

2026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 2026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 2026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

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

淄博市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）。

第二部分

2026年部门预算表

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	2,213.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,213.42	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	1,671.90
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	321.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.55
		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	125.57
		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	2,213.42	本年支出合计	2,213.42
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	2,213.42	支出总计	2,213.42

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	2,213.42	2,213.42	2,213.42										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,671.90	1,671.90	1,671.90										
	01		文化和旅游	1,375.90	1,375.90	1,375.90										
		01	行政运行	1,225.90	1,225.90	1,225.90										
		99	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	150.00										
		02	文物	190.00	190.00	190.00										
		04	文物保护	100.00	100.00	100.00										
		05	博物馆	90.00	90.00	90.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	106.00	106.00	106.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	106.00	106.00	106.00										
208			社会保障和就业支出	321.40	321.40	321.40										
	05		行政事业单位养老支出	321.40	321.40	321.40										
		01	行政单位离退休	89.84	89.84	89.84										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	154.37	154.37	154.37										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	77.19	77.19	77.19										
210			卫生健康支出	94.55	94.55	94.55										

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								
	11		行政事业单位医疗	94.55	94.55	94.55									
		01	行政单位医疗	94.55	94.55	94.55									
221			住房保障支出	125.57	125.57	125.57									
	02		住房改革支出	125.57	125.57	125.57									
		01	住房公积金	125.57	125.57	125.57									

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	2,213.42	1,767.42	446.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,671.90	1,225.90	446.00	
	01		文化和旅游	1,375.90	1,225.90	150.00	
		01	行政运行	1,225.90	1,225.90		
		99	其他文化和旅游支出	150.00		150.00	
	02		文物	190.00		190.00	
		04	文物保护	100.00		100.00	
		05	博物馆	90.00		90.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	106.00		106.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	106.00		106.00	
208			社会保障和就业支出	321.40	321.40		
	05		行政事业单位养老支出	321.40	321.40		
		01	行政单位离退休	89.84	89.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.37	154.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.19	77.19		
210			卫生健康支出	94.55	94.55		
	11		行政事业单位医疗	94.55	94.55		
		01	行政单位医疗	94.55	94.55		
221			住房保障支出	125.57	125.57		
	02		住房改革支出	125.57	125.57		

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	2,213.42	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	1,671.90	1,671.90		
		七、社会保障和就业支出	321.40	321.40		
		八、卫生健康支出	94.55	94.55		
		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				

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
		十七、住房保障支出	125.57	125.57		
		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	2,213.42	本 年 支 出 合 计	2,213.42	2,213.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,213.42	支 出 总 计	2,213.42	2,213.42		

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	2,213.42	1,767.42	1,663.14	104.28	446.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,671.90	1,225.90	1,122.57	103.33	446.00
	01		文化和旅游	1,375.90	1,225.90	1,122.57	103.33	150.00
		01	行政运行	1,225.90	1,225.90	1,122.57	103.33	
		99	其他文化和旅游支出	150.00				150.00
	02		文物	190.00				190.00
		04	文物保护	100.00				100.00
		05	博物馆	90.00				90.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	106.00				106.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	106.00				106.00
208			社会保障和就业支出	321.40	321.40	320.45	0.95	
	05		行政事业单位养老支出	321.40	321.40	320.45	0.95	
		01	行政单位离退休	89.84	89.84	88.89	0.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.37	154.37	154.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.19	77.19	77.19		
210			卫生健康支出	94.55	94.55	94.55		
	11		行政事业单位医疗	94.55	94.55	94.55		
		01	行政单位医疗	94.55	94.55	94.55		
221			住房保障支出	125.57	125.57	125.57		
	02		住房改革支出	125.57	125.57	125.57		

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				1,767.42	1,663.14	104.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,574.23	1,574.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	439.40	439.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	441.13	441.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.05	198.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.49	36.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.37	154.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.19	77.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.43	70.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.12	24.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.57	125.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.28		104.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.60		26.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50		3.50
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

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.11		21.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.16		13.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.81		3.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.91	88.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.65	79.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.24	9.24	
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

2025年预算数					2026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	9.54	1.00	4.80		4.80	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	

（注：2026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

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：2026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				1,767.42	1,767.42	1,767.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,574.23	1,574.23	1,574.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	439.40	439.40	439.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	441.13	441.13	441.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.05	198.05	198.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.49	36.49	36.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.37	154.37	154.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.19	77.19	77.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.43	70.43	70.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.12	24.12	24.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.57	125.57	125.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.28	104.28	104.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
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	8.50	8.50	8.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						

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	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	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.11	21.11	21.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.16	13.16	13.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.81	3.81	3.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.91	88.91	88.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.65	79.65	79.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.24	9.24	9.24						
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				
合 计		446.00	446.00	446.00						
2026年地方公共文化服务体系建设资金（中央）	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
文化和旅游融合发展资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
文物保护专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
博物馆运行经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						

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				
			合 计	12.80	12.80	12.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	12.80	12.80	12.80					
	01		文化和旅游	12.80	12.80	12.80					
		01	行政运行	12.80	12.80	12.80					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,213.42万元，其中：一般公共预算收入2,213.42万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,213.42万元，其中：基本支出1,767.42万元，项目支出446万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,213.42万元，比上年减少431.71万元，其中：

1. 收入预算减少431.71万元，其中一般公共预算收入减少386.71万元，政府性基金预算收入减少45万元。

2. 支出预算减少431.71万元，其中基本支出增加144.74万元，项目支出减少576.45万元。

3. 收支预算较2025年减少431.71万元的主要原因，主要是因为政府性基金和项目预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.54万元，比上年增加1.6万元，增长20.15%。主要原因是2026年度有新调拨进入本单位一辆车导致。

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4.8万元，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4.8万元，比上年增加1.6万元，增长50%，主要原因是2026年度新调拨进入本单位一辆车导致。

3. 公务接待费3.74万元，与上年基本持平。

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。2026年本部门机关运行经费安排104.28万元，较2025年度96.87万元增加7.41万元，主要是2026年度人员增加变动导致

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算无变化。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算12.8万元，其中：政府采购货物预算3.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.78万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车3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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市淄川区文化和旅游局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，

涉及一级（预算项目4个，预算资金446万元，其中财政拨款446万元。拟对文物保护专项资金、博物馆运行经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金190万元，其中财政拨款190万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		2026年地方公共文化服务体系建设资金（中央）		
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:	106.00	
		其中:财政拨款	106.00	
		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，举办展览10场以上，文化惠民演出446场以上，文艺演出10场以上，购买图书超10万册。综上项目所需资金600万元。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	≤600万元
			展览支出金额	≤50万元
			文化惠民演出支出金额	≤240万元
			文艺演出支出金额	≤80万元
			图书采购支出金额	≤230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办展览场次*	≥10场
			展品数量*	≥100件
			文化惠民演出场次*	≥446场
			举办文艺演出场次*	≥10场
			采购图书数量*	≥10万册
绩效指标	产出指标	质量指标	展品完好率*	≥95%
			活动完成率*	≥96%
			图书正版率*	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
			演出完成及时率*	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	观展人数*	≥1000人次
			免费开放天数*	≥300天
			文化惠民演出观众人数*	≥1000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化和旅游融合发展资金		
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:		150.00
		其中:财政拨款		150.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展文化和旅游融合发展工作,送戏下乡446场。举办2025年度新春音乐会、庆国庆等系列文化活动。组织“淄川文旅”进高校、“校地联合·共话发展”高校学子进景区、“好客山东 乡村好时节”活动等文旅活动。淄川区文化馆承担国家一级馆的复评工作。参加消费季活动享受区财政补贴的潭溪山旅游度假区等8家民营景区门票核销工作。完成《文旅康养发展专项规划》履行招投标程序。综上项目所需资金150万元。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	文旅融合发展经费	≤150万元
			送戏下乡支出金额	≤70万元
			文旅推介活动支出金额	≤20万元
			文化馆复评支出金额	≤20万元
			举办旅游消费促进活动支出金额	≤20万元
			文旅康养规划支出金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	送戏下乡场次	≥446场
			开展文旅推介活动次数	≥30次
			一级场馆复评数量	≥1家
			发表宣传稿件数量	≥50篇
			文旅康养规划数量	≥1册
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
			旅游宣传推介活动完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传推广活动完成及时率	≥92%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化惠民演出观众人数	≥1000人次
			文化活动群众惠民率	≥95%

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	送戏下乡开展年限	≥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%
			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	淄博市淄川区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展文物保护工作, 进行淄川区第四次文物普查, 包括设备购置费, 第三方服务费, 共计50万元, 2024年度已拨付20万, 2025年度仍需30万元。《淄川区革命文物保护利用规划》已经履行招投标程序, 需支付中标金额28.6万元。评审费每人每次0.1万元, 每次须三名专家, 全年约需10万元。申报区级文物保护经费31.4万元。所需项目资金总计100万元。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	文物保护经费	≤100万元
			文物普查巡护费用	≤30万元
			文物保护规划费用	≤28.6万元
			评审费费用	≤10万元
			区级文物保护费用	≤31.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考古勘探报告数量	≥20份
			文物保护规划数量	≥1册
			全年评审次数	≥30次
			考古调查勘探项目结项数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	修复文物合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	考古勘探项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物应修尽修率	≥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	≥2年
			文物保护修缮进行年限	≥2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%
			考古调查勘探工作委托方满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博物馆运行经费		
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:		90.00
		其中:财政拨款		90.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展博物馆运行建设工作,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计15人人员工资社保,根据淄川区最低工资标准2200元/月/人,全年共需支付工资15*0.22*12=39.6万元,缴纳各类社会保险等15*0.12*12=21.6万元,共计约61.2万元。昆仑陶瓷博物馆、阎先公艺术博物馆空调机组共360千瓦,展出照明40千瓦,共计400千瓦,2026年度夏冬需用空调100天,每天5小时,电费0.8元/千瓦,共需电费19.2万元,水费约0.8万元,合计20万元。昆仑陶瓷博物馆、阎先公艺术博物馆因受建筑构造和不良自然环境影响,出现不同程度损坏亟需维修,经招投标中标金额为8.8万元。2026年预算申报金额90万元。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。			
	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	博物馆运行经费总额	≤90万元
			游览引导及讲解宣教运营管理人员工资	≤61.2万元
			水电费	≤20万元
			维修改造费	≤8.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	游览引导及讲解宣教运营管理人员数量	≥15人
			用电量	≥22万千瓦
			用水量	≥2000吨
			维修改造项目数量	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥95%
			正常运转率	≥90%
			维修合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费开放天数	≥200天
			保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现博物馆正常运转	≥2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	≥96%

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。