

宁国市文化和旅游局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市文化和旅游局 2023 年收支总表
- 2.宁国市文化和旅游局 2023 年收入总表
- 3.宁国市文化和旅游局 2023 年支出总表
- 4.宁国市文化和旅游局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市文化和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市文化和旅游局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市文化和旅游局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市文化和旅游局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市文化和旅游局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市文化和旅游局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市文化和旅游局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟订并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

2、组织、指导和协调全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作；研究制定并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

3、负责全市旅游资源的管理，参与全市旅游开发项目审批及规划评审工作；负责旅游度假区、旅游乡镇、休闲农业和乡村旅游示范点、旅游餐馆、旅游饭店、旅行社、农家乐、旅游商品定点生产企业、旅游商品购物中心的审批或申报工作。

4、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作；组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。

5、组织全市文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济动态，负责文化

旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

6、承担规范文化旅游市场秩序；监督管理服务质量，受理文化旅游投诉，维护文化旅游消费者和经营者合法权益；负责各类文化旅游经营单位的管理和审核审批工作；负责文化旅游市场综合执法工作；组织开展“扫黄打非”行动。

7、规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全市文化旅游人才规划，指导全市文化旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

8、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；指导协调全市社会文化活动的开展。

9、综合管理全市公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

10、负责全市文物和非物质文化遗产工作。负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；依

法监督管理文物市场；综合管理全市文物、自然博物馆事业；负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

11、负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

12、负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。

13、负责全市印刷业的监督管理。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。

14、综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

15、指导文化艺术、旅游、文物博物等相关行业协会、学会和研究会工作。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市文化和旅游局 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市文化和旅游局（本级）	行政单位
2	宁国市文化馆	事业单位
3	宁国市图书馆	事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）、稳步促进公共文化服务繁荣发展。1、文化惠民润人心。持续做好全市公共文化场馆免费开放工作。采取线上线下相结合方式开展“艺路童心”、“皖南花鼓戏小戏比赛”等文化品牌活动；举办“宁阳读书会”、“江淮读书月”等阅读推广活动；组织开展好元宵民俗系列活动、畚乡三月三、端午龙舟赛等传统节庆活动；常态化开展“送戏进万村”、“艺术化宣讲”等群众性文化活动。加快推进图博馆项目建设，推动项目尽快落地；推动城乡公共文化服务体系一体建设，提升公共文化服务水平。2、文艺创作出精品。坚持以人民为中心的创作导向，以社会主义核心价值观为引领，以满足人民群众文化需求、增强人民精神力量为着力点，结合党的二十大精神、身边好人典型及宁国地域特色，创作一批有特色的文艺精品。三是遗产保护显活力。深入挖掘非遗资源，做好我市第六批县级非物质文化遗产项目储备，积极推荐申报国家、省、市级非遗项目及传承人；加强非遗项目传承基地建设及非遗对外交流合作，注重传承人保护和培养。鼓励非遗项目产业化，助推非遗产品与旅游产业深度融合。完成文物保护专项规划编制，绘制全市不可移动文物地图。实施东山

渡桥本体修缮工程和千秋关维修工程，完成毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程及望仙桥本体修缮工程。结合 2023 年文化和自然遗产日、国际博物馆日等开展文物保护宣教活动。

（二）、全面加快文旅产业高质量发展。1、聚焦业态创新，狠抓项目建设充分发挥“+旅游”杠杆效应，推进旅游产业与相关产业的融合发展。培育新业态。坚持“产品为王、运营为金”，大力发展自驾体验、户外露营、亲水互动等新业态，着力推进皖南川藏线 2 个沉寝夜游、3 个亲水嬉水、4 条极限越野、5 个户外露营等乡村“小而美”微度假目的地建设；围绕研学、康养、自驾、户外等主题，推出 6 条主题精品线路，以新业态产品引爆人气，全力打造“长三角休闲自驾旅游目的地”。2、抓重点旅游项目。高标准编制“皖南唐古拉”度假区总体规划，建成青龙湾核心区以及储家滩、板桥、高峰山景区；改造万杨路，推进仙霞龙门四季运动旅游项目，加快发展漂流、登山、越野等山地旅游。持续推进龙门滑雪场、真也天境、恩龙康养小镇等 8 个重点项目建设，以供给创新带动旅游消费需求。3、谋项目招商。按照“谋准谋实谋好”要求，谋划文旅招商项目 8 个以上，并针对性开展对外招商。支持乡投集团发挥平台和引资作用，市场化整合开发旅游资源。通过业态创新和项目推进，实现乡村振兴和产业升级。聚焦配套提升，优化环境颜值乡村旅游是农村经济发展的新

业态、农民增收的新引擎、乡村振兴的助推器。推进风景道品质提升。实施风景道“毛细血管畅通计划”，丰富业态，变“流量”为“留量”。按照度假区标准推进“川藏线”“唐古拉”提升，计划全年新改建驿站 8 个、观景台 5 个、打卡点 5 个、停车位 200 个以上，更新沿线旅游标识，加强游客集散中心、旅游公厕等日常管理维护，建立旅游厕所管护长效机制，完善游客投诉快速响应机制，提升旅游综合服务品质。二是推进 A 级景区提标。新创 A 级景区 2 个以上；加大政策引导，助力青龙湾、恩龙、夏霖等实施设备更新和业态提升。三是推进乡村旅游提质。着力打造“乡村+旅游”精品，新增省级特色旅游名镇、村各一个，培育壮大一批高端民宿、乡村民宿村落。落实省乡村旅游“421”行动计划，依托村庄景区化，实施“微改造、精提升”，完成 4 个 A 级村落景区及主题村、2 个特色美食村、2 家“后备箱”基地、60 个“双微”点建设，用自然生态美景展现“多彩宁国”的“最靓颜值”。聚焦市场营销，加大宣传推介坚持“大营销”，以刺激政策重启消费市场。持续开展“皖美好味道·百县名小吃”系列活动。加大“皖美好味道·宁国招牌菜”系列宣传推广力度，启动特色美食体验店评选活动，推出首批 15 家宁国招牌菜特色美食体验店；编制美食画册、美食地图，制作精品美食宣传片；开展宁国市首届“地道宁国味”——寻找记忆中的宁国小吃评选活动，推出“地道宁国味”2022 宁国旅游美食名店称号并进行授牌。坚持

活动引流造势。围绕长三角市场，按照“季季有主题、月月有精彩”举办系列节庆活动。坚持“观赏性、传播性、参与性”，围绕“非遗民俗、汽摩越野、登山露营、铁人三项”等策划举办系列文体活动，以活动聚集人气。

（三）、加强区域合作。举办沪宁杭旅游资源推介及项目招商会3场以上，加大宁国“美景、美食、美宿、美物”对外宣传。四是加强新媒体宣传。坚持“线上线下”精准营销，搭建文旅新媒体宣传矩阵，构建多元化的全媒体“出圈”平台，进一步打响“皖南川藏 多彩宁国”城市品牌。

（四）、扎实推动广电新闻出版出彩出新狠抓意识形态监管不放松，不断强化阵地建设。1、常态化开展安全播出自查督查工作，保障广播电视安全播出。持续推进应急广播系统建设，充分发挥应急广播在应急管理、阵地宣传、服务“三农”等方面的作用，让乡村“大喇叭”成为群众的民心工程。落实开展农村电影公益放映，完成全年1224场放映任务。扎实推进省定民生工程“十五分钟阅读圈”建设，高品质完成城市阅读空间建设任务，营造良好全民阅读氛围，打造“书香宁国”品牌。着力实现文旅市场长治长效坚持“服务融入监管全过程”，全力打造有“温度”的服务，有“热度”的产品。一是加强市场监管执法。推进案件查办领域全覆盖、数量质量双提升。常态化开展“扫黄打非”专项行动，深化旅游市场秩序集中整治，建立日常巡查和暗访督办工作机制，推进“双随机、

一公开”部门联合查全覆盖，营造诚信经营、公平竞争的旅游市场环境。2、提升服务品质。按要求开展景区、星级饭店复核及品质提升，继续推进文明旅游示范单位、等级民宿、A级景区创建工作；促进A级景区品质提升，促进旅游市场复苏，加大乡村精品民宿培育，促进带动乡村振兴；坚持以赛代训，举办行业技能大比武，开展行业“十佳”系列评选，提升从业人员综合素质；持续开展“互联网+政务服务”和放管服改革工作，健全行政执法“三项制度”，创新文旅市场投诉行政协调工作机制，打造“温馨旅游”服务品牌。三是落实安全生产责任制。常态化开展文旅行业安全隐患大排查大整改，加强与公安、应急管理、市场监管等部门的联动，扎实开展安全专项检查。持续组织各文旅企业开展消防演练、安全培训，建立健全紧急救援救护体系，不断提高应急处置能力。

（五）、切实加强党建工作引领护航。1、深化政治思想建设。以学习贯彻党的二十大精神为主线，不断强化文旅机关的政治属性，用好党组理论中心组、三会一课、学习强国等载体，及时跟进学习中央和市委关于全面从严治党部署要求，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。2、规范基层组织建设。以落实《中国共产党支部工作条例》为抓手，继续扎实推进党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，扎实开展党建品牌创建活动，发挥支部战斗堡垒

和党员先锋模范作用。3、推进党建业务融合。充分发挥党建引领和保障作用，积极培育精神动能。继续完善公共文化服务体系，抓好非遗传承工作，做好文物保护提升；以全域旅游示范区创建为目标，持续推进重点项目建设、基础设施配套、品牌创建、招商引资、宣传营销等工作；强化文旅市场监管力度，持续推进文旅市场品质提升，加强文旅行业安全生产管理和市场整治。四是抓好党风廉政建设。开展廉政警示教育，进一步增强党员干部的党性观念和纪律意识，强化廉政风险意识。严格执行三重一大、内控财务等相关制度，继续巩固落实机关效能建设，开展谈话和戒勉、党内询问和质询等，强化对党员干部的监督制约，进一步加强防腐体系建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市文化和旅游局 2023 年收支总表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,614.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,144.63
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	411.81
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	51.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	113.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,614.61	本年支出小计	2,721.21
上年结转	106.60	结转下年	
一般公共预算	106.60	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,721.21	支 出 总 计	2,721.21

宁国市文化和旅游局 2023 年支出总表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,721.21	1,458.06	1,263.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,144.62	881.47	1,263.15
20701	文化和旅游	1,683.82	881.47	802.35
2070101	行政运行	224.81	224.81	
2070104	图书馆	184.09	156.44	27.65
2070105	文化展示及纪念机构	12.10		12.10
2070109	群众文化	498.41	112.21	386.20
2070114	文化和旅游管理事务	702.61	388.01	314.60
2070199	其他文化和旅游支出	61.80		61.80
20702	文物	337.21		337.21
2070204	文物保护	273.25		273.25
2070205	博物馆	63.96		63.96
20706	新闻出版电影	11.00		11.00
2070605	出版发行	11.00		11.00
20708	广播电视	30.00		30.00
2070899	其他广播电视支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.59		82.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.59		82.59
208	社会保障和就业支出	411.81	411.81	
20805	行政事业单位养老支出	407.62	407.62	
2080501	行政单位离退休	56.73	56.73	
2080502	事业单位离退休	69.46	69.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.15	185.15	
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	51.07	51.07	
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52	
221	住房保障支出	113.71	113.71	
22102	住房改革支出	113.71	113.71	

2210201	住房公积金	81.88	81.88	
2210202	提租补贴	31.83	31.83	

宁国市文化和旅游局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,614.61	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,144.63	2,144.63		
		八、社会保障和就业支出	411.81	411.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.07	51.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	113.70	113.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,614.61	本年支出小计	2,721.21	2,721.21		
上年结转	106.60	结转下年				
一般公共预算	106.60	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,721.21	支出总计	2,721.21	2,721.21		

宁国市文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,721.21	1,458.06	1,363.08	94.98	1,263.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,144.62	881.47	786.49	94.98	1,263.15
20701	文化和旅游	1,683.82	881.47	786.49	94.98	802.35
2070101	行政运行	224.81	224.81	190.93	33.88	
2070104	图书馆	184.09	156.44	142.14	14.30	27.65
2070105	文化展示及纪念机构	12.10				12.10
2070109	群众文化	498.41	112.21	100.51	11.70	386.20
2070114	文化和旅游管理事务	702.61	388.01	352.91	35.10	314.60
2070199	其他文化和旅游支出	61.80				61.80
20702	文物	337.21				337.21
2070204	文物保护	273.25				273.25
2070205	博物馆	63.96				63.96
20706	新闻出版电影	11.00				11.00
2070605	出版发行	11.00				11.00
20708	广播电视	30.00				30.00
2070899	其他广播电视支出	30.00				30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.59				82.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.59				82.59
208	社会保障和就业支出	411.81	411.81	411.81		
20805	行政事业单位养老支出	407.62	407.62	407.62		
2080501	行政单位离退休	56.73	56.73	56.73		
2080502	事业单位离退休	69.46	69.46	69.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	96.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.15	185.15	185.15		
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	4.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	4.19		

210	卫生健康支出	51.07	51.07	51.07		
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	51.07		
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22		
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	23.33		
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52	19.52		
221	住房保障支出	113.71	113.71	113.71		
22102	住房改革支出	113.71	113.71	113.71		
2210201	住房公积金	81.88	81.88	81.88		
2210202	提租补贴	31.83	31.83	31.83		

宁国市文化和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,458.06	1,363.08	94.98
301	工资福利支出	1,224.57	1,188.62	35.95
30101	基本工资	255.27	255.27	
30102	津贴补贴	159.26	159.26	
30103	奖金	241.51	241.51	
30106	伙食补助费	35.95		35.95
30107	绩效工资	49.38	49.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	96.29	
30109	职业年金缴费	185.15	185.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	81.88	81.88	
30199	其他工资福利支出	72.97	72.97	
302	商品和服务支出	67.74	8.71	59.03
30201	办公费	6.85		6.85
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.24		0.24
30217	公务接待费	2.21		2.21
30227	委托业务费	3.17		3.17
30228	工会经费	7.83	7.83	
30229	福利费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	14.46		14.46
30299	其他商品和服务支出	24.32	0.62	23.70
303	对个人和家庭的补助	165.75	165.75	
30302	退休费	139.33	139.33	
30305	生活补助	4.02	4.02	
30307	医疗费补助	8.36	8.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	14.04	

宁国市文化和旅游局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市文化和旅游局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市文化和旅游局 2023 年基本支出表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,458.06	1,458.06
301	工资福利支出	1,224.57	1,224.57
30101	基本工资	255.27	255.27
30102	津贴补贴	159.26	159.26
30103	奖金	241.51	241.51
30106	伙食补助费	35.95	35.95
30107	绩效工资	49.38	49.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	96.29
30109	职业年金缴费	185.15	185.15
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19
30113	住房公积金	81.88	81.88
30199	其他工资福利支出	72.97	72.97
302	商品和服务支出	67.74	67.74
30201	办公费	6.85	6.85
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	6.20	6.20
30207	邮电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	0.24	0.24
30217	公务接待费	2.21	2.21
30227	委托业务费	3.17	3.17
30228	工会经费	7.83	7.83
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	14.46	14.46
30299	其他商品和服务支出	24.32	24.32
303	对个人和家庭的补助	165.75	165.75
30302	退休费	139.33	139.33
30305	生活补助	4.02	4.02
30307	医疗费补助	8.36	8.36
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	14.04

宁国市文化和旅游局 2023 年项目支出表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1,263.15	1,156.55			106.60				
	宁国市文化和旅游局	1,235.18	1,128.90			106.28				
皖南花鼓戏传承	宁国市文化和旅游局	6.00	6.00							
基于产业融合视角的宁国市 旅游新业态发展研究	宁国市文化和旅游局	29.80	29.80							
中央支持地方公共文化服务 体系建设-其他	宁国市文化和旅游局	7.58				7.58				
青龙湾期刊	宁国市文化和旅游局	11.00	11.00							
15 分钟阅读圈	宁国市文化和旅游局	250.00	250.00							
应急广播建设	宁国市文化和旅游局	30.00	30.00							
省级文物保护专项经费(含凌 家滩)-省保单位补助	宁国市文化和旅游局	0.52				0.52				
上坦桥本体保护维修二期工 程	宁国市文化和旅游局	46.67	46.67							
省级文物保护专项经费(含凌 家滩)-望仙桥本体保护维修工 程	宁国市文化和旅游局	9.64				9.64				

原文化大世界改制前退休人员 和原有线电视传输中心职工 退休人员工资补差	宁国市文化和旅游局	49.16	49.16							
全域旅游发展工作经费	宁国市文化和旅游局	203.00	203.00							
图博馆咨询费	宁国市文化和旅游局	40.00	40.00							
公共文化服务工作经费(含基 层公共文化阵地管养、新时代 文化服务中心建设、群众文化 活动、三区文化人才本级配套 资金等)	宁国市文化和旅游局	45.00	45.00							
原宁国有线电视传输中心房 产处置纳税资金	宁国市文化和旅游局	111.60	111.60							
国家文物保护资金-仙人塔安 防工程	宁国市文化和旅游局	25.54				25.54				
文化艺术展厅日常运营经费	宁国市文化和旅游局	12.10	12.10							
老电影放映员补贴	宁国市文化和旅游局	25.00	25.00							
文化惠民工程本级配套经费 (免费开放+农村文化专项补 助)	宁国市文化和旅游局	67.20	67.20							
文联年活动经费	宁国市文化和旅游局	32.00	32.00							
国家文物保护资金-杨狮小三 线工厂旧址维修工程	宁国市文化和旅游局	39.04				39.04				
宁国市摄影基地发展基金	宁国市文化和旅游局	18.00	18.00							
博物馆免费开放	宁国市文化和旅游局	23.96				23.96				
县级及以上文物保护年活动 经费和非遗传保护资金	宁国市文化和旅游局	27.00	27.00							

毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程	宁国市文化和旅游局	125.37	125.37							
	宁国市文化馆	0.32				0.32				
文化馆免费开放补助资金	宁国市文化馆	0.32				0.32				
	宁国市图书馆	27.65	27.65							
图书馆购买服务费	宁国市图书馆	9.65	9.65							
图书购置费和青少年网络运行费	宁国市图书馆	18.00	18.00							

宁国市文化和旅游局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		13.88	13.88				
文化惠民工程本级配套经费(免费开放+农村文化专项补助)	群众文化活动服务	8.88	8.88				
全域旅游发展工作经费	其他打印设备	2.50	2.50				
全域旅游发展工作经费	台式计算机	2.50	2.50				

宁国市文化和旅游局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						40.00
图博馆咨询费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	咨询服务	1	40.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市文化和旅游局 2023 年收支总预算 2721.21 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年收入预算 2721.21 万元，其中：本年收入 2614.61 万元，上年结转结余 106.6 万元。

（一）本年收入 2614.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 684.14 万元，增长 35.44%，增长原因主要是一是单位人员基本工资、养老保险、公积金等基本支出增加；二是 2023 年度项目增多；三是 2022 年底上级提前下达的转移支付资金纳入年初预算。

（二）上年结转结余 106.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 106.6 万元，增长原因主要是该资金为上级下达资金，故上年本级预算无数据。包括国家文物保护资金-仙人塔安防工程、省级文物保护专项经费(含凌家滩)-望仙桥本体保护维修工程、国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程等上年度结转结余资金。原因主要是文物工程施工工期较长，且工程尾款须在工程完成验收满

一年后支付，导致资金支付进度缓慢，结转资金在下年度支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年支出预算 2721.21 万元，比 2022 年预算增加 790.74 万元，增长 40.96%，增长原因主要是一是单位人员基本支出增加，工资福利、养老保险、公积金等基本支出增长；二是项目数量增加，项目支出预算增加；三是 2022 年底上级提前下达的转移支付资金纳入年初预算；四是上年度结转结余资金增加。其中，基本支出 1458.06 万元，占 53.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1263.15 万元，占 46.42%，主要用于全域旅游发展、文旅产业融合、一般公共文化服务支出、文物维修工程及应急广播运营维护等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年财政拨款收支预算 2721.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2721.21 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2614.61 万元，上年结转 106.6 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2144.63 万元，占 78.81%；社会保障和就业支出

411.81 万元，占 15.13%；卫生健康支出 51.07 万元，占 1.88%；住房保障支出 113.7 万元，占 4.18%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出 2721.21 万元，比 2022 年预算增加 790.74 万元，增长 40.96%，主要原因：一是单位人员基本支出增加，工资福利、养老保险、公积金等基本支出增长；二是项目数量增加，项目支出预算增加；三是 2022 年底上级提前下达的转移支付资金纳入年初预算，四是上年度结转结余资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2144.62 万元，占 78.81%；社会保障和就业支出 411.81 万元，占 15.13%；卫生健康支出 51.07 万元，占 1.88%；住房保障支出 113.71 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 224.81 万元，比 2022 年预算增加 43.73 万元，增长 24.15%，增长原因主要是单位人员基本支出增加，工资福利、养老保险、住房公积金等支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算 184.09 万元，比 2022 年预算增加 18.29 万元，增长 11.03%，增长原因主要是图书馆人员增加，工资

福利、养老保险、住房公积金等支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023 年预算 12.1 万元，比 2022 年预算减少 2.6 万元，下降 17.69%，下降原因主要是文化艺术展厅日常运营项目经费支出预算减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算 498.41 万元，比 2022 年预算增加 251.47 万元，增长 101.83%，增长原因主要是 2022 年底上级提前下达的公共文化类转移支付资金纳入年初预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023 年预算 702.61 万元，比 2022 年预算增加 325.38 万元，增长 86.26%，增长原因主要是一是纳入文化旅游体育与文化和旅游管理事务的基本支出增加；二是旅游项目增加，项目资金预算支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算 61.8 万元，比 2022 年预算增加 61.8 万元，增长原因主要是文化旅游体育与其他文化和旅游支出为今年预算新增款项，上年度未列此款项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算 273.25 万元，比 2022 年预算增加 95.02 万元，增长 53.31%，增长原因主要是上年度文物保护工程类结转结余资金纳入今年预算数。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）
2023 年预算 63.96 万元，比 2022 年预算增加 43.96 万元，增长 219.8%，增长原因主要是一是图博馆咨询费项目预算费用较上年增加；二是上年上级拨入的博物馆免费开放结转结余资金纳入今年预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023 年预算 11 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长原因主要是 2023 年应急广播项目支出费用纳入此款项。因上年度应急广播建设费用从上级下达的中央补助地方公共文化服务体系建设补助（含应急广播补助资金）转移支付专项资金中列支，导致上年度此款项无数据。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算 82.59 万元，比 2022 年预算增加 47.59 万元，增长 135.97%，增长原因主要是今年纳入此款项的项目数量增加，预算支出费用增加。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2023 年预算 56.73 万元，比 2022 年

预算增加 4.99 万元，增长 9.64%，增长原因主要是 2023 年度行政单位离退休人员增发补贴数纳入此款项。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算 69.46 万元，比 2022 年预算增加 37.58 万元，增长 117.88%，增长原因主要是 2023 年度事业单位离退休人员增发补贴数纳入此款项。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 96.28 万元，比 2022 年预算增加 27.33 万元，增长 39.64%，增长原因主要是 2023 年人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 185.15 万元，比 2022 年预算增加 142.96 万元，增长 338.85%，增长原因主要是 2023 年人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算 4.19 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 4.49%，增长原因主要是人员工资总数增加，造成其他社会保障和就业支出增加。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)2023 年预算 8.22 万元,比 2022 年预算减少 9.23 万元,下降 52.89%,下降原因主要是 2023 年度公务员医疗补助单独列出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 23.33 万元,比 2022 年预算减少 10.54 万元,下降 31.12%,下降原因主要是 2023 年度公务员医疗补助单独列出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算 19.52 万元,比 2022 年预算增加 19.52 万元,增长原因主要是 2022 年度未单独列公务员医疗补助款项。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 81.88 万元,比 2022 年预算增加 2.32 万元,增长 2.92%,增长原因主要是人员工资总数增加,造成住房公积金支出增加。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 31.83 万元,比 2022 年预算增加 9.3 万元,增长 41.28%,增长原因主要是人员工资总数增加,造成提租补贴支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 1458.06 万元,其中人员经费 1363.08 万元,公用经费 94.98

万元。

（一）人员经费 1363.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 94.98 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年预算共安排基本支出 1458.06 万元，比 2022 年预算增加 250.97 万元，增长 20.79%，增长原因主要是一是人员工资福利支出增加、养老保险、公积金等基本支出增加；二是单位人员增加水电费、办公费等

公用经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年预算共安排项目支出 1263.15 万元,比 2022 年预算增加 539.77 万元,增长 74.62%,增长原因主要是一是 2023 新增项目变多,项目预算支出增加;二是上年度结转结余项目纳入 2023 年预算。主要包括:本年财政拨款安排 1156.55 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1156.55 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款上年结转安排 106.6 万元(其中,一般公共预算拨款安排 106.6 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年预算安排政府采购支出 13.88 万元,比 2022 年预算减少 11.12 万元,下降 44.48%,下降原因主要是 2023 年纳入预算安排的政府采购支出减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2023 年预算安排政府购买服务支出 40 万元,比 2022 年预算增加 20 万元,增长 100%,增长原因主要是 2023 年用于政府购买服务支出的图博馆咨询费支出比上年增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老电影放映员补贴”项目

（1）项目概述。为妥善解决农村老放映员老有所养的问题，确实把农村放映员遗留问题解决好。

（2）立项依据。安徽省新闻出版广电局 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》补充办法的通知。

（3）实施主体。宁国市文化和旅游局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。妥善解决农村老放映员老有所养的问题，确实把农村放映员遗留问题解决好。

（6）年度预算安排。25.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称		老电影放映员补贴					
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局			实施单位		宁国市文化和旅游局
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成全年老电影放映员工龄补助的发放，妥善解决农村老放映员老有所养问题				完成全年老电影放映员工龄补助的发放，妥善解决农村老放映员老有所养问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老放映员数量	64人	数量指标	老放映员数量	64人
		质量指标	发放标准	按照上级规定标准	质量指标	发放标准	按照上级规定标准
		时效指标	项目时效	1年	时效指标	项目时效	1年
		成本指标	项目总成本	≤25万	成本指标	项目总成本	≤25万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定	有效维护	社会效益指标	社会稳定	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	老放映员幸福指数	明显提升	可持续影响指标	老放映员幸福指数	明显提升
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95%	满意度指标	老放映员满意度	≥95%
项目负责人：							

2. “15 分钟阅读圈” 项目

（1）项目概述。为深化“书香宁国”全民阅读工作，更好满足广大人民群众精神文化生活需要。

（2）立项依据。安徽省民生工作领导小组办公室《关于 2023 年实施 50 项民生实事的通知》（皖民生办〔2023〕3 号）和《2022 年宁国市人民政府第七次常务会议纪要》。

（3）实施主体。宁国市文化和旅游局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过城区城市书房和图书流通点的布局，让市民以骑车或步行方式花 15 分钟就能到达一处公共阅读点。它是拓展公共阅读服务、弥补以公共图书馆为代表的公共文化设施在覆盖面、便利性以及多元性等方面不足的有效路径。

（6）年度预算安排。250.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称			15分钟阅读圈				
主管部门及代码			[038]宁国市文化和旅游局		实施单位		宁国市文化和旅游局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		250
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		250
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	此项目通过逐年新建、改扩建一批城市阅读空间，推进“15分钟阅读圈”建设。2023年我市将新建4个城市阅读空间。				此项目通过逐年新建、改扩建一批城市阅读空间，推进“15分钟阅读圈”建设。2023年我市将新建4个城市阅读空间。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	阅读场地面积	≥100平方米	数量指标	阅读场地面积	≥100平方米
		数量指标	出版物数量	≥5000册	数量指标	出版物数量	≥5000册
		数量指标	城市阅读空间数量	4个	数量指标	城市阅读空间数量	4个
		质量指标	建设标准	按按照安徽省城市阅读空间认证考评办法	质量指标	建设标准	按按照安徽省城市阅读空间认证考评办法
		时效指标	项目时效	1年	时效指标	项目时效	1年
		成本指标	项目总成本	≤250万	成本指标	项目总成本	≤250万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足人民群众精神文化生活	得到很大满足	社会效益指标	满足人民群众精神文化生活	得到很大满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	群众幸福指数	明显提升	可持续影响指标	群众幸福指数	明显提升
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95%	满意度指标	老放映员满意度	≥95%
项目负责人：							

3. “全域旅游发展工作经费”项目

（1）项目概述。通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。为进一步摸清我市旅游资源底数，提高保护利用与管理水平，促进我市旅游业高质量发展，特开展宁国市旅游资源普查工作。

（2）立项依据。《关于开展全省旅游资源普查工作的通知》皖文旅秘〔2023〕3号、关于做好2022年度文化和旅游行业（广电新闻出版）目标管理绩效考核工资的通知 宣文旅办〔2023〕3号。

（3）实施主体。宁国市文化和旅游局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。做好我市全域旅游产业发展，旅游宣传营销；举办旅游商品赛事；完成对我市旅游行业从业人员技能培训。

（6）年度预算安排。203.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表								
项目名称		全域旅游发展工作经费						
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局		实施单位		宁国市文化和旅游局		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	203	年度资金总额：	203			
		其中：财政拨款	203	其中：财政拨款	203			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。				通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新媒体运营宣传篇数	≥600篇	数量指标	新媒体运营宣传篇数	≥600篇	
		数量指标	举办节庆、推介活动	≥3场	数量指标	举办节庆、推介活动	≥3场	
		数量指标	宣传标识牌新（改）建数量	≥10块	数量指标	宣传标识牌新（改）建数量	≥10块	
		数量指标	智慧旅游升级	1次	数量指标	智慧旅游升级	1次	
		质量指标	标识标牌质量	合格	质量指标	标识标牌质量	合格	
		质量指标	宣传推介活动	达到预期效果	质量指标	宣传推介活动	达到预期效果	
		质量指标	新媒体运营质量	按标准执行	质量指标	新媒体运营质量	按标准执行	
		时效指标	项目时效	1年	时效指标	项目时效	1年	
		成本指标	项目总成本	≤203万	成本指标	项目总成本	≤203万	
		效益指标	经济效益指标	推动全市旅游经济发展	效果明显	经济效益指标	推动全市旅游经济发展	效果明显
	社会效益指标		智慧旅游服务水平	明显提升	社会效益指标	智慧旅游服务水平	明显提升	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		提高宁国知名度	达到预期效果	可持续影响指标	提高宁国知名度	达到预期效果	
	满意度指标		当地群众满意度	≥90%	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	
	项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宁国市文化和旅游局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 94.98 万元，比 2022 年减少 7.68 万元，下降 7.48%，下降主要原因是单位厉行节约，减少办公开支。

（三）政府采购情况。

宁国市文化和旅游局 2023 年各单位政府采购预算总额 13.88 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市文化和旅游局固定资产总金额（原值）730.48 万元，较上年增加 52.88 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 469.31 万元、专用设备 42.02 万元、其他资产 219.15 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市文化和旅游局 20 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1156.55 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化

馆（站）、群众艺术馆支出等。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。