

宁国市文化和旅游局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市文化和旅游局部门概况

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. 宁国市文化和旅游局2022年收支总表
2. 宁国市文化和旅游局2022年收入总表
3. 宁国市文化和旅游局2022年支出总表
4. 宁国市文化和旅游局2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市文化和旅游局2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市文化和旅游局2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市文化和旅游局2022年基本支出表
10. 宁国市文化和旅游局2022年项目支出表
11. 宁国市文化和旅游局2022年政府采购支出表
12. 宁国市文化和旅游局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 宁国市文化和旅游局部门概况

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和发展；指导协调全市社会文化活动的开展。

（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、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市文化和旅游局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，其中：非独立核算二级机构0个，独立核算单位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	行政单位
2	宁国市图书馆	事业单位
3	宁国市文化馆	事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）增进民生福祉，推动公共文化服务迈上新台阶

一是抓好文艺创作及人才培养。扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，结合宁国自然风光及地域特色，创作一批文化艺术精品。实施“文旅综合人才”培养计划，引进高端人才，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作用，不断壮大文化志愿者的队伍。

二是提升公共文化设施及服务。一是完善公共设施建设。提升2个村级综合文化服务中心，建成运营图博馆、宣石博物馆。二是提高公共文化服务。持续打造宁国阅读服务品牌，完成102场“送戏进万村”演出活动，做好书画、摄影等相关文化艺术类展示展览，组织开展好多种类型的线上线下群众文化活动。

三是加大非遗传承及文物修复。大力挖掘宁国非遗文化，遴选出优秀非遗项目，借助自媒体平台宣传推广；做好第六批宣城市级非遗项目申报工作；开展非遗项目展示展演活动，依托传习基地，广泛进行非遗文化研学。确定博物馆新馆临时展厅展陈主题，加大馆藏文物征集，并积极邀请省鉴定站专家对馆藏品进行定级；重点推进仙人塔安防工程、周氏祠堂屋面防水工程、宋杨合墓修缮工程及杨狮小三线本体修缮工程等。

（二）坚持精准发力，助力全域旅游发展构建新格局

一是完善旅游基础设施配套。新建一批旅游厕所、停车场、观景台和露营地，对破损及不规范旅游标示标牌进行改建，加大智慧旅游建设，整合旅游数据平台、景区等信息资

源，提供沉浸式智慧旅游新体验；建设东风桥旅游商品销售市场及金牛山龙窑制品销售市场。

二是狠抓重点项目建设。把招商引资作为一号工程，编制2022年全市重点文旅招商项目手册，按照市委、市政府要求扎实开展招商工作，完成招商指标；积极参与面向长三角举办的各类文旅项目招商对接会及文旅企业恳谈对接活动。加快恩龙康养度假项目建设，支持青龙湾通用机场扩建，推进凤形片区建设，力争建成运营白云山国际养生休闲度假酒店，配合教体局启动文体中心建设，加快龙门滑雪场项目推进落地，设计打造东津河夜游项目，并对项目开展招商推介工作；扎实开展旅游项目预审，提供完善流程服务，保障项目快速落地。

三是深化乡村旅游品牌创建。以创建国家级全域旅游示范区为抓手，积极争创省级全域旅游示范区。围绕加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，推荐金牛山陶业、津桥包装等公司参与省文化产业示范基地申报；高品质打造板桥、青龙、夏霖等7个民宿农家乐集群，积极推进云梯畲族乡创建全国乡村旅游重点村镇，指导青龙乡等创建安徽省特色旅游名镇，指导港口镇西村、山门村、仙霞镇盘樟村及云梯乡毛坦村创建安徽省特色旅游村。

（三）创新宣传营销，扩大宁国文旅品牌新影响

一是做好“五个一”。一是结合特色主题网红线路，精心设计制作一张宁国游记手册。二是以宁国四季风光、景点为主，拍摄一部不同季节下宁国之美的旅游宣传片。三是举办一场“妙不可言 宁国‘游’礼”伴手礼设计大赛。四是结合宁国市非遗项目，设计制作一盒含有宁国元素的旅游伴手礼。五是与市总工会联合举办“皖美味道·宁国乡土美食”评选活动，评选出一桌最具宁国特色的乡土菜肴。

二是拓宽营销宣传渠道。以高水准策划为抓手，加强与

凤凰网、今日头条、马蜂窝等OTA线上平台战略合作。强化区域联动，适时在皖北、南京等地举办主题宣传推介会，围绕核心资源，开展“5.19中国旅游日”、自驾越野、摄影艺术、研学康养等主题品牌活动；结合皖南“川藏线”、皖南“唐古拉”，精心打造一批自驾、越野、研学等特色主题网红线路，开展整体营销、精准营销，进一步提升“山水田园、自在宁国”的旅游品牌影响力。

（四）强化市场监管，营造优质有序市场新环境

一是提升文旅市场品质。积极指导督促达标民宿、饭店、景区参与申报、评定，按照管理要求，常态化开展旅游星级饭店、A级景区评定工作。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。适时开展“十佳导游大赛”，加强旅行社从业人员职业素质教育，扎实推进“红黑榜制度”。

二是守牢行业安全防线。严格落实文旅行业安全生产、防灾救灾、森林草原防灭火、房屋安全隐患排查整治及消防安全责任制；不断压紧压实常态化疫情防控主体责任和监管责任，督促文旅企业常态化开展疫情防控工作；扎实做好文旅市场日常执法，加大对投诉举报较多、信用等级低、风险程度高的市场主体的随机抽查力度。结合“扫黄打非”工作，继续开展“清源”、“净网”、“护苗”等专项行动，以全市中小学校园周边为重点，查处违规违法行为，为未成年营造良好成长环境。

（五）坚持多措并举，推动广电新闻出版实现新突破

一是发挥宣传阵地作用。全市广播电视宣传要以深入贯彻党的十九大和即将召开的二十大精神为主线，进行有声势、有影响、有成效地宣传报道。完善安全播出预案，重点解决安全播出的隐患问题，切实加强日常工作，确保重要节日及重大活动期间相关节目的安全播出。

二是强化应急广播体系建设。持续推进我市应急广播系统建设，不断提高在线率。加强各单位间协调配合，及时编制应急广播运维管理及信息播发管理办法，严格按照属地管理、分级负责原则，明确相关主体责任，同时完善安全播出机制，实现应急广播“优质通”“长期通”。

三是提高公共服务质量。重视并发挥农家书屋基础文化阵地作用，加强日常管理和维护，根据农民需求，及时更新补充图书类型；完成1236场次“送电影下乡”播放任务及爱国主义教育影片进校园工作。

（六）提高政治站位，推进党风廉政建设取得新进展

一是加强党建工作。坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明地讲政治，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神作为首要政治任务，学好用好省、市对文旅工作的重要指示批示，自觉对标，切实做到以党的政治建设为统领，强化党风廉政建设，夯实党建基础，在学思践悟中加快推进文旅高质量发展。

二是强化管理规范。持续加强制度建设，全面落实党建工作责任制，将党建与业务工作同部署、同落实。结合局工作实际，完善制度建设，学好制度，用好制度，抓好制度落实，建立“按制度干事，依制度管人”的良好机制。规范工作行为，严肃工作纪律和党内政治生活，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，加强廉政风险点防控，强化措施监管，注重抓早抓小、防微杜渐，扎紧“制度笼子”。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国市文化和旅游局2022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	1930.47	一、一般公共服务支出	47.31
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入	0	六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1530.98
上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	198.77
附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
其他	0	十、卫生健康支出	51.32
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	102.09
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	1930.47	本年支出小计	1930.47
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	1930.47	支出合计	1930.47

宁国市文化和旅游局2022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	1930.47	1207.09	723.38
201	一般公共服务支出	47.31	47.31	
20133	宣传事务	47.31	47.31	
2013301	行政运行	47.31	47.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	1530.98	807.6	723.38
20701	文化和旅游	1205.75	807.6	398.15
2070101	行政运行	181.08	181.08	
2070104	图书馆	165.8	135.8	30
2070105	文化展示及纪念机构	14.7		14.7
2070109	群众文化	246.94	113.49	133.45
2070111	文化创作与保护	32		32
2070113	旅游宣传	188		188
2070114	文化和旅游管理事务	377.23	377.23	
20702	文物	198.23		198.23
2070204	文物保护	178.23		178.23
2070205	博物馆	20		20
20706	新闻出版电影	11		11
2070605	出版发行	11		11
20708	广播电视	81		81
2070808	广播电视事务	81		81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35		35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35		35
208	社会保障和就业支出	198.77	198.77	
20805	行政事业单位养老支出	194.76	194.76	
2080501	行政单位离退休	51.74	51.74	
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	51.32	51.32	
21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	
221	住房保障支出	102.09	102.09	

22102	住房改革支出	102.09	102.09	
2210201	住房公积金	79.56	79.56	
2210202	提租补贴	22.54	22.54	

宁国市文化和旅游局2022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	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	1930.47	一、一般公共服务支出	47.31	47.31	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1530.98	1530.98	0	
		八、社会保障和就业支出	198.77	198.77	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	51.32	51.32	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	102.09	102.09	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	1930.47	本年支出小计	1930.47	1930.47		
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	1930.47	支出合计	1930.47	1930.47	0	

宁国市文化和旅游局2022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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1930.47	1207.09	723.38
201	一般公共服务支出	47.31	47.31	
20133	宣传事务	47.31	47.31	
2013301	行政运行	47.31	47.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	1530.98	807.6	723.38
20701	文化和旅游	1205.75	807.6	398.15
2070101	行政运行	181.08	181.08	
2070104	图书馆	165.8	135.8	30
2070105	文化展示及纪念机构	14.7		14.7
2070109	群众文化	246.94	113.49	133.45
2070111	文化创作与保护	32		32
2070113	旅游宣传	188		188
2070114	文化和旅游管理事务	377.23	377.23	
20702	文物	198.23		198.23
2070204	文物保护	178.23		178.23
2070205	博物馆	20		20
20706	新闻出版电影	11		11
2070605	出版发行	11		11
20708	广播电视	81		81
2070808	广播电视事务	81		81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35		35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35		35
208	社会保障和就业支出	198.77	198.77	
20805	行政事业单位养老支出	194.76	194.76	
2080501	行政单位离退休	51.74	51.74	
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	51.32	51.32	
21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	
221	住房保障支出	102.09	102.09	

22102	住房改革支出	102.09	102.09	
2210201	住房公积金	79.56	79.56	
2210202	提租补贴	22.54	22.54	

宁国市文化和旅游局2022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

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1207.09
301	工资福利支出	996.63
30101	基本工资	233.1
30102	津贴补贴	158.32
30103	奖金	252.82
30106	伙食补助费	28
30107	绩效工资	47.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95
30109	职业年金缴费	34.47
30110	职工基本医疗保险缴费	30.5
30112	其他社会保障缴费	11.73
30113	住房公积金	79.56
30199	其他工资福利支出	52
302	商品和服务支出	74.66
30201	办公费	17.58
30202	印刷费	0.5
30205	水费	0.7
30206	电费	5
30207	邮电费	3.3
30209	物业管理费	7.38
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	0.8
30217	公务接待费	7.4
30228	工会经费	7.57
30229	福利费	0.27
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	13.36
30299	其他商品和服务支出	9.31
303	对个人和家庭的补助	131.58
30302	退休费	92.62
30305	生活补助	4.82
30307	医疗费补助	20.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.32
310	资本性支出	4.23
31002	办公设备购置	4.23

宁国市文化和旅游局2022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			

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2022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	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
	合计			

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2022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	1207.09	1207.09
301	工资福利支出	996.63	996.63
30101	基本工资	233.1	233.1
30102	津贴补贴	158.32	158.32
30103	奖金	252.82	252.82
30106	伙食补助费	28	28
30107	绩效工资	47.17	47.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	68.95
30109	职业年金缴费	34.47	34.47
30110	职工基本医疗保险缴费	30.5	30.5
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73
30113	住房公积金	79.56	79.56
30199	其他工资福利支出	52	52
302	商品和服务支出	74.66	74.66
30201	办公费	17.58	17.58
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	0.7	0.7
30206	电费	5	5
30207	邮电费	3.3	3.3
30209	物业管理费	7.38	7.38
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	0.8	0.8
30217	公务接待费	7.4	7.4
30228	工会经费	7.57	7.57
30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务用车运行维护费	1	1
30239	其他交通费用	13.36	13.36
30299	其他商品和服务支出	9.31	9.31
303	对个人和家庭的补助	131.58	131.58
30302	退休费	92.62	92.62
30305	生活补助	4.82	4.82
30307	医疗费补助	20.82	20.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.32	13.32
310	资本性支出	4.23	4.23
31002	办公设备购置	4.23	4.23

宁国市文化和旅游局2022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	723.38	723.38							
	宁国市文化和旅游局	693.38	693.38							
文化大世界改制前退休人员经费	宁国市文化和旅游局	10	10							
老电影放映员工龄补助	宁国市文化和旅游局	25	25							
青龙湾期刊	宁国市文化和旅游局	11	11							
宁国市摄影基地发展基金	宁国市文化和旅游局	25	25							
文联年活动经费（文化创作、文艺交流）	宁国市文化和旅游局	32	32							
文艺展厅日常运营经费	宁国市文化和旅游局	14.7	14.7							
文化惠民工程（免费开放+农村文化专项补助）	宁国市文化和旅游局	74.95	74.95							
基层综合文化服务中心提升	宁国市文化和旅游局	16.4	16.4							
群众文化年活动补助	宁国市文化和旅游局	11.1	11.1							
皖南花鼓戏传承与发展	宁国市文化和旅游局	6	6							
全域旅游发展资金	宁国市文化和旅游局	188	188							
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）	宁国市文化和旅游局	22.3	22.3							
应急广播建设	宁国市文化和旅游局	81	81							
图博馆咨询费	宁国市文化和旅游局	20	20							
毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水项目	宁国市文化和旅游局	55.93	55.93							
上坦桥维修工程	宁国市文化和旅游局	100	100							

	宁国市文化和旅游局	30	30							
图书购置费	宁国市图书馆	24	24							
青少年网络中心运行费	宁国市图书馆	6	6							

宁国市文化和旅游局2022年政府采购支出表

部门：宁国市文化和旅游局

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	25	25				
宁国市文化和旅游局		9	9				
宁国市文化和旅游局	青龙湾期刊	9	9				
宁国市文化和旅游局		16	16				
宁国市图书馆	图书购置费	16	16				

宁国市文化和旅游局2022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

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				20
宁国市文化和旅游局					20
宁国市文化和旅游局	图博馆咨询费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	20

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，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2022年收支总预算1930.47万元（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：一般公共服务支出、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

宁国市文化和旅游局2022年收入预算1930.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1930.47万元，占100.00%，比2021年预算减少244.31万元，下降11.23%，下降原因主要是上级提前下达的转移支付资金比2021年减少。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市文化和旅游局2022年支出预算1930.47万元，比2021年预算减少244.31万元，下降11.23%，下降原因主要是上级提前下达的转移支付资金比2021年减少。其中，基本支出1207.09万元，占62.53%，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723.38万元，占37.47%，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及应急广播运营维护等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市文化和旅游局2022年财政拨款收支预算1930.47万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1930.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1930.47万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出47.31万元，占2.45%；文化旅游体育与传媒支出

1530.98万元，占79.31%；社会保障和就业支出198.77万元，占10.30%；卫生健康支出51.32万元，占2.66%；住房保障支出102.09万元，占5.29%。与2021年预算相比，收、支总计各减少244.31万元，下降11.23%。主要原因：上级提前下达的转移支付资金比2021年减少。

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。

宁国市文化和旅游局2022年一般公共预算支出1930.47万元，比2021年预算减少244.31万元，下降11.23%，主要原因：上级提前下达的转移支付资金比2021年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出47.31万元，占2.45%；文化旅游体育与传媒支出1530.98万元，占79.31%；社会保障和就业支出198.77万元，占10.30%；卫生健康支出51.32万元，占2.66%；住房保障支出102.09万元，占5.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算47.31万元，比2021年预算增加47.31万元，增长100.00%，增长原因主要是上年预算未编制此款，此款项为2022年新增款项，2021年预算行政运行项全部纳入“文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）”。

2. 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181.08万元，比2021年预算减少232.74万元，下降56.24%，下降原因主要是一是一部分资金编入2022年新增的“一般公共服务支出（类）宣传事务

（款）行政运行（项）”；二是将部分文化类资金编入“文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）”，造成此项科目资金下降较多。

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165.8万元，比2021年预算增加13.84万元，增长9.11%，增长原因主要是一是图书馆人员增加，人员工资支出增加；二是其他基本支出费用增加。

4. 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）2022年预算14.7万元，比2021年预算增加14.70万元，增长100.00%，增长原因主要是上年未编列此款项，此款项为2022年新增款项。上年此项目资金纳入“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）”。

5. 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246.94万元，比2021年预算增加134.64万元，增长119.89%，增长原因主要是一是文化馆人员增加，人员工资支出增加；二是其他基本支出费用增加；三是上级下达的文化类转移支付项目资金列入此项。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022年预算32万元，比2021年预算增加32.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年未编列此款项，此款项为2022年新增款项。上年此项目资金列入“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）”。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022年预算188万元，比2021年预算增加188.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年未编列此款项，此款项为2022年新增款项。上年此项目资金列入“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）”。

8. 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377.23万元，比2021年预算增加377.23万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年此款资金分别纳入“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）”和“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）”，而2022年此项目资金作为“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）”新增项纳入预算编制。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算178.23万元，比2021年预算减少59.07万元，下降24.89%，下降原因主要是上级提前下达的文物保护项目资金减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算20万元，比2021年预算增加11.00万元，增长122.22%，增长原因主要是2022年预算新增了图博馆咨询费用。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2022年预算11万元，比2021年预算增加11.00万元，增长100.00%，增长原因主要是此款项为2022年新增款项。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算81万元，比2021年预算减少53万元，下降39.55%，下降原因主要是2021年此项资金用于应急广播建设工程，而2022年应急广播建设工程已经完成，此款项列入的主要是运营维护资金，因此较上年下降较多。

13. 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35万元，比2021年预算减少598.7万元，下降94.48%，下降原因主要是2021年纳入“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）”的资金，分别纳入“文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）”、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游宣传（项）”等几个新增款项。

14. 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51.74万元，比2021年预算增加2.84万元，增长5.81%，增长原因主要是2022年行政单位离退休人员一次性奖励支出等增加。

15. 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31.88万元，比2021年预算减少11.76万元，下降26.95%，下降原因主要是事业单位离退休职工减少，一次性奖励等支出减少。

16. 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68.95万元，比2021年预算增加9.45万元，增长15.88%，增长原因主要是2022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。

17. 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42.19万元，比2021年预算增加38.71万元，增长1112.36%，增长原因主要是根据行政事业单位职工职业年金有关政策编列本项的支出增加。

18. 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4.01万元，比2021年预算增加2.31万元，增长135.88%，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。

19. 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17.45万元，比2021年预算增加4.05万元，增长30.22%，增长原因主要是2022年行政人员增加、工资增加，造成行政单位医疗支出增加。

20. 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33.87万元，比2021年预算增加1.82万元，增长5.68%，增长原因主要是2022年事业人员工资增加，造成事业单位医疗支出增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算79.56万元，比2021年预算增加16.51万元，增长26.19%，增长原因主要是一是人员工资增加，二是目标管理考核奖和一次性奖励计入公积金基数，导致此项费用增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算22.54万元，比2021年预算增加1.90万元，增长9.21%，增长原因主要是人员工资增加导致此项费用增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出1207.09万元。

工资福利支出996.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出74.66万元，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、公务接待费、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。

对个人和家庭的补助131.58万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出4.23万元，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

宁国市文化和旅游局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

宁国市文化和旅游局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年基本支出表的说明

宁国市文化和旅游局2022年预算共安排基本支出1207.09万元，比2021年预算增加158.95万元，增长15.16%，增长原因主要是人员增加及相关待遇增长和其他的基本支出的增幅。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市文化和旅游局2022年预算共安排项目支出723.38万元，比2021年预算减少403.26万元，下降35.79%，下降原因主要是上级提前下达的转移支付项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排723.38万元。主要包括：本年财政拨款安排642.38万元（其中，一般公共预算拨款安排642.38万元，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

宁国市文化和旅游局2022年预算安排政府采购支出25万

元，比2021年预算减少401.66万元，下降94.14%，下降原因主要是2022年根据工作实际需要安排采购的项目减少，导致采购项目资金需求减少，加之，部分国家文物保护项目资金未下达，文物工程类采购预算无法编制。其中，一般公共预算安排25万元，占100%。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市文化和旅游局2022年预算安排政府购买服务支出20万元，比2021年预算减少19.11万元，下降48.86%，下降原因主要是2022年纳入购买服务预算的项目减少。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 全域旅游发展资金

(1) 项目概述。全域旅游发展资金项目主要用于全市旅游产业发展、旅游宣传、旅游招商、旅游业培训及技能展示、旅游公共服务体系及旅游业行业目标考核等。

(2) 立项依据。宣城市文旅局《2021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》、《2021年度文化旅游质量工作考核细则》。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。旅游宣传推广、重点旅游节庆营销、旅游指示牌改建、旅游宣传片制作、旅游行业技能大赛及旅游招商等。

(6) 年度预算安排。188万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
							单位：万元
项目名称		全域旅游发展资金					
实施单位		宁国市文旅局					
项目属性		延续项目					

项目资金		中期资金总额：		188.0	年度资金总额：		188.0
(万元)		其中：财政拨款		188.0	其中：财政拨款		188.0
		其他资金			其他资金		
总	中期目标				年度目标		
体							
目							
标							
		目标1：做好我市旅游宣传推广营销；			目标1：做好我市旅游宣传推广营销；		
		目标2：举办好旅游行业技能大赛及旅游商品赛事；			目标2：举办好旅游行业技能大赛及旅游商品赛事；		
		目标3：完成对我市旅游行业从业人员技能培训。			目标3：完成对我市旅游行业从业人员技能培训。		
		目标4：推动我市旅游产业发展。			目标4：推动我市旅游产业发展。		
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效	指标						
指	产	数量指标	指标1：旅游宣传片	1部	数量指标	指标1：旅游宣传片	1部
标	出		指标2：旅游宣传营销	≥10次		指标2：旅游宣传营销	≥10次
	指		指标3：标识标牌建设	≥10块		指标3：标识标牌建设	≥10块
	标		指标4：旅游行业技能大赛	1次		指标4：旅游行业技能大赛	1次
		质量指标	指标1：宣传片制作合格率	≥95%	质量指标	指标1：宣传片制作合格率	≥95%
			指标2：旅游行业技能大赛成功率	≥95%		指标2：旅游行业技能大赛成功率	≥95%
			指标3：按要求制作标识标牌	≥98%		指标3：按要求制作标识标牌	≥98%
		时效指标	指标1：项目完成期限	一年	时效指标	指标1：项目完成期限	一年
		成本指标	指标1：项目总成本	≤188万	成本指标	指标1：项目总成本	≤188万
	效	经济效益	指标1：指标1：通过旅游业发展对农民增收的促进作用	明显促进	经济效益	指标1：通过旅游业发展对农民增收的促进作用	明显促进
	益	指标			指标		
	指	社会效益	指标1：我市从业人员业务技能	明显提升	社会效益	指标1：我市从业人员业务技能	明显提升
	标	指标	指标2：我市旅游服务综合水平	明显提升	指标	指标2：我市旅游服务综合水平	明显提升
		可持续影响	指标1：我市旅游知名度	显著提高	可持续影响	指标1：我市旅游知名度	显著提高
		指标			指标		
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥90%	服务对象	指标1：群众满意度	≥90%
		满意度指标			满意度指标		

2. 上坦桥维修工程

(1) 项目概述。上坦桥维修工程项目分二期进行。一期工程已顺利完工。2022年此项维修工程项目内容主要是上坦桥本体保护维修二期工程项目。

(2) 立项依据。安徽省文物局关于宁国市上坦桥维修设计方案的批复（皖文物保函【2018】61号）。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2021年10月至2022年5月。

(5) 项目内容。维修上坦桥南端雁翅、北一拱券、桥面、引桥、栏板等。

(6) 年度预算安排。100万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
							单位：万元
项目名称		上坦桥维修工程					
实施单位		宁国市文旅局					
项目属性		延续项目					
项目资金		中期资金总额：		100.0	年度资金总额：		100.0
(万元)		其中：财政拨款		100.0	其中：财政拨款		100.0
		其他资金			其他资金		
总	中期目标				年度目标		
体							
目							
标	目标1：上坦桥本体保护维修二期工程顺利完工				目标1：上坦桥本体保护维修二期工程顺利完工		
	目标2：工程验收合格				目标2：工程验收合格		
	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标						
		数量指标	指标1：维修桥面面积	375平方米	数量指标	指标1：维修桥面面积	375平方米
			指标2：维修拱券数量	1个		指标2：维修拱券数量	1个
	产		指标3：维修雁翅数量	2个		指标3：维修雁翅数量	2个
	出	质量指标	指标1：工程验收合格率	工程验收合格率	质量指标	指标1：工程验收合格率	工程验收合格率
	指						
绩	标	时效指标	指标1：工程工期	240个日历天	时效指标	指标1：工程工期	240个日历天
效							
指							
标		成本指标	指标1：项目总成本	≤100万	成本指标	指标1：项目总成本	≤100万
	效	社会效益指标	指标1：对历史文物的保护	明显增强	社会效益	指标1：对历史文物的保护	明显增强
	益				指标		
	指						
	标	可持续影响	指标1：历史文物的使用条件	明显改善	可持续影响	指标1：历史文物的使用条件	明显改善
		指标			指标		
	满意度	服务对象	指标1：群众满意度	群众满意度	服务对象	指标1：群众满意度	群众满意度
	指标	满意度指标			满意度指标		

（二）机关运行经费。

宁国市文化和旅游局2022年机关运行经费财政拨款预算78.89万元，比2021年预算（去年预算数88.86万元）减少9.97万元，下降11.22%，下降主要原因是纳入2022年预算的会议费用支出减少。

（三）政府采购情况。

宁国市文化和旅游局2022年政府采购预算25万元。其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市文化和旅游局固定资产总金额（原值）677.60万元，较上年减少2.29万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备440.42万元、专用设备35.32万元、其他资产201.86万元。

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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门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，宁国市文化和旅游局有18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642.38万元、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。