

西安市文化和旅游局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，在市委宣传部的指导下，市文化旅游局坚持以习近平文化思想为引领，深入学习贯彻习近平总书记对文化旅游工作作出的重要批示指示和全国旅游发展大会精神，聚焦全市“八个新突破”重点工作，强化“大文旅、全融合、硬支撑”，全力推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。1-12月，全市共接待游客约3.06亿人次，同比增长10.26%，游客总花费约3760.78亿元，同比增长12.25%，超额完成年度目标任务（2024年目标任务：全市接待游客力争突破3亿人次，接待游客总花费增长12%左右）。一是聚焦政治担当，服务大局成果丰硕。二是聚焦政策引领，文旅产业能级提升。三是聚焦融合发展，产品供给出彩出新。四是聚焦打造样板，西安IP叫响做实。五是聚焦为民服务，公服体系日益健全。六是聚焦长效治理，市场环境持续优化。2025年，我局将以更好担负新的文化使命为己任，以重大文旅项目为支撑，以稳增长促消费为重点，以着力传承发展中华文化为突破，加快打造彰显中华文明的世界人文之都。

（一）主要职责

根据《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈西安市机构改革方案〉的通知》（陕办字2019）26号）设立西安市文化和旅游局。根据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅《关于印发西安市文化和旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市办字〔2020〕13号），西安市文化和旅游局的

主要职责如下：

（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，拟订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）内设机构

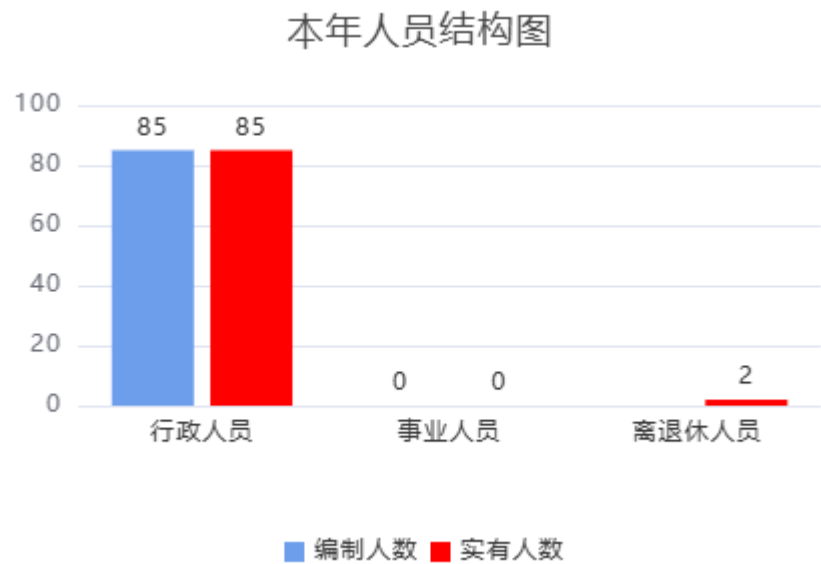
市文旅局设办公室、政策法规处（行政审批处）、组织人事处、财务处、规划发展处、宣传处、安全应急处、对外合作与交流处、国内交流推广处、公共服务处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文化市场管理处、旅游市场管理处、艺术处、非物质文化遗产处、广电事业管理处、广电节目管理处、机关党委共20个处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

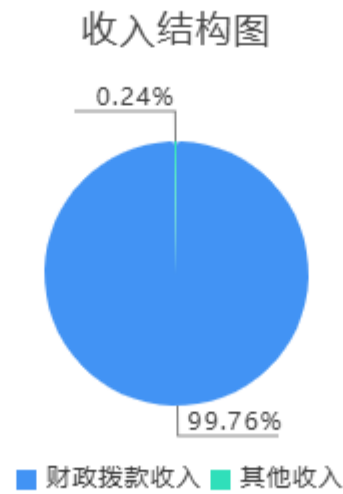
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为51,433.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44,702.13万元，增长664.13%，增长的主要原因是：2024年新增长安书院设施设备购置、青少年活动中心综合基地建设及室外空间适儿化改造项目。



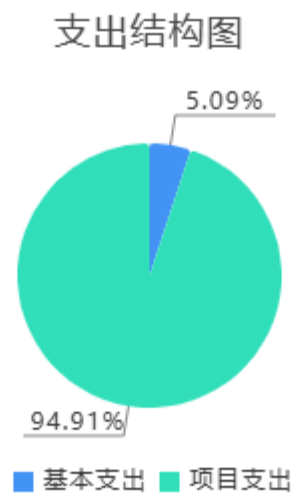
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计51,433.04万元，其中：财政拨款收入51,307.79万元，占99.76%；其他收入125.25万元，占0.24%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计51,357.76万元，其中：基本支出2,614.10万元，占5.09%；项目支出48,743.66万元，占94.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为51,307.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44,872.39万元，增长697.27%，增长的主要原因是：2024年新增长安书院设施设备购置、青少年活动中心综合基地建设及室外空间适儿化改造项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



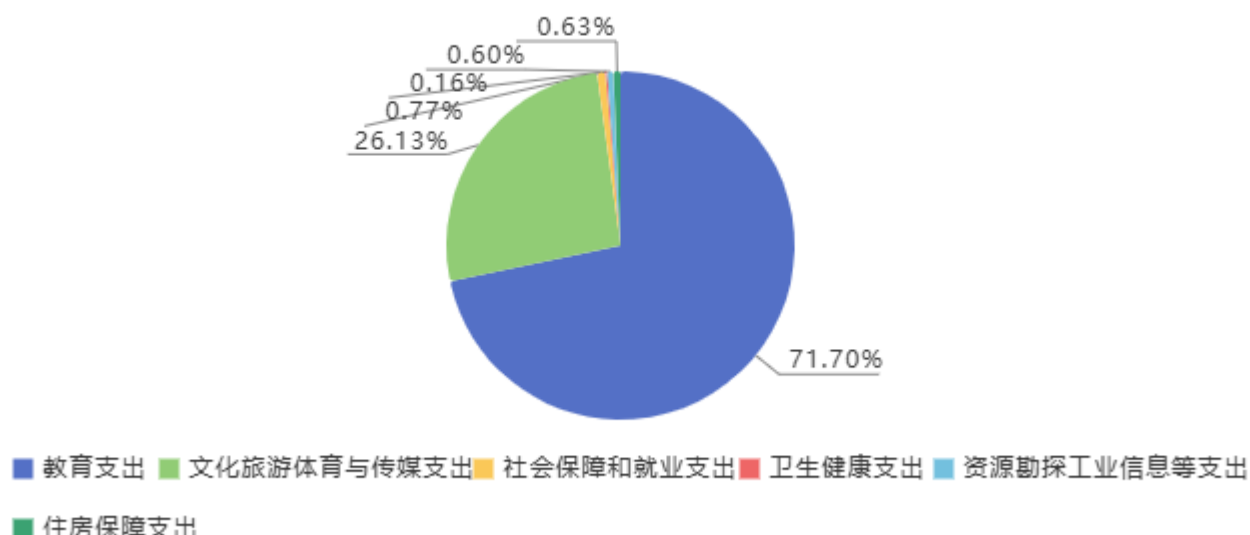
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,144.54万元，支出决算51,307.79万元，完成年初预算的242.65%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加45,219.76万元，增长742.77%，增长的主要原因是：2024年新增长安书院设施设备购置、青少年活动中心综合基地建设及室外空间适儿化改造项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算36,766.47万元，新增支出的主要原因是：年中追加市青少年活动中心综合基地建设及室外空间适儿化改造项目经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的49.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算18.54万元，支出决算18.54万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1,888.03万元，支出决算1,790.12万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算166.13万元，支出决算148.73万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算0万元，支出决算3,446.11万元，新增支出的主要原因是：年中追加长安书院设施设备购置项目经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算150万元，支出决算3,094.93万元，完成年初预算的2063.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“戏曲进乡村”惠民演出、长安书院阅读新空间开办费、西安市青少年活动中心项目开办费等项目经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算1,190万元，支出决算951.68万元，完成年初预算的79.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完全支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算30万元，支出决算282.55万元，完成年初预算的941.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度市级非遗传承人补助经费、省级传承人记录工程项目经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算99.43万元，新增支出的主要原因是：追加西安市文化旅游资源普查项目经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算198.30万元，新增支出的主要原因是：追加秦岭文化展演展示季活动经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算16,873.60万元，支出决算3,395.16万元，完成年初预算的20.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项资金下拨区县支付。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算74.53万元，支出决算64.13万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世导致支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算201.32万元，支出决算182.40万元，完成年初预算的90.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员退休导致支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算100.66万元，支出决算124.12万元，完成年初预算的123.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金记实经费。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.25万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.74万元，支

出决算1.24万元，完成年初预算的45.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员退休导致支出减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算68.25万元，支出决算61.29万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员退休导致支出减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.09万元，支出决算20.38万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员退休导致支出减少。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算310.33万元，新增支出的主要原因是：追加西安市秦岭生态保护区农家乐商户数据采集及监管平台建设、西安文化旅游管理服务平台项目经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算216.59万元，支出决算189.61万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员退休导致支出减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算132.05万元，支出决算132.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,614.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,388.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费225.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.45万元，支出决算5.27万元，完成预算的96.70%，决算数小于预算数的主要

原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维护费和公务接待费较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.50万元，支出决算4.49万元，完成预算的99.78%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。主要用于：车辆维修、车辆加油、车辆ETC包年等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.95万元，支出决算0.79万元，完成预算的83.16%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.79万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算4.97万元，完成预算的49.7%。决算数较预算数减少5.03万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制培训费支出。决算数较上

年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制培训费支出。主要用于：执法人员培训、西安乡村旅游高质量发展培训、业务人员教育培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.1万元，支出决算1.02万元，完成预算的48.57%。决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：会议次数较上年无变化，会议规模增大。主要用于：2023年度西安广播电视节目评审会费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算249.91万元，支出决算225.56万元，完成预算的90.26%。支出决算比上年减少12.20万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共7,385.31万元，其中：政府采购货物支出2,650.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,734.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,409.54万元，占政府采购支出合同总额的86.7%，其中：授予小微企业合同金额6,128.95万元，占授予中小企业合同金额的95.62%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的90.89%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的84.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是旅游咨询流动车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够完成基本履职，做好文化和旅游行业与市场管理，为市民提供基本公共文化服务，促进文旅行业高质量发展，做好文化保护工作。

本单位在部门决算中反映文化和旅游活动宣传专项业务费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金47712.92万元，占部门预算项目支出总额的97.73%，项目支出绩效实现情况较好。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.85，全年预算数52213.9万元，全年执行数51433.04万元，预算执行率为98.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年市文旅

局的工作紧扣全市“八个新突破”重点工作，抓谋划、抓调度、抓落实，各项工作进展顺利，能够全面甚至超额完成年度目标任务。一是文旅市场持续火热；二是经营主体能级提升；三是重点项目推进有力；四是产业链群不断发展；五是西安效应继续扩大。发现的问题及原因：未考虑项目实施年度与全周期指标设计的区别、部分指标设计不科学。下一步改进措施：一是加强部门单位人员业务培训，提高预算绩效指标的设计能力，实现指标种类完整，内容科学、精准、可控可考，达到绩效评价基本工作目的。二是绩效指标的确定需统筹考虑，为完成绩效评价留有余地，如实施周期较长的项目应杜绝将完成后的评价指标纳入年度考核等。三是根据部门工作特点，试点出台一批部门通用项目绩效评价指标，通过一段时间的磨合、修订，在部门单位工作中推行，保证实现指标科学，后续可考等绩效管理目标。

西安市文化和旅游局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市文化和旅游局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	完成部门 履职工	做好文化和旅游行业与市场管理，为市民提供基本公共文化服务，促进文旅行业高质量发展，做好文化保护工作。	完成	52213.90	52088.65	125.25	51433.04	51307.79	125.25	—	0.985	—
	金额合计			52213.90	52088.65	125.25	51433.04	51307.79	125.25	10	0.985	9.85
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1: 完成基本履职，做好行业行政管理 目标2. 保障市民基本公共文化服务需求 目标3. 促进文化旅游行业高质量发展 目标4. 提升非物质文化遗产保护 目标5. 完成上级布置的其他任务						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 完成情况: 完成 目标4 目标5完成情 况: 完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	惠民演出场次			≥1500场		2251		3	3	
			发放文化惠民卡数量			≥5000张		12344		3	3	
			开展重大文旅活动			≥4次		4		3	3	
			非遗传承人资助数量			≥200人		236		3	3	
			群众文化活动场次			≥15场		18		3	3	
			举办文旅宣传活动			≥20场次		20		3	3	
		质量指标	文化旅游宣传活动验收合格率			≥90%		100%		5	5	
		时效指标	文化旅游宣传活动计划完成及时率			≥90%		100%		5	5	
		成本指标	非遗传承人补助标准			≥4000元/人		8000		4	4	
			惠民演出场次补助标准			≥10000元/场		12523		4	4	
			文化惠民卡补助标准			≤400元/张		400		4	4	
			文化宣传活动平均成本			≤50万元		17		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	全年旅游总收入同比增幅			≥8%		12.25%		15	15	
		可持续影响指标	宣传活动促进西安旅游产业发展影响			≥2年		1年		15	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	行风测评满意度			≥85%		90%		7	7	
				部门年度综合考评等级			良好等级以上		优秀		8	8
总分										100	94.85	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文化和旅游活动宣传专项业务费等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “戏曲进乡村”惠民演出项目绩效自评综述：全年预算数2,940万元，全年执行数2819.94万元，预算执行率为95.92%。项目绩效目标完成情况：完成当年演出2149场次，平均场次补贴12523元，观众满意度达95%。发现的问题及原因：演出费用结算时效性较差，没有序时前进，集中在四季度支出。下一步改进措施：加强工作组织，做到及时结算，保证项目支出序时前进。

2. 市青少年活动中心综合基地建设及室外空间适儿化改造项目绩效述评：全年预算数37039.83万元，全年执行数37003.68万元，预算执行率99.90%。项目绩效目标完成情况：完成青少年活动中心2024年底基建，达到开馆的预期目标。发现的问题及原因：项目效益指标完成未达设计预期且尚未完成项目决算。下一步改进措施：改进工作方法，科学设计项目绩效目标，不断提高项目管理水平。

3. 文化和旅游活动宣传专项业务费项目述评：全年预算数1132万元，全年执行数951.68，预算执行率84.07%。项目绩效目标完成情况：根据市委市政府年度重点工作指导要求，坚持创新驱动，以文化创意、科技创新催生新发展动能，繁荣文化事业，深化文旅融合，推动文化和旅游产业高质量发展，全力完成我市文化旅游推介交流和城市形象宣传工作，通过系列工作助力推进西安文化强市建设工作。发现的问题及原因：部分活动未能按照计划完成支出，造成项目经费结余。下一步改进措施：加强文旅

活动统筹，将强项目实施管理。

4. 文旅体消费券发放项目述评：全年预算数2000.12万元，全年执行数1981.59万元，预算执行率99.07%。项目绩效目标完成情况：完成年度消费券的发放，有效激发市民与游客的消费热情，提升了西安文旅体行业的市场活力与竞争力。发现的问题及原因：消费券核销率达到预期目标，但未达100%。下一步改进措施：继续探索消费券发放工作模式，促进核销率达到100%。

5. 西安市青少年活动中心项目开办经费项目述评：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障青少中心做好各项开业前期准备工作，按时实现公共服务功能。

6. 长安书院阅读新空间开办费项目述评：全年预算数600万元，全年执行数600万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障长安书院阅读新空间做好各项开业前期准备工作，按时实现公共服务功能。

7. 西安市青少年活动中心一次性设施设备购置项目述评：全年预算数781万元，全年执行数780.91万元，预算执行率99.99%。项目绩效完成情况：完成购置少儿及青少年图书20万册、图书馆设备、软硬件设备设施及低值易耗品、装饰陈列等，保障青少年活动中心按时开放，为我市儿童及青少年成长提供优质公共服务。

8. 长安书院图书馆一次性设施设备购置项目述评：全年预算数2730万元，全年执行数2665.20万元，预算执行率97.63%。项目绩效完成情况：按照工作计划完成购置纸质图书、数据库及少儿类、阅览类、读者服务类、特藏家具用具、信息化和场馆配套设施。

施设备等，保障长安书院图书馆按时开放，为市民提供优质的公共服务。

9. 西安文化惠民卡项目述评：全年预算数400万元，全年执行数385.99万元，预算执行率96.50%。项目绩效完成情况：发行1万余张“西安文化惠民卡”，用群众看戏、政府补贴的方式，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化生活，助力广大文旅企业快速发展。发现的问题及原因：剧院上架剧目演出场次指标的完成值与预期值差异较大。下一步改进措施：持续观测指标数值实际范围，提高指标设计的科学性。

10. 西安文化旅游管理服务平台项目述评：全年预算数234.18万元，全年执行数223.93万元，预算执行率95.62%。项目绩效完成情况：完成西安市文化旅游管理服务平台当年建设计划，即文化旅游公共服务应用、文化旅游资源库建设，实现“用数据决策、用数据服务、用数据治理、用数据创新”的数字化改革，推动数字经济和文旅经济有机融合。全面动态掌握我市文化旅游资产数据，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，为游客提供一体化的文旅服务，为领导的政务决策提供支撑，为西安市的文化旅游产业注入新的活力和动力。发现的问题及原因：项目进度受专项资金下达的影响，启动时间较计划拖延至下半年，部分指标设计未与分阶段实施工作相结合。下一步改进措施：持续总结信息建设项目工作经验，提高分阶段项目指标设计的工作能力。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“戏曲进乡村”惠民演出							
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	2940	2819.94	10	95.92%	9.59	
		其中：当年财政拨款	0	2240	2119.94	—	94.64%	—	
		上年结转资金		700	700	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	深入贯彻实施乡村振兴战略部署要求，提升公共文化服务水平，进一步满足广大群众精神文化生活需求，传承和弘扬中华优秀传统文化，组织完成公益性免费惠民演出2000场以上。			2024年完成各类惠民演出2251场。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成惠民演出（场次）		≥2000	2251	20	20	
		质量指标	平均演员人数（人）		≥20	100%	10	10	
		时效指标	演出时间(分钟)		70	92	10	10	
		成本指标	平均演出补贴标准（元/场）		≥10000	12523	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城乡覆盖率		≥70%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.59		

市级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市青少年活动中心综合基地建设及室外空间适儿化改造						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	37039.83	37003.68	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	37039.83	37003.68	—	99.90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：通过新建市青少年活动中心、改建市少儿图书馆、市妇女儿童活动中心，不断丰富市民群众，特别是青少年、妇女儿童的基本文化需要。 目标2：以公益性服务为主，适当引入形式多样、内容丰富的市场化服务为有益补充，不断拓展公共文化服务领域、提升服务效能。 目标3：实现文献借阅、艺术体育培训、妇女职业规划、权益保护和沉浸式体验等功能于一体。				青少中心建设完成当年工作计划，并于元旦期间向市民开放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	新建市青少年活动中心面积(平方米)	45160	45160	5	5	
			改造提升妇女儿童活动中心面积(平方米)	13043.69	13043.69	5	5	
			改造提升西安市少儿图书馆面积(平方米)	6810.32	6810.32	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	工作按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	现有场馆综合改造提升单位面积造价(元/平方米)	≤2500	2500	10	10	
			地上地下新建建筑物单位面积造价(元/平方米)	≤6500	6500	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增加公共文化场馆的覆盖面	≥5%	0%	30	24	当年建成开馆，数据暂无法取得，扣减20%。持续加强绩效工作管理
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	94.00	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化和旅游活动宣传专项业务费							
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
		年度资金总额	1190	1132	951.68	10	84.07%	8.41	
		其中：当年财政拨款	1190	1132	951.68	—	84.07%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	从文旅部门职能着手，根据市委、市政府年度重点工作指导要求，全面坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕重点工作任务，坚持创新驱动，以文化创意、科技创新催生新发展动能，繁荣文化事业，深化文旅融合，推动文化和旅游产业高质量发展，全力做好年度我市文化旅游推介交流和城市形象宣传工作，通过系列工作助力推进西安文化强市建设。				按照年初计划完成文化和旅游宣传推介以及国内外交流活动，有力提升了西安的城市形象，推进文化强市建设。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	文旅宣传活动数量（场）		≧20	56	10	10	
		质量 指标	文旅活动中省级以上媒体宣传（次）		≧5	10	10	10	
			文旅活动验收合格率		≧95%	100%	10	10	
		时效 指标	工作计划完成及时率		≧90%	100%	10	10	
		成本 指标	单项宣传活动平均预算(万元)		≦50	17	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	宣传活动计划完成率		≧90%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	宣传活动受众满意度		≧90%	90%	10	10	
总分						100	98.41		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化旅游产业发展专项资金（文旅体消费券发放项目）							
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	2000.12	1981.59	10	99.07%	9.91	
		其中：当年财政拨款	0	2000.12	1981.59	—	99.07%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过消费券的发放，有效激发市民与游客的消费热情，提升西安文旅体行业的市场活力与竞争力，为城市文化旅游体育产业的融合发展注入动力，惠民助企促消费。				完成消费券发放核销1981.59万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	消费券发放合作平台数量（个）		≥2	2	15	15	
			消费券适用消费领域（个）		≥4	4	5	5	
		质量指标	消费券核销率		≥85%	99%	10	10	
		时效指标	消费券领/用时效(小时)		≤1	≤1	10	10	
		成本指标	消费券满减补助最高限额（元/张）		≤150	150	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	游客接待量同比增长率		≥5%	9.80%	5	5	
			游客人均消费同比增长率		≥5%	10.76%	15	15	
			旅游订单同比增长率		≥30%	119%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.90		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市青少年活动中心项目开办经费						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好各项开业前期准备工作保障青少年活动中心正常开始运行，按时实现公共服务功能。			1. 设置50项功能规划（公益类28项、市场化22项）。 2. 完成运营公司工商注册，完成扁平化组织架构搭建。 3. 制定公益服务实施方案，引进国有企业、协会及高校按照市场化运营项目规划全面开展合作联营落地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	设置功能规划（项）	≥50	50	5	5	
			开放宣传资讯发布量（次）	≥10	10	5	5	
		质量 指标	环境卫生达标率	≥90%	100%	15	15	
			建立制度完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效 指标	筹备开馆准备完毕时限	2024年12月31日前	100%	5	5	
		成本 指标	物业服务人员成本（万元/年）	≤6.85	5.74	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	公益性青少年服务保障率	≥90%	90%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长安书院阅读新空间开办费							
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	600	600	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	600	600	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	做好各项开业前期准备工作保障长安书院图书馆正常开始运行，按时实现公共服务功能。				完成阅读新空间开放准备工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	引进文化配套数量（家）		≥6	6	5	5	
			引进市场化商户数量（家）		≥10	11	5	5	
			提供精品图书（册）		≥100000	110000	10	10	
		质量指标	开业招商完成率		≥80%	90%	15	15	
			筹备期间运营安全率		100%	100%	10	10	
		时效指标	12月底开放筹备完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	物业服务人员成本（万元/年）		≤6.85	5.74	15	15	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	公益性阅读服务保障率		≥90%	90%	10	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	97%	10	10	
总分						100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市青少年活动中心一次性设施设备购置						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	781	780.91	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	781	780.91	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 为保障青少年活动中心2024年底对外开放提供服务，购置少儿及青少年图书20万册、图书馆设备、软硬件设备设施、厨房及物业类设备及低值易耗品、装饰陈列等设施设备。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	图书馆设备软硬件设施购置数量(套)	1	1	10	10	
			青少年文献购置数量(万册)	≥20	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024/12/31前	完成	10	10	
		成本指标	青少年文献单位成本(元/册)	≤20	19	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少中心设施开放保障率	≥85%	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.90	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长安书院图书馆一次性设施设备购置						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2730	2665.2	10	97.63%	9.76	
	其中：当年财政拨款	0	2730	2665.2	—	97.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 购置长安书院图书馆开馆服务必需的设施设备，包括信息化建设、移动家具及配套设施建设、文献资源建设等。 2. 购置纸质图书43万册、28个数据库及少儿类、阅览类、读者服务类、特藏家具用具、信息化和场馆配套设施设备等。			1. 完成。 2. 完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	购置数字资源数据库(个)	28	28	10	10	
			图书馆家具和涉及用具购置(套)	1	1	10	10	
		质量 指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12/31/2024	2024年12月31日	10	10	
		成本 指标	纸质文献单位成本(元/册)	≤65	60	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	长安书院设施开放保障率	≥85%	95%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.76	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安文化惠民卡							
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	400	400	385.99	10	96.50%	9.65	
		其中：当年财政拨款	400	400	385.99	—	96.50%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	进一步完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，满足人民群众日益增长的物质文化需求，2024年发行10000张实名制电子会员卡“西安文化惠民卡”，用群众看戏、政府补贴的方式，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化生活，助力广大文旅企业快速发展。				2024年发行了12000余张西安文化惠民卡，用群众看戏、政府补贴的方式，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化生活，助力广大文旅企业快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新增惠民卡注册人数（个）		≥10000	12344	20	20	
		质量指标	剧院上架剧目演出（场次）		≥500	2767	10	10	
		时效指标	惠民卡补贴与剧院对账时限（天）		≤30	100%	10	10	
		成本指标	文化惠民卡补助标准（元/张）		≤400	313.00	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	票务销售额（万元）		≥380	385.99	15	15	
		社会效益指标	惠民卡宣传资讯发布（次）		≥5	6	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度		≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.65		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安文化旅游管理服务平台						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分
		年度资金总额	0	234.18	223.93	10	95.62%	9.56
		其中：当年财政拨款	0	234.18	223.93	—	95.62%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	着力打造西安市文化旅游管理服务平台，即文化旅游公共服务应用、文化旅游资源库建设，实现“用数据决策、用数据服务、用数据治理、用数据创新”的数字化改革，推动数字经济和文旅经济有机融合。全面动态掌握我市文化旅游资产数据，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。 1. 完成文化数据资源采集不低于2万页。 2. 文化数据资源治理不少于4.8万条。 3. 旅游数据资源梳理采集不低于5万条。 4. 公共服务应用软件开发建设进度不低于40%。				西安文化旅游管理服务平台项目实际完成情况：1. 完成文化数据资源采集21000页。2. 文化数据资源治理4.8万条。2. 旅游数据资源梳理采集16类，52000条。3. 公共服务应用软件开发建设进度40%。实现了年度设定目标，取得较好社会效益。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	文化数据资源珍贵文献采集（页）	≥20000	21000	5	5	
			文化数据资源治理抽取（条）	≥48000	48000	5	5	
			旅游数据资源采集数量(条)	≥50000	52000	5	5	
			全市全域手绘地图数量（张）	≥1	1	5	5	
			线上博物馆资源采集制作（2个）	≥2	2	5	5	
			政务云部署完成（项）	≥1	1	2	2	
		质量 指标	年度验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	平台年度建设完成率	40%	100%	10	10	
		成本 指标	定制软件开发费（万元）	≤105	104	5	5	
			数据资源建设费用（万元）	≤105	101	2	2	
			系统集成资金（万元）	≤20	18	1	1	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	平台文化旅游资源覆盖率	≥80%	80%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	用户满意度(80%)	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	99.56	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市文化和旅游局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86785968。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,307.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	36,789.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13,456.98
八、其他收入	8	125.25	八、社会保障和就业支出	38	397.14
	9		九、卫生健康支出	39	81.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	310.33
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	321.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	51,433.04	本年支出合计	57	51,357.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	75.28
总计	30	51,433.04	总计	60	51,433.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,433.04	51,307.79					125.25
205	教育支出	36,789.98	36,789.98					
20502	普通教育	36,766.47	36,766.47					
2050299	其他普通教育支出	36,766.47	36,766.47					
20508	进修及培训	4.97	4.97					
2050803	培训支出	4.97	4.97					
20599	其他教育支出	18.54	18.54					
2059999	其他教育支出	18.54	18.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	13,532.25	13,407.00					125.25
20701	文化和旅游	10,137.10	10,011.85					125.25
2070101	行政运行	1,790.12	1,790.12					
2070102	一般行政管理事务	151.73	148.73					3.00
2070104	图书馆	3,446.11	3,446.11					
2070109	群众文化	3,094.93	3,094.93					
2070110	文化和旅游交流与合作	1,023.93	951.68					72.25
2070111	文化创作与保护	332.55	282.55					50.00
2070114	文化和旅游管理事务	99.43	99.43					
2070199	其他文化和旅游支出	198.30	198.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395.16	3,395.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395.16	3,395.16					
208	社会保障和就业支出	397.14	397.14					
20805	行政事业单位养老支出	370.65	370.65					
2080501	行政单位离退休	64.13	64.13					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.40	182.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.12	124.12					
20808	抚恤	25.25	25.25					
2080801	死亡抚恤	25.25	25.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	81.67	81.67					
21011	行政事业单位医疗	81.67	81.67					
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29					
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38					
215	资源勘探工业信息等支出	310.33	310.33					
21505	工业和信息产业监管	310.33	310.33					
2150516	工程建设及运行维护	310.33	310.33					
221	住房保障支出	321.66	321.66					
22102	住房改革支出	321.66	321.66					
2210201	住房公积金	189.61	189.61					
2210203	购房补贴	132.05	132.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	51,357.76	2,614.10	48,743.66			
205	教育支出	36,789.98	23.51	36,766.47			
20502	普通教育	36,766.47		36,766.47			
2050299	其他普通教育支出	36,766.47		36,766.47			
20508	进修及培训	4.97	4.97				
2050803	培训支出	4.97	4.97				
20599	其他教育支出	18.54	18.54				
2059999	其他教育支出	18.54	18.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	13,456.98	1,790.12	11,666.85			
20701	文化和旅游	10,061.82	1,790.12	8,271.70			
2070101	行政运行	1,790.12	1,790.12				
2070102	一般行政管理事务	150.73		150.73			
2070104	图书馆	3,446.11		3,446.11			
2070109	群众文化	3,094.93		3,094.93			
2070110	文化和旅游交流与合作	979.80		979.80			
2070111	文化创作与保护	302.40		302.40			
2070114	文化和旅游管理事务	99.43		99.43			
2070199	其他文化和旅游支出	198.30		198.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395.16		3,395.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395.16		3,395.16			
208	社会保障和就业支出	397.14	397.14				
20805	行政事业单位养老支出	370.65	370.65				
2080501	行政单位离退休	64.13	64.13				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 40	182. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124. 12	124. 12				
20808	抚恤	25. 25	25. 25				
2080801	死亡抚恤	25. 25	25. 25				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24				
210	卫生健康支出	81. 67	81. 67				
21011	行政事业单位医疗	81. 67	81. 67				
2101101	行政单位医疗	61. 29	61. 29				
2101103	公务员医疗补助	20. 38	20. 38				
215	资源勘探工业信息等支出	310. 33		310. 33			
21505	工业和信息产业监管	310. 33		310. 33			
2150516	工程建设及运行维护	310. 33		310. 33			
221	住房保障支出	321. 66	321. 66				
22102	住房改革支出	321. 66	321. 66				
2210201	住房公积金	189. 61	189. 61				
2210203	购房补贴	132. 05	132. 05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,307.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	36,789.98	36,789.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,407.00	13,407.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.14	397.14		
	9		九、卫生健康支出	41	81.67	81.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	310.33	310.33		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	321.66	321.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51,307.79	本年支出合计	59	51,307.79	51,307.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	51,307.79	合计	64	51,307.79	51,307.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	51,307.79	2,614.10	48,693.68
205	教育支出	36,789.98	23.51	36,766.47
20502	普通教育	36,766.47		36,766.47
2050299	其他普通教育支出	36,766.47		36,766.47
20508	进修及培训	4.97	4.97	
2050803	培训支出	4.97	4.97	
20599	其他教育支出	18.54	18.54	
2059999	其他教育支出	18.54	18.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,407.00	1,790.12	11,616.88
20701	文化和旅游	10,011.85	1,790.12	8,221.72
2070101	行政运行	1,790.12	1,790.12	
2070102	一般行政管理事务	148.73		148.73
2070104	图书馆	3,446.11		3,446.11
2070109	群众文化	3,094.93		3,094.93
2070110	文化和旅游交流与合作	951.68		951.68
2070111	文化创作与保护	282.55		282.55
2070114	文化和旅游管理事务	99.43		99.43
2070199	其他文化和旅游支出	198.30		198.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395.16		3,395.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395.16		3,395.16
208	社会保障和就业支出	397.14	397.14	
20805	行政事业单位养老支出	370.65	370.65	
2080501	行政单位离退休	64.13	64.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.40	182.40	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.12	124.12	
20808	抚恤	25.25	25.25	
2080801	死亡抚恤	25.25	25.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	81.67	81.67	
21011	行政事业单位医疗	81.67	81.67	
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29	
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38	
215	资源勘探工业信息等支出	310.33		310.33
21505	工业和信息产业监管	310.33		310.33
2150516	工程建设及运行维护	310.33		310.33
221	住房保障支出	321.66	321.66	
22102	住房改革支出	321.66	321.66	
2210201	住房公积金	189.61	189.61	
2210203	购房补贴	132.05	132.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 226. 15	302	商品和服务支出	221. 15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529. 12	30201	办公费	65. 71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	541. 85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	517. 93	30203	咨询费		310	资本性支出	4. 41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4. 41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182. 40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124. 12	30207	邮电费	6. 67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61. 29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20. 38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 24	30211	差旅费	16. 81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189. 61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58. 22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162. 39	30215	会议费	1. 02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40. 06	30216	培训费	4. 97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24. 07	30217	公务接待费	0. 79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25. 25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18. 54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95. 61	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	73. 01	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,388.54	公用经费合计					225.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.45		4.50		4.50	0.95	2.10	10.00
决算数	5.27		4.49		4.49	0.79	1.02	4.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。