

附件 1

广德市文化和旅游局 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市文化和旅游局 2022 年收支总表
2. 广德市文化和旅游局 2022 年收入总表
3. 广德市文化和旅游局 2022 年支出总表
4. 广德市文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市文化和旅游局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市文化和旅游局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市文化和旅游局 2022 年项目支出表
10. 广德市文化和旅游局 2022 年政府采购支出表
11. 广德市文化和旅游局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

根据市文旅局“三定”文件规定，广德市文化和旅游局主要职责是：

1、贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理的政策措施、法律法规规章，加强广播影视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订并组织实施全市上述工作有关政策措施。

2、负责组织、指导和协调全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作，制定并组织实施中长期发展规划和年度计划。

3、统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，

拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播影视领域的体制机制改革。

4、管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10、贯彻执行广播影视、网络视听节目服务管理法律法规规章和标准。负责推进广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全市各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实

施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

11、指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

12、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，履行文化和旅游行业安全生产监管职责。

13、负责对全市广播影视事业实施行业管理。统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖，负责对全市广播电视播出情况的监管。综合管理全市电影发行、放映市场，组织拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

14、指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

15、综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

16、综合管理全市各类出版物的出版发行工作。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；负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

17、指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外交流活动，推动传

统文化走出去。

18、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，广德市文化和旅游局 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市文化和旅游局本级	行政
2	广德市图书馆	事业
3	广德市文化馆	事业
4	广德市文物管理所	事业

三、2022 年度主要工作任务

- （一）着力加强文旅安全生产和市场监管。
- （二）着力繁荣文艺创作和群众文化活动。
- （三）着力加大项目招引和产业融合发展。
- （四）着力打造品牌创建营销推广新亮点。
- （五）着力推进文物保护利用和非遗传承。
- （六）着力规范广播电视和新闻出版管理。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市文化和旅游局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2173.75	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1697.71
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	257.43
		九、卫生健康支出	94.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2173.75	本 年 支 出 小 计	2173.75
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2173.75	支 出 总 计	2173.75

广德市文化和旅游局 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	单位资金						小计	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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
广德市文化和旅游局部门	2173.75	2173.75	2173.75															
广德市文化和旅游局部门本级	928.44	928.44	928.44															
部门下属文物管理所	356.36	356.36	356.36															
部门下属图书馆	320.11	320.11	320.11															
部门下属文化馆	568.84	568.84	568.84															

广德市文化和旅游局 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.71	938.77	758.94			
20701	文化和旅游	1,380.69	863.75	516.94			
2070101	行政运行	382.06	315.06	67.00			
2070102	一般行政管理事务	61.00		61.00			
2070104	图书馆	271.39	101.39	170.00			
2070109	群众文化	425.10	265.10	160.00			
2070199	其他文化和旅游支出	241.13	182.20	58.94			
20702	文物	317.02	75.02	242.00			
2070204	文物保护	93.00		93.00			
2070205	博物馆	149.00		149.00			
2070299	其他文物支出	75.02	75.02				
208	社会保障和就业支出	257.43	257.43				
20805	行政事业单位养老支出	248.39	248.39				
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34				
2080502	事业单位离退休	71.33	71.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91				
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				

210	卫生健康支出	94.77	94.77				
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77				
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72				
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05				
221	住房保障支出	123.84	123.84				
22102	住房改革支出	123.84	123.84				
2210201	住房公积金	95.50	95.50				
2210202	提租补贴	28.34	28.34				
	合 计	2,173.75	1,414.81	758.94			

广德市文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2173.75	一、本年支出	2173.75
(一) 一般公共预算拨款	2173.75	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1697.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	257.43
		(九) 卫生健康支出	94.77
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	123.84
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2173.75	支 出 总 计	2173.75

广德市文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.71	938.77	839.37	99.4	758.94
20701	文化和旅游	1,380.69	863.75	774.15	89.6	516.94
2070101	行政运行	382.06	315.06	284.26	30.8	67.00
2070102	一般行政管理事务	61				61.00
2070104	图书馆	271.39	101.39	90.19	11.2	170.00
2070109	群众文化	425.1	265.1	239.9	25.2	160.00
2070199	其他文化和旅游支出	241.13	182.2	159.8	22.4	58.94
20702	文物	317.02	75.02	65.22	9.8	242.00
2070204	文物保护	93				93.00
2070205	博物馆	149				149.00
2070299	其他文物支出	75.02	75.02	65.22	9.8	
208	社会保障和就业支出	257.43	257.43	257.43		
20805	行政事业单位养老支出	248.39	248.39	248.39		
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34	54.34		
2080502	事业单位离退休	71.33	71.33	71.33		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.81	81.81	81.81		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.91	40.91	40.91		
20899	其他社会保障和就业支 出	9.04	9.04	9.04		
2089999	其他社会保障和就业 支出	9.04	9.04	9.04		
210	卫生健康支出	94.77	94.77	94.77		
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77	94.77		
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	35.72		
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05	59.05		
221	住房保障支出	123.84	123.84	123.84		
22102	住房改革支出	123.84	123.84	123.84		
2210201	住房公积金	95.50	95.50	95.50		
2210202	提租补贴	28.34	28.34	28.34		
	合 计	2,173.75	1,414.81	1315.41	99.4	758.94

广德市文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1,090.00	1,090.01	
30101	基本工资	300.40	300.40	
30102	津贴补贴	81.98	81.98	
30103	奖金	270.28	270.28	
30107	绩效工资	158.46	158.46	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	81.81	81.81	
30109	职业年金缴费	40.91	40.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
30111	公务员医疗补助缴费	16.01	16.01	
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	95.50	95.50	
302	商品和服务支出	135.33	37.93	97.4
30201	办公费	19.3		19.3
30202	印刷费	0.9		0.9
30203	咨询费	1		1
30207	邮电费	7.33		7.32
30211	差旅费	5.5		5.5
30212	因公出国（境）费用	2.3		2.3
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	3.99		3.99
30216	培训费	13.9	7.63	6.27
30217	公务接待费	8.41		8.41
30218	专用材料费	2		2
30226	劳务费	2.6		2.6
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	6.11	6.11	
30229	福利费	7.63	7.63	

30239	其他交通费用	29.56	16.56	13
30299	其他商品和服务支出	18.8		18.8
303	对个人和家庭的补助	187.48	187.48	
30302	退休费	138.75	138.75	
30305	生活补助	6.80	6.80	
30307	医疗费补助	41.92	41.93	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合计	1,414.81	1315.41	99.4

广德市文化和旅游局 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

广德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。

广德市文化和旅游局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

广德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。

广德市文化和旅游局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		广德市文化和旅游局	186.94	186.94							
补贴补助类	农村老放映员工龄补助资金	广德市文化和旅游局	21.00	21.00							
日常运转类	公共文化场馆开放市级配套	广德市文化和旅游局	17.00	17.00							
日常运转类	农村文化建设专项补助市级配套	广德市文化和旅游局	23.94	23.94							
事业发展类	非物质文化遗产保护资金	广德市文化和旅游局	35.00	35.00							
日常运转类	公共文化工作经费	广德市文化和旅游局	50.00	50.00							
日常运转类	农旅文化产业招商队日常工作经费	广德市文化和旅游局	40.00	40.00							
		广德市文化和旅游局	242.00	242.00							

		旅游局									
修购建设类	文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护	广德市文物管理所	8.00	8.00							
修购建设类	文物保护资金	广德市文物管理所	85.00	85.00							
日常运转类	博物馆运行经费	广德市文物管理所	149.00	149.00							
		广德市文化和旅游局	170.00	170.00							
日常运转类	广德市图书馆购书经费	广德市图书馆	50.00	50.00							
日常运转类	广德市图书馆运转经费	广德市图书馆	120.00	120.00							
		广德市文化和旅游局	160.00	160.00							
日常运转类	文化馆运行经费	广德市文化馆	145.00	145.00							
活动培训类	文化馆专项活动费	广德市文化馆	15.00	15.00							
合 计			758.94	758.94							

广德市文化和旅游局 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
广德市文物管理所	广德市文物管理所_综合定额（事业）	1.00	1.00				
广德市图书馆	广德市图书馆购书经费	45.00	45.00				
合 计		46	46				

广德市文化和旅游局 2022 年政府购买服务支出表

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
农村文化建设专项补助市级配套	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	送戏进万村和农村电影放映	1	18.50
广德市图书馆运转经费	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	图书馆活动运行经费采购	1	60.00
合 计						78.5

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市文化和旅游局 2022 年收支总预算 2173.75 万元，收入全部是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 2022 年收入总表的说明

广德市文化和旅游局 2022 年收入预算 2173.75 万元，其中，本年收入 2173.75 万元。

本年收入 2173.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2173.75 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 298.04 万元，增长 15.89%，增长原因主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市文化和旅游局 2022 年支出预算 2173.75 万元，比 2021 年预算增加 298.04 万元，增长 15.89%，增长原因主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出增加。其中，基本支出 1414.81 万元，占 65.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 758.94 万元，占 34.91%，主要用于免费开放、公共文化服务体系建设、古建维护维修等；

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市文化和旅游局 2022 年财政拨款收支预算 2173.75 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1697.71 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 257.43 万元，占 11.84%；卫生健康支出 94.77 万元，占 4.36%；住房保障支出 123.84 万元，占 5.7%。

五、关于 2022 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。

广德市文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出 2173.75 万元，比 2021 年预算增加 298.04 万元，增长 15.89%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1697.71 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 257.43 万元，占 11.84%；卫生健康支出 94.77 万元，占 4.36%；住房保障支出 123.84 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 382.06 万元，比 2021 年预算减少 44.17 万元，下降 10.36%，下降原因主要是项目实施情况发生变化。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

一般行政管理事务（项）2022 年预算 61 万元，比 2021 年预算增加 21 万元，增长 52.5%，增长原因主要是农村老放映员工龄补助计入此项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022 年预算 271.39 万元，比 2021 年预算增加 134.64 万元，增长 98.46%，增长原因主要是图书馆运转经费计入此项。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算 425.1 万元，比 2021 年预算减少 12.01 万元，下降 2.75%，下降原因主要是文化馆运行经费项目资金减少。

5. 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）2022 年预算 241.13 万元，比 2021 年预算增加 122.69 万元，增长 103.59%，增长原因主要是基本支出增加以及农村文化建设专项补助市级配套项目和非物质文化遗产保护资金项目列入此项。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022 年预算 93 万元，与 2021 年预算持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022 年预算 149 万元，比 2021 年预算减少 71 万元，下降 32.27%，下降原因主要是博物馆运行经费项目资金减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文

物支出（项）2022 年预算 75.02 万元，比 2021 年预算增加 2.86 万元，增长 3.96%，增长原因主要是人员博物馆基本支出增加。

9. 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）2022 年预算 54.34 万元，比 2021 年预算增加 54.34 万元，此项为新增。

10. 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）2022 年预算 71.33 万元，比 2021 年预算增加 71.33 万元，此项为新增。

11. 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）2022 年预算 81.81 万元，比 2021 年预算减少 1.13 万元，下降 1.36%，下降原因主要是基数调整。

12. 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）2022 年预算 40.91 万元，比 2021 年预算增加 40.91 万元，此项为新增。

13. 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）2022 年预算 9.04 万元，比 2021 年预算增加 2.45 万元，增长 37.12%，增长原因主要是基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 35.72 万元，比 2021 年预算增加 4.64 万元，增长 14.91%，增长原因主要是基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 59.05 万元，比 2021 年预算增加 28.36 万元，增长 92.42%，增长原因主要是基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 95.5 万元，比 2021 年预算增加 28.65 万元，增长 42.86%，增长原因主要是人员增加及比例调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 28.34 万元，比 2021 年预算增加 0.83 万元，增长 3.02%，增长原因主要是基数调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 1414.81 万元，其中，人员经费 1315.41 万元，公用经费 99.4 万元。

（一）人员经费 1315.41 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）公用经费 99.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市文化和旅游局 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市文化和旅游局 2022 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 2022 年项目支出表的说明

广德市文化和旅游局 2022 年预算共安排项目支出 758.94 万元，比 2021 年预算减少 187.86 万元，下降 19.84%，下降原因主要是三馆运行经费下降。主要包括：本年财政拨款安排 758.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 758.94 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市文化和旅游局 2022 年预算安排政府采购支出 46 万元，比 2021 年预算增加 46 万元，增长 100%，增长原因主要是图书馆和文物管理所安排了政府采购。其中，一般公共预算安排 46 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市文化和旅游局 2022 年预算安排政府购买服务支出 78.5 万元，比 2021 年预算增加 78.5 万元，增长 100%，增长原因主要是局机关和图书馆安排了购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村老放映员工龄补助资金”项目。

（1）项目概述：每个月为符合条件的农村老放映员发放工龄补助。

（2）立项依据：上级文件明确事项（皖广字〔2014〕37号）

（3）实施主体：广德市文化和旅游局

（4）起止时间：经常性

（5）项目内容：每个月为符合条件的农村老放映员发放工龄补助。

（6）年度预算安排：21万元

（7）绩效目标：见下表

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称			农村老放映员工龄补助资金						
主管部门			市文旅局			实施单位		市文旅局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		63	年度资金总额:		21	
			其中:财政拨款		63	其中:财政拨款		21	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1: 完成农村老放映员工龄补助资金发放工作					目标 1: 完成农村老放映员工龄补助资金发放工作			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指 标	指 标								
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：完成已审核通过的人员工龄补助发放	28 人	计划指标	数量指标	指标 1：完成已审核通过的人员工龄补助发放	28 人	计划指标
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划指标	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划指标
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	每年 12 月底前完	计划指标	时效指标	指标 1：经费支出时效性	每年 12 月底前完	计划指标
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤63 万元	计划指标	成本指标	指标 1：项目总成本	≤21 万元	计划指标
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：对减轻补助对象经济负担的影响程度	明显	计划指标	经济效益指标	指标 1：对减轻补助对象经济负担的影响程度	一般	计划指标
		社会效益指标	指标 1：保障老放映员工龄补助，促进和谐社会建设的影响程度	较高	计划指标	社会效益指标	指标 1：保障老放映员工龄补助，促进和谐社会建设的影响程度	明显	计划指标
			指标 2：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	计划指标		指标 2：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	计划指标
		可持续影响指标	指标 1：对维护好老放映员权益的持续影响程度	较高	计划指标	可持续影响指标	指标 1：对维护好老放映员权益的持续影响程度	较高	计划指标
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	指标 1：老放映员满意度	≥90%	计划指标	服务对象满意度指标	指标 1：老放映员满意度	≥90%	计划指标

2. “农村文化建设专项补助市级配套”项目。

（1）项目概述：完成送戏进万村、农家书屋、农村电影放映等工作。

（2）立项依据：上级文件明确事项

(3) 实施主体：广德市文化和旅游局

(4) 起止时间：经常性

(5) 项目内容：完成送戏进万村、农家书屋、农村电影放映等工作。

(6) 年度预算安排：本及配套 23.649 万元

(7) 绩效目标：见下表

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			农村文化建设专项补助市级配套						
主管部门			市文旅局			实施单位		市文旅局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		47.298	年度资金总额:		23.649	
			其中: 财政拨款		47.298	其中: 财政拨款		23.649	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1: 每年每村 1 场“送戏进万村”活动					目标 1: 每年每村 1 场“送戏进万村”活动			
	目标 2: 每年每村 1 场农村电影放映活动					目标 2: 每年每村 1 场农村电影放映活动			
	目标 3: 农家书屋的运行维护工作					目标 3: 农家书屋的运行维护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 农家书屋每年补助	136 个村	计划指标	数量指标	指标 1: 农家书屋每年补助	136 个村	计划指标
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划指标	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划指标
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	每年 12 月底前完成	计划指标	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	每年 12 月底前完成	计划指标

			指标 2：送戏进万村完成 时间	每年 12 月底前 完成	计划指 标		指标 2：送戏进万 村完成时间	每年 12 月底前 完成	计划指标
			指标 3：农村电影放映完 成时间	每年 12 月底前 完成	计划指 标		指标 3：农村电影 放映完成时间	每年 12 月底前 完成	计划指标
		成本指标	指标 1：项目成本	47.298 万元	计划指 标	成本指标	指标 1：项目成本	23.649 万元	计划指标
效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：对减少居民观看 文化活动和演出成本的影 响程度	较高	计划指 标	经济效益 指标	指标 1：对减少居 民观看文化活动和 演出成本的影响程 度	明显	计划指标	
	社会效益 指标	指标 1：对满足群众多层 次文化需求的影响	较高	计划指 标	社会效益 指标	指标 1：对满足群 众多层次文化需求 的影响	明显	计划指标	
	可持续影响 指标	指标 1：对丰富群众文化 生活的可持续性影响程度	较高	计划指 标	可持续影 响 指标	指标 1：对丰富群 众文化生活的可持 续性影响程度	明显	计划指标	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	计划指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意 度	≥90%	计划指标	

3. “公共文化场馆开放市级配套”项目。

(1) 项目概述: 完成广德市文化馆、广德市图书馆、9 个乡镇文化站的免费开放工作。

(2) 立项依据: 上级文件明确事项

(3) 实施主体: 广德市文化馆、广德市图书馆、乡镇文化站

(4) 起止时间: 经常性

(5) 项目内容: 完成广德市文化馆、广德市图书馆、9 个乡镇文化站的免费开放工作。

(6) 年度预算安排: 本及配套 17 万元

(7) 绩效目标：见下表

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			公共文化场馆开放市级配套						
主管部门			市文旅局			实施单位		市文旅局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		51	年度资金总额:		17	
			其中: 财政拨款		51	其中: 财政拨款		17	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：完成市图书馆、市文化馆、乡镇文化站日常免费开放工作					目标 1：完成市图书馆、市文化馆、乡镇文化站日常免费开放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：乡镇文化站免费开放个数	9	计划指标	数量指标	指标 1：乡镇文化站免费开放个数	9	计划指标
			指标 2：文化馆文化惠民人次	≥15 万/年	计划指标		指标 2：文化馆文化惠民人次	≥15 万	计划指标
			指标 3：图书馆读者人次	≥13 万/年	计划指标		指标 3：图书馆读者人次	≥13 万	计划指标
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划指标	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划指标
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	每年 12 月底前完	计划指标	时效指标	指标 1：经费支出时效性	每年 12 月底前完	计划指标
	成本指标	指标 1：项目总成本	51 万元	计划指标	成本指标	指标 1：市文化馆每年免费开放补助资金	17 万元	计划指标	

	社会效益 指标	指标 1：对提升群众参与 文化活动积极性的影响程 度	较高	计划指 标	社会效益 指标	指标 1：对提升群 众参与文化活动积 极性的影响程度	明显	计划指标
	可持续影响 指标	指标 1：对丰富群众文化 生活的可持续性影响程度	较高	计划指 标	可持续影 响 指标	指标 1：对丰富群 众文化生活的可持 续性影响程度	明显	计划指标
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	计划指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意 度	≥90%	计划指标

（二）机关运行经费。

广德市文化和旅游局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 99.4 万元，比 2021 年预算下降 31.78 万元，下降 24%，下降主要原因是将商品服务支出中内含的人员费用剔除。

（三）政府采购情况。

广德市文化和旅游局 2022 年政府采购预算 124.5 万元。其中：政府采购货物预算 46 万元，政府采购服务预算 78.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市文化和旅游局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市文化和旅游局 13 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 758.94 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：指在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。