

# 西安市文化和旅游局（本级） 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

## 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

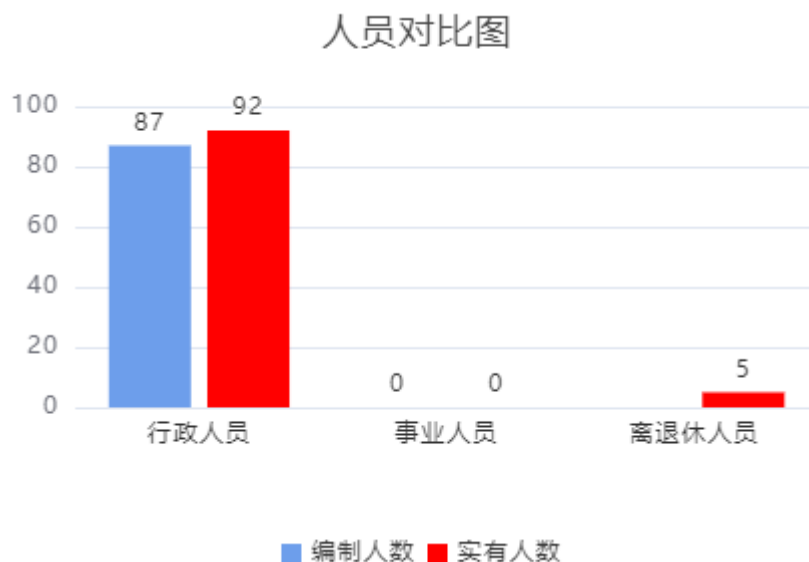
流处、国内交流推广处、公共服务处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文化市场管理处、旅游市场管理处、艺术处、非物质文化遗产处、广电事业管理处、广电节目管理处、机关党委共20个处室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制87人，其中行政编制87人、事业编制0人；实有人员92人，其中行政92人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

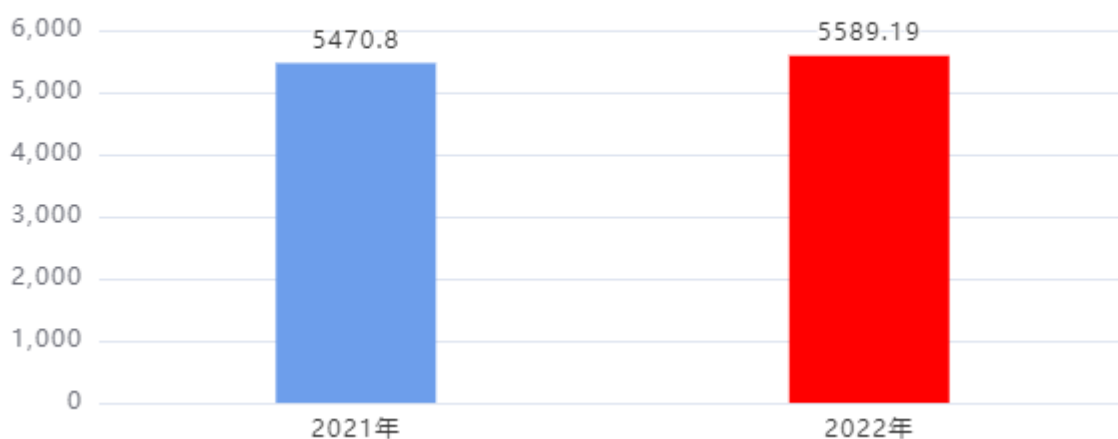


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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5,589.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.39万元，增长2.16%，增长的主要原因是：2022年受疫情影响，我局原定部分活动无法正常进行。由于人员变动等原因，年中追加人员经费预算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

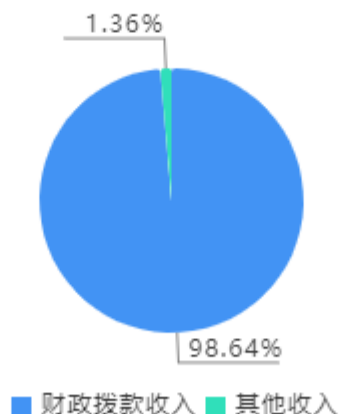


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,084.61万元，其中：财政拨款收入5,015.61万元，占98.64%；其他收入69万元，占1.36%。



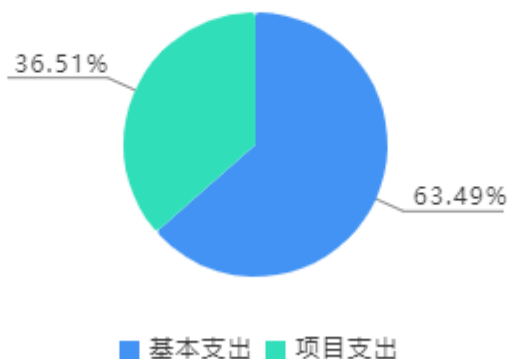
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,078.43万元，其中：基本支出3,224.33万元，占63.49%；项目支出1,854.11万元，占36.51%。

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5,362.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.39万元，增长2.49%，增长的主要原因是：2022年受疫情影响，我局原定部分活动无法正常进行。由于人员变动等原因，年中追加人员经费预算。

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15491.71万元，支出决算5,015.61万元，完成年初预算的32.38%，占本年支出合计的98.76%。与上年相比，财政拨款支出增加130.39万元，增长2.67%，增长的主要原因是：年中追加人员经费预算。

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）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的5.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训计划调整或转为线上实施。

2. 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146%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费预算。

3. 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76.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，我局原定2022年部分旅游推广活动无法正常进行，预算无法执行。

4. 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：受疫情影响，我局原定2022年部分文化活动无法正常进行，预算无法执行。

5. 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800万元，支出决算113.49万元，完成年初预算的14.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年我局发放文化惠民卡，因受疫情影响，多场演出被迫关停，剧场（院）等演出单位无法正常演出，市民无法开展文化消费。

6. 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。

7. 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335万元，支出决算97.5万元，完成年初预算的29.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非遗专项经费229万元下拨区县。

8. 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。

9. 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10060万元，支出决算62.53万元，完成年初预算的0.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：旅游发展专项资金9986.07万元下拨区县、开发区。

10. 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：年初未安排预算，年中追加离休人员离休费。

11. 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152.36万元，支出决算217.85万元，完成年初预算的142.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，年中追加养老保险预算。

12. 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76.18万元，支出决算101.49万元，完成年初预算的133.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整，年中追加职业年金预算。

13. 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1.67万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的46.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

14. 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92.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

15. 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22.74万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算173.38万元，支出决算193.39万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中住房公积金基数调整，追加住房公积金预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算61.73万元，支出决算61.73万元，完成年初预算的100%。

18. 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：经费下拨区县。

## 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3,224.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,991.83万元，主要包括：职业年金缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、

基本工资、其他工资福利支出。

（二）公用经费232.49万元，主要包括：其他交通费用、差旅费、维修(护)费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、物业管理费、会议费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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13万元，支出决算4.17万元，完成预算的32.08%，决算数较预算数减少8.83万元，主要原因是：受新冠疫情影响，2022年未发生公务接待，公务车辆使用次数减少。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，2022年未发生公务接待，公务车辆使用次数减少。

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10万元，支出决算4.17万元，完成预算的41.7%，决算数较预算数减少5.83万元，主要原因是：受疫情影响，公务出行活动减少，公务车辆使用次数减少。

### 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3万元，主要原因是：受疫情影响，2022年未发生公务接待。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算0.71万元，完成预算的5.92%。决算数较预算数减少11.29万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训取消或转为线上培训，导致预算无法执行。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，部分培训计划调整或转为线上实施。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是主要原因是：我局压缩会议规模，严格控制会议费支出。

## 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87.44%。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1,322.95万元，其中：政府采购货物支出29.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,293.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,237.18万元，占政府采购支出合同总额的93.52%，其中：授予小微企业合同金额1,218.23万元，占授予中小企业合同金额的98.47%；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100%，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0%，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93.37%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车7辆，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，我局全面贯彻中省、市文件精神，紧紧围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标要求，深抓机制建设、夯实制度基础，取得了较好成效。一是建制度，夯实基础工作。不断建立完善预算绩效管理制度，厘清预算绩效管理工作框架流程，先后出台并修订了



《预算管理规定》《经费支出管理规定》等六项规章制度，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。二是抓源头，规范目标设置。不断完善预算绩效目标管理，要求各业务部门在申请项目经费预算时，填报“专项业务经费绩效目标申报表”，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取事前申请预算和绩效目标审核相结合的工作模式，指导业务部门在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会效益，提升绩效目标的编报质量。三是重过程，强化绩效监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，财务部门选择对专项资金预算执行进度及绩效目标实现情况进行重点监督，并定期进行信息收集、分析，对发现的问题实时提醒和督促纠正，确保绩效目标的实现。

本单位在部门决算中反映西安市文化和旅游活动宣传专项经费和“欢乐百姓”系列群众文化活动共2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1740万元，占部门预算项目支出总额的92.77%。组织对西安市文化和旅游活动宣传专项经费项目开展了评价，涉及预算资金1620万元，从评价情况来看，执行数1251.38万元，完成预算的77.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年我局共发布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，使本地周边游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。西安文化旅游吸引力和影响力进一步增强，公共文化便捷度进一步提高，公共文化供给率进一步提高，“千年古都·常来长安”城市旅游品牌形象进一步提升。

## （二）单位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95.6，全年预算数16249.65万元，执行数15001.79万元，完成预算的92.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年我局共发布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，使本地周边游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。举办传统节日群众文化活动200场，开展惠民演出1500余场，发放文化惠民卡10000张，补助市级非遗代表性项目49个，拍摄文旅宣传片6部，

评定等级民宿60个。进一步提升“千年古都、常来长安”主题形象，提高西安城市影响力。

发现的问题及原因：一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处室项目前期准备工作不充分、目标不明确，对文化旅游市场未来发展方向分析不彻底。二是绩效管理理念不够深入。部分处室和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。

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整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市文化和旅游局									
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	任务1	基本履职情况	完成	13314.82	13314.82		13210.5	13210.5		—	99.22%	—
	任务2	提升公共文化服务能级 推进文旅	完成	2934.83	2934.83		1791.29	1791.29		—	61.04%	—
	金额合计			16249.65	16249.65		15001.79	15001.79		10	92.32%	9.2
	年度总体目标完成情况			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: 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2: 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”与旅游互动和共同发展。 目标3: 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等传统节日群众文化活动200场, 开展惠民演出1500余场, 发放文化惠民卡10000张, 补助市级非遗代表性项目49个, 拍摄文旅宣传片6部, 评定等级民宿60个。进一步提升“千年古都、常来长安”城市品牌影响力, 提高西安城市文化旅游影响力。						
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	传统节日群众文化活动场次		≥50场	50	3	3				
			惠民演出场次		1000场	1500	3	3				
			千年古都常来长安实地营销		≥6场	6	3	3				
			拍摄制作宣传片		9部	9	3	3				
			保护市级非遗代表性项目		≥50项	49	3	3				
			维修村村通接收设备		41877套	41877	3	3				
			等级民宿奖补		100家	60	3	1.8				
			智慧景区		10家	7	2	1.4				
			智慧旅行社		20家	2	2	0.2				
	质量指标	惠民演出城乡覆盖率		≥70%	100%	5	5					
		传承人培训合格率		≥90%	100%	5	5					
		政府采购率		≥100%	≥100%	5	5					
	时效指标	八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	0.66亿元	3	3					
		市级旅游发展专项资金预算		1亿元	9986.07万元	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		进一步提高	进一步提高	5	5					
	可持续影响指标	提升西安市优秀传统文化传承影响力		中长期	中长期	5	5					
宣传活动促进西安文旅产业发展		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%	91%	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	95.6				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市文化和旅游活动宣传专项经费和“欢乐百姓”系列群众文化活动共2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 西安市文化和旅游活动宣传专项经费绩效自评综述：全年预算数1620万元，执行数1251.38万元，完成预算的77.25%。项目绩效目标完成情况：2022年我局共发布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，使本地周边游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。

发现的问题及原因：受疫情影响，原计划赴长三角、珠三角等重点客群城市的推介活动、对外交流活动、线下宣传活动和文旅交流活动等无法按计划执行，导致预算执行率低。

下一步改进措施：一是科学编制年度预算。组织各相关处室按照上级年度工作要求，合理设定年度绩效目标，按计划严格做好预算编制。二是严格做好预算执行。严格落实预算执行进度考核办法，每季度召开预算执行推进会，定期分析预算执行中存在

的问题，按季度推进预算执行。

2. “欢乐百姓”系列群众文化活动项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数100.19万元，完成预算的83.49%。项目绩效目标完成情况：2022年举办广场舞比赛50场，开展读书活动143次，举办市民文化活动35场，惠民小分队下基层演出12场，市民群众文化供给更加丰富，文化活动质量增效明显。

发现的问题及原因：受疫情影响，原计划举办的部分群众文化活动被迫取消，导致预算执行率低。

下一步改进措施：一是科学编制年度预算，根据往年工作经验合理编制预算。二是打破传统思维，丰富活动内容与活动形式，取得更好的活动效果。

# 市级“欢乐百姓”系列群众文化活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	“欢乐百姓”系列群众文化活动							
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	120	120	100.19	10	83.49	8.35	
	其中:当年财政拨款	120	120	100.19	—	83.49	—	
	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				
	开展“西安读书月”、市民文化艺术季、广场舞大赛等群众性文化活动,丰富市民公共文化需求,提高市民公共文化便捷性。			2022年举办广场舞比赛50场,开展读书活动143次,举办市民文化活动35场,惠民小分队下基层演出12场,市民群众文化供给更加丰富,文化活动质量增效明显。				
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	举办广场舞大赛	≥50场	50	8	8	
			开展西安读书月	≥140次	143	8	8	
			举办市民文化季	≥30场	35	8	8	
			小分队下基层	≥10场	12	8	8	
		质量指标	演出质量达到规范要求	符合标准要求	达到标准	5	5	
		时效指标	活动完成时间	11月底前	11月底前	5	5	
		成本指标	项目预算	120万	100.19	10	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	市民群众公共文化供给	更加丰富	更加丰富	15	14	
		可持续影响指标	群众享受公共文化便捷性	有效提高	有效提高	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90	≥95	10	10		
总分						100	96.35	

# 市级活动宣传专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市文化和旅游活动宣传专项经费							
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	1620	1620	1251.38	10	77.25	7.73	
	其中:当年财政拨款	1620	1620	1251.38	—	77.25	—	
	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				
	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,积极开展旅游推介活动,加 强文化旅游宣传,进一步提升“千年古都·常来长安”主 题形象,提高西安城市影响力。			完成“千年古都·常来长安”实地营销6场,拍摄制作文 旅宣传片9部,推出本地游旅游线路25条,“千年古都· 常来长安”城市形象进一步提升。				
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	6	10	10	
			拍摄制作宣传片	9部	9	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	八方面主要工作完成时间	12月中旬以前	12月中旬	10	10	
		成本指标	项目支出预算	≥1620万元	1251.38万元	10	7.7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	旅游行业总收入	≥2000亿元	2030亿	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	8	8	
		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	6	6	
	提升西安市优秀文化传承影响力		中长期	中长期	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文旅局市级部门年度考评	良好以上等级	优秀	10	10		
总分						100	95.43	



(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86785958。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,015.61	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		五、教育支出	35	0.71
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	4,403.25
八、其他收入	8	69.00	八、社会保障和就业支出	38	334.11
	9		九、卫生健康支出	39	85.25
	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	255.12
	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	5,084.61	<b>本年支出合计</b>	57	5,078.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	504.58	年末结转和结余	59	510.76
<b>总计</b>	30	5,589.19	<b>总计</b>	60	5,589.19

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

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	5,084.61	5,015.61					69.00
205	教育支出	0.71	0.71					
20508	进修及培训	0.71	0.71					
2050803	培训支出	0.71	0.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,409.43	4,340.43					69.00
20701	文化和旅游	4,409.43	4,340.43					69.00
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
2070108	文化活动	139.19	139.19					
2070109	群众文化	133.49	113.49					20.00
2070111	文化创作与保护	118.50	97.50					21.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.53	62.53					
208	社会保障和就业支出	334.11	334.11					
20805	行政事业单位养老支出	333.32	333.32					
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	217.85	217.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.49	101.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	85.25	85.25					
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25					
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03					
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22					

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
221	住房保障支出	255.12	255.12					
22102	住房改革支出	255.12	255.12					
2210201	住房公积金	193.39	193.39					
2210203	购房补贴	61.73	61.73					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

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	5,078.43	3,224.33	1,854.11			
205	教育支出	0.71	0.71				
20508	进修及培训	0.71	0.71				
2050803	培训支出	0.71	0.71				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,403.25	2,549.15	1,854.11			
20701	文化和旅游	4,403.25	2,549.15	1,854.11			
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			
2070108	文化活动	139.19		139.19			
2070109	群众文化	158.49		158.49			
2070111	文化创作与保护	115.32		115.32			
2070199	其他文化和旅游支出	62.53		62.53			
208	社会保障和就业支出	334.11	334.11				
20805	行政事业单位养老支出	333.32	333.32				
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	217.85	217.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.49	101.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	85.25	85.25				
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25				
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03				
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22				

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
221	住房保障支出	255.12	255.12				
22102	住房改革支出	255.12	255.12				
2210201	住房公积金	193.39	193.39				
2210203	购房补贴	61.73	61.73				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

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	5,015.61	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	0.71	0.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,340.43	4,340.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.11	334.11		
	9		九、卫生健康支出	41	85.25	85.25		
	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	255.12	255.12		
	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>5,015.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,015.61</b>	<b>5,015.61</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	5,362.99	<b>总计</b>	64	5,362.99	5,362.99		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

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	5,015.61	3,224.33	1,791.29
205	教育支出	0.71	0.71	
20508	进修及培训	0.71	0.71	
2050803	培训支出	0.71	0.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,340.43	2,549.15	1,791.29
20701	文化和旅游	4,340.43	2,549.15	1,791.29
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
2070108	文化活动	139.19		139.19
2070109	群众文化	113.49		113.49
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	97.50		97.50
2070113	旅游宣传			
2070199	其他文化和旅游支出	62.53		62.53
20708	广播电视			
2070899	其他广播电视支出			
208	社会保障和就业支出	334.11	334.11	
20805	行政事业单位养老支出	333.32	333.32	
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	217.85	217.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.49	101.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	85.25	85.25	

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
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25	
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03	
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	
221	住房保障支出	255.12	255.12	
22102	住房改革支出	255.12	255.12	
2210201	住房公积金	193.39	193.39	
2210203	购房补贴	61.73	61.73	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

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	2,799.00	302	商品和服务支出	232.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	671.48	30201	办公费	76.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	427.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,043.89	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	101.49	30207	邮电费	8.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.60	30209	物业管理费	0.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	12.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	193.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	192.84	30215	会议费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	79.90	30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.91	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.50	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	5.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.17	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	102.89	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	70.52	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	2,991.83					公用经费合计	232.49

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

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：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

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	13.00		10.00		10.00	3.00	1.05	12
决算数	4.17		4.17		4.17		1.05	0.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。