

西安市未央区文化和旅游体育局

2022 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、 2022 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、 2022 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

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、体育和文物的法律法规和方针政策；拟订全区文化、旅游、体育、文物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；统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进建设文化惠民工程；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未央区图书馆、未央区文化馆、未央区文化市场行政执法队、未央区青少年业余体育学校四个二级预算单位。

二、2022年度部门工作任务

2022年，区文旅体育局将以“奋战‘一三五’，建设新未央”为动力，围绕文旅融合，结合工作实际，聚精会神补短板，多措并举促发展，不遗余力抓项目，全力以赴出亮点，不断增强新时代追赶超越的自信心，为全面谱写未央高质量发展新篇章多做贡献。

一是进一步健全文旅融合工作机制。坚持把文旅融合工作作为重中之重，明晰责任，强化督导考核。坚持常态化研判分析制度，定目标、明任务、严考核、重实效，常态化多频次求实效，到市级各相关部门多请示多沟通多汇报，争取市级部门的最大支持。继续精准施策靶向发力，持续优化区域文旅产业发展政策，扶持文旅企业发展壮大。

二是做强未央文旅品牌产业。积极引入优质社会资源，围绕“品汉唐·夜未央”文化旅游品牌，全面激发文化旅游新消费、新动能、新活力。借助汉长安城申报国家文化公园的契机，加大汉长安城文化遗产资源为载体的文化旅游研学基地培育力度，打造“研学旅行”西安样板。全力支持文旅产业示范园区（基地）建设，加快传统产业出清，转型发展文化创意产业，做长文旅产业链条。

三是完善公共文化体系。依托两馆建设打造公共文化高地，着力完成2021年5个社区公共服务中心建设任务，基层综合性文化服务中心建成率达到100%；完成图书馆、文化馆新址搬迁各项工作，打造两馆非遗、文创特色展区；完成汉城湖景区书屋建设，打造公共文化+旅游阅读空间示范点。继续推进富有未央特色的系列文化活动，持续打造和提升一批文化品牌惠民项目。强化各街办、社区文化馆、图书馆总分馆制，促进文化事业持续发展；组建未央区文旅大联盟，积极培育、引导企业和社会团体参与公共文化建设；举办未央文旅大讲堂，打造辖区文化新高地。

四是提升文旅产品供给品质：充分结合未央“五大片区”发展机遇，依托汉长安城片区文化旅游业态转型工作，开发“丝路之旅”线路，提升旅游文化品质，进一步强化旅游宣传营销的精准性和有效性，启动建设未央旅游综合营销平台，

充实完善未央政务平台旅游板块内容。加大游客集散、信息咨询、旅游标识系统建设力度，推进高品质景区创建。不断丰富旅游新业态，大力发展战略“旅游+文化”，“旅游+体育”，“旅游+商贸”新模式，做强做优未央特色旅游品牌。

五是齐头并进推动体育事业。进一步贯彻落实《全民健身条例》，促进全民健身工作持续发展，做好全运惠民工程宣传及相关职能工作；积极承办省、市各类体育赛事活动；支持、鼓励街道、社区（村）开展全民健身活动；抓好单项体育协会工作和社会体育指导员队伍建设；继续加强全面健身场地及设施建设。充分发挥现有优势，下气力抓好竞技体育项目训练；合理项目布局，充分发挥体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的积极作用，提高全区体育后备人才的竞技水平。按照上级统一部署和要求，陕西省全民健身运动会做好相关赛事保障、支持及氛围营造工作。

六是做实文物保护基础工作。严格落实文物安全责任制，聚焦法人违法、盗掘盗窃和火灾事故三大风险，强化日常检查巡查，深入开展打击文物犯罪专项行动和消防专项检查指导。扎实开展文物管理标准化建设，核查各级各类文物资源资产，建立文物考古地理信息系统和文物资源总目录和数据资源库；主动作为，积极推进和完善项目用地文勘手续。紧密围绕未央“五大片区”发展理念，融入文物保护原则，遵

循历史文化区域布局设置景观雕塑及文化地标；深化文教合作，鼓励支持文博单位与学校、社会团体共建历史文化科普教育基地。

七是全面狠抓文化市场管理。深入宣传贯彻文化市场管理相关法律法规，加大对执法人员理论学习和法规培训力度；深入开展“扫黄打非”专项治理工作，持续净化校园周边文化市场环境；加强娱乐场所的日常监管，规范企业经营行为；精心指导辖区文旅企业做好常态化疫情防控工作。

三、部门预算单位构成

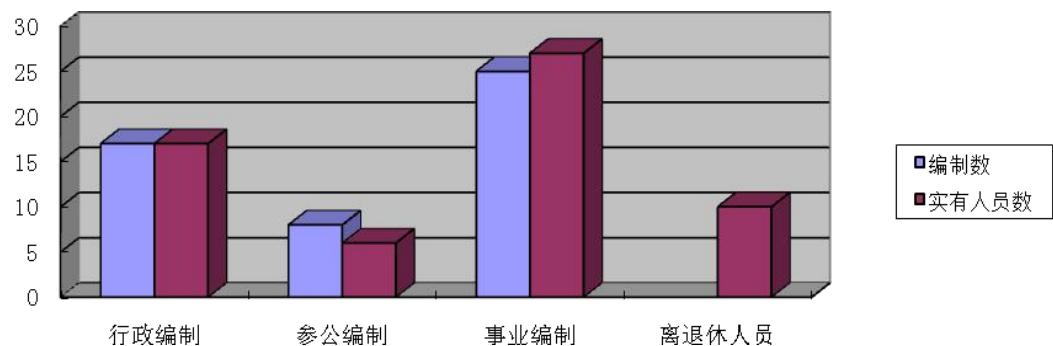
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	本未央区文化体育旅游局本级(机关)	
2	未央区文化馆	
3	未央区图书馆	
4	未央区文化市场行政执法队	
5	未央区青少年业余体育学校	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 17 人、参公编制 8 人，事业编制 25 人；实有人员 50 人，其中行政人员 17 人、参公管理人员 6 人，事业人员 27 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1446.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1428.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 117.8 万元，主要原因是 2022 年未央区文化馆、图书馆两馆开放增加预算收入；2022 年本部门预算支出 1446.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1428.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 117.8 万元，主要原因是 2022 年未央区文化馆、图书馆两馆开放增加预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1428.11万元，其中一般公共预算拨款收入1428.11万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加99.24万元，政府性基金拨款收入0万元，主要原因是2022年未央区文化馆、图书馆两馆开放增加预算收入；2022年本部门财政拨款支出1428.11万元，其中一般公共预算拨款支出1428.11万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加99.24万元，主要原因是2022年未央区文化馆、图书馆两馆开放增加预算支出。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1428.11万元，较上年增加99.24万元，主要原因是2022年未央区文化馆、图书馆两馆开放增加预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1428.11万元，其中：

（1）行政运行（2070101）336万元，较上年增加10.48万元，原因是行政人员经费及公用经费增加所致；

（2）一般行政管理事务（2070102）1万元，较上年减少2万元，原因是节约行政经费；

（3）图书馆（2070104）245.17万元，较上年增加96.58

万元，原因是图书馆开放，项目经费大幅增加；

（4）群众文化（2070109）182.33万元，较上年增加26.25万元，原因是开展群众文化活动增加经费；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）94.45万元，较上年减少8.16万元，主要原因是非重点项目经费压缩。

（6）其他文化和旅游支出（2070199）111.29万元，较上年减少198.01万元，主要原因是非重点项目经费压缩。

（7）文物保护（2070204）62.4万元，较上年增加3.47万元，主要原因是文保项目经费增加。

（8）群众体育（2070308）98.31万元，较上年增加2.54万元，主要原因是开展群众体育活动增加项目经费。

（9）其他体育支出（2070399）55万元，较上年增加2.55万元，主要原因是开展群众体育活动增加项目经费。

（10）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）242.17万元，较上年增加112.84万元，主要原因是十四运项目经费增加经费。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1428.11万元，其中：

工资福利支出（301）629.31万元，较上年增加27.36万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）724.1万元，较上年增加（减少）272.13万元，原因是十四运等项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.61万元，较上年减少0.64万元，原因是减少个人和家庭的补助；

资本性支出（310）60万元，较上年减少199.59万元，原因是减少了资本性支出预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1428.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.89万元，较上年增加（减少）5.12万元，原因是机关行政人员增加；

机关商品和服务支出（502）513.95万元，较上年增加（减少）219.42万元，原因是重点项目经费财政拨款预算支出增加；

对事业单位经常性补助（505）472.65万元，较上年增加74.96万元，原因是项目经费财政拨款预算支出较上年增加；

对事业单位资本性补助（506）60万元，较上年减少194.05万元，原因是减少了资本性补助预算支出；

对个人和家庭补助支出（509）14.62万元，较上年减少0.64万元，原因是减少了对家庭和个人的补助预算支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.38 万元，较上年减少 0.19 万元（2.5%），减少的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加（减少）。公务接待费 0.78 万元，较上年减少 0.02 万元（2.5%），增加（减少）的主要原因是接待人员减少；公务用车运行维护费 6.6 万元，较上年减少 0.17 万元（2.5%），减少的主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 130 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 100 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1428.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.61 万元，较上年增加（减少）1.7 万元，主要原因是压缩机关运行支出预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表