西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

2026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。

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

2026年我们将紧紧围绕全区中心工作，认真落实“人文碑林建设”要求，突出强化队伍作风，强化文旅融合，强化改革创新、强化体育赋能，为做优千亿级实力城区做出文旅贡献。

（一）优化服务体系，推动公共文化提质增效

围绕“设施覆盖身边化、服务内容品质化、服务方式智能化、供给模式多元化”目标，构建三级公共文化服务新格局。以公共文化设施“两权分置”（所有权与运营权）改革为核心突破口，争取图书馆、文化馆纳入全市改革试点。推动街道文化服务中心提质升级，拓展城市书

房等阵地。持续做优“翰墨碑林文化进万家”活动品牌，实施数字文化工程，探索社会化运营，形成政府主导、社会参与的多元供给机制。

（二）聚焦品质升级，激发文旅产业发展动能

制定《碑林区文化、旅游、体育和文物“十五五”发展规划》，以“三融三提”为路径，推动文旅融合品质升级。目标包括：新增规上企业不少于2家，营收增长不低于3%；打造数字文旅新场景不少于2个；开展促消费活动不少于2场；以“四季碑林·美美与共”为主题，构建“一季一主题、月月有活动、处处有场景”的四季主题活动体系。

（三）健全健身网络，促进全民健康深度融合

盘活城市空间资源，新增全民健身路径10条、群众健身房2个，重点补充球类场地。升级品牌赛事影响力，承办市级赛事，办好社区运动会等“一区县一品牌”活动，全年举办赛事不少于20场。健全科学健身指导体系，完成国民体质监测不少于3000人次，培训社会体育指导员150名，开展“科学健身五进”示范活动。

（四）坚守保护底线，深化文物活化创新利用

强化协同联动，落实文物安全联席会议制度，建立信息共享机制，共同推动文物审批工作提质增效。强化联合执法，常态化开展文物安全及隐患排查整治，重点查处未勘先建、未批先建等违法行为。完成第四次全国文物普查后续工作，跟进三学街等重点修缮工程。深化“文物

+”融合，鼓励文创开发与高品质展览，探索资源与旅游、教育、科技的融合路径。加强队伍建设，提升基层文保员专业能力。配合市文物局，加快小雁塔历史文化保护片区改造提升。

（五）强化市场监管，保障文旅领域安全有序

创新监管方式，开展文旅市场多项专项整治行动，加大执法力度。利用“互联网+”监管平台，实现行政执法事项全覆盖。加强安全生产宣传与培训，深入开展隐患排查，督促企业落实主体责任。

（六）夯实竞技基础，巩固青少年体育领先优势

坚持“三贴三靠”训练思路，加强体教融合，确保训练系统化、科学化。认真组织区级青少年竞赛，完成运动员注册，积极备战西安市各项目锦标赛，力争竞技体育处于西安市首位。配合做好陕西省第18届运动会参赛工作。

（七）深化阅读服务，提升图书馆服务效能

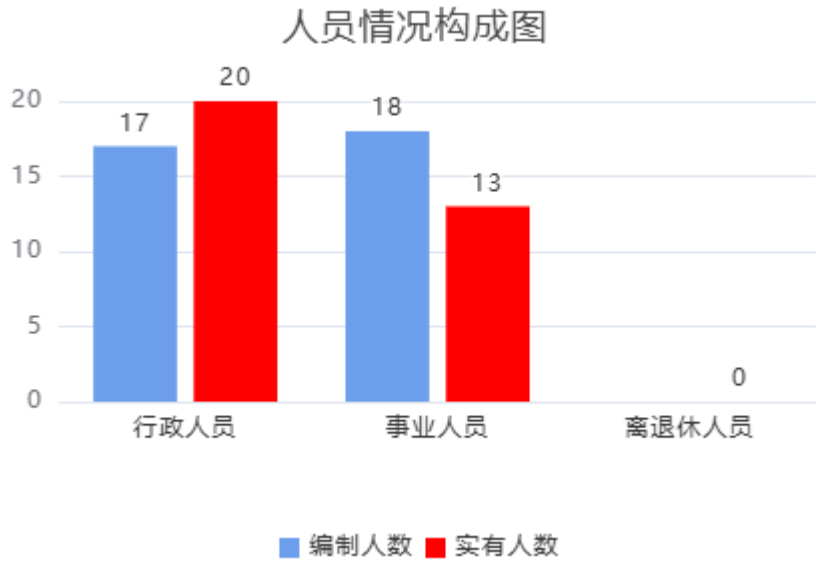
全力做好免费开放，持续优化阅读体验，加强阅读推广，紧扣“平日多元、节日特色”理念，策划特色主题阅读活动，营造全民阅读氛围。优化馆藏结构，强化地方文献征集，构建特色馆藏。强化数字资源建设与新媒体推送，提升数字化服务效能。稳步推进总分馆建设，实现资源共享与协同发展。

（八）坚持文化惠民，推动非遗保护活态传承

碑林区文化馆将发挥文化引领作用，举办各类群众文化活动，精心策划传统节庆文化盛宴。持续开展非遗“进校园、进社区”活动，推动馆校合作，让非遗“活”在当下。深入挖掘非遗项目，开展普查与宣传展示，培养传承人的主动性与创新性。计划推动数字文化馆建设，完善数字资源库，提升现代传播能力。

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33人，其中行政20人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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915.67万元，其中：一般公共预算拨款725.67万元、政府性基金拨款190.00万元，较上年增加36.07万元，增长4.10%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年预算支出915.67万元，其中：一般公共预算拨款725.67万元、政府性基金拨款190.00万元，较上年增加36.07万元，增长4.10%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入915.67万元，其中：一般公共预算拨款收入725.67万元、政府性基金拨款收入190.00万元，较上年增加36.07万元，增长4.10%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出915.67万元，其中：一般公共预算拨款支出725.67万元、政府性基金拨款支出190.00万元，较上年增加36.07万元，增长4.10%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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725.67万元，较上年增加54.07万元，增长8.05%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（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725.67万元，其中：

1.行政运行（2070101）413.82万元，较上年增加65.84万元，增长18.92%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

2.一般行政管理事务（2070102）50.00万元，较上年增加4.00万元，增长8.70%，增长的主要原因是：清理以前年度欠款；

3.文物保护（2070204）7.00万元，较上年无增减；

4.其他体育支出（2070399）106.52万元，较上年减少18.69万元，下降14.93%，下降的主要原因是：调整人员工资；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.38万元，较上年增加3.16万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年增加0.39万元，增长105.41%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数提高；

7.行政单位医疗（2101101）20.12万元，较上年减少0.22万元，下降1.08%，下降的主要原因是：人员变动支出减少；

8.公务员医疗补助（2101103）7.74万元，较上年增加1.11万元，增长16.74%，增长的主要原因是：公务员保险定额补助调整支出功能科目；

9.住房公积金（2210201）57.33万元，较上年减少1.51万元，下降2.57%，下降的主要原因是：人员变动支出减少。

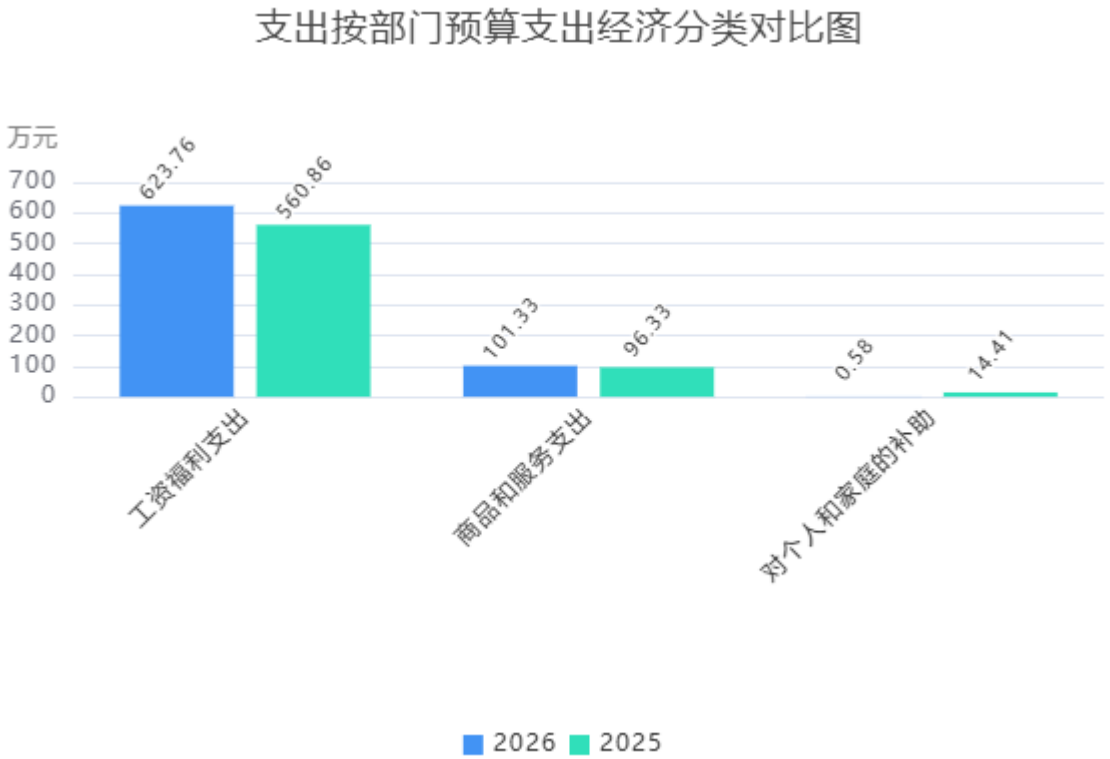
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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725.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）623.76万元，较上年增加62.90万元，增长11.21%，增长的主要原因是：人员变动支出增加；

（2）商品和服务支出（302）101.33万元，较上年增加5.00万元，增长5.19%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年减少13.83万元，下降95.98%，下降的主要原因是：公务员保险定额补助调整支出经济科目。



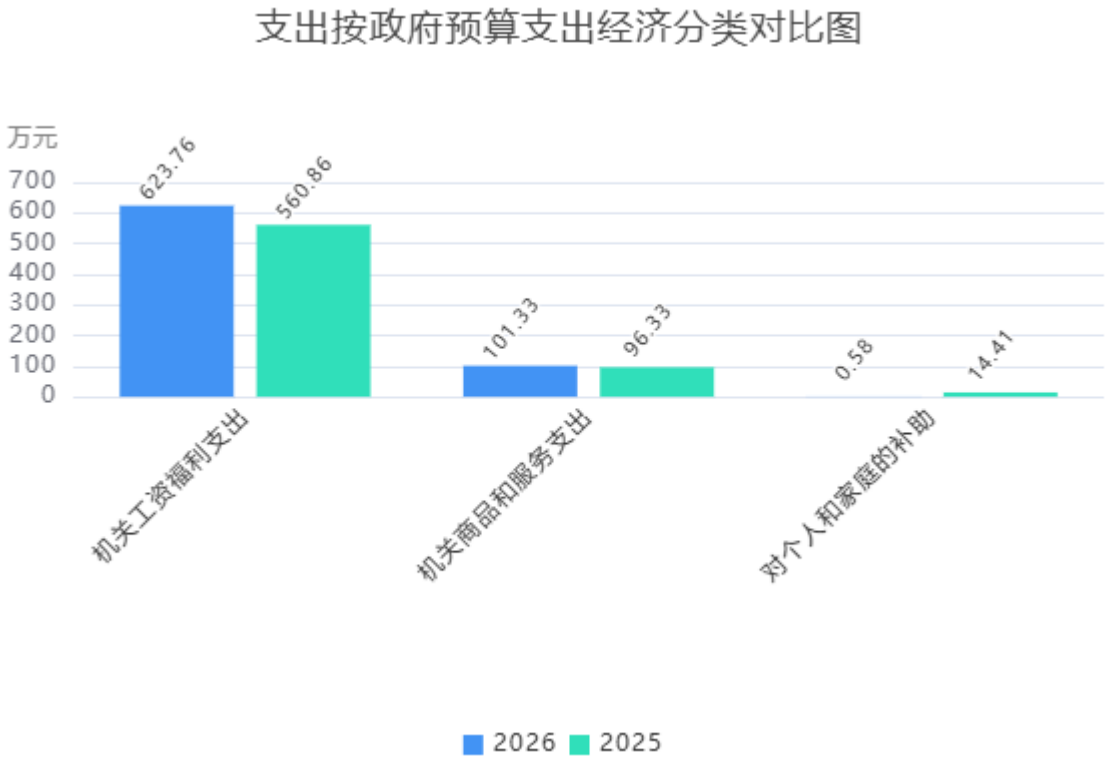
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出725.67万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）623.76万元，较上年增加62.90万元，增长11.21%，增长的主要原因是：人员变动支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）101.33万元，较上年增加5.00万元，增长5.19%，增长的

主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年减少13.83万元，下降95.98%，下降的主要原因是：公务员保险定额补助调整支出经济科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出190.00万元，较上年减少18.00万元，下降8.65%，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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725.67万元，政府性基金预算拨款190万元，国有资本经营预算拨款0万元（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22.16万元，较上年减少0.61万元，下降2.68%，下降的主要原因是：办公费减少。

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、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

2026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	是	不涉及
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	9,156,730.16	一、部门预算	9,156,730.16	一、部门预算	9,156,730.16	一、部门预算	9,156,730.16
1、财政拨款	9,156,730.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,686,730.16	1、机关工资福利支出	6,237,598.16
(1)一般公共预算拨款	7,256,730.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,237,598.16	2、机关商品和服务支出	2,913,336.00
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	443,336.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,900,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,796.00	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	2,470,000.00	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	5,773,428.68	(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	631,337.28	(2)商品和服务支出	2,470,000.00	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	5,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,671.40	(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	573,292.80				
		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	1,900,000.00				
本年收入合计	9,156,730.16	**本年支出合计**	9,156,730.16	**本年支出合计**	9,156,730.16	**本年支出合计**	9,156,730.16
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							
收入总计	9,156,730.16	**支出总计**	9,156,730.16	**支出总计**	9,156,730.16	**支出总计**	9,156,730.16

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		9,156,730.16	7,256,730.16		1,900,000.00								
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	9,156,730.16	7,256,730.16		1,900,000.00								
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	9,156,730.16	7,256,730.16		1,900,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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		9,156,730.16	7,256,730.16		1,900,000.00						
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	9,156,730.16	7,256,730.16		1,900,000.00						
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	9,156,730.16	7,256,730.16		1,900,000.00						

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	9,156,730.16	一、财政拨款	9,156,730.16	一、财政拨款	9,156,730.16	一、财政拨款	9,156,730.16
1、一般公共预算拨款	7,256,730.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,686,730.16	1、机关工资福利支出	6,237,598.16
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	6,237,598.16	2、机关商品和服务支出	2,913,336.00
2、政府性基金拨款	1,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,336.00	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	5,796.00	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	2,470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,773,428.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	631,337.28	(2)商品和服务支出	2,470,000.00	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	5,796.00
		10、卫生健康支出	278,671.40	(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	573,292.80				
		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	1,900,000.00				
本年收入合计	9,156,730.16	**本年支出合计**	9,156,730.16	**本年支出合计**	9,156,730.16	**本年支出合计**	9,156,730.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,156,730.16	**支出总计**	9,156,730.16	**支出总计**	9,156,730.16	**支出总计**	9,156,730.16

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		7,256,730.16	6,465,154.16	221,576.00	570,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,773,428.68	4,981,852.68	221,576.00	570,000.00	
20701	文化和旅游	4,638,224.80	3,916,648.80	221,576.00	500,000.00	
2070101	行政运行	4,138,224.80	3,916,648.80	221,576.00		
2070102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
20702	文物	70,000.00			70,000.00	
2070204	文物保护	70,000.00			70,000.00	
20703	体育	1,065,203.88	1,065,203.88			
2070399	其他体育支出	1,065,203.88	1,065,203.88			
208	社会保障和就业支出	631,337.28	631,337.28			
20805	行政事业单位养老支出	623,785.44	623,785.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,785.44	623,785.44			
20899	其他社会保障和就业支出	7,551.84	7,551.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,551.84	7,551.84			
210	卫生健康支出	278,671.40	278,671.40			
21011	行政事业单位医疗	278,671.40	278,671.40			
2101101	行政单位医疗	201,230.55	201,230.55			
2101103	公务员医疗补助	77,440.85	77,440.85			
221	住房保障支出	573,292.80	573,292.80			
22102	住房改革支出	573,292.80	573,292.80			
2210201	住房公积金	573,292.80	573,292.80			

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				7,256,730.16	6,465,154.16	221,576.00	570,000.00	
301	工资福利支出			6,237,598.16	6,237,598.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,987,979.88	1,987,979.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,908.80	1,069,908.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,427,368.00	1,427,368.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,040.00	269,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623,785.44	623,785.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,230.55	201,230.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,540.85	65,540.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,551.84	7,551.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,292.80	573,292.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,900.00	11,900.00			
302	商品和服务支出			1,013,336.00	221,760.00	221,576.00	570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	735,000.00		165,000.00	570,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,576.00		56,576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,760.00	221,760.00			
303	对个人和家庭的补助			5,796.00	5,796.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	648.00	648.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,188.00	1,188.00			

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		6,686,730.16	6,465,154.16	221,576.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,203,428.68	4,981,852.68	221,576.00	
20701	文化和旅游	4,138,224.80	3,916,648.80	221,576.00	
2070101	行政运行	4,138,224.80	3,916,648.80	221,576.00	
2070102	一般行政管理事务				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育	1,065,203.88	1,065,203.88		
2070399	其他体育支出	1,065,203.88	1,065,203.88		
208	社会保障和就业支出	631,337.28	631,337.28		
20805	行政事业单位养老支出	623,785.44	623,785.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,785.44	623,785.44		
20899	其他社会保障和就业支出	7,551.84	7,551.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,551.84	7,551.84		
210	卫生健康支出	278,671.40	278,671.40		
21011	行政事业单位医疗	278,671.40	278,671.40		
2101101	行政单位医疗	201,230.55	201,230.55		
2101103	公务员医疗补助	77,440.85	77,440.85		
221	住房保障支出	573,292.80	573,292.80		
22102	住房改革支出	573,292.80	573,292.80		
2210201	住房公积金	573,292.80	573,292.80		

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				6,686,730.16	6,465,154.16	221,576.00	
301	工资福利支出			6,237,598.16	6,237,598.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,987,979.88	1,987,979.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,908.80	1,069,908.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,427,368.00	1,427,368.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,040.00	269,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623,785.44	623,785.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,230.55	201,230.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,540.85	65,540.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,551.84	7,551.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,292.80	573,292.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,900.00	11,900.00		
302	商品和服务支出			443,336.00	221,760.00	221,576.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,576.00		56,576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,760.00	221,760.00		
303	对个人和家庭的补助			5,796.00	5,796.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	648.00	648.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,188.00	1,188.00		

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	1,900,000.00	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	1,900,000.00
		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	1,900,000.00	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	1,900,000.00	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	1,900,000.00	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	1,900,000.00	**本年支出合计**	1,900,000.00	**本年支出合计**	1,900,000.00	**本年支出合计**	1,900,000.00

表10

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		2,470,000.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	2,470,000.00	
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局	2,470,000.00	
	专用项目	2,470,000.00	
	其他履职经费	2,470,000.00	
	2026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20251913号）	1,650,000.00	
	社区建设奖补资金市财函20251913号	250,000.00	
	文化旅游市场监管执法工作经费	230,000.00	
	文化旅游体育发展专项经费	270,000.00	
	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

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									

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			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															

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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
113	西安市碑林区文化和旅游体育局																												
113001	西安市碑林区文化和旅游体育局																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026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：	27.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27.00	
			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	举办文化活动	50000元	6
			举办旅游品牌活动	170000元	8
			举办群众体育及少体校竞技体育赛事活动	50000元	6
	产出指标	数量指标	2026年群众文化体育活动、特色品牌活动举办场次	≥10场次	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化生活	有效满足	15
		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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026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	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
	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	4
			检查不可移动文物	68处	4
			租用文物库房	1处	4
		质量指标	消除安全隐患	≥98%	3
			确保无安全事故	≥98%	3
		时效指标	签订文物安全目标责任书	2026年1-5月	3
			开展日常安全巡查	2026年1-12月	3
			对在我局备案的文堪项目进行监督检查	2026年1-12月	3
			开展文物宣传、培训或消防演练活动	2026年1-12月	3
	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
		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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">文化旅游市场监管执法工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市碑林区文化和旅游体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>23.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>23.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>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</td><td>155000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>安全生产、法治建设宣传培训、执法电瓶车维修、执法大队搬迁装修费等费用</td><td>75000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>增强执法力量</td><td>3人</td><td>6</td></tr>
<tr><td>安全生产、法治建设宣传培训次数</td><td>3次</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员到位率</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>执行率</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文化旅游市场监管执法</td><td>2026年1-12月</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>文旅行业治理工作成效</td><td>有效提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td>遏制我区文化旅游市场违规违法行为</td><td>有效提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td>安全生产工作成效提高</td><td>有效提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障机关工作运行</td><td>≥1年</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026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【2025】1913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：	165.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	165.00	
			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	租用训练比赛场地、购买训练器材	750000元	10
			赛事、群众体育活动购买服务	900000元	10
	产出指标	数量指标	参与群众人数	≥100000人	4
			田径和游泳项目在训人数	200-230人	3
			举办赛事、群众体育活动	≥20场次	4
			国民体质监测数据采集	≥4000人	3
			购买体育器材、全民健身路径及维修保养	200件	3
			社会体育指导员培训	3场	3
			高危险性体育经营场所安全风险评估、检查	10家	3
		质量指标	活动参与率	100%	1
			合同执行率	100%	1
			活动安全率	100%	1
			文化体育宣传率	97%	1
		时效指标	计划进度完成率	100%	3
	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
		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14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			社区建设奖补资金(市财函[2025]1913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：	25.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：进一步完善十五分钟健身圈 目标2：不断丰富全民健身赛事活动				
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	安装全民健身器材	150000元	10
			举办区级全民健身示范活动	100000元	10
	产出指标	数量指标	安装全民健身器材	10套	5
			举办区级全民健身示范活动	2场	5
		质量指标	合同执行率	100%	4
			活动安全率	100%	4
			文化体育宣传率	97%	4
		时效指标	计划进度完成率	100%	4
			完成任务及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	提升社区群众文化体育素养	≥100000人	10
			丰富群众文化体育生活	≥100000人	10
		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15

单位整体支出绩效目标表

（2026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	646.51	646.51		
	日常公用经费	保障文化旅游体育工作正常开展	22.16	22.16		
	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	27	27		
	文物保护经费	保障碑林区文物保护工作正常开展	7	7		
	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，使我区文化旅游市场秩序稳定。	23	23		
	2026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【2025】1913号）	提高体育运动的全民参与度	165	165		
	社区建设奖补资金（市财函【2025】1913号）	进一步完善十五分钟健身圈，不断丰富全民健身赛事活动。	25	25		
	金额合计		915.67	915.67		
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。					

	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	人员工资	646.51万元	3
			日常公用经费	22.16万元	3
			文化旅游体育发展专项经费	27万元	3
			文物保护经费	7万元	3
			文化旅游监管执法工作经费	23万元	3
			2026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【2025】1913号）	165万元	3
			社区建设奖补资金（市财函【2025】1913号）	25万元	2
			在职人员数量	33人	3

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织安全生产培训场次	2场次	3
			开展群众文化旅游体育活动场次	3场次	3
		质量指标	工资发放及时率	100%	3
			工资发放准确率	100%	3
			活动参与率	96%	3
			文物保护完好率	92%	3
			合同执行率	100%	3
			市场文化规范率	98%	2
		时效指标	在职人员工资发放时间	2026年1-12月	2
			开展丰富多彩的文化体育旅游活动时间	2026年1-12月	2
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	不断丰富	15
		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

（2026年度）

项目名称						
主管部门			实施期限	2026年		执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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				