

西安市未央区文化和旅游体育局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实文化、旅游、体育、文物和广播工作的法律法规和方针政策；拟订全区文化、旅游、体育、文物、广播事业发展规划及非物质文化遗产保护规划和年度计划，并组织实施。

（二）推进全区文化、旅游、体育、文物产业发展，协调文化和旅游业以及与其他领域的融合发展，推进落实文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。

（三）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建；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；管理全区性重大文化活动；对文化市场进行行业监管。

（四）负责全区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；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；指导全区图书馆、文化馆（站）工作。

（五）协调推进全区旅游事业发展，推进旅游公共服务体系建设；负责未央旅游形象的对外宣传和推广工作；组织

实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；监管全区旅游市场秩序和服务质量。

（六）统筹规划全区体育事业发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；推进体育公共服务发展，管理公共体育设施；组织开展群众体育活动，指导和协调各社会团体、各行业、各部门、各街道开展群众体育活动。

（七）监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测；承办全区综合性运动会，指导协调体育训练和运动队伍建设；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（八）统筹全区文物和博物馆事业；对全区文物保护进行监督管理；负责全区文物资源调查；负责全区文物保护、古建筑修缮方案的编制和组织实施；负责全区博物馆业务指导和日常监管工作。

（九）依法加强文物资源保护和开发利用；统筹规划全区文物保护、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护和博物馆的对外宣传以及科研工作。

（十）负责全区文化市场综合执法，按权限查处辖区文化、旅游、体育、文物、广播等市场的违法行为，协助有关部门查办大案要案。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作；区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区建设。

西安市未央区文化和旅游体育局内设办公室、公共文化科、旅游发展科、体育事业科、市场管理科、文物保护和博物馆管理科六个科室和西安市未央区图书馆、西安市未央区文化馆、西安市未央区文化市场行政执法队、西安市未央区青少年业余体育学校、西安市未央人民广播电台五个二级预算单位。

二、2020 年度部门工作任务

（一）积极组织文化惠民活动。组织好 4 场戏剧（电影）、免费艺术培训、非遗宣传进基层活动。举办以“未央大舞台，放歌新时代”为主题的系列群众文艺比赛和演出活动。

（二）积极谋划筹备体育事业。做好迎接“十四运”赛事活动筹备和组织工作。筹备 2020 年“舞动长安”全民健身技能大赛工作和西安市首届“全民健身大会”工作。

（三）强化文化市场管理工作。重点巩固文化市场经营秩序规范成果，扎实开展平安文化市场星级评定工作。加强文化和体育行业治乱专项行动，完善文化市场安全应急预案，确保我区文化市场安全繁荣发展。

（四）丰富旅游新业态，加大旅游基础设施建设力度。依托汉长安城遗址区的地域和文化特色策划、开发丝绸之路起点旅游线路产品，加强文旅融合发展。推进景区标准化建设，加大景区旅游道路、步行道、停车场等基础设施建设，全面提升旅游景区、旅游交通线路、旅游步行街区旅游厕所的建设和管理水平。

（五）狠抓宣传质量，确保广播安全。继续大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，讲好未央故事，提升未央对外的影响力。进一步健全完善节目审片制和安全播出责任制，及时做好安全播出系统等设备的更新维护，确保设备优质高效运转，确保安全播出零事故。

（六）积极推进遗址区保护工作。争取尽早启动汉长安城遗址博物馆、渭河古桥遗址博物馆等项目落地。配合特区管委会做好遗址本体保护展示工作，力争尽早启动遗址区内重要遗址保护展示工程前期准备工作。

三、部门预算单位构成

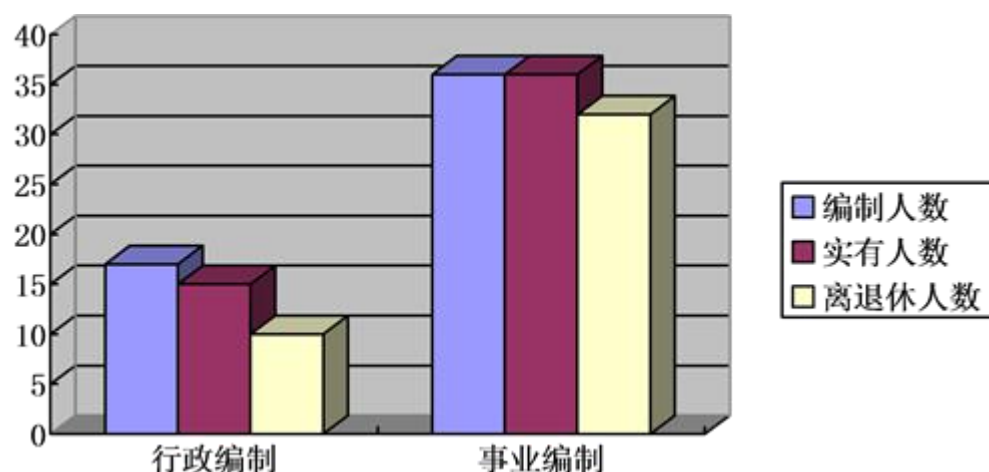
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的包括本级和二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区文化体育旅游局本级
2	西安市未央区图书馆
3	西安市未央区文化馆
4	西安市未央区文化市场行政执法队
5	西安市未央区青少年业余体育学校
6	西安市未央人民广播电台

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 17 人，事业编制 36 人；实有在编人员 51 人，其中行政 15 人，事业 36 人。单位管理的离退休人员 42 人。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。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 1216.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.24 万元，上级补助收入 330.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 219.09 万元，主要原因是 2020 年度上级补助收入较上年增加 291 万元。

2020 年本部门预算支出 1216.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.24 万元，上级补助收入支出 330 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 219.09 万元，主要原因是 2020 年度上级补助收入较上年增加 291 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款预算收入 886.24 万元，其中一般公共预算拨款预算收入 886.24 万元，2020 年本部门财政拨款预算收入较上年减少 71.91 万元，主要原因是 2020 年度本部门财政拨款预算收入中项目经费收入大幅压缩。

2020 年本部门财政拨款预算支出 886.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.24 万元，2020 年本部门财政预算拨款支出较上年减少 71.91 万元，主要原因是 2020 年度本部门财政拨款项目预算经费支出大幅压缩。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 886.24 万元，较上年预算减少 71.91 万元，主要原因是 2020 年度本部门财政拨款项目预算经费支出大幅压缩。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 886.24 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）272.52 万元，较上年增加 24.84 万元，主要原因公用经费增加所致；

（2）一般行政管理事务（207102）3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是调整预算项目增加。

（3）图书馆（2070104）47.95 万元，较上年减少 24.62 万元，主要原因是项目经费大幅压缩。

（4）群众文化（2070109）181.25 万元，较上年减少 11.95 万元，主要原因是项目经费压缩。

（5）文化和旅游市场管理（2070112）113.29 万元，较上年减少 27.57 万元，主要原因是项目经费压缩。

（6）旅游宣传（2070113）6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是功能科目调整预算。

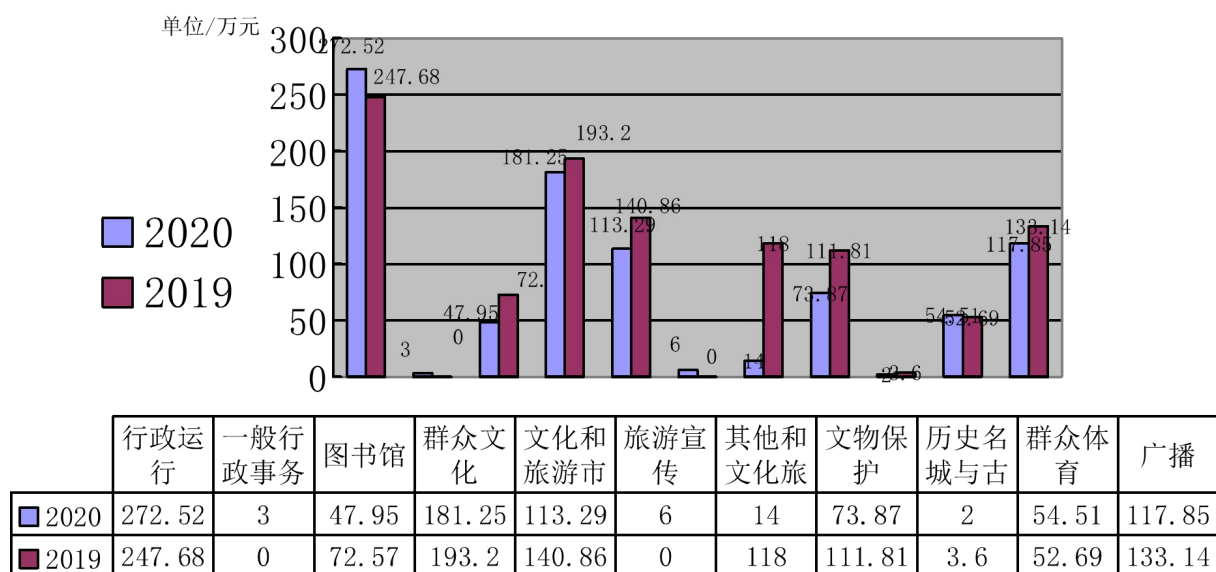
（7）其他和文化旅游支出（2070199）14 万元，较上年减少 104 万元，主要原因是项目经费大幅压缩。

（8）文物保护（2070204）73.87 万元，较上年减少 37.94 万元，主要原因是项目经费压缩。

（9）历史名城与古迹（2070206）2 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是项目经费压缩。

（10）群众体育（2070308）54.51 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是人员经费调整增加。

（11）广播（2070804）117.85 万元，较上年减少 15.29 万元，主要原因是人员、公用经费及项目经费均有压缩。



功能科目分类的明细图

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

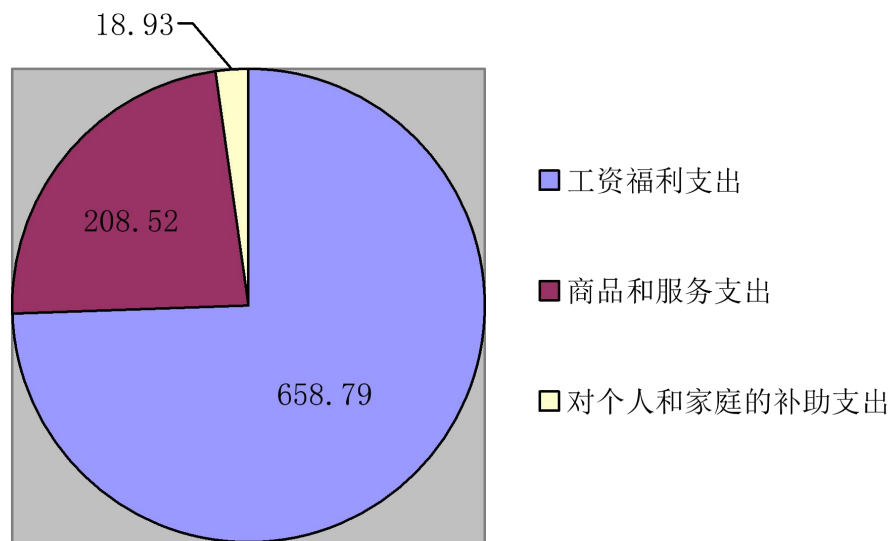
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 886.24 万元，其中：

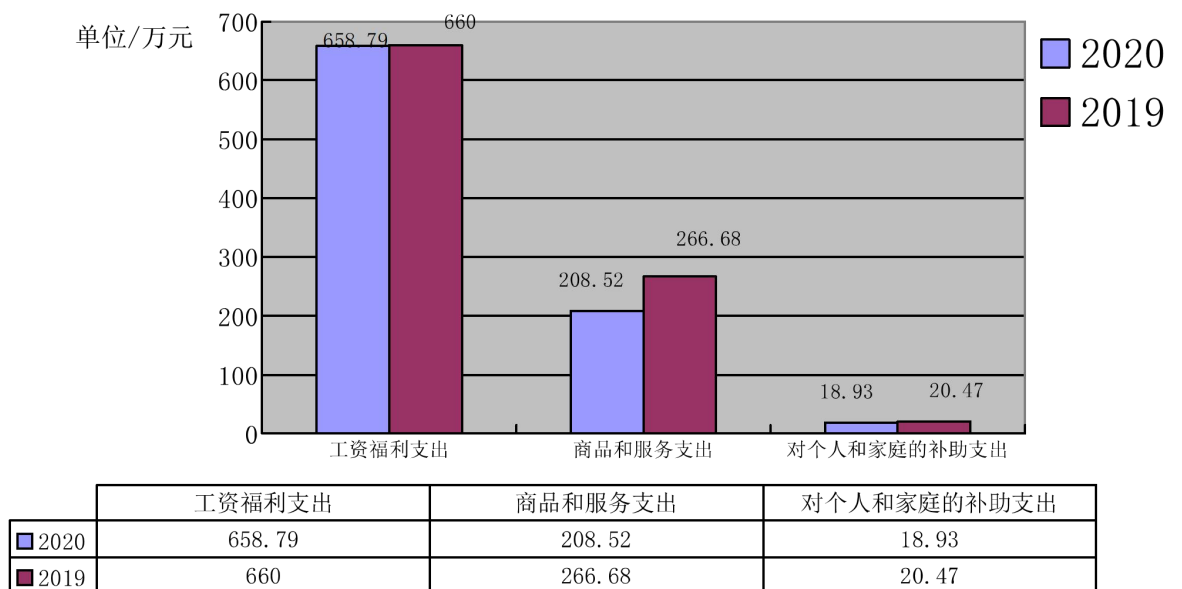
工资福利支出（301）658.79 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是 2020 工资福利支出预算合理调整；

商品和服务支出（302）208.52 万元，较上年减少 58.16 万元，原因是 2020 年专用经费支出较上年压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）18.93 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员补助项目预算压缩。



2020一般公共预算拨款支出情况



一般公共预算拨款支出情况

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

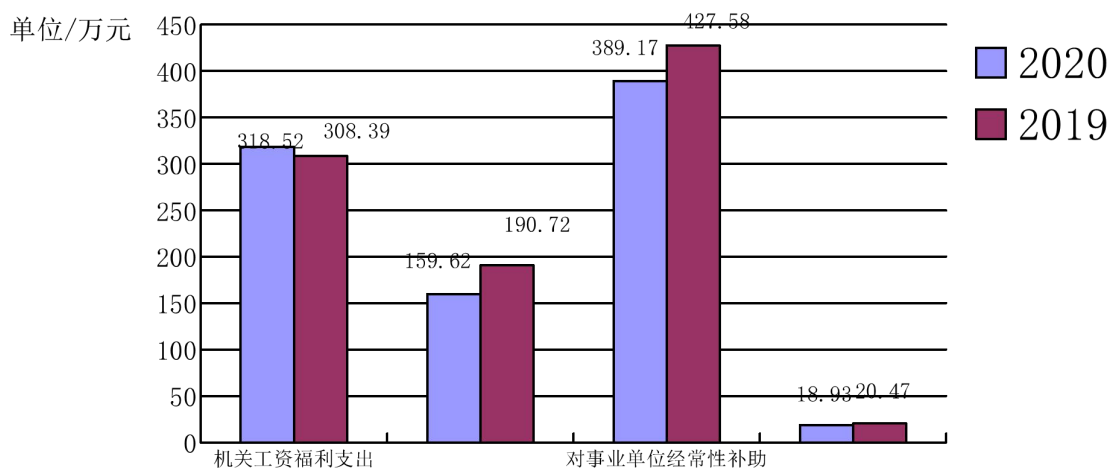
2020 年本部门当年一般公共预算支出 886.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）318.52 万元较上年增加 10.13 万元，原因是 2020 工资福利支出预算合理调整；

机关商品和服务支出（502）159.62 万元，较上年减少 31.10 万元，原因是 2020 年项目经费财政拨款预算支出较上年压缩；

对事业单位经常性补助（505）389.17 万元，较上年减少 38.41 万元，原因是 2020 年项目经费财政拨款预算支出较上年压缩；

对个人和家庭补助支出（509）18.93 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员补助项目预算压缩。



	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助	对个人和家庭补助支出
2020	318.52	159.62	389.17	18.93
2019	308.39	190.72	427.58	20.47

一般公共预算拨款支出情况

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.08 万元，较上年减少 8.12 万（-50%），减少的主要原因是处置两辆公务车辆，减少三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元；公务接待费 0.95 万元，较上年减少 0.25 万元（-21%），减少的主要原因是公务接待预算压缩；公务用车运行费 7.13 万元，较上年减少 2.87 万元（-29%），主要原因是处置两

辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算“会议费”0 万元，较上年增加（减少）0 万元；2020 年本部门当年一般公共预算“培训费”0 万元，较上年较少 5 万元（-100%），减少原因是 2020 年压缩全部预算培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2020 年预算安排及 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 116.69 万元，其中政府采购服务类预算 105.69 万元，政府采购货物类类预算 11 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 886.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 54.97 万元，较上年增加 2.20 万元，主要原因是上下年机关运行经费统计口径不一致，公务员车补 2019 年在人员经费中统计，2020 年在机关运行经费中统计，出现口径差异。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2、一般公共预算。一般公共预算是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。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、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。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。