

附件 1

## 石台县文化和旅游局本级 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 石台县文化和旅游局本级 2023 年收支总表
2. 石台县文化和旅游局本级 2023 年收入总表
3. 石台县文化和旅游局本级 2023 年支出总表
4. 石台县文化和旅游局本级 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县文化和旅游局本级 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县文化和旅游局本级 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县文化和旅游局本级 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县文化和旅游局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县文化和旅游局本级 2023 年项目支出表
10. 石台县文化和旅游局本级 2023 年政府采购支出表
11. 石台县文化和旅游局本级 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县文化和旅游局本级 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 年政府性基金预算支出表的说明
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 单位概况

## 一、主要职责

第一条 根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发石台县机构改革方案的通知》（池办秘〔2019〕10号）和《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革的实施意见》（石发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 石台县文化和旅游局是石台县人民政府工作部门，为正科级，加挂石台县广播电视新闻出版局牌子。

第三条 石台县文化和旅游局（石台县广播电视新闻出版局）贯彻执行党中央、省委、市委关于文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播影视、新闻出版业发展，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、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅

游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织石台县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游、广播影视和新闻出版专项经费使用，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训工作，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，管理全县重大文艺活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、旅游、广播影视和新闻出版产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（十）组织指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场综合执法，组织查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

（十一）综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十二）组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）对全县广播电视实施行业管理，推进广电网与电信网、互联网三网联合，统筹规划全县广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十四）综合管理全县各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；

（十五）指导我县文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

石台县文化和旅游局本级 2023 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县文化和旅游局本级	行政单位
2	石台县文化艺术中心	公益二类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

**（一）推进文旅重点项目建设。**坚持项目为王，积极开展“双招双引”工作，推动白石岭旅游综合体、七井山摩旅主题公园、大龙湾旅游综合开发等重点项目招商，夯实石台县文化旅游高质量发展基础。持续推进仙寓山景区基础设施提升工程、月形山高端民宿、秋浦河文化旅游综合体、晒茶小镇等重点文旅项目建设，确保文旅重点项目完成投资任务。打造秋浦仙境旅游风景道（石台段），努力提升城区、景区、集镇、乡村旅游环境，进一步完善秋浦仙境旅游风景道慢行系统、支线等。持续推动精品民宿发展，编制民宿产业规划。

**（二）培育发展文旅市场主体。**依托兴石集团，加强县内不同权属的文化旅游资源有效整合，加大仙寓镇大山村民宿集聚区等经营主体培育力度，进一步抓好文旅企业纳规入限落实工作。

**（三）开展文旅品牌创建。**持续推动牯牛降国家 5A 旅游景区创建、矶滩大峡谷漂流 A 级景区创建指导工作，积极开展省级研学旅行基地、省级旅游度假区以及国家乡村旅游重点示范村等文旅品牌创建申报工作，组织参加旅游商品大赛，力争取得好的成绩。

**（四）加大旅游宣传营销。**依托“双微一抖”等新媒体平台，围绕“月月有活动、季季有主题、年年有亮点”的思

路，策划开展系列线上、线下主题活动；加强与字节跳动（旗下有今日头条、抖音、西瓜视频等平台）等新媒体公司合作，系统化、全方位推进网络营销；在新浪、携程、飞猪旅行、小红书等知名旅游网站和 APP 定期发布石台文化旅游软文，文化旅游攻略，提高石台文化旅游曝光率；同时继续加大在中央、省级媒体投稿宣传力度。打造“联动春夏、带动秋冬、驱动全年”四季皆有的特色石台文旅形象。

**（五）助力乡村振兴战略。**继续推进城乡公共文化服务体系一体化建设，发挥文化振兴的作用，加快全域旅游景观节点建设，大力整治旅游公路沿线环境，打造一批特色旅游名村、名镇，推动旅游兴县富民。推进乡村旅游高质量发展。围绕省乡村旅游“421”行动计划，切实做好乡村旅游重点村、“双微”提升点建设与创建工作，丰富乡村旅游产品供给，提升乡村旅游发展水平，促进乡村旅游高质量发展，助力乡村产业振兴。

**（六）提升公共文化服务水平。**继续开展“三馆一站一室”免费开放，进一步优化公共文化服务体系，加强乡村人才培养，抓好文化信息共享工程和农家书屋运行维护。继续推动文化惠民工程有效开展，常态化开展宣传教育活动。

**（七）加强文化遗产传承发展。**继续推动文保单位维修工程，确保完成省保、市保、县保项目工作。继续推动名师带徒等非遗传承工作，做好非遗传承基地建设，创建和申报一批具有代表性的非遗传习基地，让非遗学有所处、练有所



处。常态化开展非遗文化进景区、进学校、进社区、进乡村展示展演以及非遗传承宣传等工作。

**（八）优化文旅市场环境。**加大文旅市场监管力度，宣传督导疫情防控常态化，加强执法队伍建设工作，规范日常检查，严厉打击违法违规行为。强化广播影视和新闻出版行业管理，确保广播电视安全播出。

**（九）加强机关党的建设。**全面落实从严治党，常态化开展党史学习教育，继续加强党建和党风廉政工作，严格落实意识形态工作责任制，推进政府信息公开、文明创建、关心下一代、统战、群团等工作，继续做好帮扶联系村工作，深入推进党风廉政建设，全面贯彻落实党建各项工作。

**（十）其它工作。**完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

石台县文化和旅游局本级 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	519.42	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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	374.91
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	124.16
		九、卫生健康支出	12.46
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	1.80
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	31.09
		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	519.42	本 年 支 出 小 计	544.42
上年结转结余	25.00	结转下年	
一般公共预算	25.00	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	544.42	支 出 总 计	544.42

石台县文化和旅游局本级 2023 年收入总表

单位：万元

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						
石台县文化和旅游局	544.42	519.42	519.42										25.00	25.00				
石台县文化和旅游局本级	544.42	519.42	519.42										25.00	25.00				

## 石台县文化和旅游局本级 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
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>374.91</b>	<b>275.43</b>	<b>99.48</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>361.10</b>	<b>275.43</b>	<b>85.67</b>			
2070101	行政运行	275.99	275.43	0.56			
2070107	艺术表演团体	25.88		25.88			
2070108	文化活动	3.74		3.74			
2070109	群众文化	10.36		10.36			
2070199	其他文化和旅游支出	45.12		45.12			
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>13.81</b>		<b>13.81</b>			
2070699	其他新闻出版电影支出	13.81		13.81			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.16</b>	<b>124.16</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.25</b>	<b>120.25</b>				
2080501	行政单位离退休	36.15	36.15				
2080502	事业单位离退休	43.18	43.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.91</b>	<b>3.91</b>				
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.46</b>	<b>12.31</b>	<b>0.15</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.69</b>	<b>0.54</b>	<b>0.15</b>			
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.53	0.15			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				

213	农林水支出	1.80		1.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
221	住房保障支出	31.09	31.09				
22102	住房改革支出	31.09	31.09				
2210201	住房公积金	31.09	31.09				
	合计	544.42	442.99	101.43			

## 石台县文化和旅游局本级 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	519.42	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	519.42	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	25.00	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	25.00	(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	374.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	124.16
		(九) 卫生健康支出	12.46
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1.80
		(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	31.09
		(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	544.42	支 出 总 计	544.42

## 石台县文化和旅游局本级 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	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>374.91</b>	<b>275.43</b>	<b>231.09</b>	<b>44.34</b>	<b>99.48</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>361.10</b>	<b>275.43</b>	<b>231.09</b>	<b>44.34</b>	<b>85.67</b>
2070101	行政运行	275.99	275.43	231.09	44.34	0.56
2070107	艺术表演团体	25.88				25.88
2070108	文化活动	3.74				3.74
2070109	群众文化	10.36				10.36
2070199	其他文化和旅游支出	45.12				45.12
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>13.81</b>				<b>13.81</b>
2070699	其他新闻出版电影支出	13.81				13.81
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.16</b>	<b>124.16</b>	<b>124.16</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.25</b>	<b>120.25</b>	<b>120.25</b>		
2080501	行政单位离退休	36.15	36.15	36.15		
2080502	事业单位离退休	43.18	43.18	43.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	27.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	13.64		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.91</b>	<b>3.91</b>	<b>3.91</b>		
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91	3.91		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.46</b>	<b>12.31</b>	<b>12.31</b>		<b>0.15</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.69</b>	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>		<b>0.15</b>
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.53	0.53		0.15
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>		
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	4.83		
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.80</b>				<b>1.80</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.80</b>				<b>1.80</b>

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.09</b>	<b>31.09</b>	<b>31.09</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.09</b>	<b>31.09</b>	<b>31.09</b>		
2210201	住房公积金	31.09	31.09	31.09		
	<b>合计</b>	<b>544.42</b>	<b>442.99</b>	<b>398.65</b>	<b>44.34</b>	<b>101.43</b>



## 石台县文化和旅游局本级 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>320.57</b>	<b>310.61</b>	<b>9.96</b>
30101	基本工资	107.45	107.45	
30102	津贴补贴	19.57	19.57	
30103	奖金	68.00	68.00	
30106	伙食补助费	9.24		9.24
30107	绩效工资	30.98	30.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	27.28	
30109	职业年金缴费	13.64	13.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	1.56	0.84	0.72
30113	住房公积金	31.09	31.09	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.40</b>	<b>4.25</b>	<b>31.15</b>
30201	办公费	1.86		1.86
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.36	2.36	
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	1.89	1.89	
30239	其他交通费用	8.34		8.34
30299	其他商品和服务支出	5.17		5.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>83.79</b>	<b>83.79</b>	
30302	退休费	79.33	79.33	
30305	生活补助	3.91	3.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.23</b>		<b>3.23</b>

31002	办公设备购置	3.23		3.23
	合 计	442.99	398.65	44.34

单位公开表 7

### 石台县文化和旅游局本级 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
	合 计			

注：石台县文化和旅游局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

### 石台县文化和旅游局本级 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：石台县文化和旅游局本级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。

石台县文化和旅游局本级 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		
		石台县文化和旅游局	101.43	76.43			25.00				
2023 年补助补贴类	选派干部任职补助	石台县文化和旅游局本级	1.80	1.80							
2023 年补助补贴类	郑娟 2023 年退休待遇差补	石台县文化和旅游局本级	0.56	0.56							
2023 年事业发展类	基本公共文化服务经费	石台县文化和旅游局本级	30.73	30.73							
中央支持地方公共文化服务体系	15 分钟阅读圈建设补助资金	石台县文化和旅游局本级	25.00				25.00				
2023 年补助补贴类	农村老放映员工龄补贴	石台县文化和旅游局本级	13.81	13.81							
2023 年其他运转类	文化艺术中心定补社保及退休人员独保费	石台县文化和旅游局本级	26.03	26.03							
2023 年其他运转类	群众文化活动经费	石台县文化和旅游局本级	3.50	3.50							
合 计			101.43				25.00				

石台县文化和旅游局本级 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
石台县文化和旅游局本级		3.23	3.23				
石台县文化和旅游局本级_综合定额（事业）	空调机	0.84	0.84				
石台县文化和旅游局本级_综合定额（事业）	激光打印机	0.42	0.42				
石台县文化和旅游局本级_综合定额（事业）	复印机	1.50	1.50				
石台县文化和旅游局本级_综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				
石台县文化和旅游局本级_综合定额（事业）	台式计算机	0.40	0.40				

单位公开表 11

石台县文化和旅游局本级 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
基本公共文化服务经费	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	送戏进万村	936 场	34.32

石台县文化和旅游局本级 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县文化和旅游局	合计	101.43		
石台县文化和旅游局（本级）	文化艺术中心定补社保及退休人员独保费	26.03	文化艺术中心为我单位下属差额事业单位（公益性二类），按规定财政对其在职在编人员每人每月补助 1000 元，另为保障其退休以后待遇，承担其每年为员工所缴纳的社会保险，文化艺术中心现有在编人员 7 人。另需支付文化艺术中心 2 名退休人员独保费	确保艺术中心在编人员的基本生活保障及按照要求发放退休人员独保费。
石台县文化和旅游局（本级）	农村老放映员工龄补助	13.81	根据皖广字（2014）37 号文件要求对已由县级有关部门认定的农村老放映员身份和工龄人员，在年满 60 周岁次月享受工龄补助，按月支付。	每月对已到达 60 周岁的农村老放映员按时按比例发放工龄补助款
石台县文化和旅游局（本级）	文化执法活动经费	3.50	用于文化执法活动过程中的产生的差旅费住宿费和接待费等	加强对文旅市场的监管，该罚罚该奖励奖励，文化执法维护文化市场健康稳定发展
石台县文化和旅游局（本级）	基础文化服务	30.73	为确保 8 个文化站的免费开放和公共文化服务项目免费提供；做好全县 8 个乡镇农村数字公益电影放映工作；保证 8 个乡镇和 1 各社区的公共文化信息化服务正常运行；开展送戏进万村活动；做好 78 个农家书屋运行维护图书添置工作。	目标 1：保障 8 个文化站全部免费对外开放，规范管理制度、完善设施设备；目标 2：预计 9 月底前完成 936 场数字公益电影放映；目标 3：维护好 9 个电子阅览室；目标 4：做好 78 个农家书屋运行工作及图书添置；目标 5：进行戏曲招标，按质按量完成送戏工作。

石台县文化和旅游局（本级）	选派干部任职补助	1.8	根据文件要求在选派干部任职期间给予生活补助。	按时发放选派干部生活补助，保障工作进行顺利
石台县文化和旅游局（本级）	郑娟 2023 年退休待遇差补	0.56	根据人社测算表支付艺术中心退休人员郑娟 2023 年退休待遇差额，保障其退休养老金足额发放	保证艺术中心退休人员郑娟领取足额退休养老金
石台县文化和旅游局（本级）	15 分钟阅读圈建设补助资金	25	建设阅读空间，形成 15 分钟阅读圈，助推书香安徽建设，为居民文化活动创造阅读环境	根据合同方案做好资金支付工作，确保工程顺利进行

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县文化和旅游局本级 2023 年收支总预算 544.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。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、农林水利支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县文化和旅游局本级 2023 年收入预算 544.42 万元，其中，本年收入 519.42 万元，上年结转结余 25 万元。

（一）本年收入 519.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 519.42 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 130.87 万元，增长 33.68%，增长原因主要是：一、本年度将在职、退休人员基础性绩效奖纳入年初预算；二、定额公务费人均标准提高；三、正常调资之后工资上调、养老保险、医疗保险等缴费基数上调。

（二）上年结转结余 25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 25 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 25 万元，增长原因主要是 2022 年有未完工验收项目，结转至本年度。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县文化和旅游局本级 2023 年支出预算 544.42 万元，比 2022 年预算增加 155.87 万元，增长 40.12%，增长原



因主要是：一、本年度将在职、退休人员基础性绩效奖纳入年初预算；二、定额公务费人均标准提高；三、正常调资之后工资上调、养老保险、医疗保险等缴费基数上调；四、含上年结转款项。其中，基本支出 442.99 万元，占 81.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 101.43 万元，占 18.63%，主要用于基本公共文化服务、补贴补助、事业发展类等支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县文化和旅游局本级 2023 年财政拨款收支预算 544.42 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 519.42 万元，上年结转 25 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 374.91 万元，占 68.86%；社会保障和就业支出 124.16 万元，占 22.81%；卫生健康支出 12.46 万元，占 2.29%；农林水利支出 1.80 万元，占 0.33%；住房保障支 31.09 万元，占 5.71%。

#### **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。**

石台县文化和旅游局本级 2023 年一般公共预算支出 544.42 万元，比 2022 年预算增加 155.87 万元，增长 40.12%，主要原因：一是本年度将在职、退休人员基础性绩效奖纳入年初预算；二是定额公务费人均标准提高；三是正常调资之后工资上调、养老保险、医疗保险等缴费基数上调；四是含上年结转款项。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 374.91 万元，占 68.86%；社会保障和就业支出 124.16 万元，占 22.81%；卫生健康支出 12.46 万元，占 2.29%；农林水利支出 1.80 万元，占 0.33%；住房保障支 31.09 万元，占 5.71%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 275.99 万元，比 2022 年预算增加 83.91 万元，增长 43.68%，增长原因主要是：一是本年度将在职人员基础性绩效奖纳入预算；二是定额公务费人均标准提高。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023 年预算 25.88 万元，比 2022 年预算增加 15.08 万元，增长 139.63%，增长原因主要是本年度将文化艺术中心人员社保纳入此项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动的（项）2023 年预算 3.74 万元，比 2022 年预算增加 3.74 万元，增长原因主要此项为本年度新增支出项。

4. 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 10.36 万元，比 2022 年预算减少 17.78 万元，下降 63.18%，下降原因主要是本年度将部分项目支出拆分列入其他文化和旅游支出项。

5. 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45.12万元，比2022年预算增加33.12万元，增长276%，增长原因主要是：一是本年度由上年结转项目支出；二是本年度有部分项目支出拆分列入此项。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2023年预算13.81万元，比2022年预算减少0.17万元，下降1.22%，下降原因主要是农村老放映员有去世有新增。

7. 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36.15万元，比2022年预算增加36.15万元，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

8. 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43.18万元，比2022年预算增加43.18万元，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

9. 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27.28万元，比2022年预算减少14.42万元，下降34.58%，下降原因主要是本年度将文化艺术中心人员社保纳入艺术表演团体项支出。

10. 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

13.64 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 5.41%，增长原因主要是正常调资之后，缴费基数上调。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 3.91 万元，比 2022 年预算增加 0.71 万元，增长 22.19%，增长原因主要是遗属补助基本补助金上调。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.01 万元，与 2022 年度持平。

13. 社会保障和就业支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 0.68 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长 58.14%，增长原因主要是正常调资之后，缴费基数上调。

14. 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 4.83 万元，比 2022 年预算减少 0.17 万元，下降 3.40%，下降原因主要是人员退休。

15. 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 6.93 万元，比 2022 年预算增加 0.76 万元，增长 12.32%，增长原因主要是正常调资之后，缴费基数上调。

16. 农林水利支出（类）巩固脱贫攻坚成果斜街乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果斜街乡村振兴（项）2023 年预算 1.80 万元，比 2022 年预算增加 1.80 万元，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

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 31.09 万元，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 3.12%，下降原因主要是缴费基数下调。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

石台县文化和旅游局本级 2023 年一般公共预算基本支出 442.99 万元，其中，人员经费 398.65 万元，公用经费 44.34 万元。

（一）人员经费 398.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县文化和旅游局本级 2023 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。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县文化和旅游局本级 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**

石台县文化和旅游局本级 2023 年预算共安排项目支出 101.43 万元，比 2022 年预算减少 9.31 万元，下降 8.41%，下降原因主要是本年项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 76.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76.43 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县文化和旅游局本级 2023 年预算安排政府采购支出 3.23 万元，比 2022 年预算增加 0.93 万元，增长 40.43%，增长原因主要是本年度需安排的办公设备购置较多。其中，一般公共预算安排 3.23 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县文化和旅游局本级 2023 年预算安排政府购买服务支出 34.32 万元，比 2022 年预算增加 34.32 万元，增长原因主要是本年将“送戏进万村”项目列入购买服务，上年度因本级财政承担的 20%未达到采购标准无需做购买服务预算。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 基本公共文化服务支出

（1）项目概述：为确保 8 个文化站的免费开放和公共文化服务项目免费提供；做好全县 8 各乡镇农村数字公益电影放映工作；保证 8 个乡镇和 1 各社区的公共文化信息化服务正常运行；开展送戏进万村活动；做好 78 个农家书屋运行维护图书添置工作。

（2）立项依据：《关于提前下达 2022 年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金的通知》（石财教【2021】263 号文件）、《关于印发 2022 年池州市“送戏进万村”实施方案的通知》、《关于做好 2022 年全市农村数字电影公益放映工作的通知》（池广新【2022】8 号文件）、按照文化和旅游部、中央宣传部等有关部门相关规定及《安徽省公共文化服务保障条例》等相关标准执行。农家书屋面积不少于 20 平方米，图书不少于 2500 册、2000 种，报刊不少于 3 种，电子音像制品不少于 10 种（张）、《石台县加强公共文化服务养护办法》。

（3）实施主体：石台县文化和旅游局

（4）起止时间：2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容：多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、电子阅览室等公共空间设施场地免费开放；书报

刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。每站经费补助乡镇综合文化站为每站每年 5 万元，县级配套 20%；通过政府采购方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全县每年每个行政村送正规演出不少于 1 场，每场 4400 元的标准，县级配套 20%；全县每月每个行政村送电影下乡不少于 1 场，全年不得少于 936 场，每场给予 200 元的补贴，县级配套 20%；每年每个农家书屋更新出版物不少于 60 种，每个农家书屋 2000 元的补贴标准，县级配套 20%；为保证共享工程室正常运行，主要用于管理员的误工补贴,开放所产生的水电费以等，县财政每年安排每个共享工程室日常管养资金 1 万元，实行以奖代补，统筹使用。

（6）年度预算安排：本级财政一般公共预算拨款拨款 30.728 万元。其中：8 个乡镇文化站免费开放金额 8 万、农村农村数字公益电影放映工作 3.744 万元、8 个乡镇和 1 各社区的公共文化信息化服务 9 万元、送戏进万村 6.864 万元、78 个农家书屋运行维护图书添置 3.12 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	基础文化服务
实施单位	石台县文化和旅游局



项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额:				年度资金总额:		30.728	
			其 中: 财政拨款				其中: 财政拨款		30.728	
			其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 保障 8 个文化站全部免费对外开放，规范管理制度、完善设施设备； 目标 2: 预计 9 月底前完成 936 场数字公益电影放映； 目标 3: 维护好 9 个电子阅览室； 目标 4: 做好 78 个农家书屋运行工作及图书添置； 目标 5: 进行戏曲招标，按质按量完成送戏工作。				
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				数量 指标	项目数量	5 项	5 项	
			.....				.....			
		质量 指标				质量 指标	项目完成质量	合规	合规	
			.....				.....			
		时效 指标				时效 指标	年底完成情况	100%	100%	
			.....				.....			
		成本 指标				成本 指标	项目总金额	30.73 万元	30.73 万元	
			.....				.....			
	效 益 指 标	经济效 益指标				经济效 益指标	指标 1:			
			.....				.....			
		社会效 益指标				社会效 益指标	对文化发展的 影响	促进		
			.....				.....			
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:			
			.....				.....			
		可持续 影响 指标				可持续 影响 指标	持续时间	常年		
			.....				.....			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对 象意 度指标	群众满意度	≧ 90%	100%	
			.....				.....			

## 2. 农村老放映员工龄补助资金

(1) 项目概述：对民政部门核定的老放映员身份和工龄人员，在年满 60 周岁的当月发放工龄补助。

(2) 立项依据。《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》文件（皖广字【2014】37 号）、农村老放映员工工龄补助审核汇总表、8 月份民政部门核定的农村老放映员工工龄补助发放审批表。

(3) 实施主体：石台县文化和旅游局

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：到 2022 年止，全县已认定并还在世的农村老放映员 36 人，根据文件精神达到 60 周岁的农村老放映员按照以前认定的工龄补助按月发放。截止 2023 年度达到 60 周岁且在世的农村老放映员有 31 人。

(6) 年度预算安排：本级财政一般公共预算拨拨款 13.81 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村老放映员工龄补助资金			
实施单位	石台县文化和旅游局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	13.81
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	13.81

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 每月及时发放农村老放映员工龄补助				
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:			数量指标	项 目 数 量	1	1 项	
			.....				.....			
		质量指标	指标 1:			质量指标	项 目 完 成 质量	=100%	100%	
			.....				.....			
		时效指标	指标 1:			时效指标	年 底 完 成 情况	=100%	100%	
			.....				.....			
		成本指标	指标 1:			成本指标	项 目 总 金额	13.81 万元	13.81 万元	
			.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	无	无	
			.....				.....			
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对 社 会 基 本 保障 的 影响	促进		
			.....				.....			
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	无	无	
			.....				.....			
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	持续时间	常年		
			.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	群 众 满 意 度	≧90%	100%	
			.....				.....			

### 3. 群众文化活动经费

- (1) 项目概述：文化执法维护文化市场健康稳定发展，强化市场监管，将本年度非税收用于单位职员参加群众文化活动相关经费。
- (2) 立项依据：财税〔2016〕33号文件
- (3) 实施主体：石台县文化和旅游局
- (4) 起止时间：2023年1月至12月
- (5) 项目内容：用于文化市场执法，加强对文旅市场的监管，该罚罚该奖励奖励，文化执法维护文化市场健康稳定发展。
- (6) 年度预算安排：从本年度非税收入中列支3.5万元
- (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		群众文化活动经费								
实施单位		石台县文化和旅游局								
项目属性		一次性项目								
项目资金 （万元）			中 期 资 金总额：				年度资金总额：		3.5	
			其 中 ： 财政拨款				其中：财政拨款		3.5	
			其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2：					目标 1: 加强对文旅市场的监管, 该罚罚该奖奖, 文化执法维护 文化市场健康稳定发展。				
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：			数量	项目数量	1 项	1 项	

标	出 指 标	指标	.....			指标	.....		
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	项 目 完 成 质量	合格	合格
			.....				.....		
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	年 底 完 成 情况	100%	100%
			.....				.....		
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	项 目 总 金 额	3.5 万元	3.5 万元
			.....				.....		
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:	无	无
			.....				.....		
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	对 市 场 运 行的影响	促进	
			.....				.....		
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:	无	无
			.....				.....		
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	持续时间	定性	常年
			.....				.....		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象意 度指标	群 众 满 意 度	≥ 90%	100%
			.....				.....		

#### 4. 文化艺术中心人员定补社保及退休人员独保费

（1）项目概述：按照规定财政对其在职人员每人每月补助 1000 元，另为其保障退休后待遇，承担起每年为员工所缴纳的社会保险。另需支付文化艺术中心 2 名退休人员独保费。

（2）立项依据：石编〔2016〕2 号文件-关于设立石台县文化艺术中心的批复。

（3）实施主体：石台县文化和旅游局

（4）起止时间：2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容：确保文化艺术中心在职在编人员的基本生活保障以及两名退休人员独生子女提高比例补贴费用发放到位。

（6）年度预算安排：本级财政一般公共预算拨款拨款26.03 万元。其中：人员工资 8.4 万元、社会保障缴费 17.240868 万元、大病医疗保险 0.24 万元、独保费 0.1512 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文化艺术中心人员定补社保及退休人员独保费							
实施单位		石台县文化和旅游局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		26.032068	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		26.032068	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	目标1: 目标2: .....					目标1: 确保艺术中心在编人员的基本生活保障及按照要求发放退休人员独保费			
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:			数量指标	项目数量	1 项	1 项
			.....				.....		
		质量指标	指标1:			质量指标	项目完成质量	合格	合格
			.....				.....		
		时效指标	指标1:			时效指标	年底完成情况	100%	100%
			.....				.....		
		成本	指标1:			成本	项目总金额	26.03 万元	26.03

	指标				指标			万元
		.....				.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	无	无
		.....				.....		
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	对社会保障的影响	促进	
		.....				.....		
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	无	无
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	持续时间	常年	
		.....				.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%
		.....				.....		

## 5. 选派干部任职补助

（1）项目概述：根据文件要求在选派干部任职期间给予生活补助。

（2）立项依据：关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知（皖组通字【2021】24号）。

（3）实施主体：石台县文化和旅游局

（4）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：选派干部任职期间，给予每人每月最低1500元的生活补贴。

（6）年度预算安排：本级财政一般公共预算拨款拨款1.8万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		选派干部任职补助							
实施单位		石台县文化和旅游局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金 总额:			年度资金总额:		1.8	
			其中:财 政拨款			其中: 财政拨款		1.8	
			其 他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 按时发放选派干部生活补助，保障工作顺利进行			
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:			数量 指标	项目数量	1 项	1 项
			.....				.....		
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	项目完成质量	合格	合格
			.....				.....		
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	年底完成情况	100%	100%
			.....				.....		
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	项目总金额	1 万元	1 万元
			.....				.....		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:	无	无
			.....				.....		
		社会效益 指标	指标 1:			社会效 益指标	对社会基本保 障影响	促进	
			.....				.....		
		生态效益 指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:	无	无
			.....				.....		
		可持续影 响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	持续时间	常年	
			.....				.....		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:			服务对 象意 度指标	群众满意度	≥98%	100%
			.....				.....		

## 6. 郑娟 2023 年退休待遇差补



(1) 项目概述：根据人社测算表支付艺术中心退休人员郑娟 2023 年退休待遇差额，保障其退休养老金足额发放。

(2) 立项依据：郑娟事企差测算明细表。

(3) 实施主体：石台县文化和旅游局

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：确保文化艺术中心退休人员郑娟 2023 年度退休待遇按事业退休发放。

(6) 年度预算安排：本级财政一般公共预算拨款拨款 0.57 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)									
项目名称		郑娟2023 年退休待遇差补							
实施单位		石台县文化和旅游局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金 总额			年度资金总额:		0.562176	
			其中: 财 政拨款			其中: 财政拨款		0.567176	
			其他 资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	目标1: 目标2: .....					目标1: 保证艺术中心退休人员郑娟领取足额退休养老金 目标2:			
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:			数量 指标	项目数量	1 项	1 项
			.....				.....		
		质量 指标	指标1:			质量 指标	项目完成质量	合格	
			.....				.....		
		时效	指标1:			时效	年底完成情况	100%	100%

		指标	.....			指标	.....		
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总金额	056万元	056万元
			.....				.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	无	无
			.....				.....		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	对文化发展的影响	促进	
			.....				.....		
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	无	无
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	持续时间	常年	
			.....				.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%
			.....				.....		

## 7、15分钟阅读圈建设补助资金

(1) 项目概述：建设阅读空间，形成15分钟阅读圈，助推书香安徽建设，为居民文化活动创造阅读环境。

(2) 立项依据：皖财教【2022】1046号文件。

(3) 实施主体：石台县文化和旅游局

(4) 起止时间：2023年1月至12月

(5) 项目内容：建设阅读空间，形成15分钟阅读圈，助推书香安徽建设，为居民文化活动创造阅读环境。

(6) 年度预算安排：上年一般公共预算结转25万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	15分钟阅读圈建设补助资金
实施单位	石台县文化和旅游局

项目属性		跨年项目							
项目资金 (万元)		中期资金 总额				年度资金总额		25 万元	
		其中: 财 政拨款				其中: 财政拨款		25 万元	
		其他 资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	目标1: 目标2: .....					目标1: 根据合同方案做好资金支付工作, 确保工程顺利 进行 目标2:			
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:			数量 指标	项目数量	1 项	1 项
			.....				.....		
		质量 指标	指标1:			质量 指标	支付合规性	合规	合规
			.....				.....		
		时效 指标	指标1:			时效 指标	支付时效性	及时	
			.....				.....		
		成本 指标	指标1:			成本 指标	项目总金额	≤25 万元	25 万元
			.....				.....		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	指标1:	无	无
			.....				.....		
		社会效益 指标	指标1:			社会效 益指标	对文化环境的影响	促进	
			.....				.....		
		生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	指标1:	无	无
			.....				.....		
		可持续影 响 指标	指标1:			可持续 影响 指标	持续时间	常年	
			.....				.....		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			服务对 象意 度指标	群众满意度	≥90%	100%
			.....				.....		

## (二) 机关运行经费。

石台县文化和旅游局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 30.50 万元，比 2022 年预算减少 3.73 万元，下降 10.90%，下降主要原因是厉行节约，缩减开支。

### （三）政府采购情况。

石台县文化和旅游局本级 2023 年政府采购预算 37.55 万元。其中：政府采购货物预算 3.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.32 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县文化和旅游局本级共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，石台县文化和旅游局本级 7 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 101.43 万元、政府性基金预算当年财政拨款 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 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。