

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

1. 主要权责事项。市文旅局共计232项权责事项，其中行政许可20项、行政处罚176项、行政确认3项、行政强制1项、行政权力中介服务规范事项2项、其他权力30项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

2. 主要服务事项。市文旅局共计106项公共服务事项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单为准。

3. 事中事后监管。市文旅局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

（二）内部管理事项

1. 贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省文化文物、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规规章、政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。起草有关地方性法规规章草案，研究拟订有关政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

2. 统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视产业和新闻出版事业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播电视、新闻出版领域体制机制改革。

3. 负责管理全市性重大文化活动，推动文化文物、旅游、广播电视对外交流与合作，指导重点文化设施建设。

4. 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。

5. 负责公共文化事业发展，指导全市社会文化活动开展，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。

6. 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。贯彻执行行业技术标准，制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 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。

9. 指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。组织宣城旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

10. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导、组织应急救援及调查处理工作。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

11. 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。

12. 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。

13. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。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。

14. 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

15. 负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融

合发展。负责对全市各类广播电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。

16. 统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。

17. 综合管理全市电影发行、放映市场,拟订电影发行、放映市场管理政策、办法并组织实施。

18. 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。

19. 负责全市文化市场综合执法工作,组织查处全市性和跨区域及重大文化、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。

20. 指导、管理全市文化、旅游、广播电视、新闻出版行业人才队伍建设。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市文化和旅游局

第二部分 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2016.68	一、一般公共服务支出	32	9.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.2	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1887.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.95
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2076.88	本年支出合计	58	2076.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2076.88	总计	62	2076.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2076.88	2076.88						
201			一般公共服务支出	9.7	9.7						
201	13		商贸事务	9.7	9.7						
201	13	08	招商引资	9.7	9.7						
207			文化旅游体育与传媒支出	1887.78	1887.78						
207	01		文化和旅游	1809.58	1809.58						
207	01	01	行政运行	795.46	795.46						
207	01	13	旅游宣传	450	450						
207	01	99	其他文化和旅游支出	564.12	564.12						
207	02		文物	3	3						
207	02	04	文物保护	3	3						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.2	60.2						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	60.2	60.2						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15	15						
207	99	03	文化产业发展专项支出	15	15						
208			社会保障和就业支出	100.96	100.96						
208	05		行政事业单位养老支出	99.45	99.45						
208	05	01	行政单位离退休	27.33	27.33						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
210			卫生健康支出	1.57	1.57						
210	11		行政事业单位医疗	1.57	1.57						
210	11	01	行政单位医疗	1.57	1.57						
221			住房保障支出	76.88	76.88						
221	02		住房改革支出	76.88	76.88						
221	02	01	住房公积金	69.96	69.96						
221	02	02	提租补贴	6.92	6.92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2076.88	974.86	1102.02			
201			一般公共服务支出	9.7		9.7			
201	13		商贸事务	9.7		9.7			
201	13	08	招商引资	9.7		9.7			
207			文化旅游体育与传媒支出	1887.78	795.46	1092.32			
207	01		文化和旅游	1809.58	795.46	1014.12			
207	01	01	行政运行	795.46	795.46				
207	01	13	旅游宣传	450		450			
207	01	99	其他文化和旅游支出	564.12		564.12			
207	02		文物	3		3			
207	02	04	文物保护	3		3			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.2		60.2			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	60.2		60.2			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15		15			
207	99	03	文化产业发展专项支出	15		15			
208			社会保障和就业支出	100.96	100.96				
208	05		行政事业单位养老支出	99.45	99.45				
208	05	01	行政单位离退休	27.33	27.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33				

208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210			卫生健康支出	1.57	1.57				
210	11		行政事业单位医疗	1.57	1.57				
210	11	01	行政单位医疗	1.57	1.57				
221			住房保障支出	76.88	76.88				
221	02		住房改革支出	76.88	76.88				
221	02	01	住房公积金	69.96	69.96				
221	02	02	提租补贴	6.92	6.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2016.68	一、一般公共服务支出	30	9.7	9.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.2	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1887.78	1827.58	60.2	
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.95	100.95		
	9		九、卫生健康支出	38	1.57	1.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	76.88	76.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2076.8 8	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2076.8 8	2016.6 8	60.2	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2076.8 8	总计	58	2076.8 8	2016.6 8	60.2	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2016. 68	974. 86	1041. 82
201			一般公共服务支出	9. 7		9. 7
201	13		商贸事务	9. 7		9. 7
201	13	08	招商引资	9. 7		9. 7
207			文化旅游体育与传媒支出	1827. 58	795. 46	1032. 12
207	01		文化和旅游	1809. 58	795. 46	1014. 12
207	01	01	行政运行	795. 46	795. 46	
207	01	13	旅游宣传	450		450
207	01	99	其他文化和旅游支出	564. 12		564. 12
207	02		文物	3		3
207	02	04	文物保护	3		3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
207	99	03	文化产业发展专项支出	15		15
208			社会保障和就业支出	100. 96	100. 96	
208	05		行政事业单位养老支出	99. 45	99. 45	
208	05	01	行政单位离退休	27. 33	27. 33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 79	52. 79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 33	19. 33	
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51	
210			卫生健康支出	1. 57	1. 57	
210	11		行政事业单位医疗	1. 57	1. 57	
210	11	01	行政单位医疗	1. 57	1. 57	
221			住房保障支出	76. 88	76. 88	
221	02		住房改革支出	76. 88	76. 88	
221	02	01	住房公积金	69. 96	69. 96	
221	02	02	提租补贴	6. 92	6. 92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	748.04	302	商品和服务支出	199.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	156.25	30201	办公费	20.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.8	30202	印刷费	4	310	资本性支出	2.3
30103	奖金	301.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.3
30107	绩效工资	9.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	2.8	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.7	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.3	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	69.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.56	30214	租赁费	3.3	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.39	30215	会议费	10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.33	30217	公务接待费	17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	12.2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.1	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	41.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	50.03	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		773.43	公用经费合计					201.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				60.2		60.2	60.2		60.2				
207			文化旅游体育与传媒支出				60.2		60.2	60.2		60.2				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				60.2		60.2	60.2		60.2				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				60.2		60.2	60.2		60.2				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2076.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2076.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少335.36万元，下降13.9%，主要原因：受限于疫情，国内疫情形势依然严峻，文旅行业项目开展受到制约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2076.88万元，其中：财政拨款收入2076.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2076.88万元，其中：基本支出974.86万元，占46.94%；项目支出1102.02万元，占53.06%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2076.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2076.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少335.36万元，下降13.9%，主要原因：受限于疫情，国

内疫情形势依然严峻，文旅行业项目开展受到制约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2016.68万元，占本年支出的97.10%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少348.26万元，下降14.73%。主要原因：受限于疫情，文旅行业推广项目开展受到制约。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2016.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出9.7万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出1827.58万元，占90.62%；社会保障和就业（类）支出100.96万元，占5.01%；卫生健康(类)支出1.57万元，占0.08%；住房保障(类)支出76.88万元，占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.35万元，支出决算为2016.68万元，完成年初预算的212.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数未包含中央、省级财政拨款；二是单位人员变动以及职工调资等人员经费增加。其中：基本支出974.86万元，占48.34%；项目支出1041.82万元，占51.66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于预算数的主要原因是市文旅局招商引资工作专项经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为770.16万元，支出决算为795.46万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及职工调资等人员经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数没包含旅游发展专项资。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为564.12万元，决算数大于预算数的主要原因是一是预算数未包含中 央、省级财政拨款；二是开展了“非遗过大年 文化进万家”宣传展示和春节民俗活动。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数未包含省级文物专项保护资金拨款。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持皖南花鼓戏传承和保护发展资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.13万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为52.79万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业（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）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.96万元，支出决算为69.96万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出974.86万元，其中：人员经费773.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费201.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入60.2万元，本年支出60.2万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.2万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政拨款国家电影事业发展专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）机关运行经费支出795.45万元，比2021年增加27.23万元，增长3.54%，主要原因是一是继续贯彻落实文旅行业疫情工作指南，坚持文旅行业“533”工作机制，动态调整防控策略和措施；二是持续加强文明创建工作；三是“与12306、百度、携程、马蜂窝等各类平台合作，推广宣城旅游线路产品；四是开展客源地营销，拓展客源地范围。加强高铁游、研学游、自驾游、乡村游、徒步游等特色主题线路的策划；五是拍摄城市文旅形象宣传片，展现宣城作为全国唯一的“中国文房四宝之城”的独特魅力；六是乡村振兴工作。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金1102.02万元。从评价情况看，从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好 完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“省级非物质文化遗产保护资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省级非物质文化遗产保护资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为96.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长三角非遗合作交流展示展演50万目标完成情况：2022年11月下旬举办第三届长三角城市非遗特展，项目由绩溪县文旅局承办，共邀请沪苏浙皖四省市82个项目，150余个传承人参加，现场观众高达2万余人，展示展演效果突出体现各省市非物质文化遗产特色，呈现长三角区域非遗保护一体化的实践和成果，一定的程度上弘扬了中华优秀传统文化。省级非遗代表性传承人补助资金46.2万目标完成情况：2022年66名省级传承人完成传承活动，主要包括培养后继有人才、保存实物资料、配合调查、参与非遗公益性宣传。发现的主要问题及原因：宣传媒介比较单一，主要是传统媒体的宣传，受限于抖音和微博，还不能完全适应全媒体时代信息变化的新形势，一定程度上影响了宣传效果，下一步改进措施：将继续全方位立体式的做好非遗宣传保护工作，让更多的人了解中华优秀传统文化。

省级非物质文化遗产保护资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	省级非物质文化遗产保护资金
------	---------------

主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057001-宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	96.20	96.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	96.2	96.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：在2022年“文化与自然遗产日”等重要时间节点，举办长三角地区城市非遗合作交流展示展演活动，展示长三角地区近年来的非遗保护成果。 目标2：探索建立长三角城市非遗合作机制和平台。 目标3：通过长三角非遗展示展演活动，深化长三角地区非遗的交流合作。 目标4：展现长三角地区优秀传统文化的魅力和活力。 目标5：66个省级非遗代表性传承人补助资金，共46.2万元。				2022年11月上旬在宣城市绩溪县举办长三角非遗合作交流展示展演；66个省级非遗代表性传承人完成传承活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	长三角非遗展	= 30个	30	10	10	
			省级非遗传承人	= 66个	66	10	10	
		质量指标(0分)	展演效果	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	项目完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目成本	50万	50万	5	5	
			项目成本	46.2万	46.2万	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	弘扬优秀传统文化	优	达成预期指标	10	8	宣传媒介比较单一，受限于抖音和微博，不能完全适应全媒体时代信息变化的新

								形势，一定程度上影响了宣传效果。下一步将继续全方位立体式的做好非遗宣传保护工作，让更多的人了解中华优秀传统文化。
		生态效益指标	非遗保护	无污染	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	加强非遗保护	优	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用			0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益公众满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。