

原西安市新城区文化体育局

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理和体育工作方面的法律、法规和方针政策，拟订全区文化体育事业及产业发展规划，并组织实施。

2、牵头实施区公共文化服务体系建设，推动多元化体育服务体系

建设。

3、负责全区文化体育市场的监督管理、执法工作。组织协调全区“扫黄打非”工作。

4、组织实施非物质文化遗产保护工作。

5、指导区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设，推动实施文化惠民工程，组织开展群众文化工作。

6、协调区域性体育发展，负责体育公共设施布局，推进体育公共服务和体育体制改革。协助体育彩票销售管理。

7、拟订并组织实施全区全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导全区社区体育工作，加强社会体育指导员队伍建设；制定并组织实施全区体育竞赛计划。

8、制定全区青少年体育发展规划，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

9、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（原新城区文化体育局）决算和所属事业单位（新城区文化馆）决算。

原西安市新城区文化体育局内设科室 3 个，为办公室、文化科、体育科。下属事业单位 4 个，为新城区文化馆、新城区文化市场行政执法队（非独立核算）、新城区少年儿童体育学校（非独立核算）。新城区图书馆（非独立核算）。

根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年划转至新城区文化和旅游体育局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）认真抓好市考指标任务

1、加快构建区街社区三级公共文化服务网络。改善街道、社区文化服务网络设施设备，添置服务器材，改善服务条件，为社区安装全民健身路径工程 6 套，大大增强了我区公共文化服务的针对性和实效性。对今年已达标的 5 个街道文化站，36 个社区文化活动室进行了挂牌。目前我区 9 个街道办事处都已建成街道文体中心，建成社区综合性文化服务中心 77 个，基层综合性文化服务中心达标率已超 75%，提前超额完成指标任务。

同时，加快推进两馆建设。区图书馆、区文化馆是我区三级公共文化服务网络建设的主要任务，位于幸福林带南段，建工路以北，总投资 2.5 亿元，为下沉式广场地下建筑。“两馆”设在地下一层，总建筑面积为 19273 m²。其中区图书馆面积为 11480 m²，区文化馆

面积为 7793 m²。我局与幸福林带管委会保持常态化的定期沟通机制，随时把握项目进度，共同协调解决建设过程中遇到的问题。目前，工程正在进行施工。

2、积极配合市上做好两项国际性赛事。4 月，组织 900 名社区群众在西安城墙国际马拉松赛中进行了观摩并组织了 2 个民俗展示活动。在 10 月 20 日举行的西安国际马拉松赛中，顺利完成了永乐路至望仙三路赛道隔离、组织观众文明观赛的任务。

（二）抓住重点工作不放松。

3、紧盯群众文化需求，拓展和提升文化服务水平 and 能力。以幸福新城民乐汇为特色品牌，举办“红五月音月会”活动 40 场，开展各类文化惠民演出和群众文化活动 146 场，放映公益电影 1236 场，以永兴坊为非遗传承基地，积极开展非物质文化遗产宣传保护工作。精心组织策划了以民俗文化为主题的“西安年·最中国”2018 新春群众文化活动。

4、主动发挥职能优势，深入推进书香之城和音乐之城建设。紧扣书香之城建设，绘制施工图，探索新模式，打造特色牌，研究制定了我区实施方案、扶持政策和考核办法，全力推动“书香之城”建设高质量、有特色、品质化发展。以单位、街道、社区、文化广场为重点，开展书香社区、书香家庭、书香学校、书香单位等创建活动。截至目前，建成 82 个社区书屋、10 个书香社区、10 个书香校园、50 个书香家庭，5 家书香企业，61 个实体书店。率先引进六谷庄公司 E-BOOK 智能图书机的安装运行，三季度我区书

香之城建设进度在全市各区县、开发区排名第三，提前一个月超额完成今年的建设任务。强力推进以永兴坊和大华 1935 为重点的音乐之城建设，全年在永兴坊共举办民乐、地方曲种为主要内容的小型演出近千场，在大华 1935 以时尚潮流为主题元素的 LIVESHOW(现场秀)演出 15 场次，大大提升了全区文化服务的整体水平。

(三) 全面完成各项职能任务。

5、积极开展免费开放服务，加大业务培训辅导力度。区文化馆馆办团队免费开放 54 次，活动人数 1850 人次；举办各类文艺课堂辅导共计 145 次，活动人数 3763 人次。培训三级社会体育指导员 130 余人，组织 7 人次参加国家级社会体育指导员培训班，为全区群众文体活动提供了有力支撑。

6、组织举办了丰富多彩的群众文化体育活动。配合开展“春满中国醉西安”、“夏爽中国嗨西安”和“秋染中国赏西安”等系列活动；组织全区 9 个街办 32 个社区开展了广场舞展示、冬季跑比赛、跳大绳等春节体育大拜年活动 68 场；举办了“幸福新城·新城民乐汇 2018 庆祝改革开放 40 周年新城区、莲湖区夏日广场文化展演”活动，“幸福新城·新城民乐汇，悦读新城·最美三秦”新城区庆祝改革开放 40 周年诗歌朗诵活动；组织举办了“舞动长安”全民健身技能大赛和新城区第十二届社区运动会。

7、以扫黄打非工作为主线，着力提升监管能力和水平。

(1) 确保政治安全。深入开展网络舆情环境专项整治，积极主动深挖违法犯罪线索，查缴非法图书 3000 多册，行政拘留 1 人。

重点筑牢扫黄打非工作的基层基础，不断创新方式方法，我区长乐西路街道的二七工房社区“扫黄打非进基层”工作经验得到省、市扫黄办的肯定，被市扫黄办评为“扫黄打非进基层”工作优秀示范社区。东三路社区、兴盛社区两个社区被评为良好社区。全年组织“扫黄打非”专项行动 17 项。

(2) 确保文化安全。加大对文化市场各类经营场所的检查频率，加强对违规经营场所的复查，维护合法经营秩序。组织开展了节日期间文化市场专项检查、两会期间文化市场专项整治、校园及周边专项整治、出版物市场管理专项整治工作、文化市场执法大整治百日行动。

(3) 确保市场安全。注重文化体育市场安全生产工作，加强安全生产检查力度，重点对网吧、歌舞娱乐、游艺厅、印刷企业等人员密集型场所的消防安全和经营安全的设施设备和制度落实情况进行检查。全年未发生一起安全事故。

8、以推进行政效能革命为契机，着力提升政务服务能力和水平。

主动转变作风，深入推进行政效能建设。加强和改善营商环境，通过不断加强行政效能建设，深入推进政务服务改革，简化行政审批程序，取消了 4 项行政审批事项，从原先的 43 项缩减至 39 项，并全部实行容缺受理，其中 37 项列入“最多跑一次”事项，占现有行政审批事项的 98%，公布“倒上门”服务事项 8 项，出版物零售单位和个体工商户设立审批事项实现“零上门”服务。

9、积极开展竞技体育工作，发现和培养优秀的体育后备人才。举办了区中小學生田径运动会；组队参加了西安市田径、乒乓球、武术、篮球、排球、幼儿体操、跆拳道、举重、摔跤、柔道、赛艇皮划艇测功仪比赛、游泳、羽毛球、网球等 14 项比赛，并取得金牌 70 枚、银牌 89 枚、铜牌 40 枚的优异成绩。

10、代表我区参加了第九届中国西部文化产业博览会，获得“优秀组织奖”和“最佳展示奖”。

11、按照推进全面深化改革的要求，认真落实文化体制改革工作，科学分解工作任务，细化工作目标，量化工作进度，完成了所承担的 8 项工作任务。

三、部门决算单位构成

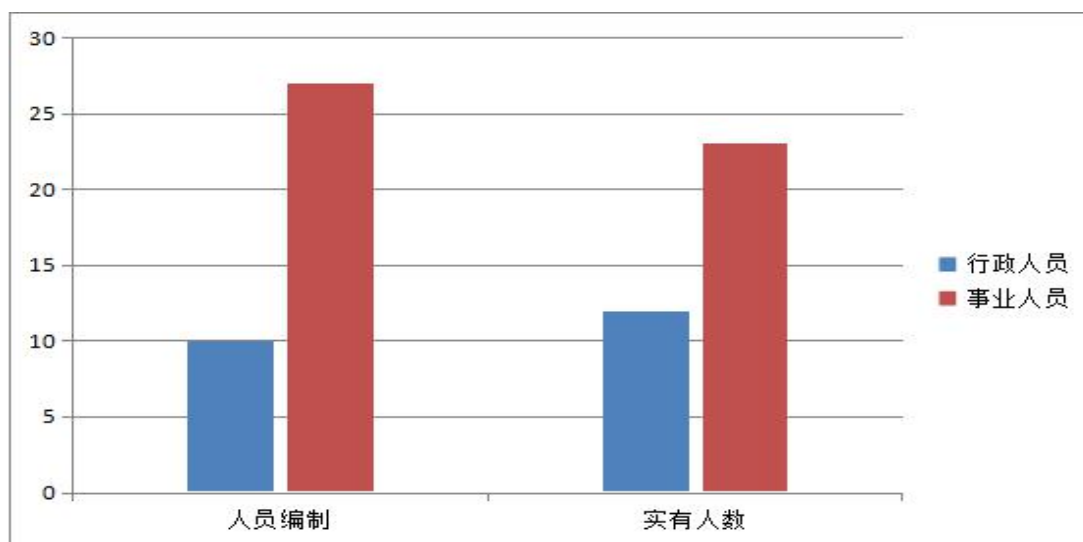
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市新城区新城区文化文化体育局（本级）
2	西安市新城区新城区文化馆

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门编制人，其中行政编制 10 人，事业编制 27 人；年末实有在职人员行政 13 人。事业 23 人。临时人员 2 人，公益性岗位人员 2 人。单位管理的离休人员 1 人。

人员情况统计图



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：2018 年本部门收入总计 776.3 万元，较 2017 年的 766.38 万元，增加 9.92 万元，增长 1.3%，增长原因是实体书店扶持资金专项投入加大。2018 年本部门支出共计 776.37 万元，较 2017 年的 766.38 万元，增加 9.92 万元，增长 1.3%，增长原因是政府对实体书店扶持力度加大。

2、本年度收入构成：2018 年度总收入为 776.37 万元，其中基本支出拨款收入为 378.64 元，占总收入的 49%；项目支出拨款收入为 397.74 元，占总收入的 51%；

3、本年支出构成情况。2018 年本部门支出总计 766.38 万元，其中：基本支出 378.64 万元，项目支出 397.74 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：2018 年本部门财政拨款收入 776.3 万元,较 2017 年的 766.38 万元,增加 9.92 万元,增长 1.3%,增长原因是实体书店扶持资金专项投入加大。2018 年本部门财政拨款支出共计 776.3 万元,较 2017 年的 766.38 万元,增加 9.92 万元,增长 1.3%,增长原因是政府对实体书店扶持力度加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年本部门财政拨款出共计 776.3 万元,其中:行政运行 263.28 万元、文化活动 26 万元、群众文化 93.76 万元、文化创作与保护 0.12 万元、文化市场管理 2.5 万元、其他文化支出 255.34 万元、体育竞赛 1 万元、体育训练 11.82 万元、群众体育 87.38 万元、未归口管理的行政单位离退休 12.22 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年本部门财政拨款出共计 378.64 万元,其中:人员经费 324.06 万元、公用经费 54.58 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明:本部门政府性基金决算收入用于体育事业的彩票公益金 22.96 万元,支出用于体育事业的彩票公益金 22.96 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明:本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况：本部门 2018 年政府采购支出 3.15 万元。其中政府采购货物类支出 3.15 万元。授予中小企业的合同金额 3.15 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 1.36 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元。与 2017 年持平。

2、公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，公务接待费支出 0 万元。比 2017 年减少 0.0457 万元。减少-100%。主要是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

3、公务用车购置及运行费支出 1.36 万元。其中：

（1）、2018 年公务用车购置 0 台，公务用车购置支出 0 万元，与 2017 年持平。

（2）、2018 年公务用车运行维护费支出 1.36 万元，比上年决算减少 0.93 万元，减少 40%。主要原因为厉行节约。

（3）、2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

4、. 培训费支出情况

培训费支出 1.15 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 79 %，主要是为了进一步提高三级社会体育指导员素质，加大了培训力度、规模。

5、会议费支出情况

2018 年会议费支出 0 万元，与 2017 年持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说.

本部门 2018 年度已开展绩效自评工作。2018 年本部门对 1 个专项业务经费项目开展了绩效自评，“西安市新城区文体育局 2018 年财政扶持实体书店发展专项”项目，涉及一般公共预算，当年拨款 115.04 万元。占一般公共预算项目 支出总额的 31%。

西安市新城区区级部门（单位）一般公共服务类 财政专项支出绩效自评报告表（文体局）

部门（单位）	西安市新城区文化体育局			
地 址	解放路路 25 号			
联系电话	87407045		邮政编码	710005
自评项目名称	2018 年财政支持实体书店发展			
项目类别	消耗性支出项目			
项目属性	1、新增项目□ 2、上年延续项目□ 3、上年结转项目□			
项目起止时间	开始	计划：2018 年 5 月	结束	计划：2018 年 9 月
		实际：2018 年 5 月		实际：2018 年 9 月

本次绩效自评时间			2019 年 8 月				
选用自评方法		部门整体支出评价					
评价指标实现情况							
一级指标		二级指标	三级指标 （可自设）	计划数	实现数	指标值	指标 得分
主要 指标	目标 完成 类 55 分	目标完成率 30 分	第一阶项目 申报阶段 第二阶段汇 总上报。 第三阶段根 据下达名单 金额发放。	上报汇总 书店 16 家 书店	经审批 下发 14 家书店	30	30
		目标完成质量 20 分	按时、按要求 完成本年实 体书店扶持 资金的申报、 发放工作	上报汇总 书店 16 家 书店	经审批 下发 14 家书店	20	19
		项目进度完成情况 5 分	1、按期完成□ 2、基本按期完成□ 3、没有按期完成□				5
	财务 管理 类 15 分	单位费用（成本） 15 分	按时、按要求 完成本年实 体书店扶持 资金的申报、 发放工作	计划资金 到位率 100%	做到 资金 到位 率 100%	15	15
一级指标		二级指标	三级指标（可 自设）	计划数	实现数	指标值	指标得分
主要指 标	资产配 置与使 用类 10 分	资产交付率 2 分	软硬件设备 更新，支付房 租及改善经 营条件。	115.04 万元	115.04 万 元	2	2
		资产利用率 8 分	100%	115.04 万元	115.04 万 元	8	8
相关指 标	财务管 理类 10 分	资金到位率 1 分	100%	计划资 金到 位率 100%	资金到 位率 100%	1	1
		项目支出节 支率 4	98%	按要 求申 请资	合理使 用 资金	4	2

		分		金				
		支出合规性 5 分	项目单位的该项资金均按文件要求用于软硬件设备更新，支付房租及改善经营条件。					5
	组织管理水平类 10 分	项目目标明确度 7 分	扶持实体书店的发展					7
		项目保障条件 1 分	认真进行书店的实地勘察和资料审核。					1
		管理的有效性 2 分	认真进行书店的实地勘察和资料审核。保证项目单位的该项资金均按文件要求用于软硬件设备更新，支付房租及改善经营条件。					2
评价指标总分值		97	绩效自评结果		优□ 良□ 一般□ 差□			
部门（单位）需要说明的情况								
区财政局审核意见								

（ 2018 年度）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 54.58 万元，包括办公费 6.39 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.05 万元、电费 2.46 万元、水费 0.42 万元、邮电费 1.06 万元、物业管理费 7.12 万元、差旅费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、培训费 1.15 万元、会议费 0 万元，公务接待费 0 万元、劳务费 14.83 万元、委托业务费 0.2 万元、其他交通费用 18.2 万元。机关运行经费 1.36 万元、福利费 0.38

万元、工会经费 0.51 万元、较 2017 年减少 29.82 万元，主要是委托业务费减少。

（二）扶贫支出情况

2018 年本部门无扶贫支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门资产总额为 91.4 万元。本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台。单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2018 年度原西安市新城区文化体育局部门决算表（见附件）

附表一：2018 年部门决算收支总表

附表二：2018 年部门决算收入总表

附表三：2018 年部门决算支出总表

附表四：2018 年部门决算财政拨款收支总表

附表五：2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按支出功能分类)

附表六：2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表 (按经济科目分类)

附表七：2018 年部门决算一般公共预算财政拨款三公经费支
出

附表八：2018 年部门决算政府性基金收支表

附表九：2018 年政府采购决算表

2019 年 10 月 11 日