

# **宣城市文化和旅游局 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. 宣城市文化和旅游局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市文化和旅游局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市文化和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市文化和旅游局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市文化和旅游局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市文化和旅游局 2020 年收支总表
7. 宣城市文化和旅游局 2020 年收入总表
8. 宣城市文化和旅游局 2020 年支出总表
9. 宣城市文化和旅游局 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市文化和旅游局 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）外部政府权力

1. 主要权责事项。市文旅局共计 138 项权责事项，其中行政许可 18 项、行政处罚 96 项、行政确认 3 项、其他权力 21 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 49 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 and 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。组织开展“扫黄打非”行动。

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市文化和旅游局 2020 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市文化和旅游局局机关	行政单位
2	市书画院	公益一类参公管理事业单位
3	市文化市场综合执法支队	公益一类参公管理事业单位
4	市文物局	公益一类事业单位
5	市博物馆	公益一类事业单位
6	市图书馆	公益一类事业单位
7	市文化馆	公益一类事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇，重点做好以下几方面工作：

1. 突出抓好党建引领作用。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和批示指示精神为指导，坚决贯彻落实十九届四中全会精神，重点加强局领导班子建设，坚决贯彻落实上级部署要求，通过学习和研讨交流活动，不断提升思想境界和工作站位，做到在确保服务好大局的前提下统筹协调好文化和旅游工作。持续深化系统内部干部人事合理安排，做到人尽其才；建立和完善系统内部管理各项规章制度，严格用制度管人、按制度办事；进一步加强局机关纪委监督职能，对各项重点工作进行监督检查。进一步强化效率、效果、效应意识，牢固树立和践行“既要面子更要里子、既要数字位次，更要实实在在的项目做支撑”的政绩观，千方百计破难题、持之以恒抓落实，不断探索创新，在担当作为中谋求新的发展。

2. 深化与长三角地区文旅交流合作。以全域旅游示范区创建为抓手，高水平推进皖南国际文化旅游示范区建设，加强长三角区域文化旅游合作，积极推动“乐游长三角”旅游信息共享平台建设，推出“一部手机游宣城”APP。在长三角、南京都市圈、杭州都市圈、G60科创走廊、浙闽皖赣生态旅游协作区、“一岭六县”产业合作发展试验区等区域合作平台的框架下，积极与长三角重点城市签订文化旅游合作框架协议。完善文博图、广播电视、非遗文保、文旅执法、智慧旅游、市场营销等长三角文化旅游合作机制，定期开展文化走亲和旅游交流活动。

3. 创新突出文旅全面融合发展。巩固深化节庆活动成果，积极承办第五届全球华人少年书法大会总决赛，持续打响“中

国文房·诗意宣城”城市名片。围绕打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、宣城撤地设市 20 周年等举办系列文化活动和开展主题创作，深入开展“深扎”活动，重点扶持推动皖南花鼓戏创作出精品。对长三角地区其他城市文旅融合旅游线路编制进行调研，整合各地资源，编制精品旅游线路，联合开发大华东黄金旅游线。提升“皖南川藏线”等景区品质，实现接待游客数、旅游总收入增长 16%和 20%以上。大力实施“旅游+”战略，推进旅游与农业、文化、体育、摄影、养老等深度融合，加快建设长三角生态文化旅游基地。充分发挥旅游演艺重要载体作用，推动公共文化资源进景区，不断丰富景区夜游内容，加快打造主客共享旅游目的地。

4. 持续做好各项重点改革工作。全面完成公共文化机构法人治理改革任务。有序推进市文化馆、博物馆完成公共文化机构法人治理改革工作，确保 2020 年底完成改革任务。推进文化市场综合执法改革，全面加强干部队伍培养，建立完善一支符合新形势要求的文化市场综合执法队伍，形成权责明确、监督有效、保障有力的文化市场综合执法管理体制。推进“互联网+移动执法”监管模式，通过跨区域交叉检查等方式，着力提升文旅市场执法监管效率和质量。

5. 加快公共文化服务体系建设。全面完成“安徽文化云”平台建设，重点提升公共文化场馆免费开放质量。完成基层综合文化服务中心建设三年行动计划，依托新时代文明实践文化服务中心平台积极开展群众文化活动。继续做好政府购买服务工作，扎实开展“送戏进万村”等文化惠民工程，全



面推进旅游厕所建设。

6. 扎实推进广电新闻出版工作。完成全市应急广播体系建设总体规划编制。强化广播电视安全播出，加强广电市场监管执法。做好广播电视惠民工作，提升公益电影放映质量，提高广播电视综合人口覆盖率。培育扶持广播电视节目制作经营机构，壮大发展本土视听文化企业。将农家书屋作为新时代文明实践中心的重要组成部分统一部署，全面完成农家书屋出版物补充更新任务，探索农家书屋与县级图书馆、新时代文明实践中心融合发展，举办 2020 年全民阅读活动。加大版权案件办理，全面开展“扫黄打非”五大专项行动。

7. 着力加强文化遗产保护传承。积极组织申报国家、省级非遗保护项目及传承人，组织非遗传承人群参加各类培训，提高传承人群技艺水平。常态化开展非遗进校园活动、进社区活动，创新形式开展“文化与自然遗产日”宣传展示活动。组织我市非遗项目参加国家、省组织的各类非遗展览，重点开展长三角区域非遗交流展示活动，展示我市非遗魅力。加强历史文化名城名镇名村保护，加大徽州文化生态保护实验区建设。

8. 重点推动全域旅游工作。压实各县市区政府主体责任，完善全域旅游创建分层调度制度，加强对各县市区全域旅游创建工作的指导督促。强化全域旅游要素保障，注重旅游产品建设，打造全域旅游核心吸引物，力争 1 个县入选省国家全域旅游示范区创建优秀单位。继续推进《宣城市“皖南川藏线”三年行动计划》的落实，制定并实施《宣城市 2020 年“皖南川藏线”工作要点》。实施景区质量提升工程，继续加强 A 级旅游景区培育，推动省级旅游度假区建设，提高全市休闲度假旅游接

待水平。

9. 做大做强文化旅游项目。建立完善我市文化旅游项目库，重点谋划和安排 20 个重点文化旅游项目，进行重点调度。积极推进皖南国际文化旅游示范区“五个一批”工程，推动敬亭山、查济、云岭、太极洞等精品景区建设；持续打造 12 条文化旅游精品线路；积极培育自驾游、康养旅游、体育旅游、研学旅游等旅游新业态；加强旅游商品创新研发，打造一批特色旅游商品；支持市县文化旅游投资公司发展，培育一批文化旅游领军企业。

10. 全面开展旅游规划合作。紧抓商合杭高铁开通契机，谋划编制一批“高铁+”精品旅游线路，举办高铁沿线重要城市文化旅游推介会，做大做强高铁沿线客源市场。结合我市重点旅游景区、星级饭店、民宿、星级农家乐拍摄城市文旅形象宣传片，宣传推介我市文化旅游资源。继续实施“1+N”营销战略，开展“四季游宣城”系列活动，配合省厅完成“春游江淮”系列主题营销活动。开展“玩转 G60·畅游长三角”、“跟着非遗游宣城”、“跟着考古游宣城”等系列活动，加强“皖南川藏线”、“皖浙天路”为代表的自驾旅游营销宣传，进一步树立城市品牌形象，充分展现“中国文房四宝之城”的独特魅力。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市文化和旅游局 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	1762.86	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	1397.66	1397.66		
		八、社会保障和就业支出	202.72	202.72		
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.78	46.78		
		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	115.70	115.70		
		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	1762.86		1762.86	1762.86		

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	1762.86	支出总计	1762.86	1762.86		

部门公开表 2

## 宣城市文化和旅游局 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	文化旅游体育和传媒支出	1397.66	952.26	445.40
20701	文化和旅游	1157.88	772.48	385.40
2070101	行政运行（文化）	496.52	326.52	170.00
2070104	图书馆	167.29	99.89	67.40
2070109	群众文化	198.80	136.80	62.00
2070111	文化创作与保护	72.79	24.79	48.00
2070112	文化和旅游市场管理	222.48	184.48	38.00
20702	文物	239.78	179.78	60.00
2070204	文物保护	124.69	79.69	45.00
2070205	博物馆	115.09	100.09	15.00
208	社会保障和就业支出	202.72	202.72	
20805	行政事业单位养老支出	196.86	196.86	
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	
2080502	事业单位离退休	62.71	62.71	
2080505	机关事业单位基本养老保	115.11	115.11	

	险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.86	5.86	
2082701	财政对失业保险的补助	2.46	2.46	
2082702	财政对工伤保险的补助	0.52	0.52	
2082703	财政对生育保险的补助	2.88	2.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	46.78	46.78	
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	
221	住房保障支出	115.70	115.70	
22102	住房改革支出	115.70	115.70	
2210201	住房公积金	96.87	96.87	
2210202	提租补贴	18.83	18.83	
合计		1762.86	1317.46	445.40

部门公开表 3

## 宣城市文化和旅游局 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	1,063.36
30101	基本工资	399.51
30102	津贴补贴	110.75
30103	奖金	29.61
30107	绩效工资	198.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.11
30110	职工基本医疗保险缴费	46.78
30112	其他社会保障缴费	5.86
30113	住房公积金	96.87
30199	其他工资福利支出	60.48

302	商品和服务支出	173.40
30201	办公费	43.10
30202	电费	0.50
30203	邮电费	2.10
30204	物业管理费	9.50
302011	差旅（护）费	0.50
30213	维修（护）费	27.00
30215	会议费	4.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.70
30228	工会经费	12.59
30229	福利费	9.41
30239	其他交通费用	12.10
30299	其他商品和服务支出	51.40
303	对个人和家庭的补助	78.90
30301	离休费	12.27
30302	退休费	32.29
30305	生活补助	7.08
30309	奖励金	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	26.86
310	资本性支出	1.80
31002	办公设备购置	1.80
合 计		1317.46

## 宣城市文化和旅游局 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：宣城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。

## 宣城市文化和旅游局 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





		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	115.70
		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	
<b>本年收入小计</b>	1781.86	<b>本年支出小计</b>	1781.86
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	
<b>收入总计</b>	1781.86	<b>支出总计</b>	1781.86

# 宣城市文化和旅游局 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

单位：万元

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							
	合计	1,781.86		1,762.86		19.00		
207	文化旅游体育和传 媒支出	1,416.66		1,397.66		19.00		
20701	文化和旅游	1,176.88		1,157.88		19.00		
2070101	行政运行（文化）	515.52		496.52		19.00		

2070104	图书馆	167.29		167.29				
2070109	群众文化	198.80		198.80				
2070111	文化创作与保护	72.79		72.79				
2070112	文化和旅游市场管理	222.48		222.48				
20702	文物	239.78		239.78				
2070204	文物保护	124.69		124.69				
2070205	博物馆	115.09		115.09				
208	社会保障和就业支出	202.72		202.72				
20805	行政事业单位养老支出	196.86		196.86				
2080501	行政单位离退休	19.04		19.04				
2080502	事业单位离退休	62.71		62.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11		115.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.86		5.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.46		2.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52		0.52				
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.88		2.88				

210	医疗卫生与计划生育支出	46.78		46.78				
21011	行政事业单位医疗	46.78		46.78				
2101101	行政单位医疗	15.83		15.83				
2101102	事业单位医疗	30.95		30.95				
221	住房保障支出	115.70		115.70				
22102	住房改革支出	115.70		115.70				
2210201	住房公积金	96.87		96.87				
2210202	提租补贴	18.83		18.83				

# 宣城市文化和旅游局 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			
	合计	1,781.86	1,317.46	464.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,416.66	952.26	464.40
20701	文化和旅游	1,176.88	772.48	404.40
2070101	行政运行（文化）	515.52	326.52	189.00
2070104	图书馆	167.29	99.89	67.40
2070109	群众文化	198.80	136.80	62.00
2070111	文化创意与保护	72.79	24.79	48.00
2070112	文化和旅游市场管理	222.48	184.48	38.00
20702	文物	239.78	179.78	60.00
2070204	文物保护	124.69	79.69	45.00
2070205	博物馆	115.09	100.09	15.00
208	社会保障和就业	202.72	202.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.86	196.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.04	19.04	0.00
2080502	事业单位离退休	62.71	62.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11	115.11	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.86	5.86	0.00
2082701	财政对失业保险的补助	2.46	2.46	0.00
2082702	财政对工伤保险的补助	0.52	0.52	0.00
2082703	财政对生育保险的补助	2.88	2.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.78	46.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0.00
221	住房保障支出	115.70	115.70	0.00

22102	住房改革支出	115.70	115.70	0.00
2210201	住房公积金	96.87	96.87	0.00
2210202	提租补贴	18.83	18.83	0.00

部门公开表 9

## 宣城市文化和旅游局 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	25.00	25.00			
公共文化发展事业工作 经费	5.00	5.00			
计算机	3.00	3.00			
复印机	2.00	2.00			
文化和旅游（图书馆）工 作经费	3.00	3.00			
计算机	3.00	3.00			
文化和旅游（文物）工作 经费	3.00	3.00			
计算机	2.00	2.00			
复印机	1.00	1.00			
文化和旅游（博物馆）工 作经费	3.00	3.00			
计算机	2.00	2.00			
复印机	1.00	1.00			

文化和旅游市场管理工作经费	5.00	5.00			
计算机	3.00	3.00			
复印机	2.00	2.00			
文化和旅游（群众文化）工作经费	3.00	3.00			
计算机	2.00	2.00			
复印机	1.00	1.00			
文化和旅游（文化创作和保护）工作经费	3.00	3.00			
计算机	2.00	2.00			
复印机	1.00	1.00			

部门公开表 10

## 宣城市文化和旅游局 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

注：宣城市文化和旅游局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

### 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

宣城市文化和旅游局 2020 年财政拨款收支预算 1762.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1762.86 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1762.86 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 1397.66 万元，占 79.28%；社会保障和就业支出 202.72 万元，占 11.50%；医疗卫生与计划生育支出 46.78 万元，占 2.65%；住房保障支出 115.70 万元，占 6.57%。

#### 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。

宣城市文化和旅游局 2020 年一般公共预算拨款 1762.86 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1397.66 万元，占 79.28%；社会保障和就业支出 202.72 万元，占 11.50%；医疗卫生与计划生育支出 46.78 万元，占 2.65%；住房保障支出 115.70 万元，占 6.57%。

##### （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）2020 年预算 496.52 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。



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167.29万元，无2019年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

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198.80万元，无2019年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

4. 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）2020年预算72.29万元，无2019年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2020年预算222.48万元，无2019年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2020年预算124.69万元，无2019年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2020年预算115.09万元，无2019年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

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19.04万元，无2019年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

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62.71万元，无2019年预

算数，主要原因：机构改革，新增单位。

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 115.11 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险的补助(项)2020年预算 2.46 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

12. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险的补助(项)2020年预算 0.52 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

13. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险的补助(项)2020年预算 2.88 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算 15.83 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算 15.83 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算 96.87 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2020 年预算 18.83 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市文化和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 1317.46 万元，其中：

工资福利支出 1063.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 173.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 78.90 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 1.80 万元，主要是办公设备购置费用。

### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市文化和旅游局 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**

宣城市文化和旅游局 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 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文化和旅游局 2020 年收支总预

算 1781.86 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1762.86 万元、财政专户管理非税收入 19 万元，支出包括：一般公共服务 1416.66 万元、社会保障和就业支出 202.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 46.78 万元、住房保障支出 115.70 万元。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宣城市文化和旅游局 2020 年收入预算 1781.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1762.86 万元，占 98.93%，纳入专户管理政府非税收入 19 万元，占 1.07%，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宣城市文化和旅游局 2020 年支出预算 1781.86 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增单位。其中，基本支出 1317.46 万元，占 73.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 464.40 万元，占 26.06%，主要用于文化和旅游局事业改革及发展等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

本单位无批复的绩效目标项目。

### **（二）机关运行经费。**

宣城市文化和旅游局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 173.40 万元，无 2019 年预算数，主要原因：机构改革，新增

单位。

### **（三）政府采购情况。**

宣城市文化和旅游局 2020 年各单位政府采购预算总额 25 万元。其中：政府采购货物预算 25 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

宣城市文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

20120 部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备

### **（五）绩效目标设置情况。**

本单位无批复的绩效目标项目。

宣城市文化和旅游局 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。

## **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、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。