

西安市文化和旅游局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

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

市文旅局设办公室、政策法规处（行政审批处）、组织人事处、财务处、规划发展处、宣传处、安全应急处、对外合作与交流处、国内交流推广处、公共服务处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文化市场管理处、旅游市场管理处、艺术处、非物质文化遗产处、广电事业管理处、广电节目管理处、机关党委共20个处室。

部门所属事业单位10个，分别是西安市文化和旅游局（机关）、西安中国画院、西安市群众艺术

馆、西安市艺术学校、西安市艺术研究所、西安图书馆、西安市文化和旅游局离退休人员服务中心、西安市旅游信息咨询中心、西安市民游客服务中心、西安市导游人员管理服务中心。代管市民宗委所属1个事业单位西安市民族文化馆的财政工作。

## 二、工作任务

市文旅局2024年将按照全市“六个打造”战略目标，推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破，加快文化旅游产业高质量发展，做好以下6项重点工作。提升文物保护和活化利用展示水平。实施中华文明探源工程，开展太平遗址、秦东陵等重要考古发掘项目，持续提升秦始皇陵等考古遗址公园保护展示水平。推动文化旅游产业转型升级。坚持做优做强、招大引强、延链补链，大力发展多种文旅综合服务产业。加快文化产业数字化发展。培育有市场竞争力的数字文化企业，支持我市本土作品进入全国院线公映，支持本土生产的电视剧在央视黄金时段播出。实施重大项目带动战略。加快长安书院等项目建设，提升公共文化服务能级，加快小雁塔文商旅项目。深化文化体制改革。加大国有文艺院团和文旅企业改革力度，支持文旅企业跨地区、跨行业、跨所有制经营。加强公共文化体育设施运营管理，吸引社会力量参与公共文化服务，丰富文旅体育产品供给。深化对外文化交流合作。落实“中国—中亚峰会”成果，开行中国—中亚人文旅游专列，举办中亚国家西安文化周等对外文化旅游交流等活动，开展海外中国文化中心部省对口合作，彰显西安城市形象和文化魅力。

## 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。

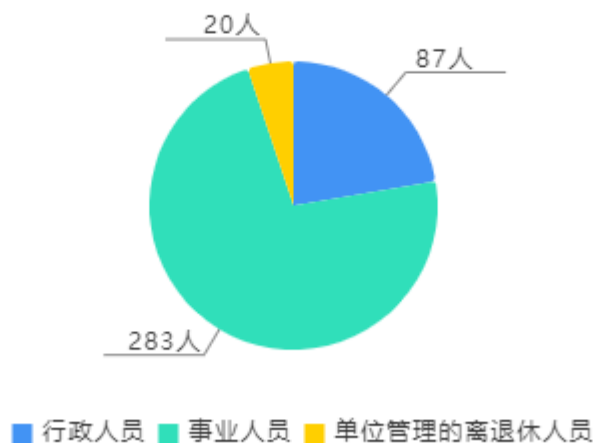
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

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离退休人员服务中心	
9	西安市旅游信息咨询中心	
10	西安市民游客服务中心	
11	西安市导游人员管理服务中心	

#### 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370人，其中行政87人，事业283人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入32,580.19万元，其中：一般公共预算拨款31,496.47万元、事业收入189.60万元、上年结转805.00万元、其他收入89.13万元，较上年增加7,066.57万元，增长27.70%，增长的主要原因是：旅游文化产业发展专项资金安排预算较上年增加；本部门2024年预算支出32,580.19万元，其中：一般公共预算

拨款31,496.47万元、事业收入189.60万元、其他收入89.13万元、上年结转805.00万元，较上年增加7,066.57万元，增长27.70%，增长的主要原因是：旅游文化产业发展专项资金安排预算较上年增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入32,301.47万元，其中：一般公共预算拨款收入31,496.47万元、上年结转805.00万元，较上年增加7,203.24万元，增长28.70%，增长的主要原因是：旅游文化产业发展专项资金安排预算较上年增加；本部门2024年财政拨款支出32,301.47万元，其中：一般公共预算拨款支出32,301.47万元，较上年增加7,203.24万元，增长28.70%，增长的主要原因是：旅游文化产业发展专项资金安排预算较上年增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出31,496.47万元，较上年增加6,398.24万元，增长25.49%，增长的主要原因是：旅游文化产业发展专项资金安排预算较上年增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出31,496.47万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,692.56万元，较上年减少34.68万元，下降2.01%，下降的主要



原因是：艺术学校教育专户资金预算安排减少；

(2) 培训支出（2050803）32.53万元，较上年减少5.08万元，下降13.51%，下降的主要原因是：部门单位严格压减非必要一般性支出；

(3) 其他教育支出（2059999）18.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工会经费安排工作经费增加；

(4) 行政运行（2070101）1,888.03万元，较上年减少103.95万元，下降5.22%，下降的主要原因是：机关人员数量减少导致办公费用总额变化；

(5) 一般行政管理事务（2070102）166.13万元，较上年增加13.13万元，增长8.58%，增长的主要原因是：新增振兴路100号院房屋附属设备征收预算；

(6) 图书馆（2070104）1,753.71万元，较上年减少141.39万元，下降7.46%，下降的主要原因是：西安图书馆因进行安全改造维修，压减部分预算安排；

(7) 群众文化（2070109）1,338.30万元，较上年减少242.98万元，下降15.37%，下降的主要原因是：千场戏剧惠民演出及文化惠民卡发放等文化惠民项目经费纳入文化旅游产业发展专项，不在该科目安排；

(8) 文化和旅游交流与合作（2070110）1,190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：文化和旅游活动宣传专项业务费调整至该科目安排；

(9) 文化创意与保护（2070111）365.48万元，较上年减少85.42万元，下降18.95%，下降的主

要原因是：非物质文化遗产保护专项业务费的非遗传承人资助和项目补助预算纳入文化旅游产业专项；

（10）旅游宣传（2070113）52.00万元，较上年减少1,348.00万元，下降96.29%，下降的主要原因是：文化和旅游活动宣传专项业务费从该科目调整至文化和旅游交流与合作安排；

（11）其他文化和旅游支出（2070199）2,713.76万元，较上年减少10,897.07万元，下降80.06%，下降的主要原因是：文化旅游产业发展专项管理从该科目调整至其他文化旅游体育与传媒支出科目安排；

（12）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）16,873.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：文化旅游产业发展专项调整至本科目安排；

（13）行政单位离退休（2080501）74.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制工作统一安排，将离退休人员经费调整至本科目核算；

（14）事业单位离退休（2080502）792.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制工作统一安排，将离退休人员经费调整至本科目核算；

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）794.89万元，较上年增加21.50万元，增长2.78%，增长的主要原因是：按照预算编制政策统一变动缴费基数后产生变动；

（16）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）397.44万元，较上年增加10.75万元，增长2.78%，增长的主要原因是：按照预算编制政策统一变动缴费基数后产生变动；

(17) 其他社会保障和就业支出(2089999) 7.08万元, 较上年增加1.08万元, 增长17.92%, 增长的主要原因是: 按照预算编制政策统一变动缴费基数后产生变动;

(18) 行政单位医疗(2101101) 68.25万元, 较上年减少0.45万元, 下降0.65%, 下降的主要原因是: 按照预算编制政策统一变动缴费基数后产生变动;

(19) 事业单位医疗(2101102) 184.08万元, 较上年增加19.05万元, 增长11.54%, 增长的主要原因是: 按照预算编制政策统一变动缴费基数后产生变动;

(20) 公务员医疗补助(2101103) 76.26万元, 较上年减少0.48万元, 下降0.63%, 下降的主要原因是: 按照预算编制政策统一变动缴费基数后产生变动;

(21) 住房公积金(2210201) 744.82万元, 较上年增加134.03万元, 增长21.94%, 增长的主要原因是: 按照预算编制政策统一变动缴费基数后产生变动;

(22) 购房补贴(2210203) 272.03万元, 较上年增加109.10万元, 增长66.96%, 增长的主要原因是: 按照预算编制政策统一变动缴费基数后产生变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

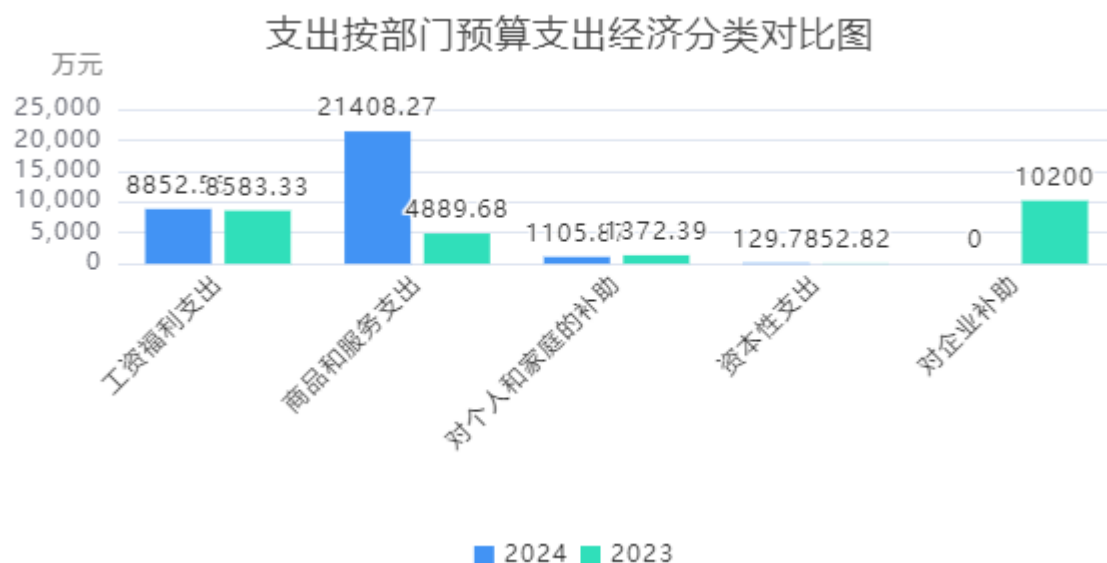
2024年, 本部门当年一般公共预算支出31,496.47万元, 其中:

工资福利支出(301) 8,852.55万元, 较上年增加269.21万元, 增长3.14%, 增长的主要原因是: 人员工资变动、各类社会保障缴费基数调整、住房公积金及购房补贴预算增加;

商品和服务支出（302）21,408.27万元，较上年增加16,518.59万元，增长337.83%，增长的主要原因是：旅游文化产业发展专项资金由机关代编列入其他商品和服务科目核算；

对个人和家庭的补助（303）1,105.87万元，较上年减少266.52万元，下降19.42%，下降的主要原因是：一是非物质文化遗产保护专项业务费当中的非遗传承人资助费用纳入文化旅游产业发展专项管理，二是离休人员数量减少；

资本性支出（310）129.78万元，较上年增加76.96万元，增长145.70%，增长的主要原因是：新增图书文献购置支出和24小时社区图书馆建设项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出31,496.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,337.34万元，较上年增加118.84万元，增长5.36%，增长的主要原因是：按照预算编制政策统一变动工资及缴费基数后产生变动；

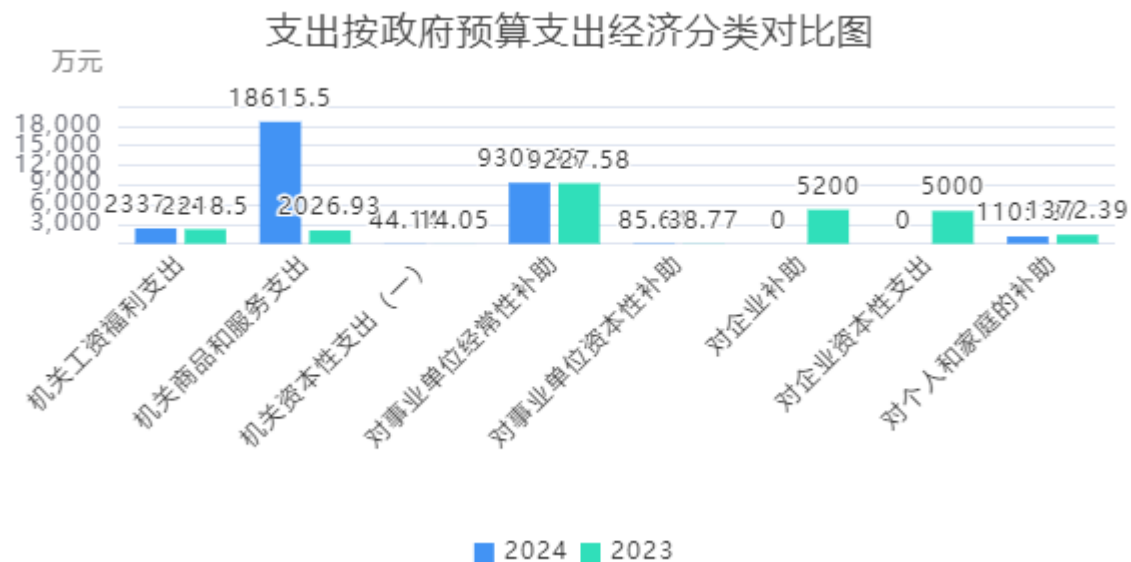
机关商品和服务支出（502）18,615.50万元，较上年增加16,588.56万元，增长818.41%，增长的主要原因是：旅游文化产业发展专项资金列入其他商品和服务科目核算；

机关资本性支出（一）（503）44.14万元，较上年增加30.09万元，增长214.17%，增长的主要原因是：新增24小时社区图书馆建设和振兴路100号院房屋附属设备征收支出；

对事业单位经常性补助（505）9,307.98万元，较上年增加80.40万元，增长0.87%，增长的主要原因是：部门事业单位年度工作计划变动产生的小幅变动；

对事业单位资本性补助（506）85.64万元，较上年增加46.87万元，增长120.89%，增长的主要原因是：新增图书文献购置经费；

对个人和家庭的补助（509）1,105.87万元，较上年减少266.52万元，下降19.42%，下降的主要原因是：非物质文化遗产保护专项业务费当中的非遗传承人资助费用纳入文化旅游产业发展专项管理和部门离休人员数量减少。



#### (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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.20万元，较上年减少2.00万元，下降8.62%，下降的主要原因是：部门单位厉行节约，压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少2.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：部门单位厉行节约，压减一般性支出；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.91万元，较上年增加3.20万元，增长47.72%，增长的主要原因是：图书馆新增工作会议所致。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出32.53万元，较上年减少5.08万元，下降13.51%，下降的主要原因是：部门单位厉行节约，压减一般性支出。

## 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	农文旅融合培训会	2024年5月22日-5月25日	60人	6.00	
2	法治政府暨法制专干培训班	2024年3月28日-3月29日	30人	2.00	
3	业务人员教育培训	2024年6月11日-6月13日	40人	2.00	
4	广播电视奖评审会	2024年2月20日-2月21日	30人	2.10	
5	专业技术人员继续教育培训	2024年10月10日-11月21日	13人	0.58	
6	西安中国画院2024年工作年会	3/12/2024	120人	0.49	
7	图书馆业务培训	2024年4月1日-10月31日	80人	4.29	
8	4.63万内第三届“黄河流域城市阅读发展合作机制”区域阅读发展论坛	10/1/2024	50人	4.63	
9	2024年西安市公共图书馆联盟年会	10/1/2024	50人	2.69	
10	西安市群众艺术馆阵地培训班	2024年3月1日-2024年12月31日	60人	0.60	
11	西安市群文系统合唱与指挥培训班	2024年7月1日-2024年7月31日	30人	3.90	
12	西安市非物质文化遗产传承人及一线工作人员培训班	2024年10月1日-2024年10月31日	32人	3.30	



13	西安市全市文化馆馆长培训班	2024年12月1日-2024年12月31日	37人	1.46	
14	西安市群文系统舞蹈创作培训班	2024年6月1日-2024年6月30日	32人	2.85	
15	西安市群文系统美术理论与创作培训班	2024年4月1日-2024年4月30日	32人	2.85	
16	西安市群文系统舞蹈干部广场舞培训班	2024年6月1日-2024年7月31日	30人	2.70	

## 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26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

2024年当年本部门政府采购预算共3,309.10万元，其中政府采购货物类预算200.11万元、政府采购服务类预算3,078.99万元、政府采购工程类预算30.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款31,496.47万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排525.82万元，较上年减少7.91万元，下降1.48%，下降的主要原因是：部门单位厉行节约，压减一般性支出所致。

## 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。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

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	317,751,934.21	一、部门预算	325,801,934.21	一、部门预算	325,801,934.21	一、部门预算	325,801,934.21
1、财政拨款	314,964,684.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,672,484.21	1、机关工资福利支出	23,373,417.16
(1) 一般公共预算拨款	314,964,684.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	88,525,467.38	2、机关商品和服务支出	193,956,223.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	169,944,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6,314,828.63	3、机关资本性支出（一）	441,410.00
(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	6,770,078.20	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	19,332,399.04	(4) 资本性支出	62,110.00	5、对事业单位经常性补助	95,845,805.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,129,450.00	6、对事业单位资本性补助	1,126,400.00
3、事业收入	1,896,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	272,351,347.24	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,896,000.00	8、社会保障和就业支出	20,663,814.17	(2) 商品和服务支出	218,335,150.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	4,288,600.00	9、对个人和家庭的补助	11,058,678.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,285,851.89	(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	891,250.00	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	1,505,700.00		
		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			
		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	10,168,521.87				
		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>	317,751,934.21	<b>本年支出合计</b>	325,801,934.21	<b>本年支出合计</b>	325,801,934.21	<b>本年支出合计</b>	325,801,934.21
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	8,050,000.00						
<b>收入总计</b>	325,801,934.21	<b>支出总计</b>	325,801,934.21	<b>支出总计</b>	325,801,934.21	<b>支出总计</b>	325,801,934.21







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	314,964,684.21	一、财政拨款	323,014,684.21	一、财政拨款	323,014,684.21	一、财政拨款	323,014,684.21
1、一般公共预算拨款	314,964,684.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,672,484.21	1、机关工资福利支出	23,373,417.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	169,944,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,525,467.38	2、机关商品和服务支出	193,154,973.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,314,828.63	3、机关资本性支出（一）	441,410.00
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	6,770,078.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,436,399.04	(4)资本性支出	62,110.00	5、对事业单位经常性补助	94,129,805.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,342,200.00	6、对事业单位资本性补助	856,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	271,460,097.24	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20,663,814.17	(2)商品和服务支出	215,817,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,288,600.00	9、对个人和家庭的补助	11,058,678.20
		10、卫生健康支出	3,285,851.89	(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	1,235,700.00		
		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			
		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	10,168,521.87				
		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>	314,964,684.21	<b>本年支出合计</b>	323,014,684.21	<b>本年支出合计</b>	323,014,684.21	<b>本年支出合计</b>	323,014,684.21
上年结转	8,050,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	323,014,684.21	<b>支出总计</b>	323,014,684.21	<b>支出总计</b>	323,014,684.21	<b>支出总计</b>	323,014,684.21

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	314,964,684.21	96,352,181.58	5,320,302.63	213,292,200.00	
205	教育支出	17,436,399.04	13,992,140.92	1,597,658.12	1,846,600.00	
20503	职业教育	16,925,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	1,670,000.00	
2050302	中等职业教育	16,925,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	1,670,000.00	
20508	进修及培训	325,308.00		148,708.00	176,600.00	
2050803	培训支出	325,308.00		148,708.00	176,600.00	
20599	其他教育支出	185,447.52		185,447.52		
2059999	其他教育支出	185,447.52		185,447.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	263,410,097.24	52,376,452.73	3,722,644.51	207,311,000.00	
20701	文化和旅游	94,674,097.24	52,376,452.73	3,722,644.51	38,575,000.00	
2070101	行政运行	18,880,314.53	17,723,314.53	1,157,000.00		
2070102	一般行政管理事务	1,661,300.00			1,661,300.00	
2070104	图书馆	17,537,108.14	9,676,033.14	763,075.00	7,098,000.00	
2070109	群众文化	13,383,029.18	8,322,230.26	791,398.92	4,269,400.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	11,900,000.00			11,900,000.00	
2070111	文化创作与保护	3,654,757.53	2,616,817.52	257,940.01	780,000.00	
2070113	旅游宣传	520,000.00			520,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	27,137,587.86	14,038,057.28	753,230.58	12,346,300.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168,736,000.00			168,736,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168,736,000.00			168,736,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,663,814.17	16,529,214.17		4,134,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,592,975.27	16,458,375.27		4,134,600.00	
2080501	行政单位离退休	745,285.80	745,285.80			
2080502	事业单位离退休	7,924,386.40	3,789,786.40		4,134,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,948,868.74	7,948,868.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,974,434.33	3,974,434.33			
20899	其他社会保障和就业支出	70,838.90	70,838.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,838.90	70,838.90			
210	卫生健康支出	3,285,851.89	3,285,851.89			
21011	行政事业单位医疗	3,285,851.89	3,285,851.89			
2101101	行政单位医疗	682,525.37	682,525.37			
2101102	事业单位医疗	1,840,774.19	1,840,774.19			

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
2101103	公务员医疗补助	762,552.33	762,552.33			
221	住房保障支出	10,168,521.87	10,168,521.87			
22102	住房改革支出	10,168,521.87	10,168,521.87			
2210201	住房公积金	7,448,182.21	7,448,182.21			
2210203	购房补贴	2,720,339.66	2,720,339.66			

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	314,964,684.21	96,352,181.58	5,320,302.63	213,292,200.00	
301	工资福利支出			88,525,467.38	88,525,467.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,394,097.80	5,394,097.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,445,890.80	13,445,890.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,139,102.19	6,139,102.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,824,931.20	6,824,931.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,099,218.00	5,099,218.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,822,600.04	21,822,600.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,013,231.92	2,013,231.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,935,636.82	5,935,636.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,006,615.88	1,006,615.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,967,818.45	2,967,818.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	682,525.37	682,525.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,840,774.19	1,840,774.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,884.46	220,884.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	541,667.87	541,667.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,408.52	27,408.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,629.42	56,629.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,165,877.18	2,165,877.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,282,305.03	5,282,305.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	624,455.84	624,455.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,433,796.40	6,433,796.40			
302	商品和服务支出			214,082,728.63	1,056,636.00	5,258,192.63	207,767,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	631,890.00		631,890.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,336,296.28		847,360.00	488,936.28	
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	244,820.00		53,820.00	191,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	393,800.00		218,000.00	175,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,279,600.00		400,000.00	879,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		

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	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	401,000.00		145,000.00	256,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,061,400.20		40,000.00	3,021,400.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		200,000.00	600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	385,000.00		345,000.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	747,300.00		310,000.00	437,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,256,100.00		20,000.00	4,236,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	78,120.00		78,120.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	225,308.00		48,708.00	176,600.00	
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	2,000.00		2,000.00		
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	1,651,200.00		47,000.00	1,604,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,300,000.00			14,300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,734,680.00		189,480.00	10,545,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,447.52		185,447.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	461,138.63		426,875.11	34,263.52	
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	1,056,636.00	1,056,636.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	259,240.00		251,240.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	168,500,000.00			168,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,115,752.00		142,252.00	1,973,500.00	
303	对个人和家庭的补助			11,058,678.20	6,770,078.20		4,288,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,374,110.40	3,155,546.20		218,564.20	
30302	退休费	50905	离退休费	5,232,317.80	1,387,482.00		3,844,835.80	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,200.00			61,200.00	
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	154,000.00			154,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,183,760.00	2,183,760.00			
310	资本性支出			1,297,810.00		62,110.00	1,235,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44,110.00		44,110.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	83,000.00		18,000.00	65,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	123,400.00			123,400.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	397,300.00			397,300.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	650,000.00			650,000.00	

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	101,672,484.21	96,352,181.58	5,320,302.63	
205	教育支出	15,589,799.04	13,992,140.92	1,597,658.12	
20503	职业教育	15,255,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	
2050302	中等职业教育	15,255,643.52	13,992,140.92	1,263,502.60	
20508	进修及培训	148,708.00		148,708.00	
2050803	培训支出	148,708.00		148,708.00	
20599	其他教育支出	185,447.52		185,447.52	
2059999	其他教育支出	185,447.52		185,447.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	56,099,097.24	52,376,452.73	3,722,644.51	
20701	文化和旅游	56,099,097.24	52,376,452.73	3,722,644.51	
2070101	行政运行	18,880,314.53	17,723,314.53	1,157,000.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	10,439,108.14	9,676,033.14	763,075.00	
2070109	群众文化	9,113,629.18	8,322,230.26	791,398.92	
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070111	文化创作与保护	2,874,757.53	2,616,817.52	257,940.01	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出	14,791,287.86	14,038,057.28	753,230.58	
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	16,529,214.17	16,529,214.17		
20805	行政事业单位养老支出	16,458,375.27	16,458,375.27		
2080501	行政单位离退休	745,285.80	745,285.80		
2080502	事业单位离退休	3,789,786.40	3,789,786.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,948,868.74	7,948,868.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,974,434.33	3,974,434.33		
20899	其他社会保障和就业支出	70,838.90	70,838.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	70,838.90	70,838.90		
210	卫生健康支出	3,285,851.89	3,285,851.89		
21011	行政事业单位医疗	3,285,851.89	3,285,851.89		
2101101	行政单位医疗	682,525.37	682,525.37		
2101102	事业单位医疗	1,840,774.19	1,840,774.19		

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
2101103	公务员医疗补助	762,552.33	762,552.33		
221	住房保障支出	10,168,521.87	10,168,521.87		
22102	住房改革支出	10,168,521.87	10,168,521.87		
2210201	住房公积金	7,448,182.21	7,448,182.21		
2210203	购房补贴	2,720,339.66	2,720,339.66		



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	101,672,484.21	96,352,181.58	5,320,302.63	
301	工资福利支出			88,525,467.38	88,525,467.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,394,097.80	5,394,097.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,445,890.80		13,445,890.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,139,102.19	6,139,102.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,824,931.20		6,824,931.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,099,218.00	5,099,218.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,822,600.04		21,822,600.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,013,231.92	2,013,231.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,935,636.82		5,935,636.82	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,006,615.88	1,006,615.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,967,818.45		2,967,818.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	682,525.37	682,525.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,840,774.19		1,840,774.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,884.46	220,884.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	541,667.87		541,667.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,408.52	27,408.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,629.42		56,629.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,165,877.18	2,165,877.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,282,305.03		5,282,305.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	624,455.84	624,455.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,433,796.40		6,433,796.40	
302	商品和服务支出			6,314,828.63	1,056,636.00	5,258,192.63	
30201	办公费	50201	办公经费	631,890.00		631,890.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	847,360.00		847,360.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53,820.00		53,820.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	218,000.00		218,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	345,000.00		345,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	78,120.00		78,120.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,708.00		48,708.00	

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	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	2,000.00		2,000.00	
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	47,000.00		47,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	189,480.00		189,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,447.52		185,447.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	426,875.11		426,875.11	
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	1,056,636.00	1,056,636.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	251,240.00		251,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142,252.00		142,252.00	
303	对个人和家庭的补助			6,770,078.20	6,770,078.20		
30301	离休费	50905	离退休费	3,155,546.20	3,155,546.20		
30302	退休费	50905	离退休费	1,387,482.00	1,387,482.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,183,760.00	2,183,760.00		
310	资本性支出			62,110.00		62,110.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44,110.00		44,110.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,000.00		18,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	216,079,450.00	
205	西安市文化和旅游局	216,079,450.00	
205001	西安市文化和旅游局	184,898,550.00	
	通用项目	2,537,250.00	
	大宗印刷项目	320,000.00	
	文化旅游宣传促销保障经费	300,000.00	
	文明旅游宣传折页印刷	20,000.00	
	委托咨询业务	1,981,250.00	
	非物质文化遗产展示宣传活动	500,000.00	
	马耳他中国文化中心交流活动	281,250.00	
	文化旅游专业咨询与服务	1,200,000.00	
	专项购置	236,000.00	
	24小时社区自助图书馆建设项目（尾款）	236,000.00	
	专用项目	182,361,300.00	
	公共文化和旅游服务项目	170,000,000.00	
	欢乐百姓群众文化活动	1,500,000.00	
	文化旅游产业发展专项资金	168,500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	161,300.00	
	振兴路100号房产设备征收	161,300.00	
	文化创作与保护项目	300,000.00	
	非物质文化遗产保护专项业务费	300,000.00	
	文化旅游交流与合作项目	11,900,000.00	
	文化和旅游活动宣传专项业务费	11,900,000.00	
205014	西安中国画院	2,745,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,745,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	2,745,000.00	
	“一线直击·备战国展”艺术系列活动	200,000.00	
	编撰《西安美术史》	950,000.00	
	书画创作交流文化服务经费项目	995,000.00	
	西安新丝路“双百”美术精品创作工程	600,000.00	
205015	西安市群众艺术馆	3,216,000.00	
	专用项目	3,216,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	2,966,000.00	
	“春雨工程”—文化和旅游志愿服务边疆行计划优秀项目奖补资金	90,000.00	
	场馆运转保障项目	700,000.00	
	公共文化服务保障经费	2,000,000.00	
	数字文化馆运维项目	176,000.00	
	文化创作与保护项目	250,000.00	
	非物质文化遗产保护经费	250,000.00	
205016	西安市艺术学校	3,566,000.00	
	通用项目	270,000.00	
	专项购置	270,000.00	
	办公教学设备和家具购置	270,000.00	
	专用项目	3,296,000.00	
	文化艺术职业教育项目	3,296,000.00	
	日常教学业务经费	860,000.00	
	校园安保服务	126,000.00	
	学费收入返还弥补公用支出经费	1,200,000.00	
	学生资助补助（中等职业教育学生资助）	460,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	330,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）省级助学金	20,000.00	
	学校维修改造	300,000.00	
205017	西安市艺术研究所	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	文化创作与保护项目	230,000.00	
	艺术调研经费	130,000.00	
	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	
	公共文化和旅游服务项目	70,000.00	
	物业管理及少数民族群众文化活动费用项目	70,000.00	
205019	西安图书馆	7,098,000.00	
	通用项目	1,698,000.00	
	网络信息化建设	1,300,000.00	
	网络运行项目	1,300,000.00	
	信息化运行维护项目	398,000.00	
	2024年度西安图书馆云平台运营及维护服务	230,000.00	
	2024年西安图书馆RFID设备系统运维服务	100,000.00	
	2024年西安图书馆信息化业务系统运维服务	68,000.00	
	专用项目	5,400,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	5,400,000.00	
	社区分馆运营维护项目	800,000.00	
	文献采购项目	2,350,000.00	
	物业管理运维项目	2,250,000.00	
205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	4,563,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律顾问服务项目	50,000.00	
	专用项目	4,513,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,513,900.00	
	9家移交企业离退休人员生活费项目	4,134,600.00	
	离退休人员服务经费	227,500.00	
	物业管理费	151,800.00	
205022	西安市旅游信息咨询中心	2,720,000.00	
	通用项目	2,120,000.00	
	委托咨询业务	1,600,000.00	
	西安文旅之声新媒体矩阵运营提升及推广项目	1,600,000.00	
	信息化运行维护项目	520,000.00	
	网站运营维护项目	520,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	600,000.00	
	物业管理项目	200,000.00	
	信息中心建设专业咨询与服务项目	400,000.00	
205023	西安市民游客服务中心	6,772,000.00	
	通用项目	430,000.00	
	委托咨询业务	310,000.00	
	委托业务服务项目	310,000.00	
	专项购置	120,000.00	
	安全改造提升项目	120,000.00	
	专用项目	6,342,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	6,342,000.00	
	安保、保洁服务项目	1,100,000.00	
	办公场所租赁项目	4,020,000.00	
	网络专线接入服务项目	160,000.00	
	文旅活动服务项目	420,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业管理服务项目	642,000.00	
205024	西安市导游人员管理服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	200,000.00	
	导游管理服务保障工作保障经费	200,000.00	



表11

## 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市文化和旅游局（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		8,050,000.00							
1	全额		8,050,000.00							
205001	西安市文化和旅游局	惠民演出补助	7,000,000.00	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	50205	委托业务费	委托咨询业务	一般公共预算资金	
205015	西安市群众艺术馆	文艺精品作品创作项目	1,050,000.00	2070109	群众文化	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市文化和旅游局（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	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			725						33,090,960.00	
205	03	02	205016	西安市艺术学校		87						696,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02020100复印机	1	310	02	506	01	2024年12月20日以前	25,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02020400多功能一体机	1	310	02	506	01	2024年12月20日以前	3,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02021003A4 黑白打印机	3	310	02	506	01	2024年12月20日以前	4,500.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02021004A4 彩色打印机	1	310	02	506	01	2024年12月20日以前	2,500.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02021103LED 显示屏	2	310	03	506	01	2024年12月20日以前	28,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02021301碎纸机	1	310	02	506	01	2024年12月20日以前	900.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02021499其他会计机械	1	310	02	506	01	2024年12月20日以前	1,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02061804空调机	3	310	02	506	01	2024年12月20日以前	7,500.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02090402调音台	1	310	03	506	01	2024年12月20日以前	1,200.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）	1	310	03	506	01	2024年12月20日以前	3,300.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02091206话筒设备	1	310	03	506	01	2024年12月20日以前	5,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02091206话筒设备	1	310	03	506	01	2024年12月20日以前	2,600.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02091210扩音设备	1	310	03	506	01	2024年12月20日以前	1,300.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02091211音箱	2	310	03	506	01	2024年12月20日以前	7,800.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02450100乐器	1	310	03	506	01	2024年12月20日以前	72,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A02459900其他文艺设备	2	310	03	506	01	2024年12月20日以前	4,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A05010201办公桌	17	310	99	506	01	2024年12月20日以前	51,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A05010204茶几	5	310	99	506	01	2024年12月20日以前	5,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A05010301办公椅	17	310	99	506	01	2024年12月20日以前	13,600.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A05010401三人沙发	5	310	99	506	01	2024年12月20日以前	15,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A05010402单人沙发	2	310	99	506	01	2024年12月20日以前	3,000.00	
205	03	02		办公教学设备和家具购置	A05010502文件柜	16	310	02	506	01	2024年12月20日以前	12,800.00	
205	03	02		校园安保服务	C05040300保安服务	1	302	09	505	02	2024年12月20日以前	126,000.00	
205	03	02		学校维修改造	B07000000装修工程	1	302	13	505	02	2024年12月20日以前	300,000.00	
207	01	01	205001	西安市文化和旅游局		511						294,110.00	
207	01	01		日常公用经费	A02061818饮水机	1	310	02	503	06	2024年12月20日以前	27,780.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010104木制床类	1	310	02	503	06	2024年12月20日以前	2,980.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010201办公桌	1	310	02	503	06	2024年12月20日以前	3,850.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010301办公椅	1	310	02	503	06	2024年12月20日以前	1,500.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010501书柜	5	310	02	503	06	2024年12月20日以前	5,000.00	
207	01	01		日常公用经费	A05010505茶水柜	2	310	02	503	06	2024年12月20日以前	3,000.00	
207	01	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	500	302	01	502	01	2024年12月20日以前	250,000.00	
207	01	02	205001	西安市文化和旅游局		2						600,000.00	
207	01	02		文化旅游宣传促销保障经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01	2024年12月20日以前	300,000.00	
207	01	02		文化旅游专业咨询与服务	C23030000审计服务	1	302	27	502	05	2024年12月20日以前	300,000.00	
207	01	04	205019	西安图书馆		12						6,167,800.00	
207	01	04		2024年度西安图书馆云平台运营及维护服务	C16070200硬件运维服务	1	302	27	505	02		230,000.00	

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	支出经济科目编码				
207	01	04		社区分馆运营维护项目	C06030300图书馆和档案馆服务	合同约定		1	302	27	505	02	2024年12月1日以前	800,000.00
207	01	04		网络运行项目	C06030300图书馆和档案馆服务	合同约定		1	302	27	505	02	2024年12月1日以前	300,000.00
207	01	04		网络运行项目	C17020000互联网信息服务	合同约定		1	302	27	505	02	2024年12月1日以前	1,000,000.00
207	01	04		文献采购项目	A04010101书籍、课本	合同约定		1	310	99	506	01	2024年12月1日以前	650,000.00
207	01	04		文献采购项目	C06030300图书馆和档案馆服务	合同约定		2	302	99	505	02	2024年12月1日以前	1,700,000.00
207	01	04		物业管理运维项目	C05040100公共安全服务	合同约定,消防安防		1	302	09	505	02	2024年12月1日以前	170,000.00
207	01	04		物业管理运维项目	C05040300保安服务	合同约定		1	302	09	505	02	2024年12月1日以前	407,800.00
207	01	04		物业管理运维项目	C21040000物业管理服务	合同约定,保洁服务		1	302	09	505	02	2024年12月1日以前	492,000.00
207	01	04		物业管理运维项目	C21040000物业管理服务	合同约定,消防监控值班		1	302	09	505	02	2024年12月1日以前	218,000.00
207	01	04		物业管理运维项目	C23110100计算机设备和软件租赁服务	合同约定		1	302	14	505	02	2024年12月1日以前	200,000.00
207	01	09	205001	西安市文化和旅游局				1						1,500,000.00
207	01	09		欢乐百姓群众文化活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务	合同约定		1	302	27	502	05	2024年12月20日以前	1,500,000.00
207	01	09	205015	西安市群众艺术馆				23						1,896,000.00
207	01	09		场馆运转保障项目	C21040000物业管理服务	无		1	302	27	505	02		700,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	A05010201办公桌	办公桌		1	310	02	506	01	2024年12月20日以前	3,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	A05010204茶几	茶几		3	310	02	506	01	2024年12月20日以前	3,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	A05010301办公椅	办公椅		1	310	02	506	01	2024年12月20日以前	800.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	A05010399其他椅凳类	椅子		2	310	02	506	01	2024年12月20日以前	1,200.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	A05010402单人沙发	单人沙发		6	310	02	506	01	2024年12月20日以前	9,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	A05010499其他沙发类	长沙发		3	310	02	506	01	2024年12月20日以前	9,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务	2024年小分队走基层活动		1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	340,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务	长安诗会		1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	180,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务	非遗五地交流展		1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	120,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务	西安市群众合唱音乐活动		1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	250,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务	夏日广场		1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	220,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C23090199其他印刷服务	报纸杂志印刷费		1	302	02	505	02	2024年12月20日以前	60,000.00
207	01	10	205001	西安市文化和旅游局				2						9,781,250.00
207	01	10		马耳他中国文化中心交流活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务	合同规定		1	302	27	502	05	2024年12月20日以前	281,250.00
207	01	10		文化和旅游活动宣传专项业务费	C06030100艺术创作、表演和交流服务	合同约定		1	302	27	502	05	2024年12月20日以前	9,500,000.00
207	01	11	205001	西安市文化和旅游局				2						800,000.00
207	01	11		非物质文化遗产保护专项业务费	C06030100艺术创作、表演和交流服务	合同约定		1	302	27	502	05	2024年12月20日以前	300,000.00
207	01	11		非物质文化遗产展示宣传活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务	合同约定		1	302	27	502	05	2024年12月20日以前	500,000.00
207	01	11	205015	西安市群众艺术馆				1						120,000.00
207	01	11		非物质文化遗产保护经费	C06030700群众文化活动服务	西安市非遗项目刺绣主题展暨西安市第四批传习所授牌仪式		1	302	27	505	02		120,000.00
207	01	13	205022	西安市旅游信息咨询中心				1						520,000.00
207	01	13		网站运营维护项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	520,000.00
207	01	99	205014	西安中国画院				14						1,789,000.00
207	01	99		“一线直击,备战国展”艺术系列活动	C06039900其他文化艺术服务	美术创作工程		1	302	27	505	02	2024年11月30日以前	200,000.00
207	01	99		编撰《西安美术史》	C06039900其他文化艺术服务	丛书编撰		1	302	27	505	02	2024年11月30日以前	950,000.00
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02010105台式计算机	神舟 HFMFB458		6	310	02	506	01	2024年11月30日以前	30,000.00
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02021003A4黑白打印机	中盈ZY-1020黑白激光A4打印机		1	310	02	506	01	2024年11月30日以前	1,500.00
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A02061804空调机	Haier/海尔 KFR-35GW/20MCCS3 1.5P		1	310	02	506	01	2024年11月30日以前	3,000.00
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A05040401文具	办公桌		2	310	02	506	01	2024年11月30日以前	3,000.00
207	01	99		书画创作交流文化服务经费项目	A05040401文具	铁皮柜		1	310	02	506	01	2024年11月30日以前	1,500.00
207	01	99		西安新丝路“双百”美术精品创作工程	C06039900其他文化艺术服务	美术创作工程		1	302	27	505	02	2024年11月30日以前	600,000.00

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	99	205022	西安市旅游信息咨询中心				53						1,972,000.00	
207	01	99		物业管理项目	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02	2024年6月1日以前	200,000.00	
207	01	99		西安文旅之声新媒体矩阵运营提升及推广项目	C16099900其他信息技术咨询服务			1	302	27	505	02	2024年6月1日以前	800,000.00	
207	01	99		西安文旅之声新媒体矩阵运营提升及推广项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02	2024年12月1日以前	800,000.00	
207	01	99		信息中心建设专业咨询与服务项目	C06030100艺术创作、表演和交流服务			50	302	27	505	02	2024年10月1日以前	172,000.00	
207	01	99	205023	西安市民游客服务中心				15						6,352,800.00	
207	01	99		安保、保洁服务项目	C05040300保安服务			1	302	09	505	02	2024年12月20日以前	670,000.00	
207	01	99		安保、保洁服务项目	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02	2024年12月20日以前	430,000.00	
207	01	99		安全改造提升项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备			4	310	03	506	01	2024年12月20日以前	30,000.00	
207	01	99		安全改造提升项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备			1	310	03	506	01	2024年12月20日以前	90,000.00	
207	01	99		办公场所租赁项目	C21020000房屋租赁服务			1	302	14	505	02	2024年12月20日以前	4,020,000.00	
207	01	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02	2024年12月20日以前	5,000.00	
207	01	99		网络专线接入服务项目	C17010200网络接入服务			1	302	07	505	02	2024年12月20日以前	160,000.00	
207	01	99		委托业务服务项目	C16070300软件运维服务			1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	107,000.00	
207	01	99		委托业务服务项目	C23029900其他会计服务			1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	83,800.00	
207	01	99		文旅活动服务项目	C06039900其他文化艺术服务			1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	420,000.00	
207	01	99		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02	2024年12月20日以前	187,000.00	
207	01	99		物业管理服务项目	C23121100消防设备维修和保养服务			1	302	27	505	02	2024年12月20日以前	150,000.00	
208	05	02	205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心				1						602,000.00	
208	05	02		9家移交企业离退休人员生活费项目	A07060101谷物细粉			1	303	02	509	05	2024年12月20日以前	602,000.00	



表14-1

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：	32.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	2.00		
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	印刷工作批次	≥3批	
		质量指标	印刷品验收合格率	≥90%	
		时效指标	印刷工作完结时间	11月底前	
		成本指标	普通彩色数印成本标准	≤800元/千张	
	效益指标	社会效益指标	文旅交流与宣传工作印刷工作保障率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷工作处室满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
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：		394.13	
		其中：财政拨款		316.00	
		其他资金		78.13	
总体目标	通过向第三方机构购买相关领域的专业服务，保障机关和部门事业单位履行职能时所需的专业咨询意见与建议，包括法律、财务、项目评审、专项资金管理以及其他相关的履职需求服务。				
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	委托咨询事项	≥10项	
		质量指标	委托工作验收合格率	≥90%	
		时效指标	委托咨询工作完成时限	12月中旬	
		成本指标	委托事项平均成本预算	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	部门单位委托咨询需求保障率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-3

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：		62.60	
		其中：财政拨款		62.60	
		其他资金			
总体目标	部门单位按照市级行政事业单位资产管理规定购置更新部分固定资产；推进“书香之城”建设,按照国家省市公共文化建设的要求在中心城区及开发区条件成熟的社区建设12个社区图书馆验收				
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	资产购置（建设）数量	≥90件（套）	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	验收时限	12月中旬以前	
		成本指标	单位社区图书馆建设成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	社区图书馆城区覆盖率	≥90%	
		可持续影响指标	工作资产保障率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用对象满意度	≥90%		



表14-4

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：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	
		其他资金			
总体目标	保障图书馆信息化系统安全稳定运行，满足业务发展的需求，不断提高工作效率和质量，向市民提供更高水平的文化服务。				
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	硬件维护数量	7套	
		质量指标	系统正常运行率	98%	
		时效指标	系统故障响应时限	≤24小时	
		成本指标	线路租赁成本	130万元	
	效益指标	社会效益指标	公共图书馆信息化工作保障率	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化和旅游服务项目			
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：		18,752.30	
		其中：财政拨款		18,743.30	
		其他资金		9.00	
总体目标	保障西安市各类公益性文化和旅游场所，如图书馆、群众艺术馆及市民游客中心等正常开放与运行，为广大市民提供优质的文旅服务；保障局属公益性事业单位及机关处室举办各类公益性文化和旅游活动，不断丰富市民文化生活；做好文化旅游产业发展专项的管理工作。				
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	举办文化活动次数	≥60次	
			新增数字资源存储数量	≥100TB	
			公共文旅场所物业保障面积	≥25000平方米	
		质量指标	活动验收合格率	≥90%	
			数字资源图书报刊正版率	100%	
			公共文化场馆正常开放率	≥95%	
		时效指标	项目完结时限	12月底前	
	成本指标	文化活动平均成本预算	≤15万元		
	效益指标	社会效益指标	公益群众文化活动区县覆盖面	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化旅游服务满意度	≥90%		

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化创作与保护项目			
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：		78.00	
		其中：财政拨款		78.00	
		其他资金			
总体目标	根据部门履职要求，开展非物质文化遗产保护工作，做好代表性项目开展抢救性保护和非遗宣传展演展示等活动；做好艺术内刊出版，开展艺术交流与保护。				
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	非遗活动展示次数	≥1次	
			博物馆传承人展示人次	≥25人	
			出版内刊期数	≥6期	
		质量指标	活动项目验收合格率	100%	
		时效指标	活动完成时限	11月底前	
		成本指标	名家专家稿件每期平均数量	≥5篇	
			展演（展示）活动平均预算	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产正常开展率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游交流与合作项目			
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：		1,190.00	
		其中：财政拨款		1,190.00	
		其他资金			
总体目标	从文旅部门职能着手，根据市委市政府年度重点工作要求，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持创新驱动，以文化创意、科技创新催生新发展动能，繁荣文化事业，深化文旅融合，推动文化和旅游产业高质量发展，全力做好年度我市文化旅游推介交流和城市形象宣传工作，通过系列工作助力推进西安文化强市建设。				
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	文旅宣传活动数量	≥20场	
			文旅活动中省以上媒体宣传次数	≥5次	
		质量指标	文旅活动验收合格率	≥95%	
		时效指标	工作计划完成及时率	≥90%	
		成本指标	文旅宣传活动平均成本预算	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动计划完成率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动受众满意度	≥90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术职业教育项目			
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：		329.60	
		其中：财政拨款		329.60	
		其他资金			
总体目标	<p>1.保障艺术学校完成年度教学管理任务，提升艺术教学质量，培养合格的中职艺术人才。</p> <p>2.保障校园内学生安全，维护良好的校园治安秩序，完成部分校园场所和设施维修改造，为师生提供安全舒心的学习环境。</p> <p>3.做好各级各类教育助学专项资金的管理，保障家庭经济困难学生基本学习生活。</p>				
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	外聘教师人数	< 60名	
			聘请保安人数	< 5人	
			春秋季资助学生人数	> 350人次	
			维修面积	> 2000平方米	
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥95%	
			保安出勤率	100%	
			助学资金到位率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完结时限	12月中旬以前	
		成本指标	单位面积维修成本	< 100元/平方米	
			中职国家助学金补助标准	2000元/人·年	
			中职免学费测算标准	4850元/人·年	
			保安人均年成本	< 4.5万元	
			外聘教师月人均成本	< 4000	
效益指标	社会效益指标	教学工作保障率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
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：		91.80	
		其中：财政拨款		91.80	
		其他资金			
总体目标	<p>1.做好西安公共图书馆云平台和信息化系统的运行与维护工作；</p> <p>2.保障西安旅游网、文旅政务网正常运行与维护，为市民和游客提供良好交互体验。</p>				
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	租赁云服务器	≥7台	
			维护维修自助设备	20套	
			网站运维数量	2个	
		质量指标	系统（设备）正常运行率	≥95%	
		时效指标	故障响应时限	≤24小时	
		成本指标	独立项目平均成本	≤24万元	
	效益指标	社会效益指标	公共文旅服务信息化保障率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务人员满意度	≥85%		

表14-10

## 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：		547.52	
		其中：财政拨款		547.52	
		其他资金			
总体目标	1.完成振兴路100号房产附属设备的征收补偿工作，保证院内设施满足单位工作需求。 2.保障文改单位离退休人员的生活待遇按时发放。 3.保障导游人员管理服务中心正常运行。				
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	征收设备数量	2套	
			服务文改单位离退休人员数量	≥1400人	
			年度服务导游人员	≥10000人次	
		质量指标	退休待遇发放准确率	100%	
			征收设备验收合格率	100%	
		时效指标	征收工作完成时限	2024年11月以前	
		成本指标	离退休活动人均控制数	≤650元/年	
	单项设备征收成本		≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	离退休人员生活费保障率	100%	
			物业使用单位日常工作保障率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退人员服务满意度	≥95%	
			物业使用单位满意度	≥90%	

表15

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
	完成部门履职工作	做好文化和旅游行业与市场管理,为市民提供基本公共文化服务,促进文旅行业高质量发展,做好文化保护工作。	32,580.18	32,301.46	278.72
金额合计			32,580.18	32,301.46	278.72
年度 总体 目标	1.完成基本履职,做好行业行政管理 2.保障市民基本公共文化服务需求 3.促进文化旅游行业高质量发展 4.提升非物质文化遗产保护 5.完成上级布置的其他任务				
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	惠民演出场次	≥1500场	
			发放文化惠民卡	≥5000张	
			开展重大文旅活动	≥4次	
			非遗传承人资助数量	≥200人	
			群众文化活动场次	≥15场	
			举办文旅宣传活动	≥20次	
		质量指标	文化旅游宣传活动验收合格率	≥90%	
			公共文化场馆正常开放率	≥95%	
		时效指标	文化旅游宣传活动计划完成及时率	≥90%	
		成本指标	非遗传承人补助标准	≥4000元/人	
	惠民演出场次补助标准		≥10000元/场		
	文化惠民卡补助标准		≤400元/卡		
	文旅活动平均成本		≤200万元		
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长	≥8%	
		社会效益指标	文旅产业重点领域覆盖率	≥95%	
		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	行风测评满意度	≥85%		
		部门年度综合考评等级	良好等级以上		



专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化旅游产业发展专项资金			
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：	17,000.00	年度资金总额：	17,000.00
		其中：财政拨款	17,000.00	其中：财政拨款	17,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	有效激发文化旅游体育市场消费潜力，增强市场主体活力，加快文旅体产业育链补链强链，按照“做强主体、做大规模、做优特色、做精产品、做实消费”的总体思路，顺应发展新趋势，培育竞争新优势，推动文化旅游体育产业高质量发展。			以重大文旅项目为引领，以稳增长促消费为重点，做好“西安年 最中国”“中国-中亚人文专列”等重点任务为中心，聚焦三大板块和夜游经济，加强关中平原城市群区域文化旅游合作，擦亮“千年古都 常来长安”文旅品牌，打造一批“长安夜·我的夜”等品牌文旅活动，做好惠民演出活动保障，推动非遗创新性转型发展，做好文化旅游产业协调发展，引导各类文旅企业培育新业态，增强文旅消费科技感、时尚感和吸引力。	
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	惠民演出场次	≥1500场	
			文化惠民卡发放数量	≥5000张	
			资助非遗传承人人数	≥200人	
			惠民演出时长标准	≥90分钟	
			增加旅游新场景	≥3个	
			开展对外专场交流活动	≥4次	
			开展城市品牌文旅消费活动	≥5次	
			规上企业增加数量	≥15个	
			奖补文旅企业数量	≥20个	
			打造高A级景区	≥4个	
		质量指标	活动验收合格率	≥95%	
			项目验收合格率	≥98%	
			奖补企业复审合格率	≥95%	
		时效指标	文化惠民卡发放时间	11月底前	
			惠民演出时间	11月底前	
			对外活动开展时间	11月底前	
			城市品牌文旅消费活动实施时间	11月底前	
			专项资金兑付时效	资金下达30天内	
		成本指标	惠民演出场次补助标准	≥1万元/场	
	文化惠民卡补助标准		400元/张		
	非遗传承人补助标准		4000元/人		
	文旅活动平均成本		≤200万元		
	奖补标准占企业营收的比例		≥5%		
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比提升	≥10%	
			人均观看时长	增加20分钟	
		社会效益指标	惠民演出区县、开发区覆盖面	≥15个	
			增加中亚等国对西安的认知度	持续提升	
文旅产业重点领域覆盖率			≥95%		
可持续影响指标		基本公共文化服务保障	≥1年		
		城市文旅宣传影响力持续时间	≥1年		
	促进西安文旅产业发展	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥92%		
		游客满意度	≥92%		
		文旅企业满意度	≥94%		