

# 滁州市文化和旅游局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市文化和旅游局 2022 年收支总表
- 2.滁州市文化和旅游局 2022 年收入总表
- 3.滁州市文化和旅游局 2022 年支出总表
- 4.滁州市文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市文化和旅游局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市文化和旅游局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市文化和旅游局) 2022 年项目支出表
- 10.滁州市文化和旅游局 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市文化和旅游局 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 and 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。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 2022 年度部门预算**包括本级预算和所属单位预算，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、2022 年度主要工作任务

### （一）突出党建引领，全面实施作风建设攻坚行动

强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，学好用好习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和指示批示精神，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、省第十一次党代会精神、市委七届全会精神，巩固和深化党史学习教育成果，在学深悟透、融会贯通上下功夫，增强贯彻落实的自觉性、坚定性，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

提升干部能力。开展“学习型”机关建设，全面提高党员干部推动发展的能力，打造一支站位高、本领强、创新能力突出、能干事会干事能干成事的干部队伍。以“党员干部素养提升工程”为抓手，开展向上级学、向专家学、向基层学、向省内外先进地市学等系列学习活动，将所学化为所能，全面提高依法行政、服务群众、工作创新、沟通协调能力，特别是研判问题的能力、统筹驾驭工作的能力和精准指导行业发展的能力。

抓牢意识形态。坚持党管意识形态工作原则，立足举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，把意识形态工作与文旅工作有机结合起来，坚持守正创新，弘扬社会主义核心价值观，把好文化阵地建设关、文艺创作导向关、文旅活动内容关、广播影视安全播出关，引领意识形态“主航线”、巩固“主阵地”、唱响“主旋律”、畅通“主渠道”，汇聚正能量，全面提升意识形态工作水平。

坚持正风肃纪。深化正风肃纪反腐，纵深推进全面从严治党，努力营造更加风清气正的良好政治生态。开展“作风建设年”系列活动，推进廉洁型机关建设，创建“三个表率”模范机关，让能干的人敢干，让有为的人有位。落实好中央八项规定精神及实施细则，持之以恒纠

“四风”、转作风，力戒形式主义、官僚主义。持续完善规章制度，以制度管人管事。大力倡导“高效、服务、规范、廉洁”的理念，进一步提高办事效率、规范工作流程、优化营商环境，保持“清”“亲”政商关系，锤炼过硬作风。

## （二）突出文化惠民，全面实施服务提质攻坚行动。

开展一批示范试点创建。编制《滁州市推动公共文化服务高质量发展五年行动计划》，出台《滁州市基本公共文化服务高质量发展主要指标》，开展公共服务高质量发展示范县、示范项目创建活动。抓好广播电视公共服务体系标准化建设国家级试点。抓好利用共享平台开展机构直播、区域联播等省级试点。以图书馆、阅读空间、城市书柜、24小时街头图书馆、公园阅读点为载体，打造15分钟城市阅读圈。再建一个“公益+商业”模式乡镇影院。启动高校校园书店建设。

做强一批优势服务项目。着力提升文化场馆免费开放水平，提高公共服务效能。进一步发挥市县公共文化场馆联盟作用，加强县—乡总分馆建设，建成设施互联、资源共享、服务联动、城乡一体的公共文化服务体系，提高城乡文化均等化、共享度水平。推进“四个十”文化工程建设，推动十大文化场馆和“三个十”基层综合性文化服务中心建设。评选“三个十佳”综合性文化服务中心。天长市文化艺术中心、来安县文化艺术中心、全椒县美术馆年底前建成投用。力争全市图书馆一级馆率达85%以上，文化站一级站率达50%以上。加大力度推进“一卡通”在文旅场所的应用。

创新一批公共服务举措。持续推进智慧文旅建设，加强公共文旅服务数字化、智能化应用。在江淮领脊线沿线开展文化和旅游公共服务功能融合建设，打造一批集旅游服务、看书看报、看电影、听广播、看展览、欣赏文创产品等为一体的新型公共服务



空间。完善智慧文旅平台非遗板块建设。推动市、县、乡文化场馆全面接入安徽文化云平台。围绕建市 30 周年、文化进万家等开展系列文化服务活动。

推出一批品牌服务活动。引导主题创作，孵化推出一批新时代现实主义题材优秀舞台艺术作品。开展“戏曲进校园”“非遗进景区”“出彩滁州人”“百场新戏下基层”洪山戏公演等特色文化活动。广泛开展主题电影展映，持续打造“红色电影党课”品牌。举办全民阅读朗诵大赛，组织开展“书香滁州”图书惠民消费季系列活动。完善城市阅读空间和城市书柜服务功能，打造全民阅读活动品牌。组织开展乡村春晚等群众自编、自导、自演等文化活动。

### （三）突出文化传承，全面实施发展创新攻坚行动

护好历史遗存。打造明源文化、醉翁文化、小岗精神 3 个全国知名文化 IP，建设一批滁州文化标识。启动实施小岗村旧址修缮、池河太平桥驳岸修缮、琅琊山摩崖石刻碑刻保护工程。开展文物保护单位“两线”图形矢量数据测绘工作，完善革命文物名录，推动出台历史文化遗产保护纳入国土空间保护规划。开展第六批市级文物保护单位申报。加强城市开发建设中的文物考古研究和保护。

用好文化资源。按照“搭建一个平台、培育一个产业”的思路，推进文化资源向旅游产品转化。推动一批文物保护单位、文博场馆、非物质文化遗产场馆、非遗传承基地景区化建设，加速推动市博物馆、郑集镇文化站创建 3A 级景区，大力发展文化体验游。

推动优秀历史文化资源与旅游有机结合，开发一批形式多样、品种丰富的文创产品。推进非遗传统技艺、非遗产品应用，发展医药康养、美食文化游。大力发展红色文化旅游，打造“龙岗 1941”“小岗 1978”红色文化旅游品牌。

讲好滁州故事。提升文化遗产保护利用效率，彰显地区文化特色。修订《滁州市市级非物质文化遗产代表性传承人管理办法》，完善文化遗产传承体系。组织一批博物馆（纪念馆）开展革命文物精品展、线上线下交流展，用红色文物资源讲好滁州故事。加强与长三角区域城市合作，开展非遗文创展览等联合办展活动。举办首届非遗文创大赛、“文化和自然遗产日”等系列展览、宣传活动。加强文物、非物质文化遗产的数字化建设，打造数字展览、全景模拟展示，配套展品讲解音视频。推出一批滁州文化“热词”，保护和传承历史文化，弘扬优秀传统文化。

#### （四）突出项目建设，全面实施产业升级攻坚行动

谋划一批。围绕江淮岭脊线，以“五有”（有看、有玩、有吃、有住、有购）为主线，谋划一批乡村旅游重点村、网红打卡地、民宿集群等新兴业态，串点连线成面，带动乡村旅游发展，让“网红”路成为振兴路、富民路。探索出台相关政策，整合乡村旅游资源，对发展业态、配套设施、公共服务和保障要素等进行规划，促进乡村旅游高质量发展，全面赋能乡村振兴。制定实施《房车营地建设标准》及《旅游新业态引导和奖励办法》等系列政策，促进风景道沿线民宿、农家乐、房车营地、露营影院等新兴业态的发展。编制《滁州市数字创意产业发展规划》，建设

数字创意产业链，促进滁州智能家电产业集聚发展基地加速发展。补齐公共服务短板，在高铁站、重点景区等地规划建设一批旅游集散设施。

招引一批。把“双招双引”作为促进文旅产业发展的重要抓手，与业务工作同步推进。大力引进社会资本完善岭脊线周边配套服务设施，与第三方合作开发旅游电子导览服务系统，共同打造一個特色鮮明、功能完備的自駕旅行服務體系。聚力数字创意产业链，完善和延伸文旅产业链，利用承办长三角文旅产业大会契机，深入对接一批龙头企业、新业态企业和数字创意企业。推动出台乡村旅游类小微项目招引专项扶持政策。全面对接省数字创意产业服务平台，建立招商引资企业资源库，完善项目跟踪、沟通协调、专班负责、“一岗双责”等机制，推动企业落户、项目落地。

建设一批。明确一批亿元以上、成长性较好的文旅项目，建立健全党政领导联系推进重点文旅项目工作机制，加强督查调度，加快推进项目建设。全年实现新开工项目 20 个以上，其中新业态项目 10 个以上，进一步完善江淮岭脊线配套服务功能。加快推进省“512”等重点项目，力争全年完成投资 100 亿元以上。加快推进来安池杉湖、天长金牛湖跨省一体化建设项目。争取省级文化产业示范基地位次进入全省第一方阵。

提升一批。实施“双十百千”品牌建设行动，确保琅琊山风景区 成功创建国家 5A 级景区，启动小岗村 5A 级景区创建；全年创建省级文旅品牌 10 个以上、市级文旅品牌 100 个以上，培训

文旅行业从业人员 1000 人次以上。全力推进全域旅游示范区建设，南谯力争通过省级验收，全椒、凤阳启动省级验收申报，来安、天长等加快省级创建步伐。探索推动池杉湖度假区、金牛湖景区跨区域创建国家级度假区或 5A 级景区，打造长三角一体化发展的文旅典范。

#### （五）突出宣传推介，全面实施品牌打造攻坚行动

力促活动增效。按照“天天有声音、月月有活动、季季有主题、年年有实效”的总体要求，提高宣传推介的针对性。在长三角核心城市举办专场推介会，加大长三角地区尤其是南京都市圈、合肥都市圈

“引客入滁”力度。举办滁州首届民宿大会，推介一批精品民宿资源，力促形成 2-3 个民宿集群。深入开展“皖美好味道百县名小吃”系列活动，精选 100 道特色美食，编辑出版《好味滁州》美食图册、传统名宴折页、非遗传承美食单页。举办“天下滁房”美食大赛，推出一批以本地食材为主、方便携带的旅游菜品，以“舌尖”带动“脚尖”，打响“食在滁州”旅游品牌。深化文创设计大赛成果利用，邀请长三角文创知名设计师采风，推出一批具有滁州特色、内涵丰富的旅游商品和文化创意产品。

力促推广增彩。依托智慧文旅平台，与各类媒体、OTA 平台开展合作，提升滁州文旅在“双微一抖”等线上的知晓度和影响力。围绕江淮岭脊线策划推出一批精品自驾体验产品，跨省域联合开展“自在岭上”等系列自驾旅游主题活动，扩大江淮岭脊线知名度。加入南京都市圈“圈圈卡”，与南京市共同开展

研学采风等系列活动。牵头 1-2 项开展“休闲皖中”宣传推介活动，推动 FM105.4 滁州旅游交通广播与 FM90.8 安徽旅游交通广播合作，共同推出系列宣传节目，实现“两圈互动、引客入滁”。以“云游”为载体，邀请“百万+”粉丝大 V 来滁采风踩线，沿江淮岭脊线开展系列云上直播，实现线上沉浸式体验带动线下文旅引流。

力促消费增量。完善和细化系列地接奖励办法，大力发展自驾、研学、乡村、美食、体验等“专精特”旅游业态，推出一批定制化、个性化、主题化的旅游产品。鼓励各县市区按照“春赏、夏游、秋采、冬购”的思路，开展各类乡村文旅节庆活动，把游客吸引到乡村，助力乡村振兴。探索发展疫情防控常态化形势下新的消费增长模式，利用各级融媒体、文化传媒资源，培育一批本土网红宣传员，推介滁州和特色旅游产品。巩固和深化“文旅+电商+直播”的成果，形成“线下一线上一线下”的文旅消费模式，拓宽和延长产业链，以多元化的服务激发文旅产业的联动效益。

#### （六）突出市场监管，全面实施形象提升攻坚行动

安全生产是底线。严格落实安全生产和消防安全属地监管责任，强化底线思维和责任意识，加强市县联动、部门协作，推进文旅企业、场馆安全生产规范化、标准化建设。实施安全生产建设年活动，在全省文旅行业率先规范文旅安全管理档案、应急预案、疫情防控、全员岗位责任制、隐患整改清单制度，夯实安全基础。加强文博单位消防安全应急工作。围绕冬奥会等开展系列安全生产专项行动。

疫情防控不松懈。严格落实国家、省市疫情防控各项政策、措施、要求，对中高风险地区旅游团队实行跨省熔断机制，暂停出入境口岸城市旅游团队业务，督促全市文旅企业、场馆落实预约、限量、错峰工作要求，常态化抓好双码核验、戴口罩、测温、一米线等疫情防控措施落实。充分发挥文旅阵地作用，利用农村应急广播、农家书屋、公益电影放映等，加强疫情防控政策宣传、知识普及等工作，提升行业疫情防控能力。

行业监管再加强。完善文化旅游市场综合监管协作机制，加强滁宁两地区域联防协作，构建滁宁文旅行业文明旅游和诚信协作机制，加强执法规范化建设。实施“信易阅”“信易游”工作，开展文旅市场交叉检查和联合执法行动。开展扫黑除恶、扫黄打非、“双打”等工作，抓好“四互”“双随机 一公开”、版权保护、黑广播黑电视等专项检查行动。加强文物保护，落实政府主体责任、部门监管责任和使用人直接责任，健全市县镇村四级巡查机制。加强智慧监管，利用智慧文旅综合监管平台，建立健全数据监测、客流统计、市场预警、评价反馈等闭环体系。

## 第二部分 2022 年部门预算表

## 滁州市文化和旅游局 2022 年收支总表 部门公开表 1

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	5,143.5	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	390.8	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	69.0	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		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	5,202.4
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	286.5
		九、卫生健康支出	70.0
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	101.7
		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	5,212.5	本 年 支 出 小 计	5,660.6
上年结转结余	448.2	结转下年	
一般公共预算	433.8	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	14.4	单位资金	
收 入 总 计	5,660.6	支 出 总 计	5,660.6

## 滁州市文化和旅游局 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
滁州市文化和旅游局	5,660.6	5,212.5	5,143.5	69.0									448.2	433.8				14.4
滁州市文化和旅游局	3,147.8	2,731.8	2,662.8	69.0									416.0	416.0				
滁州市文化市场综合执法支队	400.6	386.2	386.2										14.4					14.4
滁州市博物馆	855.5	855.5	855.5															
滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	1,047.2	1,037.9	1,037.9										9.3	9.3				
滁州市文化馆	209.5	201.0	201.0										8.5	8.5				



## 滁州市文化和旅游局 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	5,202.4	1,332.7	3,869.7			
20701	文化和旅游	4,198.4	1,220.5	2,978.0			
2070101	行政运行	1,004.1	1,000.3	3.8			
2070102	一般行政管理事务	705.0		705.0			
2070104	图书馆	970.8	119.9	850.9			
2070108	文化活动	32.9		32.9			
2070109	群众文化	172.6	100.3	72.3			
2070112	文化和旅游市场管理	74.3		74.3			
2070199	其他文化和旅游支出	1,238.8		1,238.8			
20702	文物	806.2	112.2	694.0			
2070205	博物馆	806.2	112.2	694.0			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	69.0		69.0			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	69.0		69.0			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.8		128.8			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.8		128.8			
208	社会保障和就业支出	286.5	282.9	3.6			
20805	行政事业单位养老支出	286.5	282.9	3.6			
2080501	行政单位离退休	101.7	101.7				
2080502	事业单位离退休	45.7	42.1	3.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.8	92.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.4	46.4				
210	卫生健康支出	70.0	70.0				
21011	行政事业单位医疗	70.0	70.0				
2101101	行政单位医疗	23.1	23.1				
2101102	事业单位医疗	20.8	20.8				
2101103	公务员医疗补助	14.4	14.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.8	11.8				
221	住房保障支出	101.7	101.7				
22102	住房改革支出	101.7	101.7				
2210201	住房公积金	69.6	69.6				
2210202	提租补贴	32.1	32.1				
	<b>合计</b>	<b>5,660.6</b>	<b>1,787.3</b>	<b>3,873.3</b>			

## 滁州市文化和旅游局 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	5,212.5	一、本年支出	5,646.2
（一）一般公共预算拨款	5,143.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	69.0	（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	433.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	433.8	（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	5,188.0
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	286.5
		（九）卫生健康支出	70.0
		（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	101.7
		（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	5,646.2	支 出 总 计	5,646.2

## 滁州市文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	5,119.0	1,332.7	1,157.4	175.2	3,786.3
20701	文化和旅游	4,184.0	1,220.5	1,055.1	165.3	2,963.6
2070101	行政运行	1,004.1	1,000.3	854.8	145.5	3.8
2070102	一般行政管理事务	705.0				705.0
2070104	图书馆	970.8	119.9	110.0	9.9	850.9
2070108	文化活动	32.9				32.9
2070109	群众文化	172.6	100.3	90.4	9.9	72.3
2070112	文化和旅游市场管理	59.9				59.9
2070199	其他文化和旅游支出	1,238.8				1,238.8
20702	文物	806.2	112.2	102.3	9.9	694.0
2070205	博物馆	806.2	112.2	102.3	9.9	694.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.8				128.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.8				128.8
208	社会保障和就业支出	286.5	282.9	282.9		3.6
20805	行政事业单位养老支出	286.5	282.9	282.9		3.6
2080501	行政单位离退休	101.7	101.7	101.7		
2080502	事业单位离退休	45.7	42.1	42.1		3.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.8	92.8	92.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.4	46.4	46.4		
210	卫生健康支出	70.0	70.0	70.0		
21011	行政事业单位医疗	70.0	70.0	70.0		
2101101	行政单位医疗	23.1	23.1	23.1		
2101102	事业单位医疗	20.8	20.8	20.8		
2101103	公务员医疗补助	14.4	14.4	14.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.8	11.8	11.8		
221	住房保障支出	101.7	101.7	101.7		
22102	住房改革支出	101.7	101.7	101.7		
2210201	住房公积金	69.6	69.6	69.6		
2210202	提租补贴	32.1	32.1	32.1		
	<b>合计</b>	5,577.2	1,787.3	1,612.1	175.2	3,789.9

## 滁州市文化和旅游局 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	1,101.6	1,101.6	
30101	基本工资	324.8	324.8	
30102	津贴补贴	151.9	151.9	
30103	奖金	17.3	17.3	
30106	伙食补助费	28.5	28.5	
30107	绩效工资	103.3	103.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.8	92.8	
30109	职业年金缴费	46.4	46.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.4	39.4	
30111	公务员医疗补助缴费	14.4	14.4	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	69.6	69.6	
30199	其他工资福利支出	211.1	211.1	
302	商品和服务支出	244.1	68.9	175.2
30201	办公费	127.9		127.9
30202	印刷费	4.0		4.0
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	9.3		9.3
30211	差旅费	1.8		1.8
30213	维修（护）费	3.0		3.0
30215	会议费	3.1		3.1
30216	培训费	5.4	4.9	0.5
30217	公务接待费	7.6		7.6
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	17.5	17.5	
30231	公务用车运行维护费	7.9		7.9

30239	其他交通费用	43.4	40.6	2.8
30299	其他商品和服务支出	8.4	5.9	2.5
303	对个人和家庭的补助	441.6	441.6	
30301	离休费	39.7	39.7	
30302	退休费	112.9	112.9	
30305	生活补助	0.7	0.7	
30307	医疗费补助	16.3	16.3	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	271.9	271.9	
	<b>合 计</b>	1,787.3	1,612.1	175.2

## 滁州市文化和旅游局 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
207	文化旅游体育与传媒支出	69.0		69.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	69.0		69.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	69.0		69.0
	<b>合 计</b>	69.0		69.0

## 滁州市文化和旅游局 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
<b>合 计</b>				

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拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 滁州市文化和旅游局 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		
特定目标类	(提前下达)2022 年省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金	滁州市文化和旅游局	16.8	16.8							
特定目标类	(提前下达)2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金	滁州市文化和旅游局	112.0	112.0							
特定目标类	(提前下达)2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	滁州市文化和旅游局	102.0	102.0							
特定目标类	(提前下达)2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	滁州市文化和旅游局	69.0		69.0						
特定目标类	滁州市文化和旅游局 2021 年结转项目	滁州市文化和旅游局	416.0				416.0				
特定目标类	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	150.0	150.0							
特定目标类	大楼运转费	滁州市文化和旅游局	267.0	267.0							



特定目标类	非遗保护专项	滁州市文化和旅游局	150.0	150.0							
特定目标类	旅游发展专项资金	滁州市文化和旅游局	600.0	600.0							
特定目标类	旅游工作专项	滁州市文化和旅游局	11.3	11.3							
特定目标类	文化服务公司运转相关经费	滁州市文化和旅游局	79.0	79.0							
特定目标类	文化工作专项	滁州市文化和旅游局	141.0	141.0							
特定目标类	新闻出版和广播影视专项	滁州市文化和旅游局	31.1	31.1							
特定目标类	滁州市文化市场综合执法支队 2021 年结转项目	滁州市文化市场综合执法支队	14.4								14.4
特定目标类	房屋维修及设备购置经费	滁州市文化市场综合执法支队	14.7	14.7							
特定目标类	全国文化市场综合行政执法岗位大练兵与技能大比武活动专项	滁州市文化市场综合执法支队	5.0	5.0							
特定目标类	扫黄打非专项整治	滁州市文化市场综合执法支队	40.1	40.1							
特定目标类	(提前下达)2022 年公共文化场馆免费开放资金	滁州市博物馆	100.0	100.0							
特定目标类	滁州市博物馆免费开放经费	滁州市博物馆	25.0	25.0							
特定目标类	滁州市博物馆运行管理经费	滁州市博物馆	520.5	520.5							
特定目标类	琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程	滁州市博物馆	48.5	48.5							
特定目标类	(提前下达)2022 年公共文化场馆免费开放资金	滁州市图书馆(滁州市少年儿童图书馆)	30.0	30.0							
特定目标类	场馆运营费用	滁州市图书馆(滁州市	184.2	184.2							

		少年儿童图书馆)									
特定目标类	滁州市图书馆 2021 年结转项目	滁州市图书馆 (滁州市少年儿童图书馆)	9.3				9.3				
特定目标类	公共图书馆免费开放市级补助经费	滁州市图书馆 (滁州市少年儿童图书馆)	20.0	20.0							
特定目标类	全馆服务外包经费	滁州市图书馆 (滁州市少年儿童图书馆)	491.0	491.0							
特定目标类	图书资料日常购置	滁州市图书馆 (滁州市少年儿童图书馆)	150.0	150.0							
特定目标类	(提前下达)2022 年公共文化场馆免费开放资金	滁州市文化馆	30.0	30.0							
特定目标类	滁州市文化馆 2021 年结转项目	滁州市文化馆	8.5				8.5				
特定目标类	群众文化活动专项	滁州市文化馆	17.0	17.0							
特定目标类	市文化馆免费开放专项	滁州市文化馆	20.0	20.0							
<b>合计</b>			3,873.3	3,356.1	69.0		433.8				14.4

## 滁州市文化和旅游局 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
滁州市文化和旅游局_综合定额（行政）	其他生活用电器	0.6	0.6				
滁州市文化和旅游局_综合定额（行政）	饮水机	0.4	0.4				
滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目	LED 显示屏	20.0	20.0				
滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目	其他计算机设备及软件	4.0	4.0				
大楼运转费	其他服务	76.0	76.0				
房屋维修及设备购置经费	电动自行车	0.4	0.4				
房屋维修及设备购置经费	房屋修缮	10.0	10.0				
房屋维修及设备购置经费	空调机	1.0	1.0				
房屋维修及设备购置经费	其他电源设备	1.1	1.1				
房屋维修及设备购置经费	其他音频设备	0.5	0.5				
房屋维修及设备购置经费	移动存储设备	0.5	0.5				
房屋维修及设备购置经费	移动电话	0.7	0.7				
房屋维修及设备购置经费	掌上电脑	0.5	0.5				
房屋维修及设备购置经费	装订机	0.1	0.1				
(提前下达)2022 年公共文化场馆免费开放资金	其他服务	15.0	15.0				
滁州市博物馆免费开放经费	其他服务	10.0	10.0				
滁州市博物馆运行管理经费	其他服务	255.3	255.3				

琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程	文物保护建筑修缮	48.5	48.5				
全馆服务外包经费	图书馆和档案馆服务	491.0	491.0				
图书资料日常购置	其他计算机设备及软件	70.0	70.0				
图书资料日常购置	书籍、课本	55.0	55.0				
群众文化活动专项	触摸式终端设备	6.3	6.3				
群众文化活动专项	其他服务	5.0	5.0				
市文化馆免费开放专项	木制台、桌类	0.7	0.7				
市文化馆免费开放专项	其他服务	11.3	11.3				
市文化馆免费开放专项	其他专业施工	6.5	6.5				
<b>合计</b>		1,090.4	1,090.4				

**滁州市文化和旅游局 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
大楼运转费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	76.0
合计						76.0

## 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，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 2022 年收支总预算 5660.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余收入，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。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市文化和旅游局 2022 年收入预算 5660.6 万元，其中：本年收入 5212.5 万元，上年结转结余 448.2 万元。

（一）本年收入 5212.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 5143.5 万元，占 98.7%，比 2021 年预算增加 499.9 万元，增长 8.9%，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和提前下达公共文化服务体系建设补助资金的增加；政府性基金预算拨款收入 69.0 万元，占 1.3%，比 2021 年预算增加 69.0 万元，增长原因主要是提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

（二）上年结转结余 448.2 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 433.8 万元，占 96.8%，比 2021 年预算增加 114.13 万元，增长 35.7%，增长原因主要是津补贴政策调整、政府采购结转结余增加；单位资金收入 14.4 万元，占 3.2%，比 2021 年预算增加 14.4 万元，增长原因主要是国家版权局办案补助资金结转。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市文化和旅游局 2022 年支出预算 5660.6 万元，比 2021 年预算增加 697.3 万元，增长 14.1%，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和提前下达公共文化服务体系建设补助资金的增加。其中，基本支出 1787.3 万元，占 31.6%，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 3873.3 万元，占 68.4%，主要用于文化、旅游发展、文物、文化市场等项目支出。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文化和旅游局 2022 年财政拨款收支预算 5646.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5577.2 万元、政府性基金预算拨款 69.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5212.5 万元，上年结转 433.8 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 5188.0 万元，占 91.9%；社会保障和就业支出 286.5 万元，占 5.1%；卫生健康支出 70.0 万元，占 1.2%；住房保障支出 101.7 万元，占 1.8%。

#### 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。

滁州市文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出 5577.2 万元，比 2021 年预算增加 933.7 万元，增长 20.1%，主要原因：一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是提前下达公共文化服务体系建设补助资金和公共文化场馆免费开放资金的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 5119.0 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 286.5 万元，占 5.1%；卫生健康支出 70.0 万元，占 1.3%；住房保障支出 101.7 万元，占 1.8%。

(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) 2022年预算1004.1万元,比2021年预算增加161.9万元,增长19.2%,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) 2022年预算705万元,比2021年预算增加163.3万元,增长30.1%,增长原因主要是上年结转结余资金纳入预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项) 2022年预算970.8万元,比2021年减少118.9万元,下降10.9%,下降原因主要是按照市政府“大后勤”统筹安排,图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项) 2022年预算32.9万元,比2021年预算增加32.9万元,增长原因主要是上年结转结余资金纳入预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项) 2022年预算172.6万元,比2021年预算增加6万元,下降10.0%,增长30.1%,增长原因主要是预发一次性奖励预算增加。

6. 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) 2022年预算59.9万元,比2021年预算增加7.1万元,增长13.3%,增长原因主要是罚没收入增加。

7. 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) 2022年预算1238.8万元,比2021年预算增加371.8万元,增长



42.9%，增长原因主要是提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金和上年结转结余资金纳入预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算806.2万元，比2021年预算增加86.4万元，增长12.0%，增长原因主要是本年新增项目琅琊山摩崖石刻与碑刻抢救保护工程48.5万元用于支付琅琊山摩崖石刻与碑刻抢救保护工程尾款和当年新进在编人员致使人员经费上涨。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算128.8万元，比2021年预算增加128.8万元，增长原因主要是提前下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金和省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金。

10. 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）2022年预算101.7万元，比2021年预算减少2.79万元，下降2.7%，下降原因主要是局本级离退休人员离退休费用支出减少。

11. 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）2022年预算45.7万元，比2021年预算增加13.2万元，增长40.4%，增长原因主要是退休人员退休费用支出增加。

12. 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）2022年预算92.8万元，比2021年预算增加3.9万元，增长4.4%，增长原因主要是基本养老保险支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算46.4万元，比2021年预算增加46.4万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金做实。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算23.1万元，比2021年预算减少3.0万元，下降11.5%，下降原因主要是局本级医疗保障支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算20.8万元，比2021年预算增加9.1万元，增长77.6%，增长原因主要是所属事业单位医疗保障支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算14.4万元，比2021年预算增加0.2万元，增长1.3%，增长原因主要是公务员医疗补助支出增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算11.8万元，比2021年预算增加11.8万元，增长原因主要是增加了退休人员医疗补助和退休人员医疗保险支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算69.6万元，比2021年预算增加2.9万元，增长4.3%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算32.1万元，比2021年预算增加15.4万元，增长92.4%，增长原因主要是离退休人员提租补贴归并测算统计。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出1787.3万元，其中人员经费1612.1万元，公用经费175.2万元。

（一）人员经费1612.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、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支出。

（二）公用经费 175.2 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、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文化和旅游局 2022 年政府性基金预算拨款 69.0 万元，比 2021 年预算拨款增加 69.0 万元，主要原因：提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金的支出（项）2022 年预算 69.0 万元，比 2021 年预算增加 69.0 万元，增长原因主要是提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文化旅游局 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

滁州市文化和旅游局 2022 年预算共安排项目支出 3873.3 万元，比 2021 年预算增加 387.5 万元，增长 11.18%，增长原因主要是提前下达公共文化服务体系建设和补助资金、公共文化场馆免费开放资金和提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金。主要包括：本年财政拨款安排 3425.1 万

元（其中，一般公共预算拨款安排 3356.1 万元，政府性基金预算拨款安排 69.0 万元），财政拨款结转结余安排 433.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 433.8 万元）和单位资金安排 14.4 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市文化和旅游局 2022 年预算安排政府采购支出 1090.4 万元，比 2021 年预算减少 209.3 万元，下降 16.11%，下降原因主要是图书馆新馆开放运营费用采购支出减少。其中，一般公共预算安排 1090.4 万元，占 100.0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市文化和旅游局 2022 年预算安排政府购买服务支出 76.0 万元，比 2021 年预算减少 120.0 万元，下降 61.2%，下降原因主要是减少了滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “滁州市旅游发展专项资金”项目。

（1）项目概述。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。开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动，计划开展江淮分水岭宣传推介会。预计创建省级特色旅游名镇 3 个，省级特色旅游名村 4 个，省级休闲旅游示范点 8 个，皖东民宿 2 个，皖东农家乐 2 个，市级工业旅游示范基地 2 家，积极打造长三角旅游目的地城市。

（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。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。创建省级特色旅游名镇、省级休闲旅游示范点、省级休闲旅游示范点；兑现全市旅游标识标牌建设奖补；旅游厕所、标识标牌等公共服务体系进一步完善。旅游宣传营销和市场推广活动；旅游标识标牌建设、全市旅游厕所建设奖补；教育培训；安全监管、乡村振兴、文明旅游创建。发展旅游产业，促进创新发展和绿色发展。持续推动滁州市文化旅游品牌创建和知名度提升。

(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。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	滁州市旅游发展专项资金									
实施单位	滁州市文化和旅游局									
项目属性	经常性项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			1800.0		年度资金总额:			600.0	
	其中:财政拨款			1800.0		其中:财政拨款			600.0	
	其他资金					其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—2024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: 创建省级特色旅游名镇 3 个, 省级特色旅游名村 4 个, 省级休闲旅游示范点 8 个, 皖东民宿 2 个, 皖东农家乐 2 个, 市级工业旅游示范基地 2 家, 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: 创建省级特色旅游名镇 3 个, 省级特色旅游名村 4 个, 省级休闲旅游示范点 8 个, 皖东民宿 2 个, 皖东农家乐 2 个, 市级工业旅游示范基地 2 家, 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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: OTA 平台、过境短信问候语	≥1200 万条	计划标准	数量指标	指标 1: 创建省级特色旅游名镇	3 个	计划标准	
			指标 2: 开展品质游项目	6 万人次	计划标准		指标 2: 兑现标准化旅游厕所奖励	11 万	计划标准	
			指标 3: A 级旅游景区	≥18 家	计划标准		指标 3: 开展江淮岭脊线宣传推介会	4 场	计划标准	
			指标 4: 星级旅游饭店	≥4 家	计划标准		指标 4: 省级特色旅游名村	4 个	计划标准	
			指标 5: 星级农家乐	≥18 家	计划标准		指标 5: 省级休闲旅游示范点	8 个	计划标准	
			指标 6: 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。	10 个以上	计划标准		指标 6: 兑现全市旅游标识标牌建设奖补	190 万	计划标准	

	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%	计划标准	质量指标	指标 1: 旅游厕所、标识标牌等公共服务体系进一步完善。	100%	计划标准	
		指标 2: 4A 级旅游景区	≥6 家	计划标准		指标 2: 滁州市旅游线路质量进一步提升	100%	计划标准	
		指标 3: 滁州市旅游线路、产品满意度进一步提升。	100%	计划标准		指标 3: 地方特色旅游商品种类和质量进一步提升。	100%	计划标准	
		指标 4: 地方特色旅游商品种类和质量进一步提升。	100%	计划标准					
		时效指标	指标 1: 智慧文旅等公共服务体系完成	2022 年底	计划标准	时效指标	指标 1: 完成江淮岭脊线宣传推介会（3-4 个城市）	2022 年底前	计划标准
							指标 2: 完成标准化旅游厕所任务	2022 年底前	计划标准
							指标 3: 开展 5.19 中国旅游日主题活动	2022 年 6 月前	计划标准
		成本指标	指标 1: “1+N”拼盘、央视宣传	≥2480 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 江淮岭脊线宣传推介会（南京、合肥、上海、杭州）	80 万元	计划标准
			指标 2: 各类活动宣传	≥1460 万元	计划标准		指标 2: 品牌创建奖补	104 万元	计划标准
			指标 3: 市场激励和江淮风水岭推介	≥400 万元	计划标准		指标 3: 教育培训、安全监管、文明旅游创建	80 万元	计划标准
			指标 4: 品牌创建、旅游商品表彰奖励	≥720 万元	计划标准		指标 4: 旅游标识标牌建设奖补	约 190 万元	计划标准
					计划标准		指标 5: 全市旅游厕所建设奖补	约 11 万元	计划标准
	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	计划标准	经济效益指标	指标 1: 旅游产业和综合涉及旅经济发展更加良性。	长期性	计划标准
			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	计划标准		指标 2: 旅游要素配套逐步完善，旅游购物收入逐步增加。	长期性	计划标准

		指标 3: 旅游收入增长率	≥30%	计划标准		指标 3: 游客增长率	≥10%	计划标准
		指标 4: 旅游线路和旅游产品得到进一步推广	阶段性	计划标准		指标 4: 旅游收入增长率	12%-15%	计划标准
	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	计划标准	社会效益指标	指标 1: 旅游线路和旅游产品得到进一步推广	长期性	计划标准
		指标 2: 游客增长率	≥30%	计划标准		指标 2: 景点收入、旅游购物收入和 Related 旅游就业增加、滁州江淮风水岭知名度大幅提升	长期性	计划标准
		指标 3: 景点收入、旅游购物收入和 Related 旅游就业增加、滁州江淮风水岭知名度大幅提升	长期性	计划标准		指标 3: 旅游公共服务水平和游客满意度进一步提升。	长期性	计划标准
		指标 4: 旅游要素配套进一步完善, 旅游购物收入和 Related 旅游就业持续增加, 乡村旅游附加值持续提升。	长期性	计划标准				
	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	计划标准	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	计划标准
		指标 2: 旅游景区环境卫生有专人负责, 干净整洁。	长期性	计划标准		指标 2: 旅游景区环境卫生有专人负责, 干净整洁。	长期性	计划标准
		指标 3: 执行国家生态环境法律法规, 推动文旅创新产品、乡村旅游商品等绿色旅游经济发展。	长期性	计划标准		指标 3: 执行国家生态环境法律法规, 推动文旅创新产品、乡村旅游商品等绿色旅游经济发展。	长期性	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
		指标 2: 持续推动滁	长期性	计划		指标 2: 持续推动	长期性	计划标准



			州市文化旅游品牌创建和知名度提升		标准		滁州市文化旅游品牌创建和知名度提升		
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%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 本地市民对滁州旅游产业的认可度和满意度。	100%	计划标准	
		指标 2: 游客满意度	≥95%	计划标准		指标 2: 游客满意度	≥90%	计划标准	
		指标 3: 旅游扶贫村村民支持旅游业发展	≥85%	计划标准					

## 2. “大楼运转费”项目

(1) 项目概述。保证会峰大厦大楼正常运转，保障楼内水电气及时供应，保障电梯安全运行，按物业合同要求进行付款，确保楼内卫生及周边环境良好，保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。

(2) 立项依据。经财政局核准，保障会峰大厦大楼正常运转，各单位正常办公。

(3) 实施主体。滁州市文化和旅游局

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。保证会峰大厦大楼正常运转，保障楼内水电气及时供应，保障电梯安全运行，按物业合同要求进行付款，确保楼内卫生及周边环境良好，保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。

(6) 年度预算安排。大楼运转费财政拨款267万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大楼运转费
------	-------

实施单位		滁州市文化和旅游局							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	801.00万元	年度资金总额:		267.00万元			
		其中:财政拨款	801.00万元	其中:财政拨款		267.00万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	<p>目标1: 保证会峰大厦大楼正常运转, 保障楼内水电气及时供应, 保障电梯安全运行。</p> <p>目标2: 按物业合同要求进行付款, 确保楼内卫生及周边环境良好。</p> <p>目标3: 保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。</p>				<p>目标1: 保证会峰大厦大楼正常运转, 保障楼内水电气及时供应, 保障电梯安全运行。</p> <p>目标2: 按物业合同要求进行付款, 确保楼内卫生及周边环境良好。</p> <p>目标3: 保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 大楼电梯正常运行	4台	计划标准	数量指标	指标1: 大楼电梯正常运行	4台	计划标准
		质量指标	指标1: 保障大楼空调正常运行	100%	计划标准	质量指标	指标1: 保障大楼空调正常运行	100%	计划标准
			指标2: 保障大楼电力及消防安全无事故	全年	计划标准		指标2: 保障大楼电力及消防安全无事故	全年	计划标准
		时效指标	指标1: 保障大楼水电气供应	实时	计划标准	时效指标	指标1: 保障大楼水电气供应	实时	计划标准
			指标2: 大楼物业费	按季度考核支付	计划标准		指标2: 大楼物业费	按季度考核支付	计划标准
		成本指标	指标1: 大楼水电费、维保费等	≤468万元	计划标准	成本指标	指标1: 大楼水电费、维保费等	≤156万元	计划标准
			指标2: 大楼物业费	≤240万元	计划标准		指标2: 大楼物业费	≤80万元	计划标准
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提升会峰大厦各单位办公秩序	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标1: 提升会峰大厦各单位办公秩序	影响程度较高
	社会效益指标		指标1: 对确保大楼内电台、电视台安全播出的影响	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标1: 对确保大楼内电台、电视台安全播出的影响程度	影响程度较高	计划标准

		程度						
	生态效益指标	指标1: 改善大楼办公环境	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标1: 改善大楼办公环境	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	指标1: 对提升会峰大厦各单位办公秩序的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标1: 对提升会峰大厦各单位办公秩序的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大楼内各办公单位满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1: 大楼内各办公单位满意度	≥90%	计划标准

### 3. “滁州市博物馆运行管理经费”项目

(1) 项目概述：滁州市博物馆运行管理项目资金主要用于博物馆及章益故居、吴棠故居日常工作运转支出及博物馆聘用人员福利待遇发放等。

(2) 立项依据：2016年2月29日滁州市陈列布展工作领导小组第一期《会议纪要》精神

(3) 实施主体：滁州市博物馆

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容：滁州市博物馆、章益故居、吴棠故居三馆正常运行及聘用人员福利待遇发放。

(6) 年度预算安排：520.5万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	滁州市博物馆运行管理经费
------	--------------

实施单位	滁州市博物馆								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1561.5	年度资金总额:		520.5			
	其中:财政拨款		1561.5	其中:财政拨款		520.5			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	目标1:保护好文物资源 目标2:提高博物馆服务水平 目标3:提升博物馆服务质量 目标4:普及文物保护知识				目标1:计划举办主题展览不少于14次 目标2:开展各类宣教活动不少于50场 目标3:重视线上文物科普 目标4:积极配合安徽省文物考古研究所滁州工作站工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:团队接待量	600次	计划标准	数量指标	指标1:团队接待量	600次	计划标准
			指标2:参观游客量	240000人次	计划标准		指标2:参观游客量	240000人次	计划标准
	质量指标	质量指标	指标1:对外开放服务质量	完成	计划标准	质量指标	指标1:对外开放服务质量	完成	计划标准
指标2:使文物得到有效保护			完成	计划标准	指标2:使文物得到有效保护		完成	计划标准	
成本指标	时效指标	时效指标	指标1:工作完成率	100%	计划标准	时效指标	指标1:工作完成率	100%	计划标准
			指标2:资金使用进度	完成	计划标准		指标2:资金使用进度	完成	计划标准
	成本指标	成本指标	指标1:资金使用率	90%	计划标准	成本指标	指标1:资金使用率	90%	计划标准
			.....				.....		
.....					.....				
经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:带动文化产业发展	完成	计划标准	经济效益指标	指标1:带动文化产业发展	完成	计划标准
			.....				.....		

效益指标	社会效益指标	指标1: 普及文物保护知识	完成	计划标准	社会效益指标	指标1: 普及文物保护知识	完成	计划标准
		指标 2: 提升博物馆服务水平	完成	计划标准		指标 2: 提升博物馆服务水平	完成	计划标准
	生态效益指标	指标1: 形成带动效益促进传统文化传承与发展	完成	计划标准	生态效益指标	指标1: 形成带动效益促进传统文化传承与发展	完成	计划标准
		指标 2: 提升滁州文化影响软实力	完成	计划标准		指标 2: 提升滁州文化影响软实力	完成	计划标准
	可持续影响指标	指标1: 保护文物遗产	完成	计划标准	可持续影响指标	指标1: 保护文物遗产	完成	计划标准
		指标 2: 普及文物知识	完成	计划标准		指标 2: 普及文物知识	完成	计划标准
	.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意程度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意程度	100%
指标 2: 团队接待满意度			100%	计划标准	指标 2: 团队接待满意度		100%	计划标准
.....					.....			

#### 4. “图书馆服务外包”项目。

(1) 项目概述: 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, 保障免费开放工作正常运转, 满足读者需求。

(2) 立项依据: 国务院办公厅《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》(国办发【2015】37号) -

(3) 实施主体: 滁州市图书馆(市少年儿童图书馆)

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：中都大道新馆、人民广场分馆、三个 24 小时自助图书馆开放运营的服务外包及阅读点的图书配送。

(6) 年度预算安排：491.0 万元

(7) 绩效目标。

(2022 年度)									
项目支出绩效目标申报表									
项目名称		滁州市图书馆图书馆服务外包							
实施单位		滁州市图书馆							
项目属性		日常工作经费						经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1473.0		年度资金总额：		491.0	
		其中：财政拨款		1473.0		其中：财政拨款		491.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
总体 目 标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：免费提供图书馆基本服务，保障公众的基本文化权益，提升服务水平，满足公众日益增长的对知识、信息及文化活动的需					目标 1：组织开展滁州市图书馆运营所需			
	求，提高图书馆的服务效能和社会效益。					各类人员的招聘、培训和管理工			
	目标 2：积极开展阅读推广和服务宣传工作，组织各类文化活动及					做到图书馆运营机构及岗位设置合理，行政及			
	其他公益性服务，培养公众特别是少年儿童的阅读习惯，努力满					业务管理科学、规范、有序。			
	足残疾人、老年人、进城务工者、农村和偏远地区公众等特殊群					目标 2：做到图书馆基本服务有效开展，			
	体的需求。					免费开放全年无休。			
目标 3：完善图书馆志愿者服务机制，吸引图书馆工作人员和社会					目标 3：做好文献编目及书目收集工作，				
公众加入志愿者队伍，做好各项志愿服务工作，践行社会主义核					保证图书排架正确率达到 90%以上，提高				
心价值观。					文献的流通率和利用率。				
目标 4：完成安徽省公共图书馆联盟各项工作，积极融入长三角图					目标 4：做好图书馆文献资源、阅读活动				
书馆工作。					等文化服务工作，保证读者的人身安全和				
目标 5：拓宽服务范围，开展滁图文创空间和轻食餐饮服务，利用					图书馆财产安全。				
滁图馆藏资源，打造滁图自己的文创产品。					目标 5：开展讲座、诵读、展览、征文、				
目标 6：创建图书馆文化服务品牌，打造图书馆服务形象，各项工					亲子阅读等活动，创建图书馆文化服务品				
作符合安徽省公共文化服务最新绩效考核（安徽省文化云）标准					牌				
并力争加分，符合国家公共图书馆地市级一级图书馆最新评估要					目标 6：开展滁图文创空间和轻食餐饮服				
求。					务				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量	读者到馆人次	≥120 万	计划 标准	数量	读者到馆人次	≥40 万	计划标准
			图书流通册次	≥30 万	计划 标准		图书流通册次	≥10 万	计划标准

绩效指标	产出指标	指标	读者活动场次	≥600 场	计划标准	指标	读者活动场次	≥200 场	计划标准	
		质量指标	提升图书馆社会教育和全民阅读的影响	明显	计划标准	质量指标	提升图书馆社会教育和全民阅读的影响	明显	计划标准	
		时效指标	全馆服务外包期限	2022 年 01 月 01 日—2024 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	全馆服务外包期限	2022 年 01 月 01 日—2022 年 12 月 31 日	计划标准	
效益指标	效益指标	成本指标	全馆服务外包费用	1473.0 万元	计划标准	成本指标	全馆服务外包费用	491.0 万元	计划标准	
		经济效益指标	培育文创服务品牌	明显	计划标准	经济效益指标	培育文创服务品牌	明显	计划标准	
			满足市民文化需求	明显	计划标准		满足市民文化需求	明显	计划标准	
		社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	明显	计划标准	社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	明显	计划标准	
			提高人民群众思想道德和科学文化素质	明显	计划标准		提高人民群众思想道德和科学文化素质	明显	计划标准	
			提升全市公共文化服务	明显	计划标准		提升市民文化素质	明显	计划标准	
		生态效益指标	舒适的阅读环境，光线温度适宜	明显	计划标准	生态效益指标	舒适的阅读环境，光线、温度适宜	明显	计划标准	
			阅读空间规划合理	明显	计划标准		阅读空间规划合理	明显	计划标准	
			馆内外绿化美化合理	明显	计划标准		馆内外绿化美化合理	明显	计划标准	
		可持续影响指标	免费开放空间	持续	计划标准	可持续影响指标	免费开放空间	持续	计划标准	
			纸质及数字文献服务	持续	计划标准		纸质及数字文献服务	持续	计划标准	
			阅读推广服务	持续	计划标准		阅读推广服务	持续	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	计划标准

## （二）机关（单位）运行经费

滁州市文化和旅游局 2022 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 175.2 万元，比 2021 年增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

## （三）政府采购情况。

滁州市文化和旅游局 2022 年各单位政府采购预算总额 1090.4 万元。其中：政府采购货物预算 161.7 万元，政府采购工程预算 65.1 万元，政府采购服务预算 863.6 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市文化和旅游局共有车辆 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）。

2022 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。

2022 年，滁州市文化和旅游局 27 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 3356.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 69.0 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（单位）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、“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。