

西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

今年以来，区文化旅游局在区委、区政府的坚强领导下，以西安市“九方面重点工作”为抓手，聚焦“诗画鄠邑、品质新区”目标，围绕“投资兴业在鄠邑、休闲旅游在鄠邑、医养康养在鄠邑、安居研学在鄠邑”奋力推进，在全系统干部、职工共同努力下，各项工作有序开展，圆满完成全年各项任务。

（一）主要职责。

西安市鄠邑区文化和旅游体育局是区政府的组成部门，位于鄠邑区人民路中段，其主要职责有：

1、贯彻落实国家、省、市、区文化、广播电视、旅游、文物和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、广播电视、旅游、文物和体育政策措施，并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物保护和体育事业的发展，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、广播电视、旅游、文物和体育领域体制机制改革。

3、负责全区文化艺术事业工作，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；管理全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

5、组织文物资源调查，负责全区文物保护工作，履行文物行

政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；负责文物保护法律法规的宣传教育工作；配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

6、负责审核、申报区级文物保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责区级文物保护、维修项目的管理工作。

7、指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作；负责县管文物景点的综合开发利用工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。

8、依法监督和管理文物的流通；负责文物保护法律法规规定的文物复（仿）制品生产和销售的行业管理。

9、负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。

10、研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

11、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12、统筹规划全区竞技体育发展和青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

13、统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。

14、推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设，组织

全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游.对旅游市场进行行业监管。

15、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，推进文化旅游产业高质量发展。

16、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设8个机构，分别为：办公室、文化科、文物科、市场管理科、体育科、广播电视科、理论宣传科、旅游科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

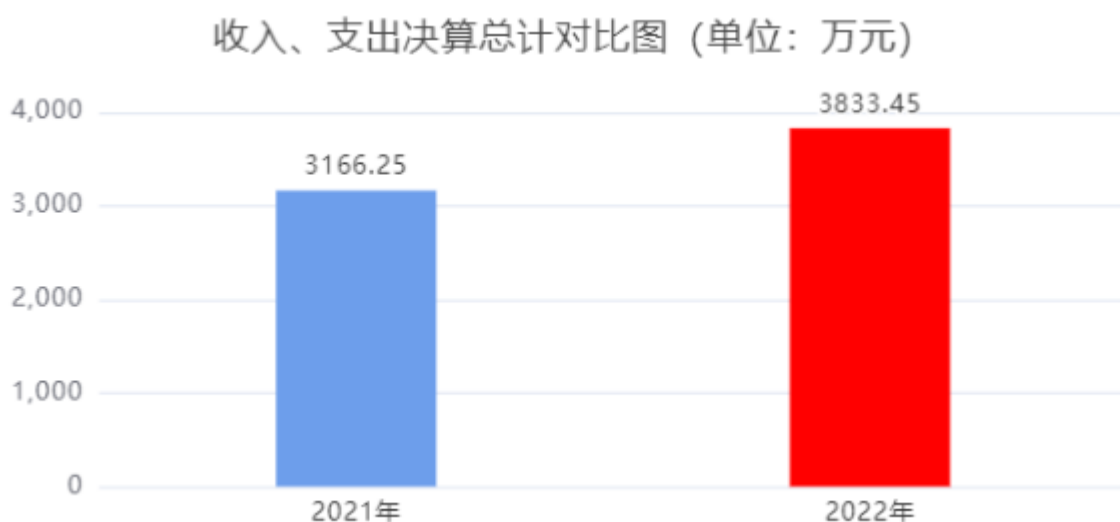
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,833.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加667.2万元，增长21.07%，增长的主要原因是：乡村振兴资金增加。



二、收入决算情况说明

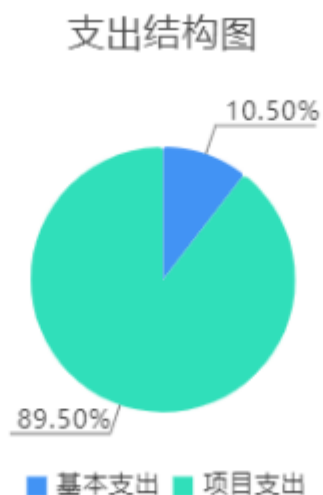
2022年度本年收入合计3,828.41万元，其中：财政拨款收入3,828.41万元，占100%。

收入结构图



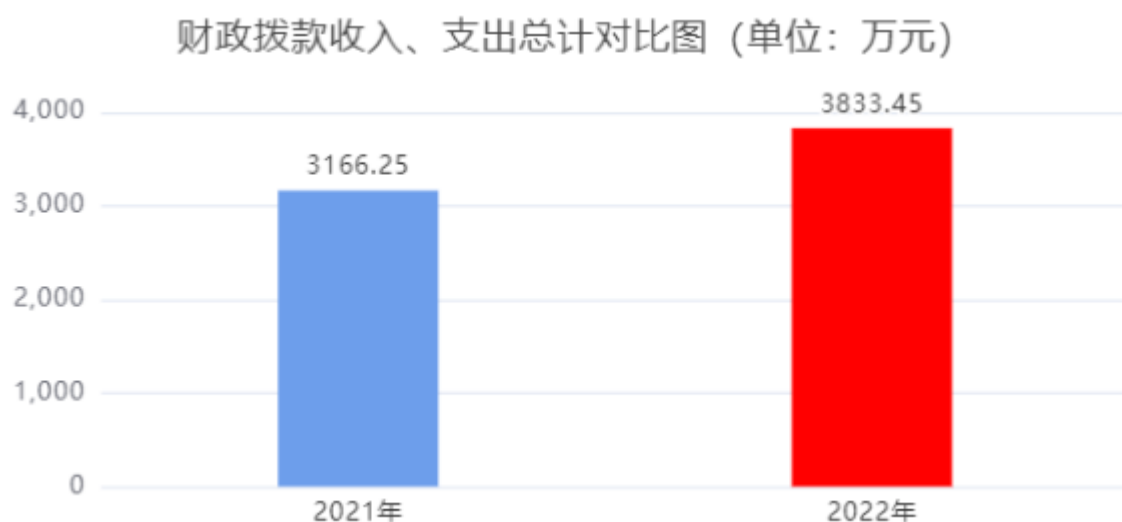
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,833.45万元，其中：基本支出402.59万元，占10.5%；项目支出3,430.86万元，占89.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,833.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加667.2万元，增长21.07%，增长的主要原因是：乡村振兴资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算925.39万元，支出决算3,800.49万元，完成年初预算的410.69%，占本年支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加2,099.28万元，增长123.4%，增长的主要原因是：乡村衔接资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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173.82万元，支出决算251.54万元，完成年初预算的144.71%。决算数大于年初预算数的原因是：办公开支增加。

2. 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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算70万元，支出决算62.78万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于年初预算数的原因是：科目调整，部分通过行政运行支付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的

100%。

5. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算30万元，支出决算25.6万元，完成年初预算的85.33%。决算数小于年初预算数的原因是：科目调整，部分通过行政运行支付。

7. 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546.48万元，支出决算1,773.76万元，完成年初预算的324.58%。决算数大于年初预算数的原因是：乡村振兴衔接资金增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算12.15万元。决算数大于年初预算数的原因是：科目调整。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

10. 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0万元，支出决算33.2万元。决算数大于年初预算数的原因是：乡村振兴衔接资金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算23.52万元。决算数大于年初预算数的原因是：退休人员各项补贴科目调整。

12. 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22.51万元，支出决算23.36万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于年初预算数的原因是：正常增加。

13. 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0.27万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休。

14. 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10.48万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休。

15. 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13.91万元，支出决算13.96万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数的原因是：正常增加。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,044.46万元。决算数大于年初预算数的原因是：乡村振兴衔接资金增加。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，支出决算479.75万元。决算数大于年初预算数的原因是：乡村振兴衔接资金增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.92万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的65.11%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出402.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费214.79万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、生活补助。

（二）公用经费187.8万元，主要包括：差旅费、印刷费、电费、劳务费、维修(护)费、邮电费、水费、其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算32.96万元，支出决算32.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算32.96万元，主要用于：老旧小区及广场配置健身器材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算17.5万元，支出决算187.8万元，完成预算的1073.14%。支出决算比上年增加84.67万元，主要原因是：维修中央空调、电梯更换配件及日常保养、后院下水管道维修、车棚顶棚维修清扫等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共92.46万元，其中：政府采购货物支出69.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项任务均较好完成。本单位在部门决算中反映购买社会公共服务人员费用等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金675.48万元，占部门预算项目支出总额的72.99%。

（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97，全年预算数925.39万元，执行数925.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况

良好。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步
改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务
流程。

西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）整体支出绩效自评表

（2022年度）

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 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			
	任务1	保障单位 人员经费	完成	239.31	239.31		239.31	239.31		—	100%	—
	任务2	保障单位 正常运转	完成	10.61	10.61		10.61	10.61		—	100%	—
	任务3	各类项目 经费	完成	675.48	675.48		675.48	675.48		—	100%	—
	金额合计			925.4	925.4		925.4	925.4		10		10
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：保障单位人员经费 目标2：保障单位正常运转 目标3：各类项目经费						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					
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	包含人员：在职、退休			是		是		10		10
			项目个数			9个		9个		10		10
		质量指标	各项支出合规率			100%		100%		10		10
		时效指标	按时效完成			是		是		10		10
		成本指标	全年总成本			925.4万元		925.4万元		10		10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障单位基本运转			100%		100%		10		10
			提升社会文化氛围及体育氛围			是		是		10		9
		可持续影响 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		匹配、一致、合理		10		9
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	满意度			≥95%		≥95%		10		9
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映购买社会公共服务人员费用、旅游宣传经费、民宿工作经费、农民画协会经费、全国文化先进县创建工作经费、群众体育活动、群众文化活动、往年清欠、文化中心运行经费等9个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 购买社会公共服务人员费用项目绩效自评综述：全年预算数36.48万元，执行数36.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买公共服务人员10人，用于文物点安保，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

2. 旅游宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制一、二日游旅游线路宣传折页、展板；印制《中华人民共和国旅游法》、《陕西省旅游条例》、《旅行社条例》；印制文明旅游宣传折页。通过旅游线路及旅游法律法规宣传，进一步扩大鄠邑城市品牌和影响力，提升我区旅游形象及知名度。发现的问题及原因：宣传效果达不到预期。下一步改进措施：继续加强业务学习，掌握多种宣传渠道及方法进行宣传。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

3. 民宿工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：检查指导民宿工作，促进行业发展，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作

思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

4. 农民画协会经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织相关活动、农民画培训等，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

5. 全国文化先进县创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

6. 群众体育活动项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办体育活动，营造全民健身氛围。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

7. 群众文化活动项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

8. 往年清欠项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时清欠借款，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方

法，进一步规范现有业务流程。

9. 文化中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障文化中心运行，为群众提供文化场所，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、改进工作方法，进一步规范现有业务流程。

购买社会公共服务人员费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买社会公共服务人员费用							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
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	36.48	36.48	36.48	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36.48	36.48	36.48	—	100%	—	
		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				
	购买社会公共服务人员10名，用于文物点安保				完成预期目标				
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	人员		10人	10人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	15	12	
		时效 指标	按时完成		是	是	15	15	
		成本 指标	成本		36.48万元	36.48万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	地区持续发展		是	是	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		92%	92%	10	9	
	总分						100	94	

旅游宣传经费项目绩效自评表

(2022年度)

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			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		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				
	完成“一日游”、“两日游”、乡村旅游路线制定及旅游法规宣传				完成预期目标				
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	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本指标	成本		30万元	30万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续影响指标	营造良好旅游氛围		是	是	15	14	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度		95%	95%	10	9	
总分							100	96	

民宿工作经费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		民宿工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游体育局	
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	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			
	检查指导民宿工作，促进民宿行业发展				完成预期目标			
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	服务群众	30万人	30万人	10	10	
		质量指标	服务质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	成本	8万元	8万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持续影响指标	营造良好旅游氛围	是	是	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	95	

农民画协会经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农民画协会经费						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游体育局	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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			
	组织相关活动、农民画培训等				完成预期目标			
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	服务群众	30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本	10万元	10万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围	是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	95	

全国文化先进县创建工作经费项目绩效自评表					
序号	项目名称	项目实施内容	实施时间	实施地点	实施单位
1	公共文化服务体系建设	建设农家书屋、乡镇综合文化站、村（居）民委员会文化活动室等。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局
2	非物质文化遗产保护与传承	开展非遗普查、认定、申报工作，举办非遗展示活动，加强传承人培养。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局
3	群众性文艺活动组织	组织开展广场舞大赛、农民歌咏比赛、乡村春晚等活动。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局
4	基层文化队伍培训	对基层文化骨干进行业务培训，提高其业务水平和组织能力。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局
5	农村电影放映工程	组织实施农村数字电影放映工程，保障农民基本文化权益。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局
6	文化惠民工程实施	落实各项文化惠民政策，确保资金及时足额发放到户到人。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局
7	文化市场综合执法	加强文化市场监管，打击非法经营活动，净化文化市场环境。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局
8	文化信息资源共享工程	推进文化信息资源共享工程建设，提升农村文化信息服务水平。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局
9	文化品牌创建与推广	打造特色文化品牌，加大宣传推广力度，提升县域文化影响力。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局
10	其他文化建设项目	根据上级部署和本地实际，开展的其他文化建设和发展项目。	2018年1月-2019年12月	XX省XX市XX县	XX县文化广电新闻出版局

(2022年度)

项目名称		全国文化先进县创建工作经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		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				
	有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业				完成预期目标				
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	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		10万元	10万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	95%	10	9	
	总分						100	95	

群众体育活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众体育活动						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游局	
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		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			
	举办群众体育活动，营造全民健身氛围				完成预期目标			
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	服务群众	30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本	6万元	6万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好全民健身氛围	是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度	96%	96%	10	9	
总分						100	95	

群众文化活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众文化活动						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游体育局	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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			
	举办群众文化活动，提升社会文化氛围				完成预期目标			
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	服务群众	30万人	30万人	10	10	
		质量指标	服务质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	成本	5万元	5万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进行业稳定发展	是	是	15	13	
		可持续影响指标	营造良好文化氛围	是	是	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	96%	96%	10	9	
总分						100	94	

往年清欠项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		往年清欠						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游体育局	
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		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			
	按时归还欠款				按时归还欠款			
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	欠款明细	1笔	1笔	10	10	
		质量 指标	服务质量	高质量	高质量	15	14	
		时效 指标	按时完成	是	是	15	15	
		成本 指标	成本	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	地区持续发展	是	是	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度	92%	92%	10	9	
总分						100	96	

文化中心运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化中心运行经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
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	70	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
		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				
	保障文化中心运行，为群众提供文化场所				完成预期目标				
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	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		70万元	70万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	为群众提供文化场所		是	是	15	13	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		96%	96%	10	9	
	总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89020869。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 2022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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	3,795.46	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	32.96	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	
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	2,188.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.01
	9		九、卫生健康支出	39	22.43
	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	1,524.21
	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	
	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	18.83
	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	32.96
	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	3,828.41	本年支出合计	57	3,833.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.03	年末结转和结余	59	
总计	30	3,833.45	总计	60	3,833.45

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	3, 828. 41	3, 828. 41					
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 182. 99	2, 182. 99					
20701	文化和旅游	2, 131. 64	2, 131. 64					
2070101	行政运行	251. 54	251. 54					
2070102	一般行政管理事务	8. 00	8. 00					
2070103	机关服务	62. 78	62. 78					
2070108	文化活动	10. 00	10. 00					
2070109	群众文化	5. 00	5. 00					
2070113	旅游宣传	25. 60	25. 60					
2070199	其他文化和旅游支出	1, 768. 72	1, 768. 72					
20702	文物	12. 15	12. 15					
2070204	文物保护	12. 15	12. 15					
20703	体育	6. 00	6. 00					
2070308	群众体育	6. 00	6. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33. 20	33. 20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33. 20	33. 20					
208	社会保障和就业支出	47. 01	47. 01					
20805	行政事业单位养老支出	46. 89	46. 89					
2080502	事业单位离退休	23. 52	23. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 36	23. 36					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
210	卫生健康支出	22. 43	22. 43					

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
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96					
213	农林水支出	1,524.21	1,524.21					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,524.21	1,524.21					
2130505	生产发展	1,044.46	1,044.46					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	479.75	479.75					
221	住房保障支出	18.83	18.83					
22102	住房改革支出	18.83	18.83					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					
229	其他支出	32.96	32.96					
22960	彩票公益金安排的支出	32.96	32.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.96	32.96					

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	3,833.45	402.59	3,430.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,188.02	314.32	1,873.70			
20701	文化和旅游	2,136.68	314.32	1,822.35			
2070101	行政运行	251.54	251.54				
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2070103	机关服务	62.78	62.78				
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070113	旅游宣传	25.60		25.60			
2070199	其他文化和旅游支出	1,773.76		1,773.76			
20702	文物	12.15		12.15			
2070204	文物保护	12.15		12.15			
20703	体育	6.00		6.00			
2070308	群众体育	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20			
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01				
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89				
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	22.43	22.43				

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
21011	行政事业单位医疗	22. 43	22. 43				
2101101	行政单位医疗	8. 46	8. 46				
2101103	公务员医疗补助	13. 96	13. 96				
213	农林水支出	1, 524. 21		1, 524. 21			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 524. 21		1, 524. 21			
2130505	生产发展	1, 044. 46		1, 044. 46			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	479. 75		479. 75			
221	住房保障支出	18. 83	18. 83				
22102	住房改革支出	18. 83	18. 83				
2210201	住房公积金	18. 83	18. 83				
229	其他支出	32. 96		32. 96			
22960	彩票公益金安排的支出	32. 96		32. 96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32. 96		32. 96			

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	1	3,795.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,188.02	2,188.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.01	47.01		
	9		九、卫生健康支出	41	22.43	22.43		
	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	1,524.21	1,524.21		
	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				
	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	18.83	18.83		
	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	32.96		32.96	
	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	3,828.41	本年支出合计	59	3,833.45	3,800.49	32.96	
年初结转和结余	28	5.03	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.03		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				
总计	32	3,833.45	总计	64	3,833.45	3,800.49	32.96	

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	3,800.49	402.59	3,397.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2,188.02	314.32	1,873.70
20701	文化和旅游	2,136.68	314.32	1,822.35
2070101	行政运行	251.54	251.54	
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2070103	机关服务	62.78	62.78	
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070113	旅游宣传	25.60		25.60
2070199	其他文化和旅游支出	1,773.76		1,773.76
20702	文物	12.15		12.15
2070204	文物保护	12.15		12.15
20703	体育	6.00		6.00
2070308	群众体育	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	22.43	22.43	
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	

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
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	
213	农林水支出	1,524.21		1,524.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,524.21		1,524.21
2130505	生产发展	1,044.46		1,044.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	479.75		479.75
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

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表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	213.53	302	商品和服务支出	187.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.16	30201	办公费	46.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	30206	电费	45.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.52	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		214.79						187.80

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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		32.96	32.96		32.96	
229	其他支出		32.96	32.96		32.96	
22960	彩票公益金安排的支出		32.96	32.96		32.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		32.96	32.96		32.96	

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

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

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：指部门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。