

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、广播电视台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、广播电视台事业的发展规划、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、广播电视台、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，拟订全区旅游业发展规划并组织和协调实施；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、相枣节、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