

西安市文化和旅游局（汇总）
2023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

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及内设机构如下：

（一）主要职责

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

本部门内设办公室、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。另有西安中国画院、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等下属事业单位。西安市民族文化馆为市民宗委下属事业单位，我局代管财政业务。

二、工作任务

2023年，部门将聚焦市委、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。

“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。2023年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。

“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。

“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OTA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2022“新文创”设计大赛及优秀旅游商品、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。

健全现代公共服务体系工作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。制定实施《西安市基本公共文化服务实施标准（2022版）》。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。

健全现代文旅市场体系工作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，巩固扫黑除恶专项斗争成果。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。

健全非遗传承保护体系工作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、预算单位构成

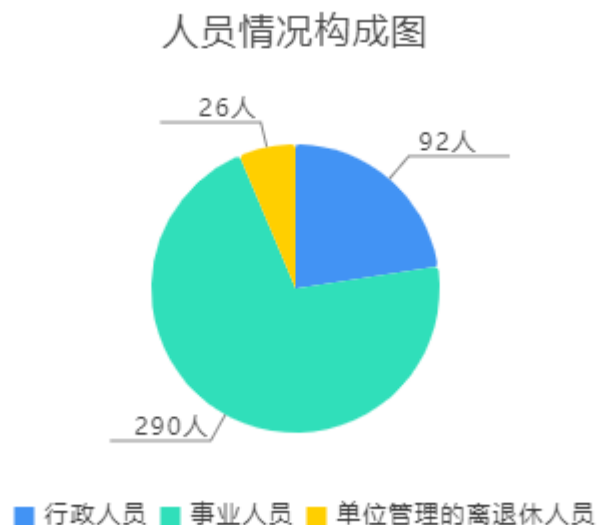
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市文化和旅游局本级（机关）	
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	

四、人员情况说明

截止上年底，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。



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2023年预算收入25,513.62万元，其中：一般公共预算拨款25,098.22万元、事业收入415.40万元，较上年减少144.40

万元，下降0.56%，下降的主要原因是：一是将绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算致人员经费较上年有所增加，二是按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的项目支出，减少各类一般性项目支出，综合减支100余万元；本部门2023年预算支出25,513.62万元，其中：一般公共预算拨款25,098.22万元、事业收入415.40万元，较上年减少144.40万元，下降0.56%，下降的主要原因是：一是将绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算致人员经费较上年有所增加，二是按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的项目支出，减少各类一般性项目支出，综合减支100余万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入25,098.22万元，其中：一般公共预算拨款收入25,098.22万元，较上年减少112.51万元，下降0.45%，下降的主要原因是：一是将绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算，致人员经费较上年有所增加，二是按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的一般性项目支出，减少各类项目支出；本部门2023年财政拨款支出25,098.22万元，其中：一般公共预算拨款支出25,098.22万元，较上年减少112.51万元，下降0.45%，下降的主要原因是：一是将绩效工资按照月度发放纳入当年部门预算，致人员经费较上年有所增加，二是按照市级统一要求科学做好预算编制，压减不必要的一般性项目支出，减少各类项目支出。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出25,098.22万元，较上年减少112.51万元，下降0.45%，下降的主要原因是：一是市级预算单位绩效工资管理改革，纳入当年部门预算支出，取消次年发放的模式，人员经费较上年有所增加，二是按照市级部门预算要求科学做好预算编制，压减不必要的项目支出，部门各单位综合减少支出预算100余万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出25,098.22万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）1,727.24万元，较上年增加348.78万元，增长25.30%，增长的主要原因是：一是艺术学校绩效工资实行月度发放，不再采取次年发放的管理模式，导致人员经费较上年有所增长，二是教育专户资金安排的项目支出也较上年增加，综合增加支出。其中人员经费支出1449.49万元，公用经费支出147.87万元，专项业务费支出167.48万元；

(2) 培训支出（2050803）37.61万元，较上年减少12.72万元，下降25.27%，下降的主要原因是：部门贯彻落实厉行节约的政策要求，压减不必要的一般性支出，减少培训预算支出安排。其中人员经费支出0万元，公用经费支出17.62万元，专项业务费支出19.99万元；

(3) 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：机关人员绩效工资实行月度发放，不再采取次年发放的管理模式。其中人员经费支出1855.91万元，公用经费支出136.07万元，专项业务费支出0万元；

(4) 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：2022年编列在该科目的文旅活动宣传费项目调整至旅游宣传科目核算。其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，专项业务费支出153万元；

(5) 图书馆（2070104）1,895.10万元，较上年减少8.99万元，下降0.47%，下降的主要原因是：压减了图书馆部分项目支出预算。其中人员经费支出961.94万元，公用经费支出73.16，专项业务费支出860万元；

(6) 群众文化（2070109）1,581.29万元，较上年减少260.63万元，下降14.15%，下降的主要原因是：一是压减群众文化项目支出，如群艺馆的群文活动经费、机关惠民演出、文化惠民卡等项目支出。其中人员经费支出844.93万元，公用经费支出80.35万元，专项业务费支出656.01万元；

(7) 文化创意与保护（2070111）450.90万元，较上年减少145.80万元，下降24.43%，下降的主要原因是：压减市级非物质文化遗产保护专项业务费等项目支出。其中人员经费支出244.75万元，公用经费支出23.15万元，专项业务费支出183万元；

(8) 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：上年文旅活动与宣传项目业务费在一般行政管理事务科目编列预算，今年调整至旅游宣传科目。其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，专项业务费支出1400万元；

(9) 其他文化和旅游支出（2070199）13,610.83万元，较上年减少404.31万元，下降2.88%，下降的主要原因是：一是压减国画院等单位的项目支出，二是部门单位绩效工资采取月度发放，增加部

分人员支出，综合减少支出。其中人员经费支出1654.39万元，公用经费支出73.94万元，专项业务费支出11882.50万元；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 773.39万元，较上年增加304.87万元，增长65.07%，增长的主要原因是：行政事业单位绩效工资纳入养老缴费基数以及部门单位人员增减等致缴费基数变化。其中人员经费支出773.39万元，公用经费支出0万元，专项业务费支出0万元；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 386.69万元，较上年增加152.44万元，增长65.07%，增长的主要原因是：行政事业单位绩效工资纳入养老缴费基数以及部门单位人员增减等致缴费基数变化。其中人员经费支出386.69万元，公用经费支出0万元，专项业务费支出0万元；

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.01万元，较上年增加0.38万元，增长6.73%，增长的主要原因是：部门各单位人员工资调整以及增人、减人致缴费基数变化。其中人员经费支出6.01万元，公用经费支出0万元，专项业务费支出0万元；

(13) 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：机关人员工资调整以及增人、减人致缴费基数变动。其中人员经费支出68.70万元，公用经费支出0万元，专项业务费支出0万元；

(14) 事业单位医疗(2101102) 165.03万元，较上年增加12.68万元，增长8.33%，增长的主要原因是：部门事业单位人员工资调整以及增人、减人致缴费基数变动。其中人员经费支出165.03万元，公用经费支出0万元，专项业务费支出0万元；

(15) 公务员医疗补助(2101103) 76.74万元, 较上年增加6.14万元, 增长8.70%, 增长的主要原因是: 部门行政事业单位人员工资调整以及增人、减人致缴费基数变动。其中人员经费支出76.74万元, 公用经费支出0万元, 专项业务费支出0万元;

(16) 住房公积金(2210201) 610.78万元, 较上年增加82.79万元, 增长15.68%, 增长的主要原因是: 部门行政事业单位人员工资调整以及增人、减人致缴费基数变动。其中人员经费支出610.78万元, 公用经费支出0万元, 专项业务费支出0万元;

(17) 购房补贴(2210203) 162.94万元, 较上年增加0.19万元, 增长0.12%, 增长的主要原因是: 部门行政事业单位人员工资调整以及增人、减人致缴费基数变动。其中人员经费支出162.94万元, 公用经费支出0万元, 专项业务费支出0万元。

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, 本部门当年一般公共预算支出25,098.22万元, 其中:

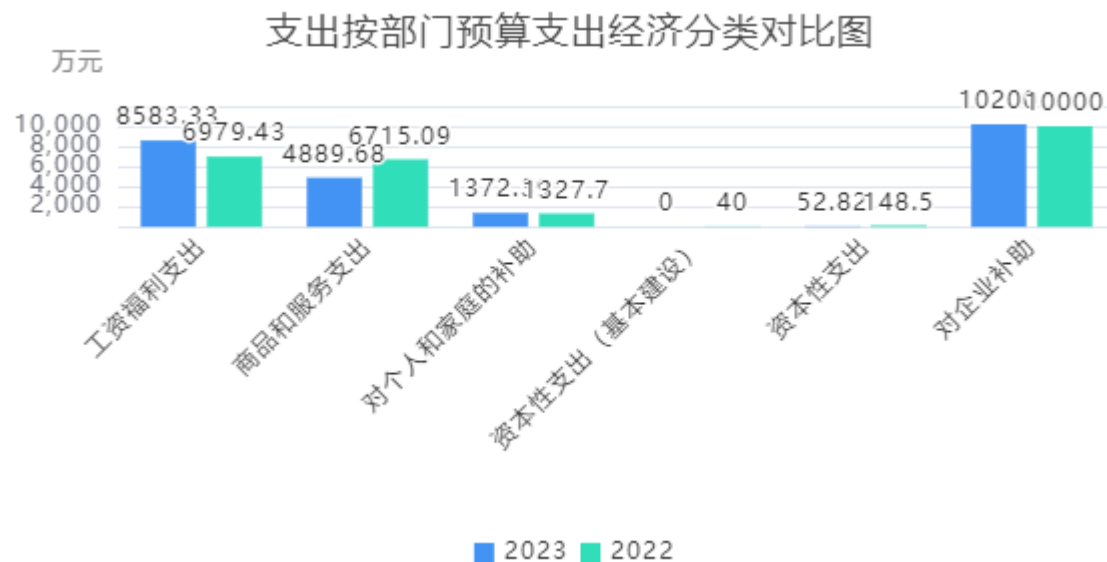
工资福利支出(301) 8,583.33万元, 较上年增加1,603.90万元, 增长22.98%, 增长的主要原因是: 一是我市行政事业单位绩效工资管理采取月度发放纳入当年部门预算, 二是部门单位人员增加及职级调整新增支出;

商品和服务支出(302) 4,889.68万元, 较上年减少1,825.41万元, 下降27.18%, 下降的主要原因是: 部门严格贯彻厉行节约的要求, 压减11个单位的一般性支出和部分项目支出;

对个人和家庭的补助（303）1,372.39万元，较上年增加44.69万元，增长3.37%，增长的主要原因是：一是与工资相关的社保性支出随基数变化增加，二是离休人员待遇调整；

资本性支出（310）52.82万元，较上年减少95.68万元，下降64.43%，下降的主要原因是：部门单位压减不必要的项目支出，仅编列必需的办公设备购置支出；

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：将发放文化惠民卡项目资金200万元调整至企业补助科目核算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出25,098.22万元，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：机关绩效工资采取月度发放纳入年初部门预算和人员职务职级调整；

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：一是压减部分项目支出，二是部分项目调整核算科目或下达区县执行；

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：机关压减一般性支出，减少办公设备更新；

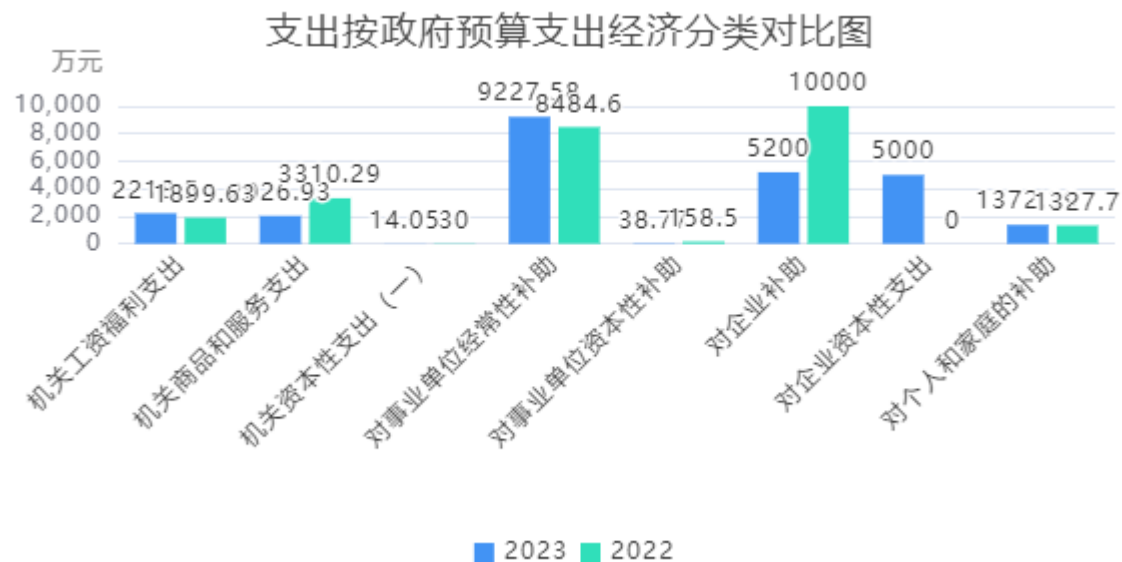
对事业单位经常性补助（505）9,227.58万元，较上年增加742.98万元，增长8.76%，增长的主要原因是：部门事业单位绩效工资纳入年初部门预算；

对事业单位资本性补助（506）38.77万元，较上年减少119.73万元，下降75.54%，下降的主要原因是：部门事业单位压减一般性支出，减少办公设备更新；

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：一是将旅游发展专项当中的5000万元采取拨改投管理模式，调整至对企业资本性支出科目，二是将文化惠民卡项目的200万元调整至该科目核算；

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：按照财政部门改革要求，将旅游发展专项当中的5000万元采取拨改投模式核算；

对个人和家庭的补助（509）1,372.39万元，较上年增加44.69万元，增长3.37%，增长的主要原因是：部门单位与人员工资相关的社保性支出随基数变化增加和离休人员待遇调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.20万元，较上年减少12.10万元，下降34.28%，下降的主要原因是：一是按照财政部门要求，部门事业单位无编制车辆未编列公务用车运行经费，减少支出预算10万元，二是部门单位大力压减公务接待费支出2.10万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.20万元，较上年减少2.10万元，下降39.62%，下降的主要原因是：部门单位落实厉行节约的工作要求，严格压减一般性支出；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压减部门单位无编制公务用车预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.71万元，较上年增加1.66万元，增长32.87%，增长的主要原因是：局机关根据疫情后文旅工作开展计划增加约1.95万元会议费预算，综合其他部门单位减少的会议费支出总体增支1.66万元。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出37.61万元，较上年减少12.72万元，下降25.27%，下降的主要原因是：群艺馆和图书馆2单位大幅压减培训费支出。

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	
4	西安市图书馆联盟年会	2023年4月3日—4日	50人	1.75	
5	秦岭沿线城市公共图书馆论坛	2023年9月18日—19日	50人	1.46	
6	专业课培训	6/5/2023	5人	1.95	
7	继续教育公需课	9/11/2023	5人	0.69	
8	区县公共图书馆从业人员业务培训	7/10/2023	5人	2.40	
9	西安中国画院2023年度备战国展暨新聘画家工作年会	2/24/2023	120人	0.50	
10	专业技术人员继续教育培训	2023年10月20日—11月20日	13人	0.59	
11	西安市非物质文化遗产培训	2023年9月12日—9月28日	37人	5.00	
12	戏剧培训	2023年6月1日—6月30日	33人	2.94	

13	合唱培训	2023年7月1日—7月31日	33人	4.31	
14	美术培训	2023年4月1日—4月30日	33人	3.51	
15	馆长培训	2023年11月1日—11月30日	41人	1.68	
16	广场舞培训	2023年4月1日—4月30日	38人	2.55	

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29辆，单价20万元以上的设备21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

2023年当年本部门政府采购预算共3,988.82万元，其中政府采购货物类预算301.42万元、政府采购服务类预算3,468.20万元、政府采购工程类预算219.20万元。

九、绩效目标情况说明

2023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25,098.22万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排533.73万元，较上年减少4.17万元，下降0.77%，下降的主要原因是：西安市级部门预算的日常公用经费编制按照定额标准进行核算，部门单位整体在职人员数量较上年变动所致。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市文化和旅游局（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市文化和旅游局（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	255,136,241.21	一、部门预算	255,136,241.21	一、部门预算	255,136,241.21	一、部门预算	255,136,241.21
1、财政拨款	250,982,241.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97,962,141.21	1、机关工资福利支出	22,185,023.82
(1) 一般公共预算拨款	250,982,241.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	83,228,924.58	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	100,615,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6,396,440.83	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	8,328,775.80	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	21,802,532.02	(4) 资本性支出	8,000.00	5、对事业单位经常性补助	93,305,816.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157,174,100.00	6、对事业单位资本性补助	3,511,700.00
3、事业收入	4,154,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	210,830,928.92	(1) 工资福利支出	2,604,393.36	7、对企业补助	52,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	4,154,000.00	8、社会保障和就业支出	11,660,894.63	(2) 商品和服务支出	43,530,406.64	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	5,395,100.00	9、对个人和家庭的补助	13,723,875.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,104,652.70	(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	3,644,200.00		
		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	7,737,232.94				
		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					
本年收入合计	255,136,241.21	本年支出合计	255,136,241.21	本年支出合计	255,136,241.21	本年支出合计	255,136,241.21
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	255,136,241.21	支出总计	255,136,241.21	支出总计	255,136,241.21	支出总计	255,136,241.21

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市文化和旅游局（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	250,982,241.21	一、财政拨款	250,982,241.21	一、财政拨款	250,982,241.21	一、财政拨款	250,982,241.21
1、一般公共预算拨款	250,982,241.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97,962,141.21	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	100,615,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	83,228,924.58	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	6,396,440.83	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	8,328,775.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,648,532.02	(4)资本性支出	8,000.00	5、对事业单位经常性补助	92,275,816.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,020,100.00	6、对事业单位资本性补助	387,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	210,830,928.92	(1)工资福利支出	2,604,393.36	7、对企业补助	52,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	11,660,894.63	(2)商品和服务支出	42,500,406.64	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	5,395,100.00	9、对个人和家庭的补助	13,723,875.80
		10、卫生健康支出	3,104,652.70	(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	520,200.00		
		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	7,737,232.94				
		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					
本年收入合计	250,982,241.21	本年支出合计	250,982,241.21	本年支出合计	250,982,241.21	本年支出合计	250,982,241.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	250,982,241.21	支出总计	250,982,241.21	支出总计	250,982,241.21	支出总计	250,982,241.21

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：西安市文化和旅游局（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	250,982,241.21	92,616,856.38	5,345,284.83	153,020,100.00	
205	教育支出	17,648,532.02	14,494,889.02	1,478,675.00	1,674,968.00	
20503	职业教育	17,272,402.02	14,494,889.02	1,302,413.00	1,475,100.00	
2050302	中等职业教育	17,272,402.02	14,494,889.02	1,302,413.00	1,475,100.00	
20508	进修及培训	376,130.00		176,262.00	199,868.00	
2050803	培训支出	376,130.00		176,262.00	199,868.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	210,830,928.92	55,619,187.09	3,866,609.83	151,345,132.00	
20701	文化和旅游	210,830,928.92	55,619,187.09	3,866,609.83	151,345,132.00	
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	
2070104	图书馆	18,950,999.54	9,619,421.72	731,577.82	8,600,000.00	
2070109	群众文化	15,812,851.94	8,449,275.96	803,443.98	6,560,132.00	
2070111	文化创作与保护	4,509,007.19	2,447,498.92	231,508.27	1,830,000.00	
2070113	旅游宣传	14,000,000.00			14,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	136,108,292.16	16,543,881.06	739,411.10	118,825,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,660,894.63	11,660,894.63			
20805	行政事业单位养老支出	11,600,820.21	11,600,820.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,733,880.20	7,733,880.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,866,940.01	3,866,940.01			
20899	其他社会保障和就业支出	60,074.42	60,074.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,074.42	60,074.42			
210	卫生健康支出	3,104,652.70	3,104,652.70			
21011	行政事业单位医疗	3,104,652.70	3,104,652.70			
2101101	行政单位医疗	687,012.67	687,012.67			
2101102	事业单位医疗	1,650,284.86	1,650,284.86			
2101103	公务员医疗补助	767,355.17	767,355.17			
221	住房保障支出	7,737,232.94	7,737,232.94			
22102	住房改革支出	7,737,232.94	7,737,232.94			
2210201	住房公积金	6,107,848.38	6,107,848.38			
2210203	购房补贴	1,629,384.56	1,629,384.56			

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：西安市文化和旅游局（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	250,982,241.21	92,616,856.38	5,345,284.83	153,020,100.00	
301	工资福利支出			85,833,317.94	83,228,924.58		2,604,393.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,544,781.20	5,544,781.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,265,197.98	13,427,140.60		838,057.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,480,169.37	5,480,169.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,672,150.06	5,620,190.06		51,960.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,229,148.00	5,229,148.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,756,003.24	20,720,003.24		1,036,000.00	
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,826,499.55	5,674,421.15		152,078.40	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,029,729.45	1,029,729.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,913,249.76	2,837,210.56		76,039.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	687,012.67	687,012.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,802,679.42	1,650,284.86		152,394.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	226,060.22	226,060.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	541,294.95	541,294.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,677.27	16,677.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,401.13	43,397.15		17,003.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,846,686.59	1,846,686.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,487,881.63	4,261,161.79		226,719.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.00	65,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,322,936.40	6,268,796.40		54,140.00	
302	商品和服务支出			48,896,847.47	1,059,156.00	5,337,284.83	42,500,406.64	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,390,790.00		963,010.00	427,780.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	261,100.00		70,100.00	191,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	407,980.00		187,180.00	220,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,547,934.61		320,670.00	1,227,264.61	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	407,000.00		145,000.00	262,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	620,000.00		100,000.00	520,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,886,855.39		87,000.00	3,799,855.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		260,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	203,000.00		173,000.00	30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	927,250.00		263,650.00	663,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,157,200.00		15,000.00	4,142,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	37,100.00		37,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		120,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	256,130.00		56,262.00	199,868.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00		50,000.00	160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,628,560.00		150,000.00	1,478,560.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,219,500.00		60,000.00	3,159,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,905,280.00		293,568.00	7,611,712.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,668.66		184,668.66		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	463,902.81		426,116.17	37,786.64	
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	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			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	178,140.00		135,660.00	42,480.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,901,300.00		181,300.00	3,720,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,723,875.80	8,328,775.80		5,395,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4,213,703.40	3,933,355.80		280,347.60	
30302	退休费	50905	离退休费	6,143,176.40	2,157,324.00		3,985,852.40	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,080.00	40,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00			73,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	15,100.00			15,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,228,016.00	2,198,016.00		1,030,000.00	
310	资本性支出			528,200.00		8,000.00	520,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	140,500.00			140,500.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	118,700.00		8,000.00	110,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	269,000.00			269,000.00	
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

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：西安市文化和旅游局（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	97,962,141.21	92,616,856.38	5,345,284.83	
205	教育支出	15,973,564.02	14,494,889.02	1,478,675.00	
20503	职业教育	15,797,302.02	14,494,889.02	1,302,413.00	
2050302	中等职业教育	15,797,302.02	14,494,889.02	1,302,413.00	
20508	进修及培训	176,262.00		176,262.00	
2050803	培训支出	176,262.00		176,262.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	59,485,796.92	55,619,187.09	3,866,609.83	
20701	文化和旅游	59,485,796.92	55,619,187.09	3,866,609.83	
2070101	行政运行	19,919,778.09	18,559,109.43	1,360,668.66	
2070104	图书馆	10,350,999.54	9,619,421.72	731,577.82	
2070109	群众文化	9,252,719.94	8,449,275.96	803,443.98	
2070111	文化创作与保护	2,679,007.19	2,447,498.92	231,508.27	
2070199	其他文化和旅游支出	17,283,292.16	16,543,881.06	739,411.10	
208	社会保障和就业支出	11,660,894.63	11,660,894.63		
20805	行政事业单位养老支出	11,600,820.21	11,600,820.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,733,880.20	7,733,880.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,866,940.01	3,866,940.01		
20899	其他社会保障和就业支出	60,074.42	60,074.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,074.42	60,074.42		
210	卫生健康支出	3,104,652.70	3,104,652.70		
21011	行政事业单位医疗	3,104,652.70	3,104,652.70		
2101101	行政单位医疗	687,012.67	687,012.67		
2101102	事业单位医疗	1,650,284.86	1,650,284.86		
2101103	公务员医疗补助	767,355.17	767,355.17		
221	住房保障支出	7,737,232.94	7,737,232.94		
22102	住房改革支出	7,737,232.94	7,737,232.94		
2210201	住房公积金	6,107,848.38	6,107,848.38		
2210203	购房补贴	1,629,384.56	1,629,384.56		

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：西安市文化和旅游局（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	97,962,141.21	92,616,856.38	5,345,284.83	
301	工资福利支出			83,228,924.58	83,228,924.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,544,781.20	5,544,781.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,427,140.60		13,427,140.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,480,169.37	5,480,169.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,620,190.06		5,620,190.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,229,148.00	5,229,148.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,720,003.24		20,720,003.24	
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,674,421.15		5,674,421.15	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,029,729.45	1,029,729.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,837,210.56		2,837,210.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	687,012.67	687,012.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,284.86		1,650,284.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	226,060.22	226,060.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	541,294.95		541,294.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,677.27	16,677.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,397.15		43,397.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,846,686.59	1,846,686.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,261,161.79		4,261,161.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.00	65,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,268,796.40		6,268,796.40	
302	商品和服务支出			6,396,440.83	1,059,156.00	5,337,284.83	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	963,010.00		963,010.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,100.00		70,100.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	187,180.00		187,180.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,670.00		320,670.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	173,000.00		173,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	263,650.00		263,650.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	37,100.00		37,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	56,262.00		56,262.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	

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	备注
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	293,568.00		293,568.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,668.66		184,668.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	426,116.17		426,116.17	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	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		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,660.00		135,660.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	181,300.00		181,300.00	
303	对个人和家庭的补助			8,328,775.80	8,328,775.80		
30301	离休费	50905	离退休费	3,933,355.80	3,933,355.80		
30302	退休费	50905	离退休费	2,157,324.00	2,157,324.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,080.00	40,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,198,016.00	2,198,016.00		
310	资本性支出			8,000.00		8,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8,000.00		8,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市文化和旅游局（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市文化和旅游局（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	157,174,100.00	
205	西安市文化和旅游局	157,174,100.00	
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	
205014	西安中国画院	2,145,000.00	
	专用项目	2,145,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,145,000.00	
	编撰《西安美术史》	550,000.00	
	书画创作交流文化服务经费项目	995,000.00	
	西安中国画院办公楼抢险维修项目尾款	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
205015	西安市群众艺术馆	2,950,000.00	
	专用项目	2,950,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,950,000.00	
	非物质文化遗产保护经费	250,000.00	
	公共文化服务保障经费	2,600,000.00	
	西安市优秀非遗项目展演暨文创研发	100,000.00	
205016	西安市艺术学校	5,629,100.00	
	通用项目	1,794,000.00	
	专项购置	1,794,000.00	
	办公教学设备购置项目	250,000.00	
	钢琴购置项目	174,000.00	
	换热站设备购置项目	360,000.00	
	舞蹈把杆购置项目	200,000.00	
	智慧黑板智能讲台购置项目	810,000.00	
	专用项目	3,835,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,835,100.00	
	教学楼提升改造项目	1,330,000.00	
	日常办公及教学业务经费项目（房租 返还收入）	860,000.00	
	校园安保服务项目	130,000.00	
	学费收入返还弥补公用支出经费项目	900,000.00	
	中职国家助学金补助（市级）	15,100.00	
	中职免学费补助（市级）	600,000.00	
205017	西安市艺术研究所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	200,000.00	
	艺术研究经费	100,000.00	
	振兴秦腔经费	100,000.00	
205018	西安市民族文化馆	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业费及少数民族群众文化活动经费	70,000.00	
205019	西安图书馆	8,600,000.00	
	通用项目	3,700,000.00	
	网络信息化建设	1,200,000.00	
	网络运行项目	1,200,000.00	
	专项购置	2,500,000.00	
	文献购置项目	2,500,000.00	
	专用项目	4,900,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,900,000.00	
	读者安全卫生服务项目	560,000.00	
	社区分馆运营及西安市社区学院分馆建设项目	1,490,000.00	
	物业管理项目	2,600,000.00	
	消防安防维保项目	250,000.00	
205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	4,550,000.00	
	专用项目	4,550,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,550,000.00	
	9家移交企业离退休人员生活费项目	4,150,000.00	
	法律顾问服务项目	50,000.00	
	离退休人员服务经费	200,000.00	
	物业管理费	150,000.00	
205022	西安市旅游信息咨询中心	2,280,000.00	
	通用项目	1,860,000.00	
	委托咨询业务	1,860,000.00	
	办公互联网专线租用项目	130,000.00	
	鼓楼咨询站点电子设备维护项目	120,000.00	
	西安旅游网运营维护及云服务器租用项目	290,000.00	
	西安文旅之声运营提升及推广项目	940,000.00	
	政务网站安全及运营监测项目	380,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	420,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	420,000.00	
	物业管理项目	200,000.00	
	信息中心建设专业咨询与服务项目	220,000.00	
205023	西安市民游客服务中心	7,050,000.00	
	通用项目	435,000.00	
	委托咨询业务	354,500.00	
	业务辅助服务项目	354,500.00	
	专项购置	80,500.00	
	办公设备购置项目	80,500.00	
	专用项目	6,615,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,615,000.00	
	安保保洁服务项目	1,110,000.00	
	办公场所租赁项目	4,100,000.00	
	网络专线接入服务项目	160,000.00	
	文旅活动项目	510,000.00	
	物业管理服务项目	735,000.00	
205024	西安市导游人员管理服务中心	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,800,000.00	
	导服中心工作发展经费	2,800,000.00	

表11

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：西安市文化和旅游局（汇总）

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			1,140						39,888,170.00	
205	03	02	205016	西安市艺术学校		188						3,254,000.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02010105台式机	32	310	02	506	01	2023年12月31日前	121,600.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02021003A4黑白打印机	4	310	02	506	01	2023年12月31日前	8,700.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02021004A4彩色打印机	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	2,500.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02021301碎纸机	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	1,000.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02061804空调机	25	310	02	506	01	2023年12月31日前	62,500.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A02061804空调机	3	310	02	506	01	2023年12月31日前	18,000.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A05010203教学、实验用桌	32	310	99	506	01	2023年12月31日前	25,600.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A05010304教学、实验椅凳	32	310	99	506	01	2023年12月31日前	1,600.00	
205	03	02		办公教学设备购置项目	A08060303应用软件	1	310	22	506	01	2023年12月31日前	8,500.00	
205	03	02		钢琴购置项目	A024501乐器	8	310	03	506	01	2023年12月31日前	24,000.00	
205	03	02		钢琴购置项目	A024501乐器	10	310	03	506	01	2023年12月31日前	150,000.00	
205	03	02		换热站设备购置项目	A020699其他电气设备	3	310	03	506	01	2023年12月31日前	360,000.00	
205	03	02		教学楼提升改造项目	B08修缮工程	1	310	06	506	01	2023年12月31日前	1,330,000.00	
205	03	02		舞蹈把杆购置项目	A024599其他文艺设备	1	310	03	506	01	2023年12月31日前	200,000.00	
205	03	02		校园安保服务项目	C0810安全服务	3	302	09	505	02	2023年12月31日前	130,000.00	
205	03	02		智慧黑板智能讲台购置项目	A021021教学仪器	17	310	03	506	01	2023年12月31日前	731,000.00	
205	03	02		智慧黑板智能讲台购置项目	A05010203教学、实验用桌	16	310	03	506	01	2023年12月31日前	79,000.00	
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	300	302	01	502	01	2023年12月20日前	69,000.00	
207	01	01		日常公用经费	A05040201鼓粉盒	500	302	01	502	01	2023年12月20日前	275,000.00	
207	01	01		日常公用经费	A05040205色带	30	302	01	502	01	2023年12月20日前	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台式机	8	310	02	503	06	2023年12月20日前	40,000.00	
207	01	02		办公设备购置项目	A02010108便携式计算机	2	310	02	503	06	2023年12月20日前	14,000.00	
207	01	02		办公设备购置项目	A02010109平板式计算机	2	310	02	503	06	2023年12月20日前	14,000.00	
207	01	02		办公设备购置项目	A02020400多功能一体机	5	310	02	503	06	2023年12月20日前	15,000.00	
207	01	02		办公设备购置项目	A02021003A4黑白打印机	10	310	02	503	06	2023年12月20日前	15,000.00	
207	01	02		办公设备购置项目	A02021004A4彩色打印机	5	310	02	503	06	2023年12月20日前	12,500.00	
207	01	02		办公设备购置项目	A02021118扫描仪	5	310	02	503	06	2023年12月20日前	15,000.00	
207	01	02		办公设备购置项目	A02430900无人机	1	310	02	503	06	2023年12月20日前	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	1	302	27	502	05	2023年12月20日前	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	1	302	02	502	01	2023年12月20日前	200,000.00	
207	01	04	205019	西安图书馆		9						6,933,470.00	
207	01	04		读者安全卫生服务项目	A05010502文件柜	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	23,000.00	
207	01	04		日常公用经费	C2003文化艺术服务	1	302	27	505	02	2023年12月31日前	250,000.00	
207	01	04		社区分馆运营及西安市社区学院分馆建设项目	C2003文化艺术服务	1	302	27	505	02	2023年12月31日前	1,200,000.00	

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		
类	款	项							支出经济 科目编码 类 款	支出经济 科目编码 类 款					
207	01	04		社区分馆运营及西安市社区学院分馆建设项目	C2003文化艺术服务	合同约定		1	310	03	506	01	2023年12月31日前	269,000.00	
207	01	04		网络运行项目	C0206运行维护服务	合同约定		1	302	27	505	02	2023年12月31日前	230,000.00	
207	01	04		网络运行项目	C0302互联网信息服务	合同约定		1	302	27	505	02	2023年12月31日前	970,000.00	
207	01	04		文献购置项目	C2003文化艺术服务	合同约定		1	302	99	505	02	2023年12月31日前	2,410,000.00	
207	01	04		物业管理项目	C1204物业管理服务	合同约定		1	302	09	505	02	2023年12月31日前	1,331,470.00	
207	01	04		消防安防维保项目	C0908其他专业技术服务	合同约定		1	302	27	505	02	2023年12月31日前	250,000.00	
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	2023年12月20日前	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	2023年12月20日前	1,040,000.00	
207	01	09	205015	西安市群众艺术馆				5						1,952,000.00	
207	01	09		公共文化服务保障经费	B07装修工程	无		1	302	13	505	02	2023年12月31日前	262,000.00	
207	01	09		公共文化服务保障经费	C081401印刷服务	无		1	302	02	505	02	2023年12月31日前	60,000.00	
207	01	09		公共文化服务保障经费	C1204物业管理服务	无		1	302	09	505	02	2023年12月31日前	550,000.00	
207	01	09		公共文化服务保障经费	C2003文化艺术服务	无		2	302	27	505	02	2023年12月31日前	1,080,000.00	
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	2023年12月20日前	300,000.00	
207	01	11	205015	西安市群众艺术馆				2						210,000.00	
207	01	11		非物质文化遗产保护经费	C99其他服务	无		1	302	27	505	02	2023年12月31日前	110,000.00	
207	01	11		西安市优秀非遗项目展演暨文创研发	C2003文化艺术服务	无		1	302	27	505	02	2023年12月31日前	100,000.00	
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	2023年12月20日前	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	2023年12月20日前	13,800,000.00	
207	01	99	205014	西安中国画院				5						1,157,200.00	
207	01	99		编撰《西安美术史》	C99其他服务	丛书编撰		1	302	99	505	02	2023年12月31日前	550,000.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02021118扫描仪	影源M110II		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	2,000.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02061804空调机	美的KFR-35GW		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	2,800.00	
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A05010201办公桌	马头CZG63		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	2,400.00	
207	01	99		西安中国画院办公楼抢险维修项目尾款	B08修缮工程	行业标准		1	302	99	505	02	2023年12月31日前	600,000.00	
207	01	99	205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心				2						595,000.00	
207	01	99		9家移交企业离退休人员生活费项目	A07060101谷物细粉	1批		1	303	02	509	05	2023年12月31日前	297,500.00	
207	01	99		9家移交企业离退休人员生活费项目	A07060105植物油及其制品	1批		1	303	02	509	05	2023年12月31日前	297,500.00	
207	01	99	205022	西安市旅游信息咨询中心				6						2,060,000.00	
207	01	99		办公互联网专线租用项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	2023年2月24日前	130,000.00	
207	01	99		鼓楼咨询站点电子设备维护项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	2023年3月27日前	120,000.00	
207	01	99		物业管理项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02	2023年5月25日前	200,000.00	
207	01	99		西安旅游网运营维护及云服务器租用项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	2023年3月27日前	290,000.00	
207	01	99		西安文旅之声运营提升及推广项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	2023年8月31日前	940,000.00	
207	01	99		政务网站安全及运营监测项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	2023年3月30日前	380,000.00	
207	01	99	205023	西安市民游客服务中心				48						6,572,000.00	
207	01	99		安保保洁服务项目	C0810安全服务	项		1	302	09	505	02	2023年12月31日前	680,000.00	
207	01	99		安保保洁服务项目	C1204物业管理服务	项		1	302	09	505	02	2023年12月31日前	430,000.00	
207	01	99		办公场所租赁项目	C1202房屋租赁服务	项		1	302	14	505	02	2023年12月31日前	4,100,000.00	
207	01	99		办公设备购置项目	A02020100复印机	台		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	35,000.00	
207	01	99		办公设备购置项目	A02021118扫描仪	台		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	3,000.00	
207	01	99		办公设备购置项目	A02021203装订机	台		1	310	02	506	01	2023年12月31日前	4,500.00	

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
207	01	99		办公设备购置项目	A02021301碎纸机		台	2	310	02	506	01	2023年12月31日前	1,900.00	
207	01	99		办公设备购置项目	A020299其他办公设备		个	2	310	02	506	01	2023年12月31日前	1,900.00	
207	01	99		办公设备购置项目	A02061804空调机		台	4	310	02	506	01	2023年12月31日前	12,000.00	
207	01	99		办公设备购置项目	A02080701普通电话机		台	11	310	02	506	01	2023年12月31日前	2,200.00	
207	01	99		办公设备购置项目	A02081001文件(图文)传真机		台	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	3,000.00	
207	01	99		办公设备购置项目	A05010204茶几		个	10	310	02	506	01	2023年12月31日前	4,500.00	
207	01	99		办公设备购置项目	A05010504保密柜		个	5	310	02	506	01	2023年12月31日前	12,500.00	
207	01	99		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02	2023年12月31日前	10,000.00	
207	01	99		网络专线接入服务项目	C0302互联网信息服务		项	1	302	07	505	02	2023年12月31日前	160,000.00	
207	01	99		文旅活动项目	C0899其他商务服务		项	1	302	27	505	02	2023年12月31日前	250,000.00	
207	01	99		文旅活动项目	C2003文化艺术服务		项	1	302	27	505	02	2023年12月31日前	260,000.00	
207	01	99		物业管理服务项目	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02	2023年12月31日前	390,000.00	
207	01	99		业务辅助服务项目	C0206运行维护服务		项	1	302	27	505	02	2023年12月31日前	180,000.00	
207	01	99		业务辅助服务项目	C0802会计服务		项	1	302	27	505	02	2023年7月31日前	31,500.00	

表13

部门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	保障机关正常业务工作开展，满足业务处室开展各项文化和旅游交流宣传活动中的印刷性支出需求				
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	
			印刷安全教育资料数量	1万	
			印刷导游识别卡数量	2万	
			印刷文化旅游招商项目册数量	1万	
		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	
		可持续影响指标	文旅需专业机构辅助的工作水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室满意率	>90%		

表13

部门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：		340.40	
		其中：财政拨款		340.40	
		其他资金			
总体目标	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；不断推进政府购买服务工作力度；保障局属单位在专业机构辅助下，高效、合法、专业地提升社会管理水平与业务管理能力，提升我市文旅管理工作水平。				
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	委托第三方开展业务数量	≥65项	
		质量指标	委托业务工作政府采购率	100%	应采购部分
			工作验收合格率	100%	
		时效指标	委托第三方的工作完成时限	11月底以前	
			任务完成及时率	≥90%	
		成本指标	采购服务价格标准	≤政府采购标准	按政府采购文件公布标准核算
	预算资金节约率		≥1%		
	效益指标	社会效益指标	文旅行业社会管理能力	持续提高	
	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

部门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：		451.5	
		其中：财政拨款		272.1	
		其他资金		179.4	
总体目标	按照我市行政事业单位资产管理相关规定，更新部门单位符合更新条件的固定资产，使各单位具备正常履职所需的日常办公设备，更新公共图书馆藏书、艺术学校专业教育设备，不断提升我市文旅行业履职和提供公共文化服务的能力和水平。				
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/家具数量	≥110台(套)	
			购置图书文献资源	数据库资源14个	
			购置专用设备数量	64台(套)	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	项目完成时限	11月底之前	
		成本指标	预算资金节约率	≥1%	
	效益指标	社会效益指标	文旅部门履职及公共服务保障率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	需求对象满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
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：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	建设维护图书馆信息化系统，更好地满足业务发展的需要，保障信息系统日常安全稳定运行，提高工作效率。				
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	硬件维护数量	7	
			软件维护数量	5	
			信息平台对接数量	4	
			线路租赁数量	1	
			系统实施数量	1	
		质量指标	系统实施验收合格率	100%	
			系统正常运行率	98%	
			系统故障响应/排除率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	系统维护响应时间	10分钟以内	
			系统故障排除时限	4小时	
		成本指标	硬件购置成本	≤10万	
			线路租赁成本	≤100万	
	系统维护成本		≤40万		
	效益指标	社会效益指标	信息化工作效率	全面提高	
			读者体验	全面提高	
		可持续影响指标	系统正常运行/持续工作时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络/系统使用人员满意度	≥90%	

表13

部门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：	14,785.51		
		其中：财政拨款	14,549.51		
		其他资金	236.00		
总体目标	完成部门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的公共文化服务场馆运行经费需要；支持市文旅局完成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；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。				
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	补助“戏曲进乡村”惠民演出场次	≥1480场	
			组织文旅单位参加丝博会	1次	
			举办文旅专题推广活动	≥25场	
			设计制作文旅宣传品	≥10万册	
			举办专题群众文化活动场次	≥45场	
			资助市级代表性传承人	≥250个	
			中职艺术教育受助学生人次	≥200人次	
			免费群众文化培训班次	≥15次	
		质量指标	惠民演出城乡覆盖率	≥70%	
			专题群众文化活动区县覆盖率	100%%	
			政府采购率	1.00	
			培训合格率	≥95%	
			公共文旅服务场馆正常开放时间	≥300天	
	时效指标	宣传推广活动及时完成率	≥90%		
		项目执行完成时间	11月底前		
	成本指标	中职教育受助标准	750元；1250元； 5500元；6500元		
		对市级代表性传承人资助标准	4000元/人·年		
		惠民演出每场演出补贴	≥2500元		
	效益指标	社会效益指标	西安市全年旅游行业收入	≥1900亿元	
专题宣传活动媒体报道次数			≥1000次		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共文旅服务市民满意度	≥90%		
		文旅从业人员满意度	≥90%		

表14

部门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	基本履职	履行部门三定方案确定的政府职能,完成市委市政府的交办任务,保障文旅部门机关和事业单位正常运行履职。	9,796.21	9,796.21	
	提升公共文化服务能级,推进文旅产业高质量发展,扩大文旅宣传营销	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	15,717.41	15,302.01	415.40
	金额合计		25,513.62	25,098.22	415.40
	年度总体目标		2023年市文旅局聚焦市委、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、加快高规格文化产业园区创建、加快高品质文化片区建设、加快高承载力文旅融合聚集区创建、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、叫响新推介、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发展,全力打造彰显中华文明的世界人文之都。		
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	发放文化惠民卡数量		≥5000张
			完成惠民演出场次		≥1480场
			举办旅游专题推广活动		≥25场
			资助市级代表性传承人		≥250个
			我市年旅游人次		≥1.9亿人次
		质量指标	惠民演出城乡覆盖率		≥70%
			旅游推广专题活动曝光量		≥10亿次
			图书馆正常开放率		100%
		时效指标	宣传推广活动及时完成率		≥90%
			文化馆(非遗博物馆)开放时间		≥300天
	成本指标	惠民演出场次补贴		≥2500元	
		对市级代表性传承人资助标准		4000元/人·年	
	效益指标	经济效益指标	我市年度旅游行业收入		≥1900亿
社会效益指标		群众文化活动在我市区县覆盖率		100%	
可持续影响指标		宣传活动促进西安旅游产业发展影响		≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅行风测评满意度		≥85%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		旅游发展专项			
主管部门		西安市文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10,000.00	年度资金总额:	10,000.00
		其中:财政拨款	10,000.00	其中:财政拨款	10,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据市委、市政府《关于加强文化建设促进文化旅游融合发展的实施意见》、《西安市加强文化建设促进文化旅游产业融合发展三年行动方案(2020—2022年)》和《西安市促进文化旅游融合发展补充政策》等设立。主要用于支持旅游企业发展壮大、旅游示范区创建、文化旅游融合发展和重大文化旅游项目与活动等。			目标1:加大纾困解难力度,支持我市文旅企业健康发展,加快文旅融合发展; 目标2:引导市场主体在文化和旅游行业投资,优化配置社会文旅资源,支持公共文旅设施建设和文旅交流活动,促进文旅市场复苏。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	当年新创建的3A级以上景区数量	≥2个	
			当年新评定为省级夜间文化和旅游休闲消费聚集区、休闲街区的数量	≥9个	
			当年新评定为省级乡村旅游示范镇、示范村的数量	≥3个	
			当年新评定为国家级乡村旅游重点村的数量	≥1个	
			当年财政补助接待过夜游客排名前列的旅行社数量	≥50个	
			当年智慧旅行社建设数量	≥7个	
			当年智慧景区建设数量	≥3个	
			当年创建省级全域旅游示范区数量	≥2个	
			当年新评定等级的民宿数量	≥70个	
			当年新评定民俗示范村(街区)数量	≥2个	
			当年高品质酒店建设数量	≥1个	
	质量指标	质量指标	财政补助的旅游发展项目评审达标率	100%	
			旅游团队接待数量较上年增长率	≥5%	
	时效指标	时效指标	旅游发展专项资金申报指南发布时限	2022年9月底前	
			旅游发展项目征集完成时间	2023年4月底前	
	成本指标	成本指标	财政对5A、4A和3A级景区创建的奖励标准	500万元/个;200万元/个;100万元/个	
			财政对省级夜间文旅休闲消费聚集区、休闲街区的奖励标准	100万元/个	
			财政对省级乡村旅游示范镇、示范村的奖励标准	30万元/个;15万元/个	
			财政对国家级乡村旅游重点村的奖励标准	30万元/个	
			财政对过夜游客接待量排名旅行社分10档奖励标准	3万-25万元/个	
			财政对三、二、一星级智慧旅行社的奖励标准	20万元/个;15万元/个;10万元/个	
			财政对三、二、一星级智慧景区的奖励标准	80万元/个;60万元/个;40万元/个	
			财政对省级全域旅游示范区奖励的标准	100万元/个	
			财政对甲乙丙等级民宿奖励的标准	50万元/个;30万元/个;10万元/个	
			财政对民俗示范村(街区)的奖励标准	100万元/个	
	财政对五星、四星级高品质酒店建设的奖励标准	500万元/个;200万元/个			
效益指标	经济效益指标	西安市全年旅游行业收入	≥1900亿元		
		西安市2023年文旅行业重点项目投资额	≥145亿元		
	社会效益指标	西安市文旅行业纾困资金区县覆盖面	100%		
		西安市全年旅游人次	≥1.9亿人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与申报旅游发展项目的市场主体满意度	≥90%		