

**2020 年部门综合预算**  
**渭南市临渭区文化和旅游局**  
**单位 2020 年部门综合预算说明**

**一、部门主要职责及机构设置**

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕19号）文件要求，渭南市临渭区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂临渭区文物局、临渭区科学技术局、临渭区体育局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文物旅游、体育、科技工作的方针政策和决策部署，科技工作的集中统一领导。内设机构为：办公室、文化艺术和产业股、文化市场管理与安全股、文物保护股、旅游发展股、体育管理股、科技管理股、项目财务股。

**二、2020 年度部门工作任务**

2020 年度部门工作任务我们将以“宜居宜游、富美临渭”为目标，认真贯彻落实党的十九大及三中、四中全会精神，按照省、市、区相关发展目标和要求，重点抓好以下几个方面的工作：

1、推进文化和旅游业态融合发展。深入推进文化旅游

融合发展，注重文化旅游业态培育，让传统文化与游客的吃、住、行、游、购、娱等环节紧密相连，打造文旅一体化产业融合发展模式。

2、加快公共服务体系建设。区公共文化中心全面建成并投入使用。持续举办临渭乡村春晚，满足群众精神需求。巩固陕西省文化先进区创建成果，建设临渭区公共文化数字云平台、临渭区数字文化馆，开展创建国家文化先进县活动。持续推广文化馆、图书馆总分馆建设，新增 2 个文化馆分馆，2 个图书馆分馆。持续开展文化惠民送戏下乡以及农村数字电影放映工作。完成送戏下乡 300 余场次，农村数字电影放映 4000 场次。持续开展基层文化人才培训工作，完成 50 个重点村（社区）、10000 人次的文化人才专业培训任务，壮大文化人才队伍。

3、启动国家全域旅游示范区创建工作。在成功创建省级旅游示范区的基础上，继续加大基础设施建设，进一步完善景区功能，开发一批高档次、多样化、差异化的娱乐休闲项目。继续做好国家 A 级景区、省级旅游名镇名村创建，将乡村旅游示范村纳入旅游线路及景区创建范围，推出旅游精品。完成计划建设的旅游厕所等目标任务。启动国家全域旅游示范区创建工作。利用节庆、节会在景区举办各类宣传性强、参与性强的系列主题活动。创新营销方式、加大招商力度。

4、分类实施文物保护管理。对于渭南鼓楼、渭阳楼、崇凝镇老爷庙、王劲哉故居等古建筑和近现代革命文物建筑及时申报保护维修、三防项目工程立项及方案。对于寇准墓、李十三墓葬及北刘遗址、焚书台遗址、史家遗址等进行保护性开发利用。做好渭南火车站旧址陈列纪念馆陈列布展方案实施。

5、加强文化旅游市场监管。努力提升治理能力，加大对旅游景区景点、旅行社、星级酒店、文化娱乐场所、网吧、影院等行业市场监管，打击各类违法行为。

6、努力做好全民体育工作。继续开展全民健身系列活动积极做好十四运渭南举行项目的基础准备工作。落实好足球场项目的建设，继续扩大体育产业项目的运行。

7、持续增强科技竞争力。提升现有农业科技平台的功能和服务水平，不断升级服务功能，强化示范、引领作用。全年组织申报中、省、市科技项目 10 个以上，争取立项 4 个以上。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括渭南市临渭区文化和旅游局（机关）预算和所属事业单位预算。

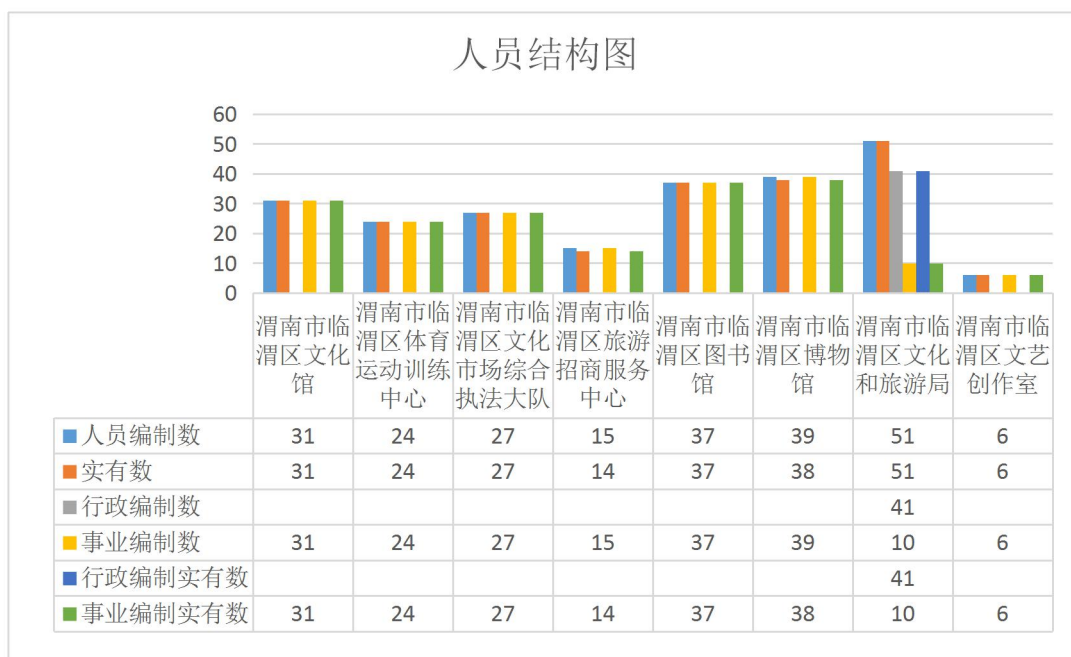
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	渭南市临渭区文化和旅游局(机关)	
2	渭南市临渭区体育运动训练中心	
3	渭南市临渭区文化市场综合执法大队	
4	渭南市临渭区旅游招商服务中心	
5	渭南市临渭区图书馆	
6	渭南市临渭区博物馆	
7	渭南市临渭区文化馆	
8	渭南市临渭区文艺创作室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 230 人，其中行政编制 41 人、事业编制 189 人；实有人员 228 人，其中行政 41 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 0 人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行



## 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 2507.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2507.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入 2507.02 万元较上年增加 1067.15 万元，主要原因是本单位为机构改革单位，机构改革后本单位各项费用都有增加；2020 年本部门预算支出 2507.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2507.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1067.15 万元，主要原因是本单位为机构改革单位，机构改革后本单位各项费用都有增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2507.02万元,其中一般公共预算拨款收入2507.02万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加1067.15万元,主要原因是本单位为机构改革单位,机构改革后本单位各项费用都有增加;2020年本部门财政拨款支出2507.02万元,其中一般公共预算拨款支出2507.02万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加1067.15万元,主要原因是本单位为机构改革单位,机构改革后本单位各项费用都有增加。

### (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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2507.02万元,较上年增加1067.15万元,主要原因是本单位为机构改革单位,机构改革后本单位各项费用都有增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2507.02万元,其中:

(1) 一般公共服务支出-商贸事务-招商引资科目(2011308)支出预算为118.24万元,较上年增加118.24万元,增加原因是上年无此科目预算支出,本年机构改革后增加;

(2) 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行

科目(2070101)支出预算为 478.54 万元,较上年增加 297.54 万元,增加原因是本年机构改革后增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆科目(2070104)支出预算为 267.71 万元,较上年减少 26.29 万元,减少原因是本年图书馆各项费用减少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体科目(2070107)支出预算为 60.0 万元,较上年增加 60.00 万元,增加原因是上年无此项支出预算,本年新增此项支出预算。

(5) 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化科目(2070109)支出预算为 248.80 万元,较上年减少 10.58 万元,减少原因是本年此项支出预算减少。

(6) 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理科目(2070112)支出预算为 174.43 万元,较上年增加 1.18 万元,增加原因是本年市场管理方面费用增加。

(7) 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出科目(2070199)支出预算为 15.87 万元,较上年增加 15.51 万元,增加原因是本年此项支出因为机构改革后预算增加。

(8) 文物-一般行政管理事务科目(2070202)支出预算为 244.88 万元,较上年增加 244.88 万元,增加原因是本年此项支出因为机构改革后预算增加。

(9) 体育-体育训练科目(2070306)支出预算为 165.76 万元,较上年增加 165.76 万元,增加原因是机构改革后二级单位预算合并。

(10) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休科目(2080502)支出预算为 18.10 万元,较上年增加 10.06 万元,增加原因是机构改革后离退休支出增多。

(11) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出预算为 211.72 万元,较上年增加 20.69 万元,增加原因是机构改革后我单位人员数量增多。

(12) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)支出预算为 16.73 万元,较上年增加 13.18 万元,原因是本单位机构改革后行政医疗支出增加;

(13) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)支出预算为 353.58 万元,较上年增加 329.63 万元,原因是本单位机构改革后事业医疗支出增加;

(14) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)支出预算为 132.65 万元,较上年增加 45.81 万元,原因是本年住房公积金支出增加。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2507.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1983.44 万元，较上年增加 758.78 万元，原因是机构改革后本年人员经费增加；

商品和服务支出（302）157.32 万元，较上年增加 38.74 万元，原因是机构改革后日常费用增加、交通补增多；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2507.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1983.44 万元，较上年增加 758.78 万元，原因是机构改革人员变动；

机关商品和服务支出（502）157.32 万元，较上年增加 38.74 万元，原因是本单位为机构改革单位，本年各项费用增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）35.00 万元，较上年 40.16 万元减少 5.16 万元，原因是本年设备购置等增多；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.40 万元，较上年增加 6.73 万元（144.11%），增加的主要原因是本单位为机构改革单位本年单位合并后三公经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.73 万元，较上年 0.79 万元增加 1.94 万元（245.57%），增加主要原因是本单位为机构改革单位本年单位合并后公务接待费增加；公务用车运行费 9.13 万元，较上年 0 万元增加 9.13 万元（100%），增加的主要原因是本单位为机构改革单位本年单位合并后有公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本

部门无此项经费预算；会议费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算；培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无此项经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 95 万元，其中政府采购货物类预算 95 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（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2507.02 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 157.32 万元，较上年 118.58 万元增加 38.74 万元，主要原因是机构改革后二级单位该方面费用增加。其中 30201 办公费 27.10 万元较上年 20.51 万元增加 6.59 万元；30211 差旅费 9.91 万元较上年 11.86 万元减少 1.95 万元，30228 工会经费 0.60 万元较上年 0 万元新增 0.60 万元，30202 印刷费 10.19 较上年 17.00 万元减少 6.18 万元，30204 手续费 0.29 万元较上年 0.87 万元减少 0.58 万元，30205 水费 2.29 万元较上年 0.72 万元增加 1.57 万元，30206 电费 9.93 万元较上年 5.62 万元增加 4.31 万元，30207 邮电费 1.87 万元较上年 1.69 万元增加 0.18 万元，30213 维修（护）费 3.31 万元较上年 2.8 万元增加 0.81 万元，30214 租赁费 4.50 万元较上年 8.96 万元减少 4.46 万元，30217 公务接待费 2.27 万元较上年 1.85 万元增加 0.42 万元，30226 劳务费 24.12 万元较上年 40.95 减少 16.83 万元，30227 委托业务费 9.0 万元较上年 2.93 万元增加 6.07 万元，30229 福利费 0.5 万元较上年增加 0.5 万元，30231 公务用车运行维护费 9.13 万元较上年 2.83 万元增加 6.3 万元，30239 其他交通费用 42.31 万元较上年 8.8 万元增加 33.51 万元；

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津

贴、特殊岗位津贴等。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 十二、2020年渭南市临渭区文化和旅游局部门综合预算报表

