

西安市文化和旅游局（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

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

（一）建强文旅高质量发展综合支撑体系。坚持政治引领，筑牢党建根基，紧盯意识形态，守牢安全底线，做好基础工作。

（二）培育壮大文旅市场主体。全力攻坚文旅领域稳增长，把稳增长放在更加突出的位置，聚力提升企业包抓质效，深化企业服务，聚焦优化文体娱企业、业态结构，突出“招大引强”和产业链招商，着力提升文旅领域招商引资工作水平。

（三）推动文旅产业提质增效。坚持链群协同发展，优化调整产业布局，壮大文博、研学、演艺、广告传媒等传统产业，做强微短剧、汉服、文创等特色产业，培育XR、AI、低空经济等未来产业。支持酒店、景区、旅行社等转型升级，促进“文博+景区+演艺+商业”深度融合，形成复合型消费链条，发挥项目支撑作用。

（四）激活文旅消费潜力加速释放。推动文博场景消费扩能升级，推动数字场景消费扩能升级，推动乡村游场景消费扩能升级，推动融合场景消费扩能升级，推动平台场景消费扩能升级。

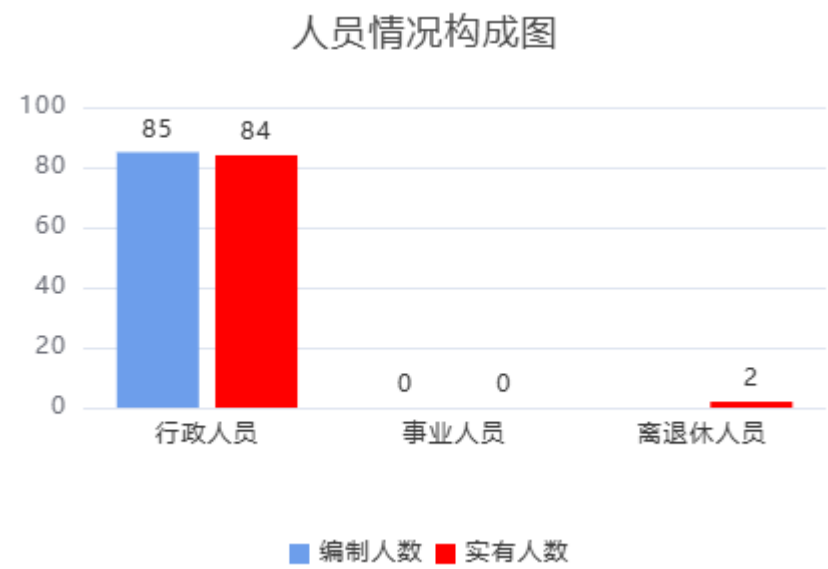
（五）提升文化惠民服务质效。强化文化惠民硬件支撑，打造群众文化活动品牌，推动非遗融入现代生活。

（六）优化文旅市场环境。营造安全规范的文化市场环境，打造游客满意的旅游市场环境，加强旅游配套服务设施建设，推进广播电视和网络视听工作高质量发展。

（七）深化对外文化交流合作。服务国家外交大局，聚力讲好西安故事，优化入境旅游服务。

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84人，其中行政84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41,703.71万元，其中：一般公共预算拨款39,874.81万元、上年结转1,828.90万元，较上年减少23,549.52万元，下降36.09%，下降的主要原因是：2026年专项资金减少；本单位当年预算支出41,703.71万元，其中：一般公共预算拨款39,874.81万元、上年结转1,828.90万元，较上年减少23,549.52万元，下降36.09%，下降的主要原因是：2026年专项资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入41,703.71万元，其中：一般公共预算拨款收入39,874.81万元、上年结转1,828.90万元，较上年减少23,505.40万元，下降36.05%，下降的主要原因是：2026年专项资金减少；本单位当年财政拨款支出41,703.71万元，其中：一般公共预算拨款支出39,874.81万元、上年结转1,828.90万元，较上年减少23,505.40万元，下降36.05%，下降的主要原因是：2026年专项资金减少。

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39,874.81万元，较上年减少25,314.05万元，下降38.83%，下降的主要原因是：2026年专项资金减少。

（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39,874.81万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少4.96万元，下降62.31%，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. 行政运行（2070101）1,900.99万元，较上年增加154.20万元，增长8.83%，增长的主要原因是：1. 人员职务职级晋升引起工资福利支出增加；2. 2026年新增驻村干部补助；

3. 一般行政管理事务（2070102）73.87万元，较上年减少76.13万元，下降50.75%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减文化旅游专业咨询与服务费用；

4. 图书馆（2070104）650.00万元，较上年减少5,815.29万元，下降89.95%，下降的主要原因是：2025年新增“长安书院一次性设施设备购置项目”，2026年无此项目；

5. 文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少627.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无文化活动类预算；

6. 群众文化（2070109）5,040.00万元，较上年减少507.32万元，下降9.15%，下降的主要原因是：2026年将“西安市青少年活动中心项目年度运营补助资金”调整至“其他文化和旅游

支出（2070199）、“西安文化惠民卡”项目经费增加等；

7. 文化和旅游交流与合作（2070110）700.00万元，较上年减少1,603.57万元，下降69.61%，下降的主要原因是：2025年新增“平台合作营销”、“中国-中亚人文旅游首发班列”等项目，2026年无此项目；“文化和旅游活动宣传专项业务费”项目经费减少；

8. 文化创作与保护（2070111）192.00万元，较上年减少1,288.00万元，下降87.03%，下降的主要原因是：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，2026年无此项目；

9. 文化和旅游管理事务（2070114）0.00万元，较上年减少1,066.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无文化和旅游管理事务类预算；

10. 其他文化和旅游支出（2070199）29,848.00万元，较上年增加29,744.00万元，增长28600.00%，增长的主要原因是：2026年新增“开元文化中心运营补贴”、“文化院团改革发展市级补助”等项目；将专项资金从“2079999”调整至“2070199”科目；

11. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）555.00万元，较上年减少44,289.99万元，下降98.76%，下降的主要原因是：2026年将“戏曲进乡村”文化惠民演出（省）、“戏曲进乡村”文化惠民演出（市）项目由“2070109”调整至“2079999”科目；

12. 行政单位离退休（2080501）115.23万元，较上年增加51.34万元，增长80.36%，增长的

主要原因是：2026年将退休人员独生子女费、住房补贴纳入预算；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）212.96万元，较上年增加19.83万元，增长10.27%，增长的主要原因是：缴费基数增加引起缴费支出增加；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）112.48万元，较上年减少4.09万元，下降3.51%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实较上年减少；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.85万元，较上年增加0.22万元，增长8.37%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加引起缴费支出增加；

16. 行政单位医疗（2101101）73.54万元，较上年增加7.87万元，增长11.98%，增长的主要原因是：缴费基数增加引起缴费支出增加；

17. 公务员医疗补助（2101103）93.58万元，较上年增加3.95万元，增长4.41%，增长的主要原因是：缴费基数增加引起缴费支出增加；

18. 住房公积金（2210201）191.95万元，较上年增加14.07万元，增长7.91%，增长的主要原因是：缴费基数增加引起缴费支出增加；

19. 购房补贴（2210203）109.36万元，较上年减少26.89万元，下降19.74%，下降的主要原因是：2025年调入人员未加入购房补贴系统，退休人员不再领取购房补贴，导致缴费支出减少。

（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39,874.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,440.66万元，较上年增加146.62万元，增长6.39%，增长的主要原因是：1. 社保缴费基数增加引起缴费支出增加；2. 人员职务职级晋升引起工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）15,967.51万元，较上年增加3,539.28万元，增长28.48%，增长的主要原因是：1. “重大文旅活动和项目”由“31299”调整至“30299”；2. “戏曲进乡村”文化惠民演出由“30227”调整至“31204”科目；

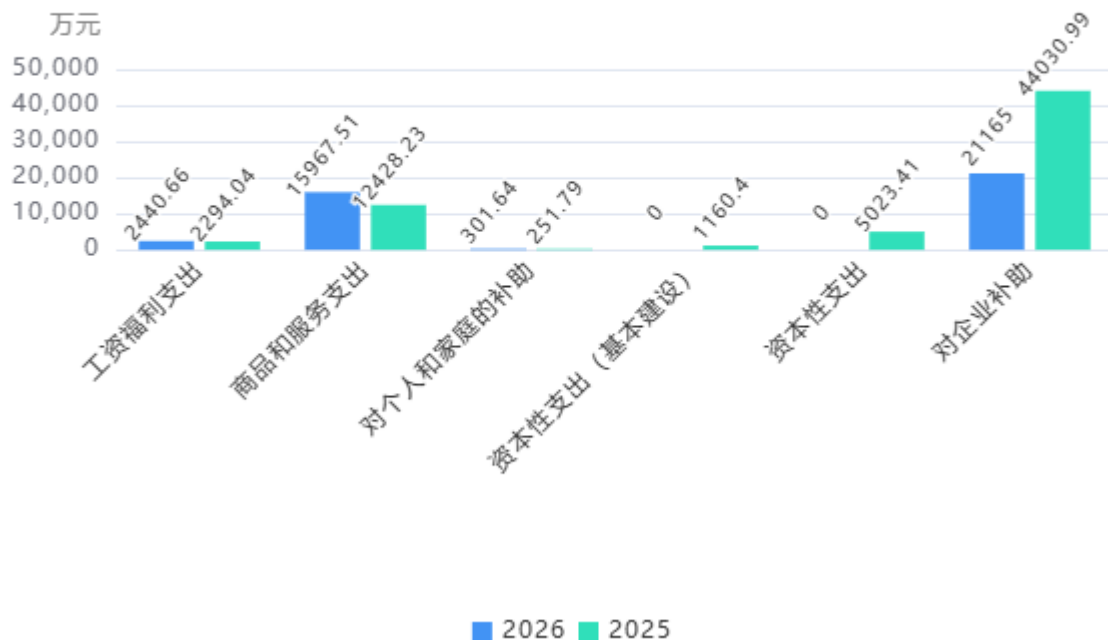
（3）对个人和家庭的补助（303）301.64万元，较上年增加49.85万元，增长19.80%，增长的主要原因是：2026年将退休人员独生子女费、住房补贴纳入预算；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,160.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无资本性支出（基本建设）项目；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5,023.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无资本性支出项目；

(6) 对企业补助（312）21,165.00万元，较上年减少22,865.99万元，下降51.93%，下降的主要原因是：1. “重大文旅活动和项目”由“31299”调整至“30299”；2. “戏曲进乡村”文化惠民演出由“30227”调整至“31204”；3. “西安文化惠民卡”项目经费增加等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出39,874.81万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,440.66万元，较上年增加146.62万元，增长6.39%，增长的主要原因是：1. 社保缴费基数增加引起缴费支出增加；2. 人员职务职级晋升引起工资福利支

出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）15,967.51万元，较上年增加3,539.28万元，增长28.48%，增长的主要原因是：1. “重大文旅活动和项目”由“31299”调整至“30299”；2. “戏曲进乡村”文化惠民演出由“30227”调整至“31204”科目；

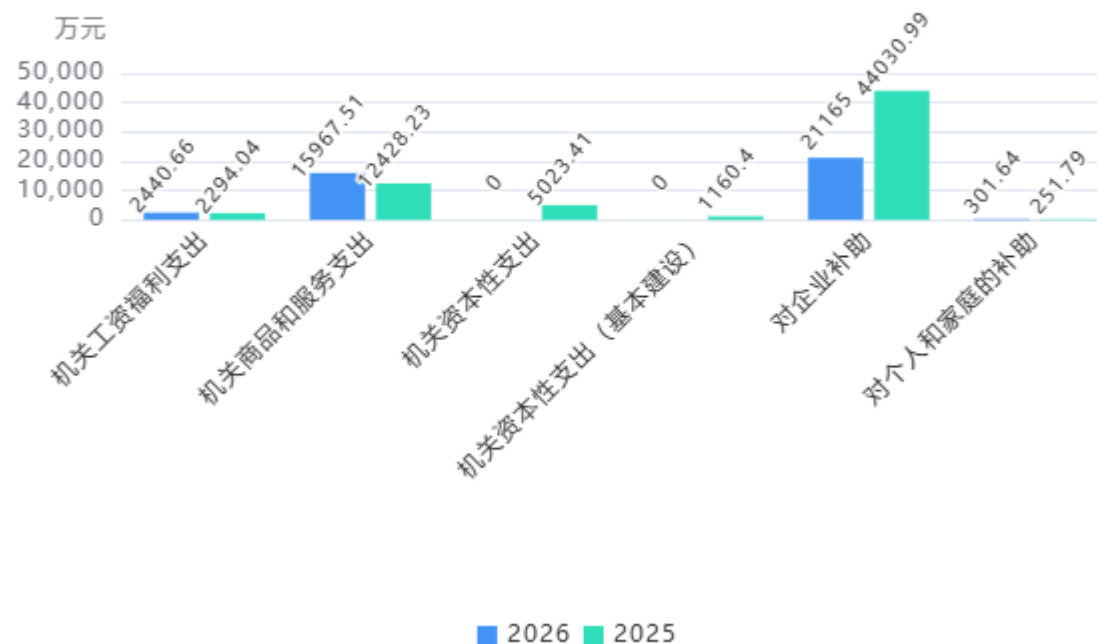
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5,023.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无资本性支出项目；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少1,160.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无资本性支出（基本建设）项目；

（5）对企业补助（507）21,165.00万元，较上年减少22,865.99万元，下降51.93%，下降的主要原因是：1. “重大文旅活动和项目”由“31299”调整至“30299”；2. “戏曲进乡村”文化惠民演出由“30227”调整至“31204”；3. “西安文化惠民卡”项目经费增加等；

（6）对个人和家庭的补助（509）301.64万元，较上年增加49.85万元，增长19.80%，增长的主要原因是：2026年将退休人员独生子女费、住房补贴纳入预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

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10.10万元，较上年减少0.90万元，下降8.18%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.10万元，较上年减少0.90万元，下降9.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，减少公务用车维护费支出；

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3.00万元，较上年减少4.96万元，下降62.31%，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	法治政府建设暨全市文旅系统执法人员培训	2026年4月20日至2026年4月21日	35	2.00	
2	业务人员专业技能培训	2026年6月1日至2026年6月5日	25	1.00	

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5辆，单价20万元以上的设备15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3,529.00万元，其中政府采购货物类预算34.00万元、政府采购服务类预算3,495.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款39874.81万元，政府性基金预算拨款0万元，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159.97万元，较上年增加13.34万元，增长9.10%，增长的主要原因是：2026年新增驻村干部补助。

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、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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。国有资本经营预算按年度单独编

制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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、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。

八、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支出，包括人员经费和公用经费。

九、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。

十、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十一、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。

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	398,748,092.06	一、部门预算	417,037,092.06	一、部门预算	417,037,092.06	一、部门预算	417,037,092.06
1、财政拨款	398,748,092.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,159,392.06	1、机关工资福利支出	24,406,613.57
(1)一般公共预算拨款	398,748,092.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,406,613.57	2、机关商品和服务支出	159,774,065.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	362,050,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,656,365.49	3、机关资本性支出	
(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	1,096,413.00	4、机关资本性支出（基本建设）	18,190,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	388,877,700.00	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	407,887,627.02	(1)工资福利支出		7、对企业补助	211,650,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,435,125.00	(2)商品和服务支出	157,117,700.00	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	1,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,016,413.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,671,226.68	(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）	18,190,000.00	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	211,650,000.00		
		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	3,013,113.36				
		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	398,748,092.06	本年支出合计	417,037,092.06	本年支出合计	417,037,092.06	本年支出合计	417,037,092.06
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	18,289,000.00						
其中：财政拨款资金结转	18,289,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	417,037,092.06	支出总计	417,037,092.06	支出总计	417,037,092.06	支出总计	417,037,092.06

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	417,037,092.06	398,748,092.06	362,050,000.00							18,289,000.00		
205	西安市文化和旅游局	417,037,092.06	398,748,092.06	362,050,000.00							18,289,000.00		
205001	西安市文化和旅游局	417,037,092.06	398,748,092.06	362,050,000.00							18,289,000.00		

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	417,037,092.06	398,748,092.06	362,050,000.00							18,289,000.00
205	西安市文化和旅游局	417,037,092.06	398,748,092.06	362,050,000.00							18,289,000.00
205001	西安市文化和旅游局	417,037,092.06	398,748,092.06	362,050,000.00							18,289,000.00

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	398,748,092.06	一、财政拨款	417,037,092.06	一、财政拨款	417,037,092.06	一、财政拨款	417,037,092.06
1、一般公共预算拨款	398,748,092.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,159,392.06	1、机关工资福利支出	24,406,613.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	362,050,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,406,613.57	2、机关商品和服务支出	159,774,065.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,656,365.49	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	1,096,413.00	4、机关资本性支出（基本建设）	18,190,000.00
		5、教育支出	30,000.00	(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	388,877,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	407,887,627.02	(1)工资福利支出		7、对企业补助	211,650,000.00
		8、社会保障和就业支出	4,435,125.00	(2)商品和服务支出	157,117,700.00	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	1,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,016,413.00
		10、卫生健康支出	1,671,226.68	(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）	18,190,000.00	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	211,650,000.00		
		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	3,013,113.36				
		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	398,748,092.06	本年支出合计	417,037,092.06	本年支出合计	417,037,092.06	本年支出合计	417,037,092.06
上年结转	18,289,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	417,037,092.06	支出总计	417,037,092.06	支出总计	417,037,092.06	支出总计	417,037,092.06

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	398,748,092.06	26,559,662.57	1,599,729.49	370,588,700.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	389,598,627.02	17,522,973.53	1,486,953.49	370,588,700.00	
20701	文化和旅游	384,048,627.02	17,522,973.53	1,486,953.49	365,038,700.00	
2070101	行政运行	19,009,927.02	17,522,973.53	1,486,953.49		
2070102	一般行政管理事务	738,700.00			738,700.00	
2070104	图书馆	6,500,000.00			6,500,000.00	
2070109	群众文化	50,400,000.00			50,400,000.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	7,000,000.00			7,000,000.00	
2070111	文化创作与保护	1,920,000.00			1,920,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	298,480,000.00			298,480,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,550,000.00			5,550,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,550,000.00			5,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,435,125.00	4,352,349.00	82,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,406,643.74	4,323,867.74	82,776.00		
2080501	行政单位离退休	1,152,309.00	1,069,533.00	82,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,556.48	2,129,556.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124,778.26	1,124,778.26			
20899	其他社会保障和就业支出	28,481.26	28,481.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,481.26	28,481.26			
210	卫生健康支出	1,671,226.68	1,671,226.68			
21011	行政事业单位医疗	1,671,226.68	1,671,226.68			
2101101	行政单位医疗	735,446.01	735,446.01			
2101103	公务员医疗补助	935,780.67	935,780.67			
221	住房保障支出	3,013,113.36	3,013,113.36			
22102	住房改革支出	3,013,113.36	3,013,113.36			
2210201	住房公积金	1,919,534.86	1,919,534.86			
2210203	购房补贴	1,093,578.50	1,093,578.50			

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				398,748,092.06	26,559,662.57	1,599,729.49	370,588,700.00	
301	工资福利支出			24,406,613.57	24,406,613.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,124,897.80	6,124,897.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,792,482.23	5,792,482.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,045,198.00	5,045,198.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,129,556.48	2,129,556.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,124,778.26	1,124,778.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735,446.01	735,446.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	935,780.67	935,780.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,481.26	28,481.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,919,534.86	1,919,534.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	570,458.00	570,458.00			
302	商品和服务支出			159,675,065.49	1,056,636.00	1,599,729.49	157,018,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	616,000.00		516,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	490,000.00		490,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,000.00		38,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,338,700.00			1,338,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	191,953.49		191,953.49		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	91,000.00		91,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,056,636.00	1,056,636.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155,462,776.00		82,776.00	155,380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,016,413.00	1,096,413.00		1,920,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	409,393.00	409,393.00			
30302	退休费	50905	离退休费	542,060.00	542,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120,960.00	120,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,920,000.00			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
312	对企业补助			211,650,000.00			211,650,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	211,650,000.00			211,650,000.00	

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		28,159,392.06	26,559,662.57	1,599,729.49	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,009,927.02	17,522,973.53	1,486,953.49	
20701	文化和旅游	19,009,927.02	17,522,973.53	1,486,953.49	
2070101	行政运行	19,009,927.02	17,522,973.53	1,486,953.49	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆				
2070109	群众文化				
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070111	文化创作与保护				
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	4,435,125.00	4,352,349.00	82,776.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,406,643.74	4,323,867.74	82,776.00	
2080501	行政单位离退休	1,152,309.00	1,069,533.00	82,776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,556.48	2,129,556.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124,778.26	1,124,778.26		
20899	其他社会保障和就业支出	28,481.26	28,481.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,481.26	28,481.26		
210	卫生健康支出	1,671,226.68	1,671,226.68		
21011	行政事业单位医疗	1,671,226.68	1,671,226.68		
2101101	行政单位医疗	735,446.01	735,446.01		
2101103	公务员医疗补助	935,780.67	935,780.67		
221	住房保障支出	3,013,113.36	3,013,113.36		
22102	住房改革支出	3,013,113.36	3,013,113.36		
2210201	住房公积金	1,919,534.86	1,919,534.86		
2210203	购房补贴	1,093,578.50	1,093,578.50		

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			28,159,392.06	26,559,662.57	1,599,729.49	
301	工资福利支出			24,406,613.57	24,406,613.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,124,897.80	6,124,897.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,792,482.23	5,792,482.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,045,198.00	5,045,198.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,129,556.48	2,129,556.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,124,778.26	1,124,778.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735,446.01	735,446.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	935,780.67	935,780.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,481.26	28,481.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,919,534.86	1,919,534.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	570,458.00	570,458.00		
302	商品和服务支出			2,656,365.49	1,056,636.00	1,599,729.49	
30201	办公费	50201	办公经费	516,000.00		516,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	490,000.00		490,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	191,953.49		191,953.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	91,000.00		91,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,056,636.00	1,056,636.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82,776.00		82,776.00	
303	对个人和家庭的补助			1,096,413.00	1,096,413.00		
30301	离休费	50905	离退休费	409,393.00	409,393.00		
30302	退休费	50905	离退休费	542,060.00	542,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120,960.00	120,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	370,588,700.00	
205	西安市文化和旅游局	370,588,700.00	
205001	西安市文化和旅游局	370,588,700.00	
	通用项目	738,700.00	
	大宗印刷项目	200,000.00	
	文化旅游宣传促销保障经费	200,000.00	
	委托咨询业务	538,700.00	
	文化旅游专业咨询与服务	538,700.00	
	专用项目	369,850,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	114,450,000.00	
	“欢乐百姓”系列群众文化活动	800,000.00	
	“戏曲进乡村”文化惠民演出	22,600,000.00	
	“戏曲进乡村”文化惠民演出（省）	2,200,000.00	
	“戏曲进乡村”文化惠民演出（中）	3,350,000.00	
	长安书院阅读新空间年度运营补助	6,500,000.00	
	开元文化中心运营补贴	17,000,000.00	
	文化惠民演出集中点位展演活动	12,000,000.00	
	文化院团改革发展市级补助	18,000,000.00	
	文旅平台综合奖补项目	2,000,000.00	
	西安市青少年活动中心项目年度运营补助资金	15,000,000.00	
	西安文化惠民卡	12,000,000.00	
	优秀传统文化进校园	3,000,000.00	
	文化创作与保护项目	1,920,000.00	
	西安市级非遗代表性传承人传习活动资助	1,920,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文化宣传交流与保护项目	37,000,000.00	
	文博+商业+景区+演艺融合发展项目	30,000,000.00	
	文化和旅游活动宣传专项业务费	7,000,000.00	
	专项业务运行管理	216,480,000.00	
	西安市文化旅游体育娱乐业产业高质量发展支持政策资金	60,000,000.00	
	支持旅行社拉动团队消费补助	8,000,000.00	
	重大文旅项目和文旅活动	148,480,000.00	

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		18,289,000.00							
1	全额		18,289,000.00							
205001	西安市文化和旅游局	关中文化（西安）生态保护区建设（编制西安鼓乐保护规划）	99,000.00	2070111	文化创意与保护	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
205001	西安市文化和旅游局	青少年活动中心综合基地项目（含新建、改扩建）	18,190,000.00	2070104	图书馆	50401	房屋建筑物购建	专用项目	一般债券	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
合计									9					35,290,000.00	
207	01	01	1	全额				2					340,000.00		
207	01	01	205001	西安市文化和旅游局				2					340,000.00		
207	01	01		日常公用经费	A05040101复印纸			1	302	01	502	01	70,000.00		
207	01	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			1	302	01	502	01	270,000.00		
207	01	02	1	全额				2					500,000.00		
207	01	02	205001	西安市文化和旅游局				2					500,000.00		
207	01	02		文化旅游宣传促销保障经费	C23090199其他印刷服务	合同约定		1	302	02	502	01	200,000.00		
207	01	02		文化旅游专业咨询与服务	C20030400社会与管理咨询服务	合同约定		1	302	27	502	05	300,000.00		
207	01	09	1	全额				2					23,400,000.00		
207	01	09	205001	西安市文化和旅游局				2					23,400,000.00		
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	合同约定		1	302	27	502	05	800,000.00		
207	01	09		“戏曲进乡村”文化惠民演出	C06030100艺术创作、表演和交流服务			1	312	04	507	01	11	22,600,000.00	
207	01	10	1	全额				1					5,500,000.00		
207	01	10	205001	西安市文化和旅游局				1					5,500,000.00		
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	合同约定		1	302	99	502	99	5,500,000.00		
207	99	99	1	全额				2					5,550,000.00		
207	99	99	205001	西安市文化和旅游局				2					5,550,000.00		
207	99	99		“戏曲进乡村”文化惠民演出（省）	C06030100艺术创作、表演和交流服务			1	312	04	507	01		2,200,000.00	
207	99	99		“戏曲进乡村”文化惠民演出（中）	C06030100艺术创作、表演和交流服务			1	312	04	507	01		3,350,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												小计		费用														公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计		费用	
合计		189,600.00	110,000.00			10,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		79,600.00	131,000.00	101,000.00		10,000.00	91,000.00	91,000.00	30,000.00	-58,600.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00			-49,600.00										
205	西安市文化和旅游局	189,600.00	110,000.00			10,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		79,600.00	131,000.00	101,000.00		10,000.00	91,000.00	91,000.00	30,000.00	-58,600.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00			-49,600.00										
205001	西安市文化和旅游局	189,600.00	110,000.00			10,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		79,600.00	131,000.00	101,000.00		10,000.00	91,000.00	91,000.00	30,000.00	-58,600.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00			-49,600.00										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	1.保障部门组织的各类文化和旅游宣传以及交流推广活动当中的辅助宣传品印刷需求。 2.保障我市旅游宣传站点旅游推广折页等公益性宣传品印制。				
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	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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成印刷工作批次(次)	≥5	5
			旅游宣传册印刷量(份)	≥13000	5
		质量指标	印刷成品验收合格率	≥95%	20
		时效指标	印刷合同按时交付率	≥95%	10
	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%	20
		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	印刷品受众满意度	≥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		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:	11445.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11445.00		
		其他资金			
年度目标	1. 完成系列惠民类演出活动, 如开展欢乐百姓群众文化活动、惠民演出送戏下乡、优秀传统文化进校园、集中点位展演, 并发行文化惠民卡, 丰富市民文化生活。 2. 保障长安书院阅读新空间及青少年活动中心等公益性文化场所正常开放, 向市民提供优质公益服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	文化惠民演出集中点位展演补助标准(万元/场)	≤1	2
			文化惠民卡补助标准(元/张)	≤400	5
			惠民演出补助标准(万元/场)	≤2	10
			优秀传统文化进校园演出补贴标准(万元/场)	≤0.3	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠民演出场次数量(场)	≥2000	10
			发行文化惠民卡数量(张)	≥28000	5
			平均每个点位演出场次(场)	≥100	5
			优秀传统文化进校园演出数量(场)	≥900	5
		质量指标	惠民演出质量验收达标率	≥95%	10
		时效指标	剧目审核时限(天)	≤7	2
			公共文化和旅游场馆开放时间(天)	≥300	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益性文化旅游活动区县覆盖率	≥90%	10
			公共文旅场所正常运营率	≥95%	5
			公益性文化旅游活动受益群众(万人)	≥400	5
		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%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托咨询业务			
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:	53.87		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	53.87		
		其他资金			
年度目标	1. 满足部门单位开展业务活动当中需要社会第三方提供专业协助的工作需求，主要包括专业评审、法律顾问以及文旅工作中的辅助支持等。				
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	专业咨询与服务劳务标准（元/人·天）	≤2000	10
			法律顾问费用标准(万元/年)	≤8	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度专业咨询服务数量(次)	≥50	15
		质量指标	服务验收合格率	≥95%	13
		时效指标	合同履行及时率	≥90	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	咨询服务工作保障率	≥95%	20
		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	咨询服务工作满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化创意与保护项目			
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:	192.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	192.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 做好非物质文化保护与传承工作，发放市级非遗传承人资助，组织非遗交流与推广活动。				
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	经济成本指标	非遗传承人资助标准（元/人）	8000	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资助非遗传承人数量（人）	≥200	15
		质量指标	市级非遗传承人资助正常发放率	100%	15
		时效指标	市级非遗传承人发放时间	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对非物质文化遗产的保护	持续增加	20
		生态效益指标			
		可持续效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化宣传交流与保护项目				
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:	3700.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3700.00			
		其他资金				
年度目标	1. 组织部门单位开展多种类型的文化旅游宣传和交流活动，丰富市民文化旅游生活，多种途径推广城市形象。 2. 政府与文旅平台按照出资比例，依托平台在重要节假日发放文旅消费券，促进景区、演艺、体育、电影等联动消费，合力扩大住宿消费规模。					
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	小型文旅宣传活动成本（万元）		≤10	6
			中型文旅宣传活动成本（万元）		≤30	7
			大型文旅宣传活动成本（万元）		≤200	7
	产出指标	数量指标	组织文化和旅游宣传推广活动次数（场次）		≥10	8
			商户参与数（家）		≥10000	8
			消费券参与人数（万人次）		≥3000	8
		质量指标	活动验收合格率		≥95%	8
		时效指标	消费券发放时间		2026年2-10月	8
	效益指标	经济效益指标	直接带动旅游收入（亿元）		≥1	10
		社会效益指标	文旅宣传活动安全保障率		≥95%	5
			西安文旅促进消费能力		进一步提升	5
		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%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	21648.00		执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	21648.00			
		其他资金				
年度目标	1. 组织市级文旅单位正常开展业务活动，组织群众性文化活动，向市民提供基本公益性文旅服务。 2. 做好非物质文化遗产保护、传承与交流推广工作。 3. 按照中省市各级财政下达的专项资金使用计划，做好相关项目的实施，促进我市公共文化、旅游产业高质量发展。					
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	规上企业奖补标准（万元）		≤20	10
			优秀微短剧奖补标准（万元）		≤20	10
	产出指标	数量指标	新增规上企业数量（个）		≥15	4
			新增规上旅行社（家）		≥5	4
			优秀微短剧数量（部）		≥5	4
			新场景项目（个）		≥3	4
			举办重大文旅活动和项目数量（个）		≥3	4
		质量指标	活动验收合格率		≥90%	4
			游客投诉率		≤5%	4
			规上企业入库率		≥90%	4
		时效指标	专项工作验收时限（天）		≤20	8
	效益指标	经济效益指标	规上旅行社营收（亿元）		≥50	10
		社会效益指标	西安文旅品牌影响力		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市文化和旅游局			
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	
	完成部门单位基本职能履职。	1.保障机关日常办公正常运转以及在职和离退休工作人员工资待遇。 2.保障部门单位履行三定方案赋予的基本职能所需的其他基本工作条件。	2815.94	2815.94		
	完成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》（市政办发〔2025〕99号）9项政策实施。 2.依据年度《西安市级公共文化和旅游产业发展专项资金申报指南》开展资金扶持与补助工作	36205.00	36205.00		
	组织部门单位正常开展文化和旅游业务活动与公共服务。完成市级文化和旅游宣传推介与交流、传统文化保护以及公共文化旅游服务保障和艺术职业教育等工作。	1.完成年度文化旅游宣传推介与交流任务。 2.向市民提供基本的公益性文化和旅游服务，保障公共文旅场所向市民开放。 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。	2682.77	2682.77		
	金额合计		41703.71	41703.71		
年度总体目标	1.完成市文旅局基本履职任务，保障机关和事业单位日常工作开展，做好文化旅游市场管理与行政审批工作，组织部门事业单位向社会提供公益性服务。 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“欢乐百姓”等系列群众文化活动的举办，保障市图书馆、市群众艺术馆和市民游客中心、青少年活动中心等场馆向公众正常开放，同时开展丰富的专业活动。 3.推动传统文化传承、保护与发展，做好市级非遗传承人资助和各级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	经济成本指标	惠民演出补助标准（万元/场）		≤2	3
			非遗传承人资助标准（元/人）		8000	5
			文化惠民卡补助标准（元/张）		≤400	3
			优秀传统文化进校园演出补贴标准(元/场)		≤3000	4
			专业咨询与服务劳务标准（元/人·天）		≤2000	5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠民演出场次数量（场）		≥2000	4
			资助非遗传承人数量（人）		≥200	3
			组织文化旅游宣传推广与交流活动的次数		≥10	3
			组织开展公益性公共文化活动（次）		≥200	3
			消费券参与人数（万人次）		≥3000	5
		质量指标	专项资金项目验收合格率		≥95%	4
			惠民演出质量验收达标率		≥95%	3
			市级非遗传承人资助正常发放率		100%	4
		时效指标	消费券发放时间		2026年2-10月	3
			剧目审核时限（天）		≤7	3
			公共文化和旅游场馆开放时间（天）		≥300	3
			印刷合同按时交付率		≥95%	2
	效益指标	经济效益指标	消费券促进旅游收入增长乘数		≥10	4
			旅游产业增加值占GDP比重		≥5%	3
			规上文旅体娱企业营收额（亿元）		≥100	3
		社会效益指标	公益性文化旅游活动区县覆盖率		≥90%	3
			公共文旅场所正常运营率		≥95%	3
			公益性文化旅游活动受益群众（万人）		≥400	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

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		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				