

附件 2

西安市阎良区文化和旅游体育局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行文化艺术、体育工作、旅游业、文物保护、广播电视事业的法律法规和方针政策；拟订全区文化艺术、体育工作、旅游、文物、非物质文化遗产保护、文化市场、广播电视事业的发展规划、年度计划并组织实施；拟订有关管理办法并组织实施。

2. 负责推进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、广播电视、旅游、体育和文物领域体制机制改革；指导、推进全区文化、旅游、体育和文物创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

3. 负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织管理全区重大文化活动；会同有关部门做好行业内文化产业发展工作；拟订全区文化设施建设布局；指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设。

4. 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员队伍建设，指导公共体育设施的建设；统筹规划全区竞技体育发展及青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；

统筹规划体育产业的发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

5. 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业开发规划并组织 and 协调实施；组织全区旅游形象推广，指导、推进全域旅游。

6. 组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作；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，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作，依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物专项经费并监督使用；组织开展文物保护宣传工作。

7. 承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

8. 负责文化旅游体育市场稽查工作，负责对文化艺术、旅游、体育经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。

9. 负责本系统本行业安全生产管理工作。

二、工作任务

2022 年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的使命任务，坚持以文塑旅、以旅彰文，充分发挥文化引领作用、旅游带动作用、体育赋能作用和文物铸魂作用，推动全区文体旅游工作实现新突破、开创新局面。

1、发挥文化引领作用，构建现代服务体系

（1）完善公共文化设施网络。加强文化馆、图书馆总分馆建设，形成“区-街-村（社区）”三级公共文化服务设施网络；顺应信息化发展趋势，筹划实施区图书馆智慧化提升，做好第七次全国公共图书馆评估定级迎检工作；开展好城市书房选址建设和运营维护工作，为群众开辟更多公共文化空间。

（2）创新实施文化惠民工程。策划实施好 2022 年春节系列文化活动，通过线上线下联动，把优质的文化资源送到群众家门口，营造欢乐祥和的节日氛围；倾力打造一批“文化活动+”特色文化品牌，开展山东移民文化节、梨花节、甜瓜节、相枣节、羊乳文化节等“文化活动+旅游节庆”系列活动；加强非物质文化遗产保护传承，组织文化遗产宣传进广场、进校园、进社区，充分发挥非遗在乡村振兴方面的作用，在激活传统文化基因上实现新突破。

（3）狠抓文化市场监督管理。进一步实施文化执法体制改革，为区文化市场综合执法

大队充实人员、经费、装备，理顺执法工作体制机制；以安全为“高压线”，开展重点行业疫情防控、安全生产常态化检查，实施“发现问题-限期整改-复查验收”闭环管理；围绕节假日、寒暑假等重点时段，突出校园周边等重要点位，联合公安、消防、应急等部门，开展专项整治行动，确保文化市场健康有序。

2、发挥旅游带动作用，实现多元融合发展

（1）抓项目促转型，增强产业竞争力。持续推进文旅项目招商，积极参与省、市、区组织的外出招商推介活动，吸引更多文旅企业来阎投资；督导“飞翔梦”航空体验基地项目、西安阎良·中国航空文化博览园、石川河文旅综合提升等项目加快推进；持续深挖阎良文化旅游资源和文旅企业项目特色，邀请专家、协同其他单位积极指导文旅企业和特色项目发展，按照中省市相关政策要求组织项目申报，争取省市级文化旅游专项资金。

（2）抓创建促升级，提高产品吸引力。进一步夯实文旅发展基础，启动石川河栎阳湖风景区高 A 级景区创建工作，计划创建市级乡村旅游示范村 1 个、等级民宿 1 家，新建旅游厕所 1 个，新修涉旅通景道路 1 条；深挖航空文化、秦汉历史、农业采摘、地域民俗和工业文化等特色文化旅游资源，深化“文旅+体育”“文旅+科技”“文旅+教育”“文旅+农业”等多元融合，策划推出精品旅游线路 2-3 条；完善提升区游客信息咨询服务中心信息服务、

宣传营销和旅游商品展销等功能，使其真正成为服务区内外游客的窗口。

(3) 抓品牌促消费，激发市场新活力。精心组织谋划文旅活动，持续做热甜瓜节、红枣节、山东移民文化节等特色品牌活动，推出一系列体验式文化旅游产品，打造特色鲜明的旅游 IP；坚持线上线下相结合，构建会展、活动、媒体多元化宣传营销矩阵，开展全方位、立体化、多层次文旅营销推介，扩大全区特色文旅活动、精品旅游线路等影响力和知名度，稳步提升旅游人气，增加旅游收入。

3、发挥体育赋能作用，激发赛事经济活力

(1) 建强全民健身“硬设施”。抓好全区全民健身基础设施建设，筹划建设阎良区体育公园、阎良区体育中心，积极争取上级资金支持，实施全民健身惠民工程，为全区社区（村）更新全民健身器材，新建更多笼式足球场及笼式篮球场，实现群众健身场地便利充足、设施良好、稳定开放。

(2) 优化全民健身“软服务”。继续开展社会指导员培训，充分整合、发挥体育社团力量，织密全民健身服务网络，持续开展国民体质监测，为群众开具运动处方，引领更多群众参与体育运动，走向健康生活，助力健康陕西建设。

(3) 完善品牌赛事“全矩阵”。借助十四运的攀岩、滑板比赛在阎良举办的影响力，

做好“后全运”时代西安·阎良石川河极限运动中心的运营管理，承办中、省、市各类比赛，承接全国各类专业团队集训。做好西安市第十七届运动会训练、参赛工作，持续扩大毽球、少儿搏击、航模、围棋、门球等阎良品牌体育赛事影响力，开辟攀岩、滑板、小轮车、迷你马拉松、街舞等新兴体育运动新版图，持续加大体育赛事供给，营造浓厚的全民健身氛围。

4、发挥文物铸魂作用，织密安全防护网络

（1）强化重点文物系统性保护。完成《栎阳城遗址保护总体规划》编制工作，推进栎阳城遗址周边对外连接线路（栎都路）修建，推进栎阳城遗址安防项目建设，启动2022年前期项目秦汉栎阳城遗址考古博物馆前期手续办理；开展栎阳桥变形监测二期工程，联合水务部门做好清河栎阳桥清淤期间的文物保护工作；启动许景先烈士墓本体修缮工程建设；配合做好重点项目文勘手续办理工作。

（2）健全文物安全长效机制。将文物安全工作全面纳入各街道办考核评价体系，形成主体明晰、责任明确、追责到位的文物安全责任体系；强化部门协同机制，巩固文物、公安、街办联合执法机制，形成打击文物犯罪高压态势；加大涉文物案件线索的监管工作，鼓励文物保护社会组织、志愿者等积极参与文物安全监督管理，构建起政府主导、部门协同、社会力量广泛参与的文物安全工作格局。

(3) 强化文化遗产阐释利用。充分利用新媒体技术，动态展示秦汉栎阳城遗址考古新发现、新成果，持续做好秦汉栎阳城遗址考古展示厅对外开放工作；推进文物、博物馆“五进”活动，鼓励社会力量参与研学旅行教育项目开发；加大革命文物和革命文献档案史料、口述资料的调查、征集、研究力度，策划打造系列主题突出、导向鲜明、内涵丰富的革命文物陈列展览，充分发挥革命文物的育人励志作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 134.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.94 万元，主要原因是人员减少和区级专项业务减少；本单位当年预算支出 134.95 万元，

其中一般公共预算拨款支出 134.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.94 万元，主要原因是人员减少和区级专项业务减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.94 万元，主要原因是人员减少和区级专项业务减少；本单位当年预算支出 134.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.94 万元，主要原因是人员减少和区级专项业务减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.95 万元，较上年减少 13.94 万元，主要原因是人员减少和区级专项业务减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.95 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)人员经费支出 58 万元,行政事业单位养老支出(20805)人员经费支出 14.8 万元;其他社会保障和就业支出(2089999)人员经费支出 0.05 万元,;事业单位医疗(21011)人员经费支出 5.1 万元;住房公积金(2210201)人员经费支出 16.36 万元。人员经费支出总体较上年减少 5.22 万元,原因是人员减少。

(2) 一般行政管理事务(2070102) 20 万元,文化和旅游交流合作(2070110) 10 万元,文化和旅游市场管理(2070112) 5 万元,此三项资金为专项业务费用,较上年减少 5 万元,原因为十四运会项目结束。

(3) 行政运行(2010101)公用经费支出 5.64 万元,较上年减少了 3.73 万元,原因是人员减少及压缩经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 134.95 万元,其中:

工资福利支出(301)人员经费支出 94.31 万元,较上年减少 5.22 万元,减少原因是人员减少。其中:基本工资(30101)人员经费支出 25.02 万元;津贴补贴(30102)人员经费支出 23.9 万元;奖金(30103)人员经费支出 2.48 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108)人

员经费支出 12.68 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（30109）人员经费支出 2.12 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）人员经费支出 5.1 万元，其他社会保障和就业支出（30112）人员经费支出 0.05 万元；住房公积金（30113）人员经费支出 16.36 万元。

（2）商品和服务支出（302）公用经费支出 5.64 万元，较上年减少了 3.73 万元，原因是人员减少和压缩经费，其中：办公费（30201）公用经费支出 2.39 万元；公务用车运行维护费（30231）公用经费支出 2.55 万元；其他商品和服务支出（30299）公用经费支出 7000 元。其他商品和服务支出（30299）专项业务经费支出 35 万元，较上年减少 5 万元，原因是十四运会项目结束。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.55 万元，较上年减少 3.84 万元，减少的主要原因是压缩经费预算支出减少。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）的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 0.55 万元，减少的主要原因是压缩经费预算支出减少；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）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算”。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算”。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算”。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 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。主要原因是不涉及，本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 35 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）

九、公用经费情况说明

公用经费支出 5.64 万元，较上年减少了 3.73 万元，原因是人员减少及压缩经费。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出(专项业务费)：指单位为完成特定的文化、体育活动、文物、旅游等相关项目所发生的支出。

3. “三公”经费：指单位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全部资金。

5. 公用经费：指为完成特定的事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费及印刷费、差旅费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表