西安市文化和旅游局（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

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，拟定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）机构设置

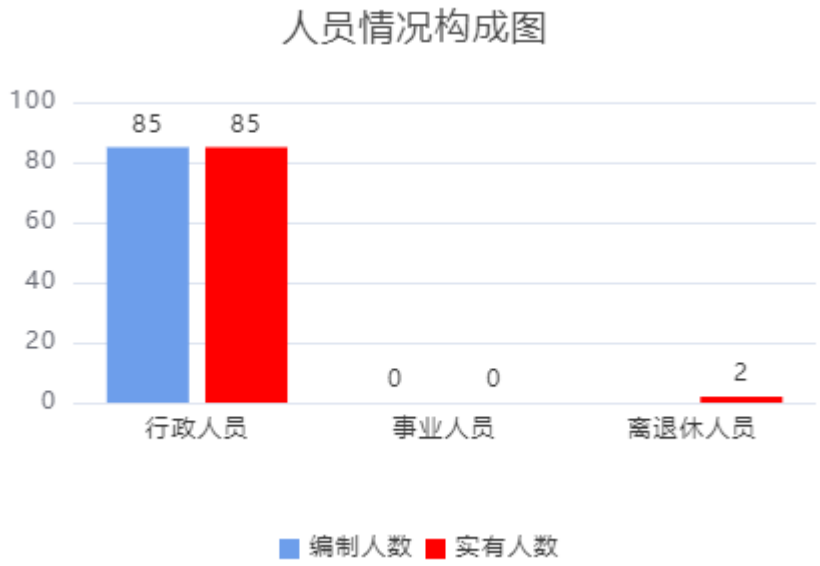
市文旅局设办公室、政策法规处（行政审批处）、组织人事处、财务处、规划发展处、宣传处、安全应急处、对外合作与交流处、国内交流推广处、公共服务处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文化市场管理处、旅游市场管理处、艺术处、非物质文化遗产处、广电事业管理处、广电节目管理处、机关党委共20个处室。

二、工作任务

2025年全市文化和旅游工作的总体要求是深化落实中央经济工作会议、全国文化和旅游厅局长会议、省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、全省文化和旅游工作会议精神，按照市委十四届八次全会部署，锚定“六个打造”奋斗目标，坚定不移推进文化兴市战略，以“深化六个改革”为引领，以做强文化品牌为目标，以改革创新为主线，以项目建设为驱动，以市场主体为支撑，以产业升级为核心，以融合促消费为关键，着力抓好深化改革创新、产业转型升级、市场主体壮大、业态融合发展、文化事业繁荣、城市品牌塑造、对外交流合作、市场环境优化等重点工作，推动文旅高质量发展迈出更大步伐。市文旅局将从认真学习贯彻习近平文化思想、着力抓好深化改革、加快文旅产业转型升级、实施市场主体壮大行动、力促业态融合激发消费潜力、繁荣发展文化事业、擦亮城市品牌金名片、深化对外交流合作、优化提升文旅市场环境和强化要素保障赋能文旅发展等十个重点工作方向，33个具体目标开展当年工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制85人，事业编制0人；实有人员85人，其中行政85人，事业0人。单位管理的离退休人员2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65,253.23万元，其中：一般公共预算拨款65,188.86万元、上年结转20.25万元、上年实户资金余额44.13万元，较上年增加43,328.56万元，增长197.62%，增长的主要原因是：2025年专项资金增加；本单位当年预算支出65,253.23万元，其中：一般公共预算拨款65,188.86万元、上年实户资金余额44.13万元、上年结转20.25万元，较上年增加43,328.56万元，增长197.62%，增长的主要原因是：2025年专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入65,209.11万元，其中：一般公共预算拨款收入65,188.86万元、上年结转20.25万元，较上年增加43,364.57万元，增长198.51%，增长的主要原因是：2025年专项资金增加；本单位当年财政拨款支出65,209.11万元，其中：一般公共预算拨款支出65,188.86万元、上年结转20.25万元，较上年增加43,364.57万元，增长198.51%，增长的主要原因是：2025年专项资金增加。

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65,188.86万元，较上年增加44,044.32万元，增长208.30%，增长的主要原因是：2025年专项资金增加。

（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65,188.86万元，其中：

1.培训支出（2050803）7.96万元，较上年减少2.04万元，下降20.40%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减培训费支出；

2.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少18.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年误将工会经费填至2059999科目，2025年进行调整；

3.行政运行（2070101）1,746.79万元，较上年减少141.24万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员减少引起工资、津补贴等人员经费减少；

4.一般行政管理事务（2070102）150.00万元，较上年减少16.13万元，下降9.71%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减经费；

5.图书馆（2070104）6,465.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增“长安书院图书馆一次性设施设备购置项目”等；

6.文化活动（2070108）627.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增“诗意秦岭”主题活动、“长安书院书香西安悦读阅美系列活动”、“中国新疆民间艺术季优秀作品全国巡演启动仪式”等项目；

7.群众文化（2070109）5,547.32万元，较上年增加5,397.32万元，增长3598.21%，增长的主要原因是：2025年新增“西安市青少年活动中心项目年度运营补助资金”、“市青少年活动中心综合基地室外空间适儿化改造项目”、“优秀传统文化进校园”等项目；

8.文化和旅游交流与合作（2070110）2,303.57万元，较上年增加1,113.57万元，增长93.58%，增长的主要原因是：2025年新增“平台营销合作、“中国-中亚人文旅游首发班列”、

“中央电视台宣传中国-中亚人文旅游首发班列开行及人文交流情况”等项目；

9.文化创作与保护（2070111）1,480.00万元，较上年增加1,450.00万元，增长4833.33%，增长的主要原因是：2025年新增“非遗贺新春非遗年货购物月活动”、“关中文化生态保护区建设”等项目；

10.文化和旅游管理事务（2070114）1,066.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增“秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目”、“西安市文化旅游管理服务平台”、“十五五”文化和旅游发展规划、“《秦岭终南山文化公园建设规划》编制项目”等项目；

11.其他文化和旅游支出（2070199）104.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增“文化人才专项经费（西安市）”项目；

12.其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）44,844.99万元，较上年增加27,971.39万元，增长165.77%，增长的主要原因是：2025年新增“推动文旅体产业结构升级”、“推动文旅体产业结构升级”、“加强文旅体产业集聚区建设”、“公共文化服务体系建设一般项目（中央）”等项目；

13.行政单位离退休（2080501）63.89万元，较上年减少10.64万元，下降14.28%，下降的主要原因是：离休人员减少引起经费减少；

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.13万元，较上年减少8.19万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少引起养老保险减少；

15.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.57万元，较上年增加15.91万元，增长15.81%，增长的主要原因是：根据2025年退休人数，年初下达职业年金记实费用；

16.其他社会保障和就业支出（2089999）2.63万元，较上年减少0.11万元，下降4.01%，下降的主要原因是：人员减少引起经费减少；

17.行政单位医疗（2101101）65.67万元，较上年减少2.58万元，下降3.78%，下降的主要原因是：人员减少引起医疗保险减少；

18.公务员医疗补助（2101103）89.63万元，较上年增加67.54万元，增长305.75%，增长的主要原因是：公务员医疗补助单位划账户部分由“2070101”科目调整至“2101103”科目；

19.住房公积金（2210201）177.88万元，较上年减少38.71万元，下降17.87%，下降的主要原因是：住房公积金基数变动以及人员减少引起经费减少；

20.购房补贴（2210203）136.25万元，较上年增加4.20万元，增长3.18%，增长的主要原因是：系统人员变动引起经费增加。

（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65,188.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,294.04万元，较上年减少43.30万元，下降1.85%，下降的主要原因是：人员减少引起工资、津补贴等人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）12,428.23万元，较上年减少6,187.27万元，下降33.24%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；人员减少引起公用经费减少；

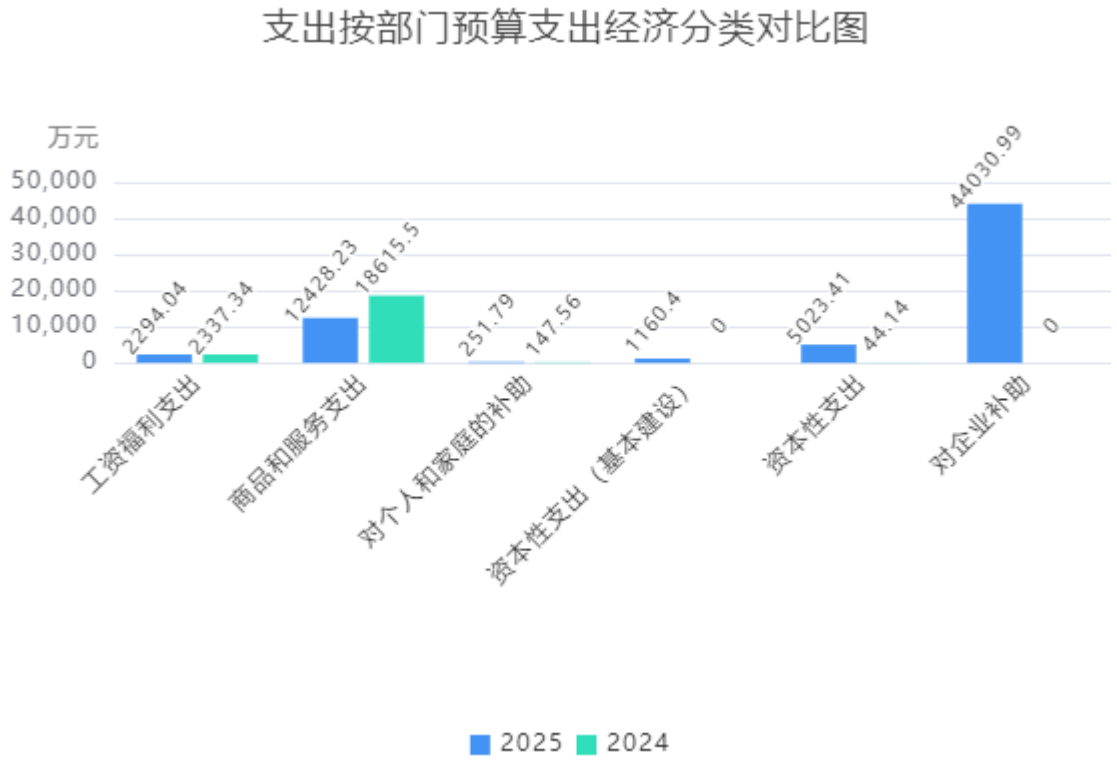
（3）对个人和家庭的补助（303）251.79万元，较上年增加104.23万元，增长70.64%，增长的主要原因是：“西安市级非遗代表性传承人传习活动资助”项目2024年列入“30299”科目，2025年列入“30399”科目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）1,160.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增“市青少年活动中心综合基地室外空间适儿化改造项目”、“市青少年活动中心综合基地项目”等项目；

（5）资本性支出（310）5,023.41万元，较上年增加4,979.27万元，增长11280.63%，增长的主要原因是：2025年新增“长安书院图书馆一次性设施设备购置项目”、“青少年活动中心

一次性设施设备购置项目”等项目；

（6）对企业补助（312）44,030.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增“重大文化旅游活动和项目”、“加强文旅体产业集聚区建设”等项目。



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65,188.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,294.04万元，较上年减少43.30万元，下降1.85%，下降的主要原因是：人员减少引起工资、津补贴等人员经费减少；

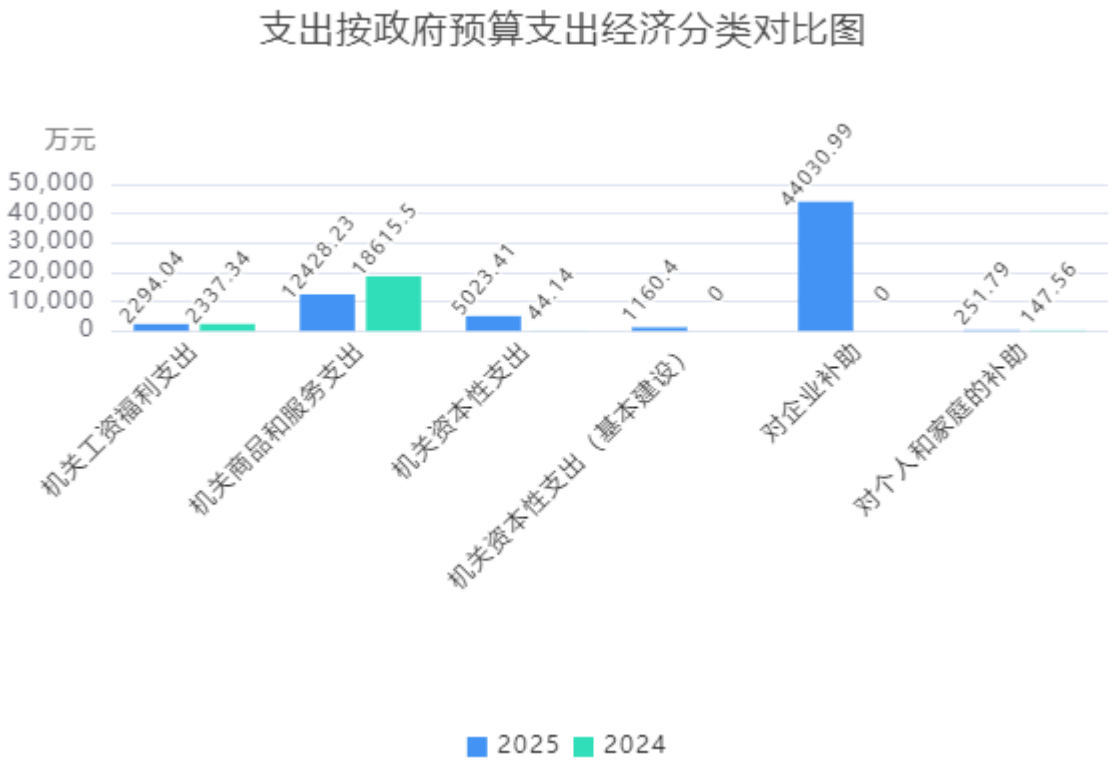
（2）机关商品和服务支出（502）12,428.23万元，较上年减少6,187.27万元，下降33.24%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；人员减少引起公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）5,023.41万元，较上年增加4,979.27万元，增长11280.63%，增长的主要原因是：2025年新增“长安书院图书馆一次性设施设备购置项目”、“青少年活动中心一次性设施设备购置项目”等项目；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）1,160.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增“市青少年活动中心综合基地室外空间适儿化改造项目”、“市青少年活动中心综合基地项目”等项目；

（5）对企业补助（507）44,030.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增“重大文化旅游活动和项目”、“加强文旅体产业集聚区建设”等项目；

（6）对个人和家庭的补助（509）251.79万元，较上年增加104.23万元，增长70.64%，增长的主要原因是：“西安市级非遗代表性传承人传习活动资助”项目2024年列入“30299”科目，2025年列入“30399”科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出11.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，减少会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.96万元，较上年减少2.04万元，下降20.40%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，减少培训费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第五期法治政府建设暨法制专干培训班	2025.5.13至2025.5.14	40	3.00	
2	业务人员继续教育培训	2025.8.04至2025.8.05	62	4.96	

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11辆，单价20万元以上的设备5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12,057.10万元，其中政府采购货物类预算3,965.32万元、政府采购服务类预算8,091.78万元、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65,209.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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146.63万元，较上年增加2.39万元，增长1.66%，增长的主要原因是：2025年将退休公用经费和离休特需费列入公用经费。

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、一般公共预算：是指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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资

金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函八、电大、夜大及短期培训班费等。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：西安市文化和旅游局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	651,888,555.99	一、部门预算	652,532,305.99	一、部门预算	652,532,305.99	一、部门预算	652,532,305.99
1、财政拨款	651,888,555.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,003,935.99	1、机关工资福利支出	22,940,413.93
(1)一般公共预算拨款	651,888,555.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,940,413.93	2、机关商品和服务支出	124,926,046.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	592,784,620.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,437,809.06	3、机关资本性支出	50,234,110.61
(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	597,913.00	4、机关资本性支出（基本建设）	11,603,962.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	79,600.00	(4)资本性支出	27,800.00	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	626,528,370.00	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	643,996,228.63	(1)工资福利支出		7、对企业补助	440,309,860.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,762,197.30	(2)商品和服务支出	122,488,237.39	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	1,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,517,913.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,553,021.28	(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)	11,603,962.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,206,310.61		
		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	440,309,860.00		
		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	3,141,258.78				
		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					
本年收入合计	651,888,555.99	**本年支出合计**	652,532,305.99	**本年支出合计**	652,532,305.99	**本年支出合计**	652,532,305.99
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	441,250.00	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	202,500.00						
其中：财政拨款资金结转	202,500.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	652,532,305.99	**支出总计**	652,532,305.99	**支出总计**	652,532,305.99	**支出总计**	652,532,305.99

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		652,532,305.99	651,888,555.99	592,784,620.00							202,500.00	441,250.00	
205	西安市文化和旅游局	652,532,305.99	651,888,555.99	592,784,620.00							202,500.00	441,250.00	
205001	西安市文化和旅游局	652,532,305.99	651,888,555.99	592,784,620.00							202,500.00	441,250.00	

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	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		652,532,305.99	651,888,555.99	592,784,620.00					441,250.00		202,500.00
205	西安市文化和旅游局	652,532,305.99	651,888,555.99	592,784,620.00					441,250.00		202,500.00
205001	西安市文化和旅游局	652,532,305.99	651,888,555.99	592,784,620.00					441,250.00		202,500.00

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	651,888,555.99	一、财政拨款	652,091,055.99	一、财政拨款	652,091,055.99	一、财政拨款	652,091,055.99
1、一般公共预算拨款	651,888,555.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,003,935.99	1、机关工资福利支出	22,940,413.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	592,784,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,940,413.93	2、机关商品和服务支出	124,484,796.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,437,809.06	3、机关资本性支出	50,234,110.61
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	597,913.00	4、机关资本性支出（基本建设）	11,603,962.00
		5、教育支出	79,600.00	(4)资本性支出	27,800.00	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	626,087,120.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	643,554,978.63	(1)工资福利支出		7、对企业补助	440,309,860.00
		8、社会保障和就业支出	3,762,197.30	(2)商品和服务支出	122,046,987.39	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	1,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,517,913.00
		10、卫生健康支出	1,553,021.28	(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)	11,603,962.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,206,310.61		
		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	440,309,860.00		
		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	3,141,258.78				
		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					
本年收入合计	651,888,555.99	**本年支出合计**	652,091,055.99	**本年支出合计**	652,091,055.99	**本年支出合计**	652,091,055.99
上年结转	202,500.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	652,091,055.99	**支出总计**	652,091,055.99	**支出总计**	652,091,055.99	**支出总计**	652,091,055.99

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		651,888,555.99	24,537,632.93	1,466,303.06	625,884,620.00	
205	教育支出	79,600.00		79,600.00		
20508	进修及培训	79,600.00		79,600.00		
2050803	培训支出	79,600.00		79,600.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	643,352,478.63	16,164,579.57	1,303,279.06	625,884,620.00	
20701	文化和旅游	194,902,618.63	16,164,579.57	1,303,279.06	177,434,760.00	
2070101	行政运行	17,467,858.63	16,164,579.57	1,303,279.06		
2070102	一般行政管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2070104	图书馆	64,652,900.00			64,652,900.00	
2070108	文化活动	6,270,300.00			6,270,300.00	
2070109	群众文化	55,473,200.00			55,473,200.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	23,035,700.00			23,035,700.00	
2070111	文化创作与保护	14,800,000.00			14,800,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	10,662,660.00			10,662,660.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,040,000.00			1,040,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	448,449,860.00			448,449,860.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	448,449,860.00			448,449,860.00	
208	社会保障和就业支出	3,762,197.30	3,678,773.30	83,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,735,872.78	3,652,448.78	83,424.00		
2080501	行政单位离退休	638,857.00	555,433.00	83,424.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,931,343.87	1,931,343.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,165,671.91	1,165,671.91			
20899	其他社会保障和就业支出	26,324.52	26,324.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,324.52	26,324.52			
210	卫生健康支出	1,553,021.28	1,553,021.28			
21011	行政事业单位医疗	1,553,021.28	1,553,021.28			
2101101	行政单位医疗	656,733.96	656,733.96			
2101103	公务员医疗补助	896,287.32	896,287.32			
221	住房保障支出	3,141,258.78	3,141,258.78			
22102	住房改革支出	3,141,258.78	3,141,258.78			
2210201	住房公积金	1,778,790.60	1,778,790.60			
2210203	购房补贴	1,362,468.18	1,362,468.18			

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				651,888,555.99	24,537,632.93	1,466,303.06	625,884,620.00	
301	工资福利支出			22,940,413.93	22,940,413.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,215,240.80	5,215,240.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,834,462.79	5,834,462.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,865,498.00	4,865,498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,931,343.87	1,931,343.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,165,671.91	1,165,671.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	656,733.96	656,733.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	896,287.32	896,287.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,324.52	26,324.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,778,790.60	1,778,790.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	570,060.16	570,060.16			
302	商品和服务支出			124,282,296.45	999,306.00	1,438,503.06	121,844,487.39	
30201	办公费	50201	办公经费	637,600.00		617,600.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	560,000.00		210,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	79,600.00		79,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,142,213.00			2,142,213.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,090,000.00		50,000.00	1,040,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	118,092,274.39			118,092,274.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	177,879.06		177,879.06		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	999,306.00	999,306.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,424.00		83,424.00		
303	对个人和家庭的补助			2,517,913.00	597,913.00		1,920,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	384,193.00	384,193.00			
30302	退休费	50905	离退休费	171,240.00	171,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,922,880.00	2,880.00		1,920,000.00	

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
309	资本性支出（基本建设）			11,603,962.00			11,603,962.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	9,473,200.00			9,473,200.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	2,130,762.00			2,130,762.00	
310	资本性支出			50,234,110.61		27,800.00	50,206,310.61	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,983,787.00		27,800.00	16,955,987.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,165,140.00			9,165,140.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,477,933.61			1,477,933.61	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	22,607,250.00			22,607,250.00	
312	对企业补助			440,309,860.00			440,309,860.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	26,500,000.00			26,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	413,809,860.00			413,809,860.00	

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		26,003,935.99	24,537,632.93	1,466,303.06	
205	教育支出	79,600.00		79,600.00	
20508	进修及培训	79,600.00		79,600.00	
2050803	培训支出	79,600.00		79,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,467,858.63	16,164,579.57	1,303,279.06	
20701	文化和旅游	17,467,858.63	16,164,579.57	1,303,279.06	
2070101	行政运行	17,467,858.63	16,164,579.57	1,303,279.06	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070111	文化创作与保护				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
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	3,762,197.30	3,678,773.30	83,424.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,735,872.78	3,652,448.78	83,424.00	
2080501	行政单位离退休	638,857.00	555,433.00	83,424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,931,343.87	1,931,343.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,165,671.91	1,165,671.91		
20899	其他社会保障和就业支出	26,324.52	26,324.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,324.52	26,324.52		
210	卫生健康支出	1,553,021.28	1,553,021.28		
21011	行政事业单位医疗	1,553,021.28	1,553,021.28		
2101101	行政单位医疗	656,733.96	656,733.96		
2101103	公务员医疗补助	896,287.32	896,287.32		
221	住房保障支出	3,141,258.78	3,141,258.78		
22102	住房改革支出	3,141,258.78	3,141,258.78		
2210201	住房公积金	1,778,790.60	1,778,790.60		
2210203	购房补贴	1,362,468.18	1,362,468.18		

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
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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				26,003,935.99	24,537,632.93	1,466,303.06	
301	工资福利支出			22,940,413.93	22,940,413.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,215,240.80	5,215,240.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,834,462.79	5,834,462.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,865,498.00	4,865,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,931,343.87	1,931,343.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,165,671.91	1,165,671.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	656,733.96	656,733.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	896,287.32	896,287.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,324.52	26,324.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,778,790.60	1,778,790.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	570,060.16	570,060.16		
302	商品和服务支出			2,437,809.06	999,306.00	1,438,503.06	
30201	办公费	50201	办公经费	617,600.00		617,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	79,600.00		79,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	177,879.06		177,879.06	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	999,306.00	999,306.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,424.00		83,424.00	
303	对个人和家庭的补助			597,913.00	597,913.00		
30301	离休费	50905	离退休费	384,193.00	384,193.00		
30302	退休费	50905	离退休费	171,240.00	171,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出			27,800.00		27,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	27,800.00		27,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						

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
39999	其他支出	59999	其他支出				

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		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	
		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		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

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		626,325,870.00	
205	西安市文化和旅游局	626,325,870.00	
205001	西安市文化和旅游局	626,325,870.00	
	通用项目	200,000.00	
	大宗印刷项目	200,000.00	
	文化旅游宣传促销保障经费	200,000.00	
	专用项目	626,125,870.00	
	公共文化和旅游服务项目	4,662,660.00	
	秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）	1,306,560.00	
	西安市文化旅游管理服务平台项目	3,356,100.00	
	宣传推广业务	18,991,250.00	
	“诗意·秦岭”主题活动	2,000,000.00	
	平台合作营销	4,850,000.00	
	文化和旅游部海外中国文化中心部省对口合作活动	191,250.00	
	文化和旅游活动宣传专项业务费	8,700,000.00	
	西安市和悉尼中国文化中心部省对口合作活动	250,000.00	
	优秀传统文化进校园	3,000,000.00	
	专项业务运行管理	602,471,960.00	
	“打起手鼓唱起歌”中国新疆民间艺术季优秀作品全国巡演启动仪式	1,500,000.00	
	“欢乐百姓”系列群众文化活动	1,400,000.00	
	“十五五”文化和旅游发展规划编制	2,000,000.00	
	“戏曲进乡村”惠民演出	22,600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	《秦岭终南山文化公园建设规划》编制项目	2,000,000.00	
	《秦岭终南山文化公园展示中心》编制规划项目	1,000,000.00	
	长安书院书香西安悦读阅美系列活动	2,770,300.00	
	长安书院图书馆一次性设施设备购置项目	40,750,200.00	
	长安书院阅读新空间年度运营补助	6,500,000.00	
	非遗贺新春非遗年货购物月活动	4,500,000.00	
	非遗贺新春非遗年货购物月活动（2）	4,780,000.00	
	公共文化服务体系建设一般项目（中央）	33,640,000.00	
	关中文化生态保护区（西安）建设	3,600,000.00	
	加强文旅体产业集聚区建设	13,000,000.00	
	青少年活动中心一次性设施设备购置项目	17,402,700.00	
	融合发展激活文旅消费项目	20,809,860.00	
	市青少年活动中心综合基地室外空间适儿化改造项目	5,630,000.00	
	市青少年活动中心综合基地项目（含新建、改扩建）	3,843,200.00	
	推动文旅体产业结构升级	10,000,000.00	
	文化旅游专业咨询与服务	1,300,000.00	
	文化人才专项经费（西安市）	1,040,000.00	
	西安市级非遗代表性传承人传习活动资助	1,920,000.00	
	西安市青少年活动中心项目年度运营补助资金	15,000,000.00	
	西安市文化和旅游资源普查	1,000,000.00	
	西安文化惠民卡	4,000,000.00	
	西安演艺国家文化产业示范基地奖励	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	支持规上企业发展	12,000,000.00	
	支持西安演艺发展	15,000,000.00	
	中国—中亚人文旅游首发班列	4,985,700.00	
	中央电视台宣传中国—中亚人文旅游首发班列开行及人文交流情况	4,500,000.00	
	重大文化旅游活动和项目	343,000,000.00	

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		202,500.00							
1	全额		202,500.00							
205001	西安市文化和旅游局	关中文化保护实验区（西安）	202,500.00	2070111	文化创作与保护	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

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								36						120,571,000.00	
207	01	01	1	全额				4						267,800.00	
207	01	01	205001	西安市文化和旅游局				4						267,800.00	
207	01	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06	2025-12-31 08:00:00	27,800.00	
207	01	01		日常公用经费	A05040101复印纸			1	302	01	502	01	2025-12-31 08:00:00	60,000.00	
207	01	01		日常公用经费	A05040205色带			1	302	01	502	01	2025-12-31 08:00:00	20,000.00	
207	01	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			1	302	01	502	01	2025-12-31 08:00:00	160,000.00	
207	01	02	1	全额				2						600,000.00	
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		参照合同	1	302	02	502	01		200,000.00	
207	01	02		文化旅游专业咨询与服务	C06039900其他文化艺术服务		参照合同	1	302	27	502	05		400,000.00	
207	01	04	1	全额				10						53,525,990.00	
207	01	04	205001	西安市文化和旅游局				10						53,525,990.00	
207	01	04		长安书院图书馆一次性设施设备购置项目	A02010499其他终端设备			1	310	03	503	06		9,165,140.00	
207	01	04		长安书院图书馆一次性设施设备购置项目	A04010199其他普通图书			1	310	99	503	99		20,299,890.00	
207	01	04		长安书院图书馆一次性设施设备购置项目	A05019900其他家具			1	310	02	503	06		9,920,330.00	
207	01	04		长安书院图书馆一次性设施设备购置项目	C16099900其他信息技术咨询服务			1	302	27	502	05		229,080.00	
207	01	04		青少年活动中心一次性设施设备购置项目	C06030300图书馆和档案馆服务			1	310	02	503	06		4,017,800.00	
207	01	04		青少年活动中心一次性设施设备购置项目	C06030300图书馆和档案馆服务			1	310	99	503	99		2,307,360.00	
207	01	04		青少年活动中心一次性设施设备购置项目	C11030000装修设计服务			1	302	27	502	05		3,578,708.00	
207	01	04		青少年活动中心一次性设施设备购置项目	C16020200硬件集成实施服务			1	309	03	504	04		2,130,762.00	
207	01	04		青少年活动中心一次性设施设备购置项目	C20020600工程监理服务			1	302	27	502	05		208,000.00	
207	01	04		青少年活动中心一次性设施设备购置项目	C23130400文化、体育用品和器材批发服务			1	302	18	502	04		1,668,920.00	
207	01	08	1	全额				3						6,270,300.00	
207	01	08	205001	西安市文化和旅游局				3						6,270,300.00	
207	01	08		“打起手鼓唱起歌”中国新疆民间艺术季优秀作品全国巡演启动仪式	C06030700群众文化活动服务			1	302	27	502	05		1,500,000.00	
207	01	08		“诗意·秦岭”主题活动	C06030700群众文化活动服务			1	302	27	502	05		2,000,000.00	
207	01	08		长安书院书香西安悦读阅美系列活动	C06030700群众文化活动服务			1	302	27	502	05		2,770,300.00	
207	01	09	1	全额				2						24,000,000.00	
207	01	09	205001	西安市文化和旅游局				2						24,000,000.00	

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			
207	01	09		“欢乐百姓”系列群众文化活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务		参照合同	1	302	27	502	05		1,400,000.00	
207	01	09		“戏曲进乡村”惠民演出	C06030100艺术创作、表演和交流服务			1	302	27	502	05		22,600,000.00	
207	01	10	1	全额				6						21,776,950.00	
207	01	10	205001	西安市文化和旅游局				6						21,776,950.00	
207	01	10		平台合作营销	C06030100艺术创作、表演和交流服务			1	302	27	502	05		4,850,000.00	
207	01	10		文化和旅游部海外中国文化中心部省对口合作活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务		参照合同	1	302	27	502	05		191,250.00	
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		参照合同	1	302	27	502	05		7,000,000.00	
207	01	10		西安市和悉尼中国文化中心部省对口合作活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务		参照合同	1	302	27	502	05		250,000.00	
207	01	10		中国—中亚人文旅游首发班列	C06030100艺术创作、表演和交流服务			1	302	27	502	05		4,985,700.00	
207	01	10		中央电视台宣传中国—中亚人文旅游首发班列开行及人文交流情况	C06030100艺术创作、表演和交流服务			1	302	27	502	05		4,500,000.00	
207	01	11	1	全额				1						3,600,000.00	
207	01	11	205001	西安市文化和旅游局				1						3,600,000.00	
207	01	11		关中文化生态保护区（西安）建设	C06030400文物和文化保护服务			1	302	27	502	05		3,600,000.00	
207	01	14	1	全额				8						10,529,960.00	
207	01	14	205001	西安市文化和旅游局				8						10,529,960.00	
207	01	14		“十五五”文化和旅游发展规划编制	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05		2,000,000.00	
207	01	14		《秦岭终南山文化公园建设规划》编制项目	C06990000其他文化、体育、娱乐服务			1	302	27	502	05		2,000,000.00	
207	01	14		《秦岭终南山文化公园展示中心》编制规划项目	C06039900其他文化艺术服务			1	302	27	502	05		1,000,000.00	
207	01	14		秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27	502	05		1,306,560.00	
207	01	14		西安市文化和旅游资源普查	C23079900其他公共信息与宣传服务			1	302	27	502	05		1,000,000.00	
207	01	14		西安市文化旅游管理服务平台项目	C06030400文物和文化保护服务			1	302	27	502	05		1,603,666.39	
207	01	14		西安市文化旅游管理服务平台项目	C16010302行业应用软件开发服务			1	310	07	503	06		1,477,933.61	
207	01	14		西安市文化旅游管理服务平台项目	C16060000测试评估认证服务			1	302	27	502	05		141,800.00	

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

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		231,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00	21,000.00	100,000.00	189,600.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00		79,600.00	-41,400.00								-21,000.00	-20,400.00
205	西安市文化和旅游局	231,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00	21,000.00	100,000.00	189,600.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00		79,600.00	-41,400.00								-21,000.00	-20,400.00
205001	西安市文化和旅游局	231,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00	21,000.00	100,000.00	189,600.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00		79,600.00	-41,400.00								-21,000.00	-20,400.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度目标	保障各类文旅宣传工作的印刷需求，保障年度宣传工作的高效实施。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	普通黑白数印标准（元/千张）	≤150	10
			普通彩色数印标准（元/千张）	≤800	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成印刷工作批次（次）	≥5	15
		质量指标	印刷成品验收合格率	100%	15
		时效指标	印刷合同按时交付率	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文旅宣传印刷需求保障率	≥85%	15
		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	需求处室工作人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	宣传推广业务		
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：	1899.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1899.13	
	其他资金	0	
年度目标	1.做好文旅融合工作，将公共文化、非物质文化遗产保护和旅游产业发展结合，在多种场合与途径对西安的城市形象、文化旅游发展进行宣传和展示。2.完成对外文化交流、城市文旅产业宣传、公益性文旅活动组织、优秀传统文化保护等多方面相关活动的组织与实施。3.与携程、抖音、小红书等平台合作，助力传统文旅产业提档升级。4.秦岭生态文化为底色，将生态文化与旅游相融合，以丰富的文旅活动为纽带，深度整合西安秦岭沿线生态旅游资源。		

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	大型文旅宣传活动平均成本（万元/次）	≤200	5
			中型文旅宣传活动平均成本（万元/次）	≤30	5
			小型文旅宣传活动平均成本（万元/次）	≤10	5
			平台合作平均成本（万元）	≤100	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织文化旅游宣传推广活动（项/场）	≥20	10
		质量指标	文旅宣传活动验收合格率	≥95%	10
		时效指标	西安年·最中国新春文化活动时长（天）	≥40	10
	效益指标	经济效益指标	游客数量增长率	≥5%	12
		社会效益指标	文旅宣传活动安全保障率	≥95%	12
		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	群众满意度	≥90%	16

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	466.27	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	466.27	
	其他资金	0	
年度目标	1.对西安市农家乐信息进行采集、处理、归档，实现信息数字化，以供监管部门分析汇总。采用大数据、互联网、人工智能等新技术手段，实现农家乐数据实时采集等信息全面共享、异常情况智能预警、违规行为有迹可循、监督检查实时有效。2.着力打造西安市文化旅游管理服务平台，实现“用数据决策、用数据服务、用数据创新”的数字化改革，推动数字经济和文旅经济的有机融合。3.全面动态掌握我市文化旅游数据，实现文化旅游资产数据使用价值的最大化，提升旅游服务质量和产业竞争力，为西安市的文化旅游产业注入新的活力和动力。		

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	定制软件开发费（万元）	≤390	6
			设计与测试费用（万元）	≤30	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	系统采集农家乐户数（户）	≥1000	2
			系统监管日常巡检次数（次）	≥100	2
			系统更新次数（次）	≥10	2
			系统模块维护次数（次）	≥10	2
		质量指标	监管系统模块正产运行率	≥85%	10
		时效指标	监管平台运行时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	农家乐旅游接待人次（人次）	≥50万	10
		社会效益指标	服务市民游客次数（次）	≥100万	10
		生态效益指标	秦岭生态旅游环境提升率	≥5%	10
		可持续影响指标	游客增长率	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	5
			服务游客群众满意度	≥85%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务运行管理		
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：	60247.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60247.20	
	其他资金	0	
年度目标	1.在按计划、分批次扶持更多文旅企业升规达规的基础上，加强和统计部门沟通衔接，做到应统尽统。不断扩增量提质量、抓落地。2.打造西安特色现代文旅产业体系。以微短剧、汉服、电竞等为重点，培育文旅新兴产业；以XR、无人机等为突破口，开辟文旅未来产业新赛道。3.狠抓文艺精品、演艺新品、国潮汉服、“微短剧+”等高品质文旅产品供给，大力发展“首店、首秀、首演”经济，打造“数字文旅”“城市漫步”等新业态，支持企业运用新技术打造旅游消费体验新场景。		

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	惠民演出场次补助标准（万元/场）	≤2	4
			文化惠民卡补助标准（元/张）	≤400	4
			平台新场景营销成本（万元）	≤200	4
			秦岭季文化宣传活动（万元）	≤200	4
			规上企业奖补标准（万元）	≤20	3
			非遗传承人补助标准（元/人）	≤8000	3
		社会成本			4
		生态环境成本			3
	产出指标	数量指标	惠民演出场次（场）	≥1500	3
			文化惠民卡发放数量（张）	≥8000	4
			资助非遗传承人数（人）	≥200	4
			开展重大文旅活动（次）	≥2	3
			开展对外交流活动（次）	≥2	4
			开展新场景营销（个）	≥4	3
			新增规上企业（个）	≥15	2
			获得优秀微短剧（个）	≥2	5
			项目验收合格率	≥98%	3
		质量指标	惠民演出达标率	≥95%	3
			文化惠民卡合作演出占全市文化演出场次规模	≥40%	3
			市级非遗传承人发放补助覆盖率	≥95%	4
		时效指标	每场惠民演出时长（分钟）	≥90	4
			中国-中亚人文班列交流活动开展时间	6-8月	3
	效益指标	经济效益指标			4
		社会效益指标	惠民演出观看人次（万人）	≥15	4
			秦岭文化挖掘和有效传播	进一步提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共服务文化保障提升（年）	≥1	
			促进西安文旅产业高质量发展（年）	≥3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市文化和旅游局（本级）				
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	
	做好机关基本行政职能履职工作	1.保障机关日常办公运行及工作人员工资待遇，满足各职能处室履行三定方案赋予的基本职能所需工作条件。	2600.39	2600.39		
	做好公共文化和旅游产业发展专项资金管理工作	1.落实《西安市促进文化旅游体育产业高质量发展支持政策》9点政策实施。2.依据发《2025 年度促进西安市文化旅游产业高质量发展支持政策项目申报指南》征集实施10方面专项资金扶持与补助工作	60247.20	60247.20		
	做好市级文化和旅游宣传推介、传统文化保护及公共文化服务保障工作	1.完成年度文化和旅游宣传推介计划任务。2.向市民提供基本的公益性文化和旅游服务。3.做好优秀传统文化传承与保护工作。4.完成文旅市场管理、产业发展与规划等工作任务。	2405.64	2361.51	44.13	
	金额合计		65253.23	65209.10	44.13	
年度总体目标	1.完成机关基本行政履职任务，保障机关正常运行，做好面向市场主体的文化旅游市场管理与行政审批工作。 2.向市民提供丰富的公共文化服务，完成年度“戏剧下乡”惠民演出、文化惠民卡发行及系列群众文化活动的举办。 3.推动传统文化传承、保护与发展，做好市级非物质文化传承人资助和中省市各级政府的非物质文化遗产项目申报与资金的使用。 4.积极开展国内外文化和旅游交流与推介活动，完成我市重大文旅活动实施。 5.做好文旅产业发展与规划工作，完成年度促进文化旅游体育产业高质量发展相关工作任务。					

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	惠民演出场次（平均）补助标准（元/场）	≤20000	2
			非物质文化遗产代表性传承人资助标准（元/年·人）	≤8000	2
			大型文旅宣传活动平均成本（万元/次）	≤200	2
			中型文旅宣传活动平均成本（万元/次）	≤30	2
			小型文旅宣传活动平均成本（万元/次）	≤10	2
			文化惠民卡补助标准（元/张）	≤400	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成惠民演出场次	≥1500	4
			资助非物质文化传承人数	≥200	4
			组织文化旅游宣传推广活动（次）	≥20	4
			组织公益性群众公共文化活动（次）	≥7	4
			发行文化惠民卡数量（张）	≥8000	4
		质量指标	资助（补助）项目验收合格率	≥95%	5
			市级文旅活动验收合格率	≥95%	5
			文化惠民卡合作演出市场占比	≥40%	5
		时效指标	惠民演出时长标准（分钟/场）	≥90	5
			新春系列文化活动时长（天）	≥40	5
			专项资金下达兑付时效（天）	≤30	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠民演出活动覆盖率	≥95%	6
			系列群众文化活动覆盖率	≥95%	6
		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	群众满意度	≥95%	16

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>