

宁国市文化和旅游局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市文化和旅游局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市文化和旅游局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市文化和旅游局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市文化和旅游局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市文化和旅游局 2021 年收支总表
7. 宁国市文化和旅游局 2021 年收入预算总表
8. 宁国市文化和旅游局 2021 年支出预算总表
9. 宁国市文化和旅游局 2021 年项目支出表
10. 宁国市文化和旅游局 2021 年部门政府采购支出表
11. 宁国市文化和旅游局 2021 年部门政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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。

（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；负责对所有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工作；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 2021 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,均为单独核算单位,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、2021 年度主要工作任务

(一) 全域旅游工作

一是大抓项目,抓大项目,把招商引资作为一号工程,突出康养旅游,突出旅游新业态,突出旅游综合体,出台宁国市文化旅游重点项目管理办法和旅游项目招商册,制定文化旅游重点招商项目优惠政策,形成一套全局上下争比拼招商的体制机制,确保亿元项目不少于 3 个,实际到位资金不少于 1 亿元。深入谋划“十四五”重点文化旅游项目,与国土空间规划编制同步调整,精准落地。全力以赴对接皖南国际文化旅游示范区核心区,让更多的文化旅游项目挤入省“512”重点项目库。精心组织旅游重点在建项目、续建项目和谋划项目,形成以大项目带动为龙头、一批项目众星捧月的新格局。

二是大抓基础设施配套。充分利用乡村振兴-旅游富民青龙湾旅游基础设施地方债项目,加大方胡路兰花岭段建设,提升皖南唐古拉盘龙路(盘樟-大龙)道路等级,加大皖南“川藏线”东入口旅游集散中心建设,谋划高铁新城游客集散中心功能,严格旅游厕所标准,加强旅游厕

所管养，新建旅游厕所 3-5 座，建设停车场 10 处，新改建旅游标示标牌 30 处，建设观景平台 5 处，加大智慧旅游建设，突出国家 4A 景区智慧化水平，完成 3A 级景区视频接入省监管平台，实现“一部手机游宁国”的目标。

三是大抓景区品质提升工程。按照“分类指导、因企施策”的要求，推动恩龙山庄全面改造升级，打造亲子、研学、康养、度假于一体的新景区；加大青龙湾作为全市旅游龙头的培育，以创成省级旅游度假区为目标，建成旅游码头、停车场、高档酒店和民宿，推动水上飞机、love 岛、红杉林景点保护和提升等重点工程；加大夏霖景区、华东大裂谷景区品质提升，规范旅游新业态项目；加大吴越古道、山门洞的资源重组，引进市场主体，提升景区核心竞争力；加大石柱山、畚族风情园资产盘活力度，大力开展对外招商，全面提高景区的服务质量和硬件水平。

四是抓乡村旅游品牌创建。以创建国家全域旅游示范区为抓手，重点推进青龙湾省级旅游度假区、港口镇西村村 3A 级景区创建，启动山门洞、华东大裂谷景观质量评价，创成 2 个特色旅游名镇, 4 个乡村旅游示范村, 8 个乡村旅游示范点，创成一批休闲农业、景观名镇、特色古村落。以五星级标准推动华美达广场高星级建设，评定有文化内涵和环境优美、舒适度较高的一批民宿。大力实施自驾车后备箱工程，以四大系列文创商品为抓手，以北纬 30 度和有机、富硒、绿色食品为载体，全面提升旅游商品市场占有率。

五是抓旅游宣传营销。以高水准策划为抓手，加强与主流媒体和自媒体的合作，举办“四季花海、春去秋来”、“三月三”非遗文化节、2021 年“中国旅游日”宁国市主题系列活动暨网络直播宣传营销活动、

中国·宁国第七届山核桃文化节系列活动——穿越“皖南川藏” 度假“青龙湖畔”全国自驾游大会（暂定名）等一系列重点节庆营销活动，推出以消夏避暑、摄影艺术、健康养生、红色旅游等旅游精品线路，围绕苏浙沪和我省北方市场，开展整体营销、精准营销，形成“春夏秋冬皆有景、白天夜晚尽可游、线上线下齐火热、城市乡村都宜居”的全域旅游新格局，进一步提升“山水田园、自在宁国”的旅游品牌影响力。

六是大抓旅游市场环境整治。以路域环境整治、旅游市场环境整治为抓手，进一步规范服务质量和水平，把保护环境作为重要抓手，该拆除的坚决拆除，该绿化的一律绿化，该整治的必须整治。在皖南川藏线开展“诚信菜单”、“诚信房价”制度，坚决遏制农家乐民宿乱排乱放、乱搭乱建的违法行为；以行业清源为重点，坚决制止低价游和零负团费，进一步加强旅行社从业人员职业道德教育，扎实推进“红黑榜制度”；修编全市旅游景区景点安全应急预案，突出抓好景区景点安全工作，加大执法巡查力度，用铁腕的手段治理安全隐患，坚决把安全隐患消除在萌芽状态。

（二）文化工作

一是抓好文化设施提升。市图博物馆建成运行，公共文化艺术中心启动建设，推动西津街道、南山街道文化站建设，全面完善和提升乡镇街道及村公共文化设施。

二是抓好公共文化服务。完善公共文化服务体系建设，推进公共文化普惠均衡，实现县、乡、村三级公共文化设施全覆盖，打通公共文化服务“最后一公里”。

三是抓好文化艺术精品创作。结合宁国自然风光及地域特色，创作

一批有宁国特色的文化艺术精品。

四是抓好非遗传承工作。大力挖掘宁国非遗文化，不断加大对皖南花鼓戏、龙窑制陶技艺、畚乡文化等非遗文化的保护和发展。完善全市现有非遗项目数据资源建设，规范非遗项目原始资料、实物及工艺流程，制作完整的视频影像资料，对现有的已公布的县级以上非遗项目，拟统一制作并颁发项目牌。

五是抓好文化人才培养。引进文化高端人才，同时发挥村级文化带头人、“四带乡土人才”等文化能人的传帮带的作用，不断壮大文化志愿者的队伍。

六是抓好文物修复工作。以毛竹山官山国保项目建设为契机，进一步谋划旧石器遗址公园，加大上坦桥、东山渡桥等五个省保水毁文物修复，加大图博馆馆藏文物征集，确保图博馆正常开放运营。

七是抓好应急广播建设工作。进一步完善全市应急广播平台建设，出台全市应急广播播出管理办法，加大非法“电视传输小锅子”治理，规范农村“小片网”经营，加大“无小耳朵”社区建设。

（三）党建工作及机关自身建设

一是加强以“三会一课”为主要内容的党总支和支部建设，严格执行组织工作条例、宣传工作条例和纪检工作条例，进一步推动总支支部工作规范化、标准化和特色化。

二是树立“自在宁国，美丽文旅”党建品牌，进一步夯实品牌基础，创新型开展各项特色活动，形成围绕经济抓党建、抓好党建促经济的浓厚氛围。

三是突出党建引领作用，发挥党建带团建、党建带工会、党建带妇

联的作用，进一步发挥统战工作作用。

四是加强意识形态教育，将意识形态工作与党建工作同部署、同落实，纳入党组议事之中。充分履行意识形态工作重点责任部门的职责，进一步加强文化阵地、文化市场管理，确保方向不偏，弘扬主旋律，传播正能量。

五是加强局机关效能建设，规范考勤，考绩工作，加强文明单位建设，开展形式多样的“比学习、比工作、比业绩、比奉献”的活动，推动全局风清气正的政治局面。

六是加强依法行政，切实做好营商环境，规范行政审批流程，树立为文旅企业服务的理念和意识，推动“四送一服”工作。

七是加强增收节支。加强财务资金项目预算化管理，提高资金使用效率，加强机关增收节支工作，加大招待费、办公费用的控制和管理，树立勤俭节约的良好意识。

第二部分 2021 年部门预算表

公开表 1

宁国市文化和旅游局 2021 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	2174.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：国库管 理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1888.42	1888.42	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	157.22	157.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	83.69	83.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	2174.78	本年支出小计	2174.78	2174.78	0.00	0.00
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	2174.78	支出总计	2174.48	2174.78	0.00	0.00

公开表 2

宁国市文化和旅游局 2021 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	1,888.42	761.78	1126.64
20701	文化和旅游	874.42	631.28	243.14
2070101	行政运行（文化）	413.82	413.82	0.00
2070104	图书馆	151.96	121.96	30.00
2070109	群众文化	112.30	95.50	16.80
2070199	其他文化和旅游支出	196.34	0.00	196.34
20702	文物	246.30	0.00	246.30
2070204	文物保护	237.30	0.00	237.30
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00
20708	广播电视	134.00	0.00	134.00
2070804	广播	134.00	0.00	134.00
20799	其他文化体育与传媒支出	633.70	130.50	503.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	633.70	130.50	503.20
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.52	155.52	0.00
2080501	行政单位离退休	48.90	48.90	0.00
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	0.00
20899	其它社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00
2101102	事业单位医疗	32.05	32.05	0.00
221	住房保障支出	83.69	83.69	0.00
22102	住房改革支出	83.69	83.69	0.00
2210201	住房公积金	63.05	63.05	0.00
2210202	提租补贴	20.64	20.64	0.00
合 计		2174.78	1048.14	1126.64

公开表 3

宁国市文化和旅游局 2021 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	570.86
30101	基本工资	200.60
30102	津贴补贴	143.93
30103	奖金	4.18
30107	绩效工资	43.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.50
30109	职业年金缴费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	45.45
30112	其他社会保障缴费	1.70
30113	住房公积金	63.05
30199	其他工资福利支出	5.15
302	商品和服务支出	84.86
30201	办公费	22.33
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.70
30206	电费	6.50
30207	邮电费	3.60
30209	物业管理费	5.80
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	7.40
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	6.48
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	10.12
30299	其他商品和服务支出	8.70
303	对个人和家庭的补助	388.42
30301	离休费	12.06
30302	退休费	1.25
30304	抚恤金	6.50
30305	生活补助	4.96
30399	其他对个人和家庭的补助	363.65
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00
合 计		1048.14

宁国市文化和旅游局 2021 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 2021 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 2021 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	2174.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1888.42
		八、社会保障和就业支出	157.22
		九、卫生健康支出	45.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	83.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	2174.78	本年支出小计	2174.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00
收入总计	2174.78	支出总计	2174.78

宁国市文化和旅游局 2021 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	1888.42	0.00	1888.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	874.42	0.00	874.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	413.82	0.00	413.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	151.96	0.00	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	196.34	0.00	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	246.30	0.00	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	237.30	0.00	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	633.70	0.00	633.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	633.70	0.00	633.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.22	0.00	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.52	0.00	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其它社会保障和就业支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其它社会保障和就业支出 1	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.69	0.00	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.69	0.00	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2174.78	0.00	2174.78	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市文化和旅游局 2021 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	1888.42	761.78	1126.64
20701	文化和旅游	874.42	631.28	243.14
2070101	行政运行（文化）	413.82	413.82	0.00
2070104	图书馆	151.96	121.96	30.00
2070109	群众文化	112.30	95.50	16.80
2070199	其他文化和旅游支出	196.34	0.00	196.34
20702	文物	246.30	0.00	246.30
2070204	文物保护	237.30	0.00	237.30
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00
20708	广播电视	134.00	0.00	134.00
20799	其他文化旅游与传媒支出	633.70	130.50	503.20
2079999	其他文化旅游与传媒支出	633.70	130.50	503.20
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.52	155.52	0.00
2080501	行政单位离退休	48.90	48.90	0.00
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	0.00
20899	其它社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089901	其它社会保障和就业支出 1	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00
2101102	事业单位医疗	32.05	32.05	0.00
221	住房保障支出	83.69	83.69	0.00
22102	住房改革支出	83.69	83.69	0.00
2210201	住房公积金	63.05	63.05	0.00
2210202	提租补贴	20.64	20.64	0.00
合计		2174.78	1048.14	1126.64

宁国市文化和旅游局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
业务费类	图书馆网络中心年运行经费	宁国市文旅局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	图书馆图书购置费	宁国市文旅局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	皖南花鼓戏传承与发展	宁国市文旅局	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	群众文化年活动补助	宁国市文旅局	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	全域旅游发展资金（含全域旅游产业发展、旅游宣传、招商、旅游行业目标管理考核等经费）	宁国市文旅局	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
发展建设类	毛竹山、官山遗址工程和上坦桥工程项目	宁国市文旅局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	省级文物、非遗保护及年活动经费（含县级文化单位管护经费）	宁国市文旅局	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	博物馆免费开放（新馆）	宁国市文旅局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发展建设类	应急广播建设	宁国市文旅局	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	《青龙湾》期刊补助	宁国市文联	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	文化艺术展厅日常运营经费	宁国市文联	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
补助补贴类	文化惠民工程（免费开放+农村文化专项补助）	宁国市文旅局	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00

业务费类	基层综合文化服务中心提升	宁国市文旅局	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	文联年活动经费（含文化创作、文艺交流专项）	宁国市文联	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	宁国市摄影基地发展基金	宁国市文联	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	宁国市“十四五”旅游产业发展规划和民宿产业发展及品质提升规划	宁国市文旅局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	央补公共文化服务体系建设的资金	宁国市文旅局	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费类	宁国市补短板强弱项公共文化设施提升项目专项债前期费用	宁国市文旅局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补助补贴类	老电影放映员补贴	宁国市文旅局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补助补贴类	文化大世界改制前退休人员经费	宁国市文旅局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			1126.64	1126.64	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市文化和旅游局 2021 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	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00
文物修复等工程	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
民宿产业发展规划	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
旅游产业发展规划	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
毛竹山官山遗址保护性设 施工程	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
文旅活动外包	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
应急广播建设	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00
送戏进万村	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00
农家书屋图书购置	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00
农村电影放映	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
上坦桥本体保护维修工程	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
图书采购	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
法律服务费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
期刊印刷	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
物业服务费	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00

宁国市文化和旅游局 2021 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			39.11	39.11	0.00	0.00	0.00
法律服务费		2021	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
期刊印刷		2021	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
农村电影放映		2021	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
物业服务费		2021	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00
送戏进万村		2021	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市文化和旅游局 2021 年财政拨款收支预算 2174.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2174.78 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 2174.78 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 1888.42 万元，占 86.83%；社会保障和就业支出 157.22 万元，占 7.23%；卫生健康支出 45.45 万元，占 2.09%；住房保障支出 83.69 万元，占 3.85%。

二、关于 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 2174.78 万元，比 2020 年预算拨款增加 845.10 万元，增长 63.56%，主要原因是提前下达的上级转移支付资金纳入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 1888.42 万元，占 86.83%；；社会保障和就业支出 157.22 万元，占 7.23%；卫生健康支出 45.45 万元，占 2.09%；住房保障支出 83.69 万元，占 3.85%。

（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（文化）（项）2021 年预算 413.82 万元，比 2020 年预算下降 70.83 万元，下降 14.61%，下降原因主要是 2021 年将部分文化类资金编入“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）”，造成此项科目资金下降较多。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021 年预算 151.96 万元，比 2020 年预算增长 18.51 万元，增长 13.87%，

增长原因主要是图书馆新进人员调入，人员增加各项支出费用增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2021 年预算 112.3 万元，比 2020 年预算增长 35.52 万元增长 46.26%，增长原因主要一是文化馆新进人员调入，人员各项支出增加；二是部分文化活动经费增加。

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)2021 年预算 196.34 万元，比 2020 年预算增加 16.4 万元，增长 9.11%，增长原因主要是省级提前下达的旅游市场开拓培育补助资金纳入年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 2021 年预算 237.30 万元，比 2020 年预算增长 215 万元，增长 964.13%，增长原因主要是文物类提前下达的转移支付资金纳入年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2021 年预算 9 万元，比 2020 年预算增加 9 万元，增长原因主要是 2020 的预算科目中没有“文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)”，该科目为 2021 年预算新增功能科目。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项) 2021 年预算 134 万元，比 2020 年预算增加 132.20 万元，增长 7344.44 %，增长原因主要是 2020 年应急广播建设项目资金未纳入年初预算，资金为年中追加，2021 年应急广播建设项目经费纳入年初预算。

8、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) 2021 年预算 633.70 万元，比 2020 年预算增加 405.57 万元，增长 177.78%，增长原因主要是 2021 年将部分文化类资金编入此项科目，造成“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)”资金减少幅度较大，而此项科目增长较多。

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）2021 年预算 48.9 万元，比 2020 年预算增加 48.69 万元，增长 23185.71%，增长原因主要是行政单位离退休人员一次性奖励纳入年初预算。

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）2021 年预算 43.64 万元，比 2020 年预算增加 31.21 万元，增长 251.09%，增长原因主要是事业单位离退休人员一次性奖励纳入年初预算。

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）2021 年预算 59.5 万元，比 2020 年预算减少 0.71 万元，下降 1.18%，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。

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）2021 年预算 3.48 万元，比 2020 年预算增加 3.48 万元，增长原因主要是我单位有一名职工将于 2021 年到龄退休，根据行政事业单位职工职业年金有关政策编列本项支出。

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）2021 年预算 1.70 万元，比 2020 年预算减少 0.71 万元，下降 1.18%，下降原因主要是人员变动后工资总数减少，造成其他社会保障和就业支出下降。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 13.40 万元，比 2020 年预算增加 0.25 万元，增长 1.90%，增长原因主要是根据社保基金相关文件精神，行政事业单位职工生育保险纳入医疗保险一并缴费，造成 2021 年此项科目费用增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 32.05 万元，比 2020 年预算增加 1.3 万元，增长 4.23%，增长原因主要是根据社保基金相关文件精神，行政事业单位职工生育保险纳入医疗保险一并缴费，造成 2021 年此项科目费用增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算 63.05 万元，比 2020 年预算增加 2.75 万元，增长 4.56%，增长原因主要是人员工资增长，住房公积金基数上涨。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算 20.64 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 0.19%，增长原因主要是人员工资增长，提租补贴上涨。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 1048.14 万元，其中：

工资福利支出 570.86 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 84.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 388.42 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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市文化和旅游局 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市文化和旅游局 2021 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 2021 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 2021 年收支总预算 2174.78 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 2021 年收入预算情况说明

宁国市文化和旅游局 2021 年收入预算 2174.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2174.78 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 845.10 万元，增长 63.56%。增长原因主要是提前下达的上级转移支付资金纳入年初预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市文化和旅游局 2021 年支出预算 2174.78 万元，比 2020 年预算增长 845.10 万元，增长 63.56%，增长原因主要是项目资金增加。其中，基本支出 1048.14 万元，占 48.20%，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 1126.64 万元，占 51.80%，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）项目及绩效目标情况。宁国市文化和旅游局 2021 年部门预算批复的 50 万元以上的发展建设类项目两个：一是全域旅游发展资金（含全域旅游产业发展、旅游宣传、招商、旅游行业目标管理考核等经费）；二是应急广播建设项目。

1、全域旅游发展资金（含全域旅游产业发展、旅游宣传、招商、旅游行业目标管理考核等经费）项目

（1）项目概述：用于全域旅游产业发展，旅游宣传营销；拍摄宁国旅游专题片；加强与国内主流网站合作及本委网站建设；制作市区各入口处旅游宣传及沿途标识标牌；印制宁国旅游宣传册、地图；开展长三角旅游宣传；举办旅游商品赛事；开展旅游行业技能大赛；旅游基础设施及旅游项目以奖代补；旅游集散中心运营、旅游工作交流学习、旅游市场行政执法费用等。

(2) 立项依据：宣城市文旅局《关于印发〈2020 年度市政府目标管理绩效考核旅游业、公共文化服务和文物保护利用指标细则〉〈2020 年度文化旅游质量工作考核细则〉的通知》。

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：开展各种形式的全域旅游宣传活动和新媒体宣传活动，组织开展旅游推介会，各种节庆品牌活动，新（改）建旅游标识标牌等。

(5) 年度预算安排：196.34 万

(6) 绩效目标和指标（见该项目绩效目标表）

全域旅游发展资金项目绩效目标表

（2021 年度）

填报单位：宁国市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		全域旅游发展资金（含全域旅游产业发展、旅游宣传、招商、旅游行业目标管理考核等经费）		
实施单位			宁国市文旅局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	196.34	
		其中：财政拨款	196.34	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成 10 次旅游宣传营销活动。 目标 2：完成 100 次以上新媒体营销宣传。 目标 3： 完成 10 块以上旅游标识标牌建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旅游宣传营销的次数	10 次
			旅游标识标牌建设	10 块
			新媒体营销宣传	1000 次
		质量指标	标识标牌质量标准	100%合格
			宣传营销活动质量	100%合格
		时效指标	完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	加强旅游宣传，促进当地旅游经济的发展	≥90%
		社会效益指标	通过旅游业的发展，促农民增收	≥90%
		生态效益指标	通过对旅游环境的宣传，促进当地旅游生态环境保护	≥90%
		可持续影响指标	通过旅游宣传营销，让更多人走进宁国，了解宁国，扩大宁国知名度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%

2、应急广播建设项目

(1) 项目概述: 统筹利用现有广播电视资源, 建立省、市、县三级应急广播平台, 配套完善乡镇、村适配平台, 实现纵向与上级应急广播平台对接、横向和本级政府预警信息发布系统连通的应急广播体系建设

设。应急广播建设 2020 年被列入安徽省民生工程之一。

（2）立项依据：省政府办公厅皖政办〔2019〕26 号文件《关于扎实推进应急广播体系建设的意见》和宣城市政府办公室宣政办秘〔2019〕93 号《宣城市应急广播体系建设实施方案》

（3）起止时间：2020 年 9 月起——长期

（4）项目内容：建设市级大喇叭管控平台，包括 19 个乡镇分控平台、103 个行政村广播插播平台以及 309 个室外广播点（每个行政村安装 3 个室外广播点）

（5）年度预算安排：134 万

（6）绩效目标和指标 （见该项目绩效目标表）

应急广播建设项目绩效目标表

（2021 年度）

填报单位：宁国市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	应急广播建设项目	
实施单位	宁国市文旅局	
项目资金		134

（万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		134
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建设市级大喇叭管控平台，包括 19 个乡镇分控平台、103 个行政村广播插播平台以及 309 个室外广播点（每个行政村安装 3 个室外广播点）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇分控平台	19 个
			行政村广播插播平台	103 个
			室外广播点	309 个
		质量指标	严格按照应急广播建设体系标准建设	100%
		时效指标	完成时间	1 年
	效益指标	经济效益指标	实现日常经济类信息在布，有效促进当地经济发展	≥90%
		社会效益指标	实现日常和应急信息分级分区发布	得到实现
		生态效益指标	实现日常生态保护类信息发布，有力促进当地生态环境保护	得到实现
		可持续影响指标	进一步提升我市应急管理能力和社会治理水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市文化和旅游局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 88.86 万元，比 2020 年减少 3.57 万元，下降 3.86%，下降主要原因一是行政机关人员减少；二是办公费、会议费等支出减少。

（三）政府采购情况。

宁国市文化和旅游局 2021 年单位政府采购预算总额 448.26 万元。其中：政府采购货物预算 21.15 万元，政府采购工程类预算 349.00 万元，政府采购服务预算 78.11 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 3 辆，其中：一般公务用车 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况。2021 年，宁国市文旅局 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 1126.64 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 万元和其他收入安排 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。