

咸阳市文化和旅游局 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：市文化和旅游局贯彻落实党中央和省委、市委关于文化和旅游、广播电视、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视，文物工作的集中统一领导，主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省级有关文化、旅游、文物和广播电视业的法律、法规、规章和方针、政策，负责组织拟订全市文化、旅游、文物和广播电视业的地方性法规和规范性文件，并组织实施。

(二)统筹规划全市文化事业、文物事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织咸阳旅游形象推广，促进全市文化旅游对外合作和国际市场推广，制订全市文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四)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、各艺术品种发展。

(五) 负责全市公共文化事业。推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 拟订全市非物质文化遗产保护规划、组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及，申报和保护国家级、省级非遗项目，保护、传承、弘扬传统文化和区域性特色文化。

(七) 负责全市文物的保护、管理和利用工作。负责全市文物保护单位、文物保护单位、文物保护单位专项经费、世界文化遗产等的审核、申报和监管工作，组织全市文物资源的学术科研工作，做好文物档案资料收集整理工作。

(八) 指导全市博物馆、美术馆、文化馆和图书馆的管理工作。负责全市博物馆、美术馆、文化馆和图书馆项目资金的申报审核、馆际交流与协作。

(九) 负责全市广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测工作，保障广播电视节目安全播出；监督、管理、审查广播电视内容和质量，推进全市广播电视新媒体融合发展；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

(十) 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进

文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十一) 指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导和管理全市文化旅游对外及对港澳台台的交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十三) 负责全市文化艺术、旅游、文物、广播电视人才的教育和培养工作。

(十四) 推进全市文化和旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置情况：咸阳市文化和旅游局是按照咸办字（2019）36号机改文件，由原咸阳市文化广电新闻出版局、咸阳市旅游发展和文物保护委员会合并组建成的政府机构，为正处级财政全额拨款的行政单位。设秘书科、人事科、政策法规科、项目资金科、艺术科、公共服务科、科技教育科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传管理科、广播电视科、文物保护科、博物馆与社会文物科、安全督查科、机关党委。

二、工作任务

（一）全面学习贯彻党的二十届三中全会精神

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平文化思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对旅游工作的重要指示精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持“第一议题”、党组理论学习中心组学习等制度，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。大兴调查研究之风，组织局系统干部撰写调研文章，推动转化为指导文旅发展的工作方法。组建专家智库，加强文旅人才培养，提升能力素质，激发担当作为，建设高素质文旅队伍。牢牢把握舆论导向，健全意识形态研判机制，加强对新媒体矩阵、社会组织以及文化旅游活动的审核把关，筑牢意识形态防线。深化文娱领域综合治理，及时妥善处理舆情风险，坚守意识形态主阵地。全面落实管党治党政治责任，巩固拓展主题教育、巡察整改成果，持续深化党纪学习教育，驰而不息纠治“四风”、树新风，营造风清气正政治生态。

（二）提升产业链建设水平

聚焦3条文旅产业链延链补链强链，谋划实施一批重点文旅项目。城市休闲与滨水体验文旅产业链，打造秦文化超级IP，提升优化“秦时明月 梦回咸阳”秦文化城市夜游项目，实施咸阳博物院（新馆）建设等项目，创建茂陵国家考古遗址公园，打造文旅新IP。历史文化与民俗体验文旅产业链，推动高A级景区创建，加快郑国渠国家5A级景区、袁家村国家级旅游度假区创建步伐。重

点实施郑国渠首遗址区、东庄水库水利风景区等项目。生态康养与山地度假文旅产业链，打造全国生态康养与避暑度假旅游目的地，提升云集生态园、大佛寺、侍郎湖、鹿野苑等景区品质。编制《生态康养与山地度假文旅产业链建设发展规划》，实施仲山滑雪场等项目。围绕“吃住行游购娱”六大要素，实施文旅融合“百镇百品”工程，打造武功刺绣、旬邑彩贴剪纸等文旅微品牌。支持创建省级乡村旅游示范村及旅游特色名镇，推动汇通夜市等提档升级，建设一批休闲书咖、茶馆、小型演艺剧场、谷子店新业态新场景。举办全市汉服、文创产品大赛，开发秦嘟嘟等产品，打造“咸阳礼物”。积极培育数字化消费模式，加快中国西部 AI 创新港数字文旅建设，推出《大秦纪》全感体验、觉醒东方 VR 项目，打造咸阳文旅 AI 数字人形象大使、《大秦·梦千年》沉浸式实景演艺戏剧幻城，提升《纠纠老秦》数字化演艺水平，大力培育数字消费场景。

（三）丰富优质文旅产品供给

扎实开展全市文旅资源普查，创新旅游产品供给，推进昭陵博物馆二期等项目建设，做优文博旅游、研学旅游、乡村旅游，打造避暑游、温泉滑雪等新产品。出台我市促进文旅产业高质量发展政策措施，着力推动“引客入咸”。利用“5·19”中国旅游日等重要节点，策划2025咸阳旅游季“逛咸阳”系列活动，举办明星演唱会、音乐节等，推广“跟着演出、赛事、非遗、美食等游咸阳”新场景新业态。因地制宜培育“低空+旅游”应用新场景开发，联合西安等市，举办文旅促消

费活动，实现“旅客互送、资源互推”。做热“研学游”活动，发布精品旅游线路，扩大“西安咸阳旅游一卡通”优惠范围，推出我市旅游年卡、文旅消费卡，争当重振“西线游”的领跑者。进一步凝练独具我市特色的文旅宣传口号，加大地铁机场、高速跨线桥、知名商圈等户外广告投放。聚力打造“咸阳文旅”新媒体矩阵，拍摄制作《秦嘟嘟 寻秦迹》系列AI动漫、咸阳文旅宣传微短剧，强化品牌宣传推广。积极参加西安丝博会等知名展会，举办咸阳文旅推介会，赴西安、天水、洛阳、泰州等地市举办宣传推广活动，全方位展示我市文旅产业发展成效。

（四）推动文化艺术持续繁荣

实施文艺精品创作计划，支持大型舞台剧《赳赳老秦》等项目创作，策划创作文旅题材大型剧目《大秦郑国》。备战第十一届陕西省艺术节，组织我市美术书法优秀作品赴山东泰安等地举办巡回展览，加强艺术交流互鉴。举办舞台艺术精品展演活动，引进优秀文艺作品来咸演出。持续实施“五个一”外宣创作工程，全面打响咸阳文旅品牌。高质量完成第六次文化馆评估定级，持续打造公共文化空间，建设新型公共文化空间，评审命名一批“最美公共文化空间”。推进群众文艺创作发展，推出优秀群文作品，推荐“梦回马栏”等优秀剧目参评国家二十届群星奖。不断丰富演出形式，开展戏曲进乡村惠民演出。打造公共文化活动品牌，持续创新举办“湖畔音乐会”“戏迷大叫板”品牌文化活动。评审命名湖畔音乐会、“文化五送六进”武功县“百姓大舞台”等全市优秀群

众文化活动品牌。组织开展文化“五送六进 百场千村”优秀文艺节目演出季。开展各类群众文化活动，举办春、夏、秋、冬“四季村晚”示范展演活动，持续打造我市城乡特色公共文化品牌。

（五）加强文化遗产保护传承

完成第四次全国文物普查，建立全市不可移动文物资源目录。编制完成第一批市保单位保护管理规划，做好郑国渠首遗址、大佛寺石窟等保护规划的公布实施，推动崇陵、贞陵、秦直道起点遗址等保护规划编制工作。实施乾陵等文物保护工程，加强文物保护利用。用好地革命遗存，实施爷台山、东里花园等革命文物保护项目。加强省市级重点项目服务保障，不断提升壁画等文物保护环境。推荐项目申报第八批省级非物质文化遗产，推动非遗传承发展。策划举办“茶和天下 茯满咸阳”5.21国家茶日非遗展示系列活动，开展非遗进社区、进校园、进军营活动。建设非遗体验展示馆、非遗工坊、非遗数据库，推动非遗特色示范区、示范镇、示范街区建设。实施《博物馆之城建设总体规划》，推动昭陵博物馆二期扩建等工作，实施古渡遗址博物馆、懿德太子墓展陈提升工程。加强馆藏文物管理，丰富藏品内容。开展5·18国际博物馆日宣传活动及博物馆社教活动，推动博物馆旅游不断升温。推出高质量文物展，遴选精品文物外出参加展览，加强对外合作与交流。

（六）加快媒体融合转型发展

结合融媒体中心挂牌成立，加强对广播电视业务的指导。完成泾阳县、彬州市应急广播体系建

设，推动应急广播实现全覆盖。实施高清、超高清设备更新提升行动，推进县市播出机构频道高清化。定期开展安全播出应急演练，提高应急处置能力，确保安全播出零事故。聚焦全市中心工作，实施“文旅+新媒体”，加强与今日头条、凤凰网、陕西卫视、华商报等主流媒体合作，加强对外宣传推广力度，巩固壮大主流舆论。开展2025年度“咸阳广播电视奖”和“陕西广播影视奖”评选，推动优秀广电作品纳入上级扶持项目。

（七）着力优化文旅市场环境

持续开展“清浊行动”“不合理低价游”等专项整治，认真落实“双随机一公开”制度，联合公安、市场监管等部门，扎实开展文化市场综合执法检查。加强大型营业性演出活动的管理，清理规范节庆活动，加大对文化艺术类校外培训机构的准入审核和社会艺术考级活动的监管，严格把关旅游新业态经营内容。做好各县市区游客抽样调查，统一旅游数据统计口径，推动文旅市场健康有序发展。开展文明旅游示范创建活动，支持郑国渠等创建省级文明旅游示范单位。加强信用体系建设，实施旅行社分级分类管理。组织全市导游、讲解员开展业务技能竞赛，做好2025年导游资格考试，全面提升旅游服务水平。推荐高新区喜来登等酒店，积极开展5星、4星级酒店评选活动，培育袁家村澜庭驿站等等级民宿，培养一批优秀民宿主人和管家。举办全市文旅行业安全生产、消防安全等安全能力培训，开展拉网式安全隐患大排查，筑牢安全生产防线。认真落实重点景（街）区包

抓制度，充分发挥市县两级文化市场综合执法队伍作用，常态化开展安全检查巡查。深化扫黑除恶专项斗争，开展打击文物违法犯罪专项行动，坚决防范安全事故发生。

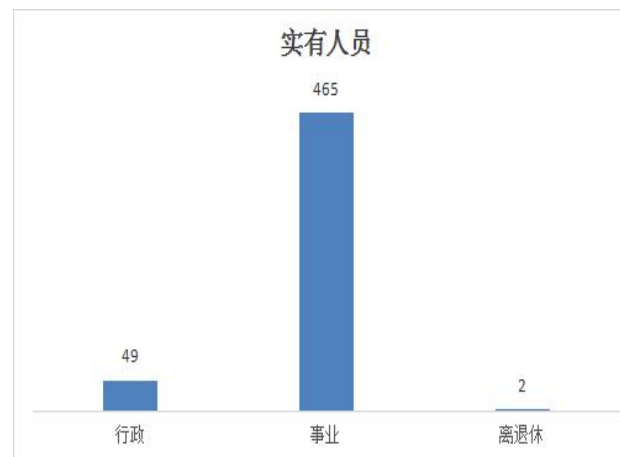
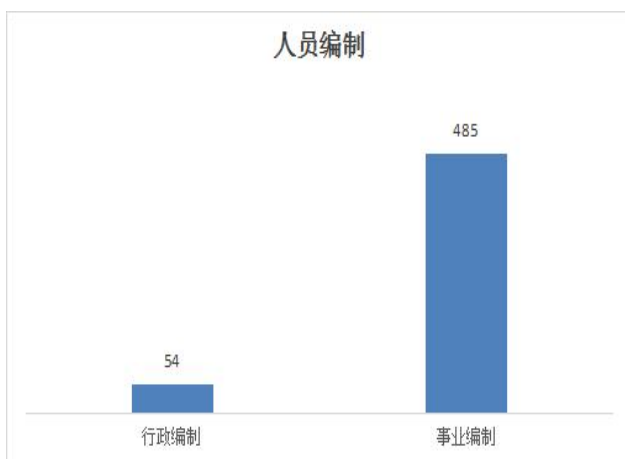
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市文化和旅游局本级（机关）	无变动
2	咸阳槐山广播电视转播台	无变动
3	咸阳市群众艺术馆	无变动
4	咸阳图书馆	无变动
5	咸阳画院	无变动
6	咸阳市广播电视台	无变动
7	咸阳市文物保护中心	无变动
8	咸阳博物院	无变动
9	咸阳市文物考古研究所	无变动
10	咸阳市文化市场综合执法支队	无变动
11	咸阳市旅游信息中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制539人，其中行政编制54人、事业编制485人；实有人员514人，其中行政49人、事业465人。单位管理的离休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入10125.49万元，其中一般公共预算拨款收入10125.49万元，本部门当年预算收入较上年减少693.79万元，主要原因是执行政策规定，压减部门综合预算专项业务经费和随部门预算下达的专项

资金。

本部门当年预算支出 10125.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 10125.49 万元，本部门当年预算支出较上年减少 693.79 万元，主要原因是执行政策规定，压减部门综合预算专项业务经费和随部门预算下达的专项资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 10125.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 10125.49 万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少 693.79 万元，主要原因是执行政策规定，压减部门综合预算专项业务经费和随部门预算下达的专项资金。

本部门当年财政拨款支出 10125.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 10125.49 万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少 693.79 万元，主要原因是执行政策规定，压减部门综合预算专项业务经费和随部门预算下达的专项资金。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 10125.49 万元，较上年减少 693.79 万元。主要原因是执行政策规定，压减部门综合预算专项业务经费和随部门预算下达的专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 10125.49 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）28.18 万元，较上年减少 33.98 万元，原因是部门机关本级严控培训支出。

(2) 行政运行（2070101）1133.11 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是机关及参公单位人员经费增加。

(3) 图书馆（2070104）514.70 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是咸阳图书馆人员经费增加。

(4) 艺术表演场所（2070106）15.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是机关本级随部门预算下达的用于咸阳大剧院运行专项资金，按政策压减支出。

(5) 艺术表演团体（2070107）248.00 万元，和上年预算持平。

(6) 群众文化（2070109）765.84 万元，较上年人员经费增加 39.33 万元，主要原因是咸阳市群众艺术馆人员经费增加。

(7) 文化创意与保护（2070111）119.51 万元，较上年人员经费增加 34.97 万元，主要原因是咸阳画院人员经费增加。

(8)文化和旅游市场管理(2070112)45.82万元,较上年减少24.46万元,主要原因是文化旅游行业管理项目专项业务费,按政策压减支出。

(9)旅游宣传(2070113)35.00万元,较上年增加35.00万元,主要原因是根据业务工作需要,调增旅游宣传支出。

(10)文化和旅游管理事务(2070114)60.00万元,较上年减少100.8万元,主要原因是机关本级咸阳文旅产业发展专项业务费,按政策压减支出。

(11)其他文化和旅游支出(2070199)155.30万元,较上年增加78.31万元,主要原因是根据业务工作需要,调增其他文化和旅游支出。

(12)文物保护(2070204)1208.17万元,较上年减少358.56万元,主要原因是市文物考古研究所、市文物保护中心按政策压减专项业务费支出。

(13)博物馆(2070205)891.5万元,较上年增加90.9万元,主要原因是咸阳博物院人员经费增加。

(14)电影(2070607)52.00万元,和上年预算持平。

(15)一般行政管理事务(2070802)6.00万元,较上年减少4.00万元,主要原因是机关本级广播电视管理事务按政策压减专项业务费支出。

(16) 传输发射（2070807）131.36 万元，较上年增加 6.47 万元，主要原因是咸阳槐山广播电视转播台人员经费增加。

(17) 广播电视事务（2070808）2591.00 万元，较上年减少 501 万元，主要原因是咸阳广播电视台非税收入计划调减。

(18) 行政单位离退休（2080501）44.68 万元，较上年减少 11.78 万元，主要原因是预算代编单位咸阳市演艺公司和电影公司离退休人员公用经费未列入预算。

(19) 事业单位离退休（2080502）7.79 万元，较上年减少 31.45 万元，主要原因是新增退休人员护理和独子补助金由养老经办机构发放，不列入当年预算。

(20) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）743.99 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是随政策性调整相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(21) 机关事业单位职业年金（2080506）381.99 万元，较上年增加 48.05 万元，主要原因是部门各预算单位随政策性调整相应增加机关事业单位职业年金支出。

(22) 其他社会保障和就业支出（2089999）28.2 万元，较上年减少 11.5 万元，主要原因是部门各预算单位随政策性调整减少其他社会保障和就业支出。

(23) 行政单位医疗（2101101）60.68 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是随政策性调整

相应增加行政单位医疗支出。

(24) 事业单位医疗（2101102）265.01 万元，较上年增加 12.67 万元，主要原因是部门各预算单位随政策性调整增加事业单位医疗支出。

(25) 住房公积金（2210201）584.66 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是部门各预算单位随政策性调整增加住房公积金支出。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 10125.49 万元，其中：工资福利支出（301）8191.66 万元，较上年增加 216.23 万元，原因是随政策性调整相应增加工资福利支出。

商品和服务支出（302）1740.39 万元，较上年减少 793.26 万元，原因是部门预算单位执行政策规定，压减部门综合预算专项业务经费和随部门预算下达的专项资金的商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）102.94 万元，较上年减少 20.36 万元，原因是部门预算单位新增退休人员护理和独子补助金由养老经办机构发放，不列入当年预算。

资本性支出（310）90.5 万元，较上年减少 96.4 万元，原因是部门相关预算单位按政策压减资本性支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 10125.49 万元，其中：机关工资福利支出（501）1719.5 万元，较上年增加 19.94 万元，原因是随政策性调整相应增加工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）370.82 万元，较上年减少 73.39 万元，原因是按政策规定，压减机关本级专项业务费和随部门预算下达专项资金的商品和服务支出。

机关资本性支出（503）5.5 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是按政策规定，压减机关本级资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）7841.73 万元，较上年减少 523.57 万元，原因是部门二级预算事业单位执行政策规定，压减部门综合预算专项业务经费和随部门预算下达的专项资金支出。

对事业单位资本性补助（506）85 万元，减少 90.00 万元，原因是部门二级预算事业单位执行政策规定，压减部门综合预算专项业务经费和随部门预算下达的专项资金资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）102.94 万元，较上年减少 20.36 万元，原因是部门各预算单位新增退休人员护理和独子补助金由养老经办机构发放，不列入当年预算。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 41.13 万元，较上年减少 21.02 万元，压缩 33.82%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 3.63 万元，较上年减少 5.02 万元，压缩 58.03%；减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制公务接待开支；公务用车运行维护费 37.5 万元，较上年减少 16 万元，压缩 29.9%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制公车使用；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年减少 4 万元，减少原因是机关、电视台按政策规定压减会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 28.18 万元，较上年减少 33.98 万元，主要原因是部门相关预算单位按照政策规定压减培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市性文化旅游工作会议	2025 年	50	1	
2	市文化和旅游局文化和旅游工作会	2025 年	60	0.6	
3	市文化和旅游局工作推进会	2025 年	40	0.4	
4	市文化和旅游局旅游产业发展行业培训	2025 年 6 月	200	5	
5	市文化和旅游局公共文化服务体系建设行业培训	2025 年 6 月	250	5	
6	咸阳广播电视台各区县通联会	2025 年	50	2	
7	咸阳广播电视台采编播人员业务培训	2025 年	40	4	
8	咸阳市群艺馆专业技术人员继续教育培训	2025 年	40	2	
9	咸阳市文化综合执法支队文化执法业务能力培训	2025 年	37	2.59	
10	咸阳市文化综合执法支队案卷评查暨对口交流	2025 年	37	2.59	
11	咸阳博物院文博大讲堂	2025 年 3、6、9、12 月	90	4	
12	咸阳博物院专业技术人员继续教育培训	2025 年 8 月	45	3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位实有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 54 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 1 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 183.1 万元，其中政府采购货物类预算 50.00 万元、政府采购服务类预算 133.1 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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10125.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 163.4 万元，较上年减少 12.43 万元，主要原因是减少会议和一般设备购置支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分：部门预算公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	101254924	一、部门预算	101254924	一、部门预算	101254924	一、部门预算	101254924
2	1、财政拨款	101254924	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	51824924	1、机关工资福利支出	17195018
3	(1)一般公共预算拨款	101254924	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	48766574	2、机关商品和服务支出	3708227
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4320000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2178943	3、机关资本性支出（一）	55000
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	879407	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	281800	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	78417272
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	49430000	6、对事业单位资本性补助	850000
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	79723093	(1)工资福利支出	33150000	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	12146455	(2)商品和服务支出	15225000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	150000	9、对个人和家庭的补助	1029407
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	3256939	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	905000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	5846637				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				

26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	101254924	本年支出合计	101254924	本年支出合计	101254924	本年支出合计	101254924
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	101254924	支出总计	101254924	支出总计	101254924	支出总计	101254924

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	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	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	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									
1		合计	101254924	101254924	4320000									
2	803	咸阳市文化和旅游局	101254924	101254924	4320000									
3	803001	咸阳市文化和旅游局	14381757	14381757	1350000									
4	803002	咸阳槐山广播电视转播台	1667999	1667999	0									
5	803004	咸阳市群众艺术馆	10286353	10286353	450000									
6	803007	咸阳图书馆	6714776	6714776	1300000									
7	803008	咸阳市美术馆（咸阳画院）	1487534	1487534	0									
8	803009	咸阳市广播电视台	33000000	33000000	0									
9	803010	咸阳市文物保护中心	4674377	4674377	300000									
10	803011	咸阳博物院	11798941	11798941	870000									
11	803012	咸阳市文物考古研究所	9136541	9136541	0									
12	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	7017873	7017873	50000									
13	803015	咸阳市旅游信息服务中心	1088773	1088773	0									

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	101254924	101254924	4320000							
2	803	咸阳市文化和旅游局	101254924	101254924	4320000							
3	803001	咸阳市文化和旅游局	14381757	14381757	1350000							
4	803002	咸阳槐山广播电视转播台	1667999	1667999	0							
5	803004	咸阳市群众艺术馆	10286353	10286353	450000							
6	803007	咸阳图书馆	6714776	6714776	1300000							
7	803008	咸阳市美术馆（咸阳画院）	1487534	1487534	0							
8	803009	咸阳市广播电视台	33000000	33000000	0							
9	803010	咸阳市文物保护中心	4674377	4674377	300000							
10	803011	咸阳博物院	11798941	11798941	870000							
11	803012	咸阳市文物考古研究所	9136541	9136541	0							
12	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	7017873	7017873	50000							
13	803015	咸阳市旅游信息服务中心	1088773	1088773	0							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	101254924	一、财政拨款	101254924	一、财政拨款	101254924	一、财政拨款	101254924
2	1、一般公共预算拨款	101254924	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	51824924	1、机关工资福利支出	17195018
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4320000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	48766574	2、机关商品和服务支出	3708227
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2178943	3、机关资本性支出（一）	55000
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	879407	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	281800	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	78417272
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	49430000	6、对事业单位资本性补助	850000
8			7、文化旅游体育与传媒支出	79723093	(1)工资福利支出	33150000	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	12146455	(2)商品和服务支出	15225000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	150000	9、对个人和家庭的补助	1029407
11			10、卫生健康支出	3256939	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	905000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		

19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	5846637				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	101254924	本年支出合计	101254924	本年支出合计	101254924	本年支出合计	101254924
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	101254924	支出总计	101254924	支出总计	101254924	支出总计	101254924

表5

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）

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	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
1		合计	101254924	50190877	1634047	49430000	
2	205	教育支出	281800	0	70000	211800	
3	20508	进修及培训	281800	0	70000	211800	
4	2050803	培训支出	281800	0	70000	211800	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	79723093	36193246	1441647	42088200	
6	20701	文化和旅游	30922799	23033569	1011030	6878200	
7	2070101	行政运行	11331109	10827278	503831	0	
8	2070104	图书馆	5146993	3756434	170559	1220000	
9	2070106	艺术表演场所	150000	0	0	150000	
10	2070107	艺术表演团体	2480000	0	0	2480000	
11	2070109	群众文化	7658375	6696166	272209	690000	
12	2070111	文化创作与保护	1195128	1013906	41222	140000	
13	2070112	文化和旅游市场管理	458200	0	0	458200	
14	2070113	旅游宣传	350000	0	0	350000	
15	2070114	文化和旅游管理事务	600000	0	0	600000	
16	2070199	其他文化和旅游支出	1552994	739785	23209	790000	
17	20702	文物	20996707	12195667	381040	8420000	
18	2070204	文物保护	12081704	4816164	175540	7090000	
19	2070205	博物馆	8915003	7379503	205500	1330000	
20	20706	新闻出版电影	520000	0	0	520000	
21	2070607	电影	520000	0	0	520000	
22	20708	广播电视	27283587	964010	49577	26270000	
23	2070802	一般行政管理事务	60000	0	0	60000	

24	2070807	传输发射	1313587	964010	49577	300000
25	2070808	广播电视事务	25910000	0	0	25910000
26	208	社会保障和就业支出	12146455	7894055	122400	4130000
27	20805	行政事业单位养老支出	11784495	7662095	122400	4000000
28	2080501	行政单位离退休	446805	402305	44500	0
29	2080502	事业单位离退休	77900	0	77900	0
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7439860	4839860	0	2600000
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3819930	2419930	0	1400000
32	20811	残疾人事业	80000	0	0	80000
33	2081199	其他残疾人事业支出	80000	0	0	80000
34	20899	其他社会保障和就业支出	281960	231960	0	50000
35	2089999	其他社会保障和就业支出	281960	231960	0	50000
36	210	卫生健康支出	3256939	2056939	0	1200000
37	21011	行政事业单位医疗	3256939	2056939	0	1200000
38	2101101	行政单位医疗	606811	606811	0	0
39	2101102	事业单位医疗	2650128	1450128	0	1200000
40	221	住房保障支出	5846637	4046637	0	1800000
41	22102	住房改革支出	5846637	4046637	0	1800000
42	2210201	住房公积金	5846637	4046637	0	1800000

表6

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）

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	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
1		合计			101254924	50190877	1634047	49430000	
2	301	工资福利支出			81916574	48766574	0	33150000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9235302	9235302	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31444297	15344297	0	16100000	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255900	225900	0	30000	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1008000	1008000	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3660000	2760000	0	900000	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12097749	6597749	0	5500000	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1427792	1427792	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6012068	3412068	0	2600000	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	713896	713896	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3106034	1706034	0	1400000	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	606811	606811	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2650128	1450128	0	1200000	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39633	39633	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	242327	192327	0	50000	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1163584	1163584	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4683053	2883053	0	1800000	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3000000	0	0	3000000	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	570000	0	0	570000	
21	302	商品和服务支出			17403943	544896	1634047	15225000	

22	30201	办公费	50201	办公经费	337340	0	51340	286000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	889400	0	308400	581000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	40500	0	500	40000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
26	30204	手续费	50201	办公经费	50	0	50	0	
27	30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	300	0	300	0	
29	30206	电费	50201	办公经费	3780	0	3780	0	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	30500	0	500	30000	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	118500	0	2500	116000	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68820	0	4820	64000	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	1800	0	1800	0	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	3600	0	3600	0	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	420260	0	1260	419000	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	352500	0	10500	342000	
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20480	0	480	20000	
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	534300	0	0	534300	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	3100	0	600	2500	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800000	0	0	800000	
42	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
43	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
44	30216	培训费	50203	培训费	151800	0	0	151800	
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	130000	0	70000	60000	
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16300	0	9300	7000	
48	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95000	0	0	95000	

49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5568400	0	0	5568400	
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1252800	0	152800	1100000	
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3353300	0	0	3353300	
52	30228	工会经费	50201	办公经费	112311	0	112311	0	
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	503116	0	253116	250000	
54	30229	福利费	50201	办公经费	78120	0	78120	0	
55	30229	福利费	50502	商品和服务支出	213900	0	213900	0	
56	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	0	
57	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	352000	0	92000	260000	
58	30239	其他交通费用	50201	办公经费	677696	544896	7800	125000	
59	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154980	0	44980	110000	
60	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	422090	0	67390	354700	
61	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	402900	0	77900	325000	
62	303	对个人和家庭的补助			1029407	879407	0	150000	
63	30301	离休费	50905	离退休费	719253	719253	0	0	
64	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49140	49140	0	0	
65	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261014	111014	0	150000	
66	310	资本性支出			905000	0	0	905000	
67	31002	办公设备购置	50306	设备购置	53500	0	0	53500	
68	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1500	0	0	1500	
69	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	850000	0	0	850000	

表7

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）

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	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
1		合计	51824924	50190877	1634047	
2	205	教育支出	70000	0	70000	
3	20508	进修及培训	70000	0	70000	
4	2050803	培训支出	70000	0	70000	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	37634893	36193246	1441647	
6	20701	文化和旅游	24044599	23033569	1011030	
7	2070101	行政运行	11331109	10827278	503831	
8	2070104	图书馆	3926993	3756434	170559	
9	2070109	群众文化	6968375	6696166	272209	
10	2070111	文化创意与保护	1055128	1013906	41222	
11	2070199	其他文化和旅游支出	762994	739785	23209	
12	20702	文物	12576707	12195667	381040	
13	2070204	文物保护	4991704	4816164	175540	
14	2070205	博物馆	7585003	7379503	205500	
15	20708	广播电视	1013587	964010	49577	
16	2070807	传输发射	1013587	964010	49577	
17	208	社会保障和就业支出	8016455	7894055	122400	
18	20805	行政事业单位养老支出	7784495	7662095	122400	
19	2080501	行政单位离退休	446805	402305	44500	
20	2080502	事业单位离退休	77900	0	77900	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4839860	4839860	0	

22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2419930	2419930	0
23	20899	其他社会保障和就业支出	231960	231960	0
24	2089999	其他社会保障和就业支出	231960	231960	0
25	210	卫生健康支出	2056939	2056939	0
26	21011	行政事业单位医疗	2056939	2056939	0
27	2101101	行政单位医疗	606811	606811	0
28	2101102	事业单位医疗	1450128	1450128	0
29	221	住房保障支出	4046637	4046637	0
30	22102	住房改革支出	4046637	4046637	0
31	2210201	住房公积金	4046637	4046637	0

表8

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）

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	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
1		合计			51824924	50190877	1634047	
2	301	工资福利支出			48766574	48766574	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9235302	9235302	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15344297	15344297	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225900	225900	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1008000	1008000	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2760000	2760000	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6597749	6597749	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1427792	1427792	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3412068	3412068	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	713896	713896	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1706034	1706034	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	606811	606811	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1450128	1450128	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39633	39633	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	192327	192327	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1163584	1163584	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2883053	2883053	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
21	302	商品和服务支出			2178943	544896	1634047	

22	30201	办公费	50201	办公经费	51340	0	51340
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	308400	0	308400
24	30202	印刷费	50201	办公经费	500	0	500
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0
26	30204	手续费	50201	办公经费	50	0	50
27	30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	300	0	300
29	30206	电费	50201	办公经费	3780	0	3780
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	500	0	500
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2500	0	2500
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4820	0	4820
33	30208	取暖费	50201	办公经费	1800	0	1800
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	3600	0	3600
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
36	30211	差旅费	50201	办公经费	1260	0	1260
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10500	0	10500
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	480	0	480
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
40	30214	租赁费	50201	办公经费	600	0	600
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
42	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000
43	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0
44	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9300	0	9300
48	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0

49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	152800	0	152800
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
52	30228	工会经费	50201	办公经费	112311	0	112311
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	253116	0	253116
54	30229	福利费	50201	办公经费	78120	0	78120
55	30229	福利费	50502	商品和服务支出	213900	0	213900
56	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000
57	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92000	0	92000
58	30239	其他交通费用	50201	办公经费	552696	544896	7800
59	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44980	0	44980
60	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67390	0	67390
61	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77900	0	77900
62	303	对个人和家庭的补助			879407	879407	0
63	30301	离休费	50905	离退休费	719253	719253	0
64	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49140	49140	0
65	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111014	111014	0

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	49430000	
2	803	咸阳市文化和旅游局	49430000	
3	803001	咸阳市文化和旅游局	5110000	
4		专用项目	5110000	
5		市级财政专项资金	1350000	
6		2025年市民文化中心咸阳大剧院场馆运行	150000	咸阳大剧院运行正常，为全市重大活动进行提供场所后勤保障。
7		2025年市级公共文化服务体系建设项目	800000	2025年市级公共文化服务体系建设项目
8		2025年市级旅游产业发展专项资金项目	400000	2025年市级旅游产业发展专项资金项目
9	-咸阳市文化和旅游局（机关）-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	3760000	
10		电影公司财政人员定补工资项目	520000	确保电影公司财政定补人员资金发放。
11		广播电视工作	60000	通过开展广播电视工作，加快媒体转型，巩固壮大主流媒体。
12		文化和旅游工作	600000	通过开展文化和旅游工作，聚力效能提升，推进文化文艺繁荣。丰富产品供给，推动文旅融合发展。
13		文物保护工作	100000	通过开展文物保护工作，强化保护利用，焕发文化遗产活力。

14		演艺公司财政人员定补工资项目	2480000	确保演艺公司财政定补人员资金发放。
15	803002	咸阳槐山广播电视转播台	300000	
16		专用项目	300000	
17	-咸阳槐山广 播电视转播台-部门预算-履 职专项业务经费	专用项目	300000	
18		广播电视发射机运行维护	150000	承担中央及省级广播电视节目正常转播,做好发射机运行维护,确保广播电视节目安全播出。
19		转播台后勤保障项目	150000	承担中央及省级广播电视节目正常转播,做好转播台运行后勤保障工作,确保广播电视节目安全播出。
20	803004	咸阳市群众艺术馆	810000	
21		专用项目	810000	
22		市级财政专项资金	450000	
23		市群艺非遗馆文化活动专项资金	450000	做好非遗馆参观、体验与学习,开展非遗展演活动,确保非遗馆正常运转。
24	-咸阳市群众艺术馆-部门预 算-履职专项业务经费	专用项目	360000	
25		群艺馆《秦都》杂志编审出版	120000	做好《秦都》杂志编审出版工作,更好的发挥文学主阵地作用。
26		群艺馆非遗保护与传承	100000	做好非物质文化遗产发掘、保护与传承工作,全方位多角度向广大人民群众宣传非遗知识,宣扬文化精神,重视文化传承。
27		群艺馆群众文化艺术活动项目	120000	组织开展各类群众文化艺术活动,创作群众文化艺术作品,积极开展对外群众文化交流,丰富人民群众日常生活,烘托文化氛围,提升咸阳文化品味。
28		群艺馆群众文化普及调研创作与培训工作	20000	全市范围内做好乐器、舞蹈、美术、书法、摄影等艺术创作和培训,提升群文干部业务能力,丰富广大群众业余文化生活。
29	803007	咸阳图书馆	1300000	
30		专用项目	1300000	

31		市级财政专项资金	1300000	
32		2025年残疾人事业发展补助资金	80000	主要用残疾人阅览室建设及维修维护工作保障，用于残疾人阅览室盲人书籍购置，残疾人辅助设备购置更新及视障人士阅读推广等活动的开展。
33		咸阳市民文化中心图书馆编内临聘人员工资及社保	260000	做好市民文化中心图书馆编内临聘人员工资发放及社保缴纳。
34		咸阳市民文化中心图书馆智慧图书馆建设	160000	做好咸阳市民文化中心图书馆的日常运行和维护，举办全民阅读系列活动和展览，进行智慧图书馆和数字图书馆建设，对古籍进行数字化保护。
35		咸阳图书馆渭阳西路图书馆运行维护	150000	做好渭阳路图书馆日常的运行维护，包括主楼维修维护，系统维护，水电等日常支出；举办全民阅读系列活动，开展春节、423全民读书日、暑期、国庆、928阅读文化节系列阅读和培训活动。
36		咸阳图书馆文献购置	650000	做好读者服务，购置多样的文献，纸质图书、报刊、电子文献等，满足读者文献信息需求；提高馆藏资源利用率，定期采购更新图书、报刊等，保证各类图书、报刊等配置比例完整，为读者提供丰富的图书资源。
37	803008	咸阳市美术馆（咸阳画院）	40000	
38		专用项目	40000	
39	咸阳市美术馆-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40000	
40		咸阳市美术馆—书画展览费	40000	做好美术馆书画展览等工作，提升我市基层书画队伍创作水平，大力支持美术书法工作者和爱好者展示书画艺术成果。
41	803009	咸阳市广播电视台	33000000	
42		专用项目	33000000	
43	咸阳市广播电视台-部门预算-非税成本性支出	专用项目	13000000	
44		ys广播电视宣传制作播出	13000000	做好各类广播电视宣传制作及安全播出工作。

45	-咸阳市广播电视台-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	20000000	
46		广播电视台财政人员定补工资项目	20000000	按时发放职工工资及社保缴纳，保障电视台正常运转。
47	803010	咸阳市文物保护中心	540000	
48		专用项目	540000	
49		市级财政专项资金	300000	
50		文物藏品科技保护与文物库房安保工作	300000	做好全市集中代管十三个县区珍贵文物、考古发掘文物、公安案件文物等可移动文物科技保护和文物库房安保工作，提升文物管护水平。
51	-咸阳市文物保护中心-部门预算-非税成本性支出	专用项目	240000	
52		YS文物修复和文物外展项目	240000	做好可移动文物修复和文物外展工作，提升文物保护环境宣传我市历史文化，提升我市影响力。
53	803011	咸阳博物院	1330000	
54		专用项目	1330000	
55		市级财政专项资金	870000	
56		古渡遗址运行经费	354000	做好古渡遗址博物馆运行维护工作，为人民群众提供文化休闲娱乐场所。
57		咸阳博物院临聘人员工资及社保费	516000	做好聘用10名讲解员及安保人员工资发放及社保缴纳。
58	-咸阳博物院-部门预算-非税成本性支出	专用项目	320000	
59		YS文物修复保护工作	320000	做好可移动文物对外修复保护、文物对外展览工作。
60	-咸阳博物院-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	140000	
61		编撰出版《渭陵六珍图文集》	140000	深入挖掘、活化利用馆藏文物资源，开展形式多样、内容丰富的社会教育活动，编撰出版《渭陵六珍图文集》。

62	803012	咸阳市文物考古研究所	6400000	
63		专用项目	6400000	
64	-咸阳市文物考古研究所-部门预算-非税成本性支出	专用项目	6400000	
65		YS2025文物考古发掘工作	6400000	做好基本建设中涉及的地下文物的调查、勘探、发掘，保护历史文化遗产。组织人员、设备、材料，负责对项目涉及的地下文物的调查、勘探、发掘，做好文物的保护、整理、展示等工作，整理出版考古发掘报告。
66	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	560000	
67		专用项目	560000	
68		市级财政专项资金	50000	
69		文物安全工作	50000	处置文物安全突发事件，加大田野文物，文博单位及考古勘探工地文物安全巡查、督查工作。强化专项打击，提升安全防范能力，遏制文物违法犯罪活动。依法查处破坏、损毁文物、偷盗文物、非法交易文物等违法行为，依法监督检查文物市场经营行为。协调和配合公安机关侦破文物案件，开展联合执法等。指导各县市区文物相关的执法业务。
70	-咸阳市文化市场综合执法支队-部门预算-非税成本性支出	专用项目	130000	
71		YS文化市场综合执法工作	130000	通过行使上级赋予的行政执法职责，对全市文化市场领域开展巡查、检查、监督等行政执法工作，确保文化市场秩序正规，安全生产。
72	-咸阳市文化市场综合执法支队-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	380000	

73		文化艺术类校外培训机构监管及其它综合工作	50000	根据《关于成立咸阳市高考综合改革工作领导小组和咸阳市“双减”工作领导小组的通知》《关于设市文化市场综合执法支队的批复》文件精神，支队依据职能承担部门“双减”。通过督导检查，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担；扫除危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾；净化市场，保护人民合法权益。
74		文化市场领域监管工作	330000	加强对文化市场领域行政执法工作宣传、贯彻文化市场领域法律法规。发挥行政执法职责，承办文化市场领域案件，加强督导，维护市场秩序。贯彻、组织、开展文化市场领域日常监管和专项整治。开展联合执法、知识技能培训，规范执法行为，提升执法能力，确保文化市场安全生产。参加各级培训、案卷评查、监督指导各县市区综合执法和稽查工作。加强执法工作保障，依职开展“扫黄打非”、“双减”、“新行业新业态”、“创文”、“交流协作”等文化市场领域工作。上级赋予的其他职能任务。
75	803015	咸阳市旅游信息服务中心	40000	
76		专用项目	40000	
77	-咸阳市旅游信息服务中心- 部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40000	
78		旅游信息服务建设工作	40000	采集旅游信息，制作发放旅游宣传品，通过旅游信息服务建设工作，提高旅游信息服务水平，达到推广宣传咸阳旅游的目的。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				813						1831000	
2	207	01	01	803	咸阳市文化和旅游局				3						23000	
3	207	01	01	803014	咸阳市文化市场综合执法支队				3						23000	
4	207	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		执法车辆	1302	31	502	08			5000	
5	207	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		执法车辆	1302	31	502	08			6000	
6	207	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		执法车辆	1302	31	502	08			12000	
7	207	01	04	803	咸阳市文化和旅游局				3						523000	
8	207	01	04	803007	咸阳图书馆				3						523000	
9	207	01	04		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务		车辆交强险和商业保险	1302	31	505	02			5000	
10	207	01	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1302	31	505	02			6000	
11	207	01	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆加油	1302	31	505	02			12000	
12	207	01	04		咸阳图书馆文献购置	A04010101-书籍、课本		本	1	310	99	50601			500000	
13	207	01	09	803	咸阳市文化和旅游局				3						23000	
14	207	01	09	803004	咸阳市群众艺术馆				3						23000	
15	207	01	09		日常公用经费	C18040102财产保险服务		交强险和商业险	1302	31	505	02			5000	
16	207	01	09		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修和保养	1302	31	505	02			6000	
17	207	01	09		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号汽油	1302	31	505	02			12000	

18	207	02	04	803	咸阳市文化和旅游局				802						777000
19	207	02	04	803012	咸阳市文物考古研究所				802						777000
20	207	02	04		YS2025文物考古发掘工作	C21020000房屋租赁服务	800		800	302	14	505	02		760000
21	207	02	04		日常公用经费	C18040102财产保险服务	车辆保险		1	302	31	505	02		5000
22	207	02	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	车辆加油		1	302	31	505	02		12000
23	207	02	05	803	咸阳市文化和旅游局				1						285000
24	207	02	05	803011	咸阳博物院				1						285000
25	207	02	05		古渡遗址运行经费	B06019900-其他电子工程安装	LED宣传播放屏制作安装		1	302	27	505	02		140000
26	207	02	05		编撰出版《渭陵六珍图文集》	C23090200出版服务	16K		1	302	27	505	02		145000
27	207	08	08	803	咸阳市文化和旅游局				1						200000
28	207	08	08	803009	咸阳市广播电视台				1						200000
29	207	08	08		ys广播电视台宣传制作播出	C06020200电视服务	高清		1	310	99	506	01		200000

表12

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

预算单位：咸阳市文化和旅游局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1323100	621500	0	86500	535000	0	535000	80000	621600	733100	411300	0	36300	375000	0	375000	40000	281800	-590000	-210200	0	-50200	-160000	0	-160000	-40000	-339800
2	803	咸阳市文化和旅游局	1323100	621500	0	86500	535000	0	535000	80000	621600	733100	411300	0	36300	375000	0	375000	40000	281800	-590000	-210200	0	-50200	-160000	0	-160000	-40000	-339800
3	803001	咸阳市文化和旅游局	482000	30000	0	30000	0	0	0	60000	392000	140000	20000	0	20000	0	0	0	20000	100000	-342000	-10000	0	-10000	0	0	0	-40000	-292000
4	803002	咸阳槐山广播电视转播台	23000	23000	0	0	23000	0	23000	0	0	23000	23000	0	0	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	803004	咸阳市群众艺术馆	93000	23000	0	0	23000	0	23000	0	70000	43000	23000	0	0	23000	0	23000	0	20000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000
6	803007	咸阳图书馆	43000	23000	0	0	23000	0	23000	0	20000	23000	23000	0	0	23000	0	23000	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000
7	803008	咸阳画院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	803009	咸阳市广播电视台	450000	430000	0	30000	400000	0	400000	20000	0	300000	240000	0	0	240000	0	240000	20000	40000	-150000	-190000	0	-30000	-160000	0	-160000	0	40000
9	803010	咸阳市文物保护中心	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0
10	803011	咸阳博物院	107400	35000	0	15000	20000	0	20000	0	72400	95000	25000	0	5000	20000	0	20000	0	70000	-12400	-10000	0	-10000	0	0	0	0	-2400
11	803012	咸阳市文物考古研究所	30000	30000	0	7000	23000	0	23000	0	0	30000	30000	0	7000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	90200	23000	0	0	23000	0	23000	0	67200	74800	23000	0	0	23000	0	23000	0	51800	-15400	0	0	0	0	0	0	0	-15400
13	803015	咸阳市旅游信息服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

金额单位：万元

项目名称		市文化和旅游局部门预算履职专项业务经费和非税成本性支出			
主管部门		咸阳市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4511.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	4511.00		
		其他资金			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、习近平文化思想,按照省市工作部署,围绕“一条主线”(打造文旅支柱产业),聚焦“三大任务”(建设一市一地、构建三线三链、推进百镇百品),做好“六项工作”(提升产业链建设水平、丰富优质文旅产品供给、推动文化艺术持续繁荣、加强文化遗产保护传承、加快媒体融合转型发展、着力优化文旅市场环境),聚力打造千亿级文旅产业集群,着力推动资源优势向产业优势转化,人民群众文化获得感、满意度不断提升,文化旅游对经济社会发展的支柱作用更加凸显,为加快建设现代化“西部名市 丝路名都”作出新的更大贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	履职专项业务经费	2502万元	10
			非税成本性支出	2009万元	
	产出指标	数量指标	支持文化旅游文物广播电视项目个数	22个	20
			群众文化和旅游活动场次	≥500场次	
			指导广播电视安全播出机构数	2个	
			指导市级文物保护单位个数	5个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目进度年度完成率	≥85%	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对美好精神文化生活需要	满足	15
			文化和旅游产业发展	提高	
			社会公众文物保护意识	提升	
可持续影响指标		咸阳文化旅游事业高质量可持续健康发展期限	长期	15	
		公共文化服务体系建设	持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化文物旅游广电工作满意度	≥90%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市文化和旅游局				
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	
	人员经费支出	用于部门11个预算单位在职人员工资为主的工资福利性支出	5019.09	5019.09		
	公用经费支出	用于部门11个全额财政补助预算单位日常办公运转支出的商品和服务支出	163.4	163.4		
	专项业务费支出	用于部门11个预算单位文化、旅游、文物、广电行业管理和安全生产等综合性工作方面35个专用项目支出	4943	4943		
	金额合计		10125.49	10125.49		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、习近平文化思想，按照省市工作部署，围绕“一条主线”（打造文旅支柱产业），聚焦“三大任务”（建设一市一地、构建三线三链、推进百镇百品），做好“六项工作”（提升产业链建设水平、丰富优质文旅产品供给、推动文艺持续繁荣、加强文化遗产保护传承、加快媒体融合转型发展、着力优化文旅市场环境），聚力打造千亿级文旅产业集群，着力推动资源优势向产业优势转化，人民群众文化获得感、满意度不断提升，文化旅游对经济社会发展的支柱作用更加凸显，为加快建设现代化“西部名市 丝路名都”作出新的更大贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本	人员经费支出	5019.09万元	10	
			公用经费支出	163.4万元		
			专项业务费支出	4943万元		
	产出指标	数量指标	支持文化旅游文物广播电视项目个数	35个	20	
			部门预算单位工资发放人数	514人		
			群众文化和旅游活动场次	≥500场次		
			指导广播电视安全播出机构数	2个		
			指导市级文物保护单位个数	5个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	10	
		时效指标	项目进度年度完成率	≥85%	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对美好精神文化生活需要	满足	15	
			文化和旅游产业发展	提高		
社会公众文物保护意识			提升			
	可持续影响指标	咸阳文化旅游事业高质量可持续发展期限	长期	15		
		公共文化服务体系建设	持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化文物旅游广电工作满意度	≥90%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级财政专项资金-文化文物旅游事业专项资金			
主管部门		咸阳市文化和旅游局		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	
		2025年度		执行率分 值(10分)	
		432.00		432.00	
		432.00		432.00	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、习近平文化思想,按照省市工作部署,围绕“一条主线”(打造文旅支柱产业),聚焦“三大任务”(建设一市一地、构建三线三链、推进百镇百品),做好“六项工作”(提升产业链建设水平、丰富优质文旅产品供给、推动文化艺术持续繁荣、加强文化遗产保护传承、加快媒体融合转型发展、着力优化文旅市场环境),聚力打造千亿级文旅产业集群,着力推动资源优势向产业优势转化,人民群众文化获得感、满意度不断提升,文化旅游对经济社会发展的支柱作用更加凸显,为加快建设现代化“西部名市 丝路名都”作出新的更大贡献。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、习近平文化思想,按照省市工作部署,围绕“一条主线”(打造文旅支柱产业),聚焦“三大任务”(建设一市一地、构建三线三链、推进百镇百品),做好“六项工作”(提升产业链建设水平、丰富优质文旅产品供给、推动文化艺术持续繁荣、加强文化遗产保护传承、加快媒体融合转型发展、着力优化文旅市场环境),聚力打造千亿级文旅产业集群,着力推动资源优势向产业优势转化,人民群众文化获得感、满意度不断提升,文化旅游对经济社会发展的支柱作用更加凸显,为加快建设现代化“西部名市 丝路名都”作出新的更大贡献。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	公共文化服务体系建设专项资金	349万元	10
			文物保护专项资金	35万元	
			残疾人事业发展补助资金	8万元	
			文旅产业发展专项资金	40万元	
	产出 指标	数量指标	支持项目个数	13个	20
			群众文化和旅游活动场次	≥500场次	
			指导广播电视安全播出机构数	2个	
			盲人图书购置	≥300册	
			指导市级文物保护单位个数	5个	
			质量指标	项目验收合格率	
	时效指标	项目进度年度完成率	≥85%	10	
	效益 指标	社会效益指标	人民群众对美好精神文化生活需要	满足	15
			文化和旅游产业发展	提高	
社会公众文物保护意识			提升		
可持续影响指标		咸阳文化旅游事业高质量可持续健康发展期限	长期	15	
	公共文化服务体系建设	持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化文物旅游工作满意度	≥90%	10	