

# 滁州市文化和旅游局 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况说明

- 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 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、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。围绕迎接二十大、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。开展文保单位“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。推动一批文保单位、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，共同打造一个特色鲜明、功能完备的自驾旅行服务体系。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”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。围绕二十大、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 年单位预算表

单位公开表 1

## 滁州市文化和旅游局 2022 年收支总表

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	2,662.8	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	230.8	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	69.0	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	2,877.1
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	171.3
		九、卫生健康支出	44.2
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	55.2
		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	2,731.8	本 年 支 出 小 计	3,147.8
上年结转结余	416.0	结转下年	
一般公共预算	416.0	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		单位资金	
收 入 总 计	3,147.8	支 出 总 计	3,147.8

## 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	3,147.8	2,731.8	2,662.8	69.0									416.0	416.0				

## 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	2,877.1	732.0	2,145.2			
20701	文化和旅游	2,679.3	732.0	1,947.3			
2070101	行政运行	735.8	732.0	3.8			
2070102	一般行政管理事务	701.9		701.9			
2070108	文化活动	32.9		32.9			
2070199	其他文化和旅游支出	1,208.8		1,208.8			
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	171.3	171.3				
20805	行政事业单位养老支出	171.3	171.3				
2080501	行政单位离退休	100.4	100.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.3	47.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.6	23.6				
210	卫生健康支出	44.2	44.2				
21011	行政事业单位医疗	44.2	44.2				
2101101	行政单位医疗	23.1	23.1				
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.3	11.3				
221	住房保障支出	55.2	55.2				
22102	住房改革支出	55.2	55.2				
2210201	住房公积金	35.5	35.5				
2210202	提租补贴	19.7	19.7				
	<b>合计</b>	<b>3,147.8</b>	<b>1,002.7</b>	<b>2,145.2</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	2,731.8	一、本年支出	3,147.8
(一)一般公共预算拨款	2,662.8	(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	416.0	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	416.0	(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	2,877.1
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	171.3
		(九)卫生健康支出	44.2
		(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	55.2
		(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	3,147.8	支 出 总 计	3,147.8

## 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	2,808.1	732.0	643.2	88.8	2,076.2
20701	文化和旅游	2,679.3	732.0	643.2	88.8	1,947.3
2070101	行政运行	735.8	732.0	643.2	88.8	3.8
2070102	一般行政管理事务	701.9				701.9
2070108	文化活动	32.9				32.9
2070199	其他文化和旅游支出	1,208.8				1,208.8
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	171.3	171.3	171.3		
20805	行政事业单位养老支出	171.3	171.3	171.3		
2080501	行政单位离退休	100.4	100.4	100.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.3	47.3	47.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.6	23.6	23.6		
210	卫生健康支出	44.2	44.2	44.2		
21011	行政事业单位医疗	44.2	44.2	44.2		
2101101	行政单位医疗	23.1	23.1	23.1		
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8	9.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.3	11.3	11.3		
221	住房保障支出	55.2	55.2	55.2		
22102	住房改革支出	55.2	55.2	55.2		
2210201	住房公积金	35.5	35.5	35.5		
2210202	提租补贴	19.7	19.7	19.7		
	<b>合计</b>	3,078.8	1,002.7	913.9	88.8	2,076.2

## 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	570.6	570.6	
30101	基本工资	169.4	169.4	
30102	津贴补贴	97.5	97.5	
30103	奖金	12.1	12.1	
30106	伙食补助费	23.8	23.8	
30107	绩效工资	25.3	25.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.3	47.3	
30109	职业年金缴费	23.6	23.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.1	20.1	
30111	公务员医疗补助缴费	9.8	9.8	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	35.5	35.5	
30199	其他工资福利支出	105.4	105.4	
302	商品和服务支出	131.9	43.1	88.8
30201	办公费	68.6		68.6
30207	邮电费	7.8		7.8
30215	会议费	1.4		1.4
30216	培训费	2.5	2.5	
30217	公务接待费	2.1		2.1
30228	工会经费	8.8	8.8	
30231	公务用车运行维护费	7.9		7.9
30239	其他交通费用	27.2	27.2	
30299	其他商品和服务支出	5.6	4.6	1.0
303	对个人和家庭的补助	300.1	300.1	
30301	离休费	25.8	25.8	
30302	退休费	80.9	80.9	
30305	生活补助	0.7	0.7	
30307	医疗费补助	14.3	14.3	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.4	178.4	
	<b>合计</b>	<b>1,002.7</b>	<b>913.9</b>	<b>88.8</b>

单位公开表 7

## 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
	合计	69.0		69.0



## 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管理平台运维项目	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							
<b>合计</b>			2,145.2	1,660.1	69.0		416.0				

## 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				
<b>合计</b>		101.0	101.0				



单位公开表 11

### 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 年单位预算情况说明

### 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单位预算管理。滁州市文化和旅游局 2022 年收支总预算 3147.8 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，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 3147.8 万元，其中：本年收入 2731.8 万元，上年结转结余 416.0 万元。

（一）本年收入 2731.8 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2662.8 万元，占 97.5%，比 2021 年预算增加 399.6 万元，增长 17.7%，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 2.5%，比 2021 年预算增加 69 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 416.0 万元，全部为一般公共预算拨款收入 416.0 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 203.7 万元，增长 95.9%，增长原因主要是政府采购结转结余增加。

### 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 3147.8 万元，比 2021 年预算增加 672.3 万元，增长 27.2%，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 1002.7 万元，占 31.9%，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 2145.2 万元，占 68.1%，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 3147.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3078.8 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 2731.8 万元，上年结转 416.0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2877.1 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 171.3 万元，占 5.4%；卫生健康支出 44.2 万元，占 1.4%；住房保障支出 55.2 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 3708.8 万元，比 2021 年预算增加 815.6 万元，增长 36.4%，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 2808.1 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 171.3 万元，占 5.6%；卫生健康支出 44.2 万元，占 1.4%；住房保障支出 55.2 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（项）2022 年预算 735.8 万元，比 2021 年预算增加 104.2 万元，增长 16.5%，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）2022 年预算 701.9 万元，比 2021 年预算增加 160.2 万元，增长 29.6%，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）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。

4. 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 1208.8 万元，比 2021 年预算增加 341.8 万元，增长 39.4%，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和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）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。

6. 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 100.4 万元，比 2021 年预算减少 3.0 万元，下降 2.9%，下降原因主要是离退休人员离退休费用支出减少。

7. 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 47.3 万元，比 2021 年预算增加 1.2 万元，增长 2.5%，增长原因主要是基本养老保险支出增加。

8. 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 23.6 万元，比 2021 年预算增加 23.6 万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金做实。

9. 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%，下降原因主要是医疗保障支出减少。

10. 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 9.8 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 5.9%，下降原因主要是公务员医疗补助支

出减少。

11. 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 11.3 万元，比 2021 年预算增加 11.3 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 35.5 万元，比 2021 年预算增加 0.9 万元，增长 2.6%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 19.7 万元，比 2021 年预算增加 11.05 万元，增长 127.7%，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 1002.7 万元，其中人员经费 913.9 万元，公用经费 88.8 万元。

（一）人员经费 913.9 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

品和服务支出、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 88.8 万元，主要包括办公费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、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安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金安排的支出(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

滁州市文化和旅游局 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 年预算共安排了项目支出 2145.2 万元，比 2021 年预算增加 512.8 万元，增长 31.4%，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 1729.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1660.1 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 416.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 416.0 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 101.0 万元，比 2021 年预算减少 95.8 万元，下降 48.7%，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。其中，一般公共预算安排 101.0 万元，占 100%。

## 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,新增获得国家和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,新增获得国家和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	计划		指标5:省级休闲	8个	计划标准	

				家	标准		旅游示范点			
			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	经济效益	指标 1: 旅游公共服务水平和游客满意	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	长期性	计划标准	

	指标	度进一步提升,旅游产业和综合涉及旅 经济发展更加良性。				济发展更加良性。		
		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	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%-1 5%	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	计划标准
		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	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 游购物收入和相关 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	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	长期性	计划标准

			旅游经济发展。				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	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: 持续推动滁州市文化旅游品牌创建和知名度提升	长期性	计划标准		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	计划标准	
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	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	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
	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

## (二) 机关运行经费

滁州市文化和旅游局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 88.8 万元，比 2021 年增加 0.0 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

101.0 万元。其中：政府采购货物预算 25.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 76.0 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 12 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 1660.1 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 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金安排安排 0.0 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。