物、博物馆专门人才培养工作。

（五）产业策划发展科。

指导全区文化、旅游、体育、文物和博物馆产业发展和设施建设，拟定产业发展规划和年度计划，并组织实施；指导、推进全域旅游；指导文化旅游产业园区、基地建设；负责产业调研工作，拟定扶持和促进相关产业发展的政策、措施并协调实施；推动文化、旅游、体育和文物、博物馆产业与科技、金融等相关产业融合发展；承担相关产业项目的策划包装、招商引资、立项促建工作，监督重大产业项目实施；负责相关文创产品成果转化和宣传推广工作；开展信息化建设和科技创新工作，做好相关产业统计工作；负责文化旅游产品开发建设和服务品牌提升工作。

二、工作任务

（一）文旅方面

1. 着力聚焦文旅重点项目建设。一是不断推进文化市场向产业链上游培育，鼓励行业利用非遗IP

打造非遗衍生品，推动文化和科技深度融合，促进大数据、AI、元宇宙等技术在文化领域的应用，创造一批动漫、电竞、网络视听作品。二是加快推进莲湖区文化艺术交流中心项目、西仓园区项目等建设。持续挖掘顺城巷南马道至西南城角段文化内涵，坚持夜间经济和城墙文化相结合，通过有效的活动载体着力将顺城巷打造成烟火气息浓厚、文化氛围浓郁、街景特色十足的夜间文旅消费区。三是加大外出招商力度，积极开展文化对外交流活动，学经验、引资金、扩影响，促进深度文旅项目合作。

2. 持续推动文旅市场消费升级。一是持续优化推出精品旅游线路；加大文创产品研发力度，扩充“莲湖礼物”系列文创产品队伍。二是做强“莲”夜繁华、“莲”年有余等品牌活动，发展博物馆经济、赛事经济、研学经济等文旅消费新场景。三是注重现有景区之间的空间联动。通过线路设计、套票优惠等措施引流导流，丰富来莲湖旅游观光游客的行程单，并通过AR、VR等方式将新媒体、新技术应用到旅游当中，提供沉浸式体验。四是策划推出“街头艺人”文化活动区，定期定时在顺城巷、街心花园、商业综合体固定街头艺人演出活动，促进莲湖区音乐之城建设成果，以街头艺人的音乐展现力和亲和力扩大城市文化传播。

3. 不断完善公共文化服务设施。一是以图书馆总馆为核心，打造街道分馆5家。推进城市书房建设，持续打造一批“小而美”的城市阅读文化空间。二是积极申报中省市资金，加强社会合作力量，包装一批公共文化服务项目，推进街巷·非遗AI体验基地尽快开工建设。三是持续强化非遗传承发展，加大对非遗生产性保护项目资金扶持，加强非遗项目与高校和社科研究机构的合作，带动非遗项目的市场化发展进程。

4. 创新探索文旅产业发展模式。一是在全区重点区域规划指引下，规划十四五后期“4+2”文旅产业发展规划，其中4个产业组团，分别是公共文化产业示范组团、社会体育赛事新经济发展组团、文化贸易集聚组团、中华优秀传统文化聚集组团。2个特色新经济片区，分别是北院门文商旅融合发展片区和顺城巷休闲漫步空间。通过特色文旅经济发展，形成“街巷—城市—历史”文化联动发展模式。二是大力发展博物馆经济，建设一批反映城市特定文化的主题博物馆。推动非遗IP、博物馆IP与文创机构合作，推出一批符合市场需求的文创产品。积极整合全区文博历史资源，推出“citywalk”精品旅游线路，突出对莲湖历史文化、建筑文化、红色文化的沉浸式体验。三是积极推进湖精品赛事创新发展，以“武术之乡”为带动大力发展赛事经济。全力推进足球运动公园等大型体育项目建设，融入文化旅游元素，打造文旅体融合项目。四是深度挖掘传统文化对文旅产业发展的带动力。不断扩大非遗文创的市场转化率，推出费以文创背后的传承故事衍生IP，博物馆藏品历史文化衍生IP，促进衍生产品与电视剧、小说、网络短剧的合作，不断强化优秀传统文化的感染力和教育力。

（二）体育方面

1. 加大全民健身基础设施建设力度。一是完成莲湖足球运动公园项目建设，并验收合格对外开放。二是完成社区全民健身建设提升行动2个项目建设，不断完善社区全民健身基础设施。三是配合完成2024年西安市惠民工程各项目建设任务。四是做好辖区全民健身基础设施日常维护，全年开展不少于2次集中督导检查维修。

2. 大力开展全民健身活动。一是举办全民健身月区级示范活动、“舞动长安”西安市全民健身技

能大赛莲湖分区赛、科学健身指导“五进”3次。二是加大“一区县一品牌”活动创建力度，积极推进莲湖精品赛事创新发展，大力开展武术“六进”，参加全国武术之乡和传统武术套路比赛，擦亮莲湖区“全国武术之乡”金字招牌。三是开展三级社会体育指导员培训2期。完成全区国民体质监测年度监测任务。

3. 推动竞技体育加速发展。一是加大竞技体育的投入。针对优势项目重点建设，配齐配全训练器械，加大训练经费投入，确保训练水平和训练条件双提高。二是举办各类青少年竞技比赛。联合区教育局举办各类中小学生竞技比赛，坚持以比赛为牵引，带动全区青少年竞技体育快速发展。

（三）文物保护方面

一是继续做好延续文化根脉，保护历史遗存，加快文物保护修缮工作展示文化魅力，实施文物活化利用工程，争取中省市资金完成修缮雷神庙·雷神庙万阁楼省级文保建筑。

二是继续做好文物安全工作，推进全区文物保护单位的安全防护工程建设，借助物防、技防、消防手段有效提高文物安全风险预警、预判和防控能力。逐步完成文物保护单位的消防提升工程建设。三是加大违法建设排查力度，对新增违法建设实行零容忍。加强对存量违法建设的依法查处，完善查处程序，协调相关部门对文物保护范围内的违法建设进行有效治理。

三、建议写入区委全会报告的内容及建议理由。

（一）取得成绩

一是截止11月底，实现旅游业总收入380.35亿元，超额完成年度任务。二是莲湖区是2023年全市

唯一一家获评陕西省全域旅游示范区的区县。获评2022年度西安夜游活力区县。大唐西市景区获批西安市级智慧景区。三是莲湖区图书馆获评全国公共图书馆三级馆。桃园路街道获评“第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范街道”。莲湖精巧面塑、西安剪纸项目获评省级非遗项目，全区各级别非物质文化遗产代表性项目达到57项。德懋恭水晶饼制作技艺、如意面花制作技艺成功入选省级第三批非遗工坊名录。四是组织开展了第二届“莲”夜繁华文旅消费季活动，发放到店福利500余万元。五是建设“莲湖街巷故事”文化旅游标识标牌25个，全区“莲湖街巷故事”文化旅游标识标牌达到80处，全域特色街巷覆盖率达到90%。推出特色旅游线路18条。六是持续加强“全国武术之乡”建设，打造莲湖武术特色体育品牌，不断扩大莲湖体育影响力。七是先后主承办了陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛决赛之周冠军之夜活动、2023“搏击王”国际金腰带争霸赛、西安2023年女子国际象棋大师巅峰赛等高级别赛事。

（二）下一步工作安排

一是加快推进莲湖区文化艺术交流中心项目、西仓园区项目等建设。持续挖掘顺城巷南马道至西南城角段文化内涵，坚持夜间经济和城墙文化相结合，通过有效的活动载体着力将顺城巷打造成烟火气息浓厚、文化氛围浓郁、街景特色十足的夜间文旅消费区。

二是做强“莲”夜繁华、“莲”年有余等品牌活动，发展博物馆经济、赛事经济、研学经济等文旅消费新场景。

三是以图书馆总馆为核心，打造街道分馆5家。推进城市书房建设，持续打造一批“小而美”的

城市阅读文化空间。四是完成莲湖足球运动公园项目建设，并验收合格对外开放。五是完成社区全民健身建设提升行动2个项目建设，不断完善社区全民健身基础设施。六是加大“一区县一品牌”活动创建力度，积极推进莲湖精品赛事创新发展，大力开展武术“六进”，参加全国武术之乡和传统武术套路比赛，擦亮莲湖区“全国武术之乡”金字招牌。

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。

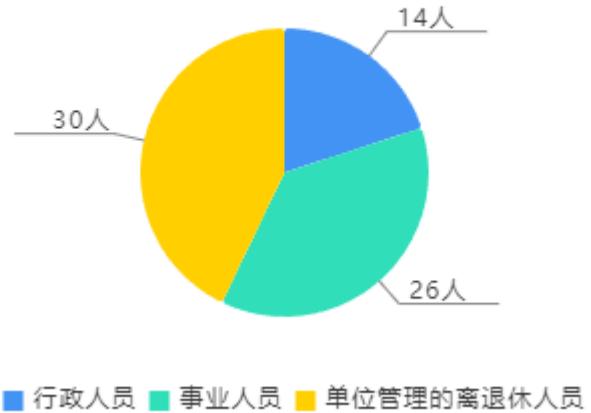
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区文化和旅游体育局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制13人，事业编制36人；实有人员40人，其中行政14人，事业26人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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1,261.61万元，其中：一般公共预算拨款904.11万元、政府性基金拨款357.50万元，较上年增加

313.50万元，增长33.07%，增长的主要原因是：增加2023年中央支持；本部门2024年预算支出1,261.61万元，其中：一般公共预算拨款904.11万元、政府性基金拨款357.50万元，较上年增加313.50万元，增长33.07%，增长的主要原因是：增加2023年中央支持。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,261.61万元，其中：一般公共预算拨款收入904.11万元、政府性基金拨款收入357.50万元，较上年增加313.50万元，增长33.07%，增长的主要原因是：增加2023年中央支持；本部门2024年财政拨款支出1,261.61万元，其中：一般公共预算拨款支出904.11万元、政府性基金拨款支出357.50万元，较上年增加313.50万元，增长33.07%，增长的主要原因是：增加2023年中央支持。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出904.11万元，较上年增加51.25万元，增长6.01%，增长的主要原因是：增加2023年中央支持。

2、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904.11万元，其中：

（1）行政运行（2070101）615.89万元，较上年减少46.57万元，下降7.03%，下降的主要原因是：办公经费的缩减；

（2）文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费项目进行了调整变动；

（3）群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少70.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费项目进行了调整变动；

（4）文化和旅游市场管理（2070112）40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：为保证临聘人员的工资社保；

（5）文化和旅游管理事务（2070114）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：与往年科目分类不同；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）33.95万元，较上年减少2.05万元，下降5.69%，下降的主要原因是：与往年科目分类不同；

（7）文物保护（2070204）8.00万元，较上年无增减；

（8）体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目放到了群众体育；

（9）群众体育（2070308）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因

是：该项目放到了群众体育；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与往年科目分类不同；

（11）行政单位医疗（2101101）22.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与往年科目分类不同；

（12）公务员医疗补助（2101103）25.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与往年科目分类不同；

（13）住房公积金（2210201）59.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与往年科目分类不同。

3、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

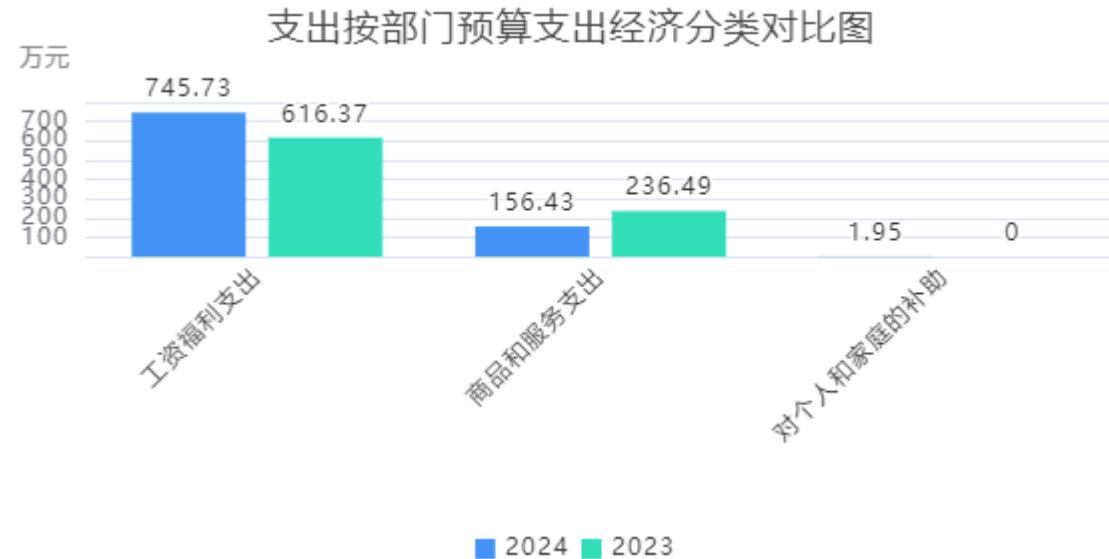
2024年，本部门当年一般公共预算支出904.11万元，其中：

工资福利支出（301）745.73万元，较上年增加129.36万元，增长20.99%，增长的主要原因是：增加绩效奖；

商品和服务支出（302）156.43万元，较上年减少80.06万元，下降33.85%，下降的主要原因是：

该项目缩减变动；

对个人和家庭的补助（303）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与往年科目分类不同。



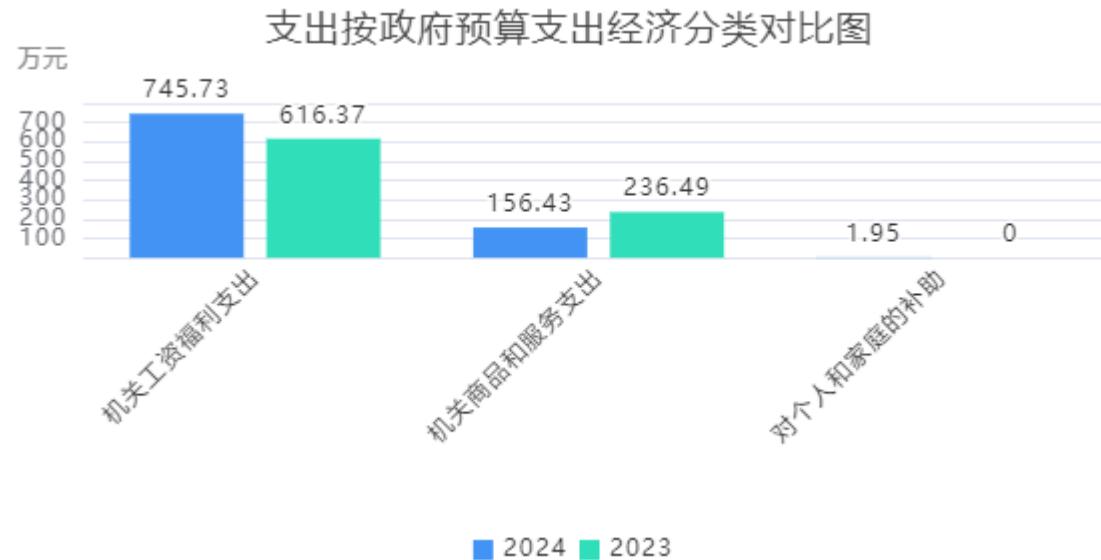
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出904.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）745.73万元，较上年增加129.36万元，增长20.99%，增长的主要原因是：增加绩效奖；

机关商品和服务支出（502）156.43万元，较上年减少80.06万元，下降33.85%，下降的主要原因是：减少两项文化项目活动；

对个人和家庭的补助（509）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与往年科目分类不同。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出357.50万元，较上年增加262.25万元，增长275.33%，增长的主要原因是：增加2023年中央支持。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“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7.15万元，较上年减少0.35万元，下降4.64%，下降的主要原因是：缩减公车运行维护使用费用。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7.15万元，较上年减少0.35万元，下降4.64%，下降的主要原因是：缩减公车运行维护使用费用；

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0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目分类与去年不同。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024年	40	0.96	

七、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3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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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904.11万元，当年政府性基金预算当年拨款357.50万元，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、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32.86万元，较上年增加2.85万元，增长9.50%，增长的主要原因是：科目分类与去年不同。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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：西安市莲湖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	12,616,109.50	一、部门预算	12,616,109.50	一、部门预算	12,616,109.50	一、部门预算	12,616,109.50
1、财政拨款	12,616,109.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,921,609.50	1、机关工资福利支出	7,457,311.07
(1)一般公共预算拨款	9,041,109.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,457,311.07	2、机关商品和服务支出	5,139,298.43
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	464,298.43	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,575,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,694,500.00	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	7,278,409.17	(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	688,487.69	(2)商品和服务支出	4,675,000.00	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	19,500.00	9、对个人和家庭的补助	19,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	477,553.33	(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	596,659.31				
		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	3,575,000.00				
本年收入合计	12,616,109.50	本年支出合计	12,616,109.50	本年支出合计	12,616,109.50	本年支出合计	12,616,109.50
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	12,616,109.50	支出总计	12,616,109.50	支出总计	12,616,109.50	支出总计	12,616,109.50

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	12,616,109.50	9,041,109.50		3,575,000.00							
112	西安市莲湖区文化和旅游体育局	12,616,109.50	9,041,109.50		3,575,000.00							
112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	12,616,109.50	9,041,109.50		3,575,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,616,109.50	9,041,109.50		3,575,000.00					
112	西安市莲湖区文化和旅游体育局	12,616,109.50	9,041,109.50		3,575,000.00					
112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	12,616,109.50	9,041,109.50		3,575,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖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	12,616,109.50	一、财政拨款	12,616,109.50	一、财政拨款	12,616,109.50	一、财政拨款	12,616,109.50
1、一般公共预算拨款	9,041,109.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,921,609.50	1、机关工资福利支出	7,457,311.07
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	7,457,311.07	2、机关商品和服务支出	5,139,298.43
2、政府性基金拨款	3,575,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	464,298.43	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,694,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,278,409.17	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	688,487.69	(2)商品和服务支出	4,675,000.00	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	19,500.00	9、对个人和家庭的补助	19,500.00
		10、卫生健康支出	477,553.33	(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	596,659.31				
		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	3,575,000.00				
本年收入合计	12,616,109.50	本年支出合计	12,616,109.50	本年支出合计	12,616,109.50	本年支出合计	12,616,109.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,616,109.50	支出总计	12,616,109.50	支出总计	12,616,109.50	支出总计	12,616,109.50

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）

部门名称：西安市莲湖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	9,041,109.50	7,593,023.87	328,585.63	1,119,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,278,409.17	5,830,323.54	328,585.63	1,119,500.00	
20701	文化和旅游	6,898,409.17	5,830,323.54	328,585.63	739,500.00	
2070101	行政运行	6,158,909.17	5,830,323.54	328,585.63		
2070112	文化和旅游市场管理	400,000.00			400,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	339,500.00			339,500.00	
20702	文物	80,000.00			80,000.00	
2070204	文物保护	80,000.00			80,000.00	
20703	体育	300,000.00			300,000.00	
2070308	群众体育	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	688,487.69	688,487.69			
20805	行政事业单位养老支出	688,487.69	688,487.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,487.69	688,487.69			
210	卫生健康支出	477,553.33	477,553.33			
21011	行政事业单位医疗	477,553.33	477,553.33			
2101101	行政单位医疗	221,725.37	221,725.37			
2101103	公务员医疗补助	255,827.96	255,827.96			
221	住房保障支出	596,659.31	596,659.31			
22102	住房改革支出	596,659.31	596,659.31			
2210201	住房公积金	596,659.31	596,659.31			

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）

部门名称：西安市莲湖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	9,041,109.50	7,593,023.87	328,585.63	1,119,500.00	
301	工资福利支出			7,457,311.07	7,457,311.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,970,723.07	1,970,723.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,810.00	702,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,398,285.51	2,398,285.51			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,420.00	486,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,487.69	688,487.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,725.37	221,725.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	255,827.96	255,827.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,372.16	3,372.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,659.31	596,659.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133,000.00	133,000.00			
302	商品和服务支出			1,564,298.43	135,712.80	328,585.63	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	178,000.00		128,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,600.00		9,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,050,000.00			1,050,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,443.22		67,443.22		
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	71,520.00		71,520.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,712.80	135,712.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,582.41		50,582.41		
303	对个人和家庭的补助			19,500.00			19,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,500.00			19,500.00	

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）

部门名称：西安市莲湖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	7,921,609.50	7,593,023.87	328,585.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,158,909.17	5,830,323.54	328,585.63	
20701	文化和旅游	6,158,909.17	5,830,323.54	328,585.63	
2070101	行政运行	6,158,909.17	5,830,323.54	328,585.63	
2070112	文化和旅游市场管理				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	688,487.69	688,487.69		
20805	行政事业单位养老支出	688,487.69	688,487.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,487.69	688,487.69		
210	卫生健康支出	477,553.33	477,553.33		
21011	行政事业单位医疗	477,553.33	477,553.33		
2101101	行政单位医疗	221,725.37	221,725.37		
2101103	公务员医疗补助	255,827.96	255,827.96		
221	住房保障支出	596,659.31	596,659.31		
22102	住房改革支出	596,659.31	596,659.31		
2210201	住房公积金	596,659.31	596,659.31		

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）

部门名称：西安市莲湖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	7,921,609.50	7,593,023.87	328,585.63	
301	工资福利支出			7,457,311.07	7,457,311.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,970,723.07	1,970,723.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,810.00	702,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,398,285.51	2,398,285.51		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,420.00	486,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,487.69	688,487.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,725.37	221,725.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	255,827.96	255,827.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,372.16	3,372.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,659.31	596,659.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133,000.00	133,000.00		
302	商品和服务支出			464,298.43	135,712.80	328,585.63	
30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00		128,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,600.00		9,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,443.22		67,443.22	
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	71,520.00		71,520.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,712.80	135,712.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,582.41		50,582.41	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖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	3,575,000.00	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	3,575,000.00
		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	3,575,000.00	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	3,575,000.00	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	3,575,000.00	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			
				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	3,575,000.00	本年支出合计	3,575,000.00	本年支出合计	3,575,000.00	本年支出合计	3,575,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖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	4,694,500.00	
112	西安市莲湖区文化和旅游体育局	4,694,500.00	
112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	4,694,500.00	
	专用项目	4,694,500.00	
	非物质文化遗产保护	30,000.00	
	非物质文化遗产保护经费	30,000.00	
	老体协活动经费	100,000.00	
	老体协活动经费	100,000.00	
	旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心工作经费	20,000.00	
	旅游投诉服务中心、旅馆有咨询服务中心运行费	20,000.00	
	旅游项目包装经费及宣传推介	200,000.00	
	旅游项目包装及宣传经费	200,000.00	
	全民健身及群众体育活动经费	100,000.00	
	全民健身及群众体育活动经费	100,000.00	
	扫黄打非文化市场综合执行及旅游市场稽查队工作经费	400,000.00	
	文化市场执法队及旅游市场稽查队工作经费（一次性项目）	400,000.00	
	体彩公益金	3,575,000.00	
	提前下达2024彩票分成资金	2,000,000.00	
	体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金	1,575,000.00	
	体育竞赛及训练费用	100,000.00	
	体育竞赛及训练经费	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	文化馆免费开放	100,000.00	
	文化馆(图书馆)免费开放经费	100,000.00	
	文物保护管理	50,000.00	
	文物保护经费	50,000.00	
	下乡干部补贴	19,500.00	
	下乡干部补贴	19,500.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位: 元

表12

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：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市莲湖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				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费		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	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							小计	公务用车购置							小计	公务用车购置		
	合计	75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			81,120.00	71,520.00			71,520.00	71,520.00			6,120.00	6,120.00	-3,480.00	-3,480.00	9,600.00	9,600.00		
112	西安市莲湖区文化和旅游体育局	75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			81,120.00	71,520.00			71,520.00	71,520.00			6,120.00	6,120.00	-3,480.00	-3,480.00	9,600.00	9,600.00		
112001	西安市莲湖区文化和旅游体育局	75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			81,120.00	71,520.00			71,520.00	71,520.00			6,120.00	6,120.00	-3,480.00	-3,480.00	9,600.00	9,600.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护经费		
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	非物质文化遗产保护工作经费			
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	开展文化遗产保护工作	≥10
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024
	效益指标	成本指标	总成本	100%
		社会效益指标	开展非物质文化遗产保护工作	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老体协活动经费		
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	老体协活动经费10万			
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	老体协活动经费	≥10次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024
	效益指标	成本指标	总成本	10万, 1万/次
		社会效益指标	老体协活动经费	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游投诉服务中心、旅馆有咨询服务中心运行费		
主管部门		西安市莲湖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	保障辖区游客服务中心基本运行			
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	旅游投诉服务中心、旅馆有咨询服务中心运行费	≥2个
		质量指标	文件可行性	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	2万
		社会效益指标	促进辖区旅游行业发展	有所提升
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游项目包装及宣传经费		
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	旅游项目包装及宣传经费20万			
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	旅游项目包装及宣传经费	≥20次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	20万
		社会效益指标	促进辖区旅游业发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民健身及群众体育活动经费		
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	全民健身及群众体育活动经费10万			
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	全民健身及群众体育活动经费	≥10次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024
	效益指标	成本指标	总成本	10万, 1万/次
		生态效益指标	全民健身及群众体育活动经费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育竞赛及训练经费		
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	体育竞赛及训练经费10万			
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	体育竞赛及训练经费	≥10次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024
		成本指标	总成本	10万, 1万/次
	效益指标	社会效益指标	体育竞赛及训练经费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆（图书馆）免费开放经费		
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	促进辖区文化产业的发展			
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	文化馆（图书馆）免费开放经费	1年
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
		成本指标	总成本	10万
	效益指标	社会效益指标	促进辖区文化产业的发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场执法队及旅游市场稽查队工作经费（一次性项目）		
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00
		其中: 财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
总体目标	文化市场执法队及旅游市场稽查队工作经费（一次性项目）40万			
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	文化市场执法队及旅游市场稽查队工作经费（一次性项目）	12个月
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
		成本指标	总成本	40万
	效益指标	社会效益指标	文化市场执法队及旅游市场稽查队工作经费（一次性项目）	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费		
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保护辖区文物			
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	开展文物保护活动	>5
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024
		成本指标	总成本	5万
	效益指标	社会效益指标	保障辖区文物保护工作开展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区文化和旅游体育局			
年 度 主 任 任 务 要 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
	目标1: 保障单位正常运转、各项基本职能的实现。	保障单位正常运转、各项基本职能的实现。	759.3	759.3	0
	促进辖区文化体育行业 发展保障文化、旅游市场 秩序	完成全年举办文化活动工 作 完成全年举办体育活 动工作，组织青少年体育 竞赛活动	469.45	469.45	0
	保障机关工作正常开展	办公用品购置	32.86	32.86	0
金额合计		1261.61	1261.61	0	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转、各项基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入1261.61万元，预算支出1261.61万元；对旅游市场进行行业监管 目标3: 对文化旅游市场进行行业监管，受理全年投诉 目标4: 完成全年举办文化活动工作 目标5: 完成全年举办体育活动工作，组织青少年体育竞赛活动 目标6: 保证全区旅游整体形象的对外宣传；推进全区重点项目实施；完成宣传推介活动5场，印制宣传册1批				
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	举办活动次数		>5
			机构人数		40人
			办公用品购置情况		>5次
	质量指标	质量指标	文件执行率		100%
			举办活动成功率		100%
		时效指标	执行年度		2024
	成本指标		总成本		1261.61095
			人员成本		759.302387
			日常公用经费成本		32.858563
			专用项目成本		469.4500
	效益指标	社会效益指标	促进文旅体行业发展		有所提升
			促进辖区群众身体素质有所提升		100%
			目标责任考核成果良		“良”以上
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	可持续年度		>1年
			群众满意度		100%

表16

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 (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	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:						
							