

旌德县文旅局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 旌德县文旅局 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县文旅局 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县文旅局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县文旅局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县文旅局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县文旅局 2021 年收支总表
7. 旌德县文旅局 2021 年收入总表
8. 旌德县文旅局 2021 年支出总表
9. 旌德县文旅局 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县文旅局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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) 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；拟订

并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定和措施。

（二）组织、指导和协调全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作；制定并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

（三）拟订旅游资源利用和景区建设的优惠政策，拟订旅游基础设施、配套服务设施及旅游重点地区城镇建设规划，拟订旅游市场营销策略，研究建立重点景区的管理体制和运行机制。

（四）负责全县全域旅游发展工作；制定关于全县全域旅游发展实施意见、细则、有关评价标准等并督办有关部门组织实施；指导、监督各镇、各有关部门贯彻落实县委县政府关于全域旅游发展的各项措施。制定各镇、各有关部门全域旅游发展的目标任务，并组织实施检查与考核；进一步打造全县旅游产品，提升全县旅游基础设施和接待能力，推进农旅融合发展。

（五）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责落地旅游项目的服务工作；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。

（六）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济动态，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

（七）指导和管理文学艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，指导、协调社会文化活动的开展。

（八）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；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（九）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；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；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，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（十）综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

（十一）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，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；指导全县社会文化活动的开展。

（十二）负责做好旅游行业安全生产监督管理，依法加强对文化娱乐场所安全监管。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县文旅局 2021 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单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县文旅局本级	行政单位
2	图书馆	公益一类事业单位
3	文化馆	公益一类事业单位
4	文物管理所	公益一类事业单位
5	文化市场综合执法大队	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）持续抓好党建工作。认真学习贯彻中央和省、市、县委部署要求，深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，巩固学习型和服务型党组织创建成果，把党建工作与文化旅游各项工作结合起来，充分发挥党建示范引领作用。落实意识形态工作责任制。进一步增强做好新形势下宣传思想文化工作的政治担当。持续深化理论学习教育，从严从实抓好理论学习、教育培训，抓好党内组织生活相关制度。创新理论学习方式，丰富理论学习内容，不断完善落实好理论学习活动。推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，紧盯违反中央八项规定精神、“四风”问题，把作风建设一抓到底、抓出成效。严守政治纪律规矩，严肃党内政治生活，综合运用监督执纪“四种形态”，发挥好纪律在管党治党中的根本性作用。

（二）社会综合治理工作。持续做好矛盾纠纷的排查调处、

联村综治工作，认真细致的解决群众反映的各种问题，化解各种热点、难点问题矛盾，把矛盾解决在萌芽阶段。做到有来信、有答复、有处理、有落实。建设平安单位、平安景区。

（三）稳步推进全域旅游各项任务

1、持续推进旅游创建和服务提升工作。协助全域旅游领导小组秘书处调度工作，针对国家全域旅游示范区创建的短板进行专项调度，补缺补差，收集材料，做好汇总。继续强化全县全域旅游各景点、餐饮点和住宿点的品质和服务的提升工作，加强江村、朱旺、路西等重点景区品质提升工作，举办各类文化旅游培训班和技能服务大赛，加强业务指导，提升行业水平。组织旅游企业开展行业品牌创建工作，拓宽宣传渠道进行游客导流。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。

2、创新旅游宣传营销方式。突出“绿水青山、健康旌德”宣传主题，积极赴各地参加旅游展会活动，开展精准营销；继续加强与黄山区、绩溪、泾县等周边城市的区域交流合作，联合开发旅游线路产品，共同构建长三角区域旅游一体化合作机制；进一步指导县内旅游企业开展旅游优惠促销活动，发挥企业作为市场营销的主体作用，建立政府、行业、媒体、公众共同参与的整体营销机制。充分发挥县旅游公司对外宣传营销职能，加强与旅游公司的联系，在国际慢城旌德抖音号、微信公众号

等信息平台，加强旌德对外宣传，积极策划本地旅游节庆活动和组织旅游企业到沪、苏、浙举办旅游推介活动。

3、继续跟踪对接全域旅游示范区创建工作。加强与省市文旅部门的沟通。集中人力财力，全力突破重点项目。全力推进路西田园综合体项目建设，加快冰雪文旅城项目建设，加强项目的基础设施建设。持续开展旅游厕所革命工作，做好在库旅游厕所的信息更新及整改达标工作。

（四）努力构建公共文化服务体系

加强公共乡镇综合文化站服务效能建设工作。完善乡镇综合文化站工作制度，继续加强对乡镇综合文化站的指导工作，寻找亮点，对存在问题提出意见建议，督促其及时整改。**广泛开展多种形式的宣传教育活动和群众文体活动。**利用宣传栏、展示墙、法治文化广场（公园）、农民普法学校、文化课堂以及网络平台等方式宣传党和国家的重大改革措施及惠民政策，积极开展艺术普及、全民阅读、法治文化教育、科学普及、防灾减灾知识技能和就业技能培训等。**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。**认真做好免费开放工作。**规范图书、报刊、各种资料的采购、分类编目、流通、管理等工作。**继续加强读者服务工作。**抓好图书馆的“建、配、管、用”工作，加强文献资源纸质建设、电子资源建设，逐年增加新书购入数量以及扩大期刊品种、电子资源 2021 年达到 20 万册的藏量标椎。**继续加大对非物质文化遗产项目挖掘、整**

理、申报及非遗知识的宣传普及工作。

(五) 着力实施文物保护利用工作和非遗传承工作

继续做好国保单位修缮工作及项目申报工作；继续做好全县文物消防安全工作；做好革命文物申报工作。

(六) 不断推进广播电视惠民工程

做好农村公益电影采购、放映工作。做好非法卫星设备整治工作，做好广播电视安全播出工作。

(七) 持续开展文化旅游市场专项治理

一是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，加大对我县文化经营单位、旅游行业的安全监管，确保全年安全无事故。二是继续开展文化、新闻出版、旅游市场专项整治工作，联合相关单位加大我县文化、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。三是深入开展出版物市场执法检查，确保经营企业能遵守法规，规范经营。四是加强对网吧、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。五是强化校园周边文化环境专项整治。六是做好普法工作。加强文化、旅游市场从业人员的法律、法规培训，提高从业者的守法意识，安全意识。

(八) 不断加强社会信用体系建设工作。做好文化市场、出版物市场、印刷包装企业的行政审批和延续变更工作；做好文化市场、出版物市场统计年报和年检、印刷企业年度核验工作；做好政务事项的动态调整和智慧宣城有关建设工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县文旅局 2021 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	406.19	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、文化旅游与传媒支出	351.57	351.57		
		八、社会保障和就业支出	14.88	14.88		
		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	39.74	39.74		
		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	406.19	本年支出小计	406.19	406.19		
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	406.19	支出总计	406.19	406.19		

部门公开表 2

旌德县文旅馆局 2021 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	文化旅游与传媒支出	351.57	351.57	
20701	文化和旅游	351.57	351.57	
2070101	行政运行	221.61	221.61	
2070104	图书馆	69.32	69.32	
2070109	群众文化	60.64	60.64	
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	
	合计	406.19	406.19	

旌德县文旅局 2021 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	328.21
30101	基本工资	130.15
30102	津贴补贴	97.15
30103	奖金	24.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79
30113	住房公积金	39.74
302	商品和服务支出	63.10
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.30
30206	电费	16.05
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	4.98
30226	劳务费	5.83
30228	工会经费	5.50
30239	其他交通费用	7.94
303	对个人和家庭的补助	14.88
30302	退休费	14.88
合计		406.19

旌德县文旅局 2021 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：旌德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支出，故本表无数据。

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	406.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游与传媒支出	353.17
		八、社会保障和就业支出	14.88
		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	39.74
		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	406.19	本年支出小计	406.19
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	406.19	支出总计	406.19

旌德县文旅局 2021 年收入预算总表

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							
207	文化旅游与传媒支出	351.57		351.57				
20701	文化和旅游	351.57		351.57				
2070101	行政运行	221.61		221.61				
2070104	图书馆	69.32		69.32				
2070109	群众文化	60.64		60.64				
208	社会保障和就业支出	14.88		14.88				
20805	行政事业单位养老支出	14.88		14.88				
2080501	行政单位离退休	10.74		10.74				
2080502	事业单位离退	4.14		4.14				
221	住房保障支出	39.74		39.74				
22102	住房改革支出	39.74		39.74				
2210201	住房公积金	39.74		39.74				
合计		406.19		406.19				

部门公开表7

旌德县文旅局 2021 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			
207	文化旅游与传媒支出	351.57	351.57	
20701	文化和旅游	351.57	351.57	
2070101	行政运行	221.61	221.61	
2070104	图书馆	69.32	69.32	
2070109	群众文化	60.64	60.64	
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	
2080502	事业单位离退	4.14	4.14	
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	
合计		406.19	406.19	

旌德县文旅局 2021 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					

注：旌德县文旅局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

旌德县文旅局2021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：旌德县文旅局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县文旅局 2021 年财政拨款收支预算 406.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 406.19 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 406.19 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游与传媒支出 351.57 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出 14.88 万元，占 3.66%；住房保障支出 39.74 万元，占 9.78%。

二、关于 2021 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。

旌德县文旅局 2021 年一般公共预算拨款 406.19 万元，比 2020 年预算拨款增加 7.41 万元，增加 1.86%，主要原因是：人员工资的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游与传媒支出 351.57 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出 14.88 万元，占 3.66%；住房保障支出 39.74 万元，占 9.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. **文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）** 2021 年预算 221.60 万元，比 2020 年预算增加 8.8 万元，增长 4.18%，增长原因主要是人员工资的增加。

2. **文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）** 2021 年预算 69.33 万元，比 2020 年预算减少 1.61 万元，

下降 2.27%，下降原因主要是人员工资的减少。

3. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 2021 年预算 60.64 万元，比 2020 年预算减少 8.89 万元，下降 12.79%，下降原因主要是人员工资的减少。

4. 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） 2021 年预算 10.74 万元，比 2020 年预算持平。

5. 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） 2021 年预算 4.14 万元，与 2020 年预算持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 39.74 万元，比 2020 年预算增加 8.99 万元，增长 22.62%，增长原因主要是人员工资的增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县文旅局 2021 年一般公共预算基本支出 406.19 万元，其中：

工资福利支出 328.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 63.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 14.88 万元，主要包括：退休费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县文旅局 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县文旅局 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县文旅局 2021 年收支总预算 406.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县文旅局 2021 年收入预算 406.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 406.19 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 7.41 万元，增长 1.86%，增长原因主要是人员工资的增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县文旅局 2021 年支出预算 406.19 万元，比 2020 年预算增加 7.41 万元，增长 1.86%，增长原因主要是人员工资的增加。其中，基本支出 406.19 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2021 年旌德县文旅委无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

旌德县文旅局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 63.10 万元，比 2020 年减少 2.09 万元，下降 3.21%，下降主要原因是办公费的减少。

（三）政府采购情况。

旌德县文旅局 2021 年各单位政府采购预算总额 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 2020 年底，旌德县文旅局共有车辆 0 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）。

2021 年部门预算无购置公务用车安排，无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排，无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县文旅局 0 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 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：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。