

宣城市宣州区文化和旅游局

2022年单位预算公开

2022年02月

目录

第一部分宣城市宣州区文化和旅游局单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年单位预算表

- 1.2022年收支总表
- 2.2022年收入总表
- 3.2022年支出总表
- 4.2022年财政拨款收支总表
- 5.2022年一般公共预算支出表
- 6.2022年一般公共预算基本支出表
- 7.2022年政府性基金预算支出表
- 8.2022年国有资本经营预算支出表
- 9.2022年基本支出表
- 10.2022年项目支出表
- 11.2022年政府采购支出表
- 12.2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年单位预算情况说明

- 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年基本支出表的说明

10.关于2022年项目支出表的说明

11.关于2022年政府采购支出表的说明

12.关于2022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

第一部分宣城市宣州区文化和旅游局单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党的文化和宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物和旅游政策措施，研究拟定有关政策措施，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游行业精神文明建设和社会信用体系建设。

(二)研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、广播影视、新闻出版和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。

(三)负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做大做强文化旅游产业，加强智慧旅游建设，推进全域旅游与乡村旅游发展，做好文化旅游综合配套服务体系建设。

(四)负责公共图书馆、指导文化馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。

(五)负责监督管理全区文化艺术、文化市场、广播影视、新闻出版和旅游业相关机构建设及经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。

(六)负责管理文物和非物质文化遗产保护工作。配合考古发掘、指导文物保护、抢救、科学研究和开发利用等。组织开展文物安全保卫督察工作。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及。

(七)负责全区文化旅游资源普查、开发和保护工作。

监测全区文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全区性重大文化旅游活动，指导全区文化旅游对外交流与合作。

(八)负责对全区广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。综合管理全区电影事业。

(九)负责全区文化旅游领域人才培养培训工作。组织全区文化系列专业技术人员参加职称评审(认定)工作

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区文化和旅游局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区文化和旅游局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

(一)以提升阵地质量为载体，推动公共文化服务水平提升。强抓文化阵地效能建设，确保开放常态、活动常态，完善两馆免费开放项目；完成应急广播建设；继续办好“宣州之声”“乡村春晚”、广场舞大赛、红歌大赛等一批品牌群众文化活动；更新发布《公共文化服务菜单》，继续开展送戏进万村、送文艺进基层、公益电影放映、农家书屋图书更新等一系列文化惠民工作；继续加大文艺精品创作力度，力求在国家艺术基金和群星奖等重点文艺项目上有所突破；加大文化人才培养挖掘力度，举办基层文化人才素质培训。

(二)以全域旅游创建为抓手，推动文旅康养产业高质量发展。一是抓文旅项目。全面梳理文旅重点项目建设情况，力争新增“512”项目库1-2个；加强续建项目调度管理，加快水东大景区、溪口十八湾、长三角影视基地等文旅项目建设进度；优化营商环境，聚焦长三角、南京都市圈、杭州都市圈等投资市场开展精准招商，加大溪口高峰山、水上三国等项目招商力度，力争溪口杨家坪高端民宿等项目落地。二是抓旅游创建。对标全域旅游示范区创建，持续开展旅游景区品质提升行动，支持水东老街、溪口十八湾争创4A级景区，官塘湖景区创建省级旅游度假区。力争培育特色旅游名镇1个，特色旅游村、休闲旅游示范点2-3个，省、市级研学旅行基地1-2家。三是抓业态融合。加快杨柳现代功能农业科创园、洪林现代农业示范园等建设，总结推广洪林虾稻丰收节、水东蜜枣节等乡村旅游发展模式，推动乡村旅游和农业活动相融合。充分挖掘生态养生资源，加快建设昆山湖、亲心谷等森林康养基地，积极打造东部文化康养、南部生态康养、北部休闲康养、西部田园康养四大片区。持续推进水东古镇、扬子鳄等研学旅行基地建设。鼓

励水东古镇等申报省级夜间文旅消费品牌。支持水东家城图书馆申报省级夜间文旅消费品牌。

(三)以科学有效保护为基点，推动文化遗产活化传承利用。持续做好龙首塔、五道井维修工程；向省文物局积极申请省级文物保护单位孙家祠堂维修经费，章氏宗祠、新四军二支队司令部旧址消防工程经费；配合省考古所对宣州窑开展系统调查；对接省考古所，做好设立旧石器工作站选址调研工作。继续健全完善非遗项目、非遗传承人、传习基地名录体系，积极开展非遗展示和宣传活动。

(四)以扩大营销推广为手段，打响“醉美宣州”文旅品牌。充分发挥智慧营销的作用，通过“两微一抖”平台开展文化旅游系列宣传；探索旅游企业营销合作机制，策划全年主题营销活动，力争“月月有活动、节节有爆点”，持续做大宣州旅游流量；继续举办“水东蜜枣节”、昆山湖帐篷节等品牌节庆；围绕研学旅游、文创集市开展主题营销活动；积极参与省、市举办的各类展销推介活动，“走出去、请进来”，构建线上线下立体宣传推广体系，进一步打响“醉美宣州”品牌。

第二部分2022年单位预算表

单位公开表一:

宣城市宣州区文化和旅游局2022年收支总表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

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	760.73	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	612.9
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.57
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	36.25
		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	46.01
		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	

本年支出小计	760.73	本年支出小计	760.73
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	760.73	支出合计	760.73

[illegible]

宣城市宣州区文化和旅游局2022年支出总表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

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	760.73	490.59	270.14
207	文化旅游体育与传媒支出	612.9	342.76	270.14
20701	文化和旅游	517.9	342.76	175.14
2070101	行政运行	342.76	342.76	
2070102	一般行政管理事务	57		57
2070109	群众文化	68.14		68.14
2070114	文化和旅游管理事务	50		50
20702	文物	15		15
2070204	文物保护	15		15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80		80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80		80
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	
20805	行政事业单位养老支出	65.3	65.3	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	36.25	36.25	
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	46.01	46.01	
22102	住房改革支出	46.01	46.01	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	
2210202	提租补贴	12.82	12.82	

宣城市宣州区文化和旅游局2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	760.73	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	612.9	612.9		
		八、社会保障和就业支出	65.57	65.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.25	36.25		
		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	46.01	46.01		
		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	760.73	本年支出小计	760.73	760.73		

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	760.73	支出合计	760.73	760.73		

宣城市宣州区文化和旅游局2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

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	760.73	490.59	270.14
207	文化旅游体育与传媒支出	612.9	342.76	270.14
20701	文化和旅游	517.9	342.76	175.14
2070101	行政运行	342.76	342.76	
2070102	一般行政管理事务	57		57
2070109	群众文化	68.14		68.14
2070114	文化和旅游管理事务	50		50
20702	文物	15		15
2070204	文物保护	15		15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80		80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80		80
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	
20805	行政事业单位养老支出	65.3	65.3	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	36.25	36.25	
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	46.01	46.01	
22102	住房改革支出	46.01	46.01	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	
2210202	提租补贴	12.82	12.82	

宣城市宣州区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市宣州区
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
	合计	490.59
301	工资福利支出	411.47
30101	基本工资	145.2
30102	津贴补贴	81.69
30103	奖金	12.1
30107	绩效工资	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96
30109	职业年金缴费	21.48
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73
30111	公务员医疗补助缴费	7.45
30112	其他社会保障缴费	2.07
30113	住房公积金	33.19
30199	其他工资福利支出	18.23
302	商品服务支出	53.41
30201	办公费	9.3
30202	印刷费	3
30207	邮电费	0.55
30211	差旅费	1.8
30215	会议费	4.5
30216	培训费	2.8
30226	劳务费	4
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	3.22
30229	福利费	0.28
30239	其他交通费用	14.46
30299	其他商品和服务支出	7.5
303	对个人和家庭补助支出	23.71
30302	退休费	5.5
30305	生活补助	2.6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.61
310	资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

宣城市宣州区文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区文化和旅游局2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区文化和旅游局2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

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	490.59	490.59
301	工资福利支出	411.47	411.47
30101	基本工资	145.2	145.2
30102	津贴补贴	81.69	81.69
30103	奖金	12.1	12.1
30107	绩效工资	19.37	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96	42.96
30109	职业年金缴费	21.48	21.48
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	27.73
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07
30113	住房公积金	33.19	33.19
30199	其他工资福利支出	18.23	18.23
302	商品服务支出	53.41	53.41
30201	办公费	9.3	9.3
30202	印刷费	3	3
30207	邮电费	0.55	0.55
30211	差旅费	1.8	1.8
30215	会议费	4.5	4.5
30216	培训费	2.8	2.8
30226	劳务费	4	4
30227	委托业务费	2	2
30228	工会经费	3.22	3.22
30229	福利费	0.28	0.28
30239	其他交通费用	14.46	14.46
30299	其他商品和服务支出	7.5	7.5
303	对个人和家庭补助支出	23.71	23.71
30302	退休费	5.5	5.5
30305	生活补助	2.6	2.6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.61	15.61
310	资本性支出	2	2
31002	办公设备购置	2	2

单位公开表十:

宣城市宣州区文化和旅游局2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区文化和旅游局2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	112.38	112.38				
宣城市宣州区文化和旅游局		112.38	112.38				
宣城市宣州区文化和旅游局	宣城市宣州区文化和旅游局综合定额(事业)	2	2				
宣城市宣州区文化和旅游局	文化惠民工程——民生工程	30.38	30.38				
宣城市宣州区文化和旅游局	应急广播建设	80	80				

宣城市宣州区文化和旅游局2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				26.38
宣城市宣州区文化和旅游局本级					26.38
宣城市宣州区文化和旅游局本级	文化惠民工程——民生工程	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	17.07
	文化惠民工程——民生工程	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	9.31

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区文化和旅游局2022年收支总预算760.73万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市宣州区文化和旅游局2022年收入预算760.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入760.73万元，占100.00%，比2021年预算增加51.32万元，增长7.23%，增长原因主要是增加了应急广播建设经费预算。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2022年支出预算760.73万元，比2021年预算增加51.32万元，增长7.23%，增长原因主要是增加了应急广播建设经费预算。其中，基本支出490.59万元，占64.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险等费用。项目支出270.14万元，占35.51%，主要用于完成民生工程、全域旅游发展、文物保护等特定工作任务和目标。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2022年财政拨款收支预算760.73万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入760.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入760.73万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出612.9万元，占80.57%；社会保障和就业支出65.57万元，占8.62%；卫生健康支出36.25万元

，占4.77%；住房保障支出46.01万元，占6.05%。与2021年预算相比，收、支总计各增加51.32万元，增长7.23%。主要原因：增加了应急广播建设经费预算。

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。

宣城市宣州区文化和旅游局2022年一般公共预算支出760.73万元，比2021年预算增加51.32万元，增长7.23%，主要原因：增加了应急广播建设经费预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出612.9万元，占80.57%；社会保障和就业支出65.57万元，占8.62%；卫生健康支出36.25万元，占4.77%；住房保障支出46.01万元，占6.05%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2022年预算342.76万元，比2021年预算减少29.66万元，下降7.96%，下降原因主要是人员减少，工资等人员支出减少。

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57万元，比2021年预算增加7.00万元，增长14.00%，增长原因主要是其他工资福利支出项目列入本功能科目。

3.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68.14万元，比2021年预算减少27.9万元，下降29.05%，下降原因主要是民生工程等文化惠民工程项目及本级配套资金减少。

4.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)2022年预算50万元，比

2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是文化和旅游管理工作任务没有增减变化。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2022年预算15万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是文物保护工作任务没有增减变化。

6.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)2022年预算80万元，比2021年预算增加80.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增应急广播建设项目资金预算。

7.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0.85万元，比2021年预算增加0.11万元，增长14.86%，增长原因主要是行政退休人员福利费纳入本功能科目。

8.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42.96万元，比2021年预算减少1.64万元，下降3.68%，下降原因主要是人员调出，养老保险缴费减少。

9.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21.48万元，比2021年预算增加21.48万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年新增在职人员职业年金单位部分按月缴纳。

10.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0.27万元，比2021年预算增加0.27万元，增长100.00%，增长原因主要是新增其他社会保障缴费。

11.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19.98万元，比2021年预算减少13.41万元，下降40.16%，下降原因主要是2022年单位事业编制人员医疗保险经费调整纳入事业单位医疗。

12.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11.51万元，比2021年预算增加11.51万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年事业人员医疗预算未在此功能科目反映，本年度纳入此功能科目。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算4.76万元，比2021年预算增加4.76万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年在职人员新增公务员医疗补助支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算33.19万元，比2021年预算减少1.27万元，下降3.69%，下降原因主要是在职人员减少住房公积金缴纳减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算12.82万元，比2021年预算增加0.06万元，增长0.47%，增长原因主要是工资增长，提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出490.59万元。

工资福利支出411.47万元，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。

商品服务支出53.41万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出23.71万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局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

宣城市宣州区文化和旅游局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年基本支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2022年预算共安排基本支出490.59万元，比2021年预算减少7.78万元，下降1.56%，下降原因主要是人员减少，相关的人员经费减少。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2022年预算共安排项目支出270.14万元，比2021年预算增加59.10万元，增长28.00%，增长原因主要是增加了应急广播建设经费预算。主要包括：本年财政拨款安排270.14万元(其中，一般公共预算拨款安排270.14万元，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)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2022年预算安排政府采购支出112.38万元，比2021年预算减少17.74万元，下降13.63%，下降原因主要是减少了文物维修采购支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2022年预算安排政府购买服务支出26.38万元，比2021年预算减少28.64万元，下降52.05%，下降原因主要是减少了文物方案编制服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“文化惠民工程—民生工程”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省人民政府关于2021年实施33项民生工程的通知》、《安徽省电影局关于做好2021年全省农村电影公益放映工作的通知》、《关于做好2021年农家书屋出版物配备工作的通知》，省文化和旅游厅、省广播电视局、省财政厅及我市相关部门关于公共文化场馆免费开放、送戏进万村、农村电影公益放映等相关政策文件精神，宣州区贯彻落实上级决策部署，全区28个公共文化场馆免费向公众开放，包括1个文化馆、1个图书馆、26个乡镇（街道）综合文化站。开展“送戏进万村”活动，确保全区194个行政村每年每个村送正规演出不少于1场。农村电影每村每月放映1场，共2328场，丰富农村群众精神文化生活。落实农家书屋服务标准，确保每年每个农家书屋补充更新图书不少于60种。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于2021年实施33项民生工程的通知》、《宣城市2021年文化惠民工程实施方案》、《安徽省电影局关于做好2021年全省农村电影公益放映工作的通知》、宣城市广播电视新闻出版局《关于做好2021年农家书屋出版物配备工作的通知》。

(3) 实施主体。宣州区文化和旅游局。

(4) 起止时间。2022年全年。

(5) 项目内容。

①公共文化场馆免费开放：

一是公共图书馆免费开放包括：一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化服务、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。

二是文化馆免费开放包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导民间文化传承和群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。

三是文化站免费开放包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。

②农村文化活动（“送戏进万村”）

由宣州区统筹，通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全区每个行政村送正规演出不少于1场，丰富农村群众文化生活。

③农村电影公益放映活动

通过政府购买服务方式，由农村电影放映公司开展放映，194个任务村，每村每月放映不少于1场电影。并持续开展系列主题放映活动，切实提高农村群众的幸福感和满意度。

④农家书屋运行维护

进一步加强农家书屋建设、管理和使用，更好发挥书屋作用、提升服务效能。落实农家书屋服务标准，确保每年每个农家书屋补充更新图书不少于 60 种，开展阅读活动。每年每个农家书屋出版物配备资金应不少于 2000 元。在农家书屋配备的出版物中，《署版推荐目录》列入的品种和数量比例不得低于 70%，《皖版推荐目录》列入的出版物比例不得超过 30%。

(6) 年度预算安排。财政拨款 68.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		文化惠民工程—民生工程					
实施单位		宣州区文化和旅游局					
项目属性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		68.14	年度资金总额:		68.14
		其中: 财政拨款		68.14	其中: 财政拨款		68.14
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—2021年）				年度目标		
	围绕“文化名区”战略，推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。着眼于发挥公共文化机构的基本职能作用，坚持设施完善和运行管理并重，规范各级各类公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平，全面加强公共图书馆、文化馆（站）设施免费开放工作，提升农村公共文化服务水平和服务效能。				围绕“文化名区”战略，推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。着眼于发挥公共文化机构的基本职能作用，坚持设施完善和运行管理并重，规范各级各类公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平，全面加强公共图书馆、文化馆（站）设施免费开放工作，提升农村公共文化服务水平和服务效能。		
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	1个区级图书馆、1个区级文化馆、26个乡镇街道文化站免费开放	≥28个	数量指标	1个区级图书馆、1个区级文化馆、26个乡镇街道文化站免费开放	≥28个
			区194个村（社区），每村每月放映一场电影	≥2328场		区194个村（社区），每村每月放映一场电影	≥2328场
			家书屋补充更新出版物数	≥11640册		家书屋补充更新出版物数	≥11640册
			“送戏进万村”演出任务次数	≥194场		“送戏进万村”演出任务次数	≥194场
		质量指标	实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高	是	质量指标	实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高	是
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	68.14万元	成本指标	项目总成本	68.14万元
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

(二)机关运行经费。

宣城市宣州区文化和旅游局2022年机关运行经费财政拨款预算53.41万元，比2021年预算(去年预算数70.64万元)减少17.23万元，下降24.39%，下降主要原因是人员减少以及进一步压缩一般性支出，日常运转类支出减少。

(三)政府采购情况。

宣城市宣州区文化和旅游局2022年政府采购预算112.38万元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算26.38万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区文化和旅游局固定资产总金额(原值)376.66万元，较上年增加13.71万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备160.25万元、专用设备96.36万元、其他资产120.05万元。

单位车改后保留车辆0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)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

(五)绩效目标设置情况。

2022年，宣城市宣州区文化和旅游局有9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270.14万元、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。

