

2023年
淄博市淄川区文化和旅游局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设6个职能科室，分别是：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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	894.37	一、一般公共服务支出	32	9.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	676.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.71
	9		九、卫生健康支出	40	37.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	894.37	本年支出合计	58	894.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	894.37	总计	62	894.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	894. 37	894. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	9. 77	9. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	9. 77	9. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	9. 77	9. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	676. 83	676. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	570. 31	570. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	488. 01	488. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	72. 30	72. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79. 53	79. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79. 53	79. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 71	108. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 71	108. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 82	58. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 41	29. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	894. 37	684. 58	209. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	9. 77	0. 00	9. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	9. 77	0. 00	9. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	9. 77	0. 00	9. 77	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	676. 83	486. 81	190. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	570. 31	486. 81	83. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	488. 01	486. 81	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	72. 30	0. 00	72. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79. 53	0. 00	79. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79. 53	0. 00	79. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 71	108. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 71	108. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 82	58. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 41	29. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	894.37	一、一般公共服务支出	33	9.77	9.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	676.83	676.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.71	108.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.50	37.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.56	51.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	894.37	本年支出合计	59	894.37	894.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	894.37	总计	64	894.37	894.37	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	894.37	684.58	209.79
201	一般公共服务支出	9.77	0.00	9.77
20199	其他一般公共服务支出	9.77	0.00	9.77
2019999	其他一般公共服务支出	9.77	0.00	9.77
207	文化旅游体育与传媒支出	676.83	486.81	190.02
20701	文化和旅游	570.31	486.81	83.50
2070101	行政运行	488.01	486.81	1.20
2070111	文化创意与保护	6.00	0.00	6.00
2070113	旅游宣传	72.30	0.00	72.30
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
20702	文物	27.00	0.00	27.00
2070205	博物馆	27.00	0.00	27.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.53	0.00	79.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.53	0.00	79.53
208	社会保障和就业支出	108.71	108.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.71	108.71	0.00
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	0.00

公开05表

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	51.56	51.56	0.00
22102	住房改革支出	51.56	51.56	0.00
2210201	住房公积金	51.56	51.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.82	302	商品和服务支出	35.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.49	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.36	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.07	30205	水费	0.65	310	资本性支出	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.82	30206	电费	4.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.41	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.03	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	3.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.43	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费	1.24	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		647.61	公用经费合计					36.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄川区文化和旅游局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57	0.00	1.52	0.00	1.52	0.05	1.57	0.00	1.52	0.00	1.52	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计894.37万元。与2022年相比，收、支总计各减少141.82万元，下降13.69%。主要是2023年度文旅项目经费大幅减少约134.05万元，同时基本支出经费拨款也大幅减少7.77万元。

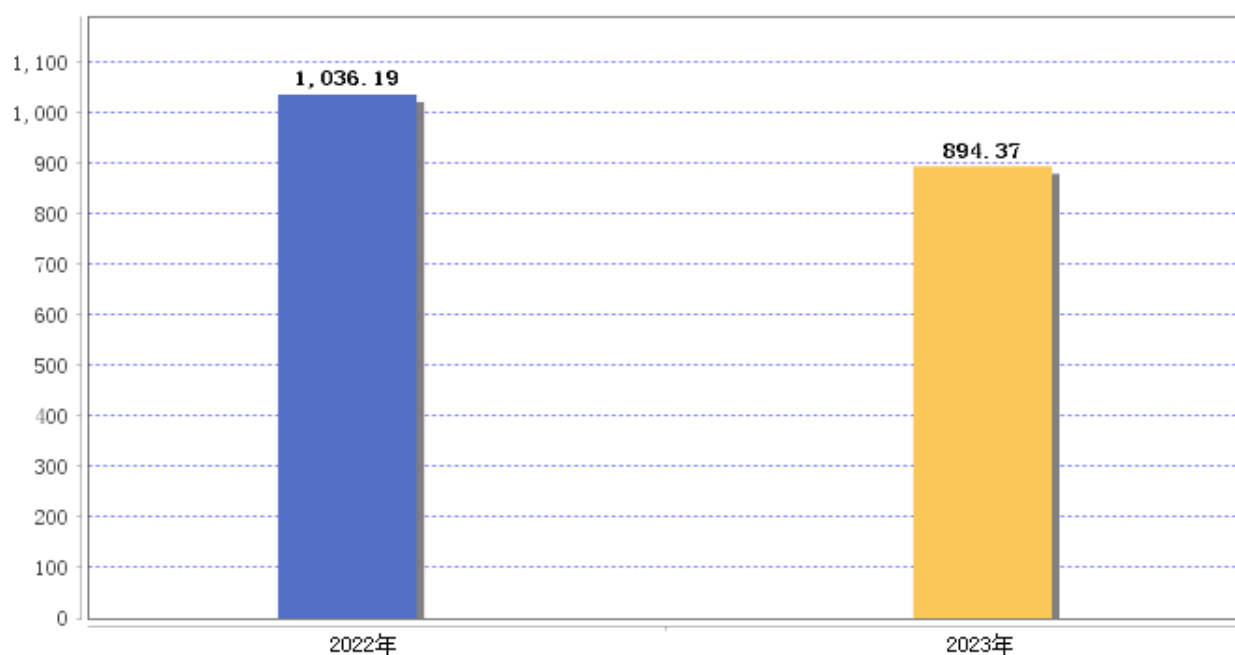
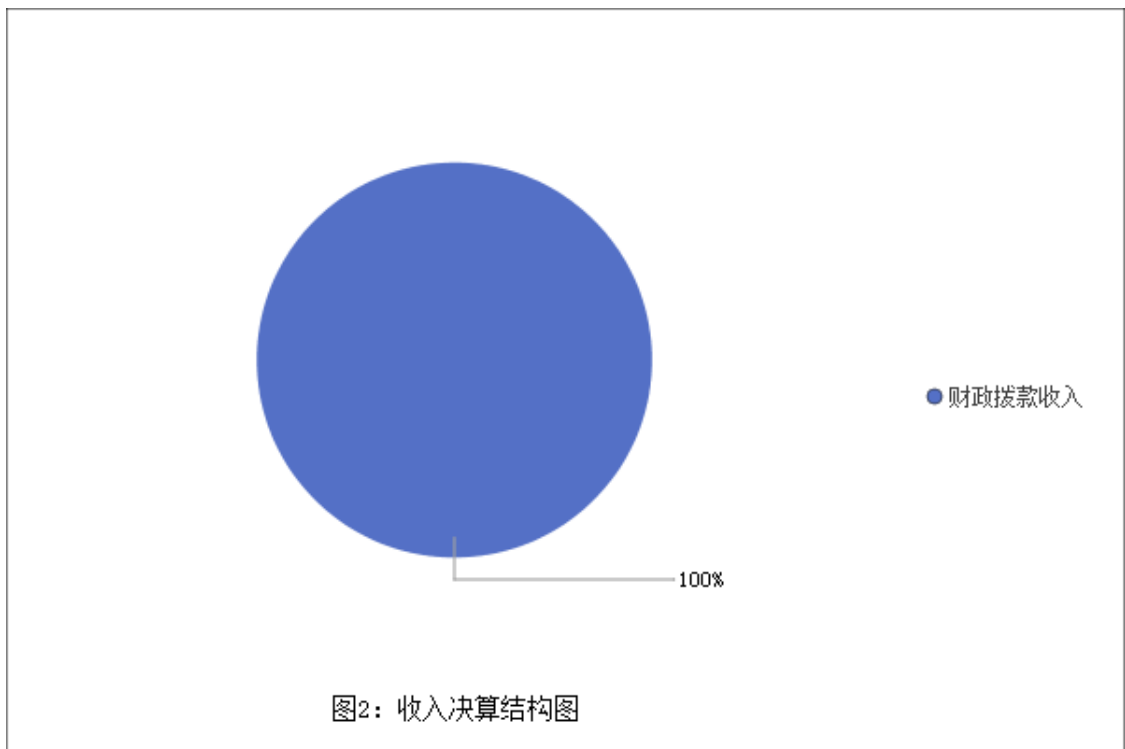


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计894.37万元，其中：财政拨款收入894.37万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入894.37万元。与2022年度相比，减少141.82万元，下降13.69%。主要是2023年度文旅项目经费大幅减少约134.05万元，同时基本支出经费拨款也大幅减少7.77万元。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无经营收入。

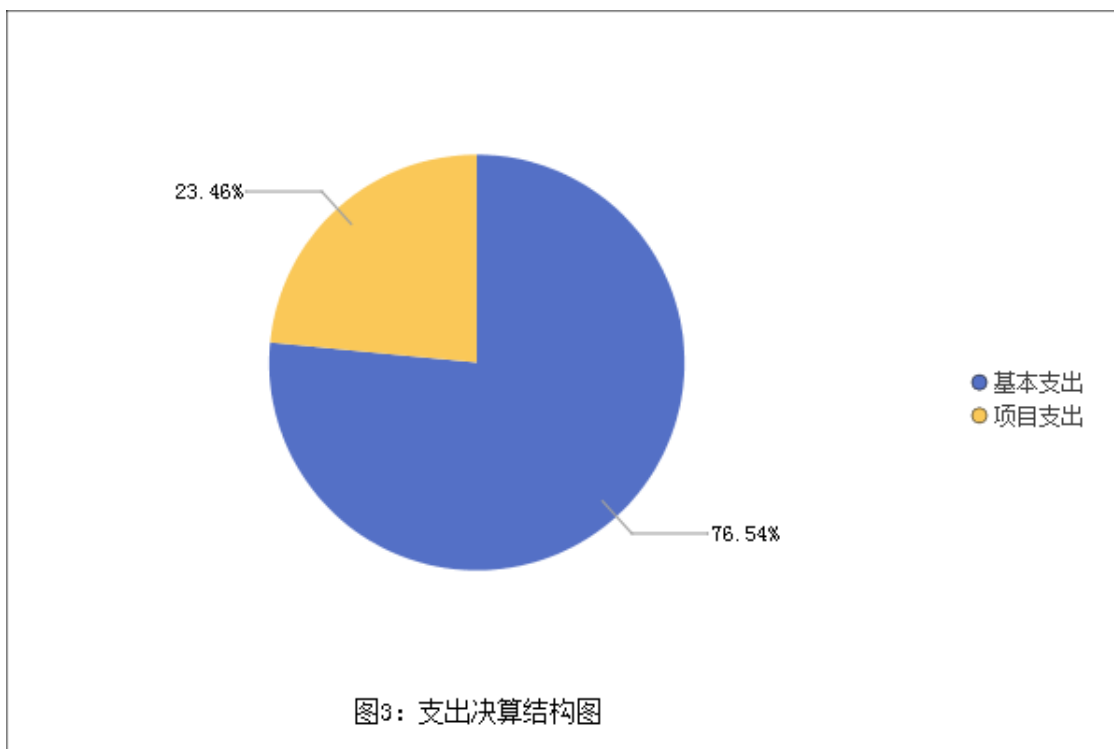
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计894.37万元，其中：基本支出684.58万元，占76.54%；项目支出209.79万元，占23.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出684.58万元。与2022年度相比，减少7.77万元，下降1.12%。主要是2023年度因1人辞职、1人退休导致工资支出减少8.73万元，退休费支出增加4.02万元，公用经费拨款减少3.06万元，三方面综合导致。

2、项目支出209.79万元。与2022年度相比，减少134.05万元，下降38.99%。主要是2023年度因财政拨款不足，文旅项目拨款大幅减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

2022年度与2023年度均无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计894.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少141.82万元，下降13.69%。主要是2023年度文旅项目经费大幅减少约134.05万元，同时基本支出经费拨款也大幅减少7.77万元。

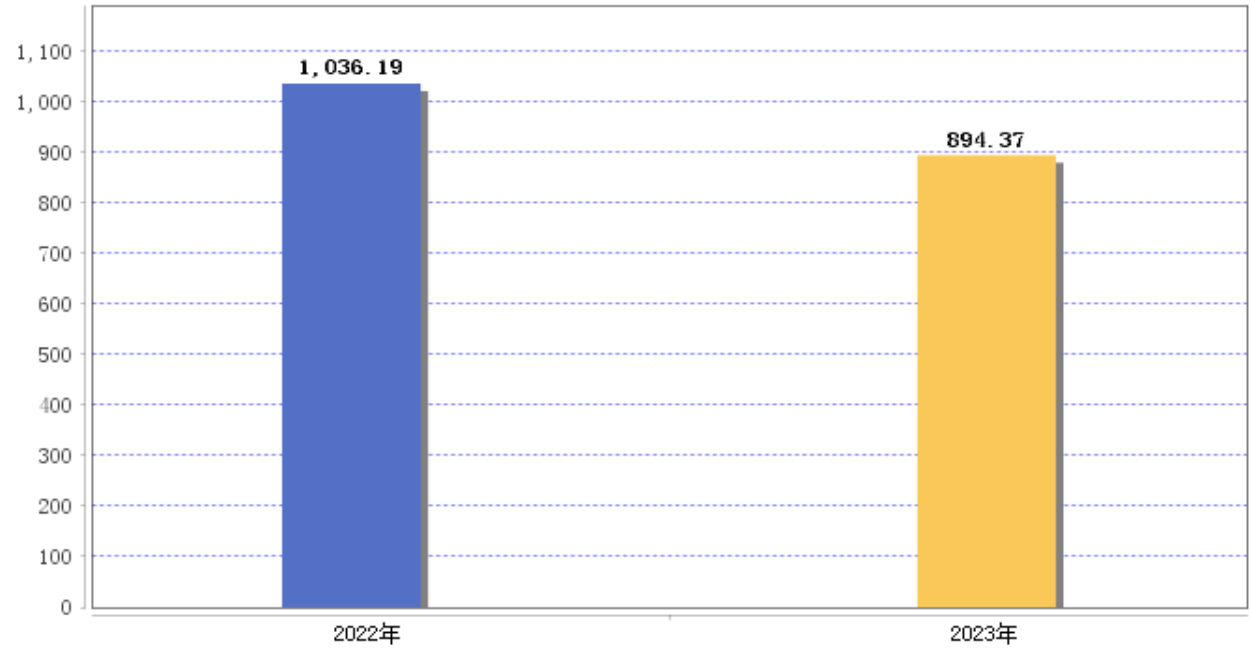


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出894.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少115.62万元，下降11.45%。主要原因是2023年度文旅项目经费大幅减少约134.05万元，同时基

本支出经费拨款也大幅减少7.77万元。

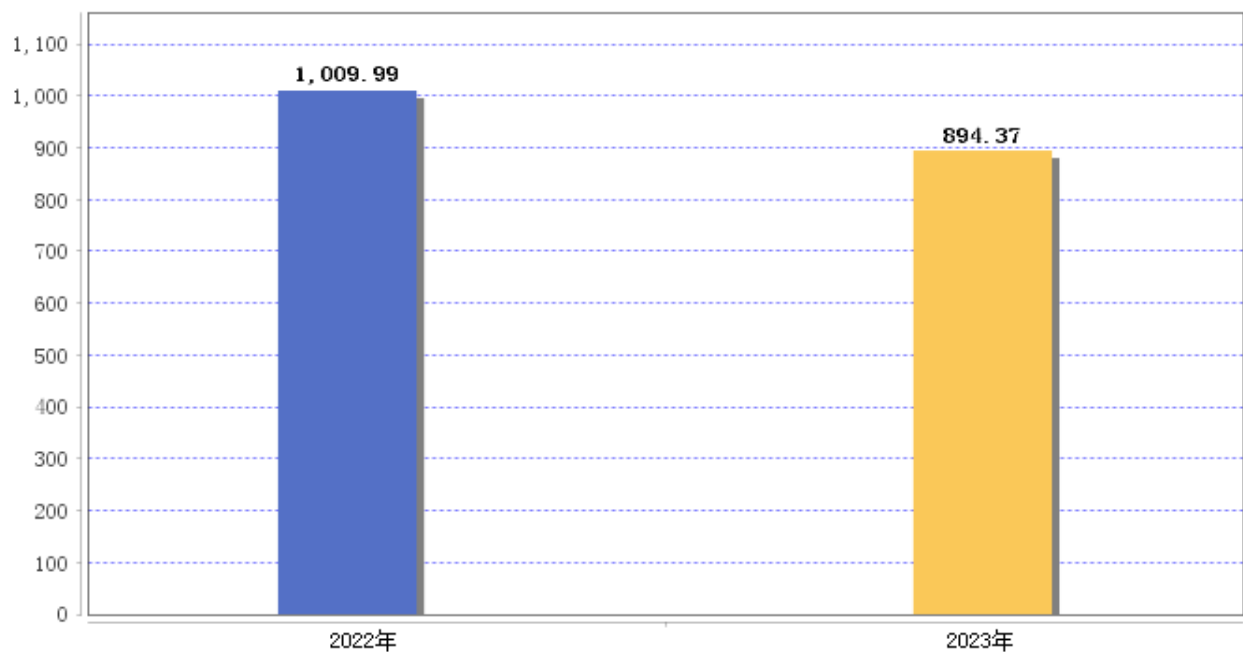
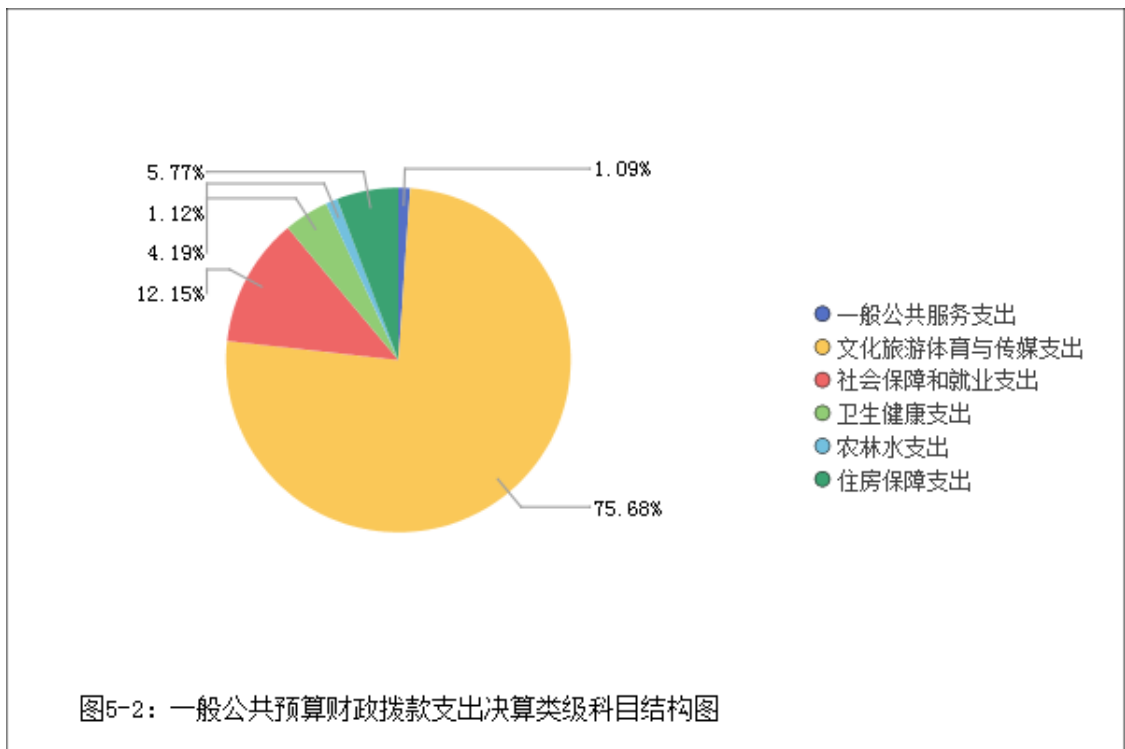


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出894.37万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出9.77万元，占1.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出676.83万元，占75.68%；社会保障和就业支出（类）支出108.71万元，占12.15%；卫生健康支出（类）支出37.5万元，占4.19%；农林水支出（类）支出10万元，占1.12%；住房保障支出（类）支出51.56万元，占5.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,107.62万元，支出决算数为894.37万元，完成年初预算数的80.75%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度人员类公用经费拨付减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度无其他一般公共服务支出预算安排，年度中增加该支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为535.2万元，支出决算数为488.01万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度人员类公用经费拨付减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是2023年度无文化创作与保护支出预算安排，年度中增加该支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为72.3万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度旅游宣传项目经费拨付减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为204万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的1.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度其他文化和旅游支出经费拨付减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为29万元，支出决算数为27万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度博物馆经费拨付减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为53万元，支出决算数为79.53万元，完成年初预算的150.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度该项目经费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为22.23万元，支出决算数为20.48万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度退休人员房补物业支出费用较年初有所减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为60.59万元，支出决算数为58.82万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有一人调出一人退休，养老保险决算数小于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为30.3万元，支出决算数为29.41万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有一人调出一人退休，职业年金决算数小于预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为39.01万元，支出决算数为37.5万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有一人调出一人退休，医疗保险决算数小于预算数。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度无农林水支出预算安排，年度中增加该支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为54.29万元，支出决算数为51.56万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有一人调出一人退休，住房公积金决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算684.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费647.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费36.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.57万元，支出决算数为1.57万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度严格执行预算制度，做到厉行节约，合理开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.52万元，支出决算数为1.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度严格执行预算制度，做到厉行节约，合理开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区文化和旅游局等

单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度严格执行预算制度，做到厉行节约，合理开支。其中：国内接待费0.05万元，主要用于招待来访人员餐饮费用，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出36.97万元，比年初预算数减少15.12万元，下降29.03%，主要原因是2023年厉行节俭、节约资金。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额70.78万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.41万元。授予中小企业合同金额70.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的6.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是文化旅游市场执法检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金28.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区文化和旅游局2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步我们将更加规范资金的使用，监督项目的实施，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“第一书记专项支出”“博物馆房租”等2个项目的绩效自评表。

1. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展第一书记工作，派出我单位2名同志分别派驻太河镇杨家村和上端士村任第一书记，协助政府了解当地实际情况，更好因地制宜制定政策。二是对当地宣传区内政策，使得百姓更加了解相关政策促进当地发展。

2. 博物馆房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁润泰地产有限公司所辖房屋，建设淄川博物馆，免费对公众开放，面积2300平方米。二是支付润泰地产房租27万元，通过租赁建设淄川博物馆，免费对公众开放，让公众通过博物馆文物陈列了解

淄川文物事业的发展。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于主要用于淄博市淄川区文化和旅游局其他一般公共服务支出方面安排的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局人员经费等方面安排的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局文化创作与保护方面安排的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局旅游宣传方面安排的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局其他文化和旅游方面安排的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于博物馆开展文物保护修复业务等方面安排的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局开展其他文化旅游体育与传媒方面安排的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局行政单位退休人员房补物业等方面安排的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局在职人员机关养老保险方面安排的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局在职人员职业年金方面安排的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局行政单位医疗方面安排的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局其他农业农村方面安排的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
主要用于淄博市淄川区文化和旅游局在职人员住房公积金方面安排的支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记专项支出	淄博市淄川区文化和旅游局	98	优
2	博物馆房租	淄博市淄川区文化和旅游局	98	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记专项支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206001]淄川区文化和旅游局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.4	1.2	1.2	10	100%	10
		一、本级财政资金	2.4	1.2	1.2	10	100%	10
		二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-
		三、其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	到 2024 年 12 月 31 日，通过开展第一书记工作，派出我单位 2 名同志分别派驻太河镇杨家村和上端土村任第一书记，每人每年补贴 1.2 万元，所需资金共计 2.4 万元，实现帮助各村及时了解区内政策不断发展优化的影响。				通过开展第一书记工作，派出我单位 2 名同志分别派驻太河镇杨家村和上端土村任第一书记，实际 2023 年每人每年补贴 0.6 万元，发放资金共计 1.2 万元，实现帮助各村及时了解区内政策不断发展优化的影响。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	第一书记专项支出经费总额	≤2.4 万元	1.2 万元	6	6	
			第一书记专项支出标准	≤1.2 万元/人/年	0.6 万元/人/年	4	4	
	项目产出（40 分）	数量指标	第一书记派出人数	≥2 人	2 人	8	8	
			派驻村庄数量	≥2 个	2 个	8	8	
		质量指标	第一书记派驻及时率	≥95%	98%	8	8	
			第一书记工作合格率	≥95%	98%	8	8	
		时效指标	第一书记派驻开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	8	8	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	第一书记派驻村庄数量	≥2 个	2 个	15	15	
		可持续影响指标	第一书记派驻年限	≥2 年	1 年	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	≥96%	95%	5	4		
		派驻村领导满意度	≥99%	96%	5	4		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		博物馆房租			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206001]淄川区文化和旅游局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33	27	27	10	100%	10
		一、本级财政资金	33	27	27	10	100%	10
		二、上级财政资金	－	－	－	－	－	－
		三、其他资金	－	－	－	－	－	－
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展博物馆房租工作，租赁博物馆面积约 2300 平方米，项目资金 33 万元，推动博物馆建设，实现博物馆正常运转的影响。				通过开展博物馆房租工作，租赁博物馆面积约 2300 平方米,2023 年度实际支出租金 27 万元，保障博物馆免费对外开放，实现群众免费参观的影响。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	博物馆房租经费总额	≤33 万元	27 万元	6	6	
			博物馆房租支出标准	≤ 0.014 万元/平方米	0.012 万元/平方米	4	4	
	项目产出（40 分）	数量指标	租赁面积	≥2300 平方米	2300 平方米	15	15	
		质量指标	博物馆房租缴纳及时率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	房租租赁开始时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提高工作人员工作便利性	≥95%	96%	15	15	
		可持续影响指标	博物馆场馆使用年限	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	