

宿迁市宿城区文化广电和旅游局
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

宿城区文化广电和旅游局贯彻落实中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）研究拟订全区文化、文物、广电和旅游政策措施。
- （二）统筹规划全区文化广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。
- （三）指导、管理全区文艺事业，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。
- （四）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化广电和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
- （五）指导、推进全区文化广电和旅游科技创新发展，推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。
- （六）组织实施全区文化广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电和旅游产业发展。
- （七）管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化、广电和旅游产业市场推广、对外交流合作，制定全区旅游市场

开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（八）指导全区文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，负责文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理。

（九）指导全区文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全区性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一）指导、推进全区文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，负责全区文物巡查。

（十二）全力做好全区文化广电和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化广电和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十三）指导、管理全区文化广电和旅游行业人才队伍建设。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、文化艺术科、旅游发展科、市场管理科。本部门下属单位包括：宿城区文化馆、宿城区图书馆、宿城区博物馆、宿城区文化市场综合执法大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：宿城区文化广电和旅游局、宿城区文化馆、宿城区图书馆、宿城区博物馆、

宿城区文化市场综合执法大队。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，作为“十四五”规划起航之年，区文广旅局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区委、区政府决策部署，坚持以人为本，聚焦文旅深度融合，为文旅高质量发展注入强劲动力，奋力书写新时代宿城文旅事业新篇章。

1. “多点开花”，推进文旅服务体系提质增效。推进文化馆图书馆提品升级，打造文化共享空间，人均接受文化场馆服务次数达到省定标准。持续推进乡镇文化站效能提升，争创公共文化服务示范区，指导推进基础设施较为薄弱的综合文化站改建提升，提高群众获得感与满意度。加强文化馆数字化建设和总分馆建设，做好一级图书馆复评，开展流动图书馆下基层行动，深入全民阅读，营造氤氲书香。丰富朱瑞将军纪念馆旅游业态，打造“少年军校”等项目，美化环境，整体提升。

2. “妙笔生花”，推进优质文化产品有效供给。擦亮“文化四季”品牌，厚植文化土壤，全年举办文化惠民活动不少于 200 场，计划开展“鼓动黄河”“情动西楚”“声动马陵”系列活动，动员广大群众参与。利用 5.18 世界博物馆日、中国文化遗产日，开展文物展等宣传活动，实现文物活化利用。强化传统文化传承保护，推进“书香城市”“曲艺之乡”常态长效建设，力争承办更多国家级研学交流活动，营造浓郁曲艺、书香氛围。围绕建党 100 周年和全区中心工作，创作《琴杆传信》《清风徐来》《炮声隆隆》《唱大鼓》等

曲艺精品，冲刺省级以上奖项。对淮红戏、柳琴戏进行抢救性挖掘保护，复活宿城文化瑰宝。加强本土人才管培，壮大文艺团队，激发文化发展活力。

3. “锦上添花”，推进旅游产业高质量发展。完成《宿城区“十四五”旅游业发展规划》《宿城区西片区旅游公共服务体系专项规划》编制，并以之为引领，在旅游项目点位和廊道体系建设上同向发力，串点成线，连线成面。推进酒都文化公园、酒吧街、月堤湖湿地公园、牛角淹生态旅游区和朱海生态旅游度假区等文旅项目建设，指导景区景点完善旅游配套服务体系，推进“农业+旅游”“工业+旅游”“文体+旅游”融合发展，实现“一业兴”带动“百业旺”的倍增效应。围绕“一个园”“一堂课”“多条线”，做好印象黄河景区便民提升工作。积极对外招商，建设文旅项目，将刘圩村争创为全国乡村旅游重点村。

4. “精心护花”，推进文旅市场环境规范有序。做好简政放权，在承接落实省政府新一批取消、下放和调整行政审批事项的基础上，清理各类变相审批和许可，进一步减少事前管控。加强文化市场社会信用体系建设，推动守信联合激励和失信联合惩戒，强化事中事后监管。联合市场监管、公安等部门开展无证歌舞娱乐场所专项整治行动4次，规范文旅场所经营秩序。举办文旅场所经营业主法规培训班，结合各类宣传日开展各项普法宣传活动，营造良好的法治氛围。落实文旅场所安全主体责任、加大监管力度、落实一户一档、消除盲区漏点、对检查出的安全隐患全部实现“闭环整改”到位，确保全区文旅市场安全有序。

第二部分 宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年 度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1654.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1239.06
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	108.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.62
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	270.06
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1654.68	本年支出合计	1654.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1654.68	支 出 总 计	1654.68

公开03表

支出总表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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
	合 计	1654.68	1004.95	649.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1239.06	589.33	649.73			
20701	文化和旅游	862.57	515.40	347.17			
2070101	行政运行	212.49	212.49				
2070104	图书馆	169.22	98.72	70.50			
2070105	文化展示及纪念机构	115.86	115.86				
2070108	文化活动	70.00		70.00			
2070112	文化和旅游市场管理	88.33	88.33				
2070113	旅游宣传	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	166.67		166.67			
20702	文物	344.49	73.93	270.56			
2070204	文物保护	20.00		20.00			
2070205	博物馆	324.49	73.93	250.56			
20708	广播电视	26.00		26.00			
2070899	其他广播电视支出	26.00		26.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	108.94	108.94				
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32				
210	卫生健康支出	36.62	36.62				
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19				
221	住房保障支出	270.06	270.06				
22102	住房改革支出	270.06	270.06				

2210201	住房公积金	95.66	95.66				
2210202	提租补贴	174.40	174.40				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1654.68	一、本年支出	1654.68
（一）一般公共预算拨款	1654.68	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1239.06
		（八）社会保障和就业支出	108.94
		（九）卫生健康支出	36.62
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	270.06
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1654.68	支出总计	1654.68

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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	
合 计		1654.68	1004.95	942.35	62.60	649.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1239.06	589.33	526.73	62.60	649.73
20701	文化和旅游	862.57	515.40	459.08	56.32	347.17
2070101	行政运行	212.49	212.49	187.64	24.85	
2070104	图书馆	169.22	98.72	90.61	8.11	70.50
2070105	文化展示及纪念机构	115.86	115.86	106.01	9.85	
2070108	文化活动	70.00	0.00	0.00		70.00
2070112	文化和旅游市场管理	88.33	88.33	74.82	13.51	
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	0.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.67	0.00	0.00		166.67
20702	文物	344.49	73.93	67.65	6.28	270.56
2070204	文物保护	20.00	0.00	0.00		20.00
2070205	博物馆	324.49	73.93	67.65	6.28	250.56
20708	广播电视	26.00	0.00	0.00		26.00
2070899	其他广播电视支出	26.00	0.00	0.00		26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00		6.00
208	社会保障和就业支出	108.94	108.94	108.94		
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94	108.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62	72.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	36.32		
210	卫生健康支出	36.62	36.62	36.62		

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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	
合 计		1654.68	1004.95	942.35	62.60	649.73
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	36.62		
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19	24.19		
221	住房保障支出	270.06	270.06	270.06		
22102	住房改革支出	270.06	270.06	270.06		
2210201	住房公积金	95.66	95.66	95.66		
2210202	提租补贴	174.40	174.40	174.40		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1004. 95	942. 35	62. 60
301	工资福利支出	939. 83	939. 83	
30101	基本工资	194. 39	194. 39	
30102	津贴补贴	373. 51	373. 51	
30103	奖金	16. 20	16. 20	
30107	绩效工资	63. 32	63. 32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 62	72. 62	
30109	职业年金缴费	36. 32	36. 32	
30110	职工基本医疗保险费	36. 62	36. 62	
30112	其他社会保障缴费	2. 41	2. 41	
30113	住房公积金	95. 66	95. 66	
30114	医疗费	4. 24	4. 24	
30199	其他工资福利支出	44. 54	44. 54	
302	商品和服务支出	61. 65		61. 65
30201	办公费	3. 36		3. 36
30202	印刷费	0. 20		0. 20
30207	邮电费	0. 95		0. 95
30211	差旅费	3. 75		3. 75
30213	维修（护）费	0. 10		0. 10

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	17.53		17.53
30229	福利费	13.86		13.86
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	17.19		17.19
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30305	生活补助	2.52	2.52	
310	其他资本性支出	0.95		0.95
31002	办公设备购置	0.95		0.95

一般公共预算支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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	
	合 计	1654.68	1004.95	942.35	62.60	649.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1239.06	589.33	526.73	62.60	649.73
20701	文化和旅游	862.57	515.40	459.08	56.32	347.17
2070101	行政运行	212.49	212.49	187.64	24.85	
2070104	图书馆	169.22	98.72	90.61	8.11	70.50
2070105	文化展示及纪念机构	115.86	115.86	106.01	9.85	
2070108	文化活动	70.00	0.00	0.00		70.00
2070112	文化和旅游市场管理	88.33	88.33	74.82	13.51	
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	0.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.67	0.00	0.00		166.67
20702	文物	344.49	73.93	67.65	6.28	270.56
2070204	文物保护	20.00	0.00	0.00		20.00
2070205	博物馆	324.49	73.93	67.65	6.28	250.56
20708	广播电视	26.00	0.00	0.00		26.00
2070899	其他广播电视支出	26.00	0.00	0.00		26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00		6.00
208	社会保障和就业支出	108.94	108.94	108.94		
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94	108.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62	72.62		

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	36.32		
210	卫生健康支出	36.62	36.62	36.62		
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	36.62		
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19	24.19		
221	住房保障支出	270.06	270.06	270.06		
22102	住房改革支出	270.06	270.06	270.06		
2210201	住房公积金	95.66	95.66	95.66		
2210202	提租补贴	174.40	174.40	174.40		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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
	合 计	1004. 95	942. 35	62. 60
301	工资福利支出	939. 83	939. 83	
30101	基本工资	194. 39	194. 39	
30102	津贴补贴	373. 51	373. 51	
30103	奖金	16. 20	16. 20	
30107	绩效工资	63. 32	63. 32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 62	72. 62	
30109	职业年金缴费	36. 32	36. 32	
30110	职工基本医疗保险费	36. 62	36. 62	
30112	其他社会保障缴费	2. 41	2. 41	
30113	住房公积金	95. 66	95. 66	
30114	医疗费	4. 24	4. 24	
30199	其他工资福利支出	44. 54	44. 54	
302	商品和服务支出	61. 65		61. 65
30201	办公费	3. 36		3. 36
30202	印刷费	0. 20		0. 20
30207	邮电费	0. 95		0. 95
30211	差旅费	3. 75		3. 75
30213	维修（护）费	0. 10		0. 10

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	17.53		17.53
30229	福利费	13.86		13.86
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	17.19		17.19
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30305	生活补助	2.52	2.52	
310	其他资本性支出	0.95		0.95
31002	办公设备购置	0.95		0.95

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.60		1.00		1.00	0.60	0.00	3.70

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

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			

无此项预算，故公开空表。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		38.36
302	商品和服务支出	38.06
30201	办公费	1.60
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	1.20
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	8.61
30229	福利费	6.92
30239	其他交通费用	16.34
30299	其他商品和服务支出	1.39
310	其他资本性支出	0.30
31002	办公设备购置	0.30

注：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

政府采购支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区文化广电和旅游局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

无此项预算，故公开空表。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年度收入、支出预算总计1654.68万元，与上年相比收、支预算总计各减少815.05万元，减少33.00%。其中：

（一）收入预算总计1654.68万元。包括：

1. 本年收入合计1654.68万元。

（1）一般公共预算拨款收入1654.68万元，与上年相比减少815.05万元，减少33.00%。主要原因是楚王旅游景区公司划归众安管理，旅游引导资金项目不再列入我单位预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0.00万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1654.68万元。包括：

1. 本年支出合计1654.68万元。

(1) 文化旅游体育与传媒（类）支出1239.06万元，主要用于旅游宣传、新图书馆运营、文物保护经费以及文艺惠民活动开展。与上年相比减少868.22万元，减少41.20%。主要原因是楚王旅游景区公司划归众安管理，旅游引导资金项目不再列入我单位预算。

(2) 社会保障和就业（类）支出108.94万元，主要用于文旅系统内职工的养老保险等开支。与上年相比减少2.59万元，减少2.32%。主要原因是有三名工作人员退休。

(3) 卫生健康（类）支出36.62万元，主要用于文旅系统内职工的医疗保险、失业保险、工伤保险等开支。与上年相比减少0.88万元，减少2.35%。主要原因是有三名工作人员退休。

(4) 住房保障（类）支出270.06万元，主要用于文旅系统内职工的住房公积金。与上年相比增加56.64万元，增长26.54%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是收支平衡。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年收入预算合计1654.68万元，包括本年收入1654.68万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1654.68万元，占100.00%；

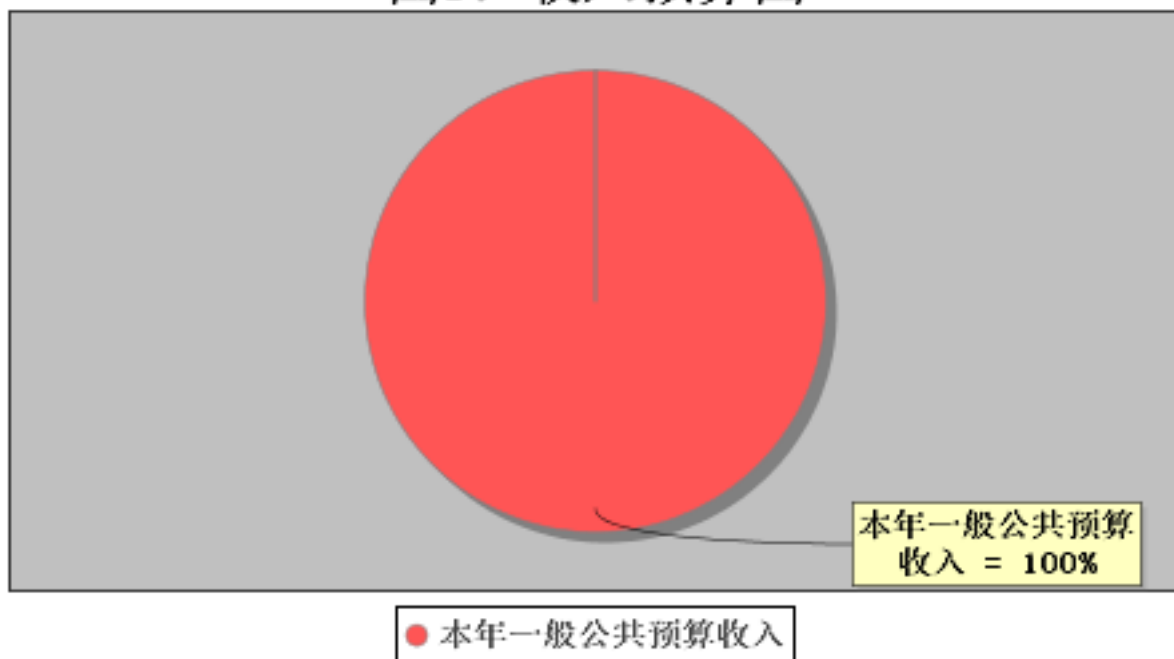
本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0万元，占0.00%；
本年上级补助收入0万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；
本年其他收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%；

图1：收入预算图

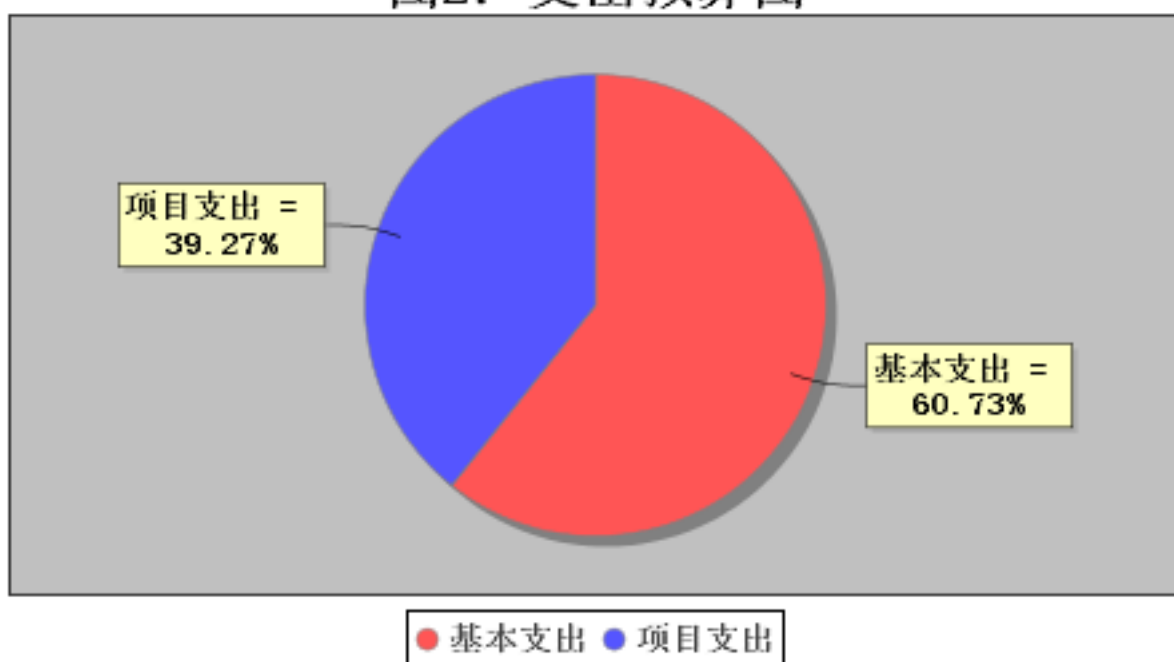


三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年支出预算合计1654.68万元，其中：

基本支出1004.95万元，占60.73%；
项目支出649.73万元，占39.27%；
事业单位经营支出0万元，占0.00%；
上缴上级支出0万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年度财政拨款收、支总预算1654.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少815.05万元，减少33.00%。主要原因是楚王旅游景区公司划归众安管理，旅游引导资金项目不再列入我单位预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年财政拨款预算支出

1654.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少815.05万元，减少33.00%。主要原因是楚王旅游景区公司划归众安管理，旅游引导资金项目不再列入我单位预算。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出212.49万元，与上年相比减少23.07万元，减少9.79%。主要原因是三名工作人员退休，人员经费减少。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出169.22万元，与上年相比减少107.42万元，减少38.83%。主要原因是2019年和2020年已购买大量图书，并创建书香城市。2021年为节约开支，减少购书经费项目。

3. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出115.86万元，与上年相比减少138.43万元，减少54.44%。主要原因是2020年乡情馆项目已建设完毕，2021年此项目无需列入预算。

4. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出70.00万元，与上年相比增加18.00万元，增长34.62%。主要原因是依照区政府为民办实事项目安排，需大力开展惠民活动，提高公共文化服务场次和人次。。

5. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出88.33万元，与上年相比减少14.10万元，减少13.77%。主要原因是文化市场综合执法大队调出一名工作人员，人员经费相应减少。

6. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出40.00万元，与上年相比增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是2021年宿城区文旅局将大力推进文化和旅游深度融合，做好文化旅游宣传工作。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出166.67万元，与上年相比减少857.33万元，减少83.72%。主要原因是楚王旅游景区公司划归众安管理，旅游引导资金项目不再列入我单位预算。

8. 文物（款）文物保护（项）支出20.00万元，与上年预算数相同。

9. 文物（款）博物馆（项）支出324.49万元，与上年相比增加252.13万元，增长348.44%。主要原因是博物馆差拨人员工资。

10. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出26.00万元，与上年相比增加26.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是广播线路维护租赁费。

11. 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）支出6.00万元，与上年相比增加6.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是机构改革，将设立安全生产科。相应的安全生产及市场检查等工作经费列入此项目。

（二）社会保障和就业（类）

1. 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）支出72.62万元，与上年相比减少1.74万元，减少2.34%。主要原因是三名工作人员退休，养老保险交纳费用相应减少。

2. 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）支出36.32万元，与上年相比减少0.85万元，减少2.29%。主要原因是三名工作人员退休，职业年金缴费相应减少。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.43万元，与上年相比减少1.92万元，减少13.38%。主要原因是三名工作人员退休，医疗保险缴费相应减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出24.19万元，与上年相比增加1.04万元，增长4.49%。主要原因是文化馆新增一名工作人员，事业单位医疗保险缴费相应增加。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.66万元，与上年相比增加8.41万元，增长9.64%。主要原因是住房公积金年初基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出174.40万元，与上年相比增加48.23万元，增长38.23%。主要原因是提租补贴年初基数调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年度财政拨款基本支出预算1004.95万元，其中：

（一）人员经费942.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费62.60万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出预算1654.68万元，与上年相比减少815.05万元，减少33.00%。主要原因是楚王旅游景区公司划归众安管理，旅游引导资金项目不再列入我单位预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1004.95万元，其中：

（一）人员经费942.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费62.60万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占“三公”经费的62.5%；公务接待费支出0.60万元，占“三公”经费的37.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出1.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因为加大文化市场检查监督工作。

3. 公务接待费预算支出0.60万元，比上年预算减少0.47万元，主要原因为严格执行八项规定，减少不必要开支。

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.70万元，比上年预算增加1.7万元，主要原因为加大文化旅游市场法律法规培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区文化广电和旅游局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出38.36万元，与上年相比减少7.72万元，减少16.75%。主要原因是严格执行八项规定，减少不必要开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，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、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的通用设备0台（套），单价50万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（☒纳入☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金1654.68万元；本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计513.56万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为79.04%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。