

西安市碑林区文化体育局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市碑林区文化体育局为西安市碑林区人民政府的组成部门，下属单位有文化市场执法队、文化馆、少体校。

主要职责为：

1. 贯彻执行党和国家有关文化、艺术、体育、出版、广电、文物事业的路线、方针、政策。
2. 研究制定全区文化、艺术、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。
3. 管理文化、艺术事业，指导艺术创作与生产；归口管理全区重大文化艺术活动。
4. 归口管理全区的文化市场和体育市场。
5. 研究拟定全区文化体育产业发展规划和政策；指导协调文化体育产业发展。
6. 推动全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；指导优秀运动员队伍建设、业余训练工作；举办全区综合性运动会，组织参加全国、省、市综合性运动会。
7. 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、艺术、体育行业协会的工作。
8. 承办区政府交办的其它工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 机关建设工作。落实党风廉政建设责任制；抓好支部党建工作；落实“社区工作日制度”。

2. 公共文化服务体系。完成基层综合性文化服务中心达标任务；举办“第八届社区文化艺术节”；完成“文化惠民演出”任务 50 场；组织区级惠民文体活动 50 场等。

3. 群众体育工作。新建全民建设路径 10 条；组织各类群众体育活动和机关体育比赛。

4. 文化市场管理工作。完成“扫黄打非”市考指标考核工作；完成安全生产考核目标；开展“网吧”专项治理工作。

5. 体育竞赛工作。举办区中小学田径运动会；组队参加全国、省、市级青少年运动会。

6. 体育市场管理工作。加强管理力度，依法办理《体育市场经营备案证》，完成年检换证工作。

7. 文物保护工作。做好国有可移动文物普查信息采集工作；加强文物行政执法工作，履行文物工作安全责任。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区文体局的部门预算包括局本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，为碑林区文化馆。

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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 8 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 27 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 251.75 万元，政府性基金预算当年拨款 150 万元。

2019 年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 966.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.24 万元、政府性基金拨款收入 150 万元、罚没收入 16 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 123.78 万元，主要原因是人员工资增加；2019 年本部门预算支出 966.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.24 万元、政府性基金拨款收入 150 万元、罚没收入 16 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 123.78 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 966.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.24 万元、政府性基金拨款收入 150 万元、罚没收入 16 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 123.78 万元，主要原因是人员工资增加；2019 年本部门财政拨款支出 966.24 万元，其中一般公共预算拨款收入

816.24 万元、政府性基金拨款收入 150 万元、罚没收入 16 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 123.78 万元，主要原因是人员工资增加。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 816.24 万元，较上年增加 173.78 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 816.24 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）268.95 万元，较上年增加 20.66 万元，原因是人员养老保险金由单位自行缴纳；

（2）一般行政管理事务（文化）（2070102）55 万元，较上年增加 10 万元，原因是执法队搬出，增加房屋租赁费及运行费；

（3）文化活动（2070108）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是“西安年·最中国”活动经费；

（4）群众文化（2070109）128.61 万元，较上年增加 34.65 万元，原因是市专款增加；

（5）文化创作与保护（2070111）3 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加非遗保护经费；

（6）文化和旅游市场管理（2070112）48 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加文化产业发展经费。

（7）其他文化和旅游支出（2070199）18 万元，较上年无变化。

(8) 文物保护 (2070204) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是市级专款。

(9) 体育训练 (2070306) 15 万元, 较上年增加 7 万元, 原因是市级专款少儿体校训练扶持资金增加。

(10) 群众体育 (2070308) 25.75 万元, 较上年增加 10.6 万元, 原因是市级专款增加。

(11) 其他体育支出 (2070399) 128.91 万元, 较上年增加 5.92 万元, 原因是人员工作增加。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.65 万元, 较上年增加 13.58 万元, 原因是缴纳基数增加。

(13) 行政单位医疗 (2101101) 5.74 万元, 较上年增加 5.74 万元, 原因是 2019 年新增科目。

(14) 事业单位医疗 (2101102) 5.01 万元, 较上年增加 5.01 万元, 原因是 2019 年新增科目。

(15) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.63 万元, 较上年增加 1.63 万元, 原因是 2019 年新增科目。

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。2019 年本部门一般公共预算支出 816.24 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 537.60 万元, 较上年增加 95.11 万元, 原因是人员增资;

商品和服务支出 (302) 278.29 万元, 较上年增加 78.9 万元, 原因是办公经费、活动经费、市专款增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.35 万元, 较上年减

少 0.23 万元，原因是 2018 年有补发独子费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 816.24 万元，其中：

机关工资福利支出(501)537.60 万元，较上年增加 95.11 万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出(502)278.29 万元，较上年增加 78.9 万元，原因是办公经费、活动经费、市专款增加；

机关对个人和家庭的补助支出(509)0.35 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是 2018 年有补发独子费。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 150 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是体彩公益金减少。

(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。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.7 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 1.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 26.54 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是各项运行费用增加。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共171.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元、政府采购服务类预算170万元、政府采购工程类预算0万元。

八、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。

2. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

4. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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。

西安市碑林区文化体育局

2019年2月28日