

# 西安市灞桥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

(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

#### 1. 部门主要职责

(1) 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。

(2) 统筹规划全区文化事业、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。

(3) 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。

(4) 推动全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系项目建设，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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法人员队伍建设，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。

(12) 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项目建设，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。

(13) 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制度建设，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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 加强运动队思想文化教育和保障工作。

(19) 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。

(20) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(21) 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。

## 2. 机构情况

本部门行政编制内设机构5个科室，办公室、文化科、旅游科、体育科、文物科（市场管理科）。4个独立编制事业单位和1个参归照公务员管理的事业单位，未独立核算3个（包括西安市灞桥区文物保护所、灞桥区青少年业余体育学校，1个参公的事业单位，灞桥区文化市场行政执法队），独立核算事业单位2个（包括西安市灞桥区文化馆、西安市灞桥区图书馆）。

## 二、2022 年部门工作任务

1. 开展形式多样的群众性文体活动，提升群众幸福感和满意度。积极开展戏曲进乡村、进社区等惠民演出活动，举办群众广场舞比赛、红五月音乐会、社区艺术节、迎国庆书法美术展、秦腔展演、欢乐社区行、群众戏曲大擂台、白鹿原趣味滑雪赛、“舞动长安”全民健身技能大赛、社会体育指导员培训等群众文体活动。

2. 提早选拔组织我区代表队，做好参加西安市第十七届运动会的组队和训练工作。计划参加青少年组的游泳、田径、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、中国式摔跤、跆拳道、空手道、皮划艇、轮滑、射击、射箭、击剑等项目比赛。

3. 积极争取旅游项目资金，做好相关旅游项目的申报和培

养。深入挖掘旅游资源，积极做好等级民宿、乡村旅游示范村和A级景区的培养和申报，同时做好区域内现有行业的科学管理和标准化运行；进一步打造我区樱桃采摘旅游节、葡萄采摘旅游节等节庆品牌，积极参与省市各类旅游宣传活动和旅游博览会等，做好区域旅游品牌营销工作。

4. 发挥总馆能动作用，开展具有分馆地域性特色的文化活动。继续做好国画、书法、声乐、形体舞韵、篆刻、少儿中国舞等公益性培训课程，并利用网络平台加以推广，做好《文化灞桥》的编辑、出版工作。切实推进文化馆免费开放工作，保证每周的开放时间不少于40个小时。

5. 配合做好半坡博物馆周边提升改造工作。按照市文物局和区政府工作要求，继续配合做好半坡遗址保护规划修订、申报工作，配合做好半坡遗址公园建设。

6. 持续开展文旅市场的日常监管和执法工作。做好文旅市场秩序监管和整治工作，定期组织开展执法检查和专项检查。

### **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 3个，包括

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

#### 四、部门人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制47人，其中行政编制9人、事业编制38人；实有人员51人，其中行政15人、事业36人。单位管理的离退休人员55人。

灞桥区文化和旅游体育局本级人员编制30人，其中行政编制9人、事业编制21人；实有人员35人，其中行政15人、事业20人。单位管理的离退休人员29人。

西安市灞桥区文化和旅游体育局所属预算单位共4个，其中非独立核算3个，独立核算的1个单位具体如下：

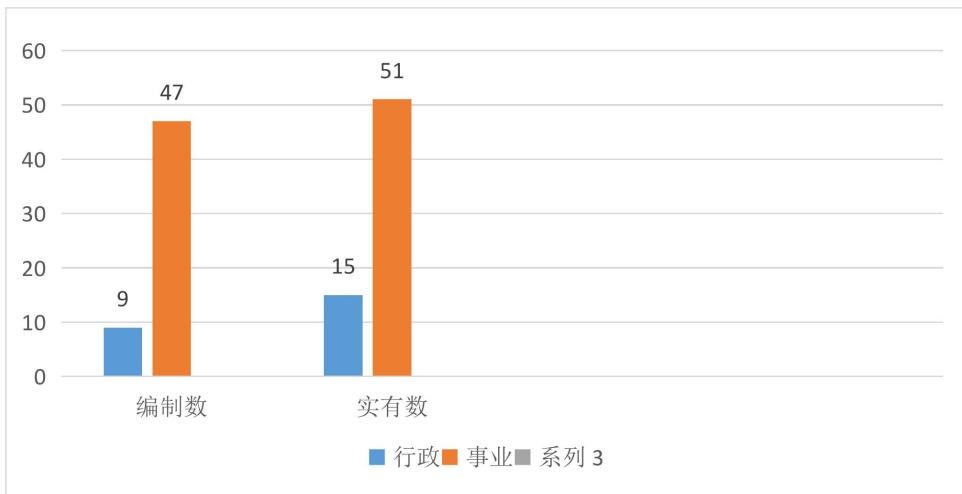
西安市灞桥区文化和旅游体育局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，科级领导职数5名。事业编制：西安市灞桥区青少年业余体育学校6个，灞桥区文保所7个，参公灞桥区文化市场行政执法队8个。

年末实有人数35人：1. 机关全额拨款行政单位，在编人员14人，离退休人员29人；2. 灞桥区文物保护所全额拨款事业单位，在编人员5人，原记者站待划转2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6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8人。

灞桥区文化馆：人员编制 9人，其中行政编制0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员14 人；

灞桥区图书馆：人员编制 8人，其中行政编制 0人、事业编制 8人；实有人员 7人，其中行政0人、事业 7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1168.25万元，其中一般公共预算拨款收入1168.25万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少131.4万元，主要原因是人员减少。2022年本部门预算支出 1168.25万元，其中一般公共预算拨款支出1168.25万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少131.4万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1168.25万元，其中一般公共预算拨款收入1168.25万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少131.4万元，主要原因是人员减少，2022 年本部门财政拨款支出1168.25万元，其中一般公共预

算拨款支出1168.25万元，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减少131.4万元，主要原因是人员减少。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1168.25万元，较上年减少131.4万元，主要原因是人员减少。



#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类款级科目，区分人员经费888.43万元、公用经费63.64万元专项业务经费216.18万元，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022年本部门当年一般公共预算支出1168.25万元，其中：

（1）行政运行952.07万元：（20701）文化和旅游支出730.73万元，人员经费667.09万元，公用经费63.64万元，社会保障（20805）65.12万元，卫生健康支出（210）68.22万元，住房

保障支出（221）88万元。较上年减少190.69万元，人员减少。

（2）机构运行专项业务费：（207）文化旅游体育与传媒216.18万元，其中（20701）文化与旅游176.18万元，（20702）文物20万元，（20703）体育20万元，较上年增加59.29万元，原因是项目资金增加。

### 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。区分人员经费888.43万元、公用经费63.64万元，专项业务经费216.18万元。2022年本部门当年一般公共预算支出1168.25万元，其中工资福利支出（301）901.70万元，较上年减少156.3万元，原因是人员减少；商品和服务支出（302）240.87万元，较上年增加26.68万元，原因是专项业务费用增加；对个人和家庭的补助支出（303）17.35万元，较上年减少10.11万元，原因是人员减少；资本性支出8.33万元，较上年增加8.33万元，增加原因办公设备购置。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1168.25万元其中机关工资福利支出（501）901.7万元，较上年减少156.3万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）240.87万元，较上年增加26.68万元，原因是专项业务费用增加。

机关资本性支出（一）（503）8.33万元，较上年增加8.33万元，原因是增加办公设备购置。

对个人和家庭的补助支出（303）17.35万元，较上年减少10.11万元，原因是人员减少。

“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

“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”

“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

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于2021年和2022年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2021年和2022年，本部门无会议费、无培训费、无出国出境经费预算”

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.5万元，较上年增加2.5万元（29%），增加的主要原因是填报口径不一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因

是无；公务用车运行维护费 8.5万元，较上年增加 2.5万元(29%) 增加的主要原因是填报口径不一致；公务用车购置费 0万元较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无

“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**

截至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），2022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8.03万元，其中政府采购货物类预算 8.03万元 政府采购服务类预算 0万元 政府采购工程类预算 0万元。

“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 1168.25万元，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**

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 52.23万元，较上年减少 5.81万元，主要原因是节约经费支出。

“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。

## 第四部分 公开报表