

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、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组织协调。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的。

（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、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3116.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3116.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	2584.21
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	256.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	131.07
		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	144.15
		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	3116.17	本年支出合计	3116.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3116.17	支出总计	3116.17

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	3116.17	3116.17	3116.17									
207			文化旅游体育与传媒支出	2584.21	2584.21	2584.21									
207	01		文化和旅游	2584.21	2584.21	2584.21									
207	01	01	行政运行	1471.21	1471.21	1471.21									
207	01	02	一般行政管理事务	1023.00	1023.00	1023.00									
207	01	09	群众文化	20.00	20.00	20.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	70.00									
208			社会保障和就业支出	256.74	256.74	256.74									
208	05		行政事业单位养老支出	256.74	256.74	256.74									
208	05	01	行政单位离退休	94.42	94.42	94.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.82	139.82	139.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50									
210			卫生健康支出	131.07	131.07	131.07									
210	11		行政事业单位医疗	131.07	131.07	131.07									
210	11	01	行政单位医疗	131.07	131.07	131.07									
221			住房保障支出	144.15	144.15	144.15									
221	02		住房改革支出	144.15	144.15	144.15									
221	02	01	住房公积金	144.15	144.15	144.15									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	3116.17	2003.17	1113.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	2584.21	1471.21	1113.00				
207	01		文化和旅游	2584.21	1471.21	1113.00				
207	01	01	行政运行	1471.21	1471.21					
207	01	02	一般行政管理事务	1023.00		1023.00				
207	01	09	群众文化	20.00		20.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00				
208			社会保障和就业支出	256.74	256.74					
208	05		行政事业单位养老支出	256.74	256.74					
208	05	01	行政单位离退休	94.42	94.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.82	139.82					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50					
210			卫生健康支出	131.07	131.07					
210	11		行政事业单位医疗	131.07	131.07					
210	11	01	行政单位医疗	131.07	131.07					
221			住房保障支出	144.15	144.15					
221	02		住房改革支出	144.15	144.15					
221	02	01	住房公积金	144.15	144.15					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3116.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	2584.21	2584.21		
		七、社会保障和就业支出	256.74	256.74		
		八、卫生健康支出	131.07	131.07		
		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	144.15	144.15		
		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	3116.17	本年支出合计	3116.17	3116.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3116.17	支出总计	3116.17	3116.17		

一般公共预算支出情况表

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	
合计				3116.17	2003.17	1856.03	147.14	1113.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2584.21	1471.21	1324.08	147.14	1113.00
207	01		文化和旅游	2584.21	1471.21	1324.08	147.14	1113.00
207	01	01	行政运行	1471.21	1471.21	1324.08	147.14	
207	01	02	一般行政管理事务	1023.00				1023.00
207	01	09	群众文化	20.00				20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00				70.00
208			社会保障和就业支出	256.74	256.74	256.74		
208	05		行政事业单位养老支出	256.74	256.74	256.74		
208	05	01	行政单位离退休	94.42	94.42	94.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.82	139.82	139.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
210			卫生健康支出	131.07	131.07	131.07		
210	11		行政事业单位医疗	131.07	131.07	131.07		
210	11	01	行政单位医疗	131.07	131.07	131.07		
221			住房保障支出	144.15	144.15	144.15		
221	02		住房改革支出	144.15	144.15	144.15		
221	02	01	住房公积金	144.15	144.15	144.15		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						2003.17	1856.03	147.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1604.79	1604.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	420.79	420.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.06	236.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	244.59	244.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	258.66	258.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.82	139.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.36	103.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.15	144.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.14		147.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.41		24.41
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	11.64		11.64
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10		3.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	27.44		27.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.21		13.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.49		0.49
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.13		23.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.51		19.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	251.24	251.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.19	8.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.47	72.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.76	13.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	144.15	144.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
9.40		4.00		4.00	5.40	7.10		4.00		4.00	3.10

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	2003.17	2003.17	2003.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1604.79	1604.79	1604.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	420.79	420.79	420.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.06	236.06	236.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	244.59	244.59	244.59						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	258.66	258.66	258.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.82	139.82	139.82						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.36	103.36	103.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	27.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.15	144.15	144.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.14	147.14	147.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.41	24.41	24.41						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.64	11.64	11.64						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10	3.10	3.10						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	27.44	27.44	27.44						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.21	13.21	13.21						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.13	23.13	23.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.51	19.51	19.51						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	251.24	251.24	251.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.19	8.19	8.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.47	72.47	72.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	12.67						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.76	13.76	13.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	144.15	144.15	144.15						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		1113.00	1113.00	1113.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	105.00	105.00	105.00					
综合运转项目（运行）	特定目标类	918.00	918.00	918.00					
图书馆、文化馆免费开放	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
文旅资源普查工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					

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				
			合计	70.00	70.00	70.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00					
207	01		文化和旅游	70.00	70.00	70.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	70.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,116.17万元，其中一般公共预算收入3,116.17万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,116.17万元，其中基本支出2,003.17万元，项目支出1,113.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,116.17万元，较上年预算增加1.54万元，其中：

1. 收入预算增加1.54万元，其中一般公共预算收入增加1.54万元。

2. 支出预算增加1.54万元，其中基本支出增加494.50万元；项目支出减少492.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政压减经费导致2023年预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.10万元，比上年减少2.30万元，下降24.47%，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：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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，与上年持平。

3. 公务接待费3.10万元，比上年减少2.30万元，下降42.59%，主要原因是财政压减经费导致2023年预算减少。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排147.14万元。较2022年预算减少107.43万元，下降42.20%。主要原因是：财政压减经费导致2023年预算减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算70.00万元，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70.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区文化和旅游局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1,113.00万元，其中财政拨款1,113.00万元。拟对综合运转项目（人员）、综合运转项目（运行）、文旅资源普查工作经费、图书馆文化馆免费开放等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,113.00万元，其中财政拨款1,113.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标管理等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	105.00		
	其中：财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时按月及时发放工资、缴纳保险和住房公积金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放人员工资、缴纳保险和住房公积金费用	≤105万元
		产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量
	质量指标		符合人员工资、保险、公积金的标准	符合
	时效指标		及时按月发放工资、缴纳保险和住房公积金	及时
		按时发放人员工资、保险、公积金及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提升群众整体文化素质	提升
		社会效益指标	提高文化服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	918.00		
	其中：财政拨款	918.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保按时缴纳费用，为游客提供优良的参观环境，为文化产业发展提供后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	博物院费用	≤824万元
			产业园费用	≤94万元
	产出指标	数量指标	缴纳水费和水资源税数量	≥4次
			缴纳电费数量	≥12次
	效益指标	质量指标	符合水费、电费和水资源税的缴纳标准	符合
		经济效益指标	促进地方文化产业发展	促进
	满意度指标	社会效益指标	营造参观环境和产业发展氛围	营造
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	图书馆、文化馆免费开放				
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	广告制作、合唱团、民乐团、培训班等费用	≤9万元	
			装裱制作费、宣传费用、阅读推广活动费	≤5万元	
			培训辅导公益讲座书画展览费	≤6万元	
	产出指标	数量指标	培训班开课、团体活动比赛、展览讲座次数	≥3次	
			质量指标	参加团体活动合格率	=100%
			时效指标	每月参加各类团体活动比赛的及时率	符合
	效益指标	经济效益指标	满足群众文化生活需求	满足	
		社会效益指标	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	受益群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	文旅资源普查工作经费			
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提升文化和旅游业服务水平，摸清全区旅游资源家底，提高服务旅游业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	该项目签订合同的金额	≤70万元
		产出指标	数量指标	覆盖资源普查全区乡镇数量
	质量指标		按预定标准完成率	=100%
			覆盖全区资源普查的标准	符合
	时效指标	完成预定目标的及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	摸清旅游资源，提高发展	提高
		社会效益指标	提升文化水平，服务社会发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。