

# **西安市碑林区文化和旅游体育局 2019 年部门决算说明**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购决算表

### 第三部分 2019年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

(具体见部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

西安市碑林区文化和旅游体育局为西安市碑林区人民政府的组成部门。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、文物事业的法律法规和政策规定，拟定全区文化、旅游、体育、文物事业发展战略，编制全区文化、旅游、体育、文物事业的中长期发展规划，并组织实施。

（2）统筹推进全区文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展；推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革，以及科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（3）负责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；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。

（4）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。

（5）统筹推进文化旅游产业发展，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。

(6) 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民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7) 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。

(8) 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；统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会；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；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。

(9) 负责全区文化旅游体育市场管理工作，制定全区文化旅游体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化旅游体育市场稽查工作。

(10) 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(11) 负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

(12) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(13) 有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、管理办法，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。区文化和旅游体育局负责拟定全区文化和旅游产业发展规划和管理办法并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设和重大文化产业项目的实施。

## （二）内设机构

(1) 办公室。负责机关党务、政务工作；承担文秘、会务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实，负责人大建议议案和政协提案的办理、领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

(2) 文化科。拟定全区文化、文物事业发展规划，并组织实施；负责协调、组织安排全区群众文艺创作、大型文艺演出、展览、比赛、评奖、文艺培训工作；指导全区文化馆、图书馆、文化站的业务建设和公共文化服务建设；指导协调社区文化、校园文化、企业文化工作；指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护工作；组织文物资源普查、调查；履行文物行政执法职责，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；组织开展文物保护、博物馆宣传、科研

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化类社会组织的相关业务活动；负责文化、文物行业培训工作。

（3）旅游科。拟定全区旅游发展规划，并组织实施；指导、促进全区文化旅游产业及新型业态发展，促进文化旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；指导全区旅游标识、旅游集散、咨询服务体系建设等旅游公共服务体系建设，监测全区旅游经济运行，负责旅游统计、数据分析、行业信息等工作；对旅行社、导游和星级酒店等进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；指导、监督旅游市场提升服务质量；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；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；协调和指导假日旅游工作。

（4）体育科。拟订全区群众体育发展规划；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、管理全区青少年体育、业余体育学校、体育传统项目学校工作，组织安排青少年体育竞赛；负责体育教练员、裁判员、运动员的培训、考核、选派、等级审批和管理；负责公布整理各项成绩，发布碑林区各项体育成绩最高纪录；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；指导本局作为业务主管单位的体育类社会组织的相关业

务活动；负责体育行业培训工作。

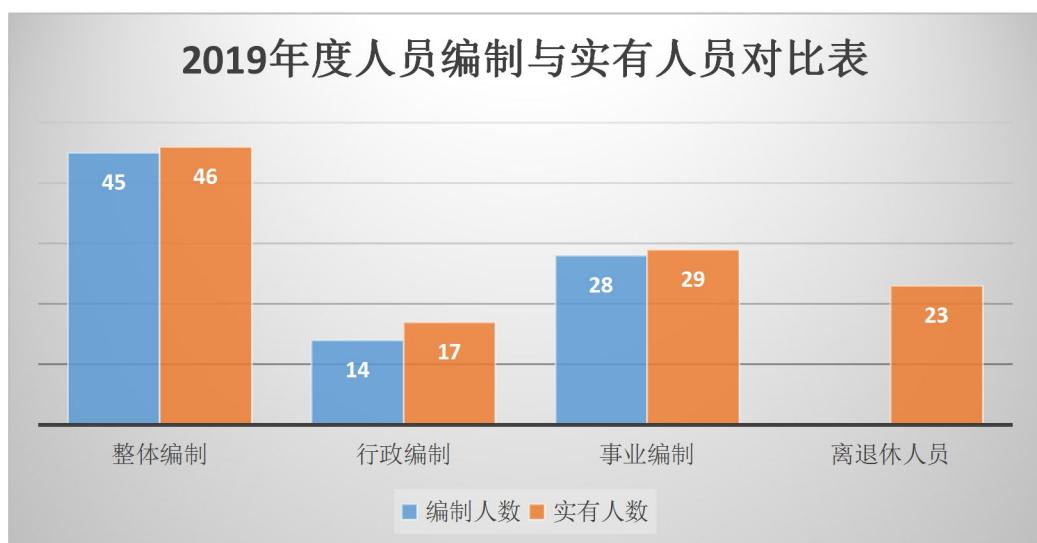
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区文化和旅游体育局本级（机关）
2	西安市碑林区文化馆

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 14 人、事业编制 28 人；实有人员 46 人，其中行政 17 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

见附件

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本年收入为 1379 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

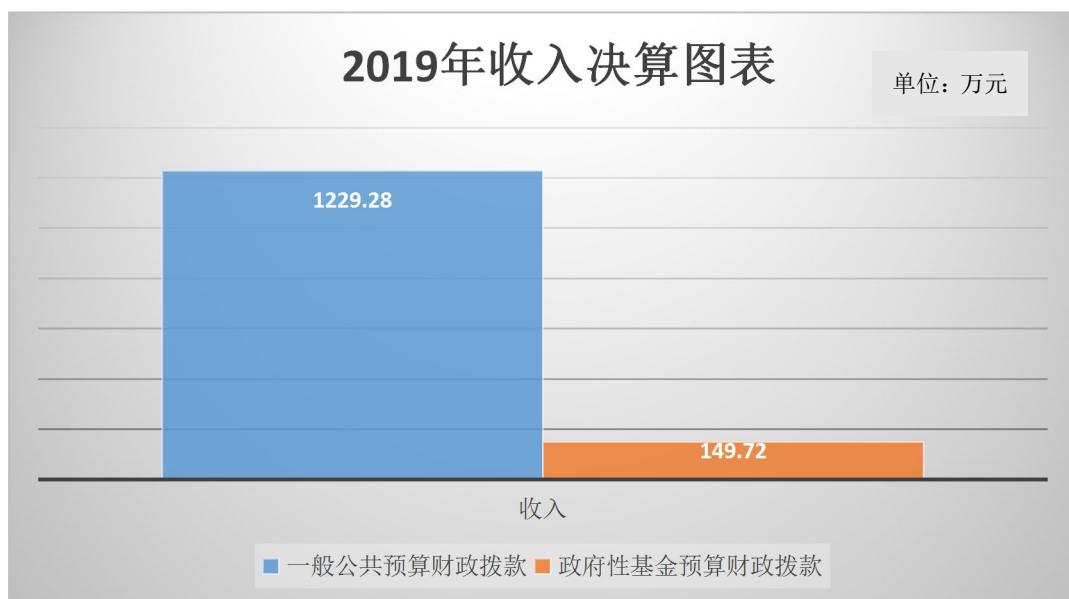
2019 年本年支出为 1379 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1379 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 1229.28 万元，占 89%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。我单位为新组建单位无上年数据比较。

(2) 政府性基金预算财政拨款 149.72 万元，占 11%。为区级财政当年拨付的基金。我单位为新组建单位无上年数据比较。



### 三、支出决算情况说明

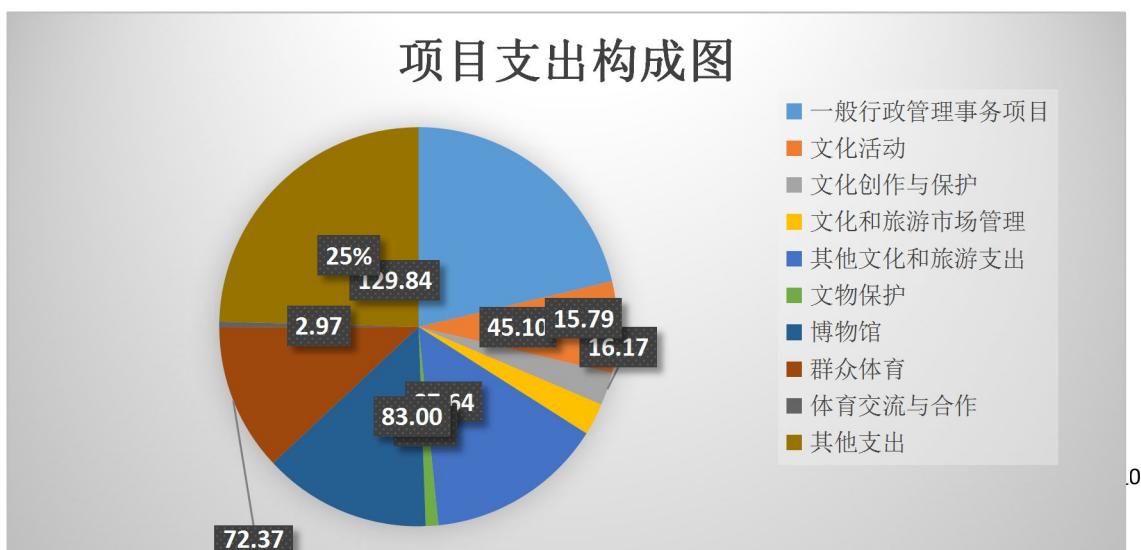
2019年支出合计1379万元，其中：

(1) 基本支出770.17万元，占56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出727.04万元，商品和服务支出43.13万元。我单位为新组



建单位无上年数据比较。

(2) 项目支出608.83万元，占44%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目129.84万元；文化活动45.10万元；文化创作与保护16.17万元；文化和旅游市场管理15.79万元；其他文化和旅游支出87.64万元；文物保护6.22万元；博物馆83万元；群众体育72.37万元；体育交流与合作2.97万元；其他支出149.72万元。我单位为新组建单位无上年数据比较。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入为1229.28万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

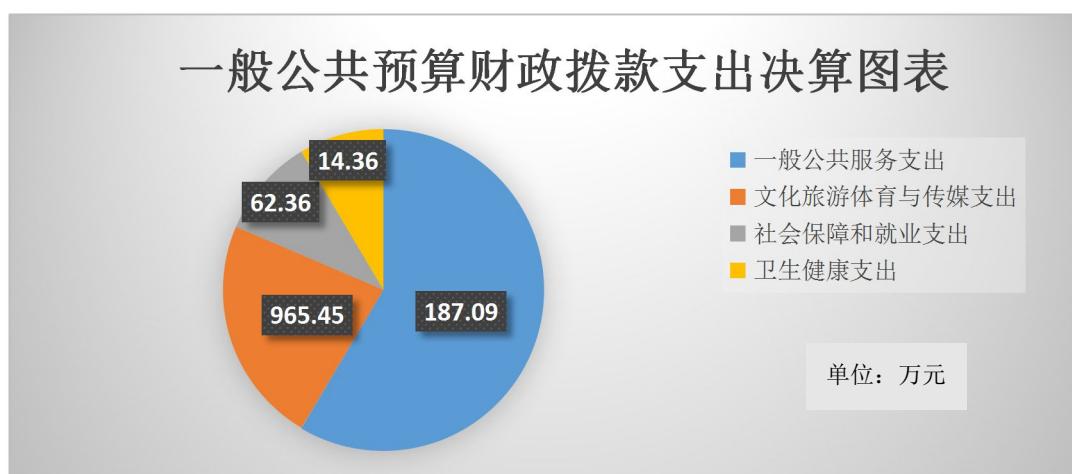
2019年财政拨款总支出为1229.28万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1229.28万元，占本年支出合计的100%。我单位为新组建单位无上年数据比较。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1229.28 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事务（款）行政运行（项）。

2019 年支出决算为 67.59 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年支出决算为 92.43 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2019 年支出决算为 27.07 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

2019 年支出决算为 343.32 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年支出决算为 37.41 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

2019 年支出决算为 343.32 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年支出决算为 37.41 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

2019 年支出决算为 45.10 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2019 年支出决算为 98.31 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

2019 年支出决算为 16.17 万元，其中：省级非遗专项张氏风筝制作技艺 1.79 万元；西安市非物质文化遗产保护专项经费 11.4 万元。我单位为新组建单位无上年数据比较。

#### 9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

2019 年支出决算为 15.79 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

#### 10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2019 年支出决算为 87.64 万元，其中：公共图书馆文化馆免费开放补助专款 11.23 万元；中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）专项资金 33.41 万元。我单位为新组建单位无上年数据比较。

#### 11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2019 年支出决算为 6.22 万元，其中：省级文物保护补助经费 2.45 万元；省级文保员补助经费 3.77 万元。我单位为新组建单位无上年数据比较。

#### 12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

2019 年支出决算为 83.00 万元，此项为非国有和行业博物馆事业发展专项资金。我单位为新组建单位无上年数据比较。

#### 13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

2019 年支出决算为 72.37 万元，其中：体育竞赛、活动经费 6.96 万元；竞技体育发展专项经费 15.73 万元。我单位为新组建单位无上年数据比较。

**14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。**

2019 年支出决算为 2.97 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

**14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。**

2019 年支出决算为 157.15 万元，其中：西安市大学生春季活动经费 8.00 万元。我单位为新组建单位无上年数据比较。

**15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

2019 年支出决算为 60.67 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

2019 年支出决算为 1.69 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

2019 年支出决算为 7.58 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

2019 年支出决算为 4.97 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

2019 年支出决算为 1.81 万元，我单位为新组建单位无上年数据比较。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 770.17 万元，包括：人员经费支出 727.04 万元和公用经费支出 43.13 万元。我单位为新组建单位无上年数据比较。

人员经费 727.04 万元，主要包括基本工资 185.65 万元；津贴补贴 155.82 万元；奖金 211.35 万元；绩效工资 24.20 万元；机关事业单位养老保险缴费 60.81 万元；职业年金缴费 1.69 万元；职工基本医疗保险缴费 12.62 万元；公务员医疗补助缴费 0.22 万元；其他社会保障缴费 2.53 万元；住房公积金 71.99 万元；其他工资福利支出 0.17 万元。

公用经费 43.13 万元，主要包括办公费 3.02 万元；手续费 0.03 万元；水费 0.08 万元；电费 2.18 万元；邮电费 0.09 万元；

维修（护）费 0.09 万元；劳务费 2.32 万元；委托业务费 8.00 万元；工会经费 2.23 万元；公务用车运行维护费 3.11 万元；其他交通费用 21.82 万元；其他商品和服务支出 0.17 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

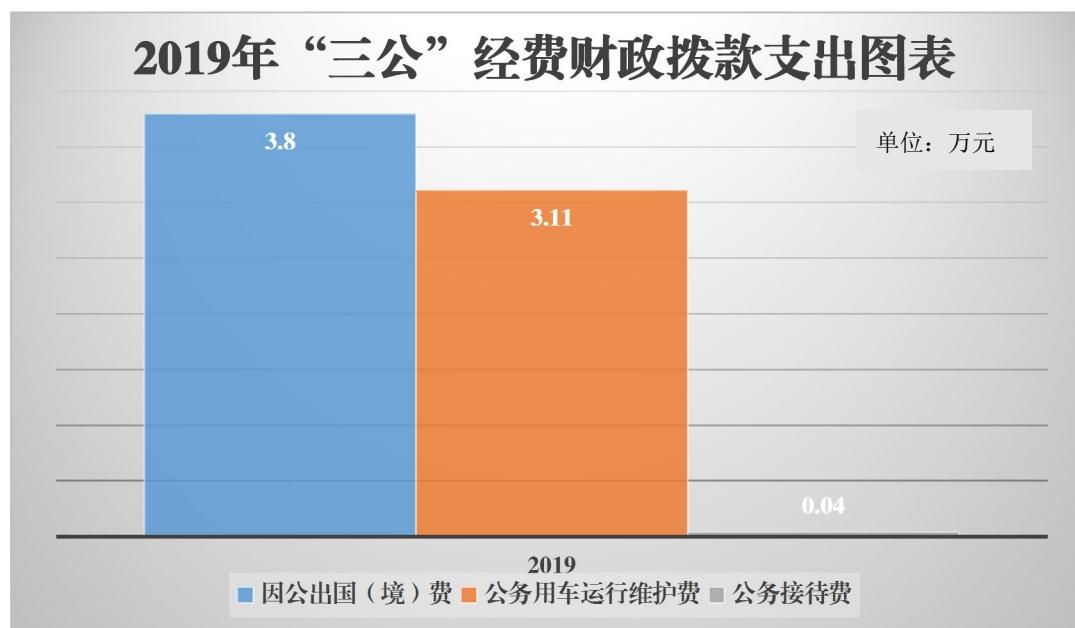
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 100%。

我单位为新组建单位，故无“三公”经费支出上年数据比较。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.8 万元，占 55%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.11 万元，占 44%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 1%。具体情况如下：



## **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，主要包括：1、根据西安市人民政府出国任务批件，于 2019 年 4 月 23 日至 4 月 30 日赴土耳其伊斯坦布尔市和克罗地亚杜布罗夫尼克市进行文化体育交流活动；2、按照西安市文化和旅游局安排，于 2019 年 11 月 22 日至 11 月 26 日赴日本东京都丰岛区参加 2019“东亚文化之都”闭幕式。预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。

我单位为新组建单位无上年数据比较。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位为新组建单位无上年数据比较。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.40 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 91.47%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用，使公务用车运行维护费支出降低。

我单位为新组建单位，无上年数比较。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 2 批次，5 人次，主要包括市委督查室、市旅游局督查旅游厕所落实情况。预算为 1.30 万元，支出决算为

0.04 万元，完成预算的 3.07%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是从严控制公务接待费用，使公务接待费支出降低。

我单位为新组建单位，无上年数比较。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位为新组建单位无上年数据比较。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 149.72 万元，支出 149.72 万元，主要用于开展各类体育活动。我单位为新组建单位无上年数据比较。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展的自评项目为社区智慧图书馆运营经费，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.92%。2019 年，我部门政府性基金预算支出为 149.72 万元，未做绩效自评。按照绩效管理工作有序推进计划安排，下一步将逐步展开自评工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

社区智慧图书馆运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施目前 6 家图书馆共注册读者 2000 多人，完成借阅 150000 多人次，受到了社区居民的一致好评，社区居民读书的氛围也快速提升，真正的“书香社区”正在逐渐呈现。发现的问题及原因：在运营过程中发现，知晓范围仅限于本社区群众，受众面还不够广泛。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大知晓范围和受众面，提高社区群众满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社区智慧图书馆运营费						
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位	西安市碑林区文化和旅游体育局文化科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)
	年度资金总额:	18	18	18	10.0	100%	10.0
	其中: 财政拨款	18	18	18	10.0	100%	10.0
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	将公共图书馆搬到社区，使老百姓不出院落就可以借阅图书，满足更多社区群众读书需求，助推书香碑林建设。				保障现有社区智慧图书馆的正常运转，满足更多社区群众读书需求，助推书香碑林建设。		
内容	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	社区智慧图书馆运营	6 个	6 个	10.0	10.0
		时效指标	保障现有社区智慧图书馆的正常运转，满足更多社区群众读书需求，助推书香碑林建设。	2019 年 1 月 至 12 月	2019 年 1 月至 12 月	20.0	20.0
		质量指标	建设社区智慧图书馆，服务社区群众，建设书香碑林，达到全覆盖。	90%	90%	20.0	18.0
	效益 指标 (30 分)	可持续影响指标	在全区营造浓郁的读书氛围，增强凝聚力	≥1 年	≥1 年	10.0	10.0
		社会效益指标	满足广大社区群众读书需求	≥1 年	≥1 年	10.0	10.0
			提高我区文化活动质量，提升组织服务水平。	≥1 年	≥1 年	10.0	10.0
			群众对碑林文化活动的知晓率	80%	80%	5.0	4.0
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对碑林文化活动的满意度	100%	100%	5.0	4.0
总 分						100.0	96.0

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费支出决算为 43.13 万元，我单位为新组建单位，无 2019 年机关运行经费支出预算。

我单位为新组建单位，无上年数比较。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 253.56 万元，其中政府采购货物类支出 253.56 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 253.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 253.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 专业名词解释**

**1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。