

# 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:

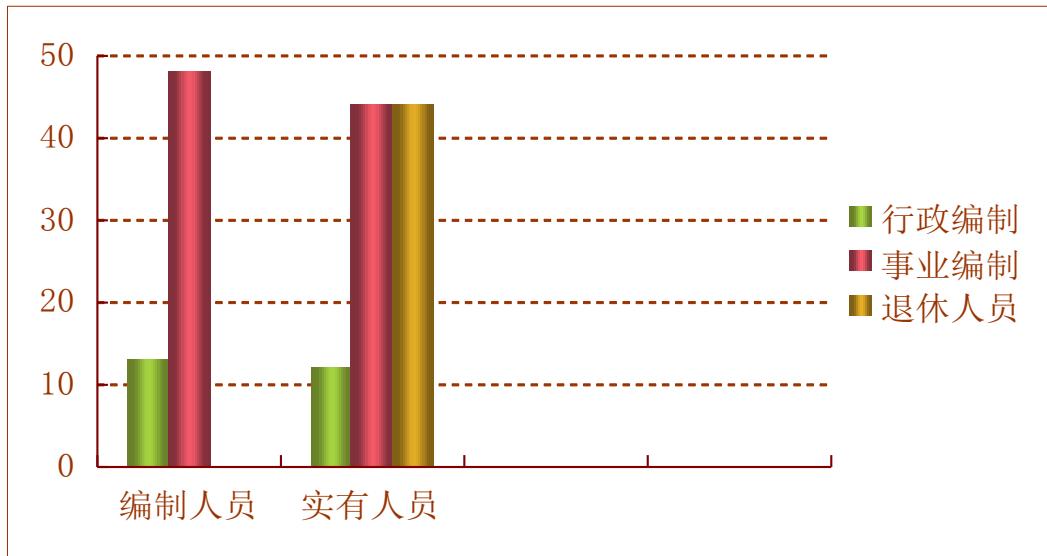
序号	单位名称	拟变动情况
1	雁塔区文化和旅游体育局(本级)	2019 年 3 月由雁塔区文化体育局变更为雁塔区文化和旅游体育局
2	雁塔区文化馆	无
3	雁塔区图书馆	无

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；

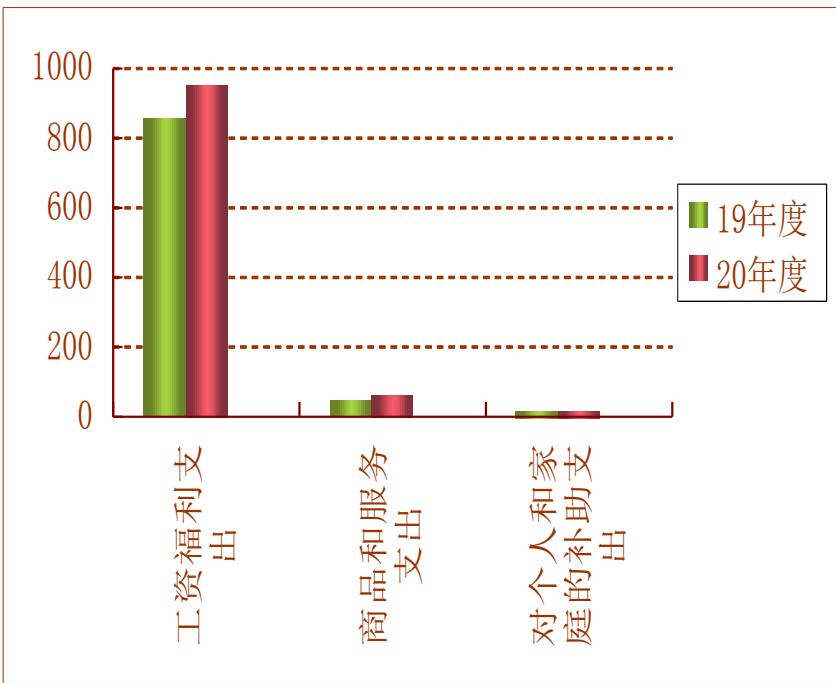
#### 3、支出按经济科目的明细情况。

(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：

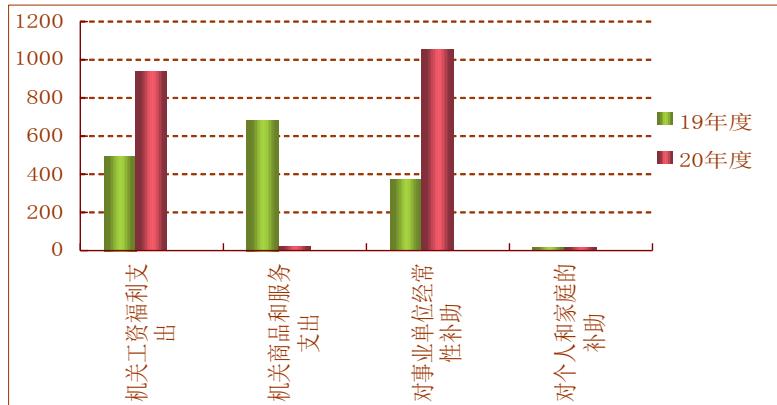
机关工资福利支出（501）935.94 万元，较上年增加 441.87 万元，原因是人员工资涨幅

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 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

