

2019 年淄博市张店区文化 和旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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、主要职能

一、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、著作权工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全区文化出版行业工作政策、管理办法并组织实施。

二、研究拟订全区文化艺术事业、新闻出版业发展规划并组织实施。

三、指导、管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化艺术活动。

四、指导、管理全区社会文化事业；推进全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设；指导全区图书馆、艺术馆、文化馆、综合文化站事业和基层文化建设。

五、拟订全区文化产业发展规划并组织实施；指导、协调全区文化产业发展；推进对外文化产业交流与合作。

六、拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

七、拟订全区动漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、游戏产业规划并组织实施，指导相关产业发展。

八、拟订全区文化出版市场发展规划并组织实施；负责全区文化艺术经营活动的行业管理；负责管理从事演艺活动的民办机构。

九、负责全区文艺类产品网上传播的前置审批工作；负责全区互联网上网服务营业场所、娱乐场所、音像制品营业

场所、营业性演出、网络游戏服务的行政许可和管理服务工作；负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和管理工作；按规定权限负责审核文化类社会团体、文化类民办非企业单位的设立，并实施行业管理。

十、负责全区新闻出版单位和出版物的行业管理和服务工作，负责全区出版物内容审核工作，指导并依法审核出版物的出版计划和选题；组织指导重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作；负责全区古籍整理工作。

十一、负责全区出版物市场的调控政策并指导实施，指导出版物市场经营活动的管理工作；负责驻张店记者站和区内媒体记者证的管理。

十二、负责对全区印刷业和出版物发行业的行业管理和服务工作，负责管理从事出版活动的民办机构。

十三、负责全区著作权管理工作，承办涉外著作权有关事宜。

十四、管理全区文化、新闻出版和著作权对外交流工作，组织实施大型对外文化交流活动；参与指导对外文化宣传工作；推动与港、澳、台地区的文化交流。

十五、依法对全区文化市场进行监督检查；按照行政执法权限，对文化市场的违法违规行为实施行政处罚；负责全区文化行政执法信息、数据的收集、汇总和上报。

十六、管理全区文物事业。

十七、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区文化和旅游局（局）部门预算包括：局机关预算、淄博市张店区文化馆属事业单位预算、淄博市张店区少儿图书馆属事业单位预算、淄博市张店书画院属事业单位预算、淄博市张店区文物管理局属事业单位预算、淄博市张店区博物馆属事业单位预算、淄博市张店区文化市场综合执法大队属事业单位预算、淄博市张店区中国冶铁文化博物馆属事业单位预算。

淄博市张店区文化和旅游局（局）无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	806.31	201-一般公共服务支出	
一般公共预算	806.31	203-国防支出	
政府性基金预算		204-公共安全支出	
国有资本经营预算		205-教育支出	
二、财政专户管理资金		206-科学技术支出	
三、事业收入		207-文化旅游体育与传媒支出	549.5
四、事业单位经营收入		208-社会保障和就业支出	153.27
五、其他收入		210-卫生健康支出	43.87
		221-住房保障支出	59.67
		(按功能分类科目)	
本年收入合计	806.31	本年支出合计	806.31
六、上级补助收入		结转下年	
七、上年结转			
收入总计	806.31	支出总计	806.31

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	2019 年预算															上级 补助 收入	上年结 转	
类	款	项				合计	财政拨款											财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入			其他 收入
							小计	一般公共预算					政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算									
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入			其他 收入								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		
				合计	806.31	806.31	806.31	806.31															
		114			806.31	806.31	806.31	806.31															
		11401			373.66	373.66	373.66	373.66															
207				文化旅游体育与传媒支出	265.22	265.22	265.22	265.22															
	01			文化和旅游	265.22	265.22	265.22	265.22															
207	01	01	11401	行政运行	265.22	265.22	265.22	265.22															
208				社会保障和就业支出	57.15	57.15	57.15	57.15															
	05			行政事业单位离退休	53.95	53.95	53.95	53.95															
208	05	01	11401	归口管理的行政单位离退休	11.65	11.65	11.65	11.65															
208	05	05	11401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30	42.30															
	08			抚恤	1.62	1.62	1.62	1.62															
208	08	99	11401	其他优抚支出	1.62	1.62	1.62	1.62															
	99			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	1.58															

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	806.31	806.31	806.31		
		114		文化局	806.31	806.31	806.31		
		11401		文化局本级	373.66	373.66	373.66		
207				文化旅游体育与传媒支出	265.22	265.22	265.22		
	01			文化和旅游	265.22	265.22	265.22		
207	01	01		行政运行	265.22	265.22	265.22		
208				社会保障和就业支出	57.15	57.15	57.15		
	05			行政事业单位离退休	53.95	53.95	53.95		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	11.65	11.65	11.65		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30		
	08			抚恤	1.62	1.62	1.62		
208	08	99		其他优抚支出	1.62	1.62	1.62		
	99			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
210				卫生健康支出	22.77	22.77	22.77		
	11			行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77		
210	11	01		行政单位医疗	14.81	14.81	14.81		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	03		公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96		
221				住房保障支出	28.52	28.52	28.52		
	02			住房改革支出	28.52	28.52	28.52		
221	02	01		住房公积金	28.52	28.52	28.52		
		11402		文化馆	268.32	268.32	268.32		
207				文化旅游体育与传媒支出	169.47	169.47	169.47		
	01			文化和旅游	169.47	169.47	169.47		
207	01	01		行政运行	154.81	154.81	154.81		
207	01	09		群众文化	14.66	14.66	14.66		
208				社会保障和就业支出	69.44	69.44	69.44		
	05			行政事业单位离退休	68.21	68.21	68.21		
208	05	02		事业单位离退休	29.95	29.95	29.95		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	27.33		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	10.93		
	99			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
210				卫生健康支出	10.83	10.83	10.83		
	11			行政事业单位医疗	10.83	10.83	10.83		
210	11	02		事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		
210	11	03		公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
221				住房保障支出	18.58	18.58	18.58		
	02			住房改革支出	18.58	18.58	18.58		
221	02	01		住房公积金	18.58	18.58	18.58		
		11404		书画院	14.08	14.08	14.08		
207				文化旅游体育与传媒支出	10.35	10.35	10.35		
	01			文化和旅游	10.35	10.35	10.35		
207	01	01		行政运行	9.44	9.44	9.44		
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.91	0.91	0.91		
208				社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
	05			行政事业单位离退休	1.68	1.68	1.68		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	1.68		
	99			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
210				卫生健康支出	0.84	0.84	0.84		
	11			行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.84		
210	11	02		事业单位医疗	0.59	0.59	0.59		
210	11	03		公务员医疗补助	0.25	0.25	0.25		
221				住房保障支出	1.13	1.13	1.13		
	02			住房改革支出	1.13	1.13	1.13		
221	02	01		住房公积金	1.13	1.13	1.13		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
		11405		少儿图书馆	150.25	150.25	150.25		
207				文化旅游体育与传媒支出	104.46	104.46	104.46		
	01			文化和旅游	104.46	104.46	104.46		
207	01	01		行政运行	95.32	95.32	95.32		
207	01	04		图书馆	9.14	9.14	9.14		
208				社会保障和就业支出	24.92	24.92	24.92		
	05			行政事业单位离退休	24.16	24.16	24.16		
208	05	02		事业单位离退休	7.26	7.26	7.26		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90		
	99			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210				卫生健康支出	9.43	9.43	9.43		
	11			行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43		
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
210	11	03		公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52		
221				住房保障支出	11.44	11.44	11.44		
	02			住房改革支出	11.44	11.44	11.44		
221	02	01		住房公积金	11.44	11.44	11.44		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	项 目	总计	2019 年预算			上年结转支出
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	806.31	201-一般公共服务支出					
二、政府性基金预算		203-国防支出					
三、国有资本经营预算		204-公共安全支出					
		205-教育支出					
		206-科学技术支出					
		207-文化旅游体育与传媒支出	549.50	549.50	549.50		
		208-社会保障和就业支出	153.27	153.27	153.27		
		210-卫生健康支出	43.87	43.87	43.87		
		211-节能环保支出					
		212-城乡社区支出					
		213-农林水支出					
		214-交通运输支出					
		215-资源勘探信息等支出					
		216-商业服务业等支出					
		217-金融支出					

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	项 目	总计	2019 年预算			上年结转支出
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	
		219-援助其他地区支出					
		220-自然资源海洋气象等支出					
		221-住房保障支出	59.67	59.67	59.67		
		222-粮油物资储备支出					
		224-灾害防治及应急管理支出					
		227-预备费					
		229-其他支出					
本 年 收 入 合 计	806.31	本 年 支 出 合 计	806.31	806.31	806.31		
四、上年结转		结转下年					
收 入 总 计	806.31	支 出 总 计	806.31	806.31	806.31		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019 年预算					上年结转支出	
类	款	项				合计	基本支出					项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	806.31	806.31	806.31	703.54	46.16	56.61		
		114		文化局	806.31	806.31	806.31	703.54	46.16	56.61		
		11401		文化局本级	373.66	373.66	373.66	332.83	11.94	28.89		
207				文化旅游体育与传媒支出	265.22	265.22	265.22	237.66	0.02	27.54		
	01			文化和旅游	265.22	265.22	265.22	237.66	0.02	27.54		
207	01	01		行政运行	265.22	265.22	265.22	237.66	0.02	27.54		
208				社会保障和就业支出	57.15	57.15	57.15	43.88	11.92	1.35		
	05			行政事业单位离退休	53.95	53.95	53.95	42.30	10.30	1.35		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	11.65	11.65	11.65		10.30	1.35		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30	42.30				
	08			抚恤	1.62	1.62	1.62		1.62			
208	08	99		其他优抚支出	1.62	1.62	1.62		1.62			
	99			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	1.58				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	1.58				
210				卫生健康支出	22.77	22.77	22.77	22.77				
	11			行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77	22.77				
210	11	01		行政单位医疗	14.81	14.81	14.81	14.81				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出	
类	款	项				合计	基本支出					项目支出
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	03		公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96	7.96				
221				住房保障支出	28.52	28.52	28.52	28.52				
	02			住房改革支出	28.52	28.52	28.52	28.52				
221	02	01		住房公积金	28.52	28.52	28.52	28.52				
		11402		文化馆	268.32	268.32	268.32	223.70	27.70	16.92		
207				文化旅游体育与传媒支出	169.47	169.47	169.47	154.80	0.01	14.66		
	01			文化和旅游	169.47	169.47	169.47	154.80	0.01	14.66		
207	01	01		行政运行	154.81	154.81	154.81	154.80	0.01			
207	01	09		群众文化	14.66	14.66	14.66			14.66		
208				社会保障和就业支出	69.44	69.44	69.44	39.49	27.69	2.26		
	05			行政事业单位离退休	68.21	68.21	68.21	38.26	27.69	2.26		
208	05	02		事业单位离退休	29.95	29.95	29.95		27.69	2.26		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	27.33	27.33				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	10.93	10.93				
	99			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23	1.23				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23	1.23				
210				卫生健康支出	10.83	10.83	10.83	10.83				
	11			行政事业单位医疗	10.83	10.83	10.83	10.83				
210	11	02		事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	5.74				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	7	8	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	03		公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09	5.09				
221				住房保障支出	18.58	18.58	18.58	18.58				
	02			住房改革支出	18.58	18.58	18.58	18.58				
221	02	01		住房公积金	18.58	18.58	18.58	18.58				
		11404		书画院	14.08	14.08	14.08	13.17		0.91		
207				文化旅游体育与传媒支出	10.35	10.35	10.35	9.44		0.91		
	01			文化和旅游	10.35	10.35	10.35	9.44		0.91		
207	01	01		行政运行	9.44	9.44	9.44	9.44				
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.91	0.91	0.91			0.91		
208				社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76	1.76				
	05			行政事业单位离退休	1.68	1.68	1.68	1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	1.68	1.68				
	99			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.08				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.08				
210				卫生健康支出	0.84	0.84	0.84	0.84				
	11			行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.84	0.84				
210	11	02		事业单位医疗	0.59	0.59	0.59	0.59				
210	11	03		公务员医疗补助	0.25	0.25	0.25	0.25				
221				住房保障支出	1.13	1.13	1.13	1.13				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	02			住房改革支出	1.13	1.13	1.13	1.13				
221	02	01		住房公积金	1.13	1.13	1.13	1.13				
		11405		少儿图书馆	150.25	150.25	150.25	133.84	6.52	9.89		
207				文化旅游体育与传媒支出	104.46	104.46	104.46	95.31	0.01	9.14		
	01			文化和旅游	104.46	104.46	104.46	95.31	0.01	9.14		
207	01	01		行政运行	95.32	95.32	95.32	95.31	0.01			
207	01	04		图书馆	9.14	9.14	9.14			9.14		
208				社会保障和就业支出	24.92	24.92	24.92	17.66	6.51	0.75		
	05			行政事业单位离退休	24.16	24.16	24.16	16.90	6.51	0.75		
208	05	02		事业单位离退休	7.26	7.26	7.26		6.51	0.75		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90	16.90				
	99			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.76				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.76				
210				卫生健康支出	9.43	9.43	9.43	9.43				
	11			行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43	9.43				
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91	5.91				
210	11	03		公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52	3.52				
221				住房保障支出	11.44	11.44	11.44	11.44				
	02			住房改革支出	11.44	11.44	11.44	11.44				

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目 名称	总计	2019 年预算					上年结转 支出
类	款	项				合计	基本支出			项目支出	
							小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助		

注：淄博市张店区文化和旅游局部门 2019 年没有使用政府性基金预算安排的预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																																	
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出（一）				505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助					509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
**	**	806.31	332.83	237.66	66.65	28.52	28.89	25.61							3.10		0.18		398.43	370.71	27.72			46.16	7.78	38.38									
207	文化旅游体育与传媒支出	549.50	237.66	237.66			27.54	24.44							3.10				284.26	259.55	24.71			0.04	0.04										
20701	文化和旅游	549.50	237.66	237.66			27.54	24.44							3.10				284.26	259.55	24.71			0.04	0.04										
2070101	行政运行	524.79	237.66	237.66			27.54	24.44							3.10				259.55	259.55				0.04	0.04										
2070104	图书馆	9.14																	9.14		9.14														
2070109	群众	14.66																	14.66		14.66														

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**																												
	文化																												
2070199	其他文化和旅游支出	0.91																	0.91		0.91								
208	社会保障和就业支出	153.27	43.88		43.88		1.35	1.17									0.18		61.92	58.91	3.01			46.12	7.74	38.38			
20805	行政事业单位离退休	148.00	42.30		42.30		1.35	1.17									0.18		59.85	56.84	3.01			44.50	6.12	38.38			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.65					1.35	1.17									0.18								10.30		10.30		

科目代码	科目名称	基本支出																																	
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出(一)				505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助					509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	对事业单位资本性补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
2080502	事业单位离退休	37.21																		3.01		3.01			34.20	6.12		28.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	42.30		42.30															45.91	45.91														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93																		10.93	10.93														
20808	抚恤	1.62																								1.62	1.62								
		1.62																								1.62	1.62								

科目代码	科目名称	基本支出																															
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助					509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	506-对事业单位资本性补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
2080899	其他优抚支出																																
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	1.58		1.58															2.07	2.07												
2089901	其他社会保障和就业支出	3.65	1.58		1.58															2.07	2.07												
210	卫生健康支出	43.87	22.77		22.77															21.10	21.10												
21011	行政事业单位医疗	43.87	22.77		22.77															21.10	21.10												

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出(一)				505-对事业单位经常性补助				509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	506-对事业单位资本性补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81		14.81																									
2101102	事业单位医疗	12.24																	12.24	12.24										
2101103	公务员医疗补助	16.82	7.96		7.96														8.86	8.86										
221	住房保障支出	59.67	28.52			28.52													31.15	31.15										
22102	住房改革支出	59.67	28.52			28.52													31.15	31.15										
2210201	住房公积金	59.67	28.52			28.52													31.15	31.15										

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	合计	806.31	703.54	224.69	272.52		146.66	59.67		46.16	4.46	33.92			1.62	6.12	0.04		56.61	47.51							3.10	5.28	0.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	549.50	497.21	224.69	272.52					0.04						0.04			52.25	43.87							3.10	5.28		
20701	文化和旅游	549.50	497.21	224.69	272.52					0.04						0.04			52.25	43.87							3.10	5.28		
2070101	行政运行	524.79	497.21	224.69	272.52					0.04						0.04			27.54	19.16							3.10	5.28		
2070104	图书馆	9.14																	9.14	9.14										
2070109	群众文化	14.66																	14.66	14.66										

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2070199	其他文化和旅游支出	0.91																		0.91	0.91								
208	社会保障和就业支出	153.27	102.79				102.79			46.12	4.46	33.92			1.62	6.12				4.36	3.64								0.72
20805	行政事业单位离退休	148.00	99.14				99.14			44.50	4.46	33.92				6.12				4.36	3.64								0.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.65								10.30		10.30								1.35	1.17								0.18
2080502	事业单位离退休	37.21								34.20	4.46	23.62				6.12				3.01	2.47								0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21				88.21																						

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				10.93																							
20808	抚恤	1.62								1.62					1.62															
2080899	其他优抚支出	1.62								1.62					1.62															
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				3.65																							
2089901	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				3.65																							
210	卫生健康支出	43.87	43.87				43.87																							
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87				43.87																							

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				14.81																							
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				12.24																							
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82				16.82																							
221	住房保障支出	59.67	59.67					59.67																						
22102	住房改革支出	59.67	59.67					59.67																						
2210201	住房公积金	59.67	59.67					59.67																						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码	单位和科目名称	项目名称	总计	2019 年预算							上年结转支出
				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他收入		
					小计	一般公共预算	政府性基金			国有资本经营预算	
**	**	**	1	2	3	4		5	7	8	9
		合计	148.23	148.23	148.23	148.23					
		文化局	148.23	148.23	148.23	148.23					
		文化局本级	115.12	115.12	115.12	115.12					
2070101	行政运行	一般公用支出	4.91	4.91	4.91	4.91					
2070108	文化活动	2019 年文化惠民工作实事	100.20	100.20	100.20	100.20					
2070112	文化和旅游市场管理	文化市场执法监督专项经费	10.01	10.01	10.01	10.01					
		文化馆	3.25	3.25	3.25	3.25					
2070109	群众文化	文化馆文化活动经费	3.25	3.25	3.25	3.25					
		书画院	1.30	1.30	1.30	1.30					
2070199	其他文化和旅游支出	书画展、送书画下乡	1.30	1.30	1.30	1.30					
		少儿图书馆	28.56	28.56	28.56	28.56					
2070104	图书馆	图书报刊购置及业务活动经费	28.56	28.56	28.56	28.56					

表 10. 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	3.70		3.10			0.60
	教科文	3.70		3.10			0.60
114	文化局	3.70		3.10			0.60
11401	文化局本级	3.70		3.10			0.60

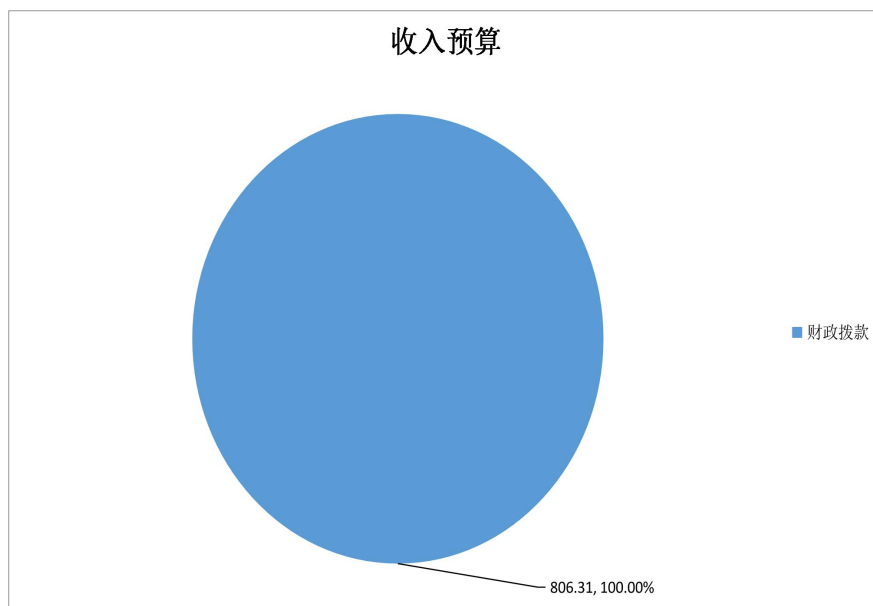
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

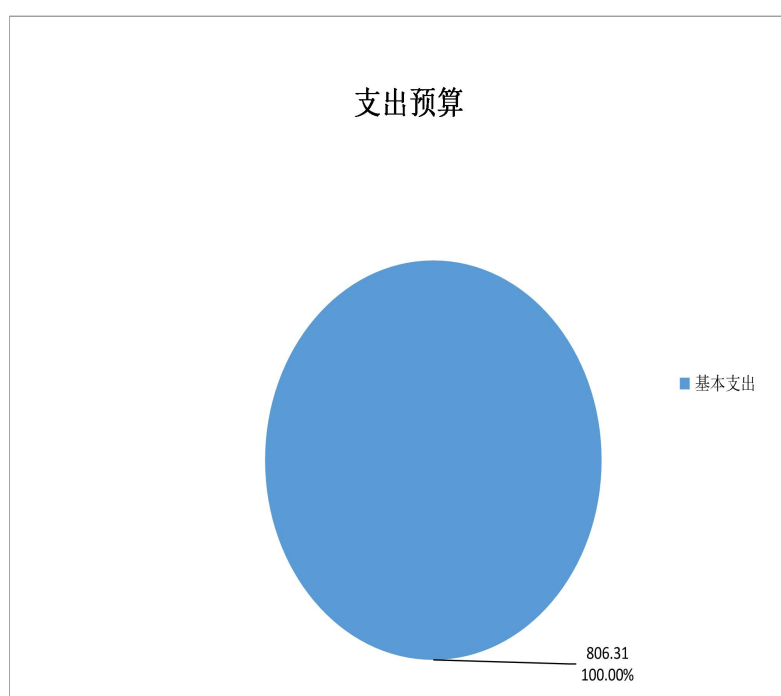
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 806.31 万元,其中:财政拨款 806.31 万元,占 100.00%。

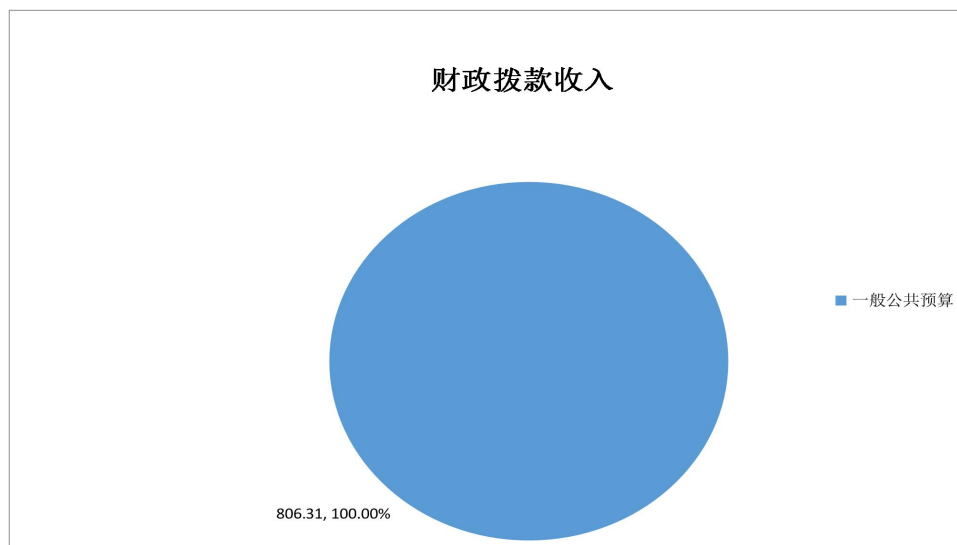


2019 年支出预算为 806.31 万元,其中:基本支出 806.31 万元,占 100.00%。

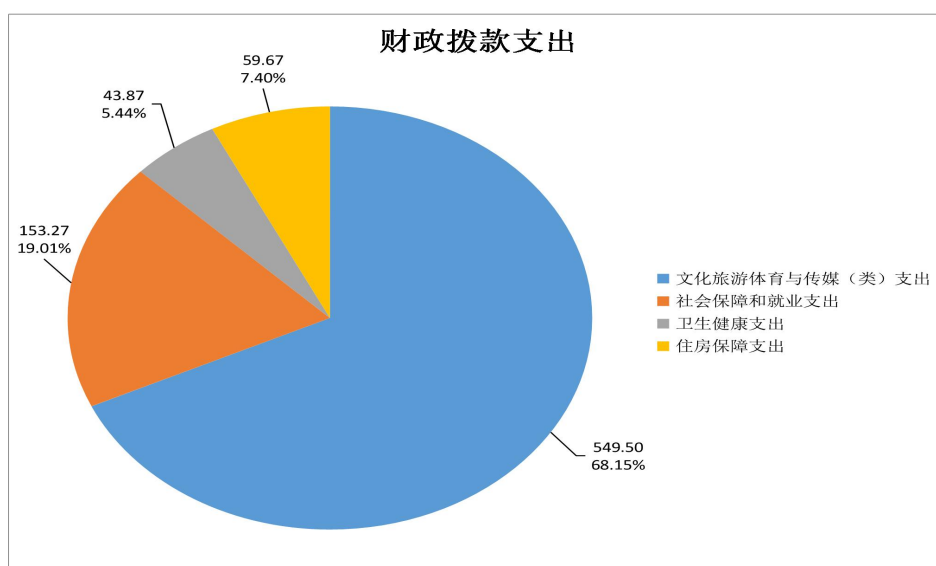


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为806.31万元，其中：一般公共预算806.31万元，占100.00%。



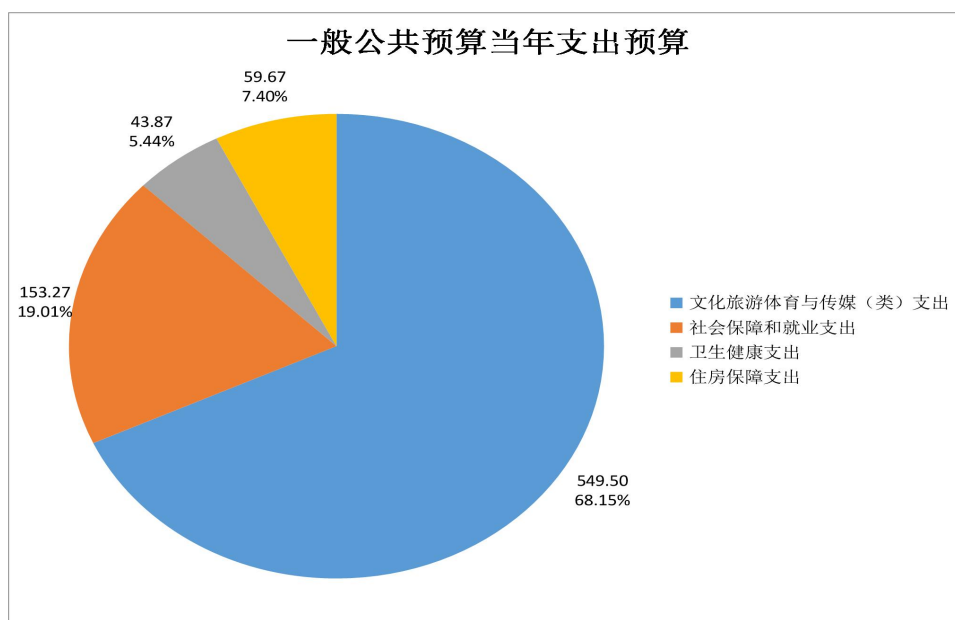
2019年财政拨款支出预算为806.31万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出549.50万元，占68.15%；社会保障和就业支出153.27万元，占19.01%；卫生健康支出43.87万元，占5.44%；住房保障支出59.67万元，占7.40%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款806.31万元，比上年下降39.75%，主要是机构改革未完成，没有项目支出。

2019年一般公共预算当年支出预算为806.31万元，比上年下降39.75%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出549.50万元，占68.15%；社会保障和就业支出153.27万元，占19.01%；卫生健康支出43.87万元，占5.44%；住房保障支出59.67万元，占7.40%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出524.79万元，比上年增长8.37%，主要是工资增长。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出11.65万元，比上年增长39.02%，主要是退休人员住房补贴增长。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）支出 37.21 万元，比上年增长 40.63%，主要是退休人员住房补贴增长。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 88.21 万元，比上年增长 12.08%，主要是在职人员增加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.93 万元，比上年下降 5.94%，主要是在职人员减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.81 万元，比上年增长 25.08%，主要是在职人员增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.82 万元，比上年增长 0.36%，主要是在职人员工资变动。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.24 万元，比上年下降 53.53%，主要是在职人员岗位变动。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.67 万元，比上年增长 8.75%，主要是在职人员工资变动。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区文化出版局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算806.31万元，其中：

人员经费749.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费56.61万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

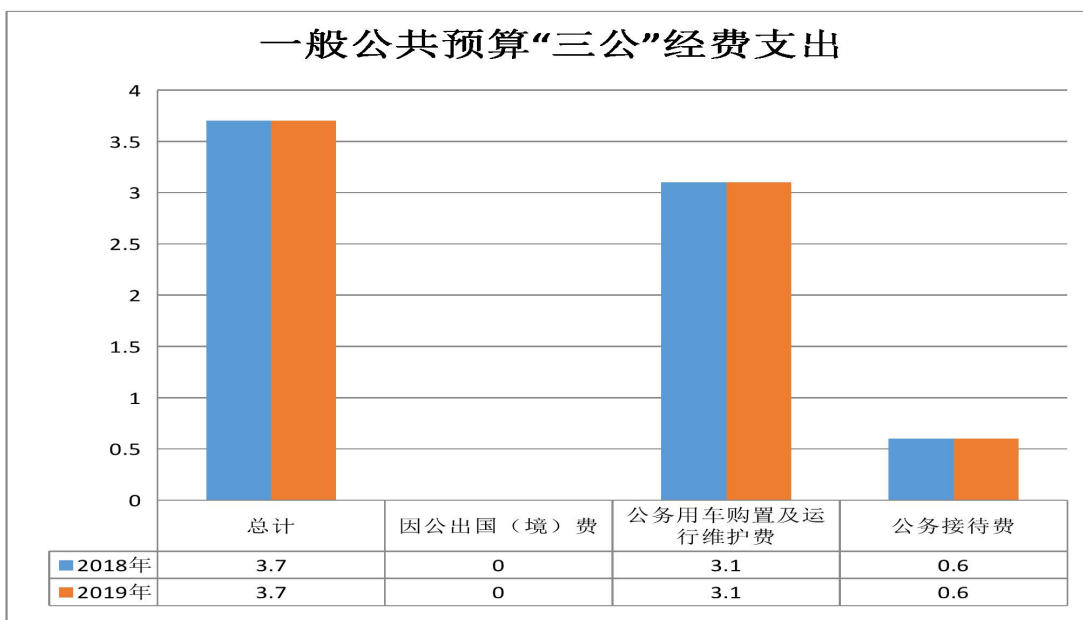
（一）政府采购情况

2019年政府采购预算148.23万元，其中：财政拨款安排148.23万元，财政专户管理资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。2019年政府采购预算包括：政府采购货物预算148.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.7万元（包括淄博市张店区文化和旅游局单位及所属预算单位），其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费3.10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费0.60万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，其中：因公出国（境）费与2018年预算持平，公务用车购置及运行费与2018年预算持平，公务接待费与2018年预算持平。因公出国（境）费与2018年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭解决。公务用车购置及运行费与2018年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭解决。公务接待费与2018年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭解决。



（三）机关运行经费情况

2019年淄博市张店区文化和旅游局局机关的机关运行经费财政拨款预算为 56.61 万元。较2018年预算增加（减少）5.80万元，增长11.42%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市张店区文化和旅游局

部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，主要是文化中心中央空调；无单位价值 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市张店区文化和旅游局部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指为用于人员基本工资、津贴补贴、住房公积金的缴纳、其他社会保障缴费、维持机关正常运转所需要的办公、差旅、邮电等支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指为用于文化协管员工资绩效保险支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）机关

服务（项）：指为用于电影院人员、办公支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指为用于各类文化活动等支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）：指为用于各类文化作品相关支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：指为用于执法大队各类活动支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指为用于文化中心运转费用、书画院人员基本工资、津贴补贴、住房公积金的缴纳、其他社会保障缴费、维持机关正常运转所需要的办公、差旅、邮电及活动项目等支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指为用于文化馆人员基本工资、津贴补贴、住房公积金的缴纳、其他社会保障缴费、维持机关正常运转所需要的办公、差旅、邮电及活动项目等支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指为用于图书馆人员基本工资、津贴补贴、住房公积金的缴纳、其他社会保障缴费、维持机关正常运转所需要的办公、差旅、邮电及活动项目等支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指张店区冶铁博物馆运转经费。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指文化和旅游局退休人员费用。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指文化和旅游局下属事业单位离退休人员费用。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指文化和旅游局及下属事业单位养老保险支出。

二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：文化馆职业年金支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位
医疗（款）行政单位医疗（项）：文化和旅游局医疗保险支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位
医疗（款）公务员医疗补助（项）：文化和旅游局及其下属
事业单位公务员医疗补助支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位
医疗（款）事业单位医疗（项）：文化和旅游局及其下属事
业单位医疗保险支出。

三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：文化和旅游局及其下属事业单位住房公积金支出。