

附件2

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	23221017.00	一、部门预算	23221017.00	一、部门预算	23221017.00	一、部门预算	#####
1、财政拨款	23221017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13501217.00	1、机关工资福利支出	2163143.00
(1)一般公共预算拨款	23221017.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12594906.00	2、机关商品和服务支出	7015579.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	663779.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	242532.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	#####
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9719800.00	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	18819861.00	(1)工资福利支出	150000.00	7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1402090.00	(2)商品和服务支出	9569800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	242532.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1280018.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1719048.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>#####</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>#####</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：元
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	23221017.00	一、财政拨款	23221017.00	一、财政拨款	23221017.00	一、财政拨款	23221017.00	
1、一般公共预算拨款	23221017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13501217.00	1、机关工资福利支出	2163143.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12594906.00	2、机关商品和服务支出	7015579.00	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	663779.00	3、机关资本性支出（一）		
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	242532.00	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13799763.00	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9719800.00	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出	18819861.00	(1)工资福利支出	150000.00	7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	1402090.00	(2)商品和服务支出	9569800.00	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	242532.00	
		10、卫生健康支出	1280018.00	(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、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		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	1719048.00					
		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、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23221017.00</b>	
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年		
<b>收入总计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23221017.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23221017.00</b>	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	23,221,017.00	12,992,118.00	509,099.00	9,719,800.00	
207	文化和旅游	18,819,861.00	8,590,962.00	509,099.00	9,719,800.00	
20701	文化和旅游	14,757,837.00	5,677,548.00	350,489.00	8,729,800.00	
2070101	行政运行	1,738,237.00	1,632,138.00	106,099.00		
2070102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2070103	机关服务	700,000.00			700,000.00	
2070104	图书馆	1,526,779.00	882,926.00	68,853.00	575,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,577,716.00	966,332.00	41,384.00	570,000.00	
2070106	艺术表演场所	553,232.00	53,232.00		500,000.00	
2070108	文化活动	100,000.00			100,000.00	
2070109	群众文化	1,217,136.00	940,718.00	46,418.00	230,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	953,631.00	715,430.00	58,201.00	180,000.00	
2070113	旅游宣传	846,306.00	486,772.00	29,534.00	330,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,464,800.00			5,464,800.00	
20702	文物	1,209,909.00	788,098.00	41,811.00	380,000.00	
2070204	文物保护	1,209,909.00	788,098.00	41,811.00	380,000.00	
20703	体育	2,852,115.00	2,125,316.00	116,799.00	610,000.00	
2070306	体育训练	1,798,316.00	1,326,362.00	71,954.00	400,000.00	
2070308	群众体育	1,053,799.00	798,954.00	44,845.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,402,090.00	1,402,090.00			
20805	行政事业单位基本工资	1,386,534.00	1,386,534.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,315,973.00	1,315,973.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	70,561.00	70,561.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,556.00	15,556.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,556.00	15,556.00			
210	卫生健康支出	1,280,018.00	1,280,018.00			
21011	行政事业单位医疗	1,280,018.00	1,280,018.00			
2101101	行政单位医疗	104,845.00	104,845.00			
2101102	事业单位医疗	438,394.00	438,394.00			
2101103	公务员医疗补助	736,779.00	736,779.00			

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	23,221,017.00	12,992,118.00	509,099.00	9,719,800.00	
221	住房保障支出	1,719,048.00	1,719,048.00			
22102	住房改革支出	1,719,048.00	1,719,048.00			
2210201	住房公积金	1,719,048.00	1,719,048.00			

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			23,221,017.00	12,992,118.00	509,099.00	9,719,800.00	
301	工资福利支出			12,744,906.00	12,594,906.00		150,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,808.00	779,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,576,072.00	3,576,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,398.00	622,398.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791,148.00	791,148.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,408,880.00	2,408,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,055.00	225,055.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,029,337.00	1,029,337.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,561.00	70,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,845.00	104,845.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	499,975.00	499,975.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,141.00	139,141.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	597,638.00	597,638.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,684.00	2,684.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,872.00	12,872.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,212.00	289,212.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,429,836.00	1,429,836.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,444.00	15,444.00		150,000.00	
302	商品和服务支出			10,233,579.00	154,680.00	509,099.00	9,569,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		90,000.00	470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,449,000.00		202,000.00	1,247,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,099.00		16,099.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,200.00		77,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,680.00	154,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,284,800.00			6,284,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,561,800.00		123,800.00	1,438,000.00	
30299	其他商品和服务支出	51301	上下级政府间转移性支出					
303	对个人和家庭的补助			242,532.00	242,532.00			
30302	退休费	50905	离退休费	184,932.00	184,932.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

表7

## 2022年部门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-不含上年结转）

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	13,501,217.00	12,992,118.00	509,099.00	
207	文化和旅游	9,100,061.00	8,590,962.00	509,099.00	
20701	文化和旅游	6,028,037.00	5,677,548.00	350,489.00	
2070101	行政运行	1,738,237.00	1,632,138.00	106,099.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070103	机关服务				
2070104	图书馆	951,779.00	882,926.00	68,853.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,007,716.00	966,332.00	41,384.00	
2070106	艺术表演场所	53,232.00	53,232.00		
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	987,136.00	940,718.00	46,418.00	
2070112	文化和旅游市场管理	773,631.00	715,430.00	58,201.00	
2070113	旅游宣传	516,306.00	486,772.00	29,534.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	829,909.00	788,098.00	41,811.00	
2070204	文物保护	829,909.00	788,098.00	41,811.00	
20703	体育	2,242,115.00	2,125,316.00	116,799.00	
2070306	体育训练	1,398,316.00	1,326,362.00	71,954.00	
2070308	群众体育	843,799.00	798,954.00	44,845.00	
208	社会保障和就业支出	1,402,090.00	1,402,090.00		
20805	行政事业单位基本工资	1,386,534.00	1,386,534.00		
2080505	机关事业单位基本工资	1,315,973.00	1,315,973.00		
2080506	机关事业单位津贴补贴	70,561.00	70,561.00		
20899	社会保障和就业支出	15,556.00	15,556.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,556.00	15,556.00		
210	卫生健康支出	1,280,018.00	1,280,018.00		
21011	行政事业单位医疗	1,280,018.00	1,280,018.00		
2101101	行政单位医疗	104,845.00	104,845.00		
2101102	事业单位医疗	438,394.00	438,394.00		
2101103	公务员医疗补助	736,779.00	736,779.00		

表7

## 2022年部门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-不含上年结转）

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	13,501,217.00	12,992,118.00	509,099.00	
221	住房保障支出	1,719,048.00	1,719,048.00		
22102	住房改革支出	1,719,048.00	1,719,048.00		
2210201	住房公积金	1,719,048.00	1,719,048.00		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			13,501,217.00	12,992,118.00	509,099.00	
301	工资福利支出			12,594,906.00	12,594,906.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,808.00	779,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,576,072.00	3,576,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,398.00	622,398.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791,148.00	791,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,408,880.00	2,408,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,055.00	225,055.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,029,337.00	1,029,337.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,561.00	70,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,845.00	104,845.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	499,975.00	499,975.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,141.00	139,141.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	597,638.00	597,638.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,684.00	2,684.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,872.00	12,872.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,212.00	289,212.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,429,836.00	1,429,836.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,444.00	15,444.00		
302	商品和服务支出			663,779.00	154,680.00	509,099.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,000.00		202,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,099.00		16,099.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,200.00		77,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,680.00	154,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123,800.00		123,800.00	
30299	其他商品和服务支出	51301	上下级政府间转移性支出				
303	对个人和家庭的补助			242,532.00	242,532.00		
30302	退休费	50905	离退休费	184,932.00	184,932.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	9,719,800.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	9,719,800.00	
140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	6,754,800.00	
	专用项目	6,754,800.00	
	其他履职业务经费	6,754,800.00	
	购买社会公共服务人员费用	364,800.00	我区即大力投入文旅人才队伍建设，现月六员个能网定文人物休
	旅游宣传经费	300,000.00	推进普惠旅游基础设施建设，实施文化旅游惠民工程，经晋窗口服
	民宿工作经费	80,000.00	各区政府全力推进文旅深度融合，扩大力民宿品牌知名度，打造民宿领风
	农民画协会经费	100,000.00	组织相关活动、农民画培训等
	全国文化先进县创建工作经费	100,000.00	全国文化先进县创建工作，月内加强本地区文化软实力，十十九届九中
	群众体育活动	60,000.00	音乐会的氛围，增强居民体质，丰富群众精神文化生活，建设健康中国
	群众文化活动	50,000.00	丰富的群众文化活动氛围，已动员全区各部门，广场舞队、口小
	往年清欠	5,000,000.00	往年清欠
	文化中心运行经费	700,000.00	我区公共文化服务体系保障人员从全本文化队伍，确保人员队伍
140002	西安市鄠邑区文物管理所	310,000.00	其大文化需求目的，服务我区城乡群众文化生活不断丰富，对精神文
	专用项目	310,000.00	
	其他履职业务经费	310,000.00	
	文物保护费	130,000.00	西安市鄠邑区文物管理所负责全区文物进行保护和管理工作，对未产生资料进
	文物规划费	180,000.00	物土述，弘扬民族历史，对文物土述进行保护和管理，对工立物资料进
140003	西安市鄠邑区图书馆	575,000.00	
	专用项目	575,000.00	
	其他履职业务经费	575,000.00	
	图书报刊经费	200,000.00	2022年图书报刊经费，购买后，可以免费提供图书看报服务
	图书馆运转经费	375,000.00	全年免费开放，23人工工资保证免费开放正常开展
140004	西安市鄠邑区农民画展览馆	570,000.00	
	专用项目	570,000.00	
	其他履职业务经费	570,000.00	
	农民画创作基金	20,000.00	2022年农民画创作基金项目财政预算数为20万，农民画培训项目次，培
	农民画展览馆运行经费	400,000.00	训人数50人，项目资金用于农民画培训项目纸张、颜料等画材费用
	农民画展览宣传及作者培训项目	150,000.00	农民画展览馆运营所需的人员及水电等费用
140006	西安市鄠邑区体育活动中心	150,000.00	2022年计划举办2期农民画创作培训班，一期新上辅导班，二期
	专用项目	150,000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	9,719,800.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	国民体质监测	20,000.00	依据《全民健身计划(2010-2020年)》和《健康中国2030规划纲要》的有关规定，结合新时代的
	群众体育活动	80,000.00	用于全区群众体育健身等系列活动开展费用
	协会奖补经费	50,000.00	对每年评优先进单位组织奖励，不执行区级大不高于十万元的奖励标准，由各协会自行决定给予一定的奖励
140007	西安市鄠邑区人民剧院	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	运行经费	500,000.00	剧院人员工资、医保、养老等社保费用，保证各项业务正常开展
140008	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	参加指令性及重点项目比赛	100,000.00	为提高我区青少年竞技体育整体水平，为上一级输送体育人才。
	组队参加西安市第十七届运动会	300,000.00	为提高我区青少年竞技体育整体水平，为上一级输送体育人才，
140010	西安市鄠邑区文化馆	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	群众文化活动经费	30,000.00	依据文件精神，市财政局拨付资金，其中已指自治区文化和旅游厅
	向社会购买劳动力	150,000.00	红吉恩文化馆现有六类项目，全年预算向社会各界公开竞标，外送
140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职业务经费	70,000.00	
	文物保护宣传经费	70,000.00	公输堂文物保护与宣传所需经费。
140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职业务经费	30,000.00	
	旅游宣传	30,000.00	印刷、一口价机票代理费、餐饮，印刷《旅游指南》、《大白话
140014	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队	180,000.00	执法手册》、《行政执法证》、《行政执法文书》，通过执法人员
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	出版物、广电和体育市场整治	50,000.00	规范市场竞争秩序，促进社会公平正义和消费者权益，保障市场
	文化市场经营秩序专项整治	80,000.00	健康发展，维护群众利益，打击各类违规经营行为

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,719,800.00	
	文物和旅游市场专项整治	50,000.00	规范旅游市场秩序，保障游客合法权益，打击各类犯罪行为

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				10						364,800.00	
207	01	99	1	全额				10						364,800.00	
207	01	99	140001	四文市邵巴区大 购置耗材及技术服务 上用	C0810安全服务			10						364,800.00	
207	01	99						10	302	99	502	99		364,800.00	

表13

2022年部门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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况													
		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											
	合计	21700	21700		8700	13000		13000	6000	10500	40000				40000		40000		18300	18300		-8700	27000		27000	-6000	-10500				
1400	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	21700	21700		8700	13000		13000	6000	10500	40000				40000		40000		18300	18300		-8700	27000		27000	-6000	-10500				
140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	3000	3000		3000				6000	10000										-3000	-3000		-3000				-6000	-10000			
140002	西安市鄠邑区文物管理所	1000	1000		1000															-1000	-1000		-1000								
140003	西安市鄠邑区图书馆	16500	16500		3500	13000		13000			20000							20000		20000			3500	3500		-3500	7000		7000		
140004	西安市鄠邑区农民画展览馆																														
140006	西安市鄠邑区体育活动中心																														
140007	西安市鄠邑区人民法院																														
140008	西安市鄠邑区少年儿童体育学校																														
140010	西安市鄠邑区文化馆	500	500		500															-500	-500		-500								
140012	西安市鄠邑区公共文化馆	500	500		500															-500	-500		-500								
140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	200	200		200													500													
140014	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队																	20000		20000			20000			20000					

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传经费		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	推进智慧旅游系统建设, 实现终端的智慧化建设, 完善景区的智慧化服务, 开展全年旅游宣传工作, 扩大城市品牌知名度与旅游产品美誉度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传折页及展板	折页8000份, 展板8个
		质量指标	宣传物料设计精美, 有独特风格	是
		时效指标	时间	全年
		成本指标	成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	年接待人数, 旅游收入	增长
		社会效益指标	促进就业	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扩大城市品牌知名度与旅游产品美誉度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

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

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组队参加西安市第十七届运动会		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	为提高我区青少年竞技体育整体水平，为上一级输送体育人才。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	10项	100%
		质量指标	完成	达标
		时效指标	1年	完成
		成本指标	30万	100%
	效益指标	经济效益指标	公益	100%
		社会效益指标	关注	满意
		生态效益指标	生态	达标
		可持续影响指标	持续	发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民画展览馆运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	农民画展览馆运营所需的人员及水电等费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人员及水电费	40万
		质量指标	农民画展览馆临聘人员及水电	合格
		时效指标	2022年	1-12月
	效益指标	成本指标	成本	40万
		经济效益指标	保证单位正常运转, 加快农民画事业可持续发展	效果显著
		社会效益指标	扩大农民画知名度	效果显著
		生态效益指标	有环保意识, 做好生态环境保护	良好
	可持续影响指标		提高农民画作者积极性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%

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

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场经营秩序专项整治		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	规范经营行为，维护公众和经营者的利益，打击各类违规经营行为，净化市场，促进市场有序发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区文化娱乐场所	26户
		质量指标	成果	达标
		时效指标	2022年底	达标
	效益指标	成本指标	经费	80000
		经济效益指标		
		社会效益指标	成果	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	效果	可持续发展
		服务对象满意度指标	满意度	90%

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

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区文化和旅游体育局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障单位人员工资福利	1299.21	1299.21			
	任务2	保障单位正常运转	120.91	120.91			
	任务3	推进旅游公共服务体系建设	41	41			
	任务4	指导管理全区文艺事业	207.5	207.5			
	任务5	指导管理全区文物和博物馆事业	74.48	74.48			
	任务6	推进全民健身计划加强体育文化建设	561	561			
	任务7	指导管理全区文化和旅游市场	18	18			
金额合计			2,322.10	2,322.10			
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资福利及单位正常运转 目标2: 推进旅游公共服务体系建设 目标3: 指导管理全区文艺事业, 组织相关文化活动 目标5: 指导管理全区文物和博物馆事业, 组织文物点安防检查 目标6: 推进全民健身计划加强体育文化建设, 组织体育活动, 丰富群众体育生活 目标7: 指导管理全区文化和旅游市场						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	包含人员: 在职、退休	是			
			组织全区体育活动次数	≥ 15次			
			组织全区文化活动次数	≥ 10次			
			组织全区文物点检查次数	≥ 50次			
		质量指标	在职人员控制率	≤100%			
			活动合格率	100%			
			活动宣传覆盖率	≥ 90%			
			三公经费、公用经费控制率	≤100%			
			支出合规率	100%			
	时效指标	预算执行及时率	100%				
		活动宣传时间	2021年全年				
		活动奖品奖金等发放及时率	100%				
		年度重点工作办结率	100%				
	成本指标	人员经费支出	1299.21万元				
		单位运转支出	120.91万元				
		旅游公共服务体系建设资金	41万元				
		全区文艺事业发展及组织文艺活动资金	207.5万元				
		全区文物和博物馆发展及建设维护资金	74.48万元				
		全民健身计划及体育文化建设资金	561万元				
		文化和旅游市场检查及管理资金	18万元				
社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标					
		保障单位基本运转	100%				
		目标责任考核结果	“良”以上				
		文艺事业推动达标率	≥ 98%				
		旅游公共服务体系建设合格率	≥ 98%				
		全区文物的安防检查合格率	≥ 98%				
		群众文化生活、体育生活保障度	≥ 98%				
	生态效益指标	生态效益指标					
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理				
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现				
满意度指标	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间	≥ 1年				
		群众满意度	≥ 95%				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。