

滁州市文化和旅游局 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. 滁州市文化和旅游局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市文化和旅游局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市文化和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市文化和旅游局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市文化和旅游局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市文化和旅游局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市文化和旅游局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市文化和旅游局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市文化和旅游局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市文化和旅游局 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）贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版工作方针政策、法律法规，贯彻执行有关重大决策部署，研究拟订有关政策措施，起草有关地方性法规规章草案。

（二）统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视电影事业、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版体制机制改革，落实意识形态工作责任制。

（三）组织全市性重大文化活动，推进文化设施建设，组织滁州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）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。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。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

（九）指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十一）指导和管理文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，推进广播电视基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

（十三）推动全市电视剧行业发展。监督管理广播电视节目和网络视听节目，加强广播电视、网络视听节目阵地管理和行业监管，落实广播电视系统安全保护工作。

（十四）负责管理全市电影行政事务，监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，实施农村公益电影放映民生工程。

（十五）负责管理全市新闻出版行政事务，监督管理出版内容和质量。监督管理印刷业，管理著作权。负责内部性出版物的审读。

（十六）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，**滁州市文化和旅游局** 2020 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	滁州市文化和旅游局本级	行政单位
2	滁州市文化市场综合执法支队	参照公务员法管理的事业单位
3	滁州市博物馆	公益一类事业单位
4	滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）	公益一类事业单位
5	滁州市文化馆	公益二类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）着力推进文化繁荣发展。加大对洪山戏等地方传统戏曲的保护和扶持，组织做好剧种理论的挖掘整理和实践作品的传承推广工作。举办全市优秀舞台艺术作品展演，力争推出一批带有鲜明滁州特色、群众喜闻乐见，有较大影响的精品力作。积极申报国家艺术基金、省级戏曲孵化项目，争取上级资金扶持。探索艺术创作激励机制，推进建立市级艺术创作专项

资金，出台奖补办法。采取专家讲座、会议研讨、外出学习观摩等形式开展文艺创作学习交流。继续抓好 2020 年度春节文化活动、第七届“出彩滁州人”演出季、第九届乡镇综合文化站文艺调演、第三届“戏曲进校园”等活动。

（二）着力加强文化遗产保护利用。出台《滁州市文物保护管理办法》，出版《滁州市文物志》，完成章益、吴棠故居布展并对外开放。做好第五批市级非遗项目、第四批市级非遗传承人申报和公布工作。完成第二次全市非遗项目普查。建设 10 个市级非遗保护传习基地，开展 5 个以上非遗代表性项目保护工作。组织《第六届中国农民歌会民间剪纸艺术展》和《琅琊山摩崖石刻及碑刻拓片展》对外进行馆际交流展览。

（三）着力完善公共服务设施。继续抓好“四个十”重点文化设施建设，发挥示范作用。推进基层综合文化服务中心建设，达到省提出的村级文化中心覆盖率达到 95% 目标。推进“新三年”旅游厕所革命，同步提升数量和质量，加强督查考核。以全市江淮分水岭国家风景道及沿线各类配套服务设施为重点，加快推进全市各类旅游道路标牌和旅游公益宣传牌建设，统一编制风景道旅游形象标识系统专项规范标准。按照市政府统一部署，以 1+N 市县联动模式，启动滁州智慧文旅建设工程，力争“一码游滁州”等综合服务平台实现运行，成立市级文旅信息中心。

（四）着力加快产业发展。着力推进全市江淮分水岭国家风景道建设工程和市级重点旅游项目建设，加大跟踪调度和督查考核力度，加强业务培训和服务指导，力争实现新增投资达

100 亿元。继续推进南谯、全椒两地全域旅游示范区创建工程，力争通过省级示范区验收。推动琅琊、凤阳、来安、天长 4 县市区启动全域旅游创建工作。继续加大地方特色旅游商品培育力度，组织参加上级各类旅游商品大赛等。加强品牌创建，力争获评文化旅游名县 1 家、4A 级旅游景区 3 家。

（五）着力提升服务水平。力争成功创建国家第四批公共文化服务体系示范项目“社会力量参与公共文化服务建设”。做好全市 131 个文化场馆免费开放工作，完成 1029 个行政村农村文化建设工作。分步规划建设公园里的 24 小时图书馆，制定滁州市图书馆 ISO9001 质量管理体系，以标准规范服务，以质量促进发展，提高图书馆的综合服务能力。研究制定旅游人才管理政策、机制，加大旅游高层次管理者、经营管理者、职业经理人、导游讲解员等旅游专业人才的培养、选拔和引进力度。加强旅游管理部门、旅游企业从业人员的专业提升培训和岗位技能培训。整合旅游行政、旅游院校、旅游机构、旅游企业等优秀人才资源，建立地方旅游智库。

（六）着力扩大对外交流合作。整合全市文旅资源，加强规划布局。筹划“品游大滁州”专题活动，拍摄县市区专题片及县市长采访，邀请知名演员参加节庆活动，在全国各大媒体上广泛宣传，联系央视率先推介报道。面向长三角和“两圈一线”

（合宁都市圈+铁路沿线）等重点客源市场，加强区域旅游市场外联合作，实现旅游资源互融、线路互通、产品互推、客源互送。继续开展“融入大江北 对接长三角”品质游项目，加大旅游招徕力度，努力提升滁州旅游影响力和知名度。针对性研究制

定南京、合肥两大客源市场营销政策，扩大两市入滁旅游总量。

（七）着力做好行业监管。开展网吧违规接纳未成年人、未按规定核对登记上网消费者有效身份证件以及网吧经营不健康内容游戏和有害信息的专项整治行动。对歌舞、游艺娱乐场进行全覆盖检查，清理含有禁止内容的曲目和违规机型机种。查处“不合理低价游”、超范围经营及非法经营旅行社业务等旅游市场突出问题。加大安全生产隐患排查整治力度，突出防汛排涝、景区防溺水、文旅经营服务场所消防安全、旅游客运安全等重点环节，落实“两单三制”。

（八）着力广电出版工作实现新跨越。严厉打击非法卫星地面接收设施的销售和安装、非法电视台（点）、“黑广播”、广播电视违法违规广告、擅自开办传送非法频道等，组织召开滁州市 2020 年非法卫星地面接收设施整治工作现场会暨相关法律法规培训会，维护广电行业良好秩序。大力推进市县应急广播体系建设。继续打造电影党课品牌，开展红色经典电影“五进”活动。进一步巩固农家书屋建设成果，推进农家书屋工程提升，力争站稳全省第一方阵。以“倡导全民阅读，建设书香滁州”为目标，组织开展形式多样的全民阅读活动。推进省级诚信示范企业、全市医疗卫生机构等行业企业软件正版化工作，不断扩大企业软件正版化覆盖范围。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市文化和旅游局 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	其他
一、上年结转	1,235.09	一、一般公共服务支出					
	1,235.09	二、外交支出					
二、本年收入	3901.03	三、国防支出					
(一) 一般公共预算拨款	3901.03	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	3787.08	五、教育支出					
国库管理非税收入	113.95	六、科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	4784.17	3549.08			1235.09
(三) 国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	219.3	219.30			
		九、卫生健康支出	51.71	51.71			
		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	80.94	80.94			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计		支出总计	5136 .12	3901 .03			1235 .09

滁州市文化和旅游局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,549.08	962.15	2,586.93
20701	文化和旅游	2,823.15	899.05	1,924.10
2070101	行政运行（文化）	795.33	714.73	80.60
2070102	一般行政管理事务（文化）	516.95	0.00	516.95
2070104	图书馆	1,014.67	91.67	923.00
2070109	群众文化	145.55	92.65	52.90
2070112	文化和旅游市场管理	83.65	0.00	83.65
2070199	其他文化和旅游支出	267.00	0.00	267.00
20702	文物	650.73	63.10	587.63
2070205	博物馆	650.73	63.10	587.63
20799	其他文化体育与传媒支出	75.20	0.00	75.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.20	0.00	75.20
208	社会保障和就业支出	219.30	219.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.30	219.30	0.00
2080501	行政单位离退休	97.23	97.23	0.00
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22	0.00
210	卫生健康支出	51.71	51.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	0.00
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00
2210202	提租补贴	14.74	14.74	0.00
合计		3,901.03	1,314.10	2,586.93

滁州市文化和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	870.07	870.07	0.00
30101	基本工资	316.53	316.53	0.00
30102	津贴补贴	161.48	161.48	0.00
30103	奖金	18.22	18.22	0.00
30107	绩效工资	66.94	66.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.22	88.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	35.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	15.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
30113	住房公积金	66.20	66.20	0.00
30199	其他工资福利支出	98.40	98.40	0.00
302	商品和服务支出	254.02	69.86	184.16
30201	办公费	86.27	0.00	86.27
30202	印刷费	19.80	0.00	19.80
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	17.50	0.00	17.50
30211	差旅费	7.30	0.00	7.30
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50
30215	会议费	6.61	0.00	6.61
30216	培训费	10.25	4.75	5.50
30217	公务接待费	10.48	0.00	10.48
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	16.74	16.74	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.90	0.00	12.90

30239	其他交通费用	48.14	42.34	5.80
30299	其他商品和服务支出	12.03	6.03	6.00
303	对个人和家庭的补助	190.01	190.01	0.00
30301	离休费	38.11	38.11	0.00
30302	退休费	69.68	69.68	0.00
30305	生活补助	0.70	0.70	0.00
30307	医疗费补助	17.26	17.26	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	64.08	64.08	0.00
合计		1,314.10	1,129.94	184.16

滁州市文化和旅游局 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：滁州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”。

滁州市文化和旅游局 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
合计				

注：滁州市文化和旅游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支出，故本表无数据。

滁州市文化和旅游局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3901.03	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4784.17
		八、社会保障和就业支出	219.30
五、其他收入		九、卫生健康支出	51.71
		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	80.94
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3901.03	本年支出合计	5136.12
上年结余收入	1235.09	结转下年	
收入总计	5136.12	支出总计	5136.12

滁州市文化和旅游局 2020 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	文化旅游体育与传媒支出	4784.17	1235.09	3549.08				
20701	文化和旅游	3681.48	858.33	2823.15				
2070199	其他文化和旅游支出	267.00		267.00				
2070102	一般行政管理事务（文化）	1299.86	782.91	516.95				
2070101	行政运行（文化）	795.33		795.33				
2070109	群众文化	176.90	31.35	145.55				
2070112	文化和旅游市场管理	94.11	10.46	83.65				
2070104	图书馆	1048.28	33.61	1014.67				
20702	文物	1027.49	376.76	650.73				
2070205	博物馆	1027.49	376.76	650.73				
20799	其他文化体育与传媒支出	75.20		75.20				

2079999	其他文化体育与传媒支出	75.20		75.20				
208	社会保障和就业支出	219.30		219.30				
20805	行政事业单位养老支出	219.30		219.30				
2080502	事业单位离退休	33.85		33.85				
2080501	行政单位离退休	97.23		97.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22		88.22				
210	卫生健康支出	51.71		51.71				
21011	行政事业单位医疗	51.71		51.71				
2101101	行政单位医疗	25.48		25.48				
2101103	公务员医疗补助	15.26		15.26				
2101102	事业单位医疗	10.97		10.97				
221	住房保障支出	80.94		80.94				
22102	住房改革支出	80.94		80.94				
2210202	提租补贴	14.74		14.74				
2210201	住房公积金	66.20		66.20				
合计		5136.12	1235.09	3901.03				

滁州市文化和旅游局 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			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,784.17	962.15	3,822.02
20701	文化和旅游	3,681.48	899.05	2,782.43
2070112	文化和旅游市场管理	94.11		94.11
2070101	行政运行（文化）	795.33	714.73	80.60
2070104	图书馆	1,048.28	91.67	956.61
2070199	其他文化和旅游支出	267.00		267.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	1,299.86		1,299.86
2070109	群众文化	176.90	92.65	84.25
20702	文物	1,027.49	63.10	964.39
2070205	博物馆	1,027.49	63.10	964.39
20799	其他文化体育与传媒支出	75.20		75.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.20		75.20
208	社会保障和就业支出	219.30	219.30	
20805	行政事业单位养老支出	219.30	219.30	
2080501	行政单位离退休	97.23	97.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22	
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	
210	卫生健康支出	51.71	51.71	
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	
221	住房保障支出	80.94	80.94	
22102	住房改革支出	80.94	80.94	
2210202	提租补贴	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	
合计		5,136.12	1,314.10	3,822.02

滁州市文化和旅游局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/ 项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入 专户 管理的政 府非税 收入	其 他 资 金 安 排
		小 计	一 般 预 算 拨 款	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入		
滁州市文化和旅游局	1,295.21	1,295.21	1,274.21		21.00				
滁州市文化和旅游局	218.90	218.90	218.90						
项目支出类	218.90	218.90	218.90						
日常运转类	125.40	125.40	125.40						
大楼运转费	76.00	76.00	76.00						
其它服务	76.00	76.00	76.00						
章益吴棠故居 运行	49.40	49.40	49.40						
其它服务	45.80	45.80	45.80						
多功能一体 机	1.00	1.00	1.00						
计算机	1.50	1.50	1.50						
空调机	0.60	0.60	0.60						
厨卫设备	0.50	0.50	0.50						

专项支出类	93.50	93.50	93.50						
旅发中心工作经历费	7.00	7.00	7.00						
打印机	2.80	2.80	2.80						
计算机	3.60	3.60	3.60						
家具用具	0.60	0.60	0.60						
文化品牌精品创作专项	30.50	30.50	30.50						
其它服务	30.50	30.50	30.50						
文物保护	56.00	56.00	56.00						
印刷与出版	56.00	56.00	56.00						
滁州市文化市场综合执法支队	42.75	42.75	21.75		21.00				
项目支出类	42.75	42.75	21.75		21.00				
专项支出类	42.75	42.75	21.75		21.00				
房屋维修及设备购置经费	32.75	32.75	11.75		21.00				
复印机	1.50	1.50	1.50						
空调机	1.75	1.75	1.75						
其他电器设备（包括DVD,其他音响设备等）	2.48	2.48	2.48						
家具用具	0.48	0.48	0.48						
室内外装修	26.54	26.54	5.54		21.00				
购买执法服装（四年一次）	10.00	10.00	10.00						

纺织品、皮革 和被服装具	10.00	10.0 0	10.00						
滁州市博物馆	262.50	262. 50	262.5 0						
项目支出类	262.50	262. 50	262.5 0						
日常运转类	262.50	262. 50	262.5 0						
(提前下达) 2020 年中央补助地方博 物馆纪念馆逐步免费开 放专项资金	20.00	20.0 0	20.00						
其它服务	20.00	20.0 0	20.00						
博物馆免费开 放经费	10.00	10.0 0	10.00						
其它服务	10.00	10.0 0	10.00						
博物馆运行管 理经费预算	232.50	232. 50	232.5 0						
复印机	5.00	5.00	5.00						
其它服务	222.50	222. 50	222.5 0						
其他办公消 耗用品	5.00	5.00	5.00						
滁州市图书馆(市少年 儿童图书馆)	761.88	761. 88	761.8 8						
项目支出类	761.88	761. 88	761.8 8						
日常运转类	761.88	761. 88	761.8 8						
(提前下达) 2020 年公共图书馆免费 开放补助资金	25.00	25.0 0	25.00						
其它服务	25.00	25.0 0	25.00						
公共图书馆免 费开放市级保障经费	15.00	15.0 0	15.00						

其它服务	15.00	15.00	15.00						
图书资料日常购置	130.00	130.00	130.00						
应用软件	70.00	70.00	70.00						
图书资料	60.00	60.00	60.00						
新馆开放运营费用	234.88	234.88	234.88						
其它服务	234.88	234.88	234.88						
新馆全馆服务外包	357.00	357.00	357.00						
其它服务	357.00	357.00	357.00						
滁州市文化馆	9.18	9.18	9.18						
项目支出类	9.18	9.18	9.18						
日常运转类	9.18	9.18	9.18						
文化馆上年结余结转项目									
其它服务									
厨卫设备									
新馆运行维护费	9.18	9.18	9.18						
其它服务	9.18	9.18	9.18						

滁州市文化和旅游局 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市文化和旅游局	439.18	439.18	439.18						
滁州市博物馆	222.50	222.50	222.50						
日常运转维护费	222.50	222.50	222.50						
博物馆运行管理经费预算	222.50	222.50	222.50						
项目实施与维护	222.50	222.50	222.50						
滁州市文化馆	9.18	9.18	9.18						
日常工作经费									
文化馆上年结余结转项目									
文体基础设施管理与维护									
日常运转维护费	9.18	9.18	9.18						
新馆运行维护费	9.18	9.18	9.18						
文体基础设施管理与维护	9.18	9.18	9.18						
滁州市文化和旅游局	207.50	207.50	207.50						
日常运转维护费	121.00	121.00	121.00						

大楼运转费	76. 00	76. 00	76.00						
物业	76. 00	76. 00	76.00						
章益吴棠故居运行	45. 00	45. 00	45.00						
物业	45. 00	45. 00	45.00						
专项工作经费	86. 50	86. 50	86.50						
文化品牌精品创作专项	30. 50	30. 50	30.50						
公益性文艺演出与创作	30. 50	30. 50	30.50						
文物保护	56. 00	56. 00	56.00						
文化保护辅助性工作	56. 00	56. 00	56.00						

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

滁州市文化和旅游局 2020 年财政拨款收支预算 5136.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3901.03 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；其他（上年结转）1235.09 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3901.03 万元，上年结转 1235.09 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 4784.17 万元，占 93.14%；社会保障和就业支出 219.30 万元，占 4.27%；卫生健康支出 51.71 万元，占 1.01%；住房保障支出 80.94 万元，占 1.58%。

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。

滁州市文化和旅游局 2020 年一般公共预算拨款 3901.03 万元，比 2019 年预算拨款减少 400.32 万元，下降 9.31%，主要原因：一是整体压减了项目支出；二是图书馆减少了图书家具采购项目；三是琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3549.08 万元，占 90.98%；社会保障和就业支出 219.30 万元，占 5.62%；卫生健康支出 51.71 万元，占 1.33%；住房保障支出 80.94 万元，占 2.07%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020 年预算 795.33 万元，比 2019 年预算增加 266.93 万元，增长 50.52%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 516.95 万元，比 2019 年预算增加 101.80 万元，增长 24.52%，增长原因主要是章益吴棠故居运行项目支出增加和旅发中心工作经费的增加。

3. 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 1014.67 万元，比 2019 年预算减少 474.45 万元，下降 31.86%，下降原因主要是减少了图书家具采购项目。

4. 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 145.55 万元，比 2019 年预算增加 6.22 万元，增长 4.46%，增长原因主要是群众文化项目支出增加。

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 83.65 万元，比 2019 年预算增加 28.90 万元，增长 52.79%，增长原因主要是文化市场专项支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020 年预算 267 万元，比 2019 年

预算减少 13.00 万元，下降 4.64%，下降原因主要是大楼运转费项目支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文物（款）博物馆（项）2020 年预算 650.73 万元，比 2019 年预算增加 50.73 万元，增长 8.46%，增长原因主要是博物馆运行管理支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）2020 年预算 75.20 万元，比 2019 年预算减少 2.80 万元，下降 3.59%，下降原因主要是广播影视专项、免费开放中央补助资金减少。

9. 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）2019 年预算 97.23 万元，比 2019 年预算增加 4.98 万元，增长 5.40%，增长原因主要是局本级离休人员离休费用支出增加。

10. 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 33.85 万元，比 2019 年预算增加 0.77 万元，增长 2.33%，增长原因主要是所属事业单位离休人员离休费用支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 88.22 万元，比 2019 年预算增加 3.56 万元，增长 4.21%，增长原因主要是行政事业单位人员基本养老保险支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 25.48 万元，比 2019 年预算增加 7.42 万元，增长 41.09%，增长原因主要是局本级医疗保障支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 10.97 万元，比 2019 年预算增加 0.94 万元，增长 9.37%，增长原因主要是所属事业单位医疗保障支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算 15.26 万元，比 2019 年预算增加 4.14 万元，增长 37.23%，增长原因主要是公务员医疗补助支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 66.22 万元，比 2019 年预算增加 15.40 万元，增长 30.30%，增长原因主要是是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 14.74 万元，比 2019 年预算增加 3.68 万元，增长 33.27%，增长原因主要是工资基数增长。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市文化和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 1314.10 万元，其中：

工资福利支出 870.07 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 254.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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 190.01 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文化和旅游局 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

滁州市文化和旅游局 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，滁州市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市文化和旅游局 2020 年收支总预算 5136.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市文化和旅游局 2020 年收入预算 5136.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3901.03 万元，占 75.95%，比 2019 年预算减少 400.32 万元，下降 9.31%，下降原因主要是一是整体压减了项目支出；二是图书馆减少了图书家具采购项目；三是琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程支出减少。政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2019 年预算比持平，持平原因主要是上年无此预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2019 年预算比持平，持平原因主要是上年无此预算；财政专户管理非税收入 0 万元，比 2019 年预算减少 30.48 万元，下降 100%，下降原因主要是减少了图书馆老馆拆迁款及逾期费；上年结转 1235.09 万元，占 6.85%，比 2019 年预算增加 916.46 万元，增长 287.63%，增长原因主要是旅游发展专项结转资金增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市文化和旅游局 2020 年支出预算 5136.12 万元，比 2019 年预算增加 485.66 万元，增长 10.44%，增长原因主要是一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是旅游发展专项结转资金增加。其中，基本支出 1314.10 万元，占 25.59%，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 3822.02 万元，占 74.41%，主要用于文化、旅游发展、文物、文化市场等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 项目名称：“新馆全馆服务外包”项目

(1) 项目概述：滁州市图书馆新馆面积 2.65 万平米，按照地市级公共图书馆一级馆服务标准，通过全馆服务外包的管理模式，满足读者需求，保障免费开放工作正常运转。

(2) 立项依据：《关于滁州市图书馆新馆服务外包工作协调会情况的报告》（滁文广新字【2016】146 号）金力市长批示：同意，请抓紧按程序办理。

(3) 起止时间：2020.01.01-2020.12.31

(4) 项目内容：通过全馆服务外包的管理模式，满足读者需求，保障免费开放工作正常运转。

(5) 年度预算安排：一般预算拨款安排资金 357 万元

(6) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		新馆全馆服务外包		
主管部门		滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市图书馆(市少年儿童图书馆)
项目类别		日常工作经费	项目属性	经常性
项目资金 (万元)	中期资金总额：	1071	年度资金总额：	357
	其中：财政拨款	1071	其中：财政拨款	357
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2020 年—2022 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1：服务效能明显提升； 目标 2：延伸服务取得进展； 目标 3：服务品牌日益成熟； 目标 4：读者活动丰富多彩。				目标 1：按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆服务效能标准，完成基础服务功能建设工作； 目标 2：文献资源建设在数量上和质量上取得改善 目标 3：按照全年阅读推广活动的规划，初步开创滁州市图书馆活动品牌 目标 4：实行全年免费开放，每周开放时间不少于 68 小时，阅览、外借等对外服务窗口节假日期间正常开放；		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：举办培训的班次	75	数量指标	指标 1：举办培训的班次	25
			指标 2：培训学员的人次	3000		指标 2：培训学员的人次	1000
		质量指 标	指标 1：资金使用合规	合规	质量指标	指标 1：资金使用合规	合规
			指标 2：完工项目验收合格率	100%		指标 2：完工项目验收合格率	100%
		时效指 标	指标 1：资金到位实时	实时	时效指标	指标 1：资金到位实时	实时
			指标 2：按进度完成投资	是		指标 2：按进度完成投资	是
		成本指 标	指标 1：人均培训成本	1200	成本指标	指标 1：人均培训成本	1200
			指标 2：人均培训成本办公成本	1800000		指标 2：人均培训成本办公成本	600000
			指标 3：人员成本	6000000		指标 3：人员成本	2000000
			指标 4：活动成本	2400000		指标 4：活动成本	800000
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1：培育文创经济增长	明显	经济效益指标	指标 1：培育文创经济增长	明显
			指标 2：提升市民文化需求	明显		指标 2：提升市民文化需求	明显
		社会效 益 指标	指标 1：提升市民幸福度	明显	社会效益指标	指标 1：提升市民幸福度	明显
			指标 2：提升市民文化素质	明显		指标 2：提升市民文化素质	明显
			指标 3：推进全民阅读工作	明显		指标 3：推进全民阅读工作	明显
		生态效 益	指标 1：完善龙蟠河区域园林景观，恢复生态	明显	生态效益指标	指标 1：完善龙蟠河区域园林	明显

	指标	环境			景观,恢复生态环境	
	可持续影响指标	指标 1: 适应未来图书馆的发展需求	适应	可持续影响指标	指标 1: 适应未来图书馆的发展需求	适应
		指标 2: 满足市民未来对公共文化服务的需求	满足		指标 2: 满足市民未来对公共文化服务的需求	满足
		指标 3: 适应未来图书馆的发展需求	适应		指标 3: 适应未来图书馆的发展需求	适应
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对图书馆服务满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对图书馆服务满意度	满意
		指标 2: 市民对社会幸福感满意度	满意		指标 2: 市民对社会幸福感满意度	满意

2. 项目名称：“新馆开放运营费用”项目

(1) 项目概述：开放后运营费用包括水电、物业、设备维护费等保障运转，参照市博物馆 2017 年开放后的运营成本，新馆相关运营费用需 369 万元。

(2) 立项依据：《滁州市发展改革委关于调整市图书馆建设项目立项内容的函》（滁发改审批【2016】148 号）、《滁州市发展改革委关于滁州市图书馆新馆建设项目可行性研究报告的批复》（滁发改审批【2016】296 号）

(3) 起止时间：2020.01.01-2020.12.31

(4) 项目内容：开放后运营费用包括水电、物业、设备维护费等保障运转。

(5) 年度预算安排：一般预算拨款安排资金 369 万元

(6) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		滁州市图书馆新馆开放运营项目					
主管部门		滁州市文化和旅游局			实施单位 滁州市图书馆 (市少年儿童图书馆)		
项目类别		日常运转维护费			项目属性 经常性		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1335	年度资金总额:	369		
		其中: 财政拨款	1335	其中: 财政拨款	369		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 物业团队建设, 前期工程介入协助图书馆验收, 各岗位人员培训, 建立各岗位操作规范, 建立各种应急机制 目标 2: 服务提升, 在保证正常服务质量的前提下对业主、市民(读者)提供额外提升服务 目标 3: 在正式开馆后第一年创区优称号、第二年创市优称号、第三年创省优称号				目标 1: 按照验收标准对图书馆建设单位的工程协助图书馆验收实物以及工程资料 目标 2: 物业团队建设, 对各岗位人员进行岗前培训, 建立各岗位操作制度、建立各种应急机制 目标 3: 做好日常服务, 逐步准备创优工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办培训的班次	72	数量指标	指标 1: 举办培训的班次	24
			指标 2: 培训学员的人次	4320		指标 2: 培训学员的人次	1440
		质量指标	指标 1: 资金使用合规	合规	质量指标	指标 1: 资金使用合规	合规
			指标 2: 完工项目验收合格率	100%		指标 2: 完工项目验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 资金到位实时	实时	时效指标	指标 1: 资金到位实时	实时
			指标 2: 按进度完成投资	是		指标 2: 按进度完成投资	是
		成本指标	指标 1: 办公成本	960000	成本指标	指标 1: 办公成本	320000
			指标 2: 人员成本	5576300		指标 2: 人员成本	1858766.6
			指标 3: 活动成本	300000		指标 3: 活动成本	100000
			指标 4: 绿植成本	210000		指标 4: 绿植成本	70000

效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
	社会效益指标	指标 1: 提升图书馆整体服务质量	明显	社会效益指标	指标 1: 提升图书馆整体服务质量	明显
		指标 2: 提升市民（读者）幸福感	明显		指标 2: 提升市民（读者）幸福感	明显
	生态效益指标	指标 1: 完善图书馆室内绿化	明显	生态效益指标	指标 1: 完善图书馆室内绿化	明显
		指标 2: 完善图书馆室内绿化	明显		指标 2: 完善图书馆室内绿化	明显
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	指标 1: 图书馆对物业服务满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 图书馆对物业服务满意度	满意
		指标 2: 市民（读者）对物业服务满意度	满意		指标 2: 市民（读者）对物业服务满意度	满意

3. 项目名称：“图书资料日常购置”项目

（1）项目概述：第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作参照《文化部公共文化司关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估工作的补充通知》（公共函〔2017〕28号），二级馆必备条件要求年人均新增文献入藏量（册件）（指标计算方法为年新增文献入藏量/辖区常住人口数）标准 0.02 册/人，一级馆标准 0.03 册/人。经测算滁州市 2018 年常住人口 411.4 万，按每本 20 元预估，二级馆年图书购置费至少需要 164.6 万元，一级馆则需要 246.8 万元。

（2）立项依据：《文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共函【2017】5号）

（3）起止时间：2020.01.01-2020.12.31

（4）项目内容：采购图书馆图书，配合完成布展任务。

（5）年度预算安排：一般预算拨款安排资金 150 万元

（6）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			图书资料日常购置				
主管部门			滁州市文化和旅游局		实施单位	滁州市图书馆 （市少年儿童图书馆）	
项目类别			日常工作经费		项目属性	经常性项目	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	470	年度资金总额：	150	
			其中：财政拨款	470	其中：财政拨款	150	
			其他资 金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1：合理使用图书采购经费，遵循图书采购原则和市馆采购重点，及时补充适应新阅读需求的图书，保证重点，兼顾一般，严格办理验收手续。 目标 2：合理使用报刊杂志订购经费，保证重点，兼顾一般，严格办理验收手续。反映社会热点，宣传政府政策，宣传社会道德，宣传社会公益，建立信息共享平台； 目标 3：推进资源利用率，图书馆网站平台点击率达 9 万次。				目标 1：按照第六次公共图书馆评估定级市一级馆的图书采购要求，完成年度采购目标，满足市民对公共文化知识的需求。 目标 2：按照第六次公共图书馆评估定级市一级馆的报刊杂志采购要求，完成年度采购目标，满足市民对公共文化知识的需求。 目标 3：图书馆网站平台点击率达 3 万次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：采购图书种类	采购少儿图书 1474 种，22110 册；成人图书 1720 种，25800 册；	数量指标	指标 1：采购图书种类	采购少儿图书 1474 种，7370 册；成人图书 1720 种，8600 册；
			指标 2：采购报纸、杂志种类	采购报纸 160 种，172800 册；采购杂志 992 种，71424 册；		指标 2：采购报纸、杂志种类	采购报纸 160 种，57600 册；采购杂志 992 种，23808 册；
			指标 3：数据库	采购 9 个数据库。		指标 3：数据库	采购 3 个数据库。
		质量指标	指标 1：资金使用合规	合规	质量指标	指标 1：资金使用合规	合规

		指标 2: 验收合格率	100%		指标 2: 验收合格率	100%
		指标 1: 资金到位实时	实时	时效指标	指标 1: 资金到位实时	实时
		指标 2: 按进度完成投资	是		指标 2: 按进度完成投资	是
	成本指标	指标 1: 特色数据库; 图片、音频数据库。	1、特色数据库: 450000 元; 2、图片、音频数据库: 150000 元。	成本指标	指标 1: 特色数据库; 图片、音频数据库。	1、特色数据库: 150000 元; 2、图片、音频数据库: 50000 元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 培育文创经济增长	经济效益指标	指标 1: 培育文创经济增长	明显
			指标 2: 提升市民文化需求		指标 2: 提升市民文化需求	明显
		社会效益指标	指标 1: 提升市民幸福度	社会效益指标	指标 1: 提升市民幸福度	明显
			指标 2: 提升全市公共文化服务。		指标 2: 提升全市公共文化服务。	明显
			指标 3: 推进全民阅读工作		指标 3: 推进全民阅读工作	明显
		生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 适应未来图书馆的发展需求	可持续影响指标	指标 1: 适应未来图书馆的发展需求	适应
			指标 2: 满足市民未来对公共文化服务的需求		指标 2: 满足市民未来对公共文化服务的需求	满足
			指标 3: 适应未来图书馆的发展需求		指标 3: 适应未来图书馆的发展需求	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对图书馆服务满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对图书馆服务满意度	满意
			指标 2: 市民对社会幸福感满意度		指标 2: 市民对社会幸福感满意度	满意

4. “博物馆运行管理经费”项目。

(1) 项目概述：2019 年滁州市博物馆运行管理项目金额 460.63 万元，市博物馆 2017 年布展完成正式开馆，根据正常需求，我单位编制市博物馆 2020 年运营管理经费预算，经费预算包括物业费 220 万，劳务费 180 万、设备及场馆运行维护费。

(2) 立项依据：滁州市博物馆（文物所）于 2017 年 5 月 18 日开馆试运行，根据《博物馆条例》免费向社会公众开放。博物馆运行管理经费是为保障博物馆免费开放工作的有序开展而特别设立的专项运行经费，主要用于提升博物馆的软硬件条件，提高服务质量，人员及办公经费开支。

(3) 起止时间：2020.01.01-2020.12.31

(4) 项目内容：为保障滁州市博物馆的运行，2020 年博物馆运行管理经费拟申报 460.63 万元。

(5) 年度预算安排：2020 年博物馆运行管理经费安排预算 460.63 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	博物馆运行管理经费			
主管部门	滁州市文化和旅游局		实施单位	滁州市博物馆
项目类别	日常运转维护费		项目属性	经常性项目
项目资金	中期资金总额：	1381.89	年度资金总额：	460.63

(万元)			其中：财政拨款		1381.89	其中：财政拨款		460.63	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）					年度目标			
	目标 1：保护文物资源 目标 2：提高博物馆服务水平 目标 3：丰富市民精神生活					目标 1：保护文物资源 目标 2：提高博物馆服务水平 目标 3：丰富市民精神生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：参观游客量		80000	数量指标	指标 1：参观游客量		80000
		质量指标	指标 1：使文物得到有效保护		90%	质量指标	指标 1：使文物得到有效保护		90%
			指标 2：保障服务质量		90%		指标 2：保障服务质量		90%
		时效指标	指标 1：资金使用效率		90%	时效指标	指标 1：资金使用效率		90%
			指标 2：				指标 2：		
		成本指标	指标 1：支出占预算比		90%	成本指标	指标 1：支出占预算比		90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
									
		社会效益指标	指标 1：普及文物保护		90%	社会效益指标	指标 1：普及文物保护		90%
			指标 2：提升服务水平		90%		指标 2：提升服务水平		90%
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：保护文物遗产		90%	可持续影响指标	指标 1：保护文物遗产		90%
			指标 2：普及文物知识		90%		指标 2：普及文物知识		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度		90%	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度		90%
			指标 2：团队满意度		90%		指标 2：团队满意度		90%
			指标 2：增强群众文化认同感		长期性		指标 2：增强群众文化认同感		长期性

5. “非遗保护专项”项目。

(1) 项目概述。主要用于支持非物质文化遗产保护人传承人补助、活动开展，重点非遗项目研究保护宣传推广和传习基地建设，非遗传承人外出学习演出交流、技艺传授、抢救性保护和记录工作。

(2) 立项依据。贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》，加强非物质文化遗产保护工作，根据《安徽省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》（财教〔2016〕1235号）和《滁州市非物质文化遗产保护条例》。

(3) 起止时间：2020.01.01-2020.12.31

(4) 项目内容：对51名市级代表性传承人传承活动补助；开展传承人抢救性记录、非遗档案数据库建设、非遗展馆及传习基地建设、非遗传承传播、非遗研究出版、非遗传承人群培训等进行补助，组织第五批市级非遗项目和第四批市级非遗传承人申报，开发1-2条非遗特色旅游线路，推动滁州市非遗的传承保护与宣传推广。

(5) 年度预算安排：财政拨款 150 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	非遗保护专项		
主管部门	滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
项目类别	专项工作经费	项目属性	经常性项目

项目资金 (万元)		中期资金总额:		450	年度资金总额:		150
		其中: 财政拨款		450	其中: 财政拨款		150
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	完善非物质文化遗产保护传承机制, 项目及传承人保护管理能力有效提升, 到 2022 年末, 传承人保护加强, 活态传承成效明显; 组织开展市级非遗项目和传承人申报工作, 争取市级非遗项目有新入选省级非物质文化遗产名录 5 个以上, 国家级 1 个以上; 开展非遗月、非遗日宣传活动, 创作排演洪山戏等传统剧目, 打造景区非遗宣传展示场所, 发掘推广地方特色传统饮食和中医药项目, 发挥示范带动效应; 数字化保护提速强化, 实施文化遗产保护数据库工程, 开展省级非遗传承人和非遗传承项目抢救性记录。				对 51 名市级代表性传承人传承活动补助; 开展传承人抢救性记录、非遗档案数据库建设、非遗展馆及传习基地建设、非遗传承传播、非遗研究出版、非遗传承人群培训等进行补助, 组织第五批市级非遗项目和第四批市级非遗传承人申报, 开发 1-2 条非遗特色旅游线路, 推动滁州市非遗的传承保护与宣传推广。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展非遗宣传和活动, 创作排演洪山戏等传统剧目; 发掘推广地方特色传统饮食和中医药项目; 文旅融合开发推广一批非遗特色景区、旅游线路; 新入选省级、国家级非遗项目; 完成重点非遗项目保护工程。	6 场以上; 5 个以上; 4 个; 6 个以上; 10 个以上。	数量指标	指标 1: 市级非遗传承人补助经费落实; 建成非遗馆、非遗传习基地; 开展非遗月、非遗日市级主场宣传活动; 特色非遗旅游线路; 完成重点非遗项目保护工程。	51 人; 12 个; 2 项; 2 条; 5 个。
		质量指标	指标 1: 全市非遗传承保护体系更加完善, 非遗保护状况得到明显改善, 优秀传统文化内涵更好更多地融入生产生活各方面。	100%	质量指标	指标 1: 非遗项目及传承人保护管理能力有效提升, 传习基地示范带动效应明显; 非遗宣传和传承保护活动使非遗见人见物见生活。	100%
		时效指标	指标 1: 2022 年 11 月前完成专项资金拨付; 完成非遗项目保护和宣传活动。	100%	时效指标	指标 1: 2020 年 8 月前完成专项资金拨付; 非遗项目保护和各项活动工作完成。	100%

		成本指标	指标 1: 51 位市级非遗传承人补助; 非遗保护传承基地、传习所建设, 非遗传承项目抢救性记录、展演等。	61.2 万元; 388.8 万元	成本指标	指标 1: 51 位市级非遗传承人补助; 非遗传承传播、非遗名录项目保护、非遗宣传和活动、非遗档案数据库建设。	20.4 万元; 129.6 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 非遗展示展演展销形成规模与品牌, 传统工艺融入现代生活, 实现传统技艺保护传承与市场发展双赢局面; 引导社会资金投入非遗保护。	长期性	经济效益指标	指标 1: 非遗展示展演展销形成规模与品牌, 传统工艺融入现代生活, 实现传统技艺保护传承与市场发展双赢局面; 引导社会资金投入非遗保护。	长期性
		社会效益指标	指标 1 使我市具有历史、文化和科学价值的非遗得到有效保护, 得以传承和发扬。健全社会公共文化体系, 进一步提升全民族文化自信。	长期性	社会效益指标	指标 1: 初步形成社会保护非遗共识。健全社会公共文化体系, 进一步提升全民族文化自信。	长期性
		生态效益指标	指标 1: 充分发挥非遗馆、非遗传习基地、非遗保护项目示范带动效应, 形成连点成片、全面开花, 促进传统文化传承与发展。促进非物质文化遗产交流活动, 提升滁州文化影响软实力。	长期性	生态效益指标	指标 1: 充分发挥非遗馆、非遗传习基地、非遗保护项目示范带动效应, 形成连点成片、全面开花, 促进传统文化传承与发展。促进非物质文化遗产交流活动, 提升滁州文化影响软实力。	长期性
		可持续影响指标	指标 1: 激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情, 增强群众文化认同感, 有利于构建社会主义和谐社会。	长期性	可持续影响指标	指标 1: 激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情, 增强群众文化认同感, 有利于构建社	长期性

						会主义和谐社会。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 调动非遗传承人开展非遗保护与传承工作。丰富人民群众不断增长的文化生活需求, 增强群众优秀传统文化认同感。	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 丰富人民群众不断增长的文化生活需求, 增强群众优秀传统文化认同感。丰富人民群众不断增长的文化生活需求, 增强群众优秀传统文化认同感。	100%	

6. “大楼运转费”项目。

(1) 项目概述。会峰大厦大楼运转费（含物业费、水电暖费、电梯维护费等）。

(2) 立项依据。会峰大厦大楼正常运转需要。

(3) 起止时间：2020. 01. 01-2020. 12. 31

(4) 项目内容。完成会峰大厦物业招标采购，做好大楼物业管理；保障会峰大厦大楼正常运转所需水、电、暖气供应，电梯维护、消防安全检测维保等。

(5) 年度预算安排：财政拨款 267 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	大楼运转费		
主管部门	滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
项目类别	日常运转维护费	项目属性	经常性项目

项目资金 (万元)			中期资金总额：	801	年度资金总额：	267	
			其中：财政拨款	801	其中：财政拨款	267	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1、完成会峰大厦物业招标采购，做好大楼物业管理。 目标 2、保障会峰大厦大楼正常运转所需水、电、暖气供应，电梯维护、消防安全检测维保等。				目标 1、完成会峰大厦物业管理。 目标 2、保障会峰大厦大楼正常运转所需水、电、暖气供应，电梯维护、消防安全检测维保等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：4 台电梯维护，每年消防安全检测。	长期	数量指标	指标 1：4 台电梯维护，每年消防安全检测。	长期。
		质量指标	指标 1：保障水电汽供应和电梯质量安全。	实时	质量指标	指标 1：保障水电汽供应和电梯质量安全。	实时
		时效指标	指标 1：缴纳水电汽费	实时	时效指标	指标 1：缴纳水电汽费	实时
		成本指标	指标 1：大楼物业费	228 万元	成本指标	指标 1：大楼物业费	76 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：有效改善大楼内办公环境	明显	社会效益指标	指标 1：有效改善大楼内办公环境	明显
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：大楼内办公各单位满意度	95%	服务对象满意度指标	指标 1：大楼内办公各单位满意度	95%

7. “文化品牌精品创作专项”项目。

(1) 项目概述。组织全市小戏小品展演比赛，扶持艺术作品创作、农村现代扶贫剧目排演等；开展“戏曲进校园”活动。

(2) 立项依据。皖文公共[2014]7号、皖文秘[2014]51号

(3) 起止时间：2020.01.01-2020.12.31

(4) 项目内容。落实省市关于文艺工作要求，培育扶持本地文艺精品创作。扶持洪山戏等地方剧种创作创新和传播传承；举办全市文艺创作学习交流活动；举办地方优秀戏曲惠民展演（巡演）；组织开展“戏曲进校园”活动；承办全省文艺展演活动；落实开展“深入生活，扎根人民”主题实践活动等。

(5) 年度预算安排：财政拨款 56.30 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		文化品牌精品创作专项		
主管部门		滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
项目类别		专项工作经费	项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额：	168.90	年度资金总额：	56.30
	其中：财政拨款	168.90	其中：财政拨款	56.30
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2020 年—2022 年）		年度目标	

体 目 标	全市文艺创作水平和质量得到提升； 优秀文艺作品实现公益惠民； 洪山戏等地方特色剧种得以传承发展。 开展“戏曲进校园”送戏活动。				全市文艺创作水平和质量得到提升； 优秀文艺作品实现公益惠民； 洪山戏等地方特色剧种得以传承发展。 开展“戏曲进校园”送戏活动。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标	实现市直两区戏曲进校 园全覆盖	67 所	数量指标	实现市直两 区戏曲进校 园全覆盖	67 所
		质量指 标	支持洪山戏创新传承，在 高校开设戏曲课堂，成立 戏曲社团	长期性	质量指标	支持洪山戏 创新传承，在 高校开设戏 曲课堂，成立 戏曲社团	长期性
		时效指 标	支持作品孵化，对获奖 作品进行奖励	12 月底	时效指标	支持作品孵 化，对获奖作 品进行奖励	12 月底
		成本指 标	“戏曲进校园”活动	32 万元	成本指标	“戏曲进校 园”活动	32 万元
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:		经济效益 指标		
		社会效 益 指标	促进优秀传统戏曲文化 校园传承，激发学生对传 统戏曲喜爱，增强文化自 信	长期性	社会效益 指标	促进优秀传 统戏曲文化 校园传承，激 发学生对传 统戏曲喜爱， 增强文化自 信	长期性
		生态效 益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续 影响 指标	指标 1: 挖掘地方特色文 化融入艺术作品创作表 演，优选作品推荐省以上 平台展评。	长期性	可持续影响 指标	指标 1: 挖 掘地方特色 文化融入艺 术作品创作 表演，优选作 品推荐省以 上平台展评。	长期性
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 戏曲进校园活动 学生满意率	95%	服务对象 满意度指标	指标 1: 戏 曲进校园活 动学生满意 率	95%

8. “社会群众文化活动”项目。

(1) 项目概述。根据我市群文活动实际情况，该项资金的使用主要分为 4 个部分：第一部分用于全市春节文化活动开展；第二部分用于全市品牌文化活动出彩滁州人演出季、“民生杯”乡镇文化站调演；第三部分用于主题性文化活动；第四部分用于参加全省、全国文化活动。

(2) 立项依据。根据市文化和旅游局单位职能，“组织策划全市性重大社会文化活动”。《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》（滁办发【2016】39 号）。

(3) 起止时间：2020.01.01-2020.12.31

(4) 项目内容。年度开展第二届全市乡村春晚，组织 2020 年度春节系列文化活动，举办第七届出彩滁州人演出季、第九届民生杯文化站调演，全市群星奖活动开展，参加全省少儿演出、系列群文活动、皖江八市群文大赛等。

(5) 年度预算安排：财政拨款 70.20 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	社会群众文化活动			
主管部门	滁州市文化和旅游局		实施单位	滁州市文化和旅游局
项目类别	专项工作经费		项目属性	经常性项目
项目资金	中期资金总额：	210.60	年度资金总额：	70.20

(万元)		其中：财政拨款		210.60	其中：财政拨款		70.20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	进一步落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》，结合滁州经济社会文化发展新特点、新要求，紧扣丰富优秀公共文化产品供给，保障人民群众基本文化权益。				年度开展第二届全市乡村春晚，组织 2020 年度春节系列文化活动，举办第七届出彩滁州人演出季、第九届民生杯文化站调演，全市群星奖活动开展，参加全省少儿演出、系列群文活动、皖江八市群文大赛等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织室外演出、放映电影、室内综艺戏曲演出、展览等；市及各县市区广场演出	16 场、20 场	数量指标	组织室外演出、放映电影、室内综艺戏曲演出、展览等；市及各县市区广场演出	16 场、20 场
		质量指标	全市春节期间群众文化活动丰富多彩；丰富夏季全市广场文化活动；提升全市乡镇文化站文化站活动水平	≥90%	质量指标	全市春节期间群众文化活动丰富多彩；丰富夏季全市广场文化活动；提升全市乡镇文化站文化站活动水平	≥90%
		时效指标	2020 年 11 月底前完成	100%	时效指标	2020 年 11 月底前完成	100%
		成本指标	春节文化活动举办相关费用；出彩滁州人活动举办相关费用；乡镇文化站调演活动举办相关费用	52 万元	成本指标	春节文化活动举办相关费用；出彩滁州人活动举办相关费用；乡镇文化站调演活动举办相关费用	52 万元
	效益指标	经济效益指标	群众文化活动形成规模与品牌，带动相关文化产品服务消费	长期性	经济效益指标	群众文化活动形成规模与品牌，带动相关文化产品服务消费	长期性

	社会效益指标	增强社会主义核心价值观的宣传感染力，以文化人，有利于社会精神文明创建	长期性	社会效益指标	增强社会主义核心价值观的宣传感染力，以文化人，有利于社会精神文明创建	长期性
	生态效益指标	宣传生态文明建设，提高群众保护环境意识	长期性	生态效益指标	宣传生态文明建设，提高群众保护环境意识	长期性
	可持续影响指标	增强群众文化自信，有利于构建社会主义和谐社会。	长期性	可持续影响指标	增强群众文化自信，有利于构建社会主义和谐社会。	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标 文化活动受众群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	文化活动受众群众满意率	≥90%

9. “文物保护”项目。

(1) 项目概述。出版《滁州市文物志》。

(2) 立项依据。《中华人民共和国文物保护法实施条例》、滁政秘[2017]122号。

(3) 起止时间：2020.01.01-2020.12.31

(4) 项目内容。《滁州市文物志》分七卷，分别为《滁州市文物志（市本级卷）》、《滁州市文物志（明光卷）》、《滁州市文物志（天长卷）》、《滁州市文物志（凤阳卷）》、《滁州市文物志（定远卷）》、《滁州市文物志（来安卷）》、《滁州市文物志（全椒卷）》。每卷分不可移动文物和可移动文物两部分，32K彩印本。不可移动文物收录市县级以上文保单位 文字及图片；可移动文物收录馆藏一、二、三级

文物文字及图片。

(5) 年度预算安排：财政拨款 60 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目 名称			文 物 保 护				
主管 部门			滁州市文化和旅游局		实施单位		滁州市文化和旅游局
项目 类别			专项工作经费		项目属性		经常性项目
项目资金 (万元)			中期资金总额：	180	年度资金总额：		60
			其中：财政拨款	180	其中：财政拨款		60
			其他资金		其他资金		
总 体 目 标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标		
	到 2020 年，完成《滁州市文物志》印刷出版工作。				到 2020 年，完成《滁州市文物志》印刷出版工作。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标	完成滁州文物志出版印刷	3000 册	数量指标	完成滁州文物志出版印刷	3000 册
		质量指 标	全面反映我市文物现状及保护利用情况	100%	质量指标	全面反映我市文物现状及保护利用情况	100%
		时效指 标	完成文物志印刷出版	12 月底	时效指标	完成文物志印刷出版	12 月底
		成本指 标	编制印刷出版滁州文物志 3000 册	60 万元	成本指标	编制印刷出版滁州文物志 3000 册	60 万元

		经济效益指标	宣传滁州文化遗产，促进文物和旅游业融合发展	长期	经济效益指标	宣传滁州文化遗产，促进文物和旅游业融合发展	长期
	效益指标	社会效益指标	健全社会公共文化体系，进一步提升全民族文化自信。	长期	社会效益指标	健全社会公共文化体系，进一步提升全民族文化自信。	长期
		生态效益指标	大力宣传我市文物保护与利用，促进传统文化传承与发展。	长期	生态效益指标	大力宣传我市文物保护与利用，促进传统文化传承与发展。	长期
		可持续影响指标	激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情，增强群众文化认同感，有利于构建社会主义和谐社会。	长期	可持续影响指标	激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情，增强群众文化认同感，有利于构建社会主义和谐社会。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富人民群众不断增长的文化生活需求，增强群众优秀传统文化认同感。	100%	服务对象满意度指标	丰富人民群众不断增长的文化生活需求，增强群众优秀传统文化认同感。	100%

10. “章益吴棠故居运行”项目。

(1) 项目概述。完成章益故居、吴棠故居布展施工并免费对外开放。

(2) 立项依据。根据市政府 2017 年 1 月 23 日专题会议纪要（第 9 号）文件精神。

(3) 起止时间：2020.01.01-2020.12.31

(4) 项目内容。完成章益故居、吴棠故居布展施工并免费对外开放。

(5) 年度预算安排：财政拨款 75 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			章益吴棠故居运行				
主管部门			滁州市文化和旅游局		实施单位		滁州市文化和旅游局
项目类别			日常运转维护费		项目属性		经常性项目
项目资金 (万元)			中期资金总额:	225	年度资金总额:		75
			其中: 财政拨款	225	其中: 财政拨款		75
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	保障吴棠章益故居运行免费开放, 保障物业费、水电费及人员经费及时支付, 故居运行良好.				保障吴棠章益故居运行免费开放, 保障物业费、水电费及人员经费及时支付, 故居运行良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	故居运行免费开放	2	数量指标	故居运行免费开放	2
		质量指标	安防设施运行正常。	100%	质量指标	安防设施运行正常。	100%
		时效指标	吴棠故居开馆运营; 章益故居开馆运营	2020 年 1 月 1 号、2020 年 6 月 1 号	时效指标	吴棠故居开馆运营; 章益故居开馆运营	2020 年 1 月 1 号、2020 年 6 月 1 号
		成本指标	两故居免费对外开放	75 万元	成本指标	两故居免费对外开放	75 万元
	效益指	经济效益指标	促进我市文化旅游业发展	长期性	经济效益指标	促进我市文化旅游业发展	长期性

标	社会效益指标	健全社会公共文化体系，进一步提升全民族文化自信。	长期性	社会效益指标	健全社会公共文化体系，进一步提升全民族文化自信。	长期性
	生态效益指标	充分发挥名人故居示范带动效应，形成历史文化街区独特风景，促进优秀传统文化传承与发展。	长期性	生态效益指标	充分发挥名人故居示范带动效应，形成历史文化街区独特风景，促进优秀传统文化传承与发展。	长期性
	可持续影响指标	激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情，增强群众文化认同感，有利于构建社会主义和谐社会。	长期性	可持续影响指标	激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情，增强群众文化认同感，有利于构建社会主义和谐社会。	长期性
	满意度指标	丰富人民群众不断增长的文化生活需求，增强群众优秀传统文化认同感。	100%	服务对象满意度指标	丰富人民群众不断增长的文化生活需求，增强群众优秀传统文化认同感。	100%

（二）机关运行经费。

滁州市文化和旅游局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 184.16 万元，比 2019 年增加 36.47 万元，增长 24.69%，增长主要原因是人员增加、人员公用经费正常增长。

（三）政府采购情况。

滁州市文化和旅游局 2020 年各单位政府采购预算总额 1295.21 万元。其中：政府采购货物预算 166.81 万元，政府采购工程预算 689.22 万元，政府采购服务预算 439.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市文化和旅游局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

滁州市文化和旅游局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了非遗保护专项等 10 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 2015.13 万元；其他项目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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。