

# 滁州市文化和旅游局 2021 年单位预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

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 单位概况

## 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、2021 年度主要工作任务

### (一) 聚焦建党百年，加强思想文化阵地建设

加强党的建设。开展“颂歌献给党”庆祝建党 100 周年系列主题党日活动，持续推进党支部标准化建设，完善“三会一课”“主题党日”等制度，持续开展“红色电影党课”品牌活动。组织党务干部“岗位大练兵、业务大比武”活动，有力提升党务干部能力水平。举办主题活动。围绕庆祝建党 100 周年主题，创作生产优秀戏剧作品，开展“百戏献礼”红色主旋律优秀剧目创作孵化暨全市“六进”巡演活动，服务广大群众，掀起讴歌党讴歌新时代的浓厚宣传氛围。以歌颂建党 100 周年伟大成就为主题，选取经典歌曲，在全市范围内组织开展“百村同庆”歌咏合唱比赛，唱响主旋律，传递正能量。依托本地品牌文化活动，以群众演、群众看、群众评、群众乐为宗旨，联动市、县、镇、村四级，举办 20 场出彩滁州人演出和 100 场左右的乡村春晚。开展第二届“新滁州新风采”庆祝建党 100 周年书画艺术交流会等系列活动。保障安全播出。督促、指导各地播出机构做好广播电视设施保护、网络安全设备检查，抓好广播电视日常值班值守。组织开展全市广播电视安全播出自查和整改行动，列出问题清单，实行对账销号，全面消除安全播出隐患，确保建党 100 周年广播电视播出“零事故”。

### (二) 聚焦一体化发展，加强文旅区域交流合作

推进公共服务一体化。加强长三角区域公共文化机构联通合作，将图书馆、文化馆、博物馆等公共文化场馆馆际联动和服务功能联通，积极推进长三角城市图书读者证“一卡通”，让人民群众享受到更加实

惠的民生福利。加强文化交流。推动滁州历史文化、红色文化、大明文化、儒林文化等优秀民间文化跨区域交流展示。组织凤阳凤画、天长天官画、明光剪纸等民间技艺项目，在上海、江苏、浙江等地开展滁州民间美术作品主题巡展活动。积极推送优秀地方戏曲剧目参演长三角区域展演活动，加大艺术创作交流，扩大作品影响力。实现旅游合作。联合中国旅游报开展红色文化旅游高峰论坛，通过举办推介会、采风踩线、自驾游大会等活动，着力加强长三角区域内政府、文旅企业、媒体的交流合作。以江淮分水岭风景道为统领，推出多条面向长三角的精品旅游线路，全面提升景区景点品质。面向长三角城市开展80余场宣传推介活动，并针对合、宁两地客源市场举办专场推介会，实现“引客入滁”。

### （三）聚焦深度融合，增强文旅品牌核心竞争力

打造文旅品牌。持续打造“跟着非遗游景区”品牌活动，利用节假日、主题日、纪念日，组织民俗文化、传统技艺、传统表演等文化展示活动，与游客实现体验式互动；结合民俗节庆活动打造非遗精品旅游线路；推动景区建设开辟非遗展示展演体验空间。争取资金扶持，组织申报和实施省、市戏剧创作孵化，引导培育地方特色艺术精品创作。围绕凤阳小岗、天长龙岗、定远藕塘、来安半塔等重点红色景区，联动推出红色旅游产品和精品红色线路。丰富产品供给。以江淮分水岭风景道建设为统领，同步打造沿线乡村旅游建设，推动乡村旅游策划规划，打造旅游示范村镇，培育特色民宿、皖东农家乐、乡村旅游商品等，丰富旅游业态，助力乡村振兴。以重点文旅项目为抓手，大力培育精品景区和龙头企业，深挖一批特色产品，打造一批特色品牌，提升滁州旅游产品整体竞争力。继续做好我市第八届惠民消费季工作。

指导创建四类“十佳”夜消费文旅品牌。做强宣传营销。与国内、省内主流媒体、高铁媒体、OTA平台及自媒体广泛合作，加强滁州旅游宣传推广，提升滁州旅游知名度及影响力；评选出“我最喜欢滁州的100个老店”，拍摄“百店寻味”美食微视频，挖掘滁州地域美食文化，激发文旅消费活力；持续发挥FM105.4滁州旅游交通广播“金字招牌”作用，面向长三角自驾人群，策划40期滁州文旅专题节目；加快拓展智慧文旅平台，依托“一码游滁州”客户端及“滁州文旅旗舰馆”，开展线上线下融合推广滁州文旅资源和产品线路，实现智慧赋能。

#### （四）聚焦重点项目，筑牢文旅产业发展基础

推进1号工程。全面实施旅游业“一道两核”攻坚行动，以江淮分水岭风景道为统领，建设滁州全域旅游“1号工程”，督导各地贯彻江淮分水岭风景道《规划》《导则》要求，加快推进风景道建设“三年攻坚”行动，力争主线道路全线贯通，沿线配套服务设施和风景道旅游形象标识系统不断完善。培育重点项目。以全省“512”和全市“十大”重点文旅项目为抓手，进一步强化督查调度机制，扎实推进项目建设，力争完成年度投资计划，并争取更多项目进入全省“512”重点项目库。推动滁州市文化艺术中心建设。提升公共服务。开展“四个十”文化基础设施建设，提升乡镇文化站一级站占比，实现基层文化设施提档升级。启动“书香滁州”三年行动，推动城市阅读点建设。加快推进应急广播体系建设，确保2021年全市应急广播平台与省局实现互联互通。推动广电基本公共服务标准化，加快“智慧广电+公共服务”步伐，全力创建国家级、省级广播电视公共服务试点。创新农村公益电影放映模式，探索建设1个汽车影院和1个乡村影院。提升旅游公共服务水平，持续推进道路交通、集散咨询、驿站节点等旅游公

共服务建设，着力提升旅游接待服务能力和游客满意度。新建标准化旅游厕所 25 座以上，滁州智慧文旅大数据中心和综合管理服务平台建成运行。

#### （五）聚焦品质提升，推动文旅产业高质量发展

强化市场管理。抓好常态化疫情防控工作，将“双随机、一公开”执法检查与扫黑除恶、扫黄打非、文明创建等专项行动相结合，加强公共文化场馆、文化文物市场、景区景点等重点领域的监管执法。严格落实安全生产责任制，有序推进文化旅游领域安全生产三年行动计划，筑牢文化和旅游安全防线。加快质量提升。进一步推进旅游标准化建设，加强旅游品牌培育和质量提升，实施“百企提升”行动，力争创建 5A 景区 1 个、4A 景区 5 个、3A 景区 6 个、市级工业旅游示范基地 2 个、皖东农家乐 10 个、皖东民宿 10 个。对通过 4A 级旅游景区景观价值评审和省级度假区初评的单位，明确创建内容，加强景区创建督导。推进全国乡村旅游重点村、四级联创联建对象（即名县、名镇、名村、示范点）及明光柴郢村文旅融合发展示范点等创建工作。发挥服务效能。高质量完成 2021 年度文化民生工程，做好公共文化场馆免费开放提质增效，送戏进万村等活动创新实施。组织基层综合性文化服务中心“三个十佳”（十佳乡镇文化站、十佳省级农民文化乐园、十佳市民文化乐园）评选，示范带动基层文化设施服务效能提升。完成第五批文化馆评估，启动第六批图书馆评估，争取市、县二馆等级馆率居全省前列。争取《图书馆外包服务要求》获评滁州市首批地方标准，用标准化管理提升图书馆服务外包监管效能。培养文旅人才。充分发挥滁州文旅首席专家及滁州学院文旅工作室等专家机构作用，加强校地合作、校企合作。以文旅专业管理人才和职业技能人才为重



点，建立健全滁州文旅人才智库。常态化开展各类文化旅游教育培训，推动文化旅游专业人才培养创新，提升文化旅游从业人员整体素质和管理服务能力。加强戏曲人才培养，争取入选省民营院团“十大名角”。进一步加强乡村文化能人培育，促进乡村文化振兴。开展旅游标准化、旅游安全、旅游景区、乡村旅游品牌创建等教育培训活动，培训人次1500人以上。

## 第二部分 2021 年单位预算表

## 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算拔 款	国有资本 经营预算 拨款	其他
一、上年结转	212.33	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	212.33	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出					
二、本年收入	2,263.17	四、公共安全支出					
(一)一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	2,184.22	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	78.95	七、文化旅游体育与传媒支出	2,252.70	2,040.37			212.33
(二)政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	149.53	149.53			
(三)国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	30.02	30.02			
		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	43.25	43.25			
		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	2475.50	支出总计	2,475.50	2,263.17			212.33

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市文化和旅游局

单位：万元

功能分类科目		2021 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	2,040.37	620.31	1,420.06
20701	文化和旅游	2,040.37	620.31	1,420.06
2070101	行政运行（文化）	631.65	620.31	11.34
2070102	一般行政管理事务（文化）	541.72	0.00	541.72
2070199	其他文化和旅游支出	867.00	0.00	867.00
208	社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.53	149.53	0.00
2080501	行政单位离退休	103.39	103.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	0.00
210	卫生健康支出	30.02	30.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00
221	住房保障支出	43.25	43.25	0.00
22102	住房改革支出	43.25	43.25	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00
2210202	提租补贴	8.65	8.65	0.00
	合计	2,263.17	843.11	1,420.06

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市文化和旅游局

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	456.47	456.47	0.00
30101	基本工资	170.55	170.55	0.00
30102	津贴补贴	102.36	102.36	0.00
30103	奖金	12.81	12.81	0.00
30107	绩效工资	11.27	11.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	46.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	34.60	34.60	0.00
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	0.00
302	商品和服务支出	132.08	44.58	87.50
30201	办公费	76.60	0.00	76.60
30215	会议费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	2.56	2.56	0.00
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	8.55	8.55	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.90	0.00	7.90
30239	其他交通费用	28.69	28.69	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.78	4.78	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.76	253.76	0.00
30301	离休费	24.68	24.68	0.00
30302	退休费	52.60	52.60	0.00
30305	生活补助	0.70	0.70	0.00
30307	医疗费补助	21.33	21.33	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

30399	其他对个人和家庭的 补助支出	154.32	154.32	0.00
310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80
合计		843.11	754.81	88.30

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市文化和旅游局

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。

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市文化和旅游局

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。

## 2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市文化和旅游局

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	2,263.17	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	2,252.70
		八、社会保障和就业支出	149.53
五、其他收入		九、卫生健康支出	30.02
		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	43.25
		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	2,263.17	本年支出合计	2,475.50
上年结余收入	212.33	结转下年	
收入总计	2,475.50	支出总计	2,475.50



## 2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市文化和旅游局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,252.70	212.33	2,040.37				
20701	文化和旅游	2,252.70	212.33	2,040.37				
2070101	行政运行（文化）	631.65	0.00	631.65				
2070102	一般行政管理事务（文化）	754.05	212.33	541.72				
2070199	其他文化和旅游支出	867.00	0.00	867.00				
208	社会保障和就业支出	149.53	0.00	149.53				
20805	行政事业单位养老支出	149.53	0.00	149.53				
2080501	行政单位离退休	103.39	0.00	103.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	0.00	46.14				
210	卫生健康支出	30.02	0.00	30.02				
21011	行政事业单位医疗	30.02	0.00	30.02				
2101101	行政单位医疗	19.61	0.00	19.61				
2101103	公务员医疗补助	10.41	0.00	10.41				
221	住房保障支出	43.25	0.00 <sup>17</sup>	43.25				

22102	住房改革支出	43.25	0.00	43.25				
2210201	住房公积金	34.60	0.00	34.60				
2210202	提租补贴	8.65	0.00	8.65				
合计		2,475.50	212.33	2,263.17				

## 2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市文化和旅游局

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	2,252.70	620.31	1,632.39
20701	文化和旅游	2,252.70	620.31	1,632.39
2070101	行政运行（文化）	631.65	620.31	11.34
2070199	其他文化和旅游支出	867.00	0.00	867.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	754.05	0.00	754.05
208	社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.53	149.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	0.00
2080501	行政单位离退休	103.39	103.39	0.00
210	卫生健康支出	30.02	30.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00
221	住房保障支出	43.25	43.25	0.00
22102	住房改革支出	43.25	43.25	0.00
2210202	提租补贴	8.65	8.65	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00
合计		2,475.50	843.11	1,632.39

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市文化和旅游局

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						纳入专户管理非税收入	专理政府收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入			
合计	196.80	196.80	196.80							
滁州市文化和旅游局	196.80	196.80	196.80							
滁州市文化和旅游局	196.80	196.80	196.80							
基本支出类	0.80	0.80	0.80							
定额公用支出	0.80	0.80	0.80							
综合定额	0.80	0.80	0.80							
家具用具	0.80	0.80	0.80							
项目支出类	196.00	196.00	196.00							
日常运转类	76.00	76.00	76.00							
大楼运转费	76.00	76.00	76.00							
其它服务	76.00	76.00	76.00							
专项支出类	120.00	120.00	120.00							
滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目	120.00	120.00	120.00							
其它服务	120.00	120.00	120.00							

## 2021年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市文化和旅游局

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						纳入专户管理的非税收入	专项政府收入	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			
	196.00	196.00	196.00							
滁州市文化和旅游局	196.00	196.00	196.00							
日常运转维护费	76.00	76.00	76.00							
大楼运转费	76.00	76.00	76.00							
物业	76.00	76.00	76.00							
专项工作经费	120.00	120.00	120.00							
滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目	120.00	120.00	120.00							
平台建设与运行维护	120.00	120.00	120.00							

## 2021年项目支出表

单位名称：滁州市文化和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	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				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,632.39	1,420.06	1,341.11	0.30	0.00	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00	212.33	212.33	0.00
			1,632.39	1,420.06	1,341.11	0.30	0.00	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00	212.33	212.33	0.00
专项工作经费	新闻出版和广播影视专项	滁州市文化和旅游局	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转维护费	大楼运转费	滁州市文化和旅游局	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	旅游工作专项	滁州市文化和旅游局	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

日常工作经费	文旅局上年结转结余项目	滁州市文化和旅游局	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.33	212.33	0.00
专项工作经费	文化工作专项	滁州市文化和旅游局	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	文化服务公司运转相关经费	滁州市文化和旅游局	78.95	78.95	0.00	0.30	0.00	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	(提前下达) 2021年中央补助公共文化服务体系建设专项资金	滁州市文化和旅游局	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	非遗保护专项	滁州市文化和旅游局	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	(提前下达) 2021年省级非物质文化遗产传承人补助资金	滁州市文化和旅游局	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目	滁州市文化和旅游局	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	旅游发展专项资金	滁州市文化和旅游局	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### **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**

滁州市文化和旅游局 2021 年财政拨款收支预算 2475.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2263.17 万元；上年结转 212.33 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 2263.17 万元，上年结转 212.33 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2252.7 万元，占 91%；社会保障和就业支出 149.53 万元，占 6.04%；卫生健康支出 30.02 万元，占 1.21%；住房保障支出 43.25 万元，占 1.75%。

#### **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。**

滁州市文化和旅游局 2021 年一般公共预算拨款 2263.17 万元，比 2020 年预算拨款增加 650.74 万元，增长 40.36%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目增加；三是旅游发展专项资金纳入部门预算。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 2040.37 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 149.53 万元，占 6.61%；卫生健康支出 30.02 万元，占 1.33%；住房保障支出 43.25 万元，占 1.91%。



### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 行政运行(文化)(项) 2021年预算631.65万元,比2020年预算增加45.04万元,增长7.68%,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(文化)(项) 2021年预算541.72万元,比2020年预算增加24.77万元,增长4.79%,增长原因主要是增加了中央补助公共文化服务体系建设和省级非物质文化遗产传承人补助资金。

3. 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) 2021年预算867万元,比2020年预算增加600.00万元,增长224.72%,增长原因主要是旅游发展专项资金纳入部门预算。

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103.39万元,比2020年预算增加6.16万元,增长6.34%,增长原因主要是局本级离休人员离休费用支出增加。

5. 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) 2021年预算46.14万元,比2020年预算减少0.07万元,下降0.15%,下降原因主要是行政事业单位人员基本养老保险支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政

单位医疗（项）2021年预算19.61万元，比2020年预算增加0.84万元，增长4.48%，增长原因主要是医疗保障支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算10.41万元，比2020年预算减少0.72万元，下降6.47%，下降原因主要是公务员医疗补助支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算34.6万元，比2020年预算减少0.06万元，下降0.17%，下降原因主要是住房公积金支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算8.65万元，比2020年预算减少0.02万元，下降0.23%，下降原因主要是提租补贴支出减少。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市文化和旅游局2021年一般公共预算基本支出843.11万元，其中：

工资福利支出456.47万元，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132.08万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助253.76万元，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。资本性支出 0.8 万元，主要包括：办公设备购置。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市文化和旅游局 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**

滁州市文化和旅游局 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，滁州市文化旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市文化旅游局 2021 年收支总预算 2475.5 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 2021 年收入预算情况说明**

滁州市文化旅游局 2021 年收入预算 2475.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2263.17 万元，占 91.42%，比 2020 年预算增加 650.74 万元，增长 40.36%，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；二是滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目增加；三是旅游发展专项资金纳入部门预算。上年结转 212.33 万元，占 8.58%，比 2020 年预算减少 570.58 万元，下降 72.88%，下降原因主要是旅

游发展专项结转资金的减少。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市文化旅游局 2021 年支出预算 2475.5 万元，比 2020 年预算减少 80.16 万元，下降 3.35%，下降原因主要是旅游发展专项结转资金减少。其中，基本支出 843.11 万元，占 29.77%，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 1632.39 万元，占 70.23%，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）机关运行经费

滁州市文化旅游局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 88.3 万元，比 2020 年减少 9.91 万元，下降 10.09%，下降主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

### （二）政府采购情况。

滁州市文化旅游局 2021 年各单位政府采购预算总额 196.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 196 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市文化旅游局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

2021 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。

#### **（四）预算绩效情况。**

2021 年，滁州市文化和旅游局 10 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 1420.06 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

##### **1. “旅游发展专项资金”项目。**

（1）项目概述。为有效发挥资金在提升旅游公共服务、加强市场推广、促进品牌创建等方面的引导作用，按照《滁州市加快发展现代服务业若干政策》、《滁州市市级旅游发展专项资金管理办法》和《滁州市旅游业发展奖励办法》的相关规定，2021 年市级旅发金继续用于参与安徽旅游央视形象宣传“1+N”项目拼盘、央视城市形象广告宣传，支持旅游品牌创建及地接奖励、旅游宣传营销、旅游公共服务基础设施建设、文明旅游创建等。

（2）立项依据。滁州市委、市政府《关于将旅游培育成为重要支柱产业的意见》（滁发〔2017〕42 号）精神，2018 年 12 月 15 日市政府专题会议（第 143 号）同意增加旅游发展资金额度至 1500 万元。

（3）实施主体。市文化和旅游局

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（5）项目内容。旅游宣传营销和市场推广活动；旅游公共

基础设施预算；品牌创建（市级品牌创建）奖补；教育培训；安全监管、乡村振兴、文明旅游创建。

（6）年度预算安排。旅游发展专项财政拨款 600 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		旅游发展专项资金					
实施单位		滁州市文化和旅游局					
项目属性		经常性项目			项目来源		本年新增
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1800	年度资金总额:		600
		其中:财政拨款		1800	其中:财政拨款		600
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	<p>目标 1: 充分发挥市旅发金的引导和拉动作用, 全面实施全域旅游发展战略。</p> <p>目标 2: 开展省厅通知的“1+N”资金拼盘项目和中央 1 套央视宣传, 开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动, 计划新建和改扩建标准化旅游厕所达 30 座, 新增旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等 200 块以上, 新增获得国家 and 省级荣誉认定的地方旅游商品达 5 种以上。</p> <p>目标 3: 滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效, 全市现有 3A 级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心, 各类旅游信息化平台运行维护有效。</p> <p>目标 4: 争取获评旅游品牌 30 家以上, 省级表彰 1 种以上, 教育培训 500 人次以上, 游客增长率 14% 以上, 旅游收入增长率 15% 以上, 积极打造长三角旅游目的地城市。</p>				<p>目标 1: 充分发挥市旅发金的引导和拉动作用, 全面实施全域旅游发展战略。</p> <p>目标 2: 开展省厅通知的“1+N”资金拼盘项目和中央 1 套央视宣传, 开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动, 计划新建和改扩建标准化旅游厕所达 30 座, 新增旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等 200 块以上, 新增获得国家 and 省级荣誉认定的地方旅游商品达 5 种以上。</p> <p>目标 3: 滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效, 全市现有 3A 级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心, 各类旅游信息化平台运行维护有效。</p> <p>目标 4: 争取获评旅游品牌 30 家以上, 省级表彰 1 种以上, 教育培训 500 人次以上, 游客增长率 14% 以上, 旅游收入增长率 15% 以上, 积极打造长三角旅游目的地城市。</p>		
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: 继续实施标准化旅游厕所新建和改扩建工程。	30 座	数量指标	指标 1: 继续实施标准化旅游厕所新建和改扩建工程。	30 座
			指标 2: 建设全市江淮分水岭风景道沿线等重点区域旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等。	200 块		指标 2: 建设全市江淮分水岭风景道沿线等重点区域旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等。	200 块

	指标 3: OTA 平台、过境短信问候语	300 万条以上		指标 3: OTA 平台、过境短信问候语	300 万条以上
	指标 4: 开展品质游项目	1.5 万人次		指标 4: 开展品质游项目	1.5 万人次
	指标 5: A 级旅游景区	≥6 家		指标 5: A 级旅游景区	≥6 家
	指标 6: 星级旅游饭店	≥1 家		指标 6: 星级旅游饭店	≥1 家
	指标 7: 星级农家乐	≥6 家		指标 7: 星级农家乐	≥6 家
	指标 8: 组织参加上级各类旅游商品评选赛事活动, 力争若干旅游商品获得荣誉认定。	5 个以上		指标 8: 组织参加上级各类旅游商品评选赛事活动, 力争若干旅游商品获得荣誉认定。	5 个以上
质量指标	指标 1: 旅游厕所、标识标牌、智慧文旅等公共服务体系进一步完善。	100%	质量指标	指标 1: 旅游厕所、标识标牌、智慧文旅等公共服务体系进一步完善。	100%
	指标 2: 4A 级旅游景区	≥2 家		指标 2: 4A 级旅游景区	≥2 家
	指标 3: 滁州市旅游线路、产品满意度进一步提升	100%		指标 3: 滁州市旅游线路、产品满意度进一步提升	100%
	指标 4: 地方特色旅游商品种类和质量进一步提升。	100%		指标 4: 地方特色旅游商品种类和质量进一步提升。	100%
时效指标	指标 1: 智慧文旅等公共服务体系设施力争 2019 年底前实施完成。	100%	时效指标	指标 1: 智慧文旅等公共服务体系设施力争 2019 年底前实施完成。	100%
	指标 2: 旅游扶贫资金发放完成时间	2019 年 7 月		指标 2: 旅游扶贫资金发放完成时间	2019 年 7 月
	指标 3: 视国家和省部署安排和我市实际参选参赛成果确定, 力争按时实现目标。	100%		指标 3: 视国家和省部署安排和我市实际参选参赛成果确定, 力争按时实现目标。	100%
成本指标	指标 1: 旅游厕所建设奖补(视实际评定质量等级及数量定)	约 30 万元	成本指标	指标 1: 旅游厕所建设奖补(视实际评定质量等级及数量定)	约 30 万元
	指标 2: 江淮风水岭旅游标识标牌建设	约 300 万元		指标 2: 江淮风水岭旅游标识标牌建设	约 300 万元
	指标 3: 智慧旅游升级工程与信息化建设资金	约 200 万元		指标 3: 智慧旅游升级工程与信息化建设资金	约 200 万元
	指标 4: “1+N” 拼盘、	620 万		指标 4: “1+N” 拼盘、	620 万元



		央视宣传	元		央视宣传	
		指标 5: 各类活动宣传	365 万元		指标 5: 各类活动宣传	365 万元
		指标 6: 市场激励和江淮风水岭推介	100 万元		指标 6: 市场激励和江淮风水岭推介	100 万元
		指标 7: 品牌创建、旅游商品表彰奖励	180 万元		指标 7: 品牌创建、旅游商品表彰奖励	180 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 旅游公共服务水平和游客满意度进一步提升, 旅游产业和综合涉及旅经济发展更加良性。	长期性	经济效益指标	指标 1: 旅游公共服务水平和游客满意度进一步提升, 旅游产业和综合涉及旅经济发展更加良性。	长期性
		指标 2: 地方旅游商品更加丰富, 旅游要素配套逐步完善, 旅游购物收入逐步增加。	长期性		指标 2: 地方旅游商品更加丰富, 旅游要素配套逐步完善, 旅游购物收入逐步增加。	长期性
		指标 3: 旅游收入增长率	≥10%		指标 3: 旅游收入增长率	≥10%
		指标 4: 旅游线路和旅游产品得到进一步推广	阶段性		指标 4: 旅游线路和旅游产品得到进一步推广	阶段性
	社会效益指标	指标 1: 旅游公共服务水平和游客满意度进一步提升。	长期性	社会效益指标	指标 1: 旅游公共服务水平和游客满意度进一步提升。	长期性
		指标 2: 游客增长率	≥10%		指标 2: 游客增长率	≥10%
		指标 3: 景点收入、旅游购物收入和相关旅游就业增加、滁州江淮风水岭知名度大幅提升	长期性		指标 3: 景点收入、旅游购物收入和相关旅游就业增加、滁州江淮风水岭知名度大幅提升	长期性
		指标 4: 旅游要素配套进一步完善, 旅游购物收入和相关旅游就业持续增加, 乡村旅游附加值持续提升。	长期性		指标 4: 旅游要素配套进一步完善, 旅游购物收入和相关旅游就业持续增加, 乡村旅游附加值持续提升。	长期性
	生态效益指标	指标 1: 发展旅游产业, 促进创新发展和绿色发展。	长期性	生态效益指标	指标 1: 发展旅游产业, 促进创新发展和绿色发展。	长期性
		指标 2: 旅游景区环境卫生有专人负责, 干净整洁。	长期性		指标 2: 旅游景区环境卫生有专人负责, 干净整洁。	长期性
		指标 3: 执行国家生态环境法律法规, 推动文	长期性		指标 3: 执行国家生态环境法律法规, 推动文	长期性

		旅创新产品、乡村旅游商品等绿色旅游经济发展。			文旅创新产品、乡村旅游商品等绿色旅游经济发展。	
	可持续影响指标	指标 1: 持续推动旅游产业创新发展、绿色发展、健康发展。	长期性	可持续影响指标	指标 1: 持续推动旅游产业创新发展、绿色发展、健康发展。	长期性
		指标 2: 持续推动滁州市文化旅游品牌创建和知名度提升	长期性		指标 2: 持续推动滁州市文化旅游品牌创建和知名度提升	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大游客和本地市民对滁州旅游产业的认可度和满意度持续提升。	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 广大游客和本地市民对滁州旅游产业的认可度和满意度持续提升。	100%
		指标 2: 游客满意度	≥72%		指标 2: 游客满意度	≥72%
		指标 3: 旅游扶贫村村民支持旅游业发展	≥65%		指标 3: 旅游扶贫村村民支持旅游业发展	≥65%

## 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、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、“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。

**五、机关运行经费：**机关（单位）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。