

西安市文化和旅游局（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 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 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （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

本单位设办公室、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、工作任务

### （一）基本思路

2023年，我局将聚焦市委、市政府“六个打造”“九个提升”任务部署，坚持稳中求进总基调，统筹疫情防控、安全生产与文旅产业高质量发展，突出抓好“三转五创六新”，着力健全现代公共文化服务、现代文旅市场和非遗保护传承“三大体系”，加快推进文化旅游深度融合发展，全力打造彰显中华文明的世界人文之都。

### （二）关于“三转”

文旅资源转化、产业转型、动能转换。

一是抓项目带动，加快文旅资源转化。计划实施文旅市级重点项目74个，年度投资185.74亿元，力争长安书院、开元剧场、丝路欢乐世界、绿地丝路全球文化中心、西安曲江文创中心等一批文旅新空间建成投用。二是抓数字赋能，加快文旅产业转型。顺应常态化疫情防控新形势，充分运用5G、大

数据、人工智能、元宇宙等新科技，发展沉浸式、智慧化、在线化的文旅业态，壮大数字文旅经济，推动传统业态与新兴业态联动发展。三是抓消费提质，加快文旅动能转换。以创建国家文化和旅游消费示范城市为引领，深化旅游供给侧结构性改革，繁荣本地游、拓展周边游、创新跨省游、激活跨境游，增强文旅市场发展活力，实现旅游人次合理增长与旅游收入稳步提升。

### （三）关于“五创”

一是加快高等级景区创建。新增1—2家4A级景区，3—5家3A级景区，打造更多旅游核心吸引物。二是加快高规格文化产业园区创建。积极争创国家对外文化贸易基地，提高文旅产业对外合作水平。三是加快高品质文化片区建设。全力推动汉长安城国家遗址公园文旅价值兑现，加快小雁塔、大唐东市等历史文化片区建设。四是加快高承载力文旅融合聚集区创建。推动大唐不夜城争创国家级旅游休闲街区，新增一批省级以上夜间文旅消费聚集区。五是加快高标准全域旅游发展。巩固提升全域旅游示范区创建成果，打造主客共享、文旅融合、全域全景的旅游发展新模式。

### （四）关于“六新”

以文旅产品多元化、业态时尚化、场景全域化、推介精准化为重点，以推出新产品、壮大新业态、打造新场景、叫响新推介、做精新文创、做实新消费。

一是推出新产品。聚焦老城区、白鹿原、秦岭北麓三大板块和夜游经济，面向本地游客推出50个微度假旅游目的地、100条微旅游新线路，面向海内外游客推出“历史文化穿越之旅”“乡村度假体验之旅”“科技探秘研学之旅”“体育康养休闲之旅”等一批高品质、多层次精品旅游线路。整合曲

江文旅、西旅集团、陕旅集团、陕文投等四大本土文旅平台，强化省市区三级联动，串联片区和跨区线路产品，增强旅游消费新动能。二是壮大新业态。发展沉浸式文旅体验，引导各类文旅场所培育新业态，增强文旅消费科技感、时尚感和吸引力。推动“文物+文旅”融合发展，做精文博文创、做大特色研学、做强文博品牌，让文物“活起来”。实施“西安露营品牌扶持计划”，有序发展露营经济，打造一批精品露营地，引领休闲新风尚。鼓励发展数字藏品，抢抓区块链、元宇宙新赛道，满足时尚消费需求。三是打造新场景。串联旅游景区、文化街区、文创园区、特色社区，优化“吃住行游购娱”要素，打造全域旅游新场景，延长旅游产业链、消费链。以4个国家级、7个省级夜间文旅消费聚集区为重点，联动老钢厂、大华·1935、老菜场、烟火巷子、机车公园等板块，优化提升夜宴、夜游、夜购、夜娱、夜宿、夜演等消费场景，做精夜游经济。四是叫响新推介。运用裸眼3D技术推出西安文旅虚拟代言人，全面加强与抖音、小红书等新媒体平台，与携程、美团等平台的战略合作，精准推介西安全新产品体系。推出西安文旅数字地图，为市民游客提供更丰富的出行选择。建立“旅游推介+文博展览+文艺展演+项目招商”四位一体的旅游推介新模式，巩固拓展重点客源地市场。依托“东亚文化之都”、世界城地组织亚太区旅游委员会等平台机制，进一步增强西安文旅的国际传播力影响力。五是做精新文创。举办西安“新文创”设计大赛暨优秀旅游商品、文博文创、数字藏品评选，集中力量推出一批彰显中国特色、代表西安形象、满足市场需求的爆款文创产品。支持特色文创园区基地建设，推动西安文化资源创造性转化。组织优秀文创产品进景区、进街区、进园区、进社区展示销售，让文创精品“火起来”。六是做实新消费。统筹线上平台、文旅企业、文旅部门三方资

源，组织形式多样的文旅促消费活动，推动惠民利企、共享共赢，全力加快文旅市场复苏。完善全市文旅行业监测平台，运用大数据技术建立文旅数据直报系统，推动文旅消费场景应统尽统，加快形成覆盖全面、运行高效的旅游监测体系。

#### （五）关于健全现代公共服务体系

一是繁荣文艺精品创作。指导西安演艺集团、西安交响乐团、西安中国画院等院团出新品、出大作，支持陕西大剧院、西安音乐厅、浐灞保利大剧院等组织高品质文艺演出，办好西安国际舞蹈节、音乐节、戏剧节等品牌文艺活动。二是提升公共文化服务能级。加快碑林区、莲湖区、雁塔区、周至县图书馆新馆建设，碑林区、雁塔区、周至县文化馆新馆建设。加快长安书院公共文化服务中心项目建设。加快推动区县“两馆”提质扩容、提档晋级。布局建设30个城市书房，打造新型公共文化空间。扎实推动高陵区、鄠邑区、新城区、未央区创建公共文化服务高质量示范区，加快区县公共文化服务数字化建设，实现四级公共文化服务网络互联互通、资源共享。三是创新实施文化惠民工程。开展常态化群众性文化活动，创新方式方法开展“村晚”、夏日广场、全民阅读、广场舞展演、市民文化艺术季等群众性文化活动，打造公共文化服务品牌。推动戏剧惠民演出菜单式、点单式服务，丰富“西安文化惠民卡”供给内容，让文化惠民更加贴近群众、满足需求。

#### （六）健全现代文旅市场体系

一是扎实推进文旅行业“六稳”“六保”工作。适时出台文旅稳增长促消费接续政策，深入开展“送政策、解难题、办实事”为主题的文旅企业服务月活动，持续加强文旅金融对接，发挥普惠政策



与行业政策叠加效应，增强文旅企业抗风险能力。二是提升文旅市场综合治理水平。深入推进“扫黄打非”工作，巩固扫黑除恶斗争成果。持续开展专项整治行动，集中力量整治文旅行业乱象。进一步优化文化市场疫情防控措施，最大限度减轻疫情对文化市场发展的影响。三是全面加强文旅安全生产。深入开展全市文旅领域“五查四会三卡两课一承诺”活动，进一步夯实企业安全生产主体责任。深入开展文化旅游领域城市安全专项行动，有效防范文旅领域事故发生，不断优化文旅安全发展环境。

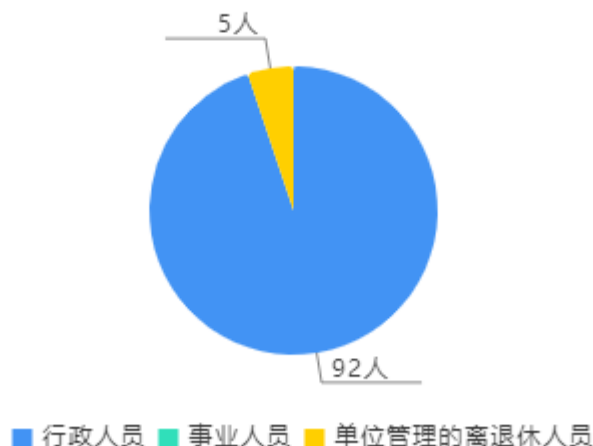
#### （七）关于健全非遗传承保护体系

一是创建西安关中文化生态保护实验区。成立工作机构、编制创建规划、加大经费投入，全面启动创建工作，深入挖掘整理我市丰富的非物质文化遗产资源，加快创新型发展、创造性转化。二是加强非遗项目保护传承。积极申报国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地，加快全市非遗工坊建设，加强非遗代表性项目和传承人的政策扶持。三是开展活态化非遗展示展演。扎实开展非遗“六进”活动，增强互动体验，进一步凝聚全社会非遗保护共识。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入14,747.42万元，其中：一般公共预算拨款14,747.42万元，较上年减少744.28万元，下降4.80%，下降的主要原因是：市级惠民演出补贴、非遗项目补助转移至区县支付和压减了专题宣传活动预算；本单位2023年预算支出14,747.42万元，其中：一般公共预算拨款14,747.42万元，较上年减少744.28万

元，下降4.80%，下降的主要原因是：市级惠民演出补贴、非遗项目补助转移至区县支付和压减了专题宣传活动预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入14,747.42万元，其中：一般公共预算拨款收入14,747.42万元，较上年减少744.28万元，下降4.80%，下降的主要原因是：市级惠民演出补贴、非遗项目补助转移至区县支付和压减了专题宣传活动预算；本单位2023年财政拨款支出14,747.42万元，其中：一般公共预算拨款支出14,747.42万元，较上年减少744.28万元，下降4.80%，下降的主要原因是：市级惠民演出补贴、非遗项目补助转移至区县支付和压减了专题宣传活动预算。

## （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14,747.42万元，较上年减少744.28万元，下降4.80%，下降的主要原因是：市级惠民演出补贴、非遗项目补助转移至区县支付和压减了专题宣传活动预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,747.42万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）12.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2070101）1,991.98万元，较上年增加245.88万元，增长14.08%，增长的主要原因是：人员月度绩效工资列入年初预算使经费增长；

(3) 一般行政管理事务（2070102）153.00万元，较上年减少1,642.00万元，下降91.48%，下降的主要原因是：2023年将文化旅游活动宣传项目预算从本科目调至旅游宣传科目（2070113）；

(4) 群众文化（2070109）404.00万元，较上年减少396.00万元，下降49.50%，下降的主要原因是：市级惠民演出补贴转移至区县支付；

(5) 文化创意与保护（2070111）133.00万元，较上年减少202.00万元，下降60.30%，下降的主要原因是：非遗项目补助经费转移至区县直接补助；

(6) 旅游宣传（2070113）1,400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将文化旅游活动宣传项目预算从一般行政管理事务科目（2070102）调入本科目；

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）10,000.00万元，较上年减少60.00万元，下降0.60%，下降的主要原因是：西安市长安书院公共文化服务中心筹备项目取消造成支出减少；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）205.95万元，较上年增加53.59万元，增长35.17%，增长的主要原因是：人员晋职晋级、缴费基数变动造成支出增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.97万元，较上年增加26.79万元，增长

35.17%，增长的主要原因是：人员晋职晋级、缴费基数变动造成支出增加；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）1.67万元，较上年增加0.00万元，增长0.01%，增长的主要原因是：缴费基数变动造成支出增加；

（11）行政单位医疗（2101101）68.70万元，较上年减少0.45万元，下降0.65%，下降的主要原因是：缴费在职人员减少；

（12）公务员医疗补助（2101103）22.61万元，较上年减少0.13万元，下降0.59%，下降的主要原因是：缴费在职人员减少；

（13）住房公积金（2210201）184.67万元，较上年增加11.28万元，增长6.51%，增长的主要原因是：人员晋职晋级使支出正常增加；

（14）购房补贴（2210203）66.88万元，较上年增加5.15万元，增长8.35%，增长的主要原因是：人员晋职晋级使支出正常增加。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,747.42万元，其中：

工资福利支出（301）2,218.50万元，较上年增加318.87万元，增长16.79%，增长的主要原因是：人员晋职晋级和月度绩效工资列入年初预算使工资及相关社保缴费、住房公积金缴费支出增加；

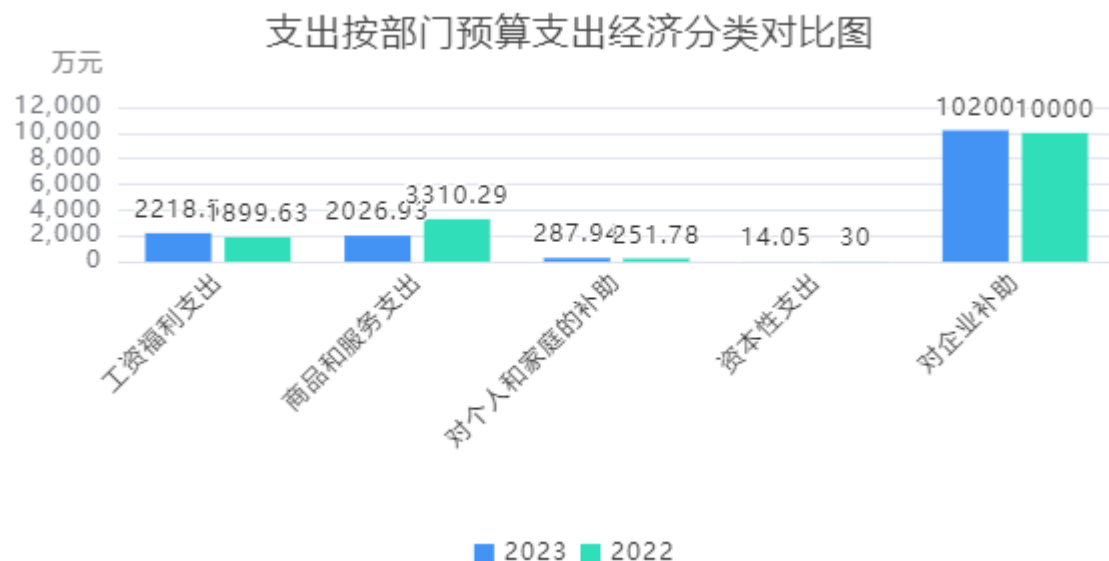
商品和服务支出（302）2,026.93万元，较上年减少1,283.36万元，下降38.77%，下降的主要原

因是：市级惠民演出补贴、非遗项目补助转移至区县支付和压减了专题宣传活动预算；

对个人和家庭的补助（303）287.94万元，较上年增加36.16万元，增长14.36%，增长的主要原因是：离退休人员待遇提高；

资本性支出（310）14.05万元，较上年减少15.95万元，下降53.17%，下降的主要原因是：机关办公设备购置较上年减少；

对企业补助（312）10,200.00万元，较上年增加200.00万元，增长2.00%，增长的主要原因是：增加惠民演出企业补助200万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,747.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,218.50万元，较上年增加318.87万元，增长16.79%，增长的主要原因是：人员晋职晋级和月度绩效工资列入年初预算使工资及相关社保缴费、住房公积金缴费支出增加；

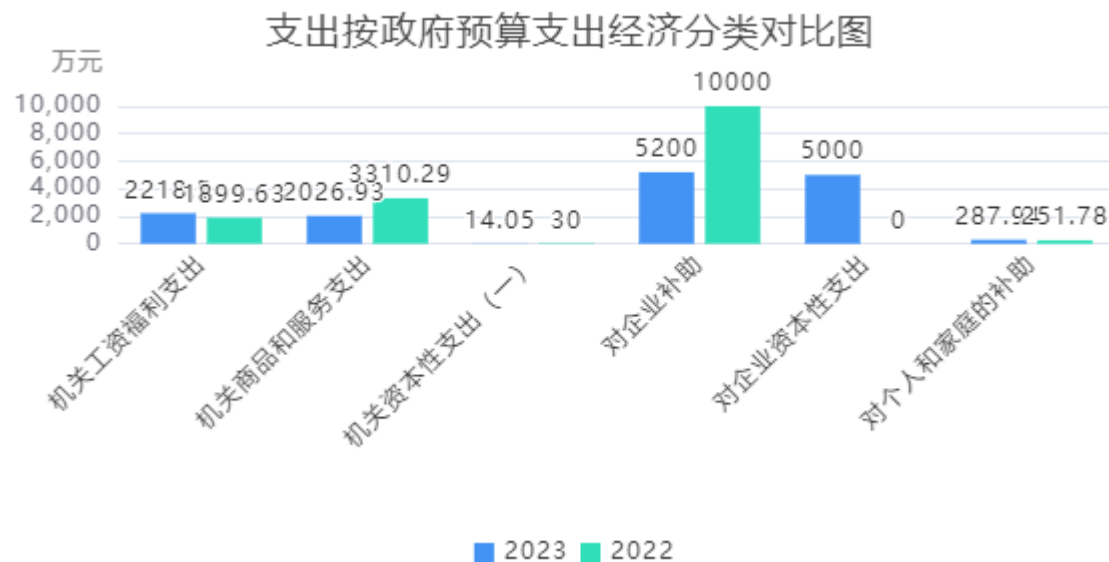
机关商品和服务支出（502）2,026.93万元，较上年减少1,283.36万元，下降38.77%，下降的主要原因是：市级惠民演出补贴、非遗项目补助转移至区县支付和压减了专题宣传活动预算；

机关资本性支出（一）（503）14.05万元，较上年减少15.95万元，下降53.17%，下降的主要原因是：机关办公设备购置较上年减少；

对企业补助（507）5,200.00万元，较上年减少4,800.00万元，下降48.00%，下降的主要原因是：增加惠民演出企业补助200万元；

对企业资本性支出（508）5,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：应市政府要求，将旅游发展专项资金5000万元从补助资金调整为拨改投资金，引导支持文旅产业发展；

对个人和家庭的补助（509）287.94万元，较上年增加36.16万元，增长14.36%，增长的主要原因是：离退休人员待遇提高。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年减少2.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：压减了公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年增加1.95万元，增长185.71%，增长的主要原因是：本年拟组织参加西安广电奖评审人数及会议时长与上年相比均有增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，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	西安广电奖评审会	2023年3月6日-3月7日 2023年5月8日-5月11日	40人	3.00	
2	执法人员培训	2023年2月23日-2月24日	50人	3.99	
3	全域旅游培训	2023年6月26日-6月29日	70人	8.01	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备4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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,715.45万元，其中政府采购货物类预算51.45万元、政府采购服务类预算1,664.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、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14,747.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排148.07万元，较上年减少5.37万元，下降3.50%，下降的主要原因是：在职人员减少造成按定额管理的公用经费相应减少。

## 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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
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	是	不涉及
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		
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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	147,474,244.08	一、部门预算	147,474,244.08	一、部门预算	147,474,244.08	一、部门预算	147,474,244.08
1、财政拨款	147,474,244.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,574,244.08	1、机关工资福利支出	22,185,023.82
(1) 一般公共预算拨款	147,474,244.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,185,023.82	2、机关商品和服务支出	20,269,324.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,539,824.66	3、机关资本性支出（一）	140,500.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,849,395.60	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	120,000.00	(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	120,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	140,819,778.09	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	52,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,105,865.77	(2) 商品和服务支出	17,729,500.00	8、对企业资本性支出	50,000,000.00
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	1,030,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,879,395.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	913,072.89	(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	140,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	102,000,000.00		
		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	2,515,527.33				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>147,474,244.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>147,474,244.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>147,474,244.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>147,474,244.08</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>147,474,244.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>147,474,244.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>147,474,244.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>147,474,244.08</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	147,474,244.08	147,474,244.08	100,000,000.00							
205	西安市文化和旅游局	147,474,244.08	147,474,244.08	100,000,000.00							
205001	西安市文化和旅游局	147,474,244.08	147,474,244.08	100,000,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	147,474,244.08	一、财政拨款	147,474,244.08	一、财政拨款	147,474,244.08	一、财政拨款	147,474,244.08
1、一般公共预算拨款	147,474,244.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,574,244.08	1、机关工资福利支出	22,185,023.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,185,023.82	2、机关商品和服务支出	20,269,324.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,539,824.66	3、机关资本性支出（一）	140,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,849,395.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(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	120,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	140,819,778.09	(1)工资福利支出		7、对企业补助	52,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,105,865.77	(2)商品和服务支出	17,729,500.00	8、对企业资本性支出	50,000,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,030,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,879,395.60
		10、卫生健康支出	913,072.89	(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	140,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	102,000,000.00		
		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	2,515,527.33				
		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					
<b>本年收入合计</b>	147,474,244.08	<b>本年支出合计</b>	147,474,244.08	<b>本年支出合计</b>	147,474,244.08	<b>本年支出合计</b>	147,474,244.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	147,474,244.08	<b>支出总计</b>	147,474,244.08	<b>支出总计</b>	147,474,244.08	<b>支出总计</b>	147,474,244.08

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	147,474,244.08	25,093,575.42	1,480,668.66	120,900,000.00	
205	教育支出	120,000.00		120,000.00		
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00		
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	140,819,778.09	18,559,109.43	1,360,668.66	120,900,000.00	
20701	文化和旅游	140,819,778.09	18,559,109.43	1,360,668.66	120,900,000.00	
2070101	行政运行	19,919,778.09	18,559,109.43	1,360,668.66		
2070102	一般行政管理事务	1,530,000.00			1,530,000.00	
2070109	群众文化	4,040,000.00			4,040,000.00	
2070111	文化创作与保护	1,330,000.00			1,330,000.00	
2070113	旅游宣传	14,000,000.00			14,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100,000,000.00			100,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,105,865.77	3,105,865.77			
20805	行政事业单位养老支出	3,089,188.50	3,089,188.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059,459.05	2,059,459.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,029,729.45	1,029,729.45			
20899	其他社会保障和就业支出	16,677.27	16,677.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,677.27	16,677.27			
210	卫生健康支出	913,072.89	913,072.89			
21011	行政事业单位医疗	913,072.89	913,072.89			
2101101	行政单位医疗	687,012.67	687,012.67			
2101103	公务员医疗补助	226,060.22	226,060.22			
221	住房保障支出	2,515,527.33	2,515,527.33			
22102	住房改革支出	2,515,527.33	2,515,527.33			
2210201	住房公积金	1,846,686.59	1,846,686.59			
2210203	购房补贴	668,840.74	668,840.74			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	147,474,244.08	25,093,575.42	1,480,668.66	120,900,000.00	
301	工资福利支出			22,185,023.82	22,185,023.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,544,781.20	5,544,781.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,480,169.37	5,480,169.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,229,148.00	5,229,148.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,059,459.05	2,059,459.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,029,729.45	1,029,729.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	687,012.67	687,012.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	226,060.22	226,060.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,677.27	16,677.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,846,686.59	1,846,686.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.00	65,300.00			
302	商品和服务支出			20,269,324.66	1,059,156.00	1,480,668.66	17,729,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		260,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		120,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00		50,000.00	160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,219,500.00		60,000.00	3,159,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,668.66		184,668.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,059,156.00	1,059,156.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800,000.00			13,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,879,395.60	1,849,395.60		1,030,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	876,567.60	876,567.60			
30302	退休费	50905	离退休费	242,388.00	242,388.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,760,440.00	730,440.00		1,030,000.00	
310	资本性支出			140,500.00			140,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	140,500.00			140,500.00	
312	对企业补助			102,000,000.00			102,000,000.00	
31203	政府投资基金股权投资	50805	政府投资基金股权投资	50,000,000.00			50,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	52,000,000.00			52,000,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	26,574,244.08	25,093,575.42	1,480,668.66	
205	教育支出	120,000.00		120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,919,778.09	18,559,109.43	1,360,668.66	
20701	文化和旅游	19,919,778.09	18,559,109.43	1,360,668.66	
2070101	行政运行	19,919,778.09	18,559,109.43	1,360,668.66	
2070102	一般行政管理事务				
2070109	群众文化				
2070111	文化创作与保护				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	3,105,865.77	3,105,865.77		
20805	行政事业单位养老支出	3,089,188.50	3,089,188.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059,459.05	2,059,459.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,029,729.45	1,029,729.45		
20899	其他社会保障和就业支出	16,677.27	16,677.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,677.27	16,677.27		
210	卫生健康支出	913,072.89	913,072.89		
21011	行政事业单位医疗	913,072.89	913,072.89		
2101101	行政单位医疗	687,012.67	687,012.67		
2101103	公务员医疗补助	226,060.22	226,060.22		
221	住房保障支出	2,515,527.33	2,515,527.33		
22102	住房改革支出	2,515,527.33	2,515,527.33		
2210201	住房公积金	1,846,686.59	1,846,686.59		
2210203	购房补贴	668,840.74	668,840.74		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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	26,574,244.08	25,093,575.42	1,480,668.66	
301	工资福利支出			22,185,023.82	22,185,023.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,544,781.20	5,544,781.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,480,169.37	5,480,169.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,229,148.00	5,229,148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,059,459.05	2,059,459.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,029,729.45	1,029,729.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	687,012.67	687,012.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	226,060.22	226,060.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,677.27	16,677.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,846,686.59	1,846,686.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.00	65,300.00		
302	商品和服务支出			2,539,824.66	1,059,156.00	1,480,668.66	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,668.66		184,668.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,059,156.00	1,059,156.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,849,395.60	1,849,395.60		
30301	离休费	50905	离退休费	876,567.60	876,567.60		
30302	退休费	50905	离退休费	242,388.00	242,388.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	730,440.00	730,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31203	政府投资基金股权投资	50805	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,900,000.00	
205	西安市文化和旅游局	120,900,000.00	
205001	西安市文化和旅游局	120,900,000.00	
	通用项目	1,530,000.00	
	大宗印刷项目	200,000.00	
	西安文化旅游宣传促销活动保障项目	200,000.00	
	委托咨询业务	1,189,500.00	
	文化和旅游专业咨询与服务	1,189,500.00	
	专项购置	140,500.00	
	办公设备购置项目	140,500.00	
	专用项目	119,370,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	119,370,000.00	
	“欢乐百姓”系列群众文化活动	1,000,000.00	
	西安市非物质文化遗产保护项目	1,330,000.00	
	西安市旅游发展专项资金	100,000,000.00	
	西安市千场戏剧惠民演出	1,040,000.00	
	西安市文化和旅游活动宣传专项经费	14,000,000.00	
	西安市文化惠民卡	2,000,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			875						17,154,500.00	
207	01	01	205001 西安市文化和旅游局			830						374,000.00	
207	01	01	日常公用经费	A05040101复印纸	复印纸合同约定	300	302	01	502	01		69,000.00	
207	01	01	日常公用经费	A05040201鼓粉盒	鼓粉盒合同约定	500	302	01	502	01		275,000.00	
207	01	01	日常公用经费	A05040205色带	色带合同约定	30	302	01	502	01		30,000.00	
207	01	02	205001 西安市文化和旅游局			40						540,500.00	
207	01	02	办公设备购置项目	A02010105台式计算机	台式计算机	8	310	02	503	06		40,000.00	
207	01	02	办公设备购置项目	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	2	310	02	503	06		14,000.00	
207	01	02	办公设备购置项目	A02010109平板式计算机	平板电脑	2	310	02	503	06		14,000.00	
207	01	02	办公设备购置项目	A02020400多功能一体机	多功能一体机	5	310	02	503	06		15,000.00	
207	01	02	办公设备购置项目	A02021003A4黑白打印机	黑白打印机	10	310	02	503	06		15,000.00	
207	01	02	办公设备购置项目	A02021004A4彩色打印机	彩色打印机	5	310	02	503	06		12,500.00	
207	01	02	办公设备购置项目	A02021118扫描仪	扫描仪	5	310	02	503	06		15,000.00	
207	01	02	办公设备购置项目	A02430900无人机	拍摄用无人机	1	310	02	503	06		15,000.00	
207	01	02	文化和旅游专业咨询与服务	C0808社会与管理咨询服务	按合同约定	1	302	27	502	05		200,000.00	
207	01	02	西安文化旅游宣传促销活动保障项目	C081401印刷服务	按合同约定	1	302	02	502	01		200,000.00	
207	01	09	205001 西安市文化和旅游局			2						2,040,000.00	
207	01	09	“欢乐百姓”系列群众文化活动	C2003文化艺术服务	按合同约定	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
207	01	09	西安市千场戏剧惠民演出	C2003文化艺术服务	按合同约定	1	302	27	502	05		1,040,000.00	
207	01	11	205001 西安市文化和旅游局			1						300,000.00	
207	01	11	西安市非物质文化遗产保护项目	C2003文化艺术服务		1	302	27	502	05		300,000.00	
207	01	13	205001 西安市文化和旅游局			2						13,900,000.00	
207	01	13	西安市文化和旅游活动宣传专项经费	C2003文化艺术服务	按相关合同约定	1	302	02	502	01		100,000.00	
207	01	13	西安市文化和旅游活动宣传专项经费	C2003文化艺术服务	按相关合同约定	1	302	99	502	99		13,800,000.00	

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

单位名称：西安市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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		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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	260,500.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	10,500.00	120,000.00	260,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	120,000.00	-500.00	-20,000.00		-20,000.00				19,500.00	
205	西安市文化和旅游局	260,500.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	10,500.00	120,000.00	260,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	120,000.00	-500.00	-20,000.00		-20,000.00				19,500.00	
205001	西安市文化和旅游局	260,500.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	10,500.00	120,000.00	260,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	120,000.00	-500.00	-20,000.00		-20,000.00				19,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
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			
总体目标	宣传印刷项目保障市文旅行业特点产生的履职需求,保证文旅行业社会管理工作成效。				
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	印刷信封数量	3万个	
			印刷安全教育资料数量	1万册	
			印刷导游识别卡数量	2万张	
			印刷文化旅游招商项目册数量	1万册	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	按工作计划完成率	≥90%	
		成本指标	印刷成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	促进文旅行业规范有序发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室满意率	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11937	
		其中:财政拨款		11937	
		其他资金			
总体目标	1. 通过开展宣传推广活动,全方位展现西安文旅融合发展成就,推介西安文旅新产品、新业态,展现文旅融合的新场景、新内容,打造西安文旅新形象,提升西安城市品牌对外影响力;2. 通过惠民演出、发放文化惠民卡不断丰富城乡群众精神文化,满足人民群众日益增长的物质文化需求,进一步完善公共文化服务体系;3. 对代表性传承人传承活动开展进行资助,鼓励传承人积极开展授徒传艺、宣传展示交流、资料整理等传承工作;4. 通过社区文化艺术节、广场舞大赛、元旦春节文化活动、村晚、文化进万家等系列群众文化活动,实施文化惠民、丰富群众精神文化生活,增加公益性群众文化活动在我市的覆盖面,改善我市群众文化活动零散、不固定的局面				
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	组织专题文旅宣传活动	≥25场	
			设计制作专题文旅宣传短视频	≥90个	
			资助市级代表性非遗传承人	≥250人	
			举办专题群众文化活动场次	≥20场	
			惠民卡发放数量	≥5000张	
		质量指标	专题推广活动、稿件、宣传视频曝光量	≥10亿次	
			惠民演出城乡覆盖率	>70%	
			代表性非遗传承人补助发放到位率	100%	
			专题群众文化活动在我市区县覆盖率	100%	
		时效指标	宣传推广活动及时完成率	≥90%	
	代表性传承人奖励补助发放时限		12月中旬		
	成本指标	对市级代表性传承人资助标准	4000元/人·年		
		惠民卡单张补贴额	400元		
		严格控制费用规模	≤11937		
	效益指标	社会效益指标	西安文旅品牌影响力	提高	
			我市公共文化服务体系建设水平	提高	
可持续影响指标		文旅宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务费			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.95	
		其中:财政拨款		118.95	
		其他资金		0	
总体目标	保障局机关在履职的过程中,需要借助社会专业机构和人员支持完成的专业服务(例如法律、财务、咨询、行业规划、项目评审等)需求,更好的完成市委市政府赋予的社会管理工作,为西安市民提供完善的文化和旅游服务。				
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	采购履职所需第三方咨询服务	≥10项	
		质量指标	评审任务完成率	100%	
			定点采购服务采买率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	
		成本指标	严格控制费用规模	≤118.95	
	效益指标	社会效益指标	机关履职和提供公共服务能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托事项负责单位满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置				
主管部门		西安市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.05		
		其中: 财政拨款		14.05		
		其他资金				
总体目标	通过购置相关办公设备, 保障机关工作正常开展。					
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	购置办公设备	≥ 35台/套		
			质量指标	政府采购率	100%	
		质量指标	采购完成率	≥ 95%		
			时效指标	按工作计划采购率	100%	
		成本指标	时效指标	验收时间	采购设备送达当天	
				成本控制	严格遵照行政事业单位资产配置标准	
			预算控制数	≤ 14.05万元		
	效益指标	社会效益指标	改善机关基本办公条件	有所提高		
			机关履职和提供公共服务能力	有所提高		
		可持续影响指标	新购置办公设备平均使用年限	≥ 6年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 97%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市文化和旅游局			
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
年度主要任务	完成部门履职	2023年市文旅局将聚焦市委、市政府“六个打造”、“九个提升”任务部署，坚持稳中求进总基调，统筹疫情防控、安全生产与文旅产业高质量发展，突出抓好“三转五创六新”（加快文旅资源转化、加快文旅产业转型、加快文旅动能转换；加快高等级景区创建、加快高标准全域旅游发展；推出新产品、壮大新业态、打造新场景、唱响新推介、做精新文创、做实新消费），着力健全现代公共文化服务、现代文旅市场和非遗保护传承“三大体系”，加快推进文化旅游深度融合，全力打造彰显中华文明的世界人文之都。	14747.42	14747.42	0
	金额合计		14747.42	14747.42	0
年度总体目标	<p>一、抓好“三转五创六新”。“三转”即：文旅资源转化、产业转型、动能转换。一是抓项目带动，加快文旅资源转化。二是抓数字赋能，加快文旅产业转型。三是抓消费提质，加快文旅动能转换。关于“五创”：一是加快高等级景区创建。二是加快高标准全域旅游发展。三是加快高品质文化片区建设。四是加快高承载力文旅融合集聚区创建。五是加快高标准全域旅游发展。关于“六新”以文旅产品多元化、业态时尚化、场景全域化、推介精准化为重点，以推出新产品、壮大新业态、打造新场景、唱响新推介、做精新文创、做实新消费。一是推出新产品。二是壮大新业态。三是打造新场景。四是唱响新推介。五是做精新文创。六是做实新消费。</p> <p>二、健全现代公共文化服务体系。一是繁荣文艺精品创作。指导西安演艺集团、西安交响乐团、西安中国画院等院团出新品、出大作，支持陕西大剧院、西安音乐厅、浐灞保利大剧院等组织高品质文艺演出，办好西安国际舞蹈节、音乐节、戏剧节等品牌文艺活动。二是提升公共文化服务能级。加快长安书院公共文化服务中心项目建设。加快推动区县“两馆”提质扩容、提档升级。加快区县公共文化服务数字化建设，实现四级公共文化服务网络互联互通、资源共享。三是创新实施文化惠民工程。开展常态化群众性文化活动，创新方式方法开展“村晚”、全民阅读、广场舞展演、市民文化艺术季等群众性文化活动，打造公共文化服务品牌。推动戏剧惠民演出菜单式、点单式服务，丰富“西安文化惠民卡”供给内容，让文化惠民更加贴近群众、满足需求。</p> <p>三、健全现代文旅市场体系。一是扎实推进文旅行业“六稳”“六保”工作。适时出台文旅稳增长促消费接续政策，发挥普惠政策与行业政策叠加效应，增强文旅企业抗风险能力。二是提升文旅市场综合治理水平。深入推进“扫黄打非”工作，巩固扫黑除恶斗争成果。持续开展专项整治行动，集中力量整治文旅行业乱象。三是全面加强文旅安全生产深入开展全市文旅领域“五查四会三卡两课一承诺”活动，进一步夯实企业安全生产主体责任。深入开展文化旅游领域城市安全专项行动，有效防范文旅领域事故发生，不断优化文旅安全发展环境。</p> <p>四、健全非遗传承保护体系。一是创建西安关中文化生态保护实验区。成立工作机构、编制创建规划、加大经费投入，全面启动创建工作，深入挖掘整理我市丰富的非物质文化遗产资源，加快创新发展、创造性转化。二是加强非遗项目保护传承。积极申报国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地，加快全市非遗工坊建设，加强非遗代表性项目和传承人的政策扶持。三是开展活态化非遗展览展示。扎实开展非遗“六进”活动，增强互动体验，进一步凝聚全社会非遗保护共识。</p>				
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	组织专题文旅宣传活动	≥25场	
			设计制作专题文旅宣传短视频	≥90个	
			资助市级代表性非遗传承人	≥250人	
			举办专题群众文化活动场次	≥20场	
			惠民卡发放数量	≥5000张	
			采购履职所需第三方咨询服务	>10项	
			购置办公设备	≥35台/套	
			创建3A级以上景区	≥2个	
			创建省级全域旅游示范区	≥2个	
			新评定国家级、省级旅游单位	国家级1个；省级12个	
	质量指标	支持智慧景区、智慧旅行社建设	智慧景区≥3个；智慧旅行社≥7个		
		新评定等级民宿、民宿示范村（街区）	民宿≥70个；民宿示范村（街区）≥2个		
	质量指标	专题推广活动、稿件、宣传视频曝光量	≥10亿次		
		惠民演出城乡覆盖率	>70%		
		代表性非遗传承人补助发放到位率	100%		
		专题群众文化活动在我市区县覆盖率	100%		
		定点采购服务采买率	100%		
		补助项目评审达标率	100%		
	时效指标	专项资金管理、申报工作流程符合相关文件规定	100%		
补助资金下达项目单位时限		11月底前			
成本指标	按时完成年度工作任务	12月31日			
	对企业奖励补贴标准	严格遵照相关政策细则			
效益指标	经济效益指标	严格控制费用规模	≤14747.42万元		
		西安市旅游行业收入	≥1900亿元		
	社会效益指标	西安市2023年文旅行业重点项目投资额	≥145亿元		
		西安市旅游人次	≥1.9亿人次		
	可持续效益指标	全市文旅行业纾困资金区县覆盖面	100%		
政策引导促进文旅企业发展	中长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅宣传持续发挥作用	中长期		
		社会公众满意度	≥90%		
			参与申报旅游发展项目的市场主体满意度	≥90%	



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:			
		.....			