

宣城市文旅局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市文旅局部门概况

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. 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 宣城市文旅局部门概况

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。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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市文旅局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7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	宣城市文化和旅游局	行政单位
2	宣城市书画院	公益一类事业单位
3	宣城市文化市场综合执法支队	公益一类事业单位
4	宣城市博物馆	公益一类事业单位
5	宣城市文物所	公益一类事业单位
6	宣城市图书馆	公益一类事业单位
7	宣城市文化馆	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，宣城市文旅工作总体目标是：对标提质，奋勇争先，着力打造长三角一体化文旅融合新高地，为加快建设长三角中心区现代化城市贡献文旅力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。“12441”工作思路：即一个坚持，坚持党建引领；两个抓手，文旅融合对标提质年、文旅产业项目攻坚年；四大保障，政治保障、队伍保障、作风保障、安全保障；四项融合，融入长三角一体化、助力乡村振兴、推动产业转型升级、实现民生共享；十件实事，精选文旅领域十件实事，重点推进完成。

（一）.持续融入长三角一体化发展。加强与长三角地区交流合作，增进互动互利，抢抓“一地六县”发展机遇期，加快融入长三角高质量一体化发展，探索打造“一地六县”文化旅游合作示范区，争取举办长三角非遗特展等活动。

（二）.推进公共文化服务体系建设。开展乡镇综合文化站专项治理，建立长效机制。抓好“安徽文化云”平台建设工作，提升公共文化场馆免费开放质量。组织文艺小分队下基层，开展“送戏进万村”、“乡村春晚”等活动。推进旅游厕所建设和提升，建立动态管理机制。推动“市文化艺术中心”建设立项。

（三）.加快推动文化艺术工作发展。实施2022年度宣城市皖南花鼓戏小戏孵化计划，推动文艺创作出精品。组织优秀剧目参加长三角G60九城市第四届民营院团优秀戏曲剧目展演活动等各类文艺活动。打造文旅融合地域演艺品牌，弘扬宣文化，唱响“一枝花”（皖南花鼓戏）。

（四）.加大文化遗产保护力度。完善非遗四级保护名录，加快省级宣纸文化生态保护区建设；创新形式开展

2022年“文化与自然遗产日”活动。开展打击防范文物犯罪专项行动；加大文物保护单位的维修力度，提升文物安全监管能力。开展《宣城市文物保护单位安全巡查办法》立法调研。

（五）. 推动文旅产业加快发展。持续推进“一地六县”文化旅游一体化工作，积极推进全域旅游示范区、“四级联建”工程、旅游度假区、云岭5A级景区等创建；启动实施乡村旅游“双微”工程。重点推进黄山（皖南）国际休闲度假目的地和省“512”项目建设；推进“翼天·宣城诗画文旅综合体”项目建设；数字赋能文旅资源，进行泾县旅游优质IP试点。编制《宣城市“皖南川藏线”整体品牌形象提升及推广策划》。

（六）. 加快智慧旅游平台建设。完成重点景区实时入园数据接入工作，推动各县市区公共文化场馆和国有A级景区实现社保卡“一卡通”二级应用和三级应用建设，完成市级景区视频监控平台项目。建设文旅行业大数据平台。

（七）. 进一步彰显城市品牌魅力。围绕“中国文房 诗意宣城”城市品牌，开发品牌形象识别系统，通过多种形式，开展客源地营销。推进长三角“高铁+”快捷旅游线路、“长三角之心”精品旅游线路等线路宣传推广，拍摄城市文旅形象宣传片。开展2022杭州亚运会宣城文旅主题营销，举办“诗意宣城”大学生国潮古风大赛。

（八）. 文旅市场监管紧抓不懈。贯彻落实文旅市场轻微违法违规经营行为免罚，探索实施包容审慎的行业监管措施；常态化开展文旅市场检查，推动联合执法，做到“进一次门、查多项事”，形成执法合力。推进长三角区域文化市场联防联控机制运转，开展联合执法和对口交流工作。持续推进智慧监管工作，推动利用信息化手段实现跟踪管理。

（九）.持续做好疫情防控工作。加强检查督查不松懈，督促文旅企业严格落实文旅行业最新疫情防控指南，对全市文旅市场开展安全生产、疫情防控等工作检查，落实“533”工作机制。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市文旅局2022年收支总表

部门：宣城市文旅局

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	2913.42	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	2425.39
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	216.83
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	31.12
		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	240.07
		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	2913.42	本年支出小计	2913.42
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	2913.42	支出合计	2913.42

[illegible]

宣城市文旅局2022年支出总表

部门：宣城市文旅局

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	2913.42	2231.86	681.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2425.39	1743.83	681.56
20701	文化和旅游	2085.34	1483.58	601.76
2070101	行政运行	770.16	600.56	169.6
2070104	图书馆	337.11	132.71	204.4
2070109	群众文化	517.17	389.41	127.76
2070111	文化创作与保护	102.64	59.64	43
2070112	文化和旅游市场管理	358.26	301.26	57
20702	文物	340.05	260.25	79.8
2070204	文物保护	189.41	144.41	45
2070205	博物馆	150.63	115.83	34.8
208	社会保障和就业支出	216.83	216.83	
20805	行政事业单位养老支出	210.21	210.21	
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	31.12	31.12	
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	
221	住房保障支出	240.07	240.07	
22102	住房改革支出	240.07	240.07	
2210201	住房公积金	198.94	198.94	
2210202	提租补贴	41.13	41.13	

宣城市文旅局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市文旅局

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	2913.42	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	2425.39	2425.39		
		八、社会保障和就业支出	216.83	216.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.12	31.12		
		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	240.07	240.07		
		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	2913.42	本年支出小计	2913.42	2913.42		
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	2913.42	支出合计	2913.42	2913.42		

宣城市文旅局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市文旅局

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	2913.42	2231.86	681.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2425.39	1743.83	681.56
20701	文化和旅游	2085.34	1483.58	601.76
2070101	行政运行	770.16	600.56	169.6
2070104	图书馆	337.11	132.71	204.4
2070109	群众文化	517.17	389.41	127.76
2070111	文化创作与保护	102.64	59.64	43
2070112	文化和旅游市场管理	358.26	301.26	57
20702	文物	340.05	260.25	79.8
2070204	文物保护	189.41	144.41	45
2070205	博物馆	150.63	115.83	34.8
208	社会保障和就业支出	216.83	216.83	
20805	行政事业单位养老支出	210.21	210.21	
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	31.12	31.12	
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	
221	住房保障支出	240.07	240.07	
22102	住房改革支出	240.07	240.07	
2210201	住房公积金	198.94	198.94	
2210202	提租补贴	41.13	41.13	

宣城市文旅局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市文旅局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2231.86
301	工资福利支出	1960.63
30101	基本工资	369.17
30102	津贴补贴	106.3
30103	奖金	867.76
30107	绩效工资	197.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.53
30109	职业年金缴费	54.76
30110	职工基本医疗保险缴费	44.5
30112	其他社会保障缴费	7.39
30113	住房公积金	203.29
302	商品和服务支出	215.59
30201	办公费	17.5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	4.4
30209	物业管理费	19.8
30211	差旅费	2.4
30212	因公出国（境）费用	0.1
30213	维修（护）费	28.5
30215	会议费	4.5
30216	培训费	10.36
30217	公务接待费	6.6
30226	劳务费	1.6
30227	委托业务费	0.9
30228	工会经费	13.08
30229	福利费	9.81
30231	公务用车运行维护费	15.1
30239	其他交通费用	30.76
30299	其他商品和服务支出	49.19
303	对个人和家庭的补助	55.34
30302	退休费	44.51
30305	生活补助	7.46

30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.37
310	资本性支出	0.3
31002	办公设备购置	0.3

宣城市文旅局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市文旅局

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

宣城市文旅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。

宣城市文旅局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市文旅局

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

宣城市文旅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。

宣城市文旅局2022年基本支出表

部门：宣城市文旅局

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	2231.86	2231.86
301	工资福利支出	1960.63	1960.63
30101	基本工资	369.17	369.17
30102	津贴补贴	106.3	106.3
30103	奖金	867.76	867.76
30107	绩效工资	197.94	197.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.53	109.53
30109	职业年金缴费	54.76	54.76
30110	职工基本医疗保险缴费	44.5	44.5
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39
30113	住房公积金	203.29	203.29
302	商品和服务支出	215.59	215.59
30201	办公费	17.5	17.5
30202	印刷费	1	1
30207	邮电费	4.4	4.4
30209	物业管理费	19.8	19.8
30211	差旅费	2.4	2.4
30212	因公出国（境）费用	0.1	0.1
30213	维修（护）费	28.5	28.5
30215	会议费	4.5	4.5
30216	培训费	10.36	10.36
30217	公务接待费	6.6	6.6
30226	劳务费	1.6	1.6
30227	委托业务费	0.9	0.9
30228	工会经费	13.08	13.08
30229	福利费	9.81	9.81
30231	公务用车运行维护费	15.1	15.1
30239	其他交通费用	30.76	30.76
30299	其他商品和服务支出	49.19	49.19
303	对个人和家庭的补助	55.34	55.34
30302	退休费	44.51	44.51
30305	生活补助	7.46	7.46

30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.37	3.37
310	资本性支出	0.3	0.3
31002	办公设备购置	0.3	0.3

宣城市文旅局2022年项目支出表

部门: 宣城市文旅局

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	681.56	681.56							
宣城市文化和旅游局	宣城市文化和旅游局	169.6	169.6							
招商引资	宣城市文化和旅游局	3	3							
新闻出版	宣城市文化和旅游局	18	18							
旅游发展	宣城市文化和旅游局	25	25							
非遗保护	宣城市文化和旅游局	20	20							
改制专项	宣城市文化和旅游局	58.6	58.6							
文化广电事业发展	宣城市文化和旅游局	45	45							
宣城市文化和旅游局	宣城市文化和旅游局	204.4	204.4							
图书馆社会化用人项目	宣城市图书馆	32	32							
新馆运行费用	宣城市图书馆	117.4	117.4							
购书经费	宣城市图书馆	30	30							
免费开放	宣城市图书馆	25	25							
宣城市文化和旅游局	宣城市文化和旅游局	34.8	34.8							
宣传教育(辅助管理)	宣城市博物馆	19.8	19.8							
免费开放	宣城市博物馆	15	15							
宣城市文化和旅游局	宣城市文化和旅游局	45	45							
文物保护管理日常运转	宣城市文物所	26	26							
文物行政执法	宣城市文物所	10	10							
野外文物保护与管理	宣城市文物所	9	9							
宣城市文化和旅游局	宣城市文化和旅游局	43	43							
文房四宝论坛对外宣传、研究及宣城美术项目	宣城市书画院	23.96	23.96							
书画院创作展览项目经费	宣城市书画院	12.04	12.04							
新人新作及书画采风经费项目	宣城市书画院	7	7							
宣城市文化和旅游局	宣城市文化和旅游局	57	57							
执法检查专项经费	宣城市文化市场综合执法支队	54	54							
网吧专项检查经费	宣城市文化市场综合执法支队	3	3							
宣城市文化和旅游局	宣城市文化和旅游局	127.76	127.76							

专用设备购置	宣城市文化馆	10	10							
文化馆免费开放	宣城市文化馆	25	25							
群众文化活动	宣城市文化馆	25	25							
文艺创作研究	宣城市文化馆	2	2							
文化馆改制专项	宣城市文化馆	65. 76	65. 76							

宣城市文旅局2022年政府采购支出表

部门：宣城市文旅局

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	22.5	22.5			369	23.3
宣城市文化和旅游局	文化广电事业发展	2	2				
宣城市文化和旅游局	综合定额（行政）	0.3	0.3				
宣城市图书馆	新馆运行费用	0.6	0.6				
宣城市图书馆	购书经费	15	15				
宣城市博物馆	免费开放	2	2				
宣城市文物所	文物行政执法	0.6	0.6				
宣城市文物所	野外文物保护与管理	1	1				
宣城市文化市场综合执法支队	执法检查专项经费	1	1				

宣城市文旅局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市文旅局

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

宣城市文旅局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，宣城市文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文旅局2022年收支总预算2913.42万元（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

宣城市文旅局2022年收入预算2913.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2913.42万元，占100.00%，比2021年预算增加1117.21万元，增长62.20%，增长原因主要是奖金、职业年金纳入部门预算。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市文旅局2022年支出预算2913.42万元，比2021年预算增加1117.21万元，增长62.20%，增长原因主要是奖金、职业年金纳入部门预算。其中，基本支出2231.86万元，占76.61%，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681.56万元，占23.39%，主要用于着力提升文化和旅游行业公共文化服务水平、推动文化和旅游事业高速发展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市文旅局2022年财政拨款收支预算2913.42万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2913.42万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2913.42万元，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2425.39万元，占83.25%；社会保障和就业支出216.83万元，占7.44%；卫生健康支出31.12万元，占

1.07%；住房保障支出240.07万元，占8.24%。与2021年预算相比，收、支总计各增加1117.21万元，增长62.20%。主要原因：奖金、职业年金纳入部门预算。

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。

宣城市文旅局2022年一般公共预算支出2913.42万元，比2021年预算增加1117.21万元，增长62.20%，主要原因：奖金、职业年金纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2425.39万元，占83.25%；社会保障和就业支出216.83万元，占7.44%；卫生健康支出31.12万元，占1.07%；住房保障支出240.07万元，占8.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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770.16万元，比2021年预算增加275.28万元，增长55.63%，增长原因主要是奖金纳入部门预算。

2. 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337.11万元，比2021年预算增加158.59万元，增长88.84%，增长原因主要是一是奖金纳入部门预算，二是增加了图书馆新馆运行水电费后勤保障经费。

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517.17万元，比2021年预算增加322.92万元，增长166.24%，增长原因主要是一是奖金纳入部门预算，二是增加了文化馆改制专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款

）**文化创意与保护（项）**2022年预算102.64万元，比2021年预算增加34.60万元，增长50.85%，增长原因主要是一是奖金纳入部门预算，二是增加了文化采风项目经费。

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）2022年预算358.26万元，比2021年预算增加66.27万元，增长22.70%，增长原因主要是一是奖金纳入部门预算，二是机构改革人员增加、增加执法专项检查经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算189.41万元，比2021年预算增加60.66万元，增长47.11%，增长原因主要是奖金纳入部门预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算150.63万元，比2021年预算增加36.10万元，增长31.52%，增长原因主要是奖金纳入部门预算。

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）2022年预算26.13万元，比2021年预算增加6.26万元，增长31.50%，增长原因主要是转社保机构原机关退休人员增加的退休费。

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）2022年预算5.66万元，比2021年预算减少58.09万元，下降91.12%，下降原因主要是转社保机构原事业退休人员变动。

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）2022年预算123.66万元，比2021年预算增加27.43万元，增长28.50%，增长原因主要是人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算54.76万元，比2021年预算增加48.03万元，增长713.67%，增长原因主要是机关事业单位职业年金纳入单位预算。

12. 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6.62万元，比2021年预算增加1.46万元，增长28.29%，增长原因主要是人员变动。

13. 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1.57万元，比2021年预算减少15.3万元，下降90.69%，下降原因主要是人员变动。

14. 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29.55万元，比2021年预算增加4.92万元，增长19.98%，增长原因主要是人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算198.94万元，比2021年预算增加121.74万元，增长157.69%，增长原因主要是人员变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算41.13万元，比2021年预算增加26.32万元，增长177.72%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文旅局2022年一般公共预算基本支出2231.86万元。

工资福利支出1960.63万元，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。

商品和服务支出215.59万元，主要包括办公费、印刷

费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、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55.34万元，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0.3万元，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

宣城市文旅局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

宣城市文旅局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

宣城市文旅局2022年预算共安排基本支出2231.86万元，比2021年预算增加940.35万元，增长72.81%，增长原因主要是奖金、职业年金纳入部门预算。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市文旅局2022年预算共安排项目支出681.56万元，比2021年预算增加167.86万元，增长32.68%，增长原因主要是一图书馆增加了新馆运行后勤保障经费，二增加了文化馆改制专项经费。主要包括：本年财政拨款安排681.56万元（其中，一般公共预算拨款安排681.56万元，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

宣城市文旅局2022年预算安排政府采购支出22.5万元，比2021年预算减少10.7万元，下降32.23%，下降原因主要是一图书馆增加了新馆运行后勤保障经费，二增加了文化馆改制专项经费。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市文旅局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市文旅局2022年机关运行经费财政拨款预算770.16万元，比2021年预算（去年预算数494.88万元）增加275.28万元，增长55.63%，增长主要原因是奖金、职业年金纳入部门预算。

（三）政府采购情况。

宣城市文旅局2022年政府采购预算22.5万元。其中：政府采购货物预算22.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市文旅局固定资产总金额（原值）1606万元，较上年增加7.03万元，其中，土地、房屋及构筑物305.2万元、通用设备434.1万元、专用设备120.2万元、其他资产746.5万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车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1辆，购置费0万元。其中，执法执勤用车1辆。

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，宣城市文旅局有25个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款681.56万元、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。