

灞桥区文化体育旅游局 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

灞桥区文化体育旅游局部门主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家有关文化、艺术、体育、出版广播电视、文物事业的路线、方针、政策；研究制定有关政策和法规并监督执行。
- 2、研究并制定全区社会文化和体育事业发展战略，编制全区文化体育事业的中长期发展规划并监督实施；负责指导文化、体育体制改革工作，协调全区文化体育事业发展。
- 3、管理全区社会文化和体育事业，指导各类社会文化和体育事业的建设与发展；归口管理全区重大文化艺术活动；归口管理全区文化、体育、社团的资格审查工作。
- 4、归口管理全区的文化市场和体育市场，拟定全区文化市场和体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化体育市场执法工作；
- 5、研究拟定全区文化和体育产业发展规划和政策；指导、协调文化和体育产业发展；统筹安排文化和体育事业经费预算；规划、协调全区文化和体育设施建设布局，指导各类文化体育事业的建设与发展。

6、推动全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强社区体育和社会体育指导员队伍的建设与管理，正确引导群众的健身活动；合理布局发展我区重点运动项目，指导优秀运动员队伍建设和业余训练工作，发现培育体育后备人才；制定并组织实施全区竞技体育发展规划；组织参加全国、省、市综合运动会。

7、负责全区文物保护法规的宣传教育工作。

8、负责全区卫星广播电视地面接收设施的行政管理；

9、归口指导、管理局机关和局属事业单位的人事、劳资、财务、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作，归口指导文化体育行业协会的工作。

10、根据国家和省、市有关旅游业发展的方针、政策和法规，制定全区旅游业发展中的中长期规划、年度计划，并组织实施；

11、负责全区旅游行业管理工作，组织全区旅游资源的普查和旅游统计、信息服务工作；

12、负责全区旅游市场秩序和服务质量的监督、检查，受理旅游投诉；

13、指导旅游行业利用外资和社会投资工作；

14、拟定开拓旅游市场的规划并组织实施，组织、指导全区旅游企业的对外宣传活动；

15、负责全区旅游教育培训工作，指导旅游行业精神文明建设；

16、承办区政府交办的其他工作任务。

二、2019 年工作计划

2019 年，我们将深入贯彻党的十九大精神，以建设宜居灞桥、打造最美城区为目标，进一步推进公共文化服务水平标准化、均等化、特色活动品牌化、产业发展规范化、群众文化活动常态化、文化旅游环境秩序化发展，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，努力推动灞桥文化事业跨越发展。

1. 抓建设，推进公共文化服务体系建设。

一是加强公共文化服务标准化建设，完成基层综合性文化服务中心、农村文化大礼堂建设任务。做好区图书馆总分馆制建设，做好免费开放服务工作。二是开展送戏下乡 100 场、公益电影放映不少于 1000 场次，丰富群众业余文化生活。

2. 抓融合，推进全域旅游发展。

一是继续推进重点项目建设，配合各部门做好我区白鹿仓（二期）、四季蓝城旅游开发等项目的服务工作。二是开展旅游 A 级景区的创建工作，将四季蓝城、崔振宽美术馆、麦草人主题公园等纳入到旅游 A 级景区创建中，继续开展创建国家“A”级景区的宣传培养申报工作，指导景区（点）积极参与创建。三是做好四季特色旅游活动的策划执行，以

白鹿原樱桃旅游节、灞桥区葡萄采摘节为重点，创新开展节庆品牌的树立。四是完善旅游精品线路，对现有旅游线路进一步完善，打造精品旅游线路 2-3 条。制作精美的灞桥旅游宣传册，提高我区知名度。五是高标准制定《灞桥全域旅游发展规划》，积极构建“产业围绕旅游转、产品围绕旅游造、结构围绕旅游调、功能围绕旅游配、民生围绕旅游兴”全域旅游发展格局。六是加强旅游基础设施建设，积极争取市级旅游资金，继续推进旅游厕所革命工作，计划新（改）建旅游厕所 5 座以上。七是多种形式开展旅游宣传推广工作，组织区内景区积极参加市区组织的宣传推广活动，提升灞桥旅游影响力。

3. 抓活动，提升群众幸福感。

组织开展好 2019 年“西安年·最中国——灞桥区春节文化活动”、夏日广场、全民健身周、全民健身月等群众喜爱、参与度高的文化体育活动，丰富群众业余文化生活。组队参加各项竞技体育赛事，完成全年体育竞赛任务。

4. 抓创作，推动文化艺术繁荣发展。

鼓励文化精品创作，做好《文化灞桥》报编辑出版工作，征集优秀文学作品，举办“陈忠实文学奖”颁奖典礼，充分发挥文化引领作用，推动我区文化艺术发展。

5. 抓保护，推动文物保护利用取实效。

按照“保护为主、抢救第一、有效保护、合理利用”的工作方针，积极配合省、市做好对江村古墓的考古发掘工作，

做好汉三陵保护开发工作，及时解决工作中出现的问题和矛盾，严格按照工作节点完成各项工作。加大文物保护宣传和检查力度，确保我区文物安全。

6. 抓管理，优化文化旅游环境。

加强文化、体育、旅游市场管理，严厉打击网吧、歌舞厅、游戏厅等涉及未成年人的违法经营行为，努力为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。组织开展好农村古庙会演出检查、非法出版物检查等文化执法活动，净化文化娱乐环境。加大旅游市场清理整顿力度，不间断地开展旅游市场大检查，查处违规经营，打击欺诈行为，健全游客投诉制度，维护游客权益。

7. 抓党建，打造灞桥文化铁军。

夯实党建工作责任制，深入学习贯彻党的十九大精神，不断用新时代理论武装党员干部头脑，把握意识形态工作的主动权。开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，强化党性锻炼，坚定理想信念。全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，持之以恒地纠正“四风”，以高标准、严要求规范党内政治生活，强化执纪问责，加强对党员干部队伍的学习教育和日常管理，营造风清气正的工作氛围，打造灞桥“文化铁军”。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括灞桥区文化体育旅游局本级（机关）预算和所属的两个事业单位灞桥区文

化馆和灞桥区图书馆的预算。

纳入本部门 2019 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
1	灞桥区文化体育旅游局本级（机关）
2	灞桥区文化馆（二级）
3	灞桥区图书馆（二级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 61 人，其中行政 15 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 53 人。

西安市灞桥区文化体育旅游局所属预算单位共 6 个(其中非独立核算三个)，其中独立核算的三个单位具体如下：

西安市灞桥区文化体育旅游局：1. 机关全额拨款行政单位，在编人员 15 人，离退休人员 15 人。2018 年年末资产总额 507.03 万元；2. 灞桥区记者站全额拨款事业单位，在编人员 9 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 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 9 人，退休人员 10 人。

灞桥区图书馆全额拨款事业单位，在编人员 9 人，退休人员 9 人。2018 年年末资产总额 102.26 万元。

灞桥区文化馆全额拨款事业单位，在编人员 13 人，退休

人员 16 人。2018 年年末资产总额 147.53 万元。

五、预算绩效情况说明

2019 年，为了提升我区文化活动，加大基层基础设施建设，预计完成文化大礼堂建设 6 家，财政预算资金 40 万元，使群众对我区文化生活满意达 98%以上。

六、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支 953.66 万元，上年 1127.55 万元，减少 173.89 了万元，减少了 15%，减少工资福利支出中的目标考评资金。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支 953.66 万元，上年 1127.55 万元，减少 173.89 了万元，减少了 15%，减少工资福利支出中的目标考评资金。

（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。

一般公共预算拨款收支 953.66 万元，上年 1127.55 万元，减少 173.89 了万元，减少了 15%，减少工资福利支出中的目标考评资金。

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，人员经费支出 657.55 万元、公用经费支出 73.2 万元、对个人和家庭的补

助支出 10.85 万元、专项业务经费 212.06 万元，一般公共预算拨款支出 953.66 万元，上年人员经费支出 890.12 万元、公用经费支出 64.37 万元，专项业务经费 173.07 万元，一般公共预算拨款支出 1127.56 万元，整体比上年减少了 15%，主要原因是减少工资福利支出中的目标考评资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，工资福利支出 657.55 万元，商品和福利支出 285.26 万元，对个人和家庭的补助支出 10.85 万，一般公共预算拨款支出 953.66 万元，上年工资福利支出 890.12 万元，商品和福利支出 237.44 万元，一般公共预算拨款支出 1127.56 万元，比上年减少了 173.89 万元，整体减少了 15%。减少工资福利支出中的目标考评资金

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费及培训费 2019 年 20.9 万元，2018 年 15.5 万元，增加了 5.4 万元，2019 年培训活动费用增加了；三公经费持平 8.1 万元，会议费 2018 年无，2019 年 1.7 万元，增加会议费用支出；培训费 2018 年 7.4 万元，2019 年 11.1 万元，增

加了 3.7 万元，增加了培训业务；三公经费、会议费、培训费整体增加了 5.4 万元，增加了业务量。

（七）机关运行经费安排情况。人员经费支出 442.01 万元、公用经费支出 56.22 万元、对个人和家庭的补助 5.83 万元，专项业务经费 111.96 万元，一般公共预算拨款支出 616.02 万元，上年人员经费支出 551.56 万元、公用经费支出 54.24 万元，对个人和家庭的补助 7.76 万元，专项业务经费 106.07 万元，一般公共预算拨款支出 719.63 万元，整体比上年减少了 14%，主要原因是减少工资福利支出中的目标考评资金。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 7.85 万元，其中政府采购货物类预算 7.85 万元。

附件：表 1、2018 年部门综合预算收支总表

表 2、2018 年部门综合预算收入总表

表 3、2018 年部门综合预算支出总表

表 4、2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）

表 6、2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分）

表 7、2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明

细表（按功能科目分）

表 8、2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9、2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

灞桥区文化体育旅游局

2018 年 2 月 19 日