

# 2022年淄博市临淄区文化和旅游局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法方面方针政策、法律法规及地方性法规、政府规章，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

(二) 统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，协调、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全区文学艺术事业，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) 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

(六) 指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信

息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，参与拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动临淄旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业组织的业务、精神文明建设以及信用体系建设。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位。指导区内文化遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，协调上级有关部门提出文物方面的专业性意见。指导全区文物安全管理工作。

（十三）负责全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、申报、监督、管理在临淄区域内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监督、管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业领域行政执法指导监督、案件督办、行政处罚等工作。组织查处著作权侵权案件。协调全区“扫黄打非”工作。

（十六）管理全区广播影视业。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。指导全区新闻出版事业的建设与发展。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作。配合上级部门做好全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

（十八）指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐文化走出去。

（十九）区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室设在区文化和旅游局，接受区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组直接领导，承担领导小组具体工作。区文化和旅游局内设机构负责处理区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室日常事务。

（二十）负责本部门职权范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十一）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十二）负责本部门和代管、所属单位党的建设工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市和区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承和弘扬中华优秀传统文化，促进齐文化交流与传播，稳步提升临淄旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。



## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3114.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3114.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	2902.12
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	163.47
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	49.04
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	3114.63	本年支出合计	3114.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3114.63	支出总计	3114.63

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>3114.63</b>	<b>3114.63</b>	<b>3114.63</b>											
207			文化旅游体育与传媒支出	2902.12	2902.12	2902.12											
207	01		文化和旅游	2141.12	2141.12	2141.12											
207	01	01	行政运行	1316.12	1316.12	1316.12											
207	01	02	一般行政管理事务	77.00	77.00	77.00											
207	01	09	群众文化	15.00	15.00	15.00											
207	01	99	其他文化和旅游支出	733.00	733.00	733.00											
207	02		文物	761.00	761.00	761.00											
207	02	04	文物保护	300.00	300.00	300.00											
207	02	05	博物馆	461.00	461.00	461.00											
208			社会保障和就业支出	163.47	163.47	163.47											
208	05		行政事业单位养老支出	163.47	163.47	163.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98	108.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	54.49											
210			卫生健康支出	49.04	49.04	49.04											
210	11		行政事业单位医疗	49.04	49.04	49.04											
210	11	01	行政单位医疗	49.04	49.04	49.04											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>3114.63</b>	<b>1508.67</b>	<b>1605.96</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	2902.12	1296.16	1605.96			
207	01		文化和旅游	2141.12	1296.16	844.96			
207	01	01	行政运行	1316.12	1296.16	19.96			
207	01	02	一般行政管理事务	77.00		77.00			
207	01	09	群众文化	15.00		15.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	733.00		733.00			
207	02		文物	761.00		761.00			
207	02	04	文物保护	300.00		300.00			
207	02	05	博物馆	461.00		461.00			
208			社会保障和就业支出	163.47	163.47				
208	05		行政事业单位养老支出	163.47	163.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49				
210			卫生健康支出	49.04	49.04				
210	11		行政事业单位医疗	49.04	49.04				
210	11	01	行政单位医疗	49.04	49.04				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3114.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2902.12	2902.12		
		七、社会保障和就业支出	163.47	163.47		
		八、卫生健康支出	49.04	49.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		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	3114.63	本年支出合计	3114.63	3114.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3114.63	支出总计	3114.63	3114.63		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>3114.63</b>	<b>1508.67</b>	<b>1237.07</b>	<b>271.60</b>	<b>1605.96</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	2902.12	1296.16	1024.56	271.60	1605.96
207	01		文化和旅游	2141.12	1296.16	1024.56	271.60	844.96
207	01	01	行政运行	1316.12	1296.16	1024.56	271.60	19.96
207	01	02	一般行政管理事务	77.00				77.00
207	01	09	群众文化	15.00				15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	733.00				733.00
207	02		文物	761.00				761.00
207	02	04	文物保护	300.00				300.00
207	02	05	博物馆	461.00				461.00
208			社会保障和就业支出	163.47	163.47	163.47		
208	05		行政事业单位养老支出	163.47	163.47	163.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98	108.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	54.49		
210			卫生健康支出	49.04	49.04	49.04		
210	11		行政事业单位医疗	49.04	49.04	49.04		
210	11	01	行政单位医疗	49.04	49.04	49.04		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1508.67</b>	<b>1237.07</b>	<b>271.60</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1137.50	1137.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	771.95	771.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.40	22.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.76	31.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.98	108.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.49	54.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.04	49.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.61	92.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	280.91	12.91	268.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.31		37.31
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.08		18.08
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.30		15.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.50		6.50
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.70		4.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40		5.40
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.08		4.08
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	102.82		102.82

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.43		15.43
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93		0.93
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.91	12.91	8.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.00		22.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	88.26	86.66	1.60
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.10	5.50	1.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.00	59.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.52	11.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.64	10.64	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
11.40	0.00	6.00	0.00	6.00	5.40	9.40		4.00		4.00	5.40

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市临淄区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市临淄区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市临淄区文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>301.00</b>	<b>301.00</b>	<b>301.00</b>							
207			文化旅游体育与传媒支出	301.00	301.00	301.00							
207	01		文化和旅游	1.00	1.00	1.00							
207	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00							
207	01	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00							
207	01	09	群众文化	0.00	0.00	0.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00							
207	02		文物	300.00	300.00	300.00							
207	02	04	文物保护	300.00	300.00	300.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>1508.67</b>	<b>1508.67</b>	<b>1508.67</b>						
301		工资福利支出	1137.50	1137.50	1137.50						
301	01	基本工资	771.95	771.95	771.95						
301	02	津贴补贴	22.40	22.40	22.40						
301	03	奖金	31.76	31.76	31.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.98	108.98	108.98						
301	09	职业年金缴费	54.49	54.49	54.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.04	49.04	49.04						
301	12	其他社会保障缴费	6.25	6.25	6.25						
301	13	住房公积金	92.61	92.61	92.61						
302		商品和服务支出	280.91	280.91	280.91						
302	01	办公费	37.31	37.31	37.31						
302	02	印刷费	18.08	18.08	18.08						
302	04	手续费	0.15	0.15	0.15						
302	05	水费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	15.30	15.30	15.30						
302	13	维修（护）费	6.50	6.50	6.50						
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	4.70	4.70	4.70						
302	17	公务接待费	5.40	5.40	5.40						
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	4.08	4.08	4.08						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	102.82	102.82	102.82							
302	28	工会经费	15.43	15.43	15.43							
302	29	福利费	0.93	0.93	0.93							
302	39	其他交通费用	20.91	20.91	20.91							
302	99	其他商品和服务支出	22.00	22.00	22.00							
303		对个人和家庭的补助	88.26	88.26	88.26							
303	01	离休费	7.10	7.10	7.10							
303	02	退休费	59.00	59.00	59.00							
303	05	生活补助	11.52	11.52	11.52							
303	07	医疗费补助	10.64	10.64	10.64							
310		资本性支出	2.00	2.00	2.00							
310	02	办公设备购置	2.00	2.00	2.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>1605.96</b>	<b>1605.96</b>	<b>1605.96</b>							
行政事业管理事务支出项目	其他运转类	19.96	19.96	19.96							
综合运转项目	其他运转类	858.00	858.00	858.00							
文化下乡	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
“十百千万”文化惠民工程	特定目标类	220.00	220.00	220.00							
淄财科教指[2021]158号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	144.00	144.00	144.00							
淄财科教指[2021]156号文关于提前下达2022年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
2022年国家文物保护资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
淄财农整指【2021】68号-2022年乡村振兴重大专项资金（农村文化）	特定目标类	29.00	29.00	29.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区文化和旅游局2022年收支总预算均为3114.63万元。

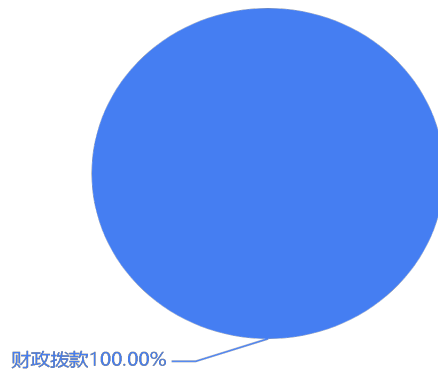
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区文化和旅游局2022年收入预算为3114.63万元，其中：财政拨款3114.63万元，占100.00%。

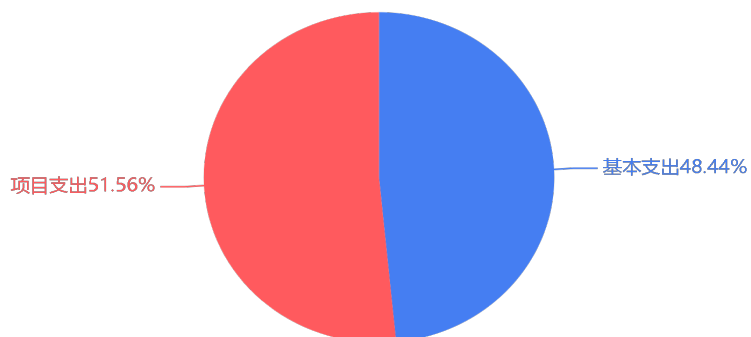
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区文化和旅游局2022年支出预算为3114.63万元，其中：基本支出1508.67万元，占48.44%，项目支出1605.96万元，占51.56%。

### 支出预算

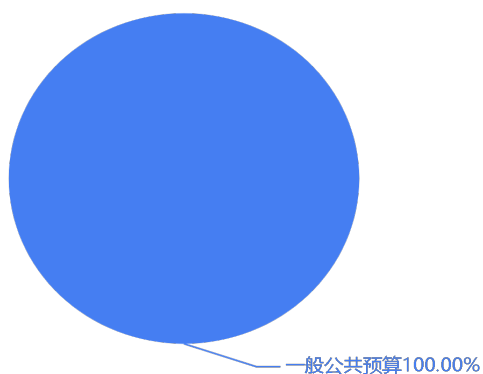


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算为3114.63万元。

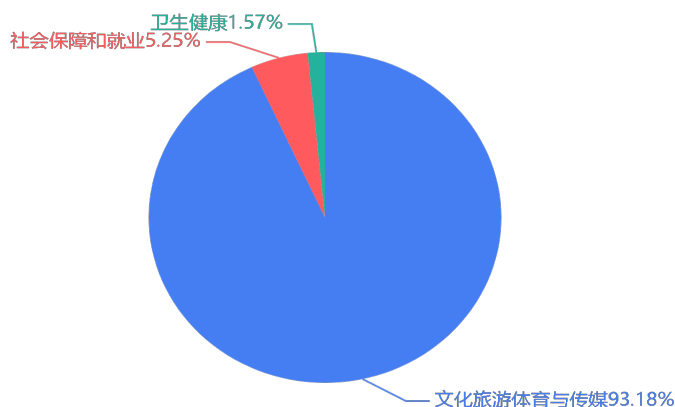
收入包括：一般公共预算3114.63万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出2902.12万元，占93.18%；社会保障和就业（类）支出163.47万元，占5.25%；卫生健康（类）支出49.04万元，占1.57%。

财政拨款支出

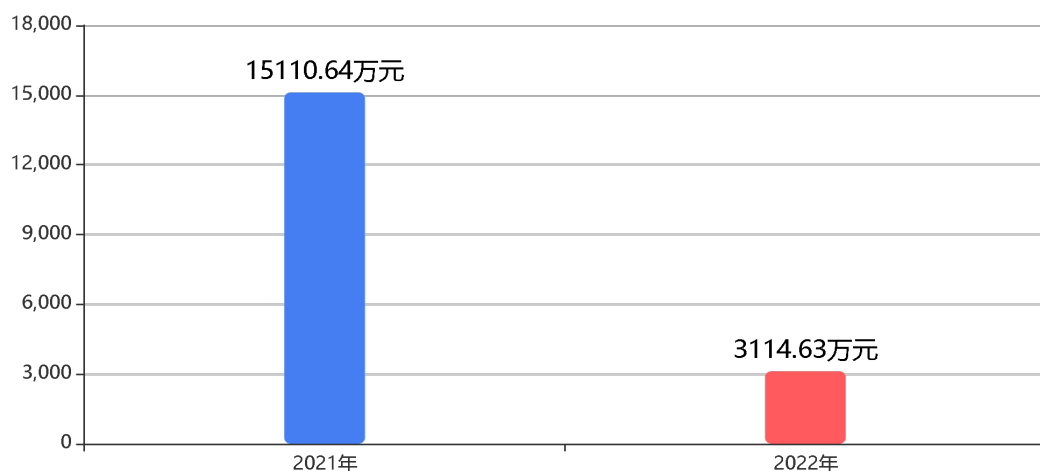


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区文化和旅游局2022年一般公共预算拨款3114.63万元，比上年减少11996.01万元，下降79.39%，主要原因是财政压减经费导致2022年预算减少。

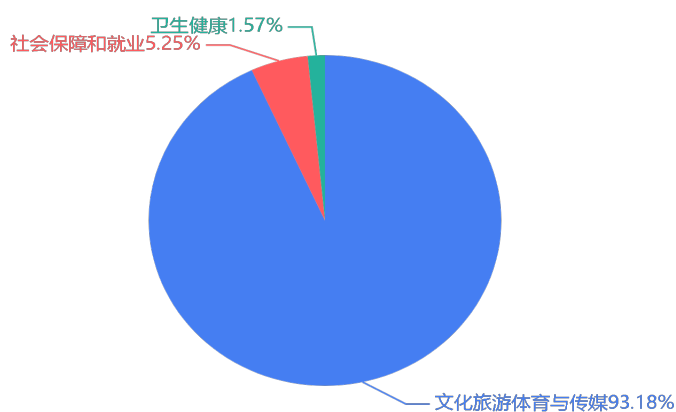
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区文化和旅游局2022年一般公共预算支出为3114.63万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出2902.12万元，占93.18%；社会保障和就业（类）支出163.47万元，占5.25%；卫生健康（类）支出49.04万元，占1.57%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出1316.12万元，比上年减少762.76万元，下降36.69%，主要原因是财政压减，经费导致2022年预算减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出77.00万元，比上年增加77.00万元，主要原因是应财政局要求，将劳务派遣人员工资、保险等支出列入综合运转项目一般行政管理事务支出中。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出15.00万元，比上年减少52.71万元，下降77.85%，主要原因是财政资金紧张，文化下乡演出费用2021年未支付，2022年由压减3万元所导致。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出733.00万元，比上年减少5985.00万元，下降89.09%，主要原因是财政资金困难，压缩经费导致。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出300.00万元，比上年减少3404.00万元，下降91.90%，主要原因是关于文物的项目已在2021年4月份交接至文物局，今年已不再列支该项。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出461.00万元，比上年增加461.00万元，主要原因是应财政局要求，将齐文化博物院水资源税、电费、水费等列入综合运转项目的博物馆中支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出108.98万元，比上年增加108.98万元，主要原因是当年机关事业单位人员的基本养老保险在该中列支。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出54.49万元，比上年增加54.49万元，主要原因是当年机关事业单位人员的职业年金在该中列支。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出49.04万元，比上年增加49.04万元，主要原因是当年行政事业单位医疗人员的医疗在该中列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区文化和旅游局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1508.67万元。主要用于：

1. 人员经费1237.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补

贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费271.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、离退休费等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市临淄区文化和旅游局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.40万元，比上年减少2.00万元，下降17.54%，主要原因是贯彻落实厉行节约坚持政府过紧日子的通知，压减支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，比上年减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是单位公务用车较上年减少一辆，相应经费减少0万元。公务接待费5.40万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**



淄博市临淄区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市临淄区文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年局机关1家行政单位以及全额非独立核算事业单位等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为254.57万元。较2021年预算减少144.38万元，下降36.19%。主要原因是：财政资金紧张，压缩公用经费以及2021年人员调动实有人数减少导致。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算301.00万元，其中：财政拨款安排301.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算300.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区文化和旅游局共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用

车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区文化和旅游局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1605.96万元，其中财政拨款1605.96万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	行政事业管理事务支出项目			
主管部门	淄博市临淄区文化和旅游局			
资金情况	金额：19.96 万元			
总体目标	确保专款专用，丰富群众文化生活，提高群众的文化水平，营造丰富的文化氛围，提升群众整体文化素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	公务交通补贴的人数	17 人
		数量指标	公务用车的数量	2 辆
		数量指标	退休人员的数量	2 人
		时效指标	公务交通补贴发放及时性	及时
		质量指标	按标准发放公务员交通补贴 完成率	100%
		成本指标	公务交通补贴	6.24 万元
		成本指标	补缴职业年金	9.72 万元
		成本指标	车辆维修维护费	4 万元
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化服务水平	提升
		可持续影响指 标	营造丰富的文化氛围	丰富
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区文化和旅游局			
资金情况	金额：858 万元			
总体目标	确保专款专用，丰富群众文化生活，提高群众的文化水平，营造丰富的文化氛围，提升群众整体文化素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	12 人
		时效指标	人员工资、保险、公积金发放及时性	及时
		质量指标	符合人员工资、保险、公积金的标准	符合
		成本指标	人员工资、保险、公积金费用	77 万元
		成本指标	文化创意产业园运行费	320 万元
		成本指标	齐文化博物院运行经费	461 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众的文化水平	提高
		可持续影响指标	营造丰富的文化氛围	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	文化下乡			
主管部门	淄博市临淄区文化和旅游局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	丰富群众文化生活带动地方经济发展，满足人民群众日益增长的文化生活需求。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	新时代文明实践文化下乡演出场次	25 次
		数量指标	重阳节尊老爱幼演出场次	25 次
		数量指标	周末戏曲大舞台演出场次	25 次
		质量指标	演出质量	优
		时效指标	演出时限	90 分钟
		成本指标	演出费用	15 万元
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化生活需求	满足
		可持续影响指标	提升文化活动的整体水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“十百千万”文化惠民工程			
主管部门	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			
资金情况	金额：220 万元			
总体目标	2022 年，建设 10 个公共阅读空间、完成 600 场戏曲进乡村文化惠民演出、舞蹈、戏曲、书画、非遗等方面文化能人培训 10000 人次。满足了群众阅读空间、丰富群众文化生活，提升临淄文化整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设 10 个公共阅读空间	10 个
		数量指标	戏曲进乡村文化惠民演出场次	600 场
		数量指标	舞蹈、戏曲、书画、非遗培训人次	10000 人次
		质量指标	十百千万文化惠民工程合格率	100%
		时效指标	按时完成十百千万文化惠民工程	按时
		成本指标	十百千万文化惠民工程项目成本	220 万元
	效益指标	经济效益指标	促进文化消费	促进
		社会效益指标	满足群众文化生活需求	满足
		可持续影响指标	提高群众对文化生活的获得感和幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%

（六）涉密事项说明 淄博市临淄区文化和旅游局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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以及其他费用。

**十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：**指用于综合运转项目里劳务派遣人员的工资、保险等。

**二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**指用于临淄区文化事业发展服务中心文化下乡演出。

**二十一、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：**指用于十百千万文化惠民工程、淄财科教指【2021】158号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、淄财科教指【2021】156号文关于提前下达2022年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、淄财农整指【2021】68号-2022年乡村振兴重大专项资金（农村文化）等。

**二十二、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：**指用于齐文化博物院2022年国家文物保护资金。

二十三、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：指用于综合运转项目里齐文化博物院运行经费的水资源税、水电费的支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于机关事业单位人员基本养老保险缴支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于行政事业单位人员医疗支出。