

西安市灞桥区文化和旅游体育局

2021 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、 2021 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、 2021 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

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市灞桥区机构改革方案〉的通知》(市办字〔2019〕24号)，制定本规定。

第二条 西安市灞桥区文化和旅游体育局(以下简称区文旅体育局)是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、文物、广播电视台和体育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、旅游、文物、广播电视台和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻落实国家、省、市、区关于文化、旅游、文物、广播电视台和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、旅游、文物、广播电视台和体育工作的制度措施，并组织实施。

(二) 统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、广播电视台事业和体育事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视台和体育领域体制机制改革。

(三) 指导、推进全区文化、旅游、文物和体育科技创

新发展，推进文化、旅游、文物和体育行业信息化、标准化建设。

（四）推动全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建設，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。

（五）推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。对旅游市场进行行业监管。

（六）统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

（七）指导、管理全区文艺事业，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。

（八）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。

（九）指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理。组织全区文物资源调查。指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全区博物馆业务工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全区文物相关产业发展有关工

作。

(十) 指导、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视台广告播放。

(十一) 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处全区性的文化、旅游、文物、广播电视台等市场的违法行为，配合查处跨区域的违法行为。

(十二) 研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制机制改革。

(十三) 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十四) 统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(十五) 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。

(十六) 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。

（十七）组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十八）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（十九）指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动，组织、指导全区“一带一路”文化、旅游、文物、广播电视台和体育的交流与合作工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）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（基地）建设，负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作；区文旅体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业，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（基地）建设。

第四条 区文旅体育局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；组织起草综合性材料，负责规范性文件的合法性审查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承担机关行政应诉工作；组织拟订全区文化、旅游、文物、广播

电视和体育人才队伍建设规划并组织实施；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责有关专业技术职务评聘工作；负责党建和党风廉政建设工作；负责机关财务和国有资产管理；负责所属单位财务和国有资产监管工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；统筹文化、旅游、文物和体育意识形态和精神文明建设工作；指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育对外及对港澳台交流合作相关事务；组织、指导全区“一带一路”文化、旅游、文物、广播电视台和体育的交流与合作工作。

（二）文化科。负责统筹拟订全区文化行业中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责全区文化整体宣传策划和品牌塑造工作；负责全区文化整体形象在国内的推广工作；指导、协调、组织全区重大文化节会活动；负责国内文化的区域合作与交流；开展法律法规宣传教育，指导、监督法治建设；组织拟订全区文化综合性政策，牵头重要政策与法制综合性调研工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责组织文化智库建设；指导本局作为业务主管单位的文化类、艺术类社会组织的相关业务活动；指导全区文化重点项目、文化设施建设，负责区级文化重点项目、设施建设；负责文化招商工作；归口管理文化统计工作；拟订全区公共文化事业发展、文化产业、文艺事业、非物质文化遗产保护、文化科技创新发展、艺术科研等专项规划并组织实施，贯彻落实相关政策法规；承担全区公共文化服务的指导、协调和推动

工作；组织实施文化公共服务标准；指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆（站）等公共服务体系建设；指导公共数字文化工作；组织、指导、协调全区性群众文化活动；贯彻落实广播电视台基本公共服务政策和保障标准，推进广播电视台公益工程项目建设和贫困地区广播电视台重点基础设施建设，指导推进全区应急广播体系建设；指导并督查全区广播电视台系统的技术保障和安全播出工作；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和具有代表性特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动；指导全区旅游演艺的创作和演出；负责全区艺术研究、艺术教育和艺术档案的收集、整理和利用工作；负责艺术行业培训工作；负责全区民族民间文化的保护、利用和发展；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作；指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作；组织开展文化科研工作及成果推广；组织开展文化行业信息化、标准化工作；指导文化装备技术提升；指导全区文化院校建设和行业职业教育工作；负责社会艺术水平考级管理工作；牵头文化行业培训工作；指导、促进全区文化产业及新型业态发展，促进文化产业与其他产业融合发展；推动产业投融资体系建设；指导文化产业园区、基地建设，负责产业扶贫；承担全区文

化资源普查、开发、保护和利用；指导全区文化产品创新和开发体系建设；组织开展文化创意产品开发品牌提升工作。

（三）旅游科。负责统筹拟订全区旅游行业中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责全区旅游整体宣传策划和品牌塑造工作；拟订全区旅游公共服务、旅游科技创新发展、

一月

■ 亚洲区

■ 欧洲区

■ 北美区

四月

旅游产

业发展、旅游市场行业管理等专项规划并组织实施，贯彻落实相关政策法规；指导全区旅游重点项目建设、旅游设施建设，负责区级旅游重点项目、设施建设；负责旅游招商工作；归口管理旅游统计工作，承担旅游经济运行监测；负责全区旅游整体形象在国内的推广工作；拟订国内旅游营销推广计划并组织实施，组织、指导国内旅游交流推广活动，组织、指导全区重点旅游产品、旅游线路的宣传推广工作；指导、协调、组织全区重大旅游节会活动；负责旅游市场动态调查研究；负责国内旅游的区域合作与交流；承担全区旅游公共服务的指导、协调和推动工作；组织监督实施旅游公共服务标准；指导旅游标识、旅游集散、咨询服务体系建设；对旅游市场进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；指导、监督旅游市场提升服务质量；指导本局作为业务主管单位的旅游类社会组织的相关业务活动；负责旅游行业培训工作；组织开展旅游科研工作及成果推广；组织开展旅游行业信息化、标准化工作；指

导旅游装备技术提升；指导全区旅游院校建设和行业职业教育工作；指导、促进全区旅游产业及新型业态发展，促进旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；推动产业投融资体系建设；指导旅游产业园区、基地建设；指导乡村旅游发展；负责产业扶贫工作；承担全区旅游资源普查、开发、保护和利用；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划；指导全区旅游产品创新和开发体系建设；组织开展旅游商品品牌提升工作；指导红色旅游、休闲度假旅游发展；指导旅游景区等级评定和旅游度假区建设管理工作。

（四）体育科。负责统筹拟订全区体育行业中长期发展规划、年度计划并组织实施；拟订全区群众体育发展、竞技体育发展、体育产业发展等专项规划并组织实施，贯彻落实相关政策法规；调查研究体育发展中的重大问题并提出方案，组织指导全区体育理论研究和体育发展战略研究；推动体育文化建设、精神文明建设；协调重大体育活动的采访报道工作；贯彻落实全民健身计划；推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导和推动农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；贯彻落实体育竞赛管理制度；指导全区体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织重大比赛备战和参赛工作；组织协调我区综合性运动会的竞赛工作；组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广；负责全区体育竞赛管理工作；负责全区运动员

的培养、考核、选派及技术等级申报、审批和备案的相关工作；负责全区体育教练员业务培训、考核和管理工作；负责全区裁判员监督备案的相关工作；协调指导运动队的保障工作；负责运动队思想文化教育工作；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责青少年体育工作；负责体育标准化体系建设，推动体育场馆标准化；负责体育统计工作；负责拟订全区大中型体育场馆建设规划；指导公共体育设施的建设、使用和体育工艺标准，负责公共体育设施的监督管理；负责全区体育市场的监督管理等工作。

（五）文物科（市场管理科）。负责统筹拟订全区文物行业中长期发展规划、年度计划并组织实施；归口管理文物统计工作；拟定全区文物保护、博物馆事业等专项规划并组织实施，贯彻落实相关政策法规；指导古籍保护工作；指导、监督全区文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及申报工作；负责区级文物保护单位的审核、申报和管理相关工作；会同有关部门开展历史文化名城、世界文化遗产及保护项目的相关审核申报工作；负责区级文物保护单位保护、维修项目的管理工作，指导监督文物保护工程；协助本辖区的考古调查、勘探管理工作；负责田野文物保护相关监督管理工作；负责文物保护科学技术和课题研究的相关工作；会同有关部门负责重点文物保护单位保护范围及建设控制地带内建设项目的管理工作；负责全区博物馆行业管理工作；负责全区博物馆的审核

申报及规划建设工作；负责全区社会文物的管理工作；负责全区博物馆藏品管理、交流及公共服务工作；负责文物和博物馆对外宣传工作；组织协调全区文物相关产业发展有关工作；指导本局作为业务主管单位的文博类社会组织的相关业务活动；负责博物馆行业培训工作；拟订全区文物系统安全工作、文物行政执法督察和案件查处相关制度、规范并监督执行；指导全区文物和博物馆安全与应急管理工作；负责全区文物和博物馆安全保卫督察工作；组织查处文物违法行为，配合协助有关部门查处文物犯罪重大案件；负责文物保护单位安防、消防、防雷工程的立项与勘察设计方案审批相关工作；负责全区群众文物保护网络的建设管理工作；负责全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育行政执法；对文化市场进行行业监管；承担文化行业信用体系建设工作；监督文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；指导、监督文化市场提升服务质量；负责安全综合协调和监督管理工作；负责行业社会治安综合治理、维稳、反恐、防范邪教和信访工作；组织、指导、协调突发事件和应急救援工作；组织督导安全检查和教育培训。

机关党的机构按照党章规定设置。

第五条 区文旅体育局行政编制 9 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 5 名。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，将围绕一条主线（文旅融合）强化两个手段（宣

传推荐、活动引领)做好五篇文章(文旅+生态,文旅+体育,文旅+农业,文旅+项目,文旅+服务),全力推进文旅深度融合。

1. 强化宣传,做强旅游文章。

深度整合文化旅游、特色小镇、美丽乡村资源,策划包装进白鹿仓二期、四季蓝城康健康小镇项目,引导开发特色文旅服务产品,不断提升地区知名度和影响力。打造文化、生态、休闲之旅,将区域内的农业园区、景区景点、文化产业、美丽乡村、星级酒店等串点成线,打包推荐,规划灞桥一日游、两日游线路。策划灞桥区文旅融合发展论坛,推介灞桥文旅资源,发布政策优惠,为我区文旅企业与美团等全国知名旅游网站及旅游协会搭建合作共赢的平台。大力发展战略性新兴产业,促进农旅融合,创建市级乡村旅游示范村1个,创建等级民宿3家。加强区域内A级景区的科学管理,推进智慧景区建设。策划好白鹿仓热气球嘉年华活动,白鹿仓电音节活动、灞桥樱桃采摘及网络直播等活动,并发挥好品牌活动的联动效应和辐射带动能力,助力乡村振兴,不断提升灞桥人气。

2. 借力十四运,打响体育品牌。

利用生态优势,借力十四运,以迎接十四运盛会召开为着力点,擦亮金字招牌,创新“体育+冰雪”、“体育+旅游”、“体育+文化”等多种模式,策划冰雪嘉年华活动、半程马拉松、全国马术系列比赛、湿地公园自行车赛、迷你马拉松、

彩虹跑等系列迎十四运活动。借助网红打卡地—灞河左岸运动公园，做强体育+文化，体育+旅游品牌活动，策划各种体育赛事及旅游推荐宣传活动，打造活力灞桥。依托灞河优越自然生态环境，配合相关单位对灞河流域灞桥段进行全域开发，围绕新业态，设计特色文旅产品及配套设施，深度挖掘文化积淀，着力建成全民健身运动公园，全力打造“文旅+生态+运动+服务”为一体的水岸经济带。加快完善竞技体育后备人才培养体系，积极备战十七届市运会，努力在十七届市运会上保六争五。

3. 创新载体，做深文化文章。

深挖文化内涵，策划《灞桥非遗》《灞桥文创》《诗路灞桥》系列直播宣传活动，讲好灞桥故事，扩大对外宣传。设计“中国年·看西安”文化系列文化旅游活动44项、“流光溢彩醉西安·时尚全运”2021年古典服饰走秀活动、“千年古都新西安·梦享全运”2021年夏日广场系列活动、“碧水蓝天映西安·绿色全运”2021灞桥区广场舞比赛等立体化、多角度展现宜居灞桥、最美城区形象的文旅活动，为灞桥高质量发展和谱写新时代追赶超越新篇章贡献力量。

4. 提升标准，完善公共文化服务体系。

持续做好文化馆、图书馆总分馆建设，积极迎接第七次全国公共图书馆评估定级，做好区文化馆、图书馆总馆新馆规划、设计，积极督促项目早日开工，不断提升公共文化阵地服务水平，争取文化馆提升晋档。配备更新农村和社区体

育健身器材，加强队伍建设，举办区三级社会体育指导员培训班 80 名，充分发挥公共文化阵地作用，开展好公益性培训、传统文化讲座、全民阅读推广、体育下乡、戏剧下乡惠民演出等活动，满足群众精神文化需求，加大公共文化产品供给。

三、部门预算单位构成

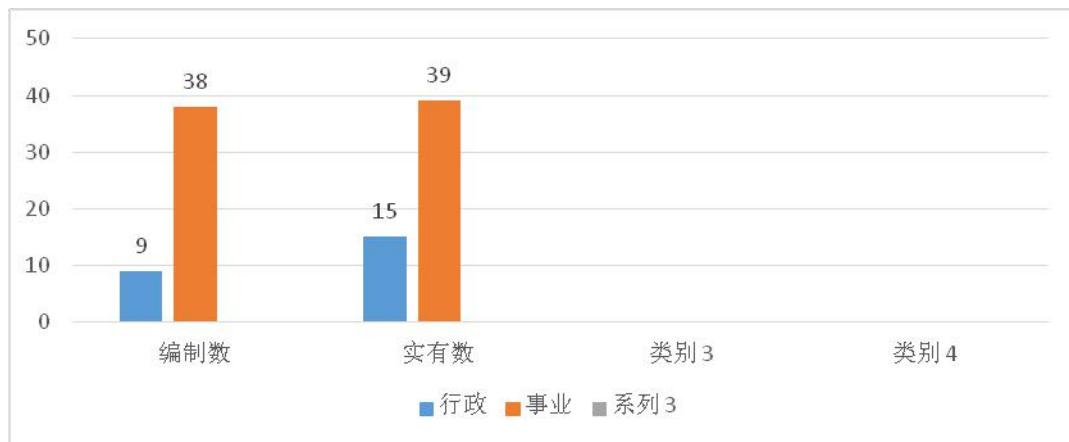
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	灞桥区文化和旅游体育局本级（机关）	
2	灞桥区文化馆	
3	灞桥区图书馆	

四、部门人员情况说明。

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 9 人、事业编制 38 人；实有人员 54 人，其中行政 15 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



西安市灞桥区文化和旅游体育局所属预算单位共 6 个，其中非独立核算三个，独立核算的三个单位具体如下：

西安市灞桥区文化和旅游体育局行政编制 9 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 5 名。事业编制业体校 4 个，记者站 6 个，参公灞桥区文化市场行政执法队 8 个，年末实有人数 37 人：局本级所属预算单位共 4 个（其中非独立核算三个），1. 机关全额拨款行政单位，在编人员 15 人，离退休人员 16 人；2. 灞桥区记者站全额拨款事业单位，在编人员 8 人，退休人员 3 人；3. 灞桥区青少年业余体育学校全额拨款事业单位，在编人员 5 人；4. 灞桥区文化市场执法队全额拨款参公事业单位，在编人员 9 人，退休人员 8 人。

灞桥区图书馆现有事业编制 8 人，实有 6 人。退休 11 人。

西安市灞桥区文化馆编制 12 人，实有 11 人，退休 13 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额，如省级部门收支总额中包括 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

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。2021 年本部门预算收入 1299.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1299.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 130.68 万元，主要原因是基本支出人员减少；2021 年本部门预算支出 1299.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1299.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 130.68 万元，主要原因是基本支出人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如省级部门财政拨款收支总额中包括 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2021 年本部门财政拨款收入 1299.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1299.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 130.68 万元，主要

原因是基本支出人员减少；2021年本部门财政拨款支出1299.65万元，其中一般公共预算拨款支出1299.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少130.68万元，主要原因是基本支出人员减少。

（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。

部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1299.65万元，较上年减少130.68万元，主要原因是基本支出人员减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2021年本部门当年一般公共预算支出1299.65万元，其中：

（1）行政运行（2070101）1142.76万元，较上年减少117.28万元，原因是人员减少；

（2）机构运行（2130601）156.89万元，较上年减少13.4万元，原因是项目经费减少；

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1299.65 万元，其中：

工资福利支出（301）1058 万元，较上年减少 133.66 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）214.19 万元，较上年减少 4.68 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）27.46 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是人员变动经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。人员经费 1071.25 万元、公用经费 71.51 万元、专项业务经费 156.89 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1299.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1058 万元，较上年减少 133.66 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）214.19 万元，较上年减少 4.68 万元，原因是项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 原因是……;

对事业单位经常性补助(505) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是……;

对事业单位资本性补助(506) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是……;

……。

4、“本部门无 2020 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、“本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表”。

2、“本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元, 较上年减少 1.5 万元, 减少的主要原因是经费压缩。其中: 因公出国(境) 经费 0 万元, 较上年增加(减少) 0

万元，增加（减少）的主要原因是……；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是车辆运行费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），会议费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，培训费 0 万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因是培训活动减少。

“本部门无 2020 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 2020 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。“本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

2021 年“本部门无 2020 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

2021 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 1299.65 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）。

2021 年，“本部门无 2020 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

对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 58.04 万元，较上年减少 11.2 万元，主要原因是人员减少。

“本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

(……)

西安市灞桥区文化和旅游体育局

2021年3月17日