

2025年淄博市淄川区文化和旅游 局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

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. 负责组织和管理全区考古工作，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

本单位为淄博市淄川区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政工科（挂安全生产科牌子）、文化科、旅游科、新闻出版广电科（挂行政审批服务科牌子）、文物科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

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	2,645.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,600.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入	45.00	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	2,133.98
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	298.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	88.79
		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	123.76
		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	2,645.13	本 年 支 出 合 计	2,645.13
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	2,645.13	支 出 总 计	2,645.13

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

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 (不含教育 收费)	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 营预算收入								
			合 计	2,645.13	2,645.13	2,600.13	45.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	2,133.98	2,133.98	2,088.98	45.00									
	01		文化和旅游	1,421.53	1,421.53	1,421.53										
		01	行政运行	1,111.53	1,111.53	1,111.53										
		12	文化和旅游市场管理	80.00	80.00	80.00										
		99	其他文化和旅游支出	230.00	230.00	230.00										
	02		文物	619.45	619.45	619.45										
		04	文物保护	460.00	460.00	460.00										
		05	博物馆	159.45	159.45	159.45										
	09		旅游发展基金支出	45.00	45.00		45.00									
		04	地方旅游开发项目补助	45.00	45.00		45.00									
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	48.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	48.00										
208			社会保障和就业支出	298.60	298.60	298.60										
	05		行政事业单位养老支出	298.60	298.60	298.60										
		01	行政单位离退休	91.72	91.72	91.72										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

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 (不含教育 收费)	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 营预算收入								
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	137.92	137.92	137.92										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	68.96	68.96	68.96										
210			卫生健康支出	88.79	88.79	88.79										
	11		行政事业单位医疗	88.79	88.79	88.79										
		01	行政单位医疗	88.79	88.79	88.79										
221			住房保障支出	123.76	123.76	123.76										
	02		住房改革支出	123.76	123.76	123.76										
		01	住房公积金	123.76	123.76	123.76										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,645.13	1,622.68	1,022.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,133.98	1,111.53	1,022.45	
	01		文化和旅游	1,421.53	1,111.53	310.00	
		01	行政运行	1,111.53	1,111.53		
		12	文化和旅游市场管理	80.00		80.00	
		99	其他文化和旅游支出	230.00		230.00	
	02		文物	619.45		619.45	
		04	文物保护	460.00		460.00	
		05	博物馆	159.45		159.45	
	09		旅游发展基金支出	45.00		45.00	
		04	地方旅游开发项目补助	45.00		45.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00	
208			社会保障和就业支出	298.60	298.60		
	05		行政事业单位养老支出	298.60	298.60		
		01	行政单位离退休	91.72	91.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.92	137.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.96	68.96		
210			卫生健康支出	88.79	88.79		
	11		行政事业单位医疗	88.79	88.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

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	2,600.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	45.00	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	2,133.98	2,088.98	45.00	
		七、社会保障和就业支出	298.60	298.60		
		八、卫生健康支出	88.79	88.79		
		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	123.76	123.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

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
		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	2,645.13	本 年 支 出 合 计	2,645.13	2,600.13	45.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,645.13	支 出 总 计	2,645.13	2,600.13	45.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,600.13	1,622.68	1,525.81	96.87	977.45
207			文化旅游体育与传媒支出	2,088.98	1,111.53	1,015.61	95.92	977.45
	01		文化和旅游	1,421.53	1,111.53	1,015.61	95.92	310.00
		01	行政运行	1,111.53	1,111.53	1,015.61	95.92	
		12	文化和旅游市场管理	80.00				80.00
		99	其他文化和旅游支出	230.00				230.00
	02		文物	619.45				619.45
		04	文物保护	460.00				460.00
		05	博物馆	159.45				159.45
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	48.00				48.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00				48.00
208			社会保障和就业支出	298.60	298.60	297.65	0.95	
	05		行政事业单位养老支出	298.60	298.60	297.65	0.95	
		01	行政单位离退休	91.72	91.72	90.77	0.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.92	137.92	137.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.96	68.96	68.96		
210			卫生健康支出	88.79	88.79	88.79		
	11		行政事业单位医疗	88.79	88.79	88.79		
		01	行政单位医疗	88.79	88.79	88.79		
221			住房保障支出	123.76	123.76	123.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

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				1,622.68	1,525.81	96.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,435.02	1,435.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.41	364.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	431.18	431.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.27	182.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.66	30.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.92	137.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.96	68.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.93	62.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.86	25.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.07	7.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.76	123.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.87		96.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.96		21.96
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	06	电费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.82		3.82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	0.58		0.58
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.72		0.72

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

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	16	培训费	502	03	培训费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.74		3.74
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.08		4.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.15		19.15
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	15.02		15.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.79	90.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.92	79.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.85	10.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
6.00	1.00	3.20		3.20	1.80	7.94	1.00	3.20		3.20	3.74

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	45.00				45.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00				45.00
	09		旅游发展基金支出	45.00				45.00
		04	地方旅游开发项目补助	45.00				45.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

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				
		合计				1,622.68	1,622.68	1,622.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,435.02	1,435.02	1,435.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.41	364.41	364.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	431.18	431.18	431.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.27	182.27	182.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.66	30.66	30.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.92	137.92	137.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.96	68.96	68.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.93	62.93	62.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.86	25.86	25.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.07	7.07	7.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.76	123.76	123.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.87	96.87	96.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.96	21.96	21.96						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	0.58	0.58	0.58						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

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	14	租赁费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.36	0.36	0.36						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.74	3.74	3.74						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.08	4.08	4.08						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.15	19.15	19.15						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	15.02	15.02	15.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.79	90.79	90.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.92	79.92	79.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.85	10.85	10.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		1,022.45	1,022.45	977.45	45.00					
淄川博物馆人员经费	其他运转类	71.45	71.45	71.45						
旅游发展基金项目	特定目标类	45.00	45.00		45.00					
国家文物保护资金	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
三馆免费开放补助资金	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
2025年乡村振兴重大专项资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2025年地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
博物馆运行经费（区级）	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
地方公共文化服务体系建设（区级）	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
文化旅游市场管理（区级）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
文物保护专项资金（区级）	特定目标类	130.00	130.00	130.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	12.85	12.85	12.85						
207			文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85	12.85						
	01		文化和旅游	12.85	12.85	12.85						
		01	行政运行	12.85	12.85	12.85						

第三部分

2025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：2025年收入预算2,645.13万元，其中：一般公共预算收入2,600.13万元，政府性基金预算收入45万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,645.13万元，其中：基本支出1,622.68万元，项目支出1,022.45万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,645.13万元，比上年增加1,537.51万元，其中：

1. 收入预算增加1,537.51万元，其中一般公共预算收入增加1,492.51万元，政府性基金预算收入增加45万元。

2. 支出预算增加1,537.51万元，其中基本支出增加881.06万元，项目支出增加656.45万元。

3. 收支预算较2024年增加的主要原因，2025年项目经费收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025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，比上年增加1.94万元，增长32.33%。主要原因是2025年下属单位财务合并，三公经费预算合并入文化和旅游局本级，所以文化和旅游局本级三公经费较去年有所增加。

其中：

1. 因公出国（境）费1万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.74万元，比上年增加1.94万元，增长107.78%，主要原因是2025年下属单位财务合并，公务接待预算经费合并入文化和旅游局本

级，所以文化和旅游局本级公务接待预算经费较去年有所增加。

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。2025年本单位机关运行经费安排96.87万元，较2024年预算增加43.95万元。主要原因是：2025年度涉及下属单位财务合并，所有公用经费列入文化和旅游局本级，所以机关运行经费较去年增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算12.85万元，其中：政府采购货物预算4.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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2辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车（用于文化、旅游、文物市场巡查）。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025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1022.45万元，其中财政拨款1022.45万元。拟对淄川博物馆人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

71.45万元，其中财政拨款71.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博物馆运行经费、文化市场管理等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川博物馆人员经费	
主管部门及代码			206_淄博市淄川区文化和旅游局	实施单位 淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	71.45
			其中:财政拨款	71.45
			其他资金	0.00
总体目标	通过财政拨款71.4528万元淄川博物馆人员经费,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计18人员工资社保,根据最低工资标准2200元/月/人,全年共需支付工资18*0.22*12=47.52万元,缴纳各类社会保险等23.9328万元,共计约71.45万元。实现保激发博物馆工作人员工作热情,推动博物馆有序管理,促进文化旅游事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	博物馆人员经费总额	≤71.45万元
			工资支出金额	≤47.52万元
			社保等支出金额	≤23.93万元
			工资支出标准	≤2200元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资社保发放缴纳到位时间	每个月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	保障
			编外人员保障覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进文化旅游事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			旅游发展基金项目		
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:	45.00	
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展旅游发展基金项目,在淄川区建设示范性旅游风景驿站以及制作旅游风景道标识牌,所需资金45万元,实现全区旅游景点的改造升级,增加游客旅行的便利性,获得游客热评的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	旅游发展基金项目经费	≤45万元	
			旅游风景驿站费用	≤40万元	
			旅游风景道标识牌	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	旅游景区	≥15家	
绩效指标	产出指标	质量指标	风景驿站建设验收合格率	≥95%	
			风景道标识牌验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收开始时间	2025年3月1前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	旅游景点改造升级覆盖率	≥95%	
			游客旅游增长率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	旅游风景驿站运行年限	≥3年	
			风景道标识牌使用年限	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游景点满意度	≥96%	
			游客满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家文物保护资金	
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:	330.00
			其中:财政拨款	330.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展文物保护工作,对淄川李古民居建筑群、蒲家庄民俗建筑群以及河东惨案纪念地等文保单位进行修缮。所需资金总计330万元,保障全区文物保护工作正常进行,实现文物保护可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文物保护专项经费总额	≤330万元
			淄川李古民居建筑群支出金额	≤130万元
			蒲家庄民俗建筑群支出金额	≤100万元
			河东惨案纪念地支出金额	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文保修复单位	≥3处
绩效指标	产出指标	质量指标	文物保护验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工完成时间	2025年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物点保护修缮覆盖率	≥95%
			文物点修缮合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现文物保护可持续发展	≥3年
			文物保护修缮进行年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%
			文保业主满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			三馆免费开放补助资金	
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:	49.00
			其中:财政拨款	49.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展公共文化场馆运转和免费开放补助工作, 2025年文化馆图书馆免费开放天数300天以上, 开展公益性讲座30次以上, 公益性展览10次以上, 拨付文化馆免费开放经费20万元, 图书馆免费开放经费29万元, 共需项目资金49万元。实现提高公共服务水平, 加强文化宣传教育的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化馆图书馆免费开放经费	≤49万元
			文化馆免费开放费用	≤20万元
			图书馆免费开放费用	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥300天
			开展公益性讲座	≥30次
			开展公益性展览	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化馆图书馆免费开放完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益性讲座开展覆盖率	≥95%
			公益性展览展出惠民率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化馆免费开放年限	≥1年
			图书馆免费开放年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年乡村振兴重大专项资金		
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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展乡村振兴重大项目实施,用于乡村旅游发展,全区16家景区年度宣传时长300天以上,景区不断提升改造,项目资金40万元,实现推动乡村宣传文化旅游事业的发展和影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	乡村振兴经费	≤40万元	
			景区宣传支出金额	≤20万元	
			景区提升改造支出金额	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传景区数量	≥16家	
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	
			改造提升工程验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	文化旅游宣传开始时间	2025年1月	
			改造提升工程开始时间	2025年3月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	景区宣传覆盖率	≥95%	
			改造提升工程验收合格率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化旅游宣传工作开展年限	≥3年	
			景区改造提升开展年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥95%	
			游客满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年地方公共文化服务体系建设资金		
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:	48.00	
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展地方公共文化服务体系建设工作,举办2025年度新春音乐会、庆国庆等系列文化活动25万元。农家书屋补贴资金23万元。项目资金48万元。实现满足人民群众日常文化生活,保障人民群众享受基本的精神文化活动产品的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	地方公共文化服务体系建设经费	≤48万元	
			农家书屋补贴支出金额	≤23万元	
			文化活动演出支出金额	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	农家书屋个数	≥13个	
			文化系列活动	≥6种	
绩效指标	产出指标	质量指标	农家书屋补贴乡镇覆盖比例	≥95%	
			文化活动演出群众覆盖比例	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农家书屋补贴开始时间	2025年3月	
			文化活动演出开始时间	2025年1月底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日常文化生活,保障人民群众享受基本的精神文化活动	保障	
			文化活动群众惠民率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农家书屋补贴开展年限	≥2年	
			文化活动演出开展年限	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	演出剧团满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博物馆运行经费（区级）		
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：	59.00	
			其中：财政拨款	59.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展博物馆运行建设工作，租赁博物馆面积约2300平方米，租赁费用33万元，全年水电费合计15万元，阎先公、昆仑陶瓷博物馆2处馆地需维修11万元，项目资金59万元，推动博物馆建设，实现博物馆正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	博物馆运行项目经费	≤59万元	
			博物馆房租支出金额	≤33万元	
			博物馆水电费支出金额	≤15万元	
			博物馆维修费支出金额	≤11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆面积	≥2300平方米	
			全年用电数量	≥16万千瓦	
			全年用水数量	≥2000吨	
			博物馆场馆维修数量	≥2处	
绩效指标	产出指标	质量指标	水电取暖费等缴费率	≥95%	
			各类办公设备正常使用率	≥95%	
			博物馆维修验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	水电维修费支付时间	每个月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作开展	保障	
			提高博物馆正常运行率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现博物馆正常运转	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职员工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			地方公共文化服务体系建设（区级）		
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：	170.00	
			其中：财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展地方公共文化服务体系建设工作，送戏下乡446场，加上之前送戏下乡补贴总计50万元。举办2025年度新春音乐会、庆国庆等系列文化活动40万元。组织各类公益培训，需展板制作，场景布置等合计20万元。组织“淄川文旅”进高校等文旅活动经费约20万元。文化馆评估定级、图书馆图书采购等所需资金40万元。项目资金170万元。实现满足人民群众日常生活，保障人民群众享受基本的精神文化活动产品的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	地方公共文化服务体系建设经费	≤170万元	
			送戏下乡补贴经费	≤50万元	
			新春文化活动等文化活动演出经费	≤40万元	
			公益培训等经费	≤20万元	
			进高校等文旅活动经费	≤20万元	
			文化馆评估定级等经费	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	送戏下乡场次	≥446场	
			文化系列活动	≥6种	
			公益培训班举办场次	≥100场	
			进高校等文旅活动次数	≥10次	
			文化馆图书馆数量	≥2处	
绩效指标	产出指标	质量指标	送戏下乡乡镇覆盖比例	≥95%	
			文化活动演出群众覆盖比例	≥95%	
			公益班培训开展及时率	≥95%	
			文化馆图书馆场馆验收合格率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	送戏下乡开始时间	2025年3月
			文化活动演出开始时间	2025年1月底
			公益班培训开始时间	2025年5月
			文化馆图书馆场馆验收完成时间	2025年11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日常文化生活，保障人民群众享受基本的精神文化活动	保障
			文化活动群众惠民率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	送戏下乡开展年限	≥2年
			文化活动演出开展年限	≥2年
			培训班培训开展年限	≥2年
			文化馆图书馆运行年限	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	演出剧团满意度	≥95%
			图书、图书设备供应商满意度	≥95%
			受益居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			文化旅游市场管理（区级）		
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：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展文化旅游市场管理工作，配备12套统一执法服装，核销8家民营景区门票10万张以上，共需项目资金80万元，实现规范全区文化旅游市场秩序，保障文化旅游市场工作正常开展，文化旅游事业稳步发展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	文化旅游市场管理费总额	≤80万元	
			执法服装款支出金额	≤6万元	
			旅游接待补贴支出金额	≤45万元	
			景区门票补贴款支出金额	≤29万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装数量	≥12套	
			补贴景区数量	≥8家	
			核销门票数量	≥10万张	
绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装发放率	=100%	
			补贴景区覆盖率	≥95%	
			核销门票通过率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	执法服装配备时间	2025年2月28日前	
			核销门票开始时间	2025年6月前	
			景区补贴发放完成时间	2025年11月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	
			保障执法人员人数	≥12人	
			保障补贴景区数量	≥8家	
			保障核销门票数量	≥10万张	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	执法服装配备保障年限	≥3年
			核销门票补贴保障年限	≥3年
			景区补贴保障年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	≥95%
			景区管理人员满意度	≥95%
			景区游客满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			文物保护专项资金（区级）	
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：	130.00
			其中：财政拨款	130.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展文物保护工作，开展第四次文物普查工作，所需资金30万元。委托曲阜园林古建有限公司等5家文保公司对寨里窑址安防工程、罗圈村八路军医院旧址（三期）建筑群修缮保护工程等9处文保单位进行修缮。所需资金总计130万元，保障全区文物保护工作正常进行，实现文物保护可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文物保护专项经费总额	≤130万元
			文物保护经费支出金额	≤100万元
			文物普查支出金额	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委派文保公司数量	≥5家
			文保修复单位	≥9处
			普查人员	≥10人
			普查车辆	≥1辆
			普查设备数量	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	文物保护验收合格率	≥95%
			文物普查文物点覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工完成时间	2025年9月30日前
			普查开始时间	2025年2月29日前
			革命保护规划完成时间	2025年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物点普查覆盖率	≥95%
			文物点保护修缮覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现文物保护可持续发展	≥3年
			文物保护修缮进行年限	≥3年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	施工方满意度	≥95%
			文保业主满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。