

西安市未央区文化和旅游体育局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）贯彻落实文化、旅游、体育和文物的法律法规和方针政策；拟订全区文化、旅游、体育、文物事业发展规划及非物质文化遗产保护规划和年度计划，并组织实施。

（二）推进全区文化、旅游、体育、文物产业发展，协调文化和旅游业以及与其他领域的融合发展，推进落实文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。

（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；对文化市场进行行业监管。

（四）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传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴；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；指导全区图书馆、文化馆（站）工作。

（五）协调推进全区旅游事业发展，推进旅游公共服务体系建设；负责未央旅游形象的对外宣传和推广工作；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；监管全区旅游市场秩序和服务质量。

（六）统筹规划全区体育事业发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；推进体育公共服务发展，管理公共体育设施；组织开展群众体育活动，指导和协调各社会团体、各行业、各部门、各街道开展群众体育活动。

（七）监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测；承办全区综合性运动会，指导协调体育训练和运动队伍建设；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。

（八）统筹全区文物和博物馆事业；对全区文物保护进行监督管理；负责全区文物资源调查；负责全区文物保护、古建筑修缮方案的编制和组织实施；负责全区博物馆业务指导和日常监管工作。

（九）依法加强文物资源保护和开发利用；统筹规划全区文物保护、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护和博物馆的对外宣传以及科研工作。

（十）负责全区文化市场综合执法，按权限查处辖区文化、旅游、体育、文物等市场的违法行为，协助有关部门查办大案要案。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区建设，负责全区文化产业年度考核相关工作；区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区建设。

西安市未央区文化和旅游体育局内设办公室、公共文化科、旅游发展科、体育事业科、市场管理科、文物保护和博物馆管理科六个科室和未央区图书馆、未央区文化馆、未央区文化市场行政执法队、未央区青少年业余体育学校四个二级预算单位。

二、2022年单位工作任务

2022年，区文旅体育局将以“奋战‘一三五’，建设新未央”为动力，围绕文旅融合，结合工作实际，聚精会神补短板，多措并举促发展，不遗余力抓项目，全力以赴出亮点，不

不断增强新时代追赶超越的自信心，为全面谱写未央高质量发展新篇章多做贡献。

一是进一步健全文旅融合工作机制。坚持把文旅融合工作作为重中之重，明晰责任，强化督导考核。坚持常态化研判分析制度，定目标、明任务、严考核、重实效，常态化多频次求实效，到市级各相关部门多请示多沟通多汇报，争取市级部门的最大支持。继续精准施策靶向发力，持续优化区域文旅产业发展政策，扶持文旅企业发展壮大。

二是做强未央文旅品牌产业。积极引入优质社会资源，围绕“品汉唐·夜未央”文化旅游品牌，全面激发文化旅游新消费、新动能、新活力。借助汉长安城申报国家文化公园的契机，加大汉长安城文化遗产资源为载体的文化旅游研学基地培育力度，打造“研学旅行”西安样板。全力支持文旅产业示范园区（基地）建设，加快传统产业出清，转型发展文化创意产业，做长文旅产业链条。

三是完善公共文化体系。依托两馆建设打造公共文化高地，着力完成2021年5个社区公共服务中心建设任务，基层综合性文化服务中心建成率达到100%；完成图书馆、文化馆新址搬迁各项工作，打造两馆非遗、文创特色展区；完成汉城湖景区书屋建设，打造公共文化+旅游阅读空间示范点。继续推进富有未央特色的系列文化活动，持续打造和提升一批文化

品牌惠民项目。强化各街办、社区文化馆、图书馆总分馆制，促进文化事业持续发展；组建未央区文旅大联盟，积极培育、引导企业和社会团体参与公共文化建设；举办未央文旅大讲堂，打造辖区文化新高地。

四是提升文旅产品供给品质：充分结合未央“五大片区”发展机遇，依托汉长安城片区文化旅游业态转型工作，开发“丝路之旅”线路，提升旅游文化品质，进一步强化旅游宣传营销的精准性和有效性，启动建设未央旅游综合营销平台，充实完善未央政务平台旅游板块内容。加大游客集散、信息咨询、旅游标识系统建设力度，推进高品质景区创建。不断丰富旅游新业态，大力发展“旅游+文化”，“旅游+体育”，“旅游+商贸”新模式，做强做优未央特色旅游品牌。

五是齐头并进推动体育事业。进一步贯彻落实《全民健身条例》，促进全民健身工作持续发展，做好全运惠民工程宣传及相关职能工作；积极承办省、市各类体育赛事活动；支持、鼓励街道、社区（村）开展全民健身活动；抓好单项体育协会工作和社会体育指导员队伍建设；继续加强全面健身场地及设施建设。充分发挥现有优势，下气力抓好竞技体育项目训练；合理项目布局，充分发挥体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的积极作用，提高全区体育

后备人才的竞技水平。按照上级统一部署和要求，陕西省全民健身运动会做好相关赛事保障、支持及氛围营造工作。

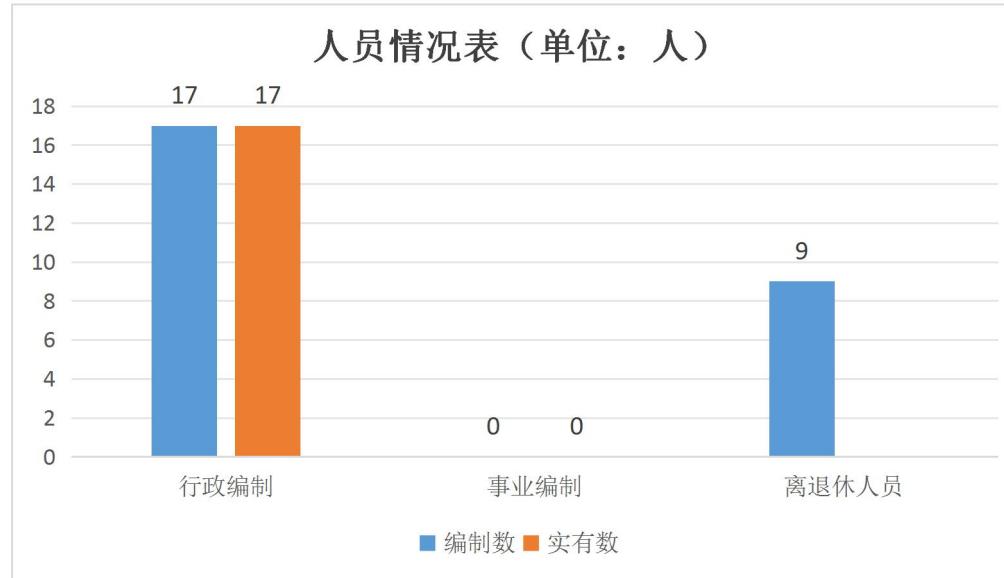
六是做实文物保护基础工作。严格落实文物安全责任制，聚焦法人违法、盗掘盗窃和火灾事故三大风险，强化日常检查巡查，深入开展打击文物犯罪专项行动和消防专项检查指导。扎实开展文物管理标准化建设，核查各级各类文物资源资产，建立文物考古地理信息系统和文物资源总目录和数据资源库；主动作为，积极推进和完善项目用地文勘手续。紧密围绕中央“五大片区”发展理念，融入文物保护原则，遵循历史文化区域布局设置景观雕塑及文化地标；深化文教合作，鼓励支持文博单位与学校、社会团体共建历史文化科普教育基地。

七是全面狠抓文化市场管理。深入宣传贯彻文化市场管理相关法律法规，加大对执法人员理论学习和法规培训力度；深入开展“扫黄打非”专项治理工作，持续净化校园周边文化市场环境；加强娱乐场所的日常监管，规范企业经营行为；精心指导辖区文旅企业做好常态化疫情防控工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人，事业编制 0 人；实有人

员 17 人，其中行政人员 17 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入811.41万元，其中一般公共预算拨款收入792.86万元，政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位预算收入较上年增加226.11万元，主要原因是十四运项目经费预算收入增加；2022年本单位预算支出811.41万元，其中一般公共预算拨款支出792.86万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加226.11万元，主要原因是十四运项目经费预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入792.86万元，其中一般公共预算拨款收入792.86万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加226.11万元，政府性基金拨款收入0万元，主要原因是十四运项目经费预算收入增加；2022年本单位财政拨款支出792.86万元，其中一般公共预算拨款支出792.86万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加226.11万元，主要原因是十四运项目经费预算收入增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出792.86万元，较上年增加226.11万元，主要

原因是十四运项目经费预算收入增加

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 1428.11 万元，其中：

(1) 行政运行 (2070101) 336 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是行政人员经费及公用经费增加所致；

(2) 一般行政管理事务 (2070102) 1 万元，较上年减少 2 万元，原因是节约行政经费；

(3) 其他文化和旅游支出 (2070199) 111.29 万元，较上年减少 28.01 万元，主要原因是非重点项目经费压缩。

(4) 文物保护 (2070204) 62.4 万元，较上年增加 3.47 万元，主要原因是文保项目经费增加。

(5) 群众体育 (2070308) 40 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 242.17 万元，较上年增加 242.17 万元，主要原因是十四运项目经费增加经费。

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。

2022年本单位当年一般公共预算支出 792.86 万元，其中：

工资福利支出（301）295.53 万元，较上年增加 11.88 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）491.84 万元，较上年增加 215.17 万元，原因是十四运等项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.49 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是减少个人和家庭的补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 792.86 万元，其中：

工资福利支出（301）295.53 万元，较上年增加 11.88 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）491.84 万元，较上年增加 215.17 万元，原因是十四运等项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.49 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是减少个人和家庭的补助；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.73 万元，较上年减少 0.33 万元（6.5%），减少的主要原因是压缩三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.33 万元，较上年减少 0.02 万元（0.6%），减少的主

要原因是接待人员减少压缩预算；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年减少 0.35 万元（7.4%），减少的主要原因是压缩公车运行支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 100 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 792.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 34.98 万元，较上年减少 4.6 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

2022年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	8,114,133.00	一、部门预算	8,114,133.00	一、部门预算	8,114,133.00	一、部门预算	8,114,133.00
1、财政拨款	7,928,568.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,359,955.00	1、机关工资福利支出	2,955,285.00
(1)一般公共预算拨款	7,928,568.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,955,285.00	2、机关商品和服务支出	4,918,419.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	349,806.00	3、机关资本性支出(一)	185,565.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54,864.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,754,178.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	8,112,133.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4,568,613.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54,864.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	185,565.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	185,565.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8,114,133.00	本年支出合计	8,114,133.00	本年支出合计	8,114,133.00	本年支出合计	8,114,133.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	8,114,133.00	支出总计	8,114,133.00	支出总计	8,114,133.00	支出总计	8,114,133.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年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	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	
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8114133	7928568	0	0	0	0	0	0	185565	0
139	西安市未央区文化和旅游体育局	8114133	7928568	0	0	0	0	0	0	185565	0
139001	西安市未央区文化和旅游体育局	8114133	7928568	0	0	0	0	0	0	185565	0

表4

2022年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	7,928,568.00	一、财政拨款	7,928,568.00	一、财政拨款	7,928,568.00	一、财政拨款	7,928,568.00
1、一般公共预算拨款	7,928,568.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,359,955.00	1、机关工资福利支出	2,955,285.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,955,285.00	2、机关商品和服务支出	4,918,419.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	349,806.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54,864.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,568,613.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,928,568.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4,568,613.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54,864.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7,928,568.00	本年支出合计	7,928,568.00	本年支出合计	7,928,568.00	本年支出合计	7,928,568.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,928,568.00	支出总计	7,928,568.00	支出总计	7,928,568.00	支出总计	7,928,568.00

表5

2022年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	7,928,568.00	3,010,149.00	349,806.00	4,568,613.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,928,568.00	3,010,149.00	349,806.00	4,568,613.00	
20701	文化和旅游	4,482,849.00	3,010,149.00	349,806.00	1,122,894.00	
2070101	行政运行	3,359,955.00	3,010,149.00	349,806.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,112,894.00	0.00	0.00	1,112,894.00	
20702	文物	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00	
2070204	文物保护	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00	
20703	体育	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2070308	群众体育	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒	2,421,719.00	0.00	0.00	2,421,719.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	2,421,719.00	0.00	0.00	2,421,719.00	

表6

2022年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）

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			7,928,568.00	3,010,149.00	349,806.00	4,568,613.00	
301	工资福利支出			2,955,285.00	2,955,285.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,232,018.00	1,232,018.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	743,440.00	743,440.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,038.00	80,038.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,860.00	48,860.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,218.00	297,218.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,932.00	134,932.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,001.00	417,001.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,918,419.00	0.00	349,806.00	4,568,613.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,501,474.00	0.00	76,755.00	2,424,719.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,141,894.00	0.00	0.00	2,141,894.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,431.00	0.00	39,431.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,365.00	0.00	186,365.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			54,864.00	54,864.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,814.00	26,814.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	

表7

2022年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	3,359,955.00	3,010,149.00	349,806.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,359,955.00	3,010,149.00	349,806.00	
20701	文化和旅游	3,359,955.00	3,010,149.00	349,806.00	
2070101	行政运行	3,359,955.00	3,010,149.00	349,806.00	
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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			3,359,955.00	3,010,149.00	349,806.00	
301	工资福利支出			2,955,285.00	2,955,285.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,232,018.00	1,232,018.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	743,440.00	743,440.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,038.00	80,038.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,860.00	48,860.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,218.00	297,218.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,932.00	134,932.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,778.00	1,778.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,001.00	417,001.00	0.00	
302	商品和服务支出			349,806.00	0.00	349,806.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,755.00	0.00	76,755.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,255.00	0.00	3,255.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	39,431.00	0.00	39,431.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00	0.00	44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,365.00	0.00	186,365.00	
303	对个人和家庭的补助			54,864.00	54,864.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,814.00	26,814.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,530.00	19,530.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年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		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

2022年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	4754178	
1	全额	4754178	
139001	西安市未央区文化和旅游体育局	4754178	
	专用项目	4754178	
	专用项目	30000	
	可移动文物保护设施经费	30000	对登记在案的可移动文物进行保护
	其他履职经费	4724178	
	2017年社区博物馆建设项目	185565	2017年社区博物馆建设项目
	法律顾问费	10000	委托一家律师事务所对行政事务法律咨询
	临聘人员劳务费	112894	聘用2名司机岗位, 完成交办工作
	十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费	2421719	2021年9月1日至15日, 对参与十四运会及残特奥会开幕式未央区660名互动观众和后勤保障人员进行封闭管理
	体育运动事业经费	400000	用于群众体育运动管理、体育活动等方面支出。
	渭河古桥遗址群租地及管和费用	589000	古渭桥遗址是我国最早和规模最大的木梁柱桥遗址, 被评为“全国十大考古新发现”, 2019年被列入全国文物保护单位名录。由于利益驱动, 当地非法挖沙破坏遗址行为时有发生, 为防范古桥遗址文物犯罪行为再度发生, 并为遗址博物馆建设创造条件, 按要求, 由我区对六处渭桥遗址实施土地租赁和看护管理。
	文保宣传培训执法巡查经费	5000	文物保护执法宣传培训
	文化旅游工作及文旅融合经费	1000000	全年通过10项推介宣传等活动, 促进文旅融合工作, 完成群众文化工作和旅游工作

表11

2022年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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2022年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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022省级旅游发展专项资金		
主管部门		西安市未央区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140000	
	其中: 财政拨款		140000	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 财政预算安排省级资金140000元 目标2: 用于星级酒店疫情防控补助方面支出 目标3: 开展疫情防控工作, 保障星级酒店疫情防控条件, 让群众满意			
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: 疫情防控酒店个数	3个
			指标2:	
	质量指标		指标1: 政策执行率	100%
			指标2: 支付准确率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	4月-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	140000
			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: 保障星级酒店疫情防控工作	有效
			指标2:	
	生态效益指标		指标1: 提升星级酒店疫情防控条件	提升
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度		≥90%
		指标2:		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		西安市未央区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10000		
	其中: 财政拨款		10000		
	其他资金		0		
总体目标	该项目预算1万元, 通过聘请一家律师事务所律师法律顾问, 确保我局开展各项文旅工作和对执法行为合法合规确保各项活动在法律允许范围内开展进行				
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	指标1: 委托律师事务所	1家	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 合同履行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	1月-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	10000	
			指标2: 委托业务费	10000	
	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: 依法行政社会影响率	提升	
			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: 执行年度	≥2年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游工作及文旅融合经费			
主管部门		西安市未央区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000000		
	其中: 财政拨款		1000000		
	其他资金		0		
总体目标	该项目预算金额100万元, 通过大于8次文旅宣传和推介活动工作完成市级文旅融合考核指标工作, 提升市民生活品质				
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	指标1: 文旅宣传活动	>8	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	1月-12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本		1000000	
		指标2: 委托业务费		1000000	
	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: 群众文旅生活品质	提升	
			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: 执行年度		≥2年	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河古桥遗址群租地及管护费用		
主管部门		西安市未央区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		589000	
	其中: 财政拨款		589000	
	其他资金		0	
总体目标	该项目财政公共预算58.9万元,主要用于国保单位渭河古桥遗址群租地及看护费用,通过看护、防范古桥遗址群文物犯罪行为发生,并为遗址博物馆建设创造条件			
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: 土地租赁管护面积	32亩
			指标2:	
	质量指标		指标1: 合同履行率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行时间	3月-7月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	589000
			指标2: 委托业务费	589000
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		指标2:	
			指标1: 文物保护和社会关注率	提升
	生态效益指标		指标2:	
			指标1:	
	可持续影响指标		指标2:	
			指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			指标1: 群众对文物保护满意度	≥85%
			指标2:	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	文保宣传培训执法巡查经费			
主管部门	西安市未央区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5000	
	其中: 财政拨款		5000	
	其他资金		0	
总体目标	该项目财政公共预算58.9万元,主要用于国保单位渭河古桥遗址群租地及看护费用,通过看护、防范古桥遗址群文物犯罪行为发生,并为遗址博物馆建设创造条件			
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: 宣传培训次数		≥1次
		指标2:		
	质量指标	指标1: 验收合格率		100%
		指标2:		
	时效指标	指标1: 执行时间		4月-11月
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本		5000
		指标2: 培训费		2000
		指标3: 印刷费		3000
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: 文物保护和社会关注率		提升
		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: 执行年度		≥1年
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文物保护满意度		≥85%
		指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员劳务费			
主管部门	西安市未央区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112894	
	其中: 财政拨款		112894	
	其他资金		0	
总体目标	项目预算11.2894万元, 通过聘用2名司机, 完成交办工作			
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: 聘用人员	2名	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 出勤率	≥98%	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 执行时间	1月-12月	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本	112894	
		指标2: 委托业务费	112894	
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: 文旅体育事业社会关注率	提升	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
	服务对象满意度指标	指标1: 机关群众满意度	≥90%	
		指标2:		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费			
主管部门		西安市未央区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2421719.9		
	其中: 财政拨款		2421719.9		
	其他资金		0		
总体目标	项目预算11.2894万元, 通过聘用2名司机, 完成交办工作				
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	指标1: 封闭人数	414	
			指标2: 租用封闭车辆	17辆	
			指标2: 医疗防疫服务	3004人次	
			指标3: 食品安检次数	600次	
			指标4: 办公用品	2批	
	质量指标	质量指标	指标1: 封闭人员安全率	100%	
			指标2: 封闭车辆安全率	100%	
			指标3: 医疗防疫服务合格率	100%	
			指标4: 食品安检合格率	100%	
			指标5: 办公用品合格率	100%	
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	3月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	2421719.9	
			指标2: 封闭人员费用	300元/人/天*15工	
			指标3: 租赁车辆成本	322800	
			指标4: 医疗防疫服务	23.34867元/人	
			指标5: 食品安检费	70元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障十四运开幕式安全平稳召开确保开幕式疫情得到完全控制	保障	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	≥85%	
			指标2:		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育运动事业经费		
主管部门		西安市未央区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400000	
	其中: 财政拨款		400000	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 财政预算安排财政资金400000元 目标2: 用于群众体育运动管理, 体育活动等方面支出 目标3: 提升人民群众身体素质, 开展群众体育活动			
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: 开展群众体育运动事业经费项目数	1项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 政策执行率	100%
			指标2: 支付准确率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	3月-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	400000
			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: 提高人民群众身体素质	提升
			指标2: 开展群众体育活动, 促进体育事业发展	有效
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2017年社区博物馆建设项目		
主管部门		西安市未央区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		185565	
	其中: 财政拨款		185565	
	其他资金		185565	
总体目标	目标1: 上级专款安排资金185565元 目标2: 用于2017年社区博物馆建设项目支出 目标3: 提升社区博物馆水平, 促进社区文化事业发展			
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: 社区博物馆建设项目数	1项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 政策执行率	100%
			指标2: 支付准确率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	3月-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	185565
			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: 提升社区文化事业发展	提升
			指标2: 促进社区文化事业发展	有效
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本运行	保证机关日常工作正常运转	336	336	—
	文化旅游管理支出	文化管理事务项目支出	81.96	81.96	—
	文化旅游管理支出	旅游项目支出	111.29	111.29	—
	体育管理支出	体育项目支出	282.17	282.17	—
年度总体目标	金额合计		811.42	811.42	—
	目标1: 保障未央区文化和旅游体育局正常运转、基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入811.42万元, 预算支出807.72万元。 目标3: 贯彻落实文化、旅游、体育、文物工作的法律法规和方针政策, 实现年度目标任务, 达到设定绩效要求。				
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: 在职人员数; 退休人员		17; 11
			指标2: 文旅宣传活动		>4次
			指标3: 文旅体育活动次数		≥6次
	质量指标		指标1: 机关正常运转率; 出勤率		100%; >95%
			指标2: 活动验收合格率		100%
			指标3: 合同履行率		100%
			指标4: 聘用人员出勤率		≥98%
	时效指标		指标1: 执行时间		2022年1月-2022年12月
			指标1: 总成本		811.42万元
	成本指标		指标2: 机关正常运行成本		336万元
			指标3: 文化管理事务成本		81.96万元
			指标4: 旅游项目成本		111.29万元
			指标5: 体育项目成本		282.17万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 群众文旅及全民健康生活品质		提升
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文旅事业满意度		≥85%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022省级旅游发展专项资金			
主管部门		西安市未央区人民政府		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14	年度资金总额:	14
	其中: 财政拨款		14	其中: 财政拨款	14
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 财政预算安排省级资金140000元 目标2: 用于星级酒店疫情防控补助方面支出 目标3: 开展疫情防控工作, 保障星级酒店疫情防控条件, 让群众满意。			目标1: 财政预算安排省级资金140000元 目标2: 用于星级酒店疫情防控补助方面支出 目标3: 开展疫情防控工作, 保障星级酒店疫情防控条件, 让群众满意。	
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: 疫情防控酒店个数		3个
			指标2:		
	产出指标	质量指标	指标1: 政策执行率		100%
			指标2: 支付准确率		100%
	产出指标	时效指标	指标1: 执行时间		4月-12月
			指标2:		
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本		140000
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障星级酒店疫情防控工作		有效
			指标2: 提升星级酒店疫情防控条件		提升
	效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	可持续影响	指标1: 执行年度		≥1年
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意	指标1: 游客满意度		≥90%
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。