

绩溪县文旅局本级 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 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.绩溪县文旅局 2022 年收支总表
- 2.绩溪县文旅局 2022 年收入总表
- 3.绩溪县文旅局 2022 年支出总表
- 4.绩溪县文旅局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县文旅局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县文旅局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县文旅局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县文旅局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县文旅局 2022 年项目支出表
- 10.绩溪县文旅局 2022 年政府采购支出表
- 11.绩溪县文旅局 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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）贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权、文物事业、文化产业、旅游行业的方针政策和法律法规。

（二）拟定文化事业、旅游行业、文化旅游产业发展规划、相关政策并组织实施。

（三）指导管理群众文化活动，组织全区对外文化交流活动。指导文化艺术创作生产，组织参加各类文艺赛事活动。

（四）整合公共文化服务资源，引导现代公共文化服务体系建设，指导重点和基层文化设施建设，指导管理社会文化事业。指导公共图书服务，开展古籍普查，收集整理和保存各种文献古籍。

（五）负责管理全区文物事业，组织开展文物资源调查，指导、协调与监督文物保护、抢救、发掘和利用工作，履行文物安全督察职责。

（六）指导、管理非物质文化遗产保护事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）加强指导、协调、推动文化艺术、新闻出版、广播影视、文化旅游产业发展和市场体系建设，优化文化资源配置，加强业态整合，促进综合集成发展。

（八）指导文化产业基地、园区和区域性特色文化产业群建设，督促重大文化产业项目实施。

（九）指导并组织全区旅游资源的普查、整合、开发和相关保护工作，推进旅游产业结构优化调整，指导全区旅游招商引资、项目建设等工作，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议，培育发展文化、休闲、旅游、度假经济。

（十）制定全区旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施，指导协调全区旅游节庆活动。

（十一）指导和促进地方特色旅游商品开发营销。

（十二）推动文化与科技、金融融合，推进对外文化产业交流与合作。

（十三）承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（十四）规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十五）统筹、协调全区假日旅游工作，指导旅游应急救援工作。

（十六）负责全区三星（含三星）以下星级饭店的评定、复核和监督管理工作，AA（含AA）以下旅游景区等级评定、复核和监督管

理工作，四星（含四星）以上星级饭店和 AAA(含 AAA)以上景区的初评工作。

（十七）统筹协调全区文化、旅游产业发展运行中的重大问题，负责全区文化、旅游经济运行监测与统计，发布行业信息。

（十八）负责对文化娱乐、营业演出、新闻出版、印刷发行、广播影视、一般旅行社等市场经营范畴的场所及内容进行管理和监督，实行行政许可，实施准入和退出管理。负责出境旅行社备案登记工作。

（十九）负责广播影视安全播出的管理工作，监督管理广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

（二十）负责著作权保护管理和公共服务，负责非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作，负责依法查处文化娱乐、新闻出版、印刷发行、网络视听、广播影视等市场经营范畴的违法经营行为，负责查处盗版侵权行为。

（二十一）负责文化、旅游市场安全监管。

（二十二）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二十三）负责内部审计工作，做好主管行业相关统计调查工作。

（二十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县文旅局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县文旅局本级	行政单位
2	绩溪县文物所	公益一类事业单位
3	绩溪县文化馆	公益一类事业单位
4	绩溪县图书馆	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）繁荣发展公共文化事业。公共文化场馆和 11 个乡镇综合文化站坚持免费开放，督促乡镇综合文化服务中心充分利用好现有设施设备，在新冠肺炎疫情常态化防控条件下，积极开展广场舞、舞龙、民歌等群众文化活动。按时保质完成 2022 年度农村公益电影放映、送戏下乡、农家书屋更新任务。

（二）争创国家全域旅游示范区。在力争创成安徽省首批全域旅游示范区基础上，纵深推进国家全域旅游示范区创建工作，对照国家创建导则和验收细则，增基础、补短板、强特色，及时总结创建成果，充实完善申报材料和现场验收内容，努力创成国家全域旅游示范区。

（三）推进百景村庄创建工作。对照百景村庄创建五年行动计划及 2022 年百景村庄重点工作，持续跟踪服务、强化指导，完善基础设施、改善人居环境、加大招商力度、推进产业融合。整合资金、谋划项目，丰富乡村旅游业态，打造多个宜居宜游的景区村庄。

（四）加大文旅项目招商力度。围绕皖南国际文化旅游示范区、杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道、黄山（皖南）世界级休闲度假旅游目的地建设，推动我县“双百”工程实施和文旅产业升级，深化

文旅产业融合发展，丰富产业链供给，集中力量招引一批重点文旅项目，实现文旅产品结构以观光为主体向休闲度假、会展文创、研学、康体养生为一体的复合型转变。

（五）推动市场营销协同发展。创新文旅营销方式，注重线上线下结合，集中力量做好周边游、自驾游市场宣传推介。积极利用省、市文旅营销平台，深入推进长三角文旅营销一体化合作，坚持文旅融合、丰富内涵，全面提升我县文旅形象。

（六）做好文物保护和非遗传承。积极推进国保单位徽杭古道、省保单位汪氏住宅、瀛洲章氏宗祠等单位的保护方案编制及资金申报工作；启动国保单位龙川胡氏宗祠和徽商胡炳衡宅的消防工程项目；做好国保单位绩溪文庙及省保单位明伦堂考棚的保护利用工作。完成第二期数字化非遗展示中心建设，争取中央非遗补助资金投入数字化设备；扩大县非遗四级名录体系，申报市级非遗代表性项目。

（七）加强文旅市场监管。坚持日常巡查和专项督查相结合的执法方式，充分发挥“1+3+n”联席会议作用，加强与公安、市监、消防等相关部门的配合，对全县人员密集的文化旅游企业、新闻出版企业进行安全大检查，确保文化旅游市场规范有序。

第二部分 2022 年单位预算表

部门公开表 1

绩溪县文旅局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2171.57	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付		五、教育支出	

付收入			
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2171.57
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2171.57	本 年 支 出 小 计	2171.57
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2171.57	支 出 总 计	2171.57

部门公开表 2

绩溪县文旅局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预	财 政 专 户 管 理 资	单位资金						小 计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预	财 政 专 户 管 理 资	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入						

					算	金			收		收					算	金	
									入		入							
文旅局	2171.57	2171.57	2171.57															
文旅局本级	1634.67	1634.67	1634.67															
绩溪县图书馆	117.08	117.08	117.08															
绩溪县文化馆	122.91	122.91	122.91															
绩溪县文物所	296.91	296.91	296.91															

部门公开表 3

绩溪县文旅局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
207	文化旅游体育与传媒支出	2171.57	597.69	1573.88	0	0	0
20701	文化和旅游	778.66	459.00	1415.66	0	0	0
2070101	行政运行	301.97	301.97	0	0	0	0
2070104	图书馆	117.08	65.48	51.6	0	0	0
2070109	群众文化	122.91	91.55	31.36	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1332.7	0	1332.7	0	0	0
20702	文物	210.91	138.69	158.22	0	0	0
2070205	博物馆	296.91	138.69	158.22	0	0	0
	合 计	2171.57	597.69	1573.88	0	0	0

部门公开表 4

绩溪县文旅局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算 拨款	2171.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营 预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算 拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预		（七）文化旅游体育与传媒支出	2171.57

算拨款			
(三)国有资本经营 预算拨款		(八)社会保障和就业支出	
		(九)卫生健康支出	
		(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)资源勘探工业信息等支 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	
		(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)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	

		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2171.57	支 出 总 计	2171.57

部门公开表 5

绩溪县文旅局 2022 年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	2171.57	597.69	547.01	50.68	1573.88
20701	文化和旅游	1874.66	459.00	420.68	38.32	1415.66
2070101	行政运行	301.97	301.97	275.19	26.78	0
2070104	图书馆	117.08	65.48	61.08	4.40	51.60
2070109	群众文化	122.91	91.55	84.41	7.14	31.36
2070199	其他文化和旅游支出	1332.70	0	0	0	1332.70
20702	文物	296.91	138.69	126.33	12.36	158.22
2070205	博物馆	296.91	138.69	126.33	12.36	158.22

	合计	2171.57	597.69	547.01	50.68	1573.88

单位：万元

部门公开表 6

绩溪县文旅局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	499.79	499.79	0
30101	基本工资	186.13	186.13	0
30102	津贴补贴	47.51	47.51	0
30103	奖金	15.51	15.51	0
30107	绩效工资	108.87	108.87	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.73	51.73	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	0
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0
30113	住房公积金	61.65	61.65	0

302	商品和服务支出	40.38	0	40.38
30201	办公费	4.58	0	4.58
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50	0	1.50
30207	邮电费	0.50	0	0.50
30209	物业管理费	0.50	0	0.50
30211	差旅费	11.50	0	11.50
30215	会议费	3.30	0	3.30
30217	公务接待费	10.03	0	10.03
30231	公务用车运行维护费	1.20	0	1.20
30239	其他交通费用	6.77	0	6.77
303	对个人和家庭的补助	47.22	47.22	0
30301	退休费	33.95	33.95	0
30302	生活补助	3.40	3.40	0
30307	医疗费补助	7.59	7.59	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.28	2.28	0
310	资本性支出	10.30	0	10.30
31002	办公设备购置	9.30	0	9.30
31099	其他资本性支出	1.00	0	1.00

部门公开表 7

绩溪县文旅局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

	合 计			

绩溪县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。

部门公开表 8

绩溪县文旅局 2022 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				

绩溪县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。

部门公开表 9

绩溪县文旅局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项经费	2022 年文化人才专项经费	绩溪文旅局本级	2	2							
专项经费	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算	绩溪文旅局本级	188.2	188.2							
专项	2022 年省级文化文物及旅游发展	绩溪文旅局本级	182.5	182.5							

经费	补助资金预算										
专项 经费	2022 年国家文物保护资金预算	绩溪文物所	905	905							
专项 经费	2022 年公共文化场馆免费开放中 央和省级补助资金预算	绩溪文旅局本级 绩溪图书馆 绩溪文化馆 绩溪文物所	181	181							
专项 经费	龙川安保日常运行经费	绩溪文物所	9.9	9.9							
专项 经费	2022 年博物馆免费开放县级补助 资金预算	绩溪文物所	62.32	62.32							
专项 经费	2022 年非物质文化遗产保护资金 预算	绩溪文化馆	4	4							

专项 经费	文化馆日常运转经费	绩溪文化馆	7.36	7.36							
专项 经费	图书经费	绩溪图书馆	15	15							
专项 经费	图书馆业务补助	绩溪图书馆	16.6	16.6							
合 计			1573.88	1573.88							

部门公开表 10

绩溪县文旅局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
绩溪县文旅局_综合定额	复印机	0.40	0.40				
	放映设备购置	1.21	1.21				
	纸制文具及办公用品	0.5	0.5				
	便携式计算机	1.20	1.20				
	台式计算机	1.60	1.60				
	鼓粉盒	0.09	0.09				
绩溪县文物所_综合定额	多功能一体机	1.00	1.00				
	台式计算机	1.20	1.20				
绩溪县文化馆_综合定额	台式计算机	1.50	1.50				
	多功能一体机	0.50	0.50				
绩溪县图书馆_综合定额	多功能一体机	0.50	0.50				
	书籍、课本	15.00	15.00				
	碎纸机	0.10	0.10				

合计		24.8	24.8				
----	--	------	------	--	--	--	--

部门公开表 11

绩溪县文旅局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
2022 文化惠民项目	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	农村电影放映	912 场	18.24
2022 文化惠民项目	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	送戏下乡	76 场	33.40
合计						51.64

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，绩溪县文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县文旅局 2022 年收支总预算 2171.57 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是文化旅游体育与传媒支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

绩溪县文旅局 2022 年收入预算 2171.57 万元，本年收入 2171.57 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2171.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 26.62 万元，增长 1.2%，增长原因主要是我局 2021 年末新招考录用 8 人使得 2022 年人员经费增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

绩溪县文旅局 2022 年支出预算 2171.57 万元，比 2021 年预算增加 26.62 万元，增长 1.2%，增长原因主要是我局 2021 年末新招考录用 8 人使得 2022 年人员经费增加。其中，基本支出 597.69 万元，占 27.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等事项；项目支出 1573.88 万元，占 72.48%，主要用于公共文化场馆免费开放正常运行、文保单位维护、非遗项目保护传承。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县文旅局 2022 年财政拨款收支预算 2171.57 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 2171.57 万元；按资金年度全部为

本年财政拨款收入 2171.57 万元；按支出功能分类全部为文化旅游体育与传媒支出 2171.57 万元。

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。

绩溪县文旅局 2022 年一般公共预算支出 2171.57 万元，比 2021 年预算增加 26.62 万元，增长 1.2%，主要原因是我局 2021 年末新招考录用 8 人使得 2022 年人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

绩溪县文旅局 2022 年一般公共预算支出全部为文化旅游体育与传媒支出 2171.57 万元。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 301.97 万元，比 2021 年预算减少 21.94 万元，下降 6.7%，下降原因主要是减少了全域旅游标识牌采购支出预算。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022 年预算 117.08 万元，比 2021 年预算减少 24.71 万元，下降 17.43%，下降原因主要是图书馆新馆建设各项工程都已完工，相对应的支出费用预算减少。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算 122.91 万元，比 2021 年预算增加 21.36 万元，增长 21.03%，增长原因主要是文化馆 2022 年新增了非遗保护项目：湖村秋千抬阁花车生态保护工程。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2022 年预

算 296.91 万元，比 2021 年预算增加 4.66 万元，增长 1.6%，增长原因主要是上级转移支付资金一般预算调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县文旅局 2022 年一般公共预算基本支出 2171.57 万元，其中，人员经费 547 万元，公用经费 50.7 万元。

（一）人员经费 547 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

（二）公用经费 50.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县文旅局 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

绩溪县文旅局 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 年项目支出表的说明

绩溪县文旅局 2022 年预算共安排项目支出 1573.88 万元，比 2021 年预算增加 1573.88 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年未做

项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 1573.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1573.88 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

绩溪县文旅局 2022 年预算安排政府采购支出 24.8 万元，比 2021 年预算减少 32.38 万元，下降 62.53%，下降原因主要是 2022 年减少了旅游标识牌的采购预算。其中，一般公共预算安排 24.8 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县文旅局 2022 年预算安排政府购买服务支出 51.64 万元，比 2021 年预算增加减少 450.04 万元，下降 100%，下降原因主要是 2022 年减少了应急广播建设项目采买服务支出预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助”项目。

（1）项目概述。

该项目主要是支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保证广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

（2）立项依据。

《提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资

金预算》（皖财教[2021]1357号）

（3）实施主体。

绩溪县文化和旅游局本级及下属事业单位绩溪县文化馆、绩溪县图书馆。

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。

该项目资金主要用于文化信息共享工程基层服务点、农村文艺演出活动、农村体育活动、农村电影放映、改善基层公共文化服务条件，支持构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文体活动等需求。

（6）年度预算安排。

2022年度一般公共预算资金安排188.2万元。

（7）绩效目标。

进一步提高基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，开展多种形式的文艺演出及比赛等各项文化活动，对乡镇文化活动提供活动经费，补充乡镇文化活动室乐器设备等设备购置。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名 称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助				
实施单 位	绩溪县文旅局				
项目属 性	专项资金				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100	年度资金总额:	188.2	
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	188.2	
	其他资金		其他资金		
总 体 目 标	年度目标				
	进一步提高基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,开展多种形式的文艺演出及比赛等各项文化活动,对乡镇文化活动提供活动经费,补充乡镇文化活动室乐器设备等设备购置。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	送戏下乡	≥76 场	计划标准
			基层公共文化公益性岗位补助	≥24 个	计划标准
		质量 指标	经费支出合规性	合规	计划标准
			基层公共文化公益性岗位绩效	≥98%	计划标准

		目标考核合格率			
	时效 指标	项目完成时间	2022 年	计划标准	
		资金支付使用率	≥95%	计划标准	
	成本 指标	项目支出总成本	≥188.2 万元	计划标准	
	社会效 益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	较高	计划标准	
		对提高群众文化素养的影响程度	较高	计划标准	
	可持续 影响 指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高	计划标准	
		对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	计划标准	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准
			服务对象满意度	≥95%	计划标准

（二）机关运行经费。

绩溪县文旅局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 301.97 万元，比 2021 年预算减少 21.94 万元，下降 6.7%，下降主要原因下降原因主要是减少了全域旅游标识牌采购支出预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县文旅局 2022 年政府采购预算 76.44 万元。其中：政府采

购货物预算 24.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 51.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绩溪县文旅局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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）。

2022 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。

2022 年，绩溪县文旅局 1 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 188.2 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 万元和单位资金安排安排 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。

十一、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）：反映县文旅局用于公共文化、图书馆、文化馆和旅游业务方面的行政管理支出。

文化体育与传媒（类）文物（款）：反应县文旅局、县博物馆的文物保护及博物馆免费开放运行支出。