

## 附件 1

### 西安市临潼区文化体育广播电视台局（本级） 2019 年综合预算说明

#### 一、主要职责及机构设置

西安市临潼区文化体育广播电视台局是西安市临潼区人民政府组成部门，挂文物局牌子。

西安市临潼区文化体育广播电视台局本级

##### （一）主要职责

贯彻执行文化、文物、体育、广播电视台方面的法律法规和方针政策；拟订全区文化、文物、体育事业发展规划并组织实施。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产；管理全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。

组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

组织文物资源调查，负责全区文物保护工作，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。

负责文化市场行政执法工作；组织协调全区“扫黄打非”工作。

统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导公共体育设施建设。

指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

负责全区广播电视台宣传工作，指导广播电视台节目创作和题材规划。

承办区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

西安市临潼区文化体育广播电视台局本级下设党政办公室、文化科、市场科、体育科、文物科。

## 二、2019 年年度工作任务

组织举办 2019 年全区系列文体活动。

推进农村数字电影放映工程的实施，全年完成 2500 场以上的演出。

完成 50 场送戏下乡惠民演出活动。

加强非物质文化遗产管理工作。

强化保护管理措施，确保全区文物安全。

开展文化市场专项整治活动和“扫黄打非”集中行动。

提高广播电视节目质量，保证新闻发稿量达到 1800 篇以上，向上级新闻媒体报送稿件 30 篇以上。

完成省市下达的农民体育健身工程任务，举办系列体育赛事，开展全民健身活动。抓好竞技体育工作，不断提高训练质量和水平。

完成年度上级下达的广播电视“户户通”工程建设任务，做好已安装“村村通”和“户户通”设备的维护维修工作。

做好机关节能减排工作。

## 三、预算单位构成

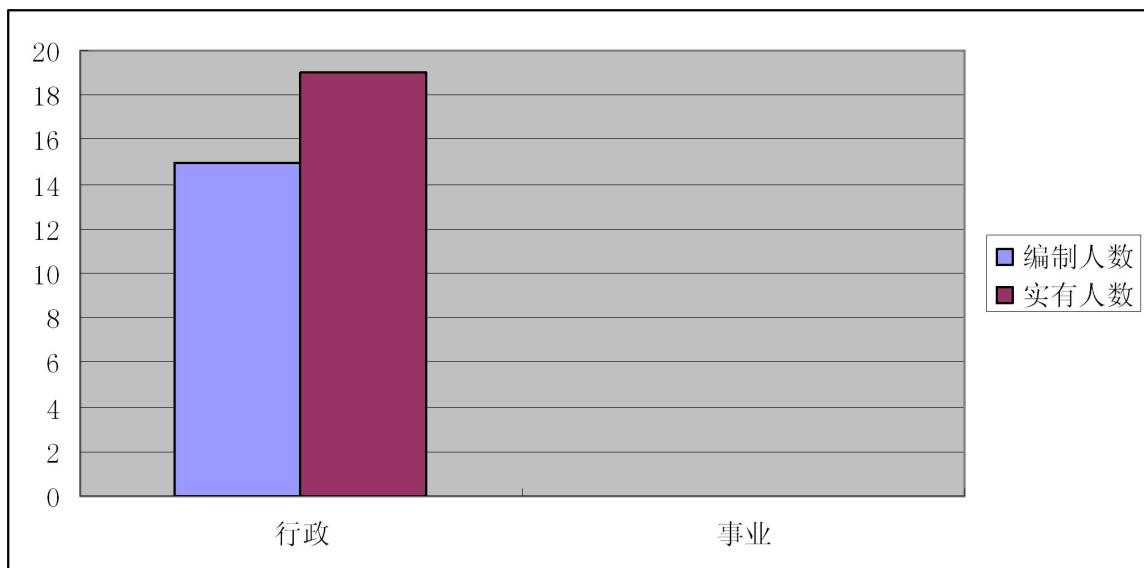
纳入部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区文化体育广播电视台 (本级)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



#### 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，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1036.91 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

2019 年，本级单位没有扶贫项目，涉及扶贫项目资金 0 万元。

## 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 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.91 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 589.19 万元，主要原因是 2019 年增加的博物馆纪念馆免费开放经费由局本级代收；2019 年本部门预算支出 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.91 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 589.19 万元，主要原因是 2019 年增加的博物馆纪念馆免费开放经费由局本级代支。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.91 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 589.19 万元，主要原因是 2019 年增加的博物馆纪念馆免费开放经费由局本级代收；2019 年本部门财政拨款支出 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.91 万元，2019 年本部

门财政拨款支出较上年增加 589.19 万元，主要原因是 2019 年增加的博物馆纪念馆免费开放经费由局本级代支。

### （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 1036.91 万元，较上年增加 589.19 万元，主要原因是 2019 年增加的博物馆纪念馆免费开放经费由局本级代支。

#### 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 1036.91 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）195.60 万元，较上年增加 19.09 万元，原因是人员公用经费增加和人员工资上调。

（2）一般行政管理事务（2070102）6 万元，较上年无变化。

（3）文化活动（2070108）10 万元，较上年无变化。

（4）文化和旅游市场管理（2070112）6 万元，较上年无变化。

（5）其他文化和旅游支出（2070199）187.85 万元，较上年增加 39.85 万元，原因是项目资金比上年增加。

（6）文物保护（2070204）66.5 万元，较上年增加 45 万元，原因是为文物保护与考古项目经费增加。

（7）博物馆（2070205）512 万元，较上年增加 512 万元，

原因是博物馆纪念馆免费开放经费由局本级代支。

(8) 体育竞赛(2070305)3万元,较上年无变化。

(9) 群众体育(2070308)10万元,较上年减少5.59万元,原因是市级预下经费减少。

(10) 未归口管理的行政单位离退休(2080504)9.17万元,较上年增加0.17万元,原因是上调离休人员取暖费。

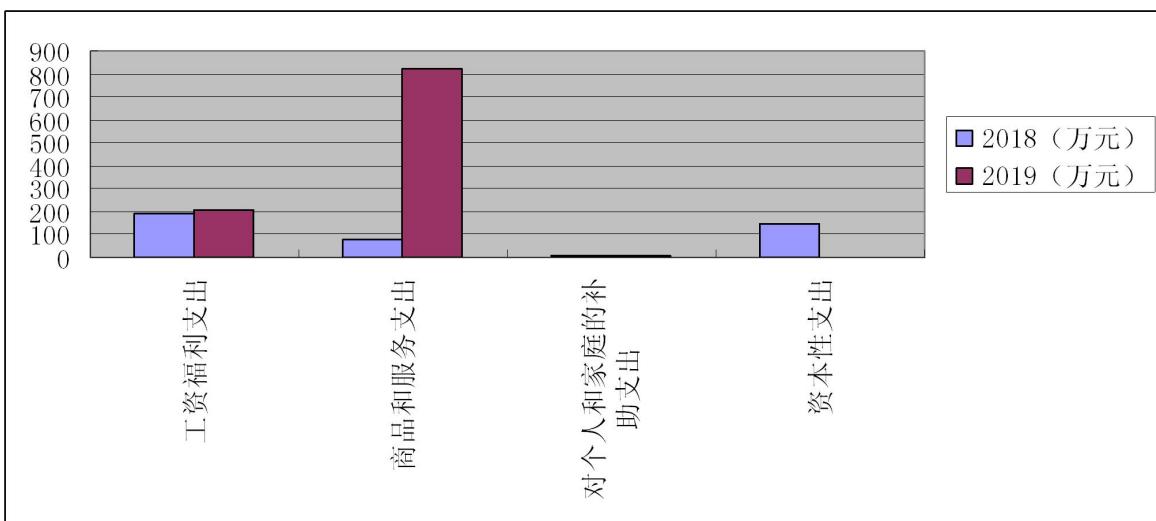
(11) 机关事业单位基本养老保险缴纳支出(2080505)30.78万元,较上年减少1.33万元,原因是增加1名离休人员。

	2018年 (万元)	2019年 (万元)	增减变化情况 (万元)
行政运行	176.51	195.6	19.09
一般行政管理事务	6	6	0
文化活动	10	10	0
文化和旅游市场管理	6	6	0
其他文化和旅游支出	148	187.85	39.85
文物保护	21.5	66.5	45
博物馆	0	512	512
体育竞赛	3	3	0

群众体育	15.59	10	-5.59
未归口管理的行政单位离退休	9	9.17	0.17
机关事业单位基本养老保险缴纳支出	32.11	30.78	-1.33

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 2019年本部门一般公共预算支出 1036.91 万元，其中：  
 工资福利支出(301) 204.58 万元，较上年增加 13.13 万元，  
 原因是人员工资上调和人员增加；  
 商品和服务支出(302) 820.97 万元，较上年增加 743.26  
 万元，原因是今年新增中省市提前预下资金；  
 对个人和家庭的补助支出(303) 11.36 万元，较上年增加  
 0.8 万元，原因是退休人员；  
 资本性支出(310)，较上年减少 148 万元，原因是 2019 年  
 未预算资本性支出。



(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1036.91 万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）204.58 万元，较上年增加 13.13 万元，原因是人员工资上调和人员增加；  
 机关商品和服务支出(502)820.97 万元，较上年增加 743.26 万元，原因是今年新增中省市提前预下资金；  
 对个人和家庭的补助（509）11.36 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是退休人员。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （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 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变

化，2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，2018年和2019年，本部门无公务用车购置经费预算。

#### （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195.60万元，较上年增加19.09万元，主要原因是人员工资上调和人员增加。

#### （八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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。