

# 旌德县文旅委 2019 年部门预算

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、部门工作任务

## 第二部分 部门预算说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款情况
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款情况
- 五、收支预算总体情况
- 六、其他重要事项情况说明
- 七、名词解释

## 第三部分 部门预算公开表格

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金收支预算
- 八、“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购支出表
- 十、政府购买服务支出表

## 第一部分 部门概况

## 一、旌德县文旅委主要职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规，实施改革和发展工作，制定中长期发展规划和年度计划；拟订旅游相关优惠政策、基础设施、旅游市场营销策略等；具体负责全县全域旅游发展工作；制定旅游市场开发规划并组织实施，推进旅游信息化建设；监测全县旅游经济动态，协调和指导乡村旅游工作；指导和管理文学艺术事业；综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，负责全县文物和非物质文化遗产工作；负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作，综合管理全县文物、博物事业；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益，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；拟订并组织实施全县旅游人才规划，贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准；综合管理全县公共图书馆事业，管理社会文化事业。制定全县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；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、旌德县文旅委预算单位构成

本部门机构由机关本级和 5 个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	文旅委本级	行政
2	执法大队（二级机构）	参公事业单位
3	文物管理局（二级机构）	全额拨款事业单位
4	博物馆（二级机构）	全额拨款事业单位
5	文化馆（二级机构）	全额拨款事业单位
6	图书馆（二级机构）	全额拨款事业单位

### 三、部门 2019 年主要工作任务

**（一）持续推进全域旅游各项创建。**继续抓好景区品质提升工作，优化全县旅游发展环境，树立景区景点良好形象，带动我县旅游品质全面提升；扎实推进乡村旅游品牌创建工作，积极指导争创单位按照创建标准，完善旅游基础设施与功能服务设施，优化乡村旅游服务环境；创新旅游宣传营销方式，深度开拓旅游客源市场，积极宣传本地旅游节庆活动，着力提升旌德旅游知名度和美誉度。

**（二）持续抓好文物保护工作。**不断增强文物保护工作的紧迫感和责任感。积极与省文物局衔接，做好省保单位乐成桥修缮方案审批和黄济桥修缮工程项目实施建设；严格落实文物保护各项管理制度。加大巡查、检查力度，坚持定期对各镇文物保护单位进行安全检查，确保古建筑文物安全。此外，认真履行文物行政执法职责，加强与公安、消防等部

门的沟通，建立有效的安全防范和控制犯罪长效机制，加大文物犯罪活动打击力度。积极协调白地镇政府、江村旅游公司做好江村管理与基础设施建设。努力走出一条符合旌德县情的文物保护利用之路。突出抓好文物安全工作，发挥基层文保员的作用，确保不发生一起文物安全事故。

**（三）持续抓好文化旅游市场综合治理。**根据文化市场综合执法改革实施意见，开展文化旅游执法体制改革工作。坚持不懈地抓好安全生产工作，在重大节假日和重要时间节点，加大对文化经营单位、旅游行业的安全监管，确保全年安全无事故。开展文化、旅游市场专项整治，加大我县文化、旅游市场联合执法检查力度，及时发现和查处违法违规行为。扎实开展“扫黄打非”专项检查，加强对网吧、KTV等场所接纳未成年人，净网先锋监控软件不在线等问题的专项执法，净化校园周边文化环境。

**（四）持续做好公共文化服务体系建设。**进一步做好民生工程，做好两馆及10个综合文化站免费开放工作。抓好“梓山大舞台”等大型群众文化文艺演出，组织开展群众乐于参加、便于参与的文化活动。进一步加强群众文化艺术创作力度，鼓励创作精品，繁荣我县文化艺术事业。完成戏曲进校园、送电影下乡、送戏下乡等各项年度工作任务，丰富群众文化生活。进一步抓好乡镇综合文化站建设和县文化馆建设。加强文化艺术知识的普及、群众文化活动的辅导和群众文艺骨干的培训，提高全民文化活动参与率。继续加大对非物质文

化遗产项目挖掘，重点推进省级非遗的保护，规划建设传承、传习和研发基地，建立完善非遗数据库，收集保护非遗实物。

## 第二部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、2019 年财政拨款收支预算总体情况

我单位 2019 年财政拨款收支预算 381.48 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 381.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 340.64 万元，占 89.29%；社会保障和就业支出 14.06 万元，占 3.69%；住房保障支出 26.78 万元，占 7.02%。

### 二、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年文化旅游体育与传媒支出 340.64 万元，占 89.29%；社会保障和就业支出 14.06 万元，占 3.69%；住房保障支出 26.78 万元，占 7.02%。

（一）“文化旅游体育与传媒”2019 年财政拨款预算 340.64 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 181.56 万元，减少 34.77%，减少原因主要是公用经费减少等。其中：行政运行 216.19 万元，图书馆 63.47 万元，群众文化化 60.98 万元。

（二）“社会保障和就业”2019 年财政拨款预算 14.06 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 1.94 万元，减少 12.13 %。减少原因是退休人员纳入养老保险。

(三)“住房保障支出”2019年度预算 26.78 万元,比 2018 年财政拨款预算减少 7.22 万元,减少 21.23%,减少原因主要是人员的减少等。其中:“住房公积金”预算 26.78 万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

### 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 368.53 万元,其中:工资福利支出 286.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 67.51 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 14.06 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出 0 万元,主要包括:办公设备购置等。

### 四、2019 年政府性基金预算财政拨款情况

2019 年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

### 五、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位 2019 年收支总预算 381.48 万元。收入预算来源包括:上年结余 12.95 万元,一般公共预算拨款 368.53 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,纳入专

户管理政府非税收入 0 万元,其他收入 0 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **机关运行经费:**

2019 年机关运行经费预算 43.77 万元,主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

### **政府采购情况:**

2019 年政府采购预算总额 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### **国有资产占有使用情况:**

旌德县文旅委共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台。

2019 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,购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台,购置费 0 万元。

### **项目及绩效目标情况:**

旌德县文旅委员会 2019 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。

### **预算绩效情况:**

旌德县文旅委注重预算支出的责任和效率,在预算编制、执行、监督全过程中关注预算资金的产出和结果,少花钱,

多办事，向服务对象提供更多、更好服务。

## 七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

**(一) 财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 机关运行经费：**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。

附件：1.旌德县文旅委 2019 年预算公开(含表一至表八)

2.表九-旌德县文旅委 2019 年部门政府采购支出表

3.表十-旌德县文旅委 2019 年部门政府购买服务支出表