

西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。
12. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。
13. 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。

## （二）机构设置

区文化和旅游体育局设下列内设机构。

1. 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。
2. 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。

3. 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、咨询服务体系建设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。

4. 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；负责体育行业培训工作。

5. 文物科。拟订全区文物保护、博物馆事业发展规划，并组织实施；负责全区文物保护工作；组织开展文物资源普查调查；会同有关部门进行全区历史文化街区的申报和保护管理工作；负责对涉及文物相关执法工作进行指导监督；负责全区博物馆的管理和申报工作；协助上级管理部门开展全区文物遗址公园保护管理与建设工作；负责全区文物相关产业发展项目的协调、组织、实施与管理工作；负责组织文物、博物馆方面的保护宣传和人才培养。

## 二、工作任务

2025年，西安市碑林区文化和旅游体育局坚持从文旅产业发展、公共文体建设、遗产利用保护、文旅市场监管等四个方面，强化务实担当，积极主动作为。全局按照“年初明确目标抓统筹、年中紧盯任务抓进度、年底锚定成果决胜负”的工作指引，秉着谋事、干事、成事的精神全面促进文化旅游体育文物事业高质量发展。

### （一）文旅产业发展要有新突破

坚持以数字文旅发展为核心，进一步推进AR、VR、MR等新技术在中华优秀传统文化上的广

泛应用；全年新增2个文旅聚集区；打造3个以上数字文旅新内容、新场景、新体验，增强文旅消费的吸引力；全力服务保障西安碑林博物馆改扩建项目，确保今年新馆开放，打造文旅新地标；推进唐中轴线朱雀大街复兴、长安梦之城、钟楼饭店提升改造、大景城堡酒店提升改造等5个谋划项目推进，为文旅产业高质量发展注入动力；以“一轴三圈”为核心，挖掘城市旅游模式，策划推出5条以上精品旅游线路，主要围绕“微旅行、慢休闲、深度假”，以CITYWALK形式串联景区、街区，打造“近处风景”，增强核心吸引力。

## （二）公共文化体育服务要有新发展

以创建省级公共文化服务高质量发展示范区为目标，完成图书馆、文化馆新馆搬迁运营；打造西安市碑林区太白立交全民健身园区；文化服务点累计建成10个、城市书房12个、全民健身路径530条；提升“国际象棋大赛”“遇见碑林艺起来”“夜碑林·悦生活”三大品牌活动，扩大文旅影响力；在全市第17届运动会上，力争青少年组比赛中代表团总分和金牌总数获得“双第一”。

## （三）遗产保护利用要有新提升

坚持“保护第一·加强管理·挖掘价值·有效利用·让文物活起来”理念，完成第四次全国文物和全省文旅资源普查工作，建立完整的文物文化资源目录，推动文化遗产系统性保护和监管职责；加快文化遗产与高铁、机场等交通站点，SKP、中大国际等商业综合体，老菜场、德

福巷等特色街区联动；加强与企业、高校、社会组织之间的合作，构建“产学研”融合机制，推动非遗跨界融合，打造文化遗产品牌矩阵。

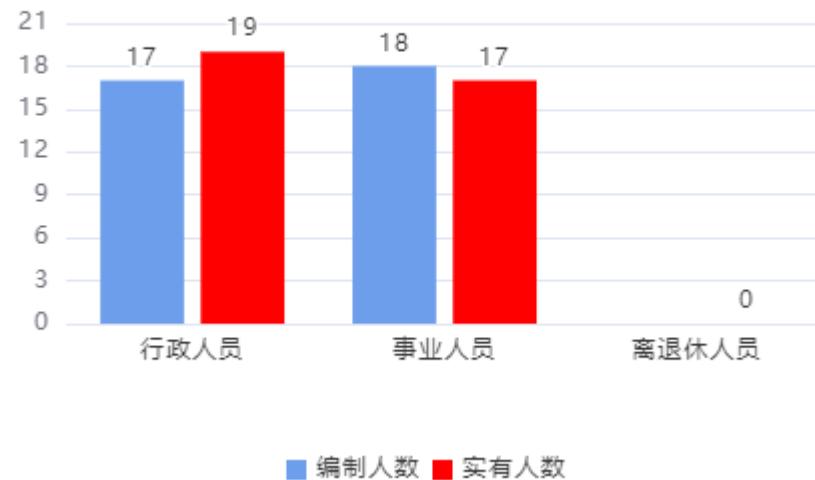
#### （四）文旅市场监管要有新成效

完善综合监管机制，夯实执法监管责任，上下联动，部门配合，推动跨行业、跨区域协作，实现文旅市场监管网络化无缝衔接，重拳出击打击违规违法行为；用好旅游纠纷先行赔付机制，提高纠纷化解能力；推动成立区旅游协会工作站，发挥行业协会作用，指导协会建立行业自律性管理约束机制，规范企业行为；加强安全生产培训和隐患排查整治，坚决维护全区文化、旅游、体育行业安全稳定。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制17人，事业编制18人；实有人员36人，其中行政19人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入879.60万元，其中：一般公共预算拨款671.60万元、政府性基金拨款208.00万元，较上年减少614.38万元，下降41.12%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出；本单位当年预算支出879.60万元，其中：一般公共预算拨款671.60万元、政府性基金拨款208.00万元，较上年减少614.38万元，下降41.12%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入879.60万元，其中：一般公共预算拨款收入671.60万元、政府性基金拨款收入208.00万元，较上年减少614.38万元，下降41.12%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出；本单位当年财政拨款支出879.60万元，其中：一般公共预算拨款支出671.60万元、政府性基金拨款支出208.00万元，较上年减少614.38万元，下降41.12%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出671.60万元，较上年减少330.78万元，下降33.00%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出671.60万元，其中：

1. 行政运行（2070101）347.98万元，较上年减少29.20万元，下降7.74%，下降的主要原因是：年度考核经费减少；
2. 一般行政管理事务（2070102）46.00万元，较上年增加13.00万元，增长39.39%，增长的

主要原因是：以前年度项目在2025年进行合并，故此项预算增加；

3. 图书馆（2070104）0.00万元，较上年减少16.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出；

4. 文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目合并，预算减少；

5. 旅游宣传（2070113）0.00万元，较上年减少88.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目合并，预算减少；

6. 文物保护（2070204）7.00万元，较上年无增减；

7. 群众体育（2070308）0.00万元，较上年减少194.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目合并，预算减少；

8. 其他体育支出（2070399）125.21万元，较上年增加3.38万元，增长2.77%，增长的主要原因是：调整人员工资；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.22万元，较上年增加2.28万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.02万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

11. 行政单位医疗（2101101）20.34万元，较上年增加0.28万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

12. 公务员医疗补助（2101103）6.63万元，较上年增加0.09万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

13. 住房公积金（2210201）58.84万元，较上年增加1.19万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

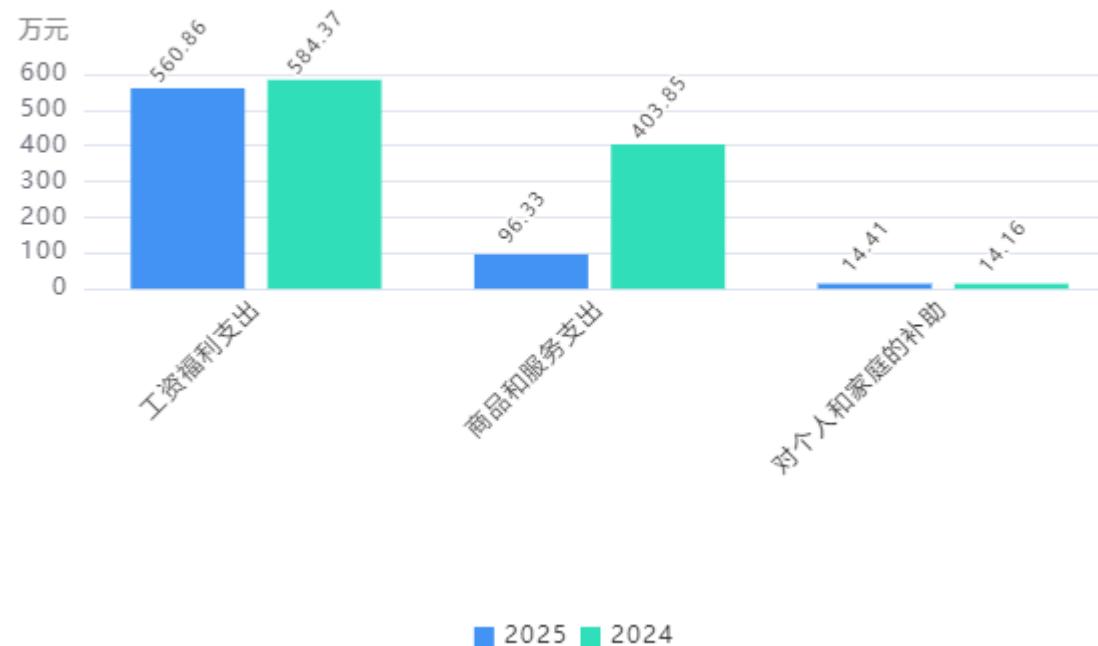
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出671.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）560.86万元，较上年减少23.51万元，下降4.02%，下降的主要原因是：年度考核经费减少；

（2）商品和服务支出（302）96.33万元，较上年减少307.52万元，下降76.15%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.41万元，较上年增加0.25万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



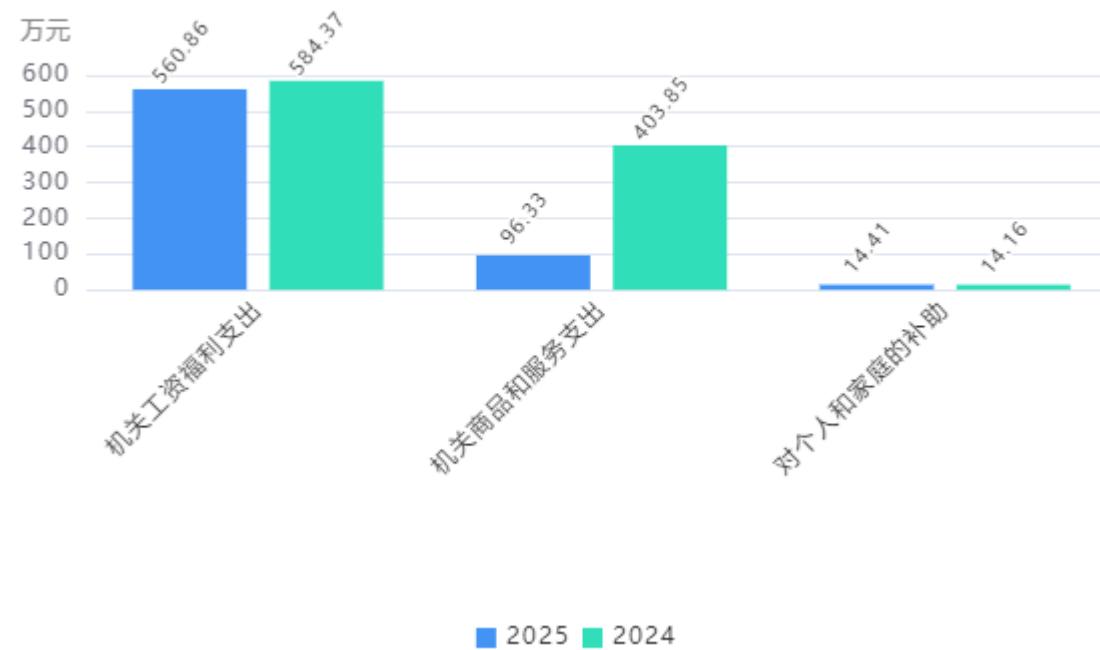
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出671.60万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）560.86万元，较上年减少23.51万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员及年度考核经费减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）96.33万元，较上年减少307.52万元，下降76.15%，下降

的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）14.41万元，较上年增加0.25万元，增长1.77%，增长的主要原因是：缴费基础调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出208.00万元，较上年减少283.60万元，下降57.69%，下降的主要原因是：上级专款减少。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款40.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.77万元，较上年增加0.82万元，增长3.73%，增长的主要原因是：我单位新增2名工作人员，故办公经费、工会经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

四、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。

五、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、车辆燃修费、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区文化和旅游体育局（本  
级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：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	8,795,956.26	一、部门预算	8,795,956.26	一、部门预算	8,795,956.26	一、部门预算	8,795,956.26
1、财政拨款	8,795,956.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,185,956.26	1、机关工资福利支出	5,608,553.84
(1)一般公共预算拨款	6,715,956.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,608,553.84	2、机关商品和服务支出	3,043,276.42
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	433,276.42	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,080,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144,126.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,610,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,261,924.18	(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	595,879.68	(2)商品和服务支出	2,610,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	144,126.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	269,710.80	(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			
		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	588,441.60				
		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、其他支出	2,080,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8,795,956.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,795,956.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,795,956.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,795,956.26</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>8,795,956.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,795,956.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,795,956.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,795,956.26</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	8,795,956.26	6,715,956.26		2,080,000.00							
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	8,795,956.26	6,715,956.26		2,080,000.00							
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	8,795,956.26	6,715,956.26		2,080,000.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,795,956.26	6,715,956.26		2,080,000.00						
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	8,795,956.26	6,715,956.26		2,080,000.00						
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	8,795,956.26	6,715,956.26		2,080,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	8,795,956.26	一、财政拨款	8,795,956.26	一、财政拨款	8,795,956.26	一、财政拨款	8,795,956.26
1、一般公共预算拨款	6,715,956.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,185,956.26	1、机关工资福利支出	5,608,553.84
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	5,608,553.84	2、机关商品和服务支出	3,043,276.42
2、政府性基金拨款	2,080,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	433,276.42	3、机关资本性支出	
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	144,126.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,610,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,261,924.18	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	595,879.68	(2)商品和服务支出	2,610,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	144,126.00
		10、卫生健康支出	269,710.80	(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			
		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	588,441.60				
		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、其他支出	2,080,000.00				
本年收入合计	8,795,956.26	本年支出合计	8,795,956.26	本年支出合计	8,795,956.26	本年支出合计	8,795,956.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,795,956.26	支出总计	8,795,956.26	支出总计	8,795,956.26	支出总计	8,795,956.26

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	6,715,956.26	5,958,239.84	227,716.42	530,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,261,924.18	4,504,207.76	227,716.42	530,000.00	
20701	文化和旅游	3,939,806.74	3,252,090.32	227,716.42	460,000.00	
2070101	行政运行	3,479,806.74	3,252,090.32	227,716.42		
2070102	一般行政管理事务	460,000.00			460,000.00	
20702	文物	70,000.00			70,000.00	
2070204	文物保护	70,000.00			70,000.00	
20703	体育	1,252,117.44	1,252,117.44			
2070399	其他体育支出	1,252,117.44	1,252,117.44			
208	社会保障和就业支出	595,879.68	595,879.68			
20805	行政事业单位养老支出	592,178.40	592,178.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,178.40	592,178.40			
20899	其他社会保障和就业支出	3,701.28	3,701.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,701.28	3,701.28			
210	卫生健康支出	269,710.80	269,710.80			
21011	行政事业单位医疗	269,710.80	269,710.80			
2101101	行政单位医疗	203,411.10	203,411.10			
2101103	公务员医疗补助	66,299.70	66,299.70			
221	住房保障支出	588,441.60	588,441.60			
22102	住房改革支出	588,441.60	588,441.60			
2210201	住房公积金	588,441.60	588,441.60			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			6,715,956.26	5,958,239.84	227,716.42	530,000.00	
301	工资福利支出			5,608,553.84	5,608,553.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,818,613.44	1,818,613.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,006,390.32	1,006,390.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984,518.00	984,518.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	345,000.00	345,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592,178.40	592,178.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,411.10	203,411.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,299.70	66,299.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,701.28	3,701.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	588,441.60	588,441.60			
302	商品和服务支出			963,276.42	205,560.00	227,716.42	530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		170,000.00	530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,492.42		56,492.42		
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00		1,224.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,560.00	205,560.00			
303	对个人和家庭的补助			144,126.00	144,126.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,026.00	1,026.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,680.00	139,680.00			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	6,185,956.26	5,958,239.84	227,716.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,731,924.18	4,504,207.76	227,716.42	
20701	文化和旅游	3,479,806.74	3,252,090.32	227,716.42	
2070101	行政运行	3,479,806.74	3,252,090.32	227,716.42	
2070102	一般行政管理事务				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育	1,252,117.44	1,252,117.44		
2070399	其他体育支出	1,252,117.44	1,252,117.44		
208	社会保障和就业支出	595,879.68	595,879.68		
20805	行政事业单位养老支出	592,178.40	592,178.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,178.40	592,178.40		
20899	其他社会保障和就业支出	3,701.28	3,701.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,701.28	3,701.28		
210	卫生健康支出	269,710.80	269,710.80		
21011	行政事业单位医疗	269,710.80	269,710.80		
2101101	行政单位医疗	203,411.10	203,411.10		
2101103	公务员医疗补助	66,299.70	66,299.70		
221	住房保障支出	588,441.60	588,441.60		
22102	住房改革支出	588,441.60	588,441.60		
2210201	住房公积金	588,441.60	588,441.60		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			6,185,956.26	5,958,239.84	227,716.42	
301	工资福利支出			5,608,553.84	5,608,553.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,818,613.44	1,818,613.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,006,390.32	1,006,390.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984,518.00	984,518.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	345,000.00	345,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592,178.40	592,178.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,411.10	203,411.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,299.70	66,299.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,701.28	3,701.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	588,441.60	588,441.60		
302	商品和服务支出			433,276.42	205,560.00	227,716.42	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,492.42		56,492.42	
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00		1,224.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,560.00	205,560.00		
303	对个人和家庭的补助			144,126.00	144,126.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,026.00	1,026.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,680.00	139,680.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	2,080,000.00	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	2,080,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	2,080,000.00	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	2,080,000.00	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	2,080,000.00	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	2,080,000.00	本年支出合计	2,080,000.00	本年支出合计	2,080,000.00	本年支出合计	2,080,000.00

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,610,000.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	2,610,000.00	
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	2,610,000.00	
	专用项目	2,610,000.00	
	其他履职经费	2,610,000.00	
	2025年体彩公益金租用训练场地购买训练器材及体育比赛活动购买服务经费 (市财函20241825号)	2,080,000.00	
	文化旅游市场监管执法工作经费	160,000.00	
	文化旅游体育发展专项经费	300,000.00	
	文物保护经费	70,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
							类 款	类 款	类 款	类 款				
合计						1						400,000.00		
229	60	03	1	全额			1					400,000.00		
229	60	03	113001	西安市碑林区文化和旅游体育局			1					400,000.00		
229	60	03		2025年体彩公益金租用训练场地购买训练器材及体育比赛活动购买服务经费（市财函20241825号）	C06049900其他体育服务		1	302	99	502	99		400,000.00	

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年体彩公益金租用训练场地购买训练器材及体育比赛活动购买服务经费（市财函20241825号）			
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:	208.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	208.00		
		其他资金			
总体目标	提高体育运动的全民参与度，圆满完成各项体育赛事年度指标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	租用训练比赛场地、购买训练器材	480000元	10
			赛事、群众体育活动购买服务	1600000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与群众人数	≥100000人	2
			田径和游泳项目在训人数	200-230人	2
			2025西安马拉松保障场次	1场	2
			全民健身月区级示范活动	8场	2
			科学健身指导“五进”活动	8场	2
			示范性全民健身活动	10场	2
			社区全民健身活动	8场	2
			国家、省、市各级群众体育活动	8场	2
			国民体质监测数据采集	≥4000人	2
			购买体育器材、全民健身路径及维修保养	200件	2
		质量指标	社会体育指导员培训	3场	2
			高危险性体育经营场所安全风险评估、检查	10家	2
			活动参与率	100%	1
			合同执行率	100%	1
	效益指标	社会效益指标	活动安全率	100%	1
			文化体育宣传率	97%	1
			时效指标	活动完成时限	2025年1-12月
					2
		经济效益指标			
	社会效益指标	提升社区群众文化体育素养	有效提升		10
		丰富群众文化体育生活	极大丰富		10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续发挥文体引领作用	≥1年		10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%		10

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化旅游市场监管执法工作经费			
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:	16.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展文化旅游行业的法律法规培训宣传、行业检查和案件查办等工作,使我区文化旅游行业市场秩序得到有效好转,违法违规行为得到进一步整治,行业管理和普法工作得到明显加强,消费者的体验感明显提升,推动执法工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。				
	通过聘请第三方机构监管力量,对文化旅游市场进行巡查等辅助工作,使我区文化旅游行业市场秩序得到有效好转,违法违规行为得到进一步整治,逐步形成明察与暗访相结合,政府与社会共同参与的长效监管机制。				
	通过开展文化旅游行业的安全生产培训、宣传、应急演练、聘请第三方机构检查等工作,提升我区文化旅游行业市场安全生产工作水平,有效提高全区文化旅游行业市场秩序的规范性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	增强执法力量委托第三方人力资源公司为工作人员代发工资和缴纳社保	153000元	10
			安全生产、法治建设宣传培训费用	7000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	增强执法力量	3人	6
			次数	3次	6
		质量指标	人员到位率	100%	6
			执行率	100%	6
		时效指标	文化旅游市场监管执法	2025年1-12月	6
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		文旅行业治理工作成效	有效提升		8
		遏制我区文化旅游市场违规违法行为	有效提升		8
		安全生产工作成效提高	有效提升		8
	生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障机关工作运行	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化旅游体育发展专项经费			
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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	举办文化旅游体育等活动，进一步提升碑林区基层公共文化服务设施，满足辖区群众文化生活需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	举办文化活动	100000元	7
			举办旅游品牌活动	100000元	7
			举办体育活动	100000元	6
	产出指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2025年群众文化体育活动、特色品牌活动举办场次	≥15场次	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	活动举办时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众文化生活	有效满足	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善群众文化生活	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护经费			
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:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	习近平总书记近年来对文物工作接连作出重要指示,对提升文物保护水平提出“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的16字方针,为文物保护树立了强有力的工作落实准则。按照我局三定方案,我局承担文物保护相关职责,开展全区文物保护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	开展文物安全宣传培训活动	24400元	7
			不可移动文物点的保养维修及消防器材购买费用	30000元	7
			文物库房建设	15600元	6
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展文物宣传、培训或消防演练活动	2场	3
			检查不可移动文物	68处	3
			租用文物库房	1处	3
	质量指标	消除安全隐患	≥98%		5
		确保无安全事故	≥98%		5
	时效指标	签订文物安全目标责任书	2025年1-5月		2
		开展日常安全巡查	2025年1-12月		3
		对在我局备案的文堪项目进行监督检查	2025年1-12月		3
		开展文物宣传、培训或消防演练活动	2025年1-12月		3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文物保护、管理和利用水平	不断提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大文物保护和管理力度,不断调高合理利用水平,增强对中华优秀传统文化传承影响	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对碑林文物安全宣传满意度	≥90%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区文化和旅游体育局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	595.82	595.82		
	日常公用经费	保障文化旅游体育工作正常开展	22.77	22.77		
	文化旅游体育发展专项经费	开展丰富多彩的文化旅游体育活动,提升文化品位,提高群众的生活幸福感。	30.00	30.00		
	文物保护经费	保障碑林区文物保护工作正常开展	7.00	7.00		
	文化旅游监管执法工作经费	通过开展文化旅游行业的法律法规培训、行业检查和案件查办等工作,使我们区文化旅游市场秩序稳定。	16.00	16.00		
	2025年体彩公益金租用训练场地购买训练器材及体育活动服务经费(市财函【2024】1825号)	提高体育运动的全民参与度	208.00	208.00		
年度总体目标	区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中领导。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员工资	595.82万元	4	
			日常公用经费	22.77万元	3	
			文化旅游体育发展专项经费	30万元	3	
			文物保护经费	7万元	3	
			文化旅游监管执法工作经费	16万元	3	
		社会成本指标	2025年体彩公益金租用训练场地购买训练器材及体育活动服务经费	208万元	4	
		生态环境成本指标				
年度	数量指标	在职人员数量	36人	4		
		组织安全生产培训场次	4场次	4		
		开展群众文化旅游体育活动场次	3场次	4		

绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放及时率	100%	2
			工资发放准确率	100%	2
			活动参与率	96%	2
			文物保护完好率	92%	2
			合同执行率	100%	2
			市场文化规范率	98%	2
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1-12月	3
	效益指标	社会效益指标	开展丰富多彩的文化体育旅游活动时间	2025年1-12月	3
		经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	不断丰富	15	
	生态效益指标				
		可持续影响指标	提高机关运行效能，丰富辖区居民的群众文化体育生活	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	5	
		受众满意度	≥95%	5	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			