

# 西安市文化和旅游局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，西安市文化和旅游局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和省第十四次党代会精神，严格按照中省市关于文化和旅游工作部署要求，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体目标，统筹疫情防控和文化旅游工作，全市文化和旅游业高质量发展进入新阶段。先后印发《贯彻落实市第十四次党代会精神加快推动文化旅游工作高质量发展实施方案》《西安市全力应对疫情影响推动一季度文化旅游业恢复性增长的八条措施》《西安市文化旅游体育产业稳增长促消费十二条措施》《2022年西安市旅游发展专项资金项目申报指南》，累计兑付市级旅游发展专项资金9986万元，暂退旅行质保金6475万元，惠及企业主体741家。发布25条精品旅游线路，推出滑雪游、露营游、休闲游、乡村游、本地游、周边游等新产品业态，开展“城中度假·别样旅居”文旅直播带货，本地市场成为文旅新的增长点。叫响做实“千年古都、常来长安”主题形象，精心组织开展“中国年”主题线上宣传、2022西安春季文化旅游活动启动仪式、“长安夜·我的夜”第三届夜游嘉年华系列活动、2022年消夏旅游季、2022西安乡村旅游年系列活动，成功举办“关中文旅大集”、关中平原城市群文化旅游协同发展工作推进会，举办

2022“东亚文化之都”十周年西安音乐会、第二十届西安国际音乐节、世界城地组织亚太区旅游委员会文化旅游发展研讨会以及世界城地组织亚太区旅游委员会第一届会员大会。

（一）主要职责。

根据《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈西安市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕26号）设立西安市文化和旅游局。根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅《关于印发西安市文化和旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市办字〔2020〕13号），西安市文化和旅游局的主要职责如下：

1. 贯彻落实国家、省、市文化、旅游和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规和政府规章草案，并组织实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视领域相关改革工作。

3. 指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化、旅游行业信息化、标准化建设。

4. 负责全市公共文化事业发展，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。管理全市性重大文化活动，负责文化市场行业监管工作。

5. 制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导推进旅游设施和旅游公共服务体系建设工作。组织全市旅游形象推广。负责旅游市场行业监管工作。

6. 统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业高质量发展。

7. 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术和艺术品种发展工作。

8. 负责全市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。

9. 指导、管理全市广播电视工作。负责对各类广播电视机构的业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、监管全市广播电视广告播放。负责信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的监管工作。

10. 指导、监督全市文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处全市性、跨区域的文化、旅游、广播电视等市场的违法行为。

11. 指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，指导全市“一带一路”文化、旅游和广播电视交流与合作工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

市文旅局设办公室、政策法规处（行政审批处）、组织人事处、财务处、规划发展处、宣传处、安全应急处、对外合作与交

流处、国内交流推广处、公共服务处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文化市场管理处、旅游市场管理处、艺术处、非物质文化遗产处、广电事业管理处、广电节目管理处、机关党委共20个处室。

部门所属单位10个，分别是西安市文化和旅游局（机关）、西安中国画院、西安市群众艺术馆、西安市艺术学校、西安市艺术研究所、西安图书馆、西安市文化和旅游局离退休人员服务中心、西安市旅游信息咨询中心、西安市民游客服务中心、西安市导游人员管理服务中心。代管市民宗委所属1个事业单位西安市民族文化馆财政工作。

## 二、决算单位构成

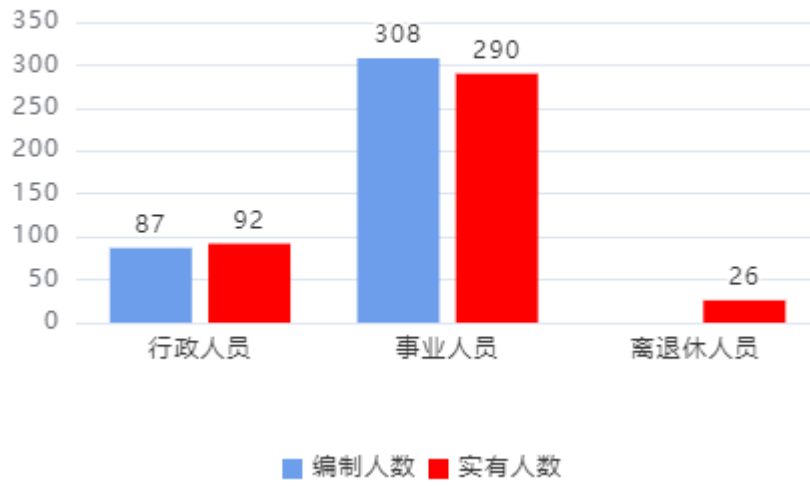
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市文化和旅游局
2	西安中国画院
3	西安市群众艺术馆
4	西安市艺术学校
5	西安市艺术研究所
6	西安市民族文化馆
7	西安图书馆
8	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心
9	西安市旅游信息咨询中心
10	西安市民游客服务中心
11	西安市导游人员管理服务中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制395人，其中行政编制87人、事业编制308人；实有人员382人，其中行政92人、事业290人。单位管理的离退休人员26人。

人员对比图



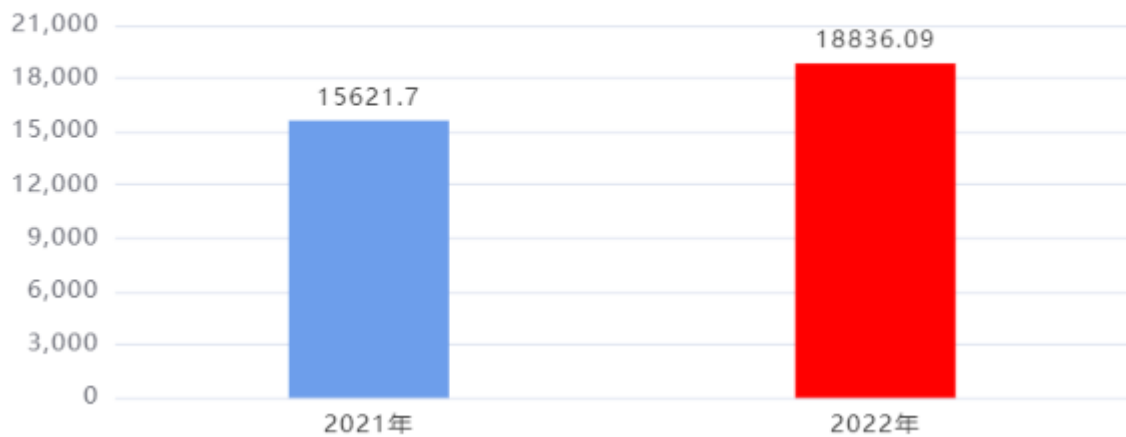


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为18,836.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,214.39万元，增长20.58%，增长的主要原因是：1. 我市行政事业单位绩效工资管理方式变动，部门单位根据人事审批追加预算。2. 年中图书馆追加专项资金1050万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,177.68万元，其中：财政拨款收入17,619.97万元，占96.93%；事业收入413.42万元，占2.27%；其他收入144.29万元，占0.79%。

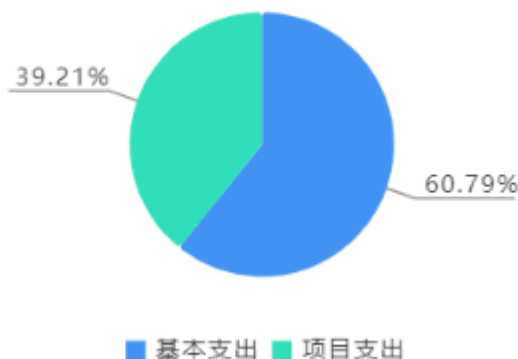
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,171.5万元，其中：基本支出11,046.31万元，占60.79%；项目支出7,125.18万元，占39.21%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,967.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,211.56万元，增长21.76%，增长的主要原因是：1. 我市行政事业单位绩效工资管理方式变动，部门单位根据人事审批追加预算。2. 年中图书馆追加专项资金1050万元。

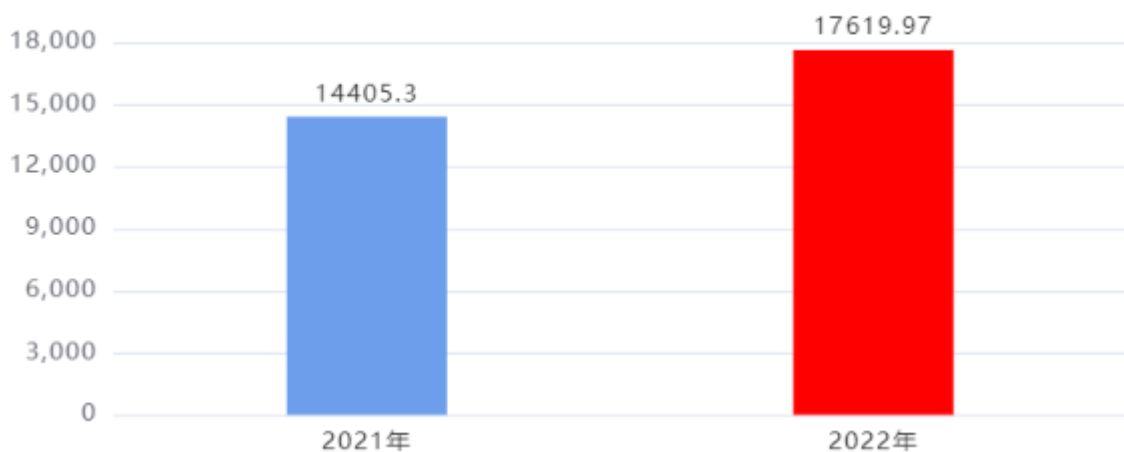
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,210.73万元，支出决算17,619.97万元，完成年初预算的69.89%，占本年支出合计的96.96%。与上年相比，财政拨款支出增加3,214.67万元，增长22.32%，增长的主要原因是：2022年度行政事业单位绩效工资管理方式变动，不再采取次年预算追加的形式，当年绩效全部按月发放。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1378.46万元，支出决算2,154.26万元，完成年初预算的

156.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市级单位绩效工资管理方式变为按月发放，艺术学校追加相应预算，二是年中下达部分中省教育专项资金追加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50.33万元，支出决算28.25万元，完成年初预算的56.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门单位计划中的培训工作受新冠疫情的影响取消。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1746.10万元，支出决算2,549.15万元，完成年初预算的145.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级单位绩效工资管理方式变为按月发放，年中追加相应预算资金所致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1795万元，支出决算1,378.58万元，完成年初预算的76.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市文化和旅游活动宣传专项经费未能完成全部支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算1904.09万元，支出决算2,237.52万元，完成年初预算的117.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级单位绩效工资管理方式变为按月发放，西安市图书馆追加绩效工资预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算160万元，支出决算139.19万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：红五月音乐会及欢乐百姓等活动受新冠疫情的影响，未能完成全部支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1841.91万元，支出决算1,536.86万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市2022年度千场惠民演出项目大部分资金下拨区县执行，未在市级预算单位支出，二是西安市2022年文化惠民卡项目受新冠疫情影响未能全部支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算596.71万元，支出决算491.91万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市级非物质文化遗产保护专项业务费大部分下达区县项目补助，未在市级预算单位执行。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算14015.14万元，支出决算3,811.23万元，完成年初预算的27.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是1亿元旅游发展专项下达至项目单位，未在市级预算单位执行，二是西安市旅游信息咨询中心的旅游欢迎短信项目停止实施。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算152.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门单位获得市级文化产业专项追加项目预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算5.36万元，支出决算1,262.11万元，完成年初预算的23546.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆、国画院等单位获得旅游发展专项等项目补助资金追加约1250万元。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算13.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人事部门审批追加离休人员经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算468.51万元，支出决算536.29万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门单位根据人事工资审批及养老保险基数调整情况追加相应预算。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算234.26万元，支出决算294.15万元，完成年初预算的125.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门单位根据人事工资审批及养老保险基数调整情况追加相应预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算27.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门单位根据实际去世人员情况申报追加相应预算。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安图书馆获得残疾人失业补助资金

预算追加10万元。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.63万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的52.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老中心的工伤保险缴费基数变化。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算69.15万元，支出决算64.03万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门单位医疗保险按照医保中心的征缴单金额实际缴纳，受人员职级变动、调入调出等因素影响波动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算152.34万元，支出决算153.01万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门单位医疗保险按照医保中心的征缴单实际缴纳，受人员职级变动、调入调出等因素影响波动。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算70.59万元，支出决算69.65万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门单位医疗保险按照医保中心的征缴单实际缴纳，受人员职级变动、调入调出等因素影响波动。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算528万元，支出决算543.94万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门单位住房公积金按照公积金中心的征缴单实际缴纳，受人员职级变动、调入调出等因素影响波动。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算162.75万元，支出决算162.75万元，完成年初预算的100%。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算26.4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金下拨区县，市级未反映支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,046.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,494.8万元，主要包括：基本工资、离休费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、抚恤金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、职业年金缴费。

（二）公用经费551.51万元，主要包括：会议费、手续费、劳务费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、租赁费、工会经费、咨询费、福利费、维修(护)费、培训费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、印刷费、物业管理费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.3万元，支出决算15.66万元，完成预算的44.36%，决算数较预算数减少19.64万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部门单位计划中的部分培训及会议被迫取消。决算数较上年减少的主要原因是1. 新冠疫情导致计划中的培训和会议取消；2. 部门单位严格控制非必要一般性支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算15.66万元，完成预算的52.2%，决算数较预算数减少14.34万元，主要原因是：受新冠疫情管控政策影响，各单位公务车辆使用频率较往年有较大降幅。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.3万元，主要原因是：受新冠疫情影响，文旅部门工作交流基本停止，二是按照上级要求严控一般性支出，持续加强公务接待支出管理。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算50.33万元，支出决算28.25万元，完成预算的56.12%。决算数较预算数减少22.08万元，主要原因是受新冠疫情影响，部门单位计划中的培训工作部分取消。决算数较上年减少的主要原因是按照上级要求严控一般性支出，持续加强培训费支出管理。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5.05万元，支出决算1.52万元，完成预算的30.09%。决算数较预算数减少3.53万元，主要原因是受新冠疫情影响，部门单位计划中的培训工作部分取消。决算数较上年减少的主要原因是按照上级要求严控一般性支出，持续加强培训费支出管理。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算265.89万元，支出决算232.49万元，完成预算的87.43%。支出决算比上年增加0.96万元，主要原因是：单位人员变动导致一般性支出有所增减。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4,598.61万元，其中：政府采购货物支出1,450.47万元、政府采购工程支出355.51万元、政府采购服务支出2,792.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,409.99万元，占政府采购支出合同总额的74.15%，其中：授予小微企业合同金额2,634.46万元，占授予中小企业合同金额的77.26%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的66%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的75%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆29辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车1辆，其他用车13辆，主要是旅游咨询车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市文化和旅游局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和省第十四次党代会精神，严格按照中省市关于文化和旅游工作部署要求，紧紧围绕

“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体目标，统筹疫情防控和文化旅游工作，西安市文化和旅游高质量发展成效受到国务院督查激励。进一步促进了文旅产业快速复苏，提升公共文化服务能级，加快文旅资源转化利用，持续优化文旅市场环境，提升西安文化旅游影响力。

本部门在部门决算中反映委托咨询业务项目和其他履职专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7104.25万元，占部门预算项目支出总额的99.70%。

组织对本部门2022年度主管的旅游发展专项等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额10000万元。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91.5，全年预算数20575.70万元，执行数18171.50万元，完成预算的88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：西安市文化和旅游局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和省第十四次党代会精神，严格按照中省市关于文化和旅游工作部署要求，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体目标，统筹疫情防控和文化旅游工作，西安市文化和旅游高质量发展成效受到国务院督查激励。进一步促进了文旅产业快速复苏，提升公共文化服务能级，加快文旅资源转化利用，持续优化文旅市场环境，提升西安文化旅游影响力。发现的问题及原因：一是绩效管理理念不够深入。部分领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，思想依旧停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，部

分单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。绩效管理主体责任不清，工作落实比较欠缺，个别下属单位存在“三无”情况，即无绩效目标设定、无相应管理制度、无自我评估报告，重投入轻效益，结果分析浮在面上、缺乏深度。二是绩效目标管理有待提质。绩效目标编报中效益指标虚化等问题较为突出。主要原因是部分业务部门项目前期准备工作不充分、目标不明确。三是绩效评价的“质”和“量”有待提高。预算绩效管理目前是由财务部门牵头，协调其他业务部门开展相关工作，由于财务部门人员力量不足，项目绩效评价目前以各业务部门进行自评为主。对各预算单位的绩效评价质量高效审核存在一定的困难。下一步改进措施：一是加强业务宣传，推动绩效管理意识不断夯实。下一步改进措施：计划采取工作汇报、座谈交流、结果应用等实际操作手段，将预算绩效管理工作向做实做细做有用纵深发展，进一步夯实各业务部门、所属单位领导对绩效管理工作的重视程度。二是严把绩效目标编制关，让管理基础更加牢固。加强审核单位履职所需特定目标类项目的绩效目标匹配度、科学性、合理性，进一步提高部门单位绩效目标编制水平。三是合理利用第三方机构，推动预算绩效管理科学规范。委托第三方机构参与预算绩效管理，在事前绩效评估和重点评价等方面充分利用其专业性和客观性，有效加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，充分发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升政策效能中的积极作用。

### 西安市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况		完成	20575.7	19673.08	591.58	18171.5	17619.97	557.71	—	88%	—	
	金额合计		20575.7	19673.08	591.58	18171.5	17619.97	557.71	10	88%	8.8	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1: 深入贯彻落实习近平总书记“发掘和用好丰富文化资源, 大力推进文化建设”的要求, 以社会主义核心价值观引领文化和旅游工作。围绕历史文化、红色文化、民俗文化、古都文化、山水文化推出一批文艺精品, 全市精品旅游演艺数量超过30部。 目标2: 加快推进公共文化服务体系, 提升公共文化服务设施的承载力和服务品质, 推动“城市书房”建设。 目标3: 举办西安戏剧节, 开展“西安读书月”、“红五月音乐会”、市民文化季等群众性文化活动, 发放“文化惠民卡”, 组织文化惠民演出1000场。 目标4: 加强非物质文化遗产名录体系建设, 不断夯实非物质文化遗产保护基础。举办各类非遗宣传展示活动。推进非遗项目进景区, 促进“非遗”与旅游互联互通和共同发展。 目标5: 完善支持政策措施, 规范秦岭地区农家乐经营活动管理, 科学指导全市乡村旅游健康快速发展。积极引导乡村文旅企业进园入区, 实现规模化、集聚化发展。利用公共数字文化平台, 引导优质公共文化资源不断向乡村等基层延伸, 推进公共图书馆、文化馆(站)等公共文化场馆设施效能提质增效。 目标6: 发挥“秦创原”在文化旅游产业创新方面的作用, 建设一批文化旅游创新基地、园区、企业, 构建全链条文旅产业生态。 目标7: 高标准推进文化旅游重点片区建设。 目标8: 精心组织“千年古都·常来长安”主题活动, 推出系列化、活态化、体验式文化旅游产品, 打造特色鲜明的城市文化IP。举办“千年古都·常来长安”线上、线下文旅宣传活动15场以上, 扩大西安文旅影响力。加快建设“一带一路”中华优秀传统文化传承示范区, 加大与“一带一路”沿线国家和地区文化交流工作力度, 深度融入共建“一带一路”大格局。积极参与部省对口合作计划, 大力推进“千名海外游客中国暨西安仿唐迎宾盛典”纳入中外文化旅游常态化项目落实西安。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成 目标6完成情况: 完成 目标7完成情况: 完成 目标8完成情况: 部分完成					
	一级指标		二级指标		指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	图书、文献年入藏数		152万册	153.8	2	2				
			传统节日群众文化活动场次		≥50场	200场	3	3				
			惠民演出场次		1000场	1500	2	2				
			千年古都常来长安实地营销		≥6场	4	2	2				
			拍摄制作宣传片		9部	9	2	2				
			保护市级非遗代表性项目		≥50项	49	2	2				
			欢迎短信有效送达率		≥98%	0%	2	0				
			维修村村通接收设备		41877套	41877	2	2				
			等级民宿奖补		100家	60	2	1.2				
	质量指标	智慧景区		10家	7	2	1.4					
		智慧旅行社		20家	2	2	0.1					
		图书馆正常开馆率		≥95%	100%	3	3					
		惠民演出城乡覆盖率		≥70%	100%	3	3					
		传承人培训合格率		≥90%	100%	3	3					
		游客欢迎短信发送数量		≤1亿条	0	2	0					
		旅游网运行正常率		≥99%	100%	3	3					
		政府采购率		100.00%	100%	3	3					
		时效指标		4方面主要工作完成时间		12月中旬以前	12月中旬	3	3			
成本指标	项目支出预算		≥0.7亿元	0.71亿元	3	3						
	市级旅游发展专项资金预算		1亿元	1亿元	4	4						
效益指标 (30分)	经济效益指标		旅游行业总收入		≥2000亿元	2030亿元	10	10				
	社会效益指标	西安文化旅游吸引力和影响力		进一步提高	进一步提高	5	5					
		公共文化服务途径		进一步拓展	进一步提高	5	5					
	可持续影响指标	宣传活动促进西安文旅产业发展		中长期	中长期	5	5					
提升西安市优秀文化传承影响力		中长期	中长期	5	5							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		文旅公共服务满意度		≥85%	86%	5	5				
			文旅局市级部门年度考评		良好以上等级	优秀	5	5				
总分									100	91.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映委托咨询业务、其他履职尽责专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数1033.64万元，执行数530.65万元，完成预算的52.77%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效满足了局机关、图书馆和信息咨询中心等单位在履行职责中必需的专业咨询需求，涵盖法律、会计、评审和互联网服务支持等多个工作领域，切实保障机关能够开展专项资金管理，公共文化服务场所正常运行并向市民提供相应服务。发现的问题及原因：1. 项目执行进度情况不良，年度支出仅为52%。主要原因是游客欢迎短信项目疫情期间取消实施所致。下一步改进措施：科学编制部门预算，统筹安排项目资金，加强项目过程管理，确保规定的项目实施进度。

2. 其他履职尽责专项业务费绩效自评综述：全年预算数7373.94万元，执行数6573.66万元，完成预算的89.15%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，保障部门事业单位开展相应业务活动的资金需求，完成我市文化旅游宣传活动，促进疫情期间旅游市场复苏；加强文化和旅游市场管理，为市民群众提供优质的公共文化服务，结合市场适时开展各项文化惠民活动，不断丰富群众文化生活；完成市委市政府临时交办的各项临时任务。发现的问题和原因：1. 项目全年预算调整数额较大，主要因代编旅游发展专项以外，西安图书馆、西安中国画院等单位仍有不少追加项目资金。2. 部分项目实施未完成计划任务，甚至未能实施，除因疫情因素延缓工作外，单位预算编制规划不科学和不

细致仍是重要原因。下一步改进措施：1. 积极与财政部门配合改进专项资金的管理方式，完成在预算编制阶段的项目储备，逐步改变代编专项资金的工作模式。2. 不断加强部门单位预算编制的学习培训，做到预算编制充分准备，预算执行积极推进，预算绩效严格考核，全方位促进预算项目完成实施计划。



# 委托咨询业务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		委托咨询业务						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1033.64	1005.59	530.65	10	52.77%	5.3	
	其中:当年财政拨款	1033.64	1005.59	530.65	10	52.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 满足市级文旅行政事业单位履行职责所需采购的第三方专业机构服务需求; 2. 不断推进政府购买服务工作力度; 3. 保障局属单位在专业机构辅助下, 高效、合法、专业地提高业务能力, 不断提升我市文旅工作水平。			委托咨询工作基本按照计划执行, 保障了我局行政机关、事业单位正常履职所需专业咨询服务的需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	委托第三方开展业务数量	≥23项	63项	10	10	
			委托业务工作政府采购率	100.00%	100.00%	5	5	
		质量指标	第三方工作验收合格率	100.00%	100.00%	5	5	
			游客欢迎短信送达率	≥98%	-	5	0	因工作调整取消项目实施
		时效指标	委托第三方的工作完成时限	11月底以前	88.00%	5	4.4	部分项目12月完成, 继续加强项目运行监控, 保证进度
		成本指标	委托咨询工作总成本	1033.64万元	530.65万元	10	10	仅年初预算下达部分, 主要因游客欢迎短信项目取消
	定点/协议供货类型服务标准		政府采购标准	100.00%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高行政事业单位成本控制能力	有所提高	100.00%	10	10	
		社会效益指标	文旅行业社会管理能力	持续提高	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	文旅需专业机构辅助的工作水平	持续提高	100.00%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委托事项负责单位满意度	≥90%	100.00%	10	10	
	总分					100	89.7	

## 其他履职尽责专项业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他履职尽责专项业务费						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16534.89	7373.94	6573.66	10	89.15%	8.9	
	其中:当年财政拨款	16534.89	7373.94	6573.66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.完成机关事业单位基本办公保障以外的其他业务类支出,保障对社会群众开放单位的运行经费需要;2.支持市文旅局完成2022年计划内的各类文化和旅游业务活动,如群众文化、文化保护、旅游宣传与交流、旅游推介等主要工作;3.履行其他政府确定的文旅部门社会职责以及其他临时性工作。			完成市级文旅行业基本行政履职和局属事业单位向市民提供公共文化旅游服务,根据市委、市政府和其他上级部门的工作部署完成其他工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	千年古都常来长安实地营销	≥6场	4场	5	3.3	受新冠疫情影响实地营销工作部分取消。
			旅游宣传册	≥10万册	20万册	2	2	
			保护市级非遗保护项目	≥50项	49	5	4.8	加强补助项目前期准备,做好科学规划资金
			村村通设备维护维修	41877套	41877套	2	2	
			图书文献年入藏数	152万册	153.8	5	5	
			传统节日群众文化活动场次	≥50场	200场	5	5	
			文旅活动工作政府采购率	100%	100.00%	5	5	
		质量指标	非遗传承人培训合格率	≥90%	100.00%	2	2	
			村村通设备维护维修率	≥98%	100.00%	5	5	
			图书馆开馆率	≥95%	100.00%	5	5	
	时效指标	村村通设备维护维修响应时间	≤48小时	100.00%	4	4		
		项目执行完成时间	11月底前	46.00%	5	2.3	部分项目12月完成,将加强项目运行监控保证进度	
	成本指标	预算资金控制数	16534.89万元	7373.94	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	我市旅游行业总收入	≥2000亿元	2030亿元	5	5	
			社会效益指标	市民公共文化服务获得	进一步拓展	100.00%	5	5
		可持续影响指标	西安旅游影响力	进一步提高	100.00%	5	5	
			优秀文化传承影响力	中长期提升	100.00%	5	5	
			促进旅游业发展	中长期提升	100.00%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共文旅服务市民满意度	≥85%	86.00%	5	5	
文旅行业从业人员满意度			≥90%	98.00%	5	5		
总分					100	94.3		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的市级旅游发展专项等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额10000万元。

1. 旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数9986.07万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：专项资金计划中的支持旅游基础设施、A级景区创建奖励、等级民宿奖励、乡村旅游示范村、规上文旅企业政策补贴以及省级旅游示范区奖补等工作目标基本实现，支持了全市文旅企业的疫情防控工作，促进了全市文旅市场复苏。发现的问题及原因：1. 旅游发展专项资金兑付时效较差。2022年市级旅游发展专项资金下达后约120天才兑付项目单位，远超30天的计划工作时间。2. 智慧旅行社和智慧景区创建、A级景区创建、等级民宿创建等3项工作数量指标未能完成计划，其中智慧景区和智慧旅行社创建仅完成30%。下一步改进措施：1. 加强专项资金管理，不断优化工作流程，系统化改善专项资金兑付效率，确保奖补类专项支出真正发挥引导市场主体投资的作用，政企协同推动全市文旅产业持续发展。2. 提高专项资金项目评审与储备工作水平，严格按照资金管理办法做好年度工作调研，科学筛选扶持项目，保证完成年度绩效目标。

# 市级旅游发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10000	10000	9986.07	10	99.86%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	9986.07	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持旅游基础设施项目、智慧旅行社和智慧景区奖励项目、A级景区创建奖励项目、等级民宿奖励项目、乡村旅游示范村、规上文旅企业政策补贴、省级旅游示范区奖补项目，促进文旅企业疫情防控和文旅市场复苏。			支持旅游基础设施项目5个；新创建智慧旅行社和智慧景区奖励项目9个；新创建4A级以上景区1个；新创建等级民宿59个；新创建乡村旅游示范村10个；新创建省级旅游休闲街区2个；公益性演出、旅游演艺等400余场；成功创建省级全域旅游示范区1个支持重大文旅项目和文旅活动共计16个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持旅游基础设施项目	5	5	2	2	
			新创建智慧旅行社和智慧景区	30	9	2	1	今后加强创建类项目前期调研，扎实做好项目储备评审
			A级景区创建	2个	1个	2	1	今后加强创建类项目前期调研，扎实做好项目储备评审
			新创建等级民宿	100家	60家	2	1	今后加强创建类项目前期调研，扎实做好项目储备评审
			新创乡村旅游示范村	10个	10个	2	2	
			新创建省级旅游休闲街区	2个	2个	2	2	
			夜间文旅消费聚集区	5个	7个	2	2	
			公益性演出	300场	400场	3	3	
			创建省级全域旅游示范区	1个	1个	3	3	
		质量指标	奖励补助发放评定标准	客观公正	客观公正	20	20	
		时效指标	专项资金下达时间	11月底前	12月底	1	1	
			专项资金兑付时效性	资金下达30天内	资金下达120天以内	2	1	
		成本指标	支持旅游基础设施项目	50	50	1	1	
			新创建智慧旅行社和智慧景区	10	10	1	1	
			A级景区创建	200	200	1	1	
			新创建等级民宿	30	30	1	1	
			新创乡村旅游示范村	10	10	1	1	
			新创建省级旅游休闲街区	100	100	0.5	0.5	
	公益性演出		30	30	0.5	0.5		
	创建省级全域旅游示范区		100	100	0.5	0.5		
	促进旅行社发展	200	200	0.5	0.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市旅游总收入	≥2000亿元	2030亿元	10	10	
		社会效益指标	千年古都常来长安、西安年最中国、长安夜我的夜等西安文旅品牌影响力提升	5%	3%	4	3	
			文旅企业疫情防控完成率	100%	100%	3	3	
西安文化旅游业活力提升			2%	2%	3	3		
可持续影响指标	宣传活动促进西安文旅产业发展	中长期	中长期	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民和游客满意度	≥90%	95%以上	5	5		
		文旅企业满意率	≥90%	95%以上	5	5		
总分					100	94		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况，其中包含代管的西安市民族文化馆收支情况。

4. 决算公开单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86785968。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,619.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	413.42	五、教育支出	35	2,595.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13,697.33
八、其他收入	8	144.29	八、社会保障和就业支出	38	884.86
	9		九、卫生健康支出	39	286.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	706.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	18,177.68	<b>本年支出合计</b>	57	18,171.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	658.41	年末结转和结余	59	664.59
<b>总计</b>	30	18,836.09	<b>总计</b>	60	18,836.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,177.68	17,619.97		413.42			144.29
205	教育支出	2,595.93	2,182.51		413.42			
20503	职业教育	2,567.68	2,154.26		413.42			
2050302	中等职业教育	2,567.68	2,154.26		413.42			
20508	进修及培训	28.25	28.25					
2050803	培训支出	28.25	28.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	13,703.51	13,559.22					144.29
20701	文化和旅游	12,288.71	12,144.43					144.29
2070101	行政运行	2,549.15	2,549.15					
2070102	一般行政管理事务	1,406.58	1,378.58					28.00
2070104	图书馆	2,237.52	2,237.52					
2070108	文化活动	139.19	139.19					
2070109	群众文化	1,631.98	1,536.86					95.13
2070111	文化创作与保护	512.91	491.91					21.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,811.39	3,811.23					0.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,414.79	1,414.79					
2079903	文化产业发展专项支出	152.69	152.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,262.11	1,262.11					
208	社会保障和就业支出	884.86	884.86					
20805	行政事业单位养老支出	844.43	844.43					
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.29	536.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.15	294.15					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	27.50	27.50					
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	286.69	286.69					
21011	行政事业单位医疗	286.69	286.69					
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03					
2101102	事业单位医疗	153.01	153.01					
2101103	公务员医疗补助	69.65	69.65					
221	住房保障支出	706.69	706.69					
22102	住房改革支出	706.69	706.69					
2210201	住房公积金	543.94	543.94					
2210203	购房补贴	162.75	162.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,171.50	11,046.31	7,125.18			
205	教育支出	2,595.93	2,003.19	592.74			
20503	职业教育	2,567.68	2,002.00	565.68			
2050302	中等职业教育	2,567.68	2,002.00	565.68			
20508	进修及培训	28.25	1.19	27.06			
2050803	培训支出	28.25	1.19	27.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,697.33	7,174.88	6,522.45			
20701	文化和旅游	12,282.53	7,174.88	5,107.65			
2070101	行政运行	2,549.15	2,549.15				
2070102	一般行政管理事务	1,378.58		1,378.58			
2070104	图书馆	2,237.52	1,292.24	945.28			
2070108	文化活动	139.19		139.19			
2070109	群众文化	1,656.98	1,178.24	478.74			
2070111	文化创作与保护	509.73	337.86	171.87			
2070199	其他文化和旅游支出	3,811.39	1,817.39	1,993.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,414.79		1,414.79			
2079903	文化产业发展专项支出	152.69		152.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,262.11		1,262.11			
208	社会保障和就业支出	884.86	874.87	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	844.43	844.43				
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.29	536.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.15	294.15				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	27.50	27.50				
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	286.69	286.69				
21011	行政事业单位医疗	286.69	286.69				
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03				
2101102	事业单位医疗	153.01	153.01				
2101103	公务员医疗补助	69.65	69.65				
221	住房保障支出	706.69	706.69				
22102	住房改革支出	706.69	706.69				
2210201	住房公积金	543.94	543.94				
2210203	购房补贴	162.75	162.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,619.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,182.51	2,182.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,559.22	13,559.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	884.86	884.86		
	9		九、卫生健康支出	41	286.69	286.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	706.69	706.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,619.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,619.97</b>	<b>17,619.97</b>		
年初结转和结余	28	347.37	年末结转和结余	60	347.37	347.37		
一般公共预算财政拨款	29	347.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,967.34	<b>总计</b>	64	17,967.34	17,967.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,619.97	11,046.31	6,573.66
205	教育支出	2,182.51	2,003.19	179.32
20503	职业教育	2,154.26	2,002.00	152.26
2050302	中等职业教育	2,154.26	2,002.00	152.26
20508	进修及培训	28.25	1.19	27.06
2050803	培训支出	28.25	1.19	27.06
207	文化旅游体育与传媒支出	13,559.22	7,174.88	6,384.34
20701	文化和旅游	12,144.43	7,174.88	4,969.55
2070101	行政运行	2,549.15	2,549.15	
2070102	一般行政管理事务	1,378.58		1,378.58
2070104	图书馆	2,237.52	1,292.24	945.28
2070108	文化活动	139.19		139.19
2070109	群众文化	1,536.86	1,178.24	358.62
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	491.91	337.86	154.05
2070113	旅游宣传			
2070199	其他文化和旅游支出	3,811.23	1,817.39	1,993.83
20708	广播电视			
2070899	其他广播电视支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,414.79		1,414.79
2079903	文化产业发展专项支出	152.69		152.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,262.11		1,262.11
208	社会保障和就业支出	884.86	874.87	10.00
20805	行政事业单位养老支出	844.43	844.43	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.29	536.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.15	294.15	
20808	抚恤	27.50	27.50	
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	286.69	286.69	
21011	行政事业单位医疗	286.69	286.69	
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03	
2101102	事业单位医疗	153.01	153.01	
2101103	公务员医疗补助	69.65	69.65	
221	住房保障支出	706.69	706.69	
22102	住房改革支出	706.69	706.69	
2210201	住房公积金	543.94	543.94	
2210203	购房补贴	162.75	162.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,754.58	302	商品和服务支出	551.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,066.28	30201	办公费	155.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	761.34	30202	印刷费	3.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,609.03	30203	咨询费	8.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	911.50	30205	水费	21.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.78	30206	电费	32.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	301.20	30207	邮电费	19.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87.47	30209	物业管理费	11.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	13.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	566.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	671.16	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	740.23	30215	会议费	1.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	373.66	30216	培训费	1.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费	94.92	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.02	30227	委托业务费	23.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	4.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.66	39907	国家赔偿费用支出	



科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	196.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	10,494.80					公用经费合计	551.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.30		30.00		30.00	5.30	5.05	50.33
决算数	15.66		15.66		15.66		1.52	28.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。