

滁州市文化和旅游局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市文化和旅游局 2023 年收支总表
- 2.滁州市文化和旅游局 2023 年收入总表
- 3.滁州市文化和旅游局 2023 年支出总表
- 4.滁州市文化和旅游局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市文化和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市文化和旅游局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市文化和旅游局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市文化和旅游局 2023 年项目支出表
- 10.滁州市文化和旅游局 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市文化和旅游局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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、部门预算构成

从预算单位构成看, 滁州市文化和旅游局 2023 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	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 推动文艺事业繁荣兴盛

加强创作生产, 坚持以人民为中心的创作导向, 围绕新时代主题, 创作一批彰显时代精神、展现文化特色、群众喜闻乐见的舞台剧目,

以地方戏曲展现地域风貌。统筹国家、省、市三级艺术创作扶持项目的申报实施，最大限度地发挥各级孵化政策效用，打造1-2部在全省乃至全国叫得响的艺术精品。加强成果应用，组织实施新创剧目100场洪山戏公益演出和“戏曲进校园”市直及琅琊、南谯两区中小学演出。举办全市优秀新创剧目展演，集中展示一批不同剧种和题材的新创小戏。选拔优秀作品不断打磨提升，推送国家级、省级展演展播平台，打造滁州艺术“名片”。加强人才建设，组织专家辅导、一剧一评，加强对我市编剧、表演等领域中青年创作人才的培养。

（二）健全公共文化服务体系

编制《滁州市推动公共文化服务高质量发展实施意见》和《滁州市基本公共文化服务高质量主要指标》，推选8个高质量发展示范案例，推进建设滁州文化艺术中心。围绕风景道沿线，打造天长郑集678乡愁记忆馆、明光自来桥静港营地、全椒石沛雅绮自然营地等5个最美公共文化空间。大力实施文化惠民工程，抓好137家公共文化场馆免费开放，鼓励博物馆、美术馆、图书馆等公共文化场所，提供夜间文化服务。推进社会力量参与基层文化建设，引导有意愿的县（市、区）率先尝试社会化试点运营乡镇文化站。增加优质公共文化供给，不断提升全市1029个村的“送戏进万村”活动实效，做好“乡村春晚”“出彩滁州人”“乡镇文化站调演”等品牌活动，开展“云竞赛”“云展播”“云课堂”等线上活动。全年放映农村公益电影不少于12348场。办好第九届中国农民歌会。依托滁州智慧文旅平台，建设市、县、乡三级公共文化场馆监控平台，实现实时监测、资源共享、活动互鉴。

（三）加强文化遗产保护利用

开展第四次全国文物普查和第九批全国重点文物保护单位、第六批市级文物保护单位申报工作，组织“反映中华文明和优秀传统文化”的文明标识申报推选和2023年文物项目申报。助力长江流域国家文化公园建设，利用长江流域文物资源普查成果，谋划打造滁州片区亮点项目。加强非遗调查记录和研究，启动《滁州非遗志》编纂工作，规范市级非遗项目档案资料和数据库。建设滁州非遗直播基地，每季度开展线上直播活动，展示非遗保护成果。举办“文化和自然遗产日”“长三角非遗保护剧种现代小戏展演”“跟着非遗游滁州”“非遗进校园”等20场主题活动。提高文化遗产资源数字化保护、展示和利用水平，结合VR、AR等技术手段，让文化遗产动起来、活起来。

（四）促进旅游业高质量发展

做优基础设施。推动风景道基础设施完善、配套服务设施补足、沿线环境风貌提升、支线连接线延伸等系列工程，新增旅游集散中心、服务驿站、停车场、旅游厕所、充电桩等基础设施50处以上，培育提升乡村风景道8条，打造20个乡村露营地。依托滁州智慧文旅综合管理服务平台，加快完善文旅信息化基础设施，鼓励引导适老化智慧景区建设，全面提高滁州智慧文旅服务水平。围绕用户需求，拓展“一码游滁州”应用场景和使用方式，开发优惠券发放、电影票购买、视频直播、景区AR展示等多种功能，提升平台在线人数和用户粘性。扩充滁州全域旅游电子导览系统文旅资源点，探索开发电子导览系统全景化展示功能，打造沉浸式体验。

做大旅游项目。以江淮分水岭风景道为统领，摸排一批项目，组

织实施全市旅游资源普查，对地文景观、水域景观、历史遗迹等八大类资源进行摸底并编制成册。招引一批项目，面向长三角核心城市加大招商引资力度，吸引一批有实力、有影响力的企业来滁投资，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景区。提质一批项目，重点推进大琅琊山旅游区、静港营地、龙岗古镇、如意河景观带提升等亿元以上项目建设，全年完成项目投资超100亿元，新增民宿等新业态项目20个以上，带动群众就业增收。

做强旅游品牌。贯彻实施《滁州市乡村旅游促进条例》，编制《滁州市乡村旅游高质量发展行动计划》，聚焦风景道沿线13个乡村振兴示范段和65个示范村，实施全市乡村旅游高质量发展“七个一批”工程，力争打造精品主题村、特色美食村15个，精品民宿32家，“后备箱”基地8个，培育乡村旅游经营管理人才40名。创建4个以上国家级旅游品牌、10个以上省级旅游品牌，打造一批皖东民宿、皖东农家乐、工业旅游示范基地等市级特色品牌，选树一批金牌导游、技术能手、旅游服务质量标杆单位等。

做活旅游市场。积极申办第十届安徽自驾游大会。市县联动推出不少于80场宣传营销活动，提高年货节、美食节、桃文化旅游节、池杉湖观鸟周等文旅品牌活动的知名度和影响力。持续推深做实“安徽人游安徽”“滁人游滁”“皖美好味道·百县名小吃”等主题营销活动。开展“好味滁州”美食品牌、“驾游滁州”自驾品牌、“好物滁州”后备箱品牌、“同乐滁州”休闲品牌系列推广活动。以《滁州市自驾游招徕专项奖励办法》为抓手，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，打造“微度假”旅游目的地。

在南京、合肥等长三角重点城市举办专场推介会，以上海·滁州虹桥会客厅为窗口，常态化展示滁州文旅形象，依托畅游都市圈·滁州圈圈卡，实现跨区域资源联动。拍摄风景道网络微短剧、微视频，在“双微一抖”等线上平台发布播放，结合《中国旅游报》《中国文化报》《南京日报》等线下纸媒宣传，广泛传播文旅动态。

（五）提升广电出版工作质效

提高广电公共服务质量水平，打造1-2个省级广播电视基本公共服务标准化建设试点。维护运行好应急广播，开展全市应急广播优秀作品征集，组织优秀广播电视新闻作品、公益广告创作评奖。开展广电产业重点项目的摸排上报推进工作。加强广播电视安全播出和网络安全保障工作，实现零停播和零事故目标。持续加强非法卫星地面接收设施专项整治，开展“无小耳朵社区（村）、乡镇（街道）”创建工作，打击“黑广播”等违法行为，维护行业良好秩序。围绕江淮分水岭风景道建设一批电影放映点，丰富文旅业态。探索建立乡村电影消费长效机制，提升乡村电影事业发展水平。加大出版企业帮扶力度，建设产业工业园区，借助省文创基金，探索建立省版权交易中心滁州分中心，带动新闻出版产业高质量发展。围绕“书香滁州”建设，打造“15分钟阅读圈”，推出63个省级阅读空间和33个市级阅读空间。提升农村阅读空间利用水平，继续组织科技讲座进农家书屋，力争第九届农家书屋技能大赛成为省级活动。

第二部分 2023年部门预算表

滁州市文化和旅游局 2023 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	5276.66	一、一般公共服务支出	1.80
其中：上级转移支付收入	282.90	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	58.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	58.00	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	4939.45
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	585.84
		九、卫生健康支出	129.39
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	196.98
		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	5334.66	本 年 支 出 小 计	5853.47
上年结转结余	518.81	结转下年	
一般公共预算	511.08	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	7.74	单位资金	
收入总计	5853.47	支出总计	5853.47

滁州市文化和旅游局 2023 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						
滁州市文化和旅游局	5853.47	5334.66	5276.66	58.00								518.81	511.08				7.74
滁州市文化和旅游局	2858.10	2371.09	2313.09	58.00								487.01	487.01				
滁州市文化市场综合执法支队	567.75	560.01	560.01									7.74					7.74
滁州市博物馆	999.16	975.14	975.14									24.02	24.02				
滁州市图书馆(滁州市少年儿童图书馆)	1191.48	1191.48	1191.48														
滁州市文化馆	236.99	236.95	236.95									0.04	0.04				

滁州市文化和旅游局 2023 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
201	一般公共服务支出	1.80		1.80			
20132	组织事务	1.80		1.80			
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	4939.45	1602.39	3337.06			
20701	文化和旅游	3969.71	1460.19	2509.52			
2070101	行政运行	1234.88	1204.88	30.00			
2070102	一般行政管理事务	344.76		344.76			
2070104	图书馆	1101.49	143.26	958.22			
2070109	群众文化	171.50	112.05	59.45			
2070112	文化和旅游市场管理	22.74		22.74			
2070199	其他文化和旅游支出	1094.35		1094.35			
20702	文物	911.74	142.20	769.53			
2070205	博物馆	911.74	142.20	769.53			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	58.00		58.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	585.84	585.84				
20805	行政事业单位养老支出	585.84	585.84				
2080501	行政单位离退休	250.79	250.79				
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.24	163.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	81.62				
210	卫生健康支出	129.39	129.39				
21011	行政事业单位医疗	129.39	129.39				
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52				
2101102	事业单位医疗	45.49	45.49				
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84				
221	住房保障支出	196.98	196.98				
22102	住房改革支出	196.98	196.98				
2210201	住房公积金	145.61	145.61				
2210202	提租补贴	51.37	51.37				
	合计	5853.47	2514.62	3338.86			

滁州市文化和旅游局 2023 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	5334.66	一、本年支出	5845.74
（一）一般公共预算拨款	5276.66	（一）一般公共服务支出	1.80
（二）政府性基金预算拨款	58.00	（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	511.08	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	511.08	（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	4931.71
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	585.84
		（九）卫生健康支出	129.39
		（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	196.98
		（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	5845.74	支 出 总 计	5845.74

滁州市文化和旅游局 2023 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	
201	一般公共服务支出	1.80				1.80
20132	组织事务	1.80				1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80				1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4873.71	1602.39	1438.13	164.26	3271.32
20701	文化和旅游	3961.97	1460.19	1305.83	154.36	2501.79
2070101	行政运行	1234.88	1204.88	1070.32	134.56	30.00
2070102	一般行政管理事务	344.76				344.76
2070104	图书馆	1101.49	143.26	133.36	9.90	958.22
2070109	群众文化	171.50	112.05	102.15	9.90	59.45
2070112	文化和旅游市场管理	15.00				15.00
2070199	其他文化和旅游支出	1094.35				1094.35
20702	文物	911.74	142.20	132.30	9.90	769.53
2070205	博物馆	911.74	142.20	132.30	9.90	769.53
208	社会保障和就业支出	585.84	585.84	585.84		
20805	行政事业单位养老支出	585.84	585.84	585.84		
2080501	行政单位离退休	250.79	250.79	250.79		
2080502	事业单位离退休	90.20	90.20	90.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.24	163.24	163.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	81.62	81.62		
210	卫生健康支出	129.39	129.39	129.39		
21011	行政事业单位医疗	129.39	129.39	129.39		
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	41.52		
2101102	事业单位医疗	45.49	45.49	45.49		
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54	30.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84	11.84		
221	住房保障支出	196.98	196.98	196.98		
22102	住房改革支出	196.98	196.98	196.98		
2210201	住房公积金	145.61	145.61	145.61		
2210202	提租补贴	51.37	51.37	51.37		
	合计	5787.74	2514.62	2350.36	164.26	3273.12

滁州市文化和旅游局 2023 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	1613.20	1613.20	
30101	基本工资	383.88	383.88	
30102	津贴补贴	183.96	183.96	
30103	奖金	20.64	20.64	
30106	伙食补助费	41.24	41.24	
30107	绩效工资	99.26	99.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.24	163.24	
30109	职业年金缴费	81.62	81.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.51	82.51	
30111	公务员医疗补助缴费	30.54	30.54	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	145.61	145.61	
30199	其他工资福利支出	376.03	376.03	
302	商品和服务支出	227.84	64.18	163.66
30201	办公费	118.04		118.04
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	9.80		9.80
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.96		2.96
30216	培训费	5.96	5.76	0.20
30217	公务接待费	6.16		6.16

30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.82	7.82	
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	48.00	44.80	3.20
30299	其他商品和服务支出	6.81	5.81	1.00
303	对个人和家庭的补助	672.97	672.97	
30301	离休费	51.51	51.51	
30302	退休费	298.64	298.64	
30307	医疗费补助	16.34	16.34	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	306.40	306.40	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
	合计	2514.62	2350.36	164.26

部门公开表 7

滁州市文化和旅游局 2023 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	58.00		58.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	58.00		58.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	58.00		58.00
	合计	58.00		58.00

滁州市文化和旅游局 2023 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拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市文化和旅游局 2023 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		
其他运转类	文化服务公司运转相关经费	滁州市文化和旅游局	10.49				10.49				
其他运转类	大楼运转费	滁州市文化和旅游局	403.47	267.00			136.47				
特定目标类	非遗保护专项	滁州市文化和旅游局	96.93	55.00			41.93				
特定目标类	2022 年市级农村文化建设专项资金	滁州市文化和旅游局	1.60				1.60				
特定目标类	2022 年市加快服务业发展资金(原文化强市资金)-编制滁州市数字创意产业规划和戏剧孵化增加项目	滁州市文化和旅游局	30.00				30.00				
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	24.00	24.00							

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	95.35	77.00			18.35				
特定目标类	旅游市场开拓培育补助资金	滁州市文化和旅游局	38.27				38.27				
特定目标类	地方戏曲创作孵化及展示展演	滁州市文化和旅游局	2.50				2.50				
特定目标类	(提前下达)2023年省级公共文化服务体系补助资金	滁州市文化和旅游局	40.00	40.00							
特定目标类	人才工作专项	滁州市文化和旅游局	1.80				1.80				
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	50.00	50.00							
特定目标类	(提前下达)2022年省级公共文化服务体系专项资金	滁州市文化和旅游局	59.82				59.82				
特定目标类	(提前下达)2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	滁州市文化和旅游局	52.90	52.90							
特定目标类	文化和旅游工作经费	滁州市文化和旅游局	68.00	68.00							
特定目标类	(提前下达)2023年中央补助地方国家电影事业发展专项	滁州市文化和旅游局	58.00		58.00						

	资金										
特定目标类	省级旅游发展资金	滁州市文化和旅游局	50.00				50.00				
特定目标类	扩大暑期消费补助资金	滁州市文化和旅游局	14.62				14.62				
特定目标类	旅游发展专项资金	滁州市文化和旅游局	431.17	350.00			81.17				
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	7.74								7.74
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	1.50	1.50							
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	13.50	13.50							
其他运转类	滁州市博物馆免费开放经费	滁州市博物馆	25.00	25.00							
其他运转类	滁州市博物馆运行管理经费	滁州市博物馆	614.53	590.51			24.02				
特定目标类	(提前下达)2023 年公共文化场馆免费开放补助资金	滁州市博物馆	130.00	130.00							
其他运转类	场馆运营费用	滁州市图书馆(滁州市少年儿童图书馆)	417.22	417.22							

特定目标类	提前下达 2023 年中央免费开放资金	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	30.00	30.00							
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）	20.00	20.00							
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）	491.00	491.00							
特定目标类	(提前下达)2023 年公共文化场馆免费开放补助资金	滁州市文化馆	30.00	30.00							
特定目标类	市文化馆免费开放专项	滁州市文化馆	20.00	20.00							
特定目标类	群众文化活动专项	滁州市文化馆	9.41	9.41							
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	0.04				0.04				
		合计	3338.86	2762.04	58.00		511.08				7.74

滁州市文化和旅游局 2023 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
大楼运转费	物业管理服务	80.00	80.00				
滁州市博物馆运行管理经费	其他服务	282.35	282.35				
场馆运营费用	其他图书、档案	70.00	70.00				
场馆运营费用	书籍、课本	58.00	58.00				
全馆服务外包经费	图书馆和档案馆服务	491.00	491.00				
市文化馆免费开放专项	空调机	0.50	0.50				
市文化馆免费开放专项	物业管理服务	16.30	16.30				
合计		998.15	998.15				

滁州市文化和旅游局 2023 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	80.00
合计						80.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 5853.47 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：一般公共服务支出、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 2023 年收入总表的说明

滁州市文化和旅游局 2023 年收入预算 5853.47 万元，其中：本年收入 5334.66 万元，上年结转结余 518.81 万元。

（一）本年收入 5334.66 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 5276.66 万元，占 98.91%，比 2022 年预算增加 133.20 万元，增长 2.59%，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场馆免费开放资金的增加；政府性基金预算拨款收入 58.00 万元，占 1.09%，比 2022 年预算减少 11.00 万元，下降 15.94%，下降原因主要是提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。

（二）上年结转结余 518.81 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 511.08 万元，占 98.51%，比 2022 年预算增加 77.29 万元，增长 17.82%，增长原因主要是政府采购结转结余增加；单位资金拨款收入 7.74 万元，占 1.49%，比 2022 年预算减

少 6.66 万元，下降 46.25%，下降原因是办案经费支出减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市文化和旅游局 2023 年支出预算 5853.47 万元，比 2022 年预算增加 192.82 万元，增长 3.41%，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场馆免费开放资金的增加。其中，基本支出 2514.62 万元，占 42.96%，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 3338.86 万元，占 57.04%，主要用于文化、旅游发展、文物、文化市场等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文化和旅游局 2023 年财政拨款收支预算 5845.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5787.74 万元、政府性基金预算拨款 58.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5334.66 万元，上年结转 511.08 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.80 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 4931.71 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 585.84 万元，占 10.02%；卫生健康支出 129.39 万元，占 2.21%；住房保障支出 196.98 万元，占 3.37%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 5787.74 万元，比 2022 年预算增加 210.49 万元，增长 3.77%，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场馆免费开放资金的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 1.80 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 4873.71 万元，占 84.21%；社会保障和就业支出 585.84 万元，占 10.12%；卫生健康支出 129.39 万元，占 2.24%；住房保障支出 196.98 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023 年预算 1.80 万元，比 2022 年预算增加 1.80 万元，增长原因主要是增加人才补助项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 1234.88 万元，比 2022 年预算增加 230.77 万元，增长 22.98%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资、津贴补贴等基本支出自然增长。

3. 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）2023 年预算 344.76 万元，比 2022 年预算减少 360.26 万元，下降 51.10%，下降原因主要是市级非遗保护专项、文化和旅游等项目资金预算减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算 1101.49 万元，比 2022 年预算增加 130.68 万元，增长 13.46%，增长原因主要是增加了图书馆读者证退押金费用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算171.5万元，比2022年预算减少1.07万元，下降0.62%，下降原因主要是项目支出-上年结转项目减少。

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）2023年预算15.00万元，比2022年预算减少44.85万元，下降74.94%，下降原因主要是一是罚没收入减少；二是经费紧张，压缩项目支出。

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）2023年预算1094.35万元，比2022年预算减少144.44万元，下降11.66%，下降原因主要是市级旅游发展专项资金预算减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算911.74万元，比2022年预算增加105.58万元，增长13.10%，增长原因主要一是2023年博物馆物业费重新招标，中标价新增约60.00万元，二是博物馆退伍军人待遇上涨及补交2017年以来的职业年金。

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）2023年预算250.79万元，比2022年预算增加149.14万元，增长146.72%，增长原因主要是行政单位退休人员基础绩效奖预算增加。

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）2023年预算90.20万元，比2022

年预算增加 44.48 万元，增长 97.29%，增长原因主要是事业单位退休人员基础绩效奖预算增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 163.24 万元，比 2022 年预算增加 70.47 万元，增长 75.96%，增长原因主要是基础绩效奖纳入基本养老保险基数预算。

12.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）2023 年预算 81.62 万元，比 2022 年预算增加 35.24 万元，增长 75.98%，增长原因主要是基础绩效奖纳入职业年金基数预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 41.52 万元，比 2022 年预算增加 18.43 万元，增长 79.82%，增长原因主要是行政单位基础绩效奖和年度考核奖纳入社保基数预算。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 45.49 万元，比 2022 年预算增加 24.65 万元，增长 118.28%，增长原因主要是事业单位基础绩效奖和年度考核奖纳入社保基数预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 30.54 万元，比 2022 年预算增加 16.19 万元，增长 112.82%，增长原因主要是基础绩效奖和年度考核奖纳入社保基数预算。

16.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）2023年预算11.84万元，比2022年预算增加0.08万元，增长0.68%，增长原因主要是退休人员医疗补助和退休人员医疗保险支出增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算145.61万元，比2022年预算增加76.03万元，增长109.27%，增长原因主要是基础绩效奖和年度考核奖纳入住房公积金缴存基数预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算51.37万元，比2022年预算增加19.27万元，增长60.03%，增长原因主要是基础绩效奖和年度考核奖纳入提租补贴基数预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出2514.62万元，其中人员经费2350.36万元，公用经费164.26万元。

（一）人员经费2350.36万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费164.26万元，主要包括：办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文化和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款 58.00 万元，比 2022 年预算拨款减少 11.00 万元，下降 15.94%，主要原因：是提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。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支出（项）2023 年预算 58.00 万元，比 2022 年预算减少 11.00 万元，下降 15.94%，下降原因主要是提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文化和旅游局 2023 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 2023 年项目支出表的说明

滁州市文化和旅游局 2023 年预算共安排项目支出 3338.86 万元，比 2022 年预算减少 534.47 万元，下降 13.80%，下降原因主要是调整部分项目支出资金转入基本支出以及项目资金预算安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 2820.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2762.04 万元，政府性基金预算拨款安排 58.00 万元），财政拨款结转结余

安排 511.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 511.08 万元），单位资金安排 7.74 万元。。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市文化和旅游局 2023 年预算安排政府采购支出 998.15 万元，比 2022 年预算减少 92.20 万元，下降 8.46%，下降原因主要是图书资料日常购置采购减少。其中，一般公共预算安排 998.15 万元，占 100.00%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市文化和旅游局 2023 年预算安排政府购买服务支出 80.00 万元，比 2022 年预算增加 4.00 万元，增长 5.26%，增长原因主要是上年购买服务项目合同金额确定，今年购买服务项目处于招标阶段，预算金额为 80.00 万元。

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。开展省厅通知的资金拼盘项目和央视宣传项目，开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动。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。教育培训人次、游客人数、旅游收入较上年增长两位数，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1500.00万元。

(3) 实施主体。市文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023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350.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023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:	1050.00 万元	年度资金总额:	350.00 万元
	其中: 财政拨款	1050.00 万元	其中: 财政拨款	350.00 万元
	其他资金		其他资金	

		中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
总体目标	<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：开展省厅通知的资金拼盘项目和央视宣传项目，开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动。</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：教育培训人次、游客人数、旅游收入较上年增长两位数，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：开展省厅通知的资金拼盘项目和央视宣传项目，开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动。</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：教育培训人次、游客人数、旅游收入较上年增长两位数，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：全市旅游市场执法检查次数	6 场	计划标准	数量指标	指标 1：全市旅游市场执法检查次数	≥ 2 场	计划标准
			指标 2：旅游宣传营销推介活动次数	6 次	计划标准		指标 2：旅游宣传营销推介活动次数	≥ 2 次	计划标准
			指标 3：创建皖东民宿	10 个	计划标准		指标 3：创建皖东民宿	= 5 个	计划标准
			指标 4：创建皖东农家乐	10 个	计划标准		指标 4：创建皖东农家乐	= 5 个	计划标准
			指标 5：创建市级工业旅游示范基地	8 个	计划标准		指标 5：创建市级工业旅游示范基地	= 4 个	计划标准
	质量指标	质量指标	指标 1：旅游标准化升级提高程度	提高程度较高	计划标准	质量指标	指标 1：旅游标准化升级提高程度	提高程度较高	计划标准
			指标 2：旅游公共基础设施建设水平进一步增强	加强程度较高	计划标准		指标 2：旅游公共基础设施建设水平进一步增强	加强程度较高	计划标准
	时效指标	时效指标	指标 1：及时拨付奖补	8 月底前	计划标准	时效指标	指标 1：及时拨付奖补资	8 月底前	计划标准

	成本指标	资金			金			
		指标 2: 重大节日期间安排旅游市场检查及时性	按照计划时间完成	计划标准	指标 2: 重大节日期间安排旅游市场检查及时性	按照计划时间完成	计划标准	
		指标 1: 省国内旅游统计调查服务项目	75 万元	计划标准	指标 1: 省国内旅游统计调查服务项目	25 万元	计划标准	
		指标 2: 宣传营销费用	≤ 900 万元	计划标准	指标 2: 宣传营销费用	≤ 178 万元	计划标准	
		指标 3: 品牌创建奖补资金	≤ 350 万元	计划标准	指标 3: 品牌创建奖补资金	≤ 108 万元	计划标准	
	经济效益指标	指标 4: 兑现节庆奖补	≤ 60 万元	计划标准	指标 4: 兑现节庆奖补	≤ 20 万元	计划标准	
		指标 1: 带动我市旅游消费增长率	≥ 20%	计划标准	指标 1: 带动我市旅游消费增长率	≥ 10%	计划标准	
		指标 2: 对提升我市旅游市场规模与品牌, 带动相关文旅行业服务消费的影响程度	影响程度较高	计划标准	指标 2: 对提升我市旅游市场规模与品牌, 带动相关文旅行业服务消费的影响程度	影响程度较高	计划标准	
		社会效益指标	指标 1: 对提升我市旅游行业管理, 打造长三角旅游目的地的影响程度	影响程度较高	计划标准	指标 1: 对提升我市旅游行业管理, 打造长三角旅游目的地的影响程度	影响程度较高	计划标准
			生态效益指标	指标 1: 提升文旅行业健康发展	影响程度较高	计划标准	指标 1: 提升文旅行业健康发展	影响程度较高
可持续影响指标	指标 1: 提升文旅行业健康发展, 旅游人数、旅游经济收入实现稳步	影响程度较高	计划标准	指标 1: 提升文旅行业健康发展, 旅游人数、旅游经济收入实现稳步增长的	影响程度较高	计划标准		

		增长的可持续影响				可持续影响		
		指标 2: 对加强旅游行业市场管理, 提升我市旅游影响力的可持续影响	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对加强旅游行业市场管理, 提升我市旅游影响力的可持续影响	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: 旅游行业群众投诉率	≤ 5%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 旅游行业群众投诉率	≤ 5%	计划标准

2. “滁州市非遗保护专项”项目。

(1) 项目概述。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 2023 年末, 传承人保护加强, 活态传承成效明显; 组织开展市级非遗传承人申报工作; 建设非遗直播基地, 加强非遗保护线上推广; 开展非遗日宣传活动, 非遗进校园、进社区、进景区活动, 提升宣传效应, 营造保护氛围。

(2) 立项依据。根据《滁州市非物质文化遗产保护条例》, 为加强市级非物质文化遗产(以下简称非遗)管理和保护, 自 2018 年起, 我市设立滁州市非遗保护专项资金。

(3) 实施主体。滁州市文化和旅游局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。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 2023 年末, 传承人保护加强, 活态传承成效明显; 组织开展市级非遗传承人

申报工作；建设非遗直播基地，加强非遗保护线上推广；开展非遗日宣传活动，非遗进校园、进社区、进景区活动，提升宣传效应，营造保护氛围。

(6) 年度预算安排。非遗保护专项财政拨款 55.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		非遗保护专项								
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:		165.00 万元		年度资金总额:		55.00 万元		
		其中: 财政拨款		165.00 万元		其中: 财政拨款		55.00 万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标				
	<p>目标 1: 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, 传承人保护加强, 活态传承成效明显。</p> <p>目标 2: 组织开展市级非遗传承人申报工作。</p> <p>目标 3: 建设非遗直播基地, 加强非遗保护线上推广。</p> <p>目标 4: 开展非遗日宣传活动, 非遗进校园、进社区、进景区活动, 提升宣传效应, 营造保护氛围。</p>					<p>目标 1: 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 2023 年末, 传承人保护加强, 活态传承成效明显。</p> <p>目标 2: 组织开展市级非遗传承人申报工作。</p> <p>目标 3: 建设非遗直播基地, 加强非遗保护线上推广。</p> <p>目标 4: 开展非遗日宣传活动, 非遗进校园、进社区、进景区活动, 提升宣传效应, 营造保护氛围。</p>				
绩效指	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	数量	指标 1: 非遗日	3 场	计划标	数量	指标 1: 非遗日	= 1 场	计划标	

标	出 指 标	指标	宣传活动		准	指标	宣传活动		准
			指标 2: 市级非遗传承人补助经费落实	47 人	计划标准		指标 2: 市级非遗传承人补助经费落实	= 47 人	计划标准
			指标 3: 建设非遗直播基地	1 个	计划标准		指标 3: 建设非遗直播基地	= 1 个	计划标准
			指标 4: 开展非遗进校园、进社区、进景区活动	9 场	计划标准		指标 4: 开展非遗进校园、进社区、进景区活动	= 3 场	计划标准
	质量 指标		指标 1: 非遗宣传和传承保护活动使非遗见人见物见生活	影响程度较高	计划标准		指标 1: 非遗宣传和传承保护活动使非遗见人见物见生活	影响程度较高	计划标准
			指标 2: 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。	影响程度较高	计划标准		指标 2: 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。	影响程度较高	计划标准
	时效 指标		指标 1: 完成非遗传承人资金补助拨付	6 月底前	计划标准	时效 指标	指标 1: 完成非遗传承人资金补助拨付	6 月底前	计划标准
	成本 指标		指标 1: 非遗日宣传活动费用	≤ 20 万元	计划标准	成本 指标	指标 1: 非遗日宣传活动费用	≤ 6 万元	计划标准
			指标 2: 市级非遗传承人补助资金额	≤ 60 万元	计划标准		指标 2: 市级非遗传承人补助资金额	≤ 18.8 万元	计划标准
			指标 3: 建设非遗直播基地费用	≤ 10 万元	计划标准		指标 3: 建设非遗直播基地费用	≤ 10 万元	计划标准
			指标 4: 开展非遗进校园、进社区、进景区活动费用	≤ 30 万元	计划标准		指标 4: 开展非遗进校园、进社区、进景区活动费用	≤ 10 万元	计划标准
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 开展非遗展示展演展销活动, 让传统工艺融入现代生活, 促进市场经济发展	影响程度较高	计划标准	经济 效益 指标	指标 1: 开展非遗展示展演展销活动, 让传统工艺融入现代生活, 促进市场经济发展	影响程度较高	计划标准
		社会 效益 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	影响程度较高	计划标准	社会 效益 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	影响程度较高	计划标准

		化认同感，有利于构建社会主义和谐社会。				众文化认同感，有利于构建社会主义和谐社会。		
	生态效益指标	指标 1: 健全社会公共文化体系，初步形成社会保护非遗共识	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标 1: 健全社会公共文化体系，初步形成社会保护非遗共识	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 对充分发挥项目示范带动效应，形成连点成片、全面开花，促进传统文化传承与发展的可持续影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对充分发挥项目示范带动效应，形成连点成片、全面开花，促进传统文化传承与发展的可持续影响	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: 非遗活动受众满意度	≥ 90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 非遗活动受众满意度	≥ 90%	计划标准
		指标 2: 非遗传承人满意度	≥ 90%	计划标准		指标 2: 非遗传承人满意度	≥ 90%	计划标准

3. “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。2023 年 1 月 1 日至 2023 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 267.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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 (2023 年—2025 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

4. “全馆服务外包”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

作意见的通知》（国办发【2015】37号）

（2）实施主体：滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）

（4）起止时间：2023年-2025年

（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：491.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	全馆服务外包			
实施单位	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	1473.00万元	年度资金总额：	491.00万元
	其中：财政拨款	1473.00万元	其中：财政拨款	491.00万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	
	<p>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、信息及文化活动的的需求，提高图书馆的服务效能和社会效益。</p> <p>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体的需求。</p> <p>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，践行社会主义核心价值观。</p> <p>目标4：完成安徽省公共图书馆联盟各项工作，积极融入长三角图书馆工作。</p>		<p>目标1：组织开展滁州市图书馆运营所需各类人员的招聘、培训和管理的工作，做到图书馆运营机构及岗位设置合理，行政及业务管理科学、规范、有序。</p> <p>目标2：做到图书馆基本服务有效开展，免费开放全年无休。</p> <p>目标3：做好文献编目及书目收集工作，保证图书排架正确率达到90%以上，提高文献的流通率和利用率。</p> <p>目标4：做好图书馆文献资源、阅读活动等文化服务工作，保证读者的人身安全和图书馆财产安全。</p> <p>目标5：开展讲座、诵读、展览、征文、亲子阅读等活动，创建图书馆文化服务品牌。</p> <p>目标6：开展滁图文创空间和轻食餐饮服务。……</p>	

<p>目标 5: 拓宽服务范围, 开展滁图文创空间和轻食餐饮服务, 利用滁图馆藏资源, 打造滁图自己的文创产品。</p> <p>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求。</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	读者到馆人次	≥ 120 万人次	计划标准	数量指标	读者到馆人次	≥ 40 万人次	计划标准
			图书流通册次	≥ 90 万	计划标准		图书流通册	≥ 30 万	计划标准
			读者活动场次	≥ 600 场	计划标准		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	2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	全馆服务外包期限	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日	计划标准
		成本指标	全馆服务外包费用	1473 万元	计划标准	成本指标	全馆服务外包费用	491 万元	计划标准
	效益指标	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	提升公共文化服务水平	明显	计划标准	社会效益指标	提升公共文化服务水平	明显	计划标准
			保障人民群众基本文化权益	明显	计划标准		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	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

		素质						
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

5. “场馆运营费用项目”项目。

(1) 项目概述：保障场馆水电、设备正常运营，图书资料日常购置，退还读者押金。

(2) 立项依据：滁州市图书馆新馆布展及开馆工作领导小组第一期《会议纪要》；安徽省文化厅《关于印发安徽省公共图书馆、文化馆（站）《服务标准》（试行）的通知》（皖文〔2011〕16号）

(3) 实施主体：滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）

(4) 起止时间：2023年-2025年

(5)项目内容:包括图书资料日常购置 148.00 万元(数字资源类 70.00 万元,纸质图书类 58.00 万元,报刊杂志类 20.00 万元),党建专项工作经费 2.00 万元,水费 5.20 万元,电费 127.59 万元,办公费 6.00 万元(含零采图书 2.00 万元),设备维护 40.00 万元,读者押金退还 88.43 万元

(6)年度预算安排:417.22 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	场馆运营费用								
实施单位	滁州市图书馆(滁州市少年儿童图书馆)								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1074.80 万元		年度资金总额:		417.22 万元		
	其中:财政拨款		1074.80 万元		其中:财政拨款		417.22 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标				
	<p>目标 1: 打造供市民阅读、交流、活动、展览为一体的公共文化休闲空间</p> <p>目标 2: 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、报刊杂志、数字资源,兼顾一般,严格办理验收手续。</p> <p>目标 3: 合理使用图书采购经费,遵循数字资源采购原则和市馆采购重点,按比列合理采购,保证重点,兼顾一般,严格办理验收手续。</p> <p>目标 4: 维护数字资源平台安全、稳定、有效运行,确保读者使用便捷、高效。</p>				<p>目标 1: 保障场馆正常运转</p> <p>目标 2: 按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源的采购要求,完成年度采购目标,满足市民对公共文化知识的需求。</p> <p>目标 3: 合理使用图书采购经费,遵循数字资源采购原则和市馆采购重点,按比列合理采购,保证重点,兼顾一般,严格办理验收手续。</p> <p>目标 4: 维护数字资源平台安全、稳定、有效运行,确保读者使用便捷、高效。</p> <p>目标 5: 退还以前年度读者押金</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	3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量	=5	计划标准	数量指标	3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量	=5	计划标准
			采购图书种类	≥	计划标准		采购图书种类	≥3000	计划标准

		3000					
	采购图书册次	≥ 4.5 万	计划标准		采购图书册次	≥ 1.5 万	计划标准
	采购报纸杂志种类	≥ 500	计划标准		采购报纸杂志种类	≥ 500	计划标准
	数字资源种类	≥ 3 个	计划标准		数字资源种类	≥ 3 个	计划标准
	采购包库资源容量	≥ 30 TB	计划标准		采购包库资源容量	≥ 10 TB	计划标准
	采购数字资源平台建设数量	≥ 3 个	计划标准		采购数字资源平台建设数量	≥ 1 个	计划标准
	采购镜像资源	≥ 600 GB	计划标准		采购镜像资源	≥ 200 GB	计划标准
质量指标	保障 3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行性	100%	计划标准	质量指标	保障 3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行性:	100%	计划标准
	满足市民对文献资源服务需求的影响	明显	计划标准		满足市民对文献资源服务需求的影响	明显	计划标准
时效指标	保障场馆水电供应及时性	实时	计划标准	时效指标	保障场馆水电供应及时性	实时	计划标准
	完成资源采购及时性	按计划时间完成	计划标准		完成资源采购及时性	按计划时间完成	计划标准
成本指标	场馆水电费	≤ 398.37 万元	计划标准	成本指标	场馆水电费	≤ 132.79 万元	计划标准
	场馆设备维护维修费	≤ 120 万元	计划标准		场馆设备维护维修费	≤ 40 万元	计划标准
	场馆运营办公费	≤ 18 万元	计划标准		场馆运营办公费	≤ 6 万元	计划标准
	党建氛围营造费用	≤ 6 万元	计划标准		党建氛围营造费用	≤ 2 万元	计划标准
	图书采购成本	≤ 174 万元	计划标准		图书采购成本	≤ 58 万元	计划标准
	报纸杂志成本	≤ 60 万元	计划标准		报纸杂志成本	≤ 20 万元	计划标准
	数字资源成本	≤ 210 万元	计划标准		数字资源成本	≤ 70 万元	计划标准
	退还读者押金成本	≤ 88.43 万元	计划标准		退还读者押金成本	≤ 88.43 万元	计划标准
	满足市民文化	明显	计划标准		满足市民文化需求	明显	计划标准

		需求						
	社会效益指标	对场馆正常开放的影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	对场馆正常开放的影响程度	明显	计划标准
		推进全民阅读	较高	计划标准		推进全民阅读	较高	计划标准
	可持续影响指标	对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度	明显	计划标准
		满足市民对公共文化服务的需求	较高	计划标准		满足市民对公共文化服务的需求	较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对图书馆文献资源满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	市民对图书馆文献资源满意度	≥90%	计划标准
		到馆读者满意度	≥90%	计划标准		到馆读者满意度	≥90%	计划标准

6. “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：2023年-2025年

(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：590.51 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	滁州市博物馆运行管理费								
实施单位	滁州市博物馆								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1771.53 万元			年度资金总额:		590.51 万元	
	其中:财政拨款		1771.53 万元			其中:财政拨款		590.51 万元	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2026年)					年度目标			
	目标1:保护好文物资源,提高博物馆服务水平					目标1:保护好文物资源,提高博物馆服务水平			
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	年团队接待量	100 次	计划标准	数量指标	年团队接待量	100 次	计划标准
			年游客参观量	80000 人	计划标准		年游客参观量	80000 人	计划标准
		质量指标	安全制度和应急预案完善	有制度	计划标准	质量指标	安全制度和应急预案完善	有制度	计划标准
			稳定的讲解队伍	有讲解队伍	计划标准		稳定的讲解队伍	有讲解队伍	计划标准
		时效指标	临时展览展期	20 天	计划标准	时效指标	临时展览展期	20 天	计划标准
			观众投诉处理及时	24 小时	计划标准		观众投诉处理及时	24 小时	计划标准
	成本指标	经费使用执行率	90%	计划标准	成本指标	经费使用执行率	90%	计划标准	
		财政拨付经费到位率	100%	计划标准		财政拨付经费到位率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	刺激滁州旅游业发展	刺激发展	计划标准	经济效益指标	刺激滁州旅游业发展	刺激发展	计划标准
社会效益指标		提升滁州文化软实力	提升滁州文化软实力	计划标准	社会效益指标	提升滁州文化软实力	提升滁州文化软实力	计划标准	

	生态效益指标	普及文物保护	普及文物保护	计划标准	生态效益指标	普及文物保护	普及文物保护	计划标准
	可持续影响指标	提升城市知名度	提升城市知名度	计划标准	可持续影响指标	提升城市知名度	提升城市知名度	计划标准
		促进文化传承	促进文化传承	计划标准		促进文化传承	促进文化传承	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	计划标准
		团队接待满意度	100%	计划标准		团队接待满意度	100%	计划标准

(二) 机关运行经费

滁州市文化和旅游局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 164.26 万元，比 2022 年减少 10.98 万元，下降 6.27%，下降主要原因是厉行节约，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 2023 年各单位政府采购预算总额 998.15 万元。其中：政府采购货物预算 128.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 869.65 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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)。

2023 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。

2023 年,滁州市文化和旅游局 22 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 2762.04 万元、政府性基金预算当年财政拨款 58.00 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。