

宁国市文化和旅游局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市文化和旅游局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市文化和旅游局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市文化和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市文化和旅游局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市文化和旅游局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市文化和旅游局 2020 年收支总表
7. 宁国市文化和旅游局 2020 年收入总表
8. 宁国市文化和旅游局 2020 年支出总表
9. 宁国市文化和旅游局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市文化和旅游局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场发展规划并组织实施；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。

（五）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。

（六）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。

（七）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作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（八）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；指导协调全市社会文化活动开展。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁国市文化和旅游局 2020 年部门预算包括:局本级预算和局所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围共 3 个,具体情况如下表。

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、2020 年度主要工作任务

(一) 突出重点抓好国家全域旅游示范区创建工作

一是加快推进重点旅游项目建设。全力推进 16 个新续建重点文化旅游项目,力争 2020 年 16 个重点文化旅游项目完工率达 100%。推动青龙湾原生态旅游度假区创成国家级旅游度假区,力争通过国家 5A 级景区景观质量评价,新增 4A 级景区 1 个、3A 级景区 2 个。二是扎实开展全域旅游四级联建等品牌创建工程。加强规划引导,坚持市场主导,依托 3A 级以上旅游景区、历史文化名镇、传统村落、农业旅游示范区、省级乡村旅游示范村、特色旅游名村等,创成云梯、港口等 6 个特色旅游名镇;充分挖掘历史文化、传统文化、畚族文化、农耕文化,推进全域旅游与美好乡村建设有机结合,强化特色村落保护,建设一批有山水依托、乡土记忆、地域特色的 12 个特色旅游名村。三是不断提升旅游服务质量水平。围绕标准化、规范化、特色化,大力实施景区提升工程,优化淘汰不合格的景区景点,强力推进农家乐集群“诚信菜单”,建设树立一批旅游优质服务质量标杆;着力创建一批省优秀旅游乡镇、省(市)级旅游示范村、

省高星级农家乐等乡村旅游品牌；着力加大对旅游从业人员培训，通过切实提升旅游服务质量。四是创新旅游宣传营销方式。围绕长三角客源市场，不断扩大自驾游进入半径圈，加强与旅游市场营销平台对接合作，进一步擦亮“山水田园 自在宁国”旅游品牌形象；突出城市品牌宣传，加大与全国知名电视新闻媒体及自媒体合作，放大旅游营销活动的市场效应；围绕青龙湾龙头作用，打造渔村（美食）、古镇（人文）、亲子（体验）、摄影（美学）、户外（运动）等旅游小镇；围绕精品廊道，依托“山水林田湖草”和村落，打造以自驾为主的“皖南川藏线”和以越野为主的“皖南唐古拉”两条精品线路。

（二）围绕难点促进公共文化服务品质提升

一是创新做好图书、文化场馆的开放、服务工作。利用文化馆阵地，组织社会知名老师和馆里业务干部，在文化馆开展舞蹈班、美术班等培训，免费为群众培训。注重留守儿童、残障人士等特殊群体的图书服务工作，开展送书上门、老年人免费电脑培训等活动。二是完善文化设施建设。完成成图博物馆展陈大纲编制工作，启动图博物馆设计施工工作；推进2处小微图书馆建设并推动建设24小时自助图书馆。三是积极做好宣传教育工作。加强对非物质文化遗产及其保护工作的宣传教育，普及保护知识，营造保护的社会氛围，丰富“非遗进社区”、“非遗进校园”“非遗进广场”的活动内容。积极发挥爱国主义教育和青少年思想教育基地作用，以“我们的节日”为载体，继续做好“宁阳读书会”系列阅读推广活动品牌推广和四季主题策划工作，开展各类主题阅读活动。四是推动农村文化发展。推动农家书屋数字化升级；做好农村公益电影放映工作；深入推进基层综合文化服务中心、新时代文明实践站所建设工作；推进政府购买村级文化协管员岗位试点工作；指导协调文化馆、

图书馆、乡镇综合文化站开展好日常工作及各类活动。五是加强文物保护。启动宁国市第五批县级文物保护单位申报工作，做好市县级文保单位标志碑的设立和更换工作；完成博物馆设计方案深化、细化编制及施工项目招投标工作；积极争取文物征集经费，启动文物征集工作，丰富博物馆新馆馆藏；完成仙人塔安防工程、东山渡桥、宁临古道和望仙桥本体修缮的方案编制工作，积极争取2020年文物保护专项经费；完成鱼塘桥、宋杨合墓、中共宁国特支遗址及杨狮小三线工厂旧址维修方案编制工作，并按损毁程度分批次进行维修。

（三）多措并举落实文化旅游市场监管责任

一是要加大联合执法检查。建立健全服务等级退出、社会监督员、媒体曝光、责任追究“四项制度”，严厉打击和查处“黑导游”、“黑出租”等违法行为，维护好游客的合法权益。二是要加强旅游诚信建设。建立旅游行业信用评价、失信惩戒和黑名单制度，坚决杜绝“天价虾”、“天价鱼”现象在我市出现，努力在全市形成文明、安全、有序的旅游环境。三是认真做好“扫黑除恶”、校园周边集中整治等专项行动。重大节日期间对全市人员密集的文化娱乐场所、星级宾馆，重点旅游企业、重点印刷企业逐一进行安全大检查，确保文化旅游市场规范有序，着力营造平安、诚信、和谐的文化旅游市场。四是持续推进审批制度改革。按照市审批制度改革持续要求，大力推进行政审批全程电子化，“网上办事是常态、网下办事成例外”，加大广播电视安全播出监管，强化新闻出版行业规范管理，确保无重大责任事故。

（四）点面结合抓牢文明创建中心工作

一是建立健全文明创建长效机制。五大清单（任务清单、问题清单、责任清单、调度清单、奖惩清单）确保责任分解到

位，落实到人，奖惩有据，保证创建工作常态化、长效化。二是组织戏曲进校园进社区进乡村活动。开展皖南花鼓戏相关评选活动，以地方传统剧皖南花鼓戏进校园、进社区、进乡村为工作抓手，继承弘扬传统文化。三是提升文旅窗口行业规范服务水平。以提高员工素质、涵养职业操守、培育职业精神、完善规章制度、树立行业新风为目标，各文旅窗口行业务必常态化管理，规范化运行，达到服务环境优美，设施完备、秩序规范、管理制度完善、办事公开透明、监督机制健全、投诉处理高效，树立宁国良好社会形象。四是开展联点共建单位活动。配合社区对居民开展文明礼仪、文明创建知识培训。开展大走访活动，进楼入户，向市民宣传党的十九大精神，引导市民积极参与文明创建活动。问计于民，问需于民，切实解决居民实际问题。

（五）坚持不懈加强党建和人才建设

一是认真贯彻和学习习近平新时代中国特色社会主义思想。牢固树立“四个意识”，继续推进“两学一做”常态化制度化，做好做实“讲政治、严纪律、立政德”专题教育，将“讲严立”专题教育摆在从严治党的重要位置，继续教育引导党员干部严守规矩、坚守底线。二是持之以恒加强作风建设。经常抓、反复抓，不断把作风建设引向深入，实现抓作风促工作、抓工作强作风的良性循环。三是强化绩效管理考核。健全完善机关作风和效能考评机制，推动机关内部考评体系建设，实行量化积分考核管理办法。四是加强文化旅游干部队伍的政治理论学习和业务技能培训。全面提高队伍的整体素质，建设适应新时代文化旅游大繁荣大发展的专业人才队伍。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开 表 1

宁国市文化和旅游局 2020 年财政拨款收支总表

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	1329.68	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	1127.05	1127.05		
		八、社会保障和就业支出	77.83	77.83		
		九、卫生健康支出	43.90	43.90		
		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	80.90	80.90		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1329.68	本年支出小计		1329.68		
上年结转		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				
收入总计	1329.68	支出总计		1329.68		

宁国市文化和旅游局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1127.05	648.08	478.97
20701	文化和旅游	874.82	648.08	226.74
2070101	行政运行（文化）	484.65	484.65	
2070104	图书馆	133.45	103.45	30.00
2070109	群众文化	76.78	59.98	16.8
2070199	其他文化和旅游支出	179.94		179.94
20702	文物	22.30		22.30
2070204	文物保护	22.30		22.30
20708	广播电视	1.80		1.80
2070899	其他广播电视支出	1.80		1.80
20799	其他文化体育与传媒支出	228.13		228.13
2079999	其他文化体育与传媒支出	228.13		228.13
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	
20899	其它社会保障和就业支出	4.98	4.98	
2089901	其它社会保障和就业支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	43.90	43.90	
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75	
221	住房保障支出	80.90	80.90	
22102	住房改革支出	80.90	80.90	
2210201	住房公积金	60.30	60.30	
2210202	提租补贴	20.60	20.60	
合 计		1329.68	850.71	478.97

宁国市文化和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	571.44
30101	基本工资	201.22
30102	津贴补贴	147.77
30103	奖金	4.54
30107	绩效工资	43.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90
30112	其他社会保障缴费	4.98
30113	住房公积金	60.30
30199	其他工资福利支出	5.15
302	商品和服务支出	88.43
30201	办公费	28.95
30202	印刷费	1.40
30205	水费	0.80
30206	电费	5.20
30207	邮电费	2.20
30209	物业管理费	4.80
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	5.30
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	7.40
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	6.57
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	8.58
30299	其他商品和服务支出	9.00
303	对个人和家庭的补助	186.84
30301	离休费	12.01
30302	退休费	0.63
30304	抚恤金	5.91
30305	生活补助	4.96
30399	其他对个人和家庭的补助	163.33
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00
合 计		850.71

宁国市文化和旅游局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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支出，故本表无数据。

宁国市文化和旅游局 2020 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				

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支出，故本表无数据。

宁国市文化和旅游局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1329.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1127.05
		八、社会保障和就业支出	77.83
		九、卫生健康支出	43.90
		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	80.90
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1329.68	本年支出小计	1329.68
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1329.68	支出总计	1329.68

宁国市文化和旅游局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	1127.05		1127.05				
20701	文化和旅游	874.82		874.82				
2070101	行政运行（文化）	484.65		484.65				
2070104	图书馆	133.45		133.45				
2070109	群众文化	76.78		76.78				
2070199	其他文化和旅游支出	179.94		179.94				
20702	文物	22.30		22.30				
2070204	文物保护	22.30		22.30				
20708	广播电视	1.80		1.80				
2070899	其他广播电视支出	1.80		1.80				
20799	其他文化体育与传媒支出	228.13		228.13				
2079999	其他文化体育与传媒支出	228.13		228.13				
208	社会保障和就业支出	77.83		77.83				
20805	行政事业单位养老支出	72.85		72.85				
2080501	行政单位离退休	0.21		0.21				
2080502	事业单位离退休	12.43		12.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21		60.21				
20899	其它社会保障和就业支出	4.98		4.98				
2089901	其它社会保障和就业支出	4.98	15	4.98				

210	卫生健康支出	43.90		43.90				
21011	行政事业单位医疗	43.90		43.90				
2101101	行政单位医疗	13.15		13.15				
2101102	事业单位医疗	30.75		30.75				
221	住房保障支出	80.90		80.90				
22102	住房改革支出	80.90		80.90				
2210201	住房公积金	60.30		60.30				
2210202	提租补贴	20.60		20.60				
合计		1329.68		1329.68				

部门公开表 7

宁国市文化和旅游局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	1127.05	648.08	478.97
20701	文化和旅游	874.82	648.08	226.74
2070101	行政运行（文化）	484.65	484.65	
2070104	图书馆	133.45	103.45	30.00
2070109	群众文化	76.78	59.98	16.8
2070199	其他文化和旅游支出	179.94		179.94
20702	文物	22.30		22.30
2070204	文物保护	22.30		22.30
20708	广播电视	1.80		1.80
2070899	其他广播电视支出	1.80		1.80
20799	其他文化体育与传媒支出	228.13		228.13
2079999	其他文化体育与传媒支出	228.13		228.13
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	
20899	其它社会保障和就业支出	4.98	4.98	
2089901	其它社会保障和就业支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	43.90	43.90	
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75	
221	住房保障支出	80.90	80.90	
22102	住房改革支出	80.90	80.90	
2210201	住房公积金	60.30	60.30	
2210202	提租补贴	20.60	20.60	
合计		1329.68	850.71	478.97

宁国市文化和旅游局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	113.00	113.00			
宁国市文旅局	113.00	113.00			
办公用品、设备购置	2.00	2.00			
图书资料	10.00	10.00			
设备采购	20.00	20.00			
采购报刊杂志	8.00	8.00			
办公用品、设备采购	20.00	20.00			
电脑等设备购置	3.00	3.00			
标示标牌制作费	20.00	20.00			
采购图书	24.00	24.00			
办公用品及设备采购	2.00	2.00			
办公电脑	4.00	4.00			

宁国市文化和旅游局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计			136.18	136.18			
策划服务费		2020	100.00	100.00			
委托业务费		2020	36.18	36.18			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市文化和旅游局 2020 年财政拨款收支预算 1329.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1329.68 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1329.68 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 1127.05 万元，占 84.76%；；社会保障和就业支出 77.83 万元，占 5.85%；卫生健康支出 43.90 万元，占 3.30%；住房保障支出 80.90 万元，占 6.09%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市文化和旅游局 2020 年一般公共预算拨款 1329.68 万元，比 2019 年预算拨款增加 201.66 万元，增长 17.88%，主要原因：一是文化体育与传媒支出增加；二是医疗卫生支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 1127.05 万元，占 84.76%；；社会保障和就业支出 77.83 万元，占 5.85%；卫生健康支出 43.90 万元，占 3.30%；住房保障支出 80.90 万元，占 6.09%。

（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)
2020 年预算 484.65 万元，比 2019 年预算增加 132.40 万元，增长 37.59%，增长原因主要一是人员工资福利水平增长；二是单位人员新增。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)
2020 年预算 133.45 万元，比 2019 年预算减少 14.03 万元，下降 9.51%，下降原因主要一是图书馆人员减少 1 人，基本支出减少；二是图书馆

的青少年网络活动中心项目运行费调减。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2020年预算76.78万元,比2019年预算减少7.94万元,下降9.37%,下降原因主要一是文化馆人员减少1人,基本支出减少;二是群众文化类项目经费调减。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化体育与旅游支出(项)2020年预算179.94万元,比2019年预算增加179.94万元,增长100%,增长原因主要是2019年预算中没有“其他文化体育与旅游支出”科目【2019的预算为“商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)”】,该科目为2020年预算新增功能科目。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2020年预算22.30万元,比2019年预算减少1.70万元,下降7.08%,下降原因主要是文物类项目资金调减。

6、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)2020年预算1.80万元,比2019年预算增加1.80万元,增长7.08%,增长原因主要是2020年新增了广播电视村村通管养项目经费。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2020年预算228.13万元,比2019年预算减少12.52万元,下降5.20%,下降原因主要是该项目支出预算调减。

8、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)2020年预算0.21万元,比2019年预算减少0.02万元,下降0.91%,下降原因主要是行政单位离退休人员数量减少。

9、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)2020年预算12.43万元,比2019年预算增加0.63

万元，增长 5.34%，增长原因主要是事业单位离退休人员工资福利水平增长。

10、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）2020 年预算 60.21 万元，比 2019 年预算减少 14.09 万元，下降 18.96%，下降原因主要是人员变动后工资总数减少，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

11、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）2020 年预算 4.98 万元，比 2019 年预算减少 0.04 万元，下降 0.8%，下降原因主要是人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 13.15 万元，比 2019 年预算增加 7.37 万元，增长 127.51%，增长原因主要是医疗保险制度改革。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 30.75 万元，比 2019 年预算增加 12.38 万元，增长 67.40%，增长原因主要是医疗保险制度改革。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 60.30 万元，比 2019 年预算增加 0.38 万元，增长 0.63%，增长原因主要一是人员变动；二是住房公积金基数变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 20.60 万元，比 2019 年预算增加 0.56 万元，增长 2.79%，增长原因主要是人员变动。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市文化和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 850.71 万元，其中：

工资福利支出 571.44 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、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服

务支出 88.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 186.84 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 4.00 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市文化和旅游局 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市文化和旅游局 2020 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

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 2020 年收支总预算 1329.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市文化和旅游局 2020 年收入预算 1329.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1329.68 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 201.66 万元，增长 17.88%，增长原因主要是一是文化体育与传媒支出中的行政运行基本支出增加；二是健康卫生支出增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市文化和旅游局 2020 年支出预算 1329.68 万元，比 2019 年预算增加 201.66 万元，增长 17.88%，增长原因主要是一是文化体育与传媒支出中的行政运行基本支出增加；二是健康卫生支出增加。其中，基本支出 850.71 万元，占 63.98%，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 478.97 万元，占 36.02%，主要用于文化和旅游、文物、广播电视等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。宁国市文化和旅游局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

宁国市文化和旅游局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 484.65 万元，比 2019 年增加 132.40 万元，增长 37.59%，增长主要原因一是人员工资福利水平增长；二是单位人员新增。

（三）政府采购情况。

宁国市文化和旅游局 2020 年单位政府采购预算总额 249.18 万元。其中：政府采购货物预算 113 万元，政府采购服务预算 136.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市文化和旅游局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、机关运行经费：机关运行经费是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。