

# 西安市雁塔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

西安市雁塔区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委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旅工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。

（二）扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督促重大文化旅游产业项目实施。

（三）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（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。

（四）贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。

（五）统筹协调全区旅游业发展，拟订全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

（六）组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。

（七）监测旅游经济运行，负责全区旅游公共服务和信息化建设；负责旅游统计和行业信息发布；引导休闲度假；协调和指导假日经济和红色旅游工作。

（八）承担规范全区旅游市场秩序，监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

（九）组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

(十)组织旅游单位等级评定,参与旅游项目的审批工作;负责旅游市场秩序管理,旅游行业管理,受理旅游投诉;负责雁塔区旅行社门市部的管理工作;负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部管理工作;负责雁塔区1A,2A级景区景点的审定,3A级景区景点的初审工作;负责雁塔区1星,2星级宾馆酒店的审定,3星级宾馆酒店的初审工作。

(十一)负责全区文化市场行政执法工作;负责对文化艺术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业监管;负责对互联网文化活动的监管;负责对网络游戏的监督管理。

(十二)负责全区各类文化艺术活动的组织实施工作,指导各类社会文化事业的建设,指导民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展。负责全区文化社团组织的业务指导工作。

(十三)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,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监管;负责指导群众性体育活动的开展;负责全区体育社团组织的业务指导工作。

(十四)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。

(十五)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。

（十六）组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十七）负责会同有关部门进行全区历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（十八）指导、监督全区文物和博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与合作；负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。

（十九）负责全区游客服务中心信息化建设、旅游集散中心智慧化建设、大数据系统建设、智慧旅游服务终端建设、“旅游厕所”智能化建设、产业应急平台建设。

（二十）负责文化旅游“两微一端”建设及信息发布，网络评论、文化旅游舆情监测。

（二十一）承办区办、区政府交办的其他事项。

## **二、2020 年年度部门工作任务**

1. 全面完成市考指标任务，市级年终考核要力争前三，确保优秀。
2. 基层综合性文化服务中心达标率达到 100%。
3. 文化惠民演出活动 20 场，群众性文化活动 30 场
4. 社区和农村预计安装 55 套(件)健身设施。
5. 大力发展民宿业，建成等级民宿 4 家。

6: 广泛开展旅游宣传,加强雁塔旅游微信公众号、雁塔旅游官方微博等

7. 网络媒体的宣传和互动,持续扩大雁塔知名度和影响力,策划实施第三届樱花节等 5 个以上精品旅游项目和主题节事活动。

8. 加强文化旅游执法监管,健全文旅市场长效管理机制,维护文旅市场秩序,做好文旅市场整治牵头工作,协调各相关部门联合整治市场乱象。

9. 完成本单位涉及的十项重点工作相关目标任务。

### 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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个,包括:

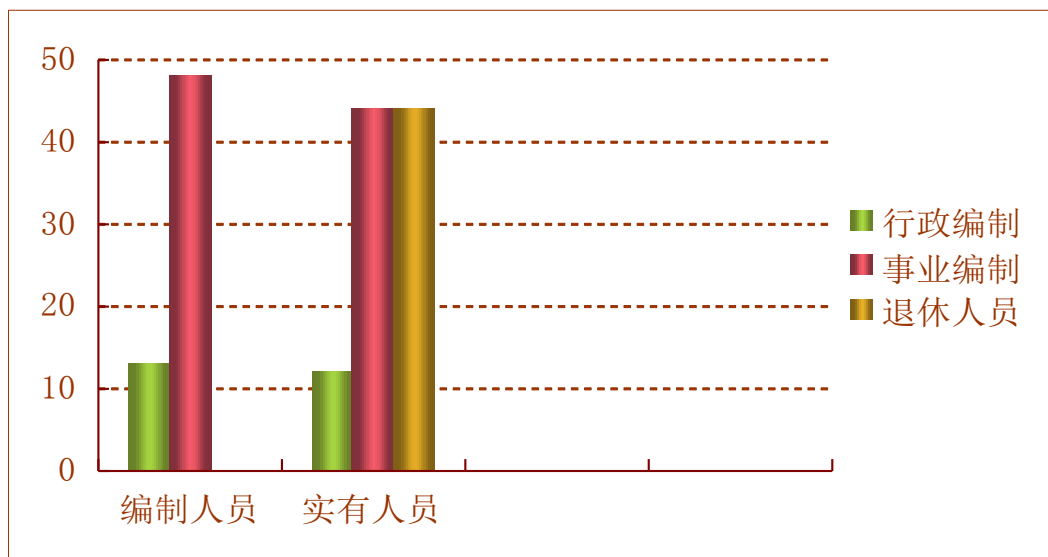
序号	单位名称	拟变动情况
1	雁塔区文化和旅游体育局(本级)	2019 年 3 月由雁塔区文化体育局变更为雁塔区文化和旅游体育局
2	雁塔区文化馆	无
3	雁塔区图书馆	无

4	雁塔区青少年儿童体育学校	无
5	雁塔区文物保护管理所	无
6	雁塔区文化市场行政执法队	无

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 13 人、事业编制 48 人；实有人员 56 人，其中行政 12 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 44 人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。



## 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 2025.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 2025.67 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 427.76 万元，主要原因是人员工资增加及项目支出增加。2020 年本部门预算支出 2025.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 2025.6 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 427.76 万元，主要原因是主要原因是人员工资增加及项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 2025.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 2025.67 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 427.76 万元，主要原因是人员工资增加及项目支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 2025.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2025.67 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 427.76 万元，主要原因是人员工资增加及项目支出增加。

### （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 2025.67 万元，较上年增加 427.76 万元，主要原因是人员工资增加及项目支出增加。

#### 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 2025.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）553.04 万元，较上年 493.09 万元增加 59.95 万元，原因是局本级运行经费增加；（2）事业运行（2010650）477.47 万元，较上年 430.94 增加 46.53 万元，原因是事业单位运行经费增加；

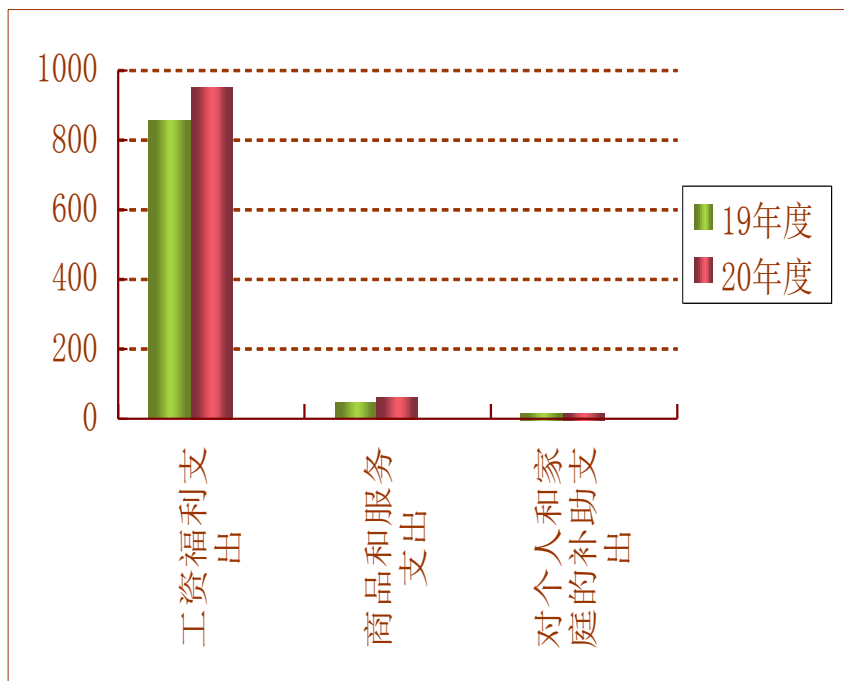
#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2025.67 万元，其中：

工资福利支出（301）950.09 万元，较上年增加 95.96 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）65.15 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.26 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员经费增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2025.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）935.94 万元，较上年增加 441.87 万元，原因是人员工资涨幅

增加；

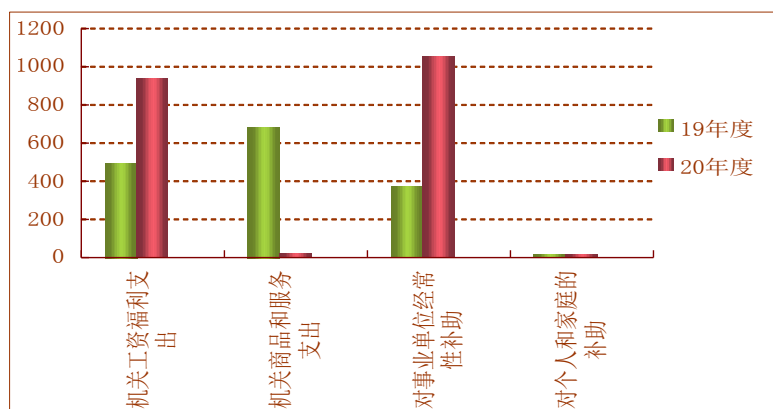
机关商品和服务支出（502）19.91 万元，较上年减少 704.26 万元，原因是人员及项目

减少；

对事业单位经常性补助（505）1054.56 万元，较上年增加 686.37 万元，原因是项目经

费增加；

对个人和家庭的补助 15.56 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员费用的增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，按模板表述的不涉及表述。）

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 2.2 万元，较上年增加 1.93 万元（714%），增加的主要原因是公车运营维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.27 万元（100%），减少的主要原因是本年度无公务接待预算；公务用车运行费 2.2 万元，较上年增加 2.2 万元（100%），增加的主要原因是本年度有公车运营维护预算；公务用车购置费 0 万元；会议费预算支出为 0 元与上年持平；培训费预算支出为 0 元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 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 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 519.8 万元,其中政府采购货物类预算 110 万元、政府采购服务类预算 409.8 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 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 995.17 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 65.15 万元，较上年增加 10.34 万元，主要原因是人员经费的增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 八、专业名词解释

1、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

2、一般公共预算是指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、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

4、其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

5、基本支出是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

6、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

7、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

8、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、会议费、培训费等。

9、项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

西安市雁塔区文化和旅游体育局

2020 年 7 月 17 日

