

2023年淄博市淄川区文化和旅游局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

(2) 统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，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。

(3) 管理全区性重大文化和旅游活动，落实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，指导、推进全域旅游。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化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。

(7) 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头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、聊斋文化传承创新。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。

(8) 统筹规划全区文化产业、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。

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

(10) 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、文化市场行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

(11) 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，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化街区(村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

(12) 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提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

(13) 负责对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。

(14) 负责组织和管理工作，监督、管理在淄川境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管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。

(15) 指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法监督、大案要案督办、配合跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

(16) 管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧(含电视动画片)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。

(17) 负责研究拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。

(18) 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，推动优秀地域文化走出去。

(19) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。承担区文化旅游安全生产委员会办公室职能。

(20) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄川区文化和旅游局部门预算包括：淄博市淄川区文化和旅游局（本级）、淄博市淄川区图书馆、淄博市淄川区公共文化服务中心、淄博市淄川区文物事业服务中心。

纳入淄博市淄川区文化和旅游局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区文化和旅游局
- 2、淄博市淄川区图书馆
- 3、淄博市淄川区公共文化服务中心
- 4、淄博市淄川区文物事业服务中心

第二部分

2023年部门预算表

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	2136.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2136.91	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	1661.34
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	278.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.56
		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	114.56
		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	2136.91	本年支出合计	2136.91
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	2136.91	支出总计	2136.91

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	2136.91	2136.91	2136.91									
207			文化旅游体育与传媒支出	1661.34	1661.34	1661.34									
207	01		文化和旅游	1086.24	1086.24	1086.24									
207	01	01	行政运行	510.54	510.54	510.54									
207	01	04	图书馆	148.42	148.42	148.42									
207	01	09	群众文化	306.43	306.43	306.43									
207	01	12	文化和旅游市场管理	9.85	9.85	9.85									
207	01	13	旅游宣传	31.00	31.00	31.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.00	80.00	80.00									
207	02		文物	562.10	562.10	562.10									
207	02	01	行政运行	159.35	159.35	159.35									
207	02	04	文物保护	300.00	300.00	300.00									
207	02	05	博物馆	102.75	102.75	102.75									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	13.00									
207	99	03	文化产业发展专项支出	13.00	13.00	13.00									
208			社会保障和就业支出	278.45	278.45	278.45									
208	05		行政事业单位养老支出	278.45	278.45	278.45									
208	05	01	行政单位离退休	20.67	20.67	20.67									
208	05	02	事业单位离退休	63.94	63.94	63.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53	129.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	64.31									
210			卫生健康支出	82.56	82.56	82.56									

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 资金收入	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	国有资 本经营 收入								
210	11		行政事业单位医疗	82.56	82.56	82.56										
210	11	01	行政单位医疗	36.68	36.68	36.68										
210	11	02	事业单位医疗	45.88	45.88	45.88										
221			住房保障支出	114.56	114.56	114.56										
221	02		住房改革支出	114.56	114.56	114.56										
221	02	01	住房公积金	114.56	114.56	114.56										

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	2136.91	1597.90	539.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1661.34	1122.34	539.00				
207	01		文化和旅游	1086.24	962.99	123.25				
207	01	01	行政运行	510.54	508.14	2.40				
207	01	04	图书馆	148.42	148.42					
207	01	09	群众文化	306.43	306.43					
207	01	12	文化和旅游市场管理	9.85		9.85				
207	01	13	旅游宣传	31.00		31.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.00		80.00				
207	02		文物	562.10	159.35	402.75				
207	02	01	行政运行	159.35	159.35					
207	02	04	文物保护	300.00		300.00				
207	02	05	博物馆	102.75		102.75				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00				
207	99	03	文化产业发展专项支出	13.00		13.00				
208			社会保障和就业支出	278.45	278.45					
208	05		行政事业单位养老支出	278.45	278.45					
208	05	01	行政单位离退休	20.67	20.67					
208	05	02	事业单位离退休	63.94	63.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31					
210			卫生健康支出	82.56	82.56					
210	11		行政事业单位医疗	82.56	82.56					
210	11	01	行政单位医疗	36.68	36.68					
210	11	02	事业单位医疗	45.88	45.88					
221			住房保障支出	114.56	114.56					
221	02		住房改革支出	114.56	114.56					
221	02	01	住房公积金	114.56	114.56					

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	2136.91	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	1661.34	1661.34		
		七、社会保障和就业支出	278.45	278.45		
		八、卫生健康支出	82.56	82.56		
		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	114.56	114.56		
		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	2136.91	本年支出合计	2136.91	2136.91		
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	2136.91	支出总计	2136.91	2136.91		

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				2136.91	1597.90	1497.32	100.58	539.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1661.34	1122.34	1022.59	99.75	539.00
207	01		文化和旅游	1086.24	962.99	876.67	86.32	123.25
207	01	01	行政运行	510.54	508.14	456.05	52.09	2.40
207	01	04	图书馆	148.42	148.42	137.07	11.35	
207	01	09	群众文化	306.43	306.43	283.55	22.88	
207	01	12	文化和旅游市场管理	9.85				9.85
207	01	13	旅游宣传	31.00				31.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.00				80.00
207	02		文物	562.10	159.35	145.92	13.43	402.75
207	02	01	行政运行	159.35	159.35	145.92	13.43	
207	02	04	文物保护	300.00				300.00
207	02	05	博物馆	102.75				102.75
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00				13.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	13.00				13.00
208			社会保障和就业支出	278.45	278.45	277.62	0.84	
208	05		行政事业单位养老支出	278.45	278.45	277.62	0.84	
208	05	01	行政单位离退休	20.67	20.67	20.45	0.22	
208	05	02	事业单位离退休	63.94	63.94	63.32	0.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53	129.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	64.31		
210			卫生健康支出	82.56	82.56	82.56		
210	11		行政事业单位医疗	82.56	82.56	82.56		
210	11	01	行政单位医疗	36.68	36.68	36.68		
210	11	02	事业单位医疗	45.88	45.88	45.88		

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	
221			住房保障支出	114.56	114.56	114.56		
221	02		住房改革支出	114.56	114.56	114.56		
221	02	01	住房公积金	114.56	114.56	114.56		

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						1597.90	1497.32	100.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	629.47	629.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.31	430.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.39	23.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.55	57.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.77	28.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.89	25.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.79	10.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.42	50.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	784.08	784.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	532.86	532.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.23	29.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.98	71.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.54	35.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.38	32.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.49	13.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.14	64.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.31		52.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.40		10.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.05		5.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00

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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.40		0.40
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.61		8.61
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.79		12.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.27		48.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.83		14.83
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.25		3.25
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.65		2.65
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.66		10.66
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.77	83.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.22	75.22	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.56	8.56	

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	
7.94	1.00	3.20		3.20	3.74	7.94	1.00	3.20		3.20	3.74

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 金预算				
		合计			合计	1597.90	1597.90	1597.90					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	629.47	629.47	629.47					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.31	430.31	430.31					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.39	23.39	23.39					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.55	57.55	57.55					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.77	28.77	28.77					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.89	25.89	25.89					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.79	10.79	10.79					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	2.35					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.42	50.42	50.42					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	784.08	784.08	784.08					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	532.86	532.86	532.86					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.23	29.23	29.23					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.98	71.98	71.98					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.54	35.54	35.54					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.38	32.38	32.38					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.49	13.49	13.49					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.14	64.14	64.14					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.31	52.31	52.31					
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	06	电费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05					

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 金预算	国有资本 经营预算				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.40	0.40	0.40						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.61	8.61	8.61						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.79	12.79	12.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.27	48.27	48.27						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.83	14.83	14.83						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						

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 金预算	国有资本 经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.66	10.66	10.66						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.77	83.77	83.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.22	75.22	75.22						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.56	8.56	8.56						

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		539.00	539.00	539.00					
地方公共文化服务体系建设	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
文化市场执法制式服装配备	特定目标类	4.85	4.85	4.85					
第一书记专项支出	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
博物馆房租	特定目标类	33.00	33.00	33.00					
旅游接待补贴	特定目标类	31.00	31.00	31.00					
文化旅游综合执法	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
博物馆人员经费	特定目标类	19.75	19.75	19.75					
昆仑陶瓷博物馆运行	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
文物保护专项资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
文化产业发展专项资金	特定目标类	13.00	13.00	13.00					

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			合计	16.95	16.95	16.95					
207			文化旅游体育与传媒支出	16.95	16.95	16.95					
207	01		文化和旅游	15.11	15.11	15.11					
207	01	01	行政运行	10.78	10.78	10.78					
207	01	04	图书馆	0.39	0.39	0.39					
207	01	09	群众文化	3.94	3.94	3.94					
207	02		文物	1.84	1.84	1.84					
207	02	01	行政运行	1.84	1.84	1.84					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,136.91万元，其中一般公共预算收入2,136.91万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,136.91万元，其中基本支出1,597.90万元，项目支出539.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,136.91万元，较上年预算增加88.27万元，其中：

1. 收入预算增加88.27万元，其中一般公共预算收入增加88.27万元。

2. 支出预算增加88.27万元，其中基本支出增加252.62万元；项目支出减少164.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度基本支出预算增加，涉及人员职称变动，基本支出增加。

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7.94万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国(境)费1.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.74万元，与上年持平。

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年本部门机关运行经费安排40.03万元。较2022年预算增加4.25万元，增长11.88%。主要原因是：本年度人员经费和公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算16.95万元，其中：政府采购货物预算9.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0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

淄博市淄川区文化和旅游局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金539.00万元，其中财政拨款539.00万元。拟对文物保护专项资金、博物馆房租等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金333.00万元，其中财政拨款333.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		地方公共文化服务体系建设		
主管部门及代码		[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政按款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过完成地方公共文化服务体系建设项目, 满足群众精神文化需求, 提高相关产业增加值。所需资金预计80万元, 用于维护建设文化站以及文化大院。		
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	合理控制成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	文化站数量	≥13个
			文化大院数量	≥456个
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	建设完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高相关产业增加值	提高
		社会效益指标	促进农村经济社会健康发展	促进
	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		文化市场执法制式服装配备		
主管部门及代码		[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	4.85	
		其中:财政拨款	4.85	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过配备执法制式服装,推进规范文明执法。所需资金预计4.85万元,用于购买执法人员执法服装以及标志。		
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	执法服装所需经费	≤4.85万元
	产出指标	数量指标	采购执法服装及标志数量	12套
		质量指标	采购的服装质量合格率	100%
		时效指标	完成购置及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	间接促进行业内部经济有序发展	促进
		社会效益指标	文明执法	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%
			上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.40		
	其中;财政拨款	2.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过提供第一书记专项经费,保障第一书记积极开展工作。所需资金预计2.4万元,用于支付第一书记驻村差旅补贴。			
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	驻村第一书记专项经费总额	≤2.4万元
	产出指标	数量指标	涉及村数量	2个
			驻村第一书记人数	2人
		质量指标	第一书记驻村到位率	100%
	时效指标	专项经费保障及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
			推动驻村两委建设,推进为民办事服务	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆房租		
主管部门及代码		[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	33.00	
		其中: 财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过提供博物馆房租经费, 有效保证了博物馆的参观场地, 改善群众精神文化生活, 提高对文物历史的认知度。所需资金预计33万元, 用于支付博物馆房租费用。		
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	成本控制	≤33万元
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥2300平方米
		质量指标	博物馆有效使用率	100%
		时效指标	房租支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高精神文化生活	提高
			改善工作环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥96%
			工作人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		旅游接待补贴		
主管部门及代码		[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	31.00	
		其中: 财政按款	31.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过旅游接待补贴项目, 增强旅游发展动力, 大力培育旅游客源市场, 进一步提升旅游品牌形象, 调动旅行社招徕游客到我区旅游的积极性。所需资金预计31万元, 用于补贴旅行社接待游客所优惠费用。		
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	补贴成本控制	≤31万元
	产出指标	数量指标	旅游人数	≥50000人
		质量指标	旅游接待达标率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	提高
		社会效益指标	提升接待水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅行社满意度	≥95%
			游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		文化旅游综合执法		
主管部门及代码		[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		经开展文化旅游综合执法,优化文化市场秩序,推进全区文化旅游市场监管,保障文化旅游市场健康发展。所需资金预计5万元,用于文化市场综合执法罚没收入。		
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	有效控制	≤5万元
	产出指标	数量指标	文化市场综合执法罚没收入	≤5万元
		质量指标	文化市场秩序优化率	≥95%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高认知度	提高
			健康绿色发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收益满意度	≥95%
			文化市场经营者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆人员经费		
主管部门及代码	[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文物事业服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	19.75		
	其中: 财政按款	19.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	经开展博物馆开放工作, 提高工作人员人均收入, 维护社会稳定发展。所需资金预计19.75万元, 用于保障工作人员全年工资社保等的发放。			
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	控制成本	≤19.75万元
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥10人
		质量指标	全年工资社保缴纳发放完成率	100%
		时效指标	工资发放、社保缴纳及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员人均收入	提高
		社会效益指标	维护工作人员权益, 维护社会稳定发展	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		昆仑陶瓷博物馆运行		
主管部门及代码		[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文物事业服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过开放昆仑陶瓷博物馆, 扩大淄川区陶瓷影响力, 招徕旅游参观者, 带动周边产业经济发展。所需资金预计50万元, 用于支付昆仑博物馆水电等费用。		
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	经费控制	≤50万元
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥10人
		质量指标	博物馆有效开放率	100%
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高
		社会效益指标	扩大影响力	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		文物保护单位		
主管部门及代码		[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文物事业服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过开展文物保护单位项目, 提高文物保护单位安全保障率, 共建文物保护单位大环境, 推动国家文物保护单位有效实施。所需资金预计300万元, 用于全区文物保护单位修缮及保护。		
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	成本有效控制	≤300万元
	产出指标	数量指标	修缮工程数量	≤5个
		质量指标	文物保护单位安全保障率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高文保意识	提高
			推动文物保护单位	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		文化产业发展专项资金		
主管部门及代码		[206]淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过文化产业发展,带动全区相关文化产业发展,满足群众精神文化需求,提高相关产业经济效益。所需资金预计13万元,用于文化产业发展建设。		
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	合理控制成本	≤13万元
	产出指标	数量指标	文化站数量	≥13个
			文化大院数量	≥456个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高相关产业增加值	改善
		社会效益指标	促进农村经济社会健康发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

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。