

碑林区文化和旅游体育局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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、部门主要职责及机构设置

西安市碑林区文化和旅游体育局为西安市碑林区人民政府的组成部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、文物事业的法律法规和政策规定，拟定全区文化、旅游、体育、文物事业发展战略，编制全区文化、旅游、体育、文物事业的中长期发展规划，并组织实施。

（二）统筹推进全区文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展；推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革，以及科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（三）负责全区公共文化事业发展，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；管理全区性重大文化活动；指导、管理全区文艺事业，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、各艺术品种发展。

（四）推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制定全区旅游

市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。

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

（六）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理；组织全区文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作；指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

（八）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（九）负责全区文化旅游体育市场管理工作，制定全区文化旅游体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化旅游体育市场稽查工作。

（十）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（十一）负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（十三）有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、管理办法，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作。区文化和旅游体育局负责拟定全区文化和旅游产业发展规划和管理办法并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设和重大文化产业项目的实施。

区文化和旅游体育局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关党务、政务工作；承担文秘、会务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实，负责人大建议议案和政协提案的办理、领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（二）文化科。拟定全区文化、文物事业发展规划，并组织实施；负责协调、组织安排全区群众文艺创作、大型文艺演出、展览、比赛、评奖、文艺培训工作；指导全区文化馆、图书馆、文化站的业务建设和公共文化服务建设；指导协调社区文化、校园文化、企业文化工作；指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护工作；组织文物资源普查、调查；履行文物行政执法职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护、博物馆宣传、科研工作；组织、协调全区文物相关产业发展有关工作；指导本局作为业务主管单位的文化类社会组织的相关业务活动；负责文化、文物行业培训工作。

（三）旅游科。拟定全区旅游发展规划，并组织实施；指导、促进全区文化旅游产业及新型业态发展，促进文化旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；指导全区旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等旅游公共服务体系建设，监测全区旅游经济运行，负责旅游统计、数据分析、行业信息等工作；对旅行社、导游和星级酒店等进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；指导、监督旅游市场提升服务质量；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；指导本局作为业务主管单位的旅游类社会组织的相关业务活动；负责旅游行业培训工作；协调和指导假日旅游工作。

（四）体育科。拟订全区群众体育发展规划；贯彻落实全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导国家体育锻炼标准的实施；指导、管理全区青少年体育、业余体育学校、体育传统项目学校工作，组织安排青少年体育竞赛；负责体育教练员、裁判员、运动员的培训、考核、选派、等级审批和管理；负责公布整理各项成绩，发布碑林区各项体育成绩最高纪录；统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导本局作为业务主管单位的体育类社会组织的相关业务活动；负责体育行业培训等工作。

二、2021 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领文化旅游体育工作全局，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实区委、区政府决策部署，围绕建设国家中心城市核心示范区的奋斗目标，以不断满足地区群众精神文化需求为根本任务，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，务实发展，加快发展，创新发展，促进文化旅游体育与经济社会发展的深度融合，为全区发展做出积极贡献。

（一）文旅融合发展要有新作为

1. 推动“国家全域旅游示范区”创建工作。按照“全域碑林·全景碑林”理念，对照国家验收标

准，进一步完善体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、秩序与安全、资源与环境、品牌影响、创新示范等创建工作，全力推动国家级“全域旅游示范区”创建。

2. 全面推进文旅融合发展。打造文旅品牌形象，围绕全运主题活动，策划开展十四运相关主题活动，激发广大市民参与全运、服务全运、奉献全运的热情；持续办好传统节庆品牌活动，不断放大“5.19 中国旅游日”“夜碑林 悦生活”文化旅游消费季等特色活动的品牌效应，扩展活动文化旅游元素和内涵，聚集人气提升名气；探索建立文化旅游品牌目录管理平台，对辖区内的文化旅游企业资源等情况进行分类摸底，选择具有市场影响力和美誉度的优质文旅品牌进入目录并开展动态管理和统一宣传，助力“碑林文化旅游”整体品牌知名度提升。大力发展研学旅游，打造新的旅游经济增长点。通过科学规划，充分挖掘区内科教资源，结合碑林历史文化典故遗存，策划新的研学线路和活动，不断培育新的文旅消费热点。

3. 搭建“文化旅游体育”新媒体矩阵。借助“碑林文化旅游体育”微信公众号和“西安碑林文化旅游体育”微博平台，打造方便游客查询、咨询的文化旅游宣传服务平台。拓展微信公众号功能，增加 VR 全景拍摄，持续推出系列精美文案和研究文旅融合发展的《共话碑林》系列，广泛开展全域旅游品牌的整合宣传和营销推广，以大数据中心建设为基础逐步推进智慧旅游建设。

（二）公共文化体育服务体系建设要有新发展

1. 努力拓展文化体育阵地。一是大力推广全民健身理念。充分利用各级各类体育活动和赛事的社会影响力，激发全民健身热情，提升群众体育消费意识，树立体育消费观念，不断提升体育需求和消费水平，使城区体育人口达到 40%。促进体育市场尤其是体育服务市场的进一步繁荣。二是认真组织好区级运动会，各中小学每年举行田径运动会、“三跳”比赛。以“全民健身日活动”为主线，组织举办综合性区级群众健身活动。三是加强基层体育组织建设。各街道及各类健身场所（点）配备兼职体育工作指导员人员，实现各街道和老年体育组织全覆盖。加强群众体育骨干队伍建设，加大社会体育指导员培训力度，队伍结构进一步优化，指导员素质进一步提高，社会体育指导员达到 2000 人以上。

2. 进一步活跃群众文化体育生活。围绕十四运开展各类文化宣传活动，营造良好的社会氛围。持续开展“中国年·看碑林”文化旅游节、“夜碑林·悦生活”旅游消费季、社区群众运动会等品牌活动，开展“四送六进”文化惠民活动，加快惠民工作的进度时效，努力增强广大市民群众的文化幸福感。

（三）文化遗产保护利用要有新亮点

1. 积极开展“非遗三进”系列活动。持续开展碑林非遗公益课堂，组织开展“老手艺·小工匠”——非遗文化进校园系列活动，把“碑林非遗故事”带进社区、校园、机关。

2. 持续推进文化馆总分馆制建设。我们将继续推进总分馆制度的制定，在完善总馆、分馆的服务目录和服务标准，建立基本运作模式的基础上，深入推进8个街办16个分馆，32个服务点的建设工作。

（四）文化旅游体育市场发展要有新成效

1. 提升文化旅游市场科学化管理水平。健全联合执法机制，畅通网络、电话、信件等投诉渠道，确保涉旅投诉公平、及时调解。加强综合执法培训力度，建设高效的文化旅游市场技术监管体系，提升文化旅游市场综合执法信息化水平。

2. 强化安全生产工作。以全面检查为基础，以开展安全生产宣传和消防演练为重点，丰富安全生产监管手段，采取“线上+线下”检查模式，及时排查安全隐患，提高经营单位安全意识和应对突发事件的能力，为我区文化旅游体育市场健康繁荣发展提供保障。

（五）青少年竞技体育要有新突破

1. 提升青少年竞技体育水平。着力提高体育后备人才水平和质量。加强对训练工作的管理，确保

训练系统化，科学化，不断提高训练水平。按时完成运动员的年度注册和确认，为参赛西安市第 17 届运动会奠定基础。

2. 坚持体教融合。加强与教育局及学校的沟通、联系，加大深入学校和上级训练单位的时间，广泛开展青少年体育活动，举办中小校园足球联赛、中小学“三跳”比赛，吸引更多的青少年学生参加体育运动。

（六）文化旅游体育队伍建设要有新进步

一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标新部署新要求，认真落实全年重点工作任务，把实现干部受教育、发展上水平、群众得实惠作为主要目标，更新思想观念，自加压力，明晰思路，努力保障和满足人民群众的精神文化需求，确保我区文化旅游体育工作又好又快发展。二是刚性落实“两个责任”，全面从严治党，强化廉政教育，切实把干部职工的思想统一到区委、区政府确定的目标任务上来，切实把智慧和力量凝聚到同心同德干事创业上来，为实现全区文化旅游体育事业大发展、大繁荣提供强有力的精神动力和思想保证。

三、部门预算单位构成

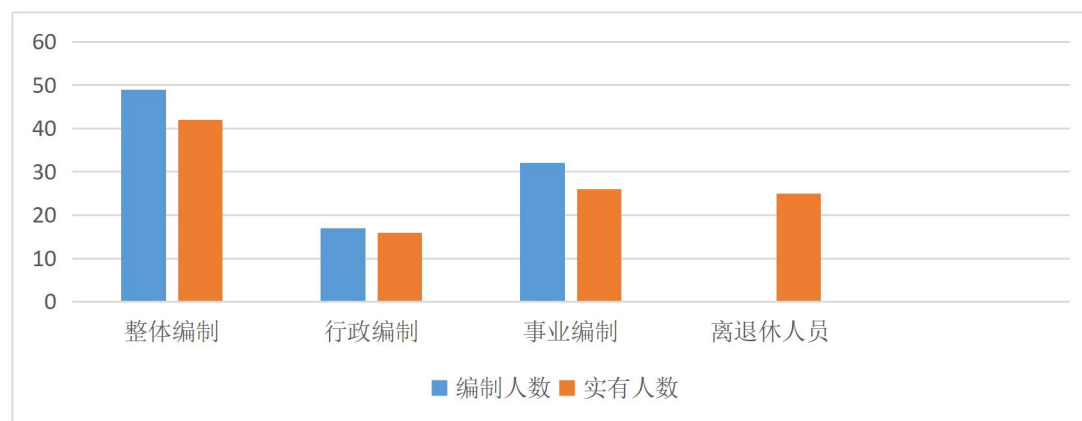
预算单位构成看，区文化和旅游体育局的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，为碑林区文化馆。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区文化和旅游体育局本级（机关）	
2	西安市碑林区文化馆	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 17 人、事业编制 32 人；实有人员 42 人，其中行政 16 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 1545.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1487.03 万元、政府性基金拨款收入 58 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 450.13 万元，主要原因是增加碑林区图书馆、文物科职能；2021 年本部门预算支出 1545.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1487.03 万元、政府性基金拨款收入 58 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 450.13 万元，主要原因是 2020 年碑林区文化和旅游体育局加挂碑林区文物局，增设文物科，增加二级事业单位碑林区图书馆，业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1545.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1487.03 万元、政府性基金拨款收入 58 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 450.13 万元，主要原因是 2020 年碑林区文化和旅游体育局加挂碑林区文物局，增设文物科，增加二级事业单位碑林区图书馆，业务增加；2021 年本部门财政拨款支出 1545.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1487.03 万元、政府性基金

拨款收入 58 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 450.13 万元，主要原因是 2020 年碑林区文化和旅游体育局加挂碑林区文物局，增设文物科，增加二级事业单位碑林区图书馆，业务增加。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1487.03 万元，较上年增加 542.94 万元，主要原因是 2020 年碑林区文化和旅游体育局加挂碑林区文物局，增设文物科，增加二级事业单位碑林区图书馆，业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1487.03 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）437.84 万元，较上年增加 21.77 万元，原因是人员职务调整工资增加；

（2）一般行政管理事务（2070102）30 万元，较上年减少 10.13 万元，原因是 2020 年 7 月我单位由外租办公用地搬回区政府院内，租赁费减少；

（3）图书馆（2070104）516.12 万元，较上年增加 516.12 万元，原因是 2020 年我单位增加二

级事业单位碑林区图书馆，业务增加；

（4）文化活动（2070108）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增科目单列群众文化活动经费；

（5）群众文化（2070109）195.42 万元，较上年增加 100.73 万元，原因是我单位事业人员工资统一调整至该科目。

（6）文化和旅游市场管理（207112）7 万元，较上年减少 24.20 万元，原因是文化产业经费减少；

（7）旅游宣传（2070113）50 万元，较上年增加 14 万元，原因是旅游宣传活动增加；

（8）其他文化和旅游支出（2070199）34.2 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是文旅活动增加。

（9）文物保护（2070204）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2020 年 12 月我单位加挂碑林区文物局，增设文物科，业务增加；

（10）群众体育（2070308）9 万元，较上年减少 14.3 万元，原因是市级专款减少；

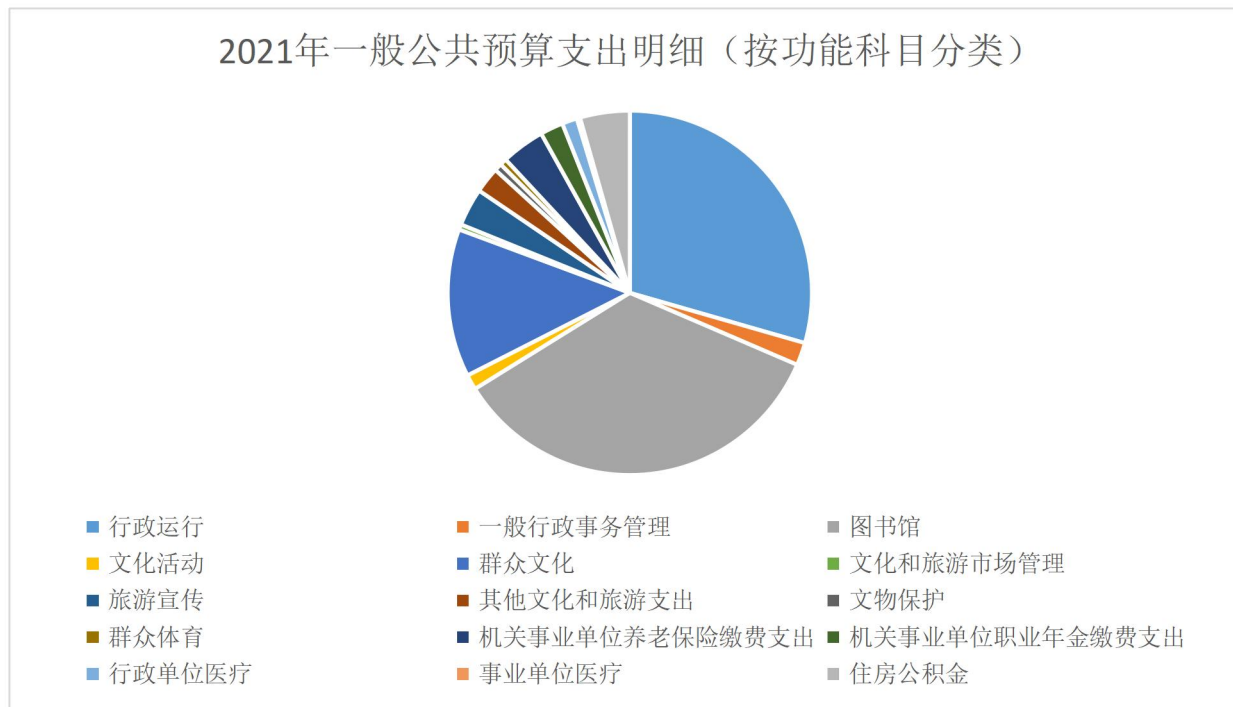
（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.25 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是缴费基数调整；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.36 万元, 较上年增加 30.36 万元, 原因是新增职业年金记实;

(13) 行政单位医疗(2101101) 20.24 万元, 较上年增加 10.78 万元, 原因是缴费基数调整;

(14) 事业单位医疗(2101102) 4.21 万元, 较上年减少 2.06 万元, 原因是缴费基数调整;

(15) 住房公积金(2210201) 65.60 万元, 较上年增加 65.60 万元, 原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中, 2021 年起通过本科目单独列示。



3、支出按经济科目分类的明细情况

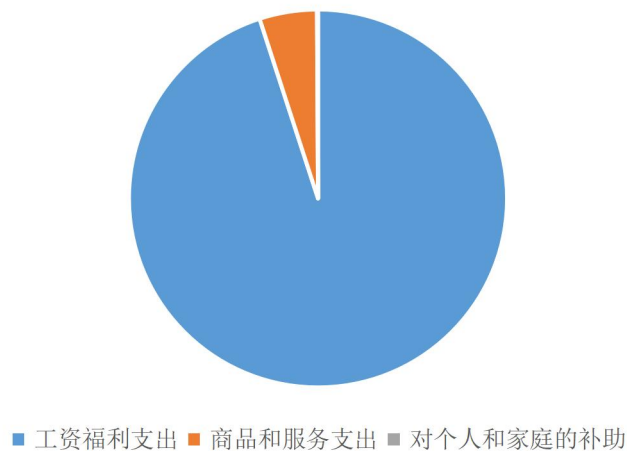
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1487.03 万元，其中：

工资福利支出（301）765.98 万元，较上年增加 61.70 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）720.34 万元，较上年增加 479.87 万元，原因是我单位加挂碑林区文物局，增设文物科，增加二级事业单位碑林区图书馆，故办公经费、活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.71 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是 2020 年有补发独子费。

2021年一般公共预算支出明细（按部门经济科目分类）



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1487.03 万元，其中：

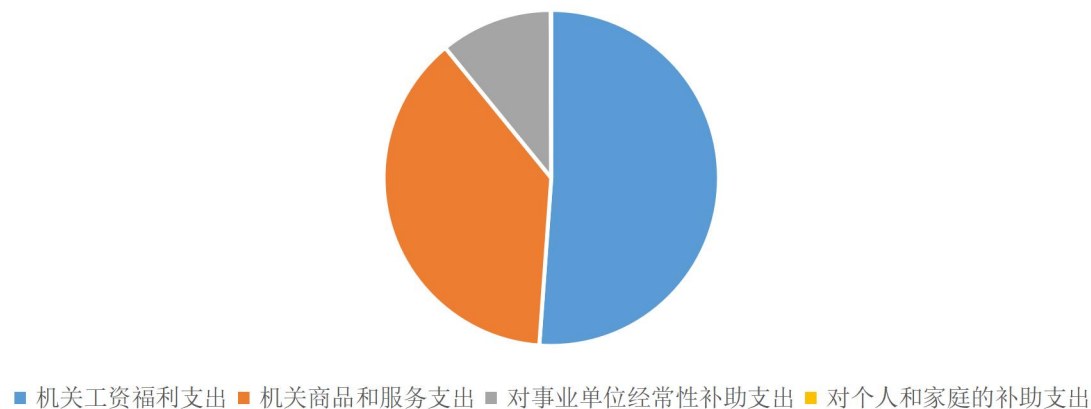
机关工资福利支出（501）637.50 万元，较上年增加 66.78 万元，主要原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）713.74 万元，较上年增加 473.27 万元，主要原因是我单位加挂碑林区文物局，增设文物科，增加二级事业单位碑林区图书馆，故办公经费、活动经费增加；

对事业单位经常性补助（505）135.08 万元，较上年增加 135.08 万元，主要原因是 2021 年新增科目；

对个人和家庭的补助支出（509）0.71 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是 2020 年有补发独子费。

2021年一般公共预算支出明细（按政府经济科目分类）



（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 58 万元，较上年减少 92 万元，主要原因是体彩公益金减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是公务接待费、公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是本年未安排公务接待费；公务用车运行维护费 4.8 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是严格出车标准，减少运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 457 万元，其中政府采购货物类预算 224 万元、政府采购服务类预算 233 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 1487.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 58 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.62 万元，较上年减少 1.02 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

4. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃油费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,545.03	一、部门预算	1,545.03	一、部门预算	1,545.03	一、部门预算	1,545.03
1、财政拨款	1,545.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	806.31	1、机关工资福利支出	637.50
(1)一般公共预算拨款	1,487.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	765.98	2、机关商品和服务支出	771.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.62	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	58.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.71	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	738.72	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	1,309.57	(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		8、社会保障和就业支出	87.61	(2)商品和服务支出	738.72	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		9、对个人和家庭的补助	0.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.25	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	65.60				
		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、预备费					
		25、其他支出	58.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,545.03	本年支出合计	1,545.03	本年支出合计	1,545.03	本年支出合计	1,545.03
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,545.03	支出总计	1,545.03	支出总计	1,545.03	支出总计	1,545.03

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,545.03	一、财政拨款	1,545.03	一、财政拨款	1545.03	一、财政拨款	1,545.03
1、一般公共预算拨款	1,487.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	806.31	1、机关工资福利支出	637.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	765.98	2、机关商品和服务支出	771.74
2、政府性基金拨款	58.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.62	3、机关资本性支出（一）	
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	0.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	738.72	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,309.57	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	738.72	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		9、对个人和家庭的补助	0.71
		10、卫生健康支出	24.25	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	65.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,545.03	本年支出合计	1,545.03	本年支出合计		本年支出合计	1,545.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,545.03	支出总计	1,545.03	支出总计		支出总计	1,545.03

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,487.03	766.69	39.62	680.72	
207	文化旅游体育与传媒支	1,309.57	589.24	39.62	680.72	
20701	文化和旅游	1,290.57	589.24	39.62	661.72	
2070101	行政运行	437.84	400.42	37.42		
2070102	一般行政管理	30.00			30.00	
2070104	图书馆	516.12			516.12	
2070108	文化活动	20.00			20.00	
2070109	群众文化	195.42	188.81	2.20	4.40	
2070112	文化和旅游市	7.00			7.00	
2070113	旅游宣传	50.00			50.00	
2070199	其他文化和旅	34.20			34.20	
20702	文物	10.00			10.00	
2070204	文物保护	10.00			10.00	
20703	体育	9.00			9.00	
2070308	群众体育	9.00			9.00	
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61			
20805	行政事业单位养老	87.61	87.61			
2080505	机关事业单位	57.25	57.25			
2080506	机关事业单位	30.36	30.36			
210	卫生健康支出	24.25	24.25			
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25			
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04			
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21			
221	住房保障支出	65.60	65.60			
22102	住房改革支出	65.60	65.60			
2210201	住房公积金	65.60	65.60			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,487.03	766.69	39.62	680.72	
301	工资福利支出			765.98	765.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.70	170.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.62	33.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.71	120.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.78	10.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.36	170.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.80	36.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.46	26.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.09	19.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	48.05	48.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	9.20	9.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.76	25.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.04	20.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.42	55.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.18	10.18			
302	商品和服务支出			720.34		39.62	680.72	
30201	办公费	50201	办公经费	313.85		5.25	308.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		1.20	1.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00			30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150.72			150.72	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	179.00			179.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.57		5.57		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97		
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.67		21.67		
303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.71	0.71			

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	806.31	766.69	39.62	
207	文化旅游体育与传媒支	628.85	589.24	39.62	
20701	文化和旅游	628.85	589.24	39.62	
2070101	行政运行	437.84	400.42	37.42	
2070109	群众文化	191.02	188.81	2.20	
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61		
20805	行政事业单位养老	87.61	87.61		
2080505	机关事业单位	57.25	57.25		
2080506	机关事业单位	30.36	30.36		
210	卫生健康支出	24.25	24.25		
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25		
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04		
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21		
221	住房保障支出	65.60	65.60		
22102	住房改革支出	65.60	65.60		
2210201	住房公积金	65.60	65.60		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			806.31	766.69	39.62	
301	工资福利支出			765.98	765.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.70	170.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.62	33.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.71	120.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.78	10.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.36	170.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.80	36.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.46	26.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.09	19.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	48.05	48.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	9.20	9.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.76	25.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.04	20.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.42	55.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.18	10.18		
302	商品和服务支出			39.62		39.62	
30201	办公费	50201	办公经费	5.25		5.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.57		5.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.67		21.67	
303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.71	0.71		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	58.00	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	58.00
		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	58.00	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	58.00	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	58.00	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	58.00	本年支出合计	58.00	本年支出合计	58.00	本年支出合计	58.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	738.72	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	738.72	
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	734.32	
	通用项目	29.00	
	大型活动	29.00	
	群众体育及体育竞赛经费	9.00	1、碑林区迎“3.8”国际劳动妇女节门球赛；2、碑林区健身气功比赛；3、三级社会
	文化宣传活动经费	20.00	根据文旅融合领导小组安排，结合我局工作职能，同时营造喜迎十四运良好氛围
	专用项目	705.32	
	其他履职经费	705.32	
	碑林区图书馆项目	516.12	1.碑林区图书馆场地租金及物业水电；2.图书、期刊购置及图书加工制作；3.图书
	场地及购置器材经费	11.00	碑林区中小学田径运动会、足球锦标赛暨校园足球联赛、击剑锦标赛、游泳锦标
	群众体育活动“体彩”购买经费	47.00	举办形式多样的体育活动，可以更好的服务于社区群众参与其中，使社区群众的
	社区智慧图书馆运营费	30.00	我区于2016年建成全省首家社区智慧图书馆在我区仁厚社区建成，目前我区共建
	文化旅游体育产业发展经费	4.20	1、文化、旅游、体育产业发展及相关活动；2、文化旅游招商引资；3、文化艺术
	文化旅游体育工作经费	30.00	确保全局行政办公有序进行，维护国有资产、设施设备得到及时维修和维护、提
	文化旅游执法工作经费	7.00	召开全区文化旅游行业法律法规培训会议，落实普法相关工作，对全区文化旅游
	文旅融合发展工作经费	50.00	加强文化建设，促进文化旅游融合发展工作是全市十项重点工作之一，也是我区
	文物保护经费	10.00	习近平总书记对文物工作作出重要指示，对提升文物保护水平提出“保护为主、抢
113002	西安市碑林区文化馆	4.40	
	通用项目	4.40	
	大型活动	4.40	
	非物质文化遗产保护专项资金	2.00	为贯彻落实非遗法,更好地保护我区非物质文化遗产,提请设立区级非物质文化遗产
	群众文化活动	2.40	根据“关于加快构建现代公共文化体系的实施方案”，积极筹备开展优秀的群众文化

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				80033						457.00	
207	01	04	113	西安市碑林区文化和				80004						355.00	
207	01	04	113001	西安市碑林区文				80004						355.00	
207	01	04		碑林区图书	A0599其他图书、档		本	40000	302	01	502	01		10.00	
207	01	04		碑林区图书	A0599其他图书、档		册	40000	302	01	502	01		200.00	
207	01	04		碑林区图书	A0599其他图书、档		批	1	302	01	502	01		10.00	
207	01	04		碑林区图书	C0203数据处理服务		年	1	302	01	502	01		20.00	
207	01	04		碑林区图书	C0206运行维护服务		年	1	302	01	502	01		15.00	
207	01	04		碑林区图书	C0207运营服务		年	1	302	27	502	05		100.00	
207	01	08	113	西安市碑林区文化和				10						18.00	
207	01	08	113001	西安市碑林区文				10						18.00	
207	01	08		文化宣传活	C2003文化艺术服务		大型	10	302	27	502	05		18.00	
207	01	09	113	西安市碑林区文化和				2						2.00	
207	01	09	113002	西安市碑林区文				2						2.00	
207	01	09		非物质文化	C081401印刷服务		印刷品	1	302	02	505	02		1.00	
207	01	09		群众文化活	C081401印刷服务		印刷品	1	302	02	505	02		1.00	
207	01	13	113	西安市碑林区文化和				10						50.00	
207	01	13	113001	西安市碑林区文				10						50.00	
207	01	13		文旅融合发	C2003文化艺术服务		批	10	302	27	502	05		50.00	
207	01	99	113	西安市碑林区文化和				6						30.00	
207	01	99	113001	西安市碑林区文				6						30.00	
207	01	99		社区智慧图	C0206运行维护服务		运行维护	6	302	13	502	09		30.00	
207	02	04	113	西安市碑林区文化和				1						2.00	
207	02	04	113001	西安市碑林区文				1						2.00	
207	02	04		文物保护经	A0999其他办公消耗		批	1	302	01	502	01		2.00	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区智慧图书馆运营费				
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	通过政府采购, 第三方运营方式, 使我区6个社区智慧图书馆全面实现24小时自助借阅, 通借通还, 借阅服务更加便民快捷, 努力打造家门口的图书馆, 在全区营造浓郁的读书氛围, 引领读书风尚, 为打造文化碑林助力添彩。					
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	社区智慧图书馆		6个	
		质量指标	指标1: 社区智慧图书馆运转率		100%	
			指标2: 服务社区普及率		100%	
		时效指标	社区智慧图书馆开放时间		2021年1—12月	
		成本指标	社区智慧图书馆运营费		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 满足广大社区群众阅读需求		全面满足	
			指标2: 发挥公共文化服务效能		有效发挥	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	营造社区读书氛围, 增强文化影响力		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：		
				