

# **2020 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 2020 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

1.贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法方针政策、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、文化旅游综合执法事业发展，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，指导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、文化旅游综合执法科技创新发展，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。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。推动张店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、文化旅游综合执法行业组织的业务、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、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜區、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.负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在张店境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和 Related 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检查、行政处罚案件办理等工作。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，指导实施全区广播影视节目评价工作。

17.负责研究拟订全区印发、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。负

责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

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.负责区直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担区文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20.负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21.负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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：淄博市张店区文化和旅游局机关预算、淄博市张店区文化馆局属事业单位预算、淄博市张店区少儿图书馆局属事业单位预算、淄博市张店区书画院局属事业单位预算、淄博市张店区文物事业服务中心局属事业单位预算、淄博市张店区博物馆局属事业单位预算、淄博市张店区文化市场综合执法大队局属事业单位预算、淄博市张店区中国冶铁文化博物馆局属事业单位预算、淄博市张店区旅游事业服务中心局属事业单位预算。

淄博市张店区文化和旅游局（局）无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。



## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

[114001]淄博市张店区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,805.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,805.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,537.45	1,537.45	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.29	144.29	0.00
		九、卫生健康支出	55.46	55.46	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	68.05	68.05	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,805.25	本 年 支 出 合 计	1,805.25	1,805.25	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,805.25	支 出 总 计	1,805.25	1,805.25	0.00

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	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1,805.25	1,805.25	1,805.25	1,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			114	淄博市张店区文化和旅游局	1,805.25	1,805.25	1,805.25	1,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			114001	淄博市张店区文化和旅游局	1,805.25	1,805.25	1,805.25	1,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,187.45	1,187.45	1,187.45	1,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	114001	行政运行	640.60	640.60	640.60	640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	02	114001	一般行政管理事务	40.94	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	08	114001	文化活动	501.25	501.25	501.25	501.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	114001	其他文化和旅游支出	134.21	134.21	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			文物	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04	114001	文物保护	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	114001	博物馆	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06			新闻出版电影	25.69	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	06	07	114001	电影	25.69	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			广播电视	2.76	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08	99	114001	其他广播电视支出	2.76	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	144.29	144.29	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	140.57	140.57	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	114001	行政单位离退休	62.77	62.77	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	114001	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	55.46	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	55.46	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	114001	行政单位医疗	34.04	34.04	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	114001	公务员医疗补助	21.42	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	68.05	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	68.05	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	114001	住房公积金	68.05	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				<b>合计</b>	<b>1,805.25</b>	<b>1,805.25</b>	<b>908.40</b>	<b>896.85</b>	<b>0.00</b>
			<b>114</b>	<b>淄博市张店区文化和旅游局</b>	<b>1,805.25</b>	<b>1,805.25</b>	<b>908.40</b>	<b>896.85</b>	<b>0.00</b>
			<b>114001</b>	<b>淄博市张店区文化和旅游局</b>	<b>1,805.25</b>	<b>1,805.25</b>	<b>908.40</b>	<b>896.85</b>	<b>0.00</b>
<b>207</b>				<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,537.45</b>	<b>1,537.45</b>	<b>640.60</b>	<b>896.85</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>1,317.00</b>	<b>1,317.00</b>	<b>640.60</b>	<b>676.40</b>	<b>0.00</b>
207	01	01	114001	行政运行	640.60	640.60	640.60	0.00	0.00
207	01	02	114001	一般行政管理事务	40.94	40.94	0.00	40.94	0.00
207	01	08	114001	文化活动	501.25	501.25	0.00	501.25	0.00
207	01	99	114001	其他文化和旅游支出	134.21	134.21	0.00	134.21	0.00
	<b>02</b>			<b>文物</b>	<b>192.00</b>	<b>192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192.00</b>	<b>0.00</b>
207	02	04	114001	文物保护	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
207	02	05	114001	博物馆	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00
	<b>06</b>			<b>新闻出版电影</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>	<b>0.00</b>	<b>25.69</b>	<b>0.00</b>
207	06	07	114001	电影	25.69	25.69	0.00	25.69	0.00
	<b>08</b>			<b>广播电视</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2.76</b>	<b>0.00</b>
207	08	99	114001	其他广播电视支出	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.29</b>	<b>144.29</b>	<b>144.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.57</b>	<b>140.57</b>	<b>140.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	114001	行政单位离退休	62.77	62.77	62.77	0.00	0.00
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	01	114001	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	114001	行政单位医疗	34.04	34.04	34.04	0.00	0.00
210	11	03	114001	公务员医疗补助	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	114001	住房公积金	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00

表4.财政拨款收支预算总表

[114001]淄博市张店区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,805.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,537.45	1,537.45	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.29	144.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	68.05	68.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,805.25	本年支出合计	1,805.25	1,805.25	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,805.25	支 出 总 计	1,805.25	1,805.25	0.00	0.00

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	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>1,805.25</b>	<b>908.40</b>	<b>831.14</b>	<b>77.26</b>	<b>896.85</b>
			<b>114</b>	<b>淄博市张店区文化和旅游局</b>	<b>1,805.25</b>	<b>908.40</b>	<b>831.14</b>	<b>77.26</b>	<b>896.85</b>
			<b>114001</b>	<b>淄博市张店区文化和旅游局</b>	<b>1,805.25</b>	<b>908.40</b>	<b>831.14</b>	<b>77.26</b>	<b>896.85</b>
<b>207</b>				<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,537.45</b>	<b>640.60</b>	<b>568.75</b>	<b>71.85</b>	<b>896.85</b>
	<b>01</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>1,317.00</b>	<b>640.60</b>	<b>568.75</b>	<b>71.85</b>	<b>676.40</b>
207	01	01	114001	行政运行	640.60	640.60	568.75	71.85	0.00
207	01	02	114001	一般行政管理事务	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94
207	01	08	114001	文化活动	501.25	0.00	0.00	0.00	501.25
207	01	99	114001	其他文化和旅游支出	134.21	0.00	0.00	0.00	134.21
	<b>02</b>			<b>文物</b>	<b>192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192.00</b>
207	02	04	114001	文物保护	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
207	02	05	114001	博物馆	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
	<b>06</b>			<b>新闻出版电影</b>	<b>25.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.69</b>
207	06	07	114001	电影	25.69	0.00	0.00	0.00	25.69
	<b>08</b>			<b>广播电视</b>	<b>2.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.76</b>
207	08	99	114001	其他广播电视支出	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.29</b>	<b>144.29</b>	<b>138.88</b>	<b>5.41</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.57</b>	<b>140.57</b>	<b>135.16</b>	<b>5.41</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	114001	行政单位离退休	62.77	62.77	57.36	5.41	0.00
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	01	114001	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	114001	行政单位医疗	34.04	34.04	34.04	0.00	0.00
210	11	03	114001	公务员医疗补助	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	114001	住房公积金	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00

表6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区文化和旅游局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>908.40</b>	<b>908.40</b>
	<b>[114]淄博市张店区文化和旅游局</b>	<b>908.40</b>	<b>908.40</b>
	<b>[114001]淄博市张店区文化和旅游局</b>	<b>908.40</b>	<b>908.40</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>772.67</b>	<b>772.67</b>
50101	工资奖金津补贴	567.64	567.64
50102	社会保障缴费	136.98	136.98
50103	住房公积金	68.05	68.05
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>77.26</b>	<b>77.26</b>
50201	办公经费	65.45	65.45
50208	公务用车运行维护费	6.40	6.40
50299	其他商品和服务支出	5.41	5.41
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.47</b>	<b>58.47</b>
50901	社会福利和救助	8.15	8.15
50905	离退休费	50.32	50.32



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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	908.40	908.40
<b>[114]</b>	<b>淄博市张店区文化和旅游局</b>	<b>908.40</b>	<b>908.40</b>
<b>[114001]</b>	<b>淄博市张店区文化和旅游局</b>	<b>908.40</b>	<b>908.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>772.67</b>	<b>772.67</b>
30101	基本工资	567.64	567.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	77.80
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	34.04
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	21.42
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72
30113	住房公积金	68.05	68.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.26</b>	<b>77.26</b>
30201	办公费	35.78	35.78
30228	工会经费	6.81	6.81
30229	福利费	4.80	4.80
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40
30239	其他交通费用	18.06	18.06
30299	其他商品和服务支出	5.41	5.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.47</b>	<b>58.47</b>
30301	离休费	5.54	5.54
30302	退休费	44.78	44.78
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	7.04	7.04
30309	奖励金	0.03	0.03

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	
			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	6	7	8	9
合计	215.14	215.14	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[114] 淄博市张店区文化和旅游局	215.14	215.14	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[114001] 淄博市张店区文化和旅游局	215.14	215.14	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	215.14	215.14	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.70	0.00	3.10	0.00	3.10	0.60
114	淄博市张店区文化和旅游局	3.70	0.00	3.10	0.00	3.10	0.60
114001	淄博市张店区文化和旅游局	3.70	0.00	3.10	0.00	3.10	0.60

## 第三部分

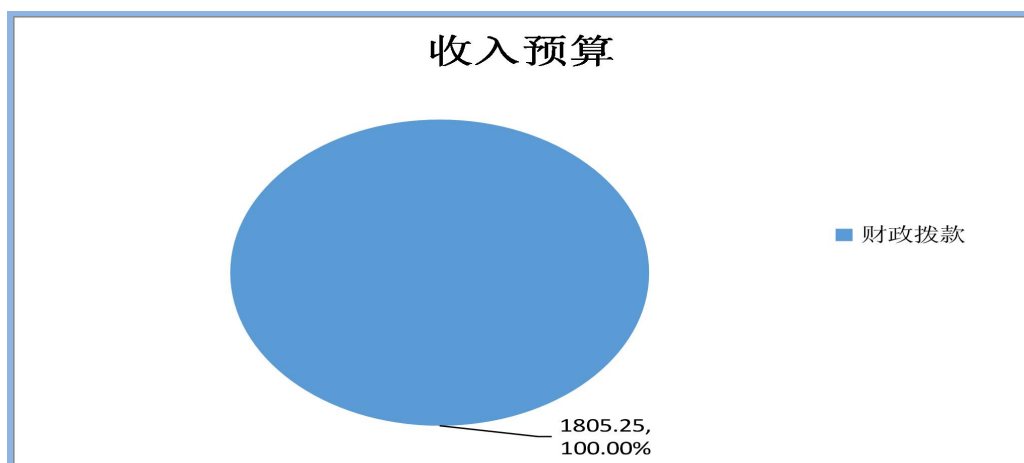
# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

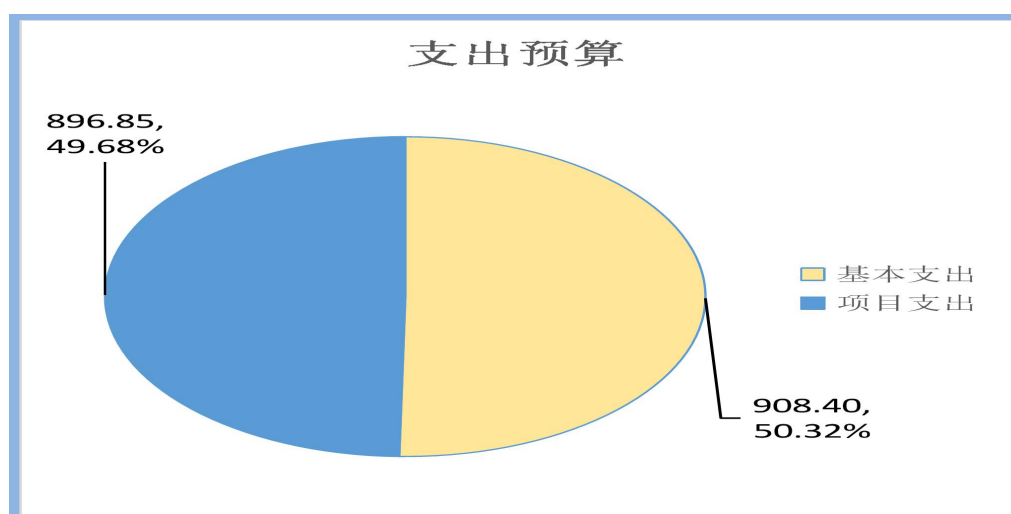
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 1805.25 万元，其中：财政拨款 1805.25 万元，占 100.00%。

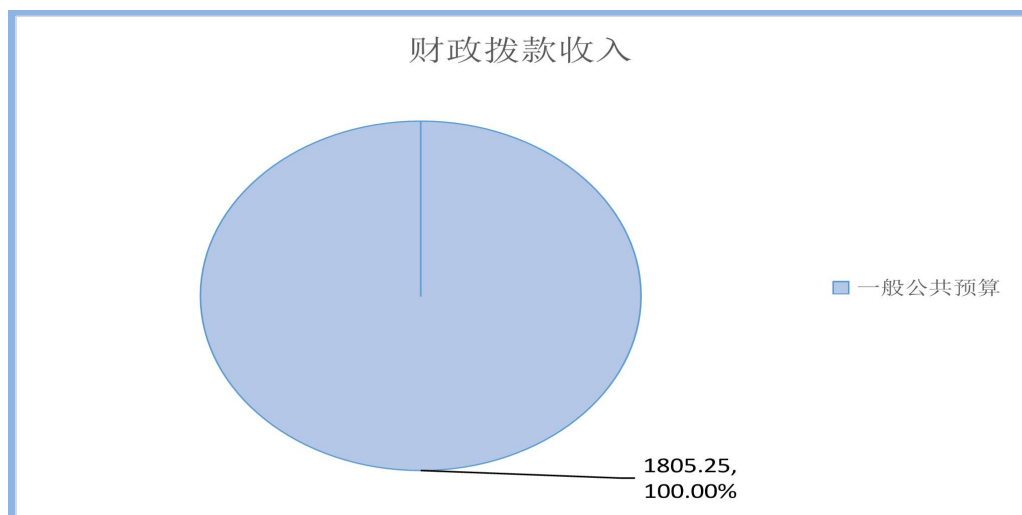


2020 年支出预算为 1805.25 万元，其中：基本支出 908.40 万元，占 50.32%；项目支出 896.85 万元，占 49.68%。

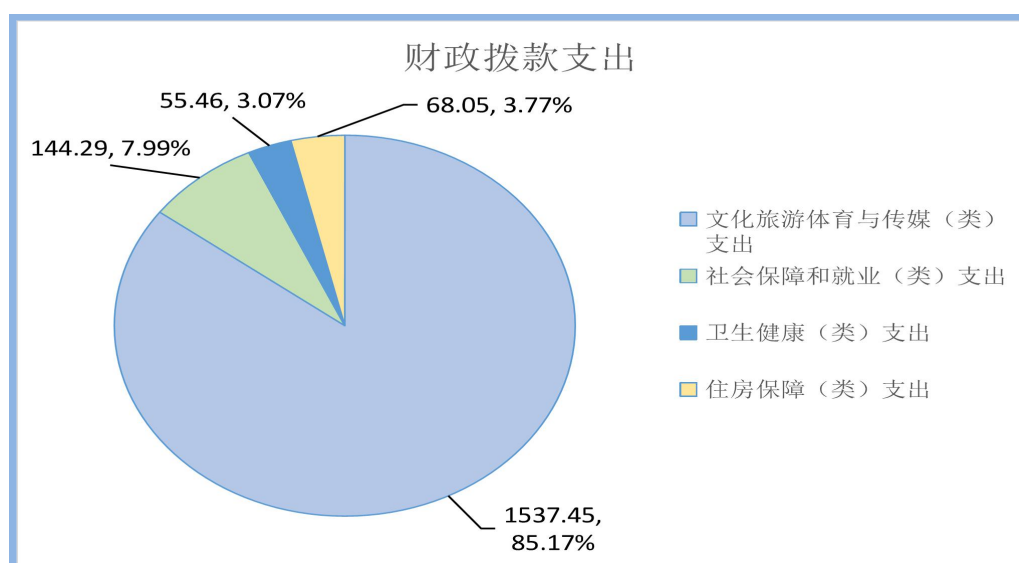


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1805.25万元，其中：一般公共预算1805.25万元，占100.00%。

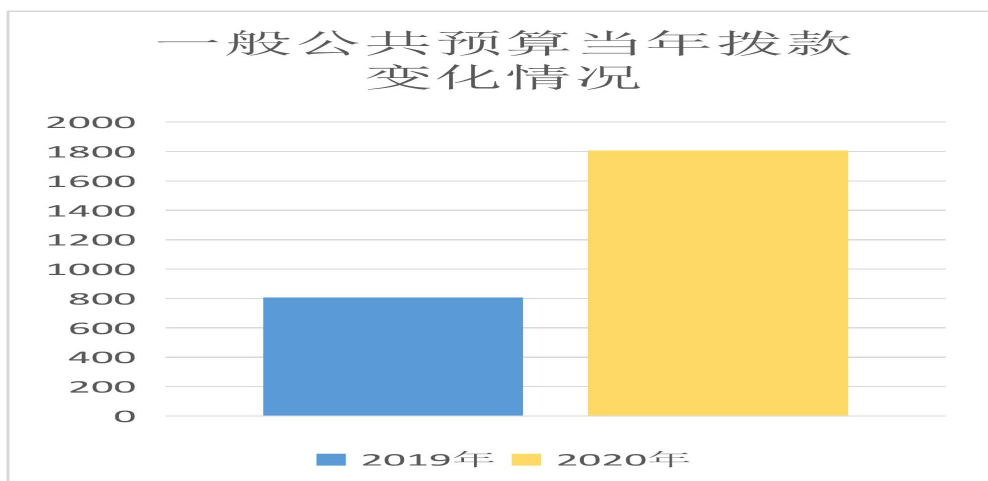


2020年财政拨款支出预算为1805.25万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1537.45万元，占85.17%；社会保障和就业（类）支出144.29万元，占7.99%；卫生健康（类）支出55.46万元，占3.07%；住房保障（类）支出68.05万元，占3.77%。

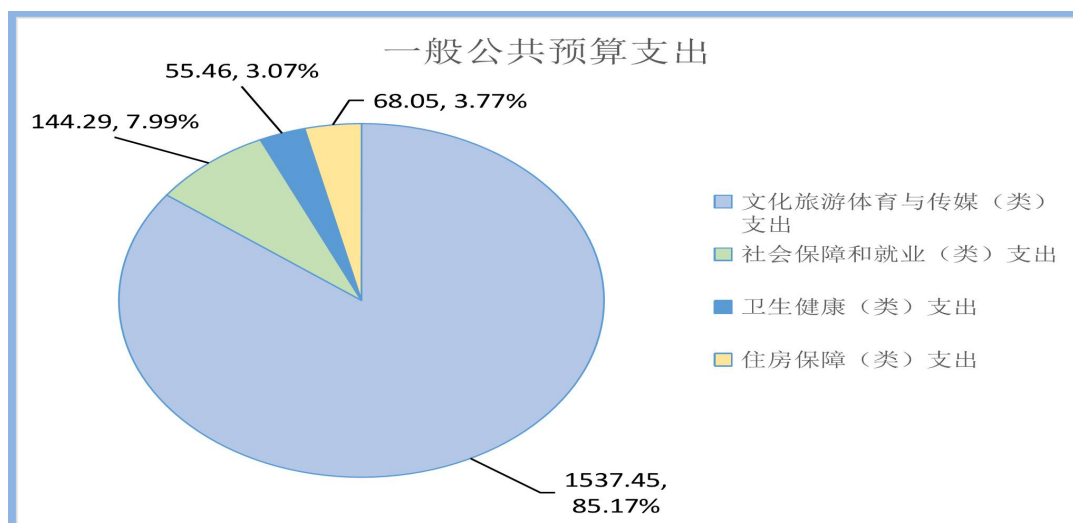


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1805.25万元，比上年增长123.89%，主要是今年灯海游项目、博物馆建设项目、文化中心、文化广场、农家书屋项目尾款、冢子坡考库勘探费等项目支出增加。



2020年一般公共预算当年支出预算为1805.25万元，比上年增长123.89%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1537.45万元，占85.17%；社会保障和就业（类）支出144.29万元，占7.99%；卫生健康（类）支出55.46万元，占3.07%；住房保障（类）支出68.05万元，占3.77%。



具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 640.6 万元，比上年增长 22.07%，主要是工资增长。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 40.94 万元，比上年增长 100.00%，主要是今年文化协管员运转、电影院运转项目有支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 501.25 万元，比上年增长 100.00%，主要是今年灯海游项目、文化中心、文化广场、农家书屋项目尾款项目有支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 134.21 万元，比上年增长 100.00%，主要是今年文化中心运转项目有支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 60.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是今年冢子坡考库勘探费项目有支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 100.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是今年博物馆建设项目项目有支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 25.69 万元，比上年增长 100.00%，主要是今年农村电影放映项目有支出。



8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出 2.76 万元，比上年增长 100.00%，主要是今年户户通项目有支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 62.77 万元，比上年增长 438.80%，主要是机构改革统一核算。

10.社会保障和就业（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）支出 77.80 万元，比上年减少 11.80%，主要是缴费比例减少。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 3.72 万元，比上年增加 100.00%，主要是科目调整。

12.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34.04 万元，比上年增长 129.84%，主要是机构改革统一核算。

13.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 21.42 万元，比上年增长 27.35%，主要是机构改革统一核算。

14.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 14.04%，主要是在职人员工资变动。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0.00 万元，与上年持平。

2020 年政府性基金支出预算为 0.00 万元。

淄博市张店区文化和旅游局部门 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 908.40 万元，其中：

人员经费 831.14 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 77.26 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 215.14 万元，其中：财政拨款安排 215.14 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。2020

年政府采购预算包括：政府采购货物预算 115.14 万元，政府采购工程预算 100.00 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

2020 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 0.6 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。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平，公务接待费与 2019 年预算持平。因公出国（境）费与 2019 年预算的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。公务接待费与 2019 年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

### （三）机关运行经费情况

2020 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 65.45 万元。较 2019 年预算增加 8.84 万元，增长 15.62%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加等。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 4 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，共计 81 万元，主要是文化中心中央空调设备；淄博市张店区文化和旅游局无单位价值 100 万元以上大型设备。

2020 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

2020 年淄博市张店区文化和旅游局部门（及所属预算单位）项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效管理项目 14 个，涉及当年财政拨款 896.85 万元。

绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	张店区冶铁文化博物馆运转经费（据实）				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	3.6 万元				
项目绩效年度目标					
保障今后区中国冶铁博物馆的正常运转					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安人数	2	人
产出	项目产出	时效指标	按时支付	是	
产出	项目产出	质量指标	博物馆保安工作运转顺畅	是	
产出	项目产出	成本指标	保安工资	3.6	万元
效果	项目效益	经济效益	博物馆维持运转	是	
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	博物馆正常维护	维护	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	2020 年花灯艺术节-灯海游项目				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	350 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年花灯艺术节系列活动-梦幻张店灯海游					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	艺术节道路展览长度	43000	米
产出	项目产出	数量指标	艺术节展览彩灯盏数	5000	盏
产出	项目产出	时效指标	灯海日运行时间（小时）	6	小时
产出	项目产出	质量指标	彩灯设施完好率	90	%
产出	项目产出	质量指标	亮灯率	100	%
产出	项目产出	质量指标	节能联控率	10	%
产出	项目产出	成本指标	2020 年花灯艺术节灯海游经费	350	万元
效果	项目效益	社会效益	市民夜间观灯	是	
效果	项目效益	生态效益	美化、亮化城市	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	博物馆建设项目				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
博物馆室外绿化、陈列布展、消防改造等工程进度款尾款					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	景观绿化（平方）	15000	平方米
产出	项目产出	数量指标	弱电	1	套
产出	项目产出	数量指标	安装中央空调	1	套
产出	项目产出	时效指标	工程完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	精装修情况	优	
产出	项目产出	质量指标	景观绿化覆盖率	90	%
产出	项目产出	质量指标	工程质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	建设工程经费节省率	10	%
效果	项目效益	可持续影响	改善博物馆环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称		户户通扶贫资金			
主管部门		淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局	
项目类型		新增			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）		2.76 万元			
项目绩效年度目标					
张店区 749 户，每户每年 90 元。上级专款，共计 67410 元，市级负担 39852 元，区级负担 27558 元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	户户通个数	746	户
产出	项目产出	时效指标	按时发放户户通补助	是	
产出	项目产出	质量指标	发放标准每年	90	元/人
产出	项目产出	成本指标	户户通扶贫资金区级经费	2.76	万元
效果	项目效益	社会效益	群众得到实惠	是	
效果	项目效益	可持续影响	群众精神生活得到提高	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对户户通补助满意度	90	%
其他说明		无			



# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	送文化下乡农村电影放映经费				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	25.69 万元				
项目绩效年度目标					
1、送文化下乡农村电影放映费 16.2720，《淄博市文化惠民实事工作方案》每村一月一场电影，113 个村 12 月共放映 1356 场，，每场次补贴标准为 200 元，市负担 80 元、区级 120 元；2、老放映员放映补贴 9.414，对 60 岁以上老放映员每放映一年每月支付 20 元的生活补贴，2020 年有 33 名符合发放条件					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	放映完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	放映数量	1356	场
产出	项目产出	数量指标	老放映员人数	33	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放	是	
产出	项目产出	质量指标	放映覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	领取补贴覆盖率	100	%
效果	项目效益	社会效益	给观众提供更高的节目质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	图书馆、文化馆、书画院图书报刊购置及活动经费				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
文化志愿者队伍建设及活动开展项目，2020 年张店区第三届文化艺术节活动项目，非物质文化遗产保护经费，山东省中老年广场舞大赛参赛活动，全国第五次文化馆评估定级工作，文艺骨干培训项目，文艺作品精品扶持工作，图书、报刊购置费，共享工程支中心费用、读报机数据更新，图书、报刊装订加工材料费，公益讲座、阅读活动及南山书院等，电子阅览室维护，书画展宣传、喷绘、布展、运输费、开幕式，书画展装裱，笔墨宣纸，书画展，书画下乡春联纸、宣纸，书画下乡 笔墨、车费，书画下乡，笔会 笔墨宣纸，条幅、车费，采风写生 宣纸 笔墨颜料，采风写生					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	山东省中老年广场舞大赛参赛	1	次
产出	项目产出	数量指标	文艺骨干培训、公益讲座	5	次
产出	项目产出	数量指标	2020 年张店区第三届文化艺术节活动	1	次
产出	项目产出	数量指标	阅读活动及南山书院活动	3	次
产出	项目产出	时效指标	按时开展文化馆图书馆书画院活动	是	
产出	项目产出	质量指标	开展文化馆图书馆书画院活动质量	优	
产出	项目产出	成本指标	图书馆、文化馆、书画院图书报刊购置及活动经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	开展文化活动提升群众文化生活	提升	
效果	项目效益	可持续影响	增强群众文化消费投入	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对文化环境满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	文化中心、文化广场、农家书屋尾款				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	55.71 万元				
项目绩效年度目标					
文化中心、文化广场、农家书屋尾款					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	支付尾款项目个数	3	个
产出	项目产出	时效指标	按时支付文化中心、文化广场、农家书屋尾款	是	
产出	项目产出	质量指标	按照相关合同规定支付尾款	是	
产出	项目产出	成本指标	文化中心、文化广场、农家书屋尾款经费	55.71	万元
效果	项目效益	社会效益	群众对文化传播设备满意度	90	%
效果	项目效益	可持续影响	群众对文化传播设施加大使用率	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目服务群众满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	合同乙方满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府工程市场满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	张店区博物馆运转经费				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	28.4 万元				
项目绩效年度目标					
张店区博物馆日常运转					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	供电场所面积	2400	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时支付	是	
产出	项目产出	质量指标	电费支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	电费	28.4	万元
效果	项目效益	社会效益	办公运转正常	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼内单位正常运转,进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	冢子坡遗址考古勘探第三期费用				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
合同尾款，支付冢子坡遗址考古勘探第三期费用 60 万					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	勘探面积	180000	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时进行冢子坡遗址考古勘探	是	
产出	项目产出	质量指标	确保文物及工作人员安全	是	
产出	项目产出	质量指标	按照《田野考古操作规程》文件规定要求勘探	是	
产出	项目产出	成本指标	冢子坡遗址考古勘探第三期经费	60	万元
效果	项目效益	社会效益	提升宣传保护文物	是	
效果	项目效益	可持续影响	增强群众文物保护意识	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	文物保护人员满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	公共文化服务体系建设经费				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	41.25 万元				
项目绩效年度目标					
弘扬传统文化、丰富群众文化生活					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	送戏下乡场次	350	场
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	100	人
产出	项目产出	数量指标	举办活动数量	10	次
产出	项目产出	时效指标	按时举办文化活动	是	
产出	项目产出	质量指标	活动宣传知晓度	100	%
产出	项目产出	成本指标	送戏下乡经费	26.25	万元
产出	项目产出	成本指标	活动经费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富群众文化生活	是	
效果	项目效益	可持续影响	加强群众对文化消费投入	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	文化协管员专项经费				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	31.41 万元				
项目绩效年度目标					
保障文化协管员的工资保险					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	18	人
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	工资发放及时率	100	%
效果	项目效益	经济效益	提高镇办文化活动	提高	
效果	项目效益	社会效益	提升城市环境,树立城市形象	是	
效果	项目效益	生态效益	完善镇办文化工作	完善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协管人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	引导城乡居民扩大文化消费试点专项资金				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
<p>通过设计相关运行模式，搭建运行试点工作平台，打通公共文化与文化产业的互促渠道，激励居民参与文化消费（包括公共文化消费和自主文化消费），激活和释放居民文化消费需求，增加文化产品和服务供给数量、提高品质和效率。并结合 LBS 技术（位置服务）和大数据用户画像，为淄博市城乡居民提供个性化的文化消费指引。同时，借助山东文化消费信息服务平台，发放文化消费券，激发淄博市城乡居民的文化消费热情，拉动文化消费。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参与试点文化企业、商户数量	8	个
产出	项目产出	数量指标	参与活动人次	50000	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放消费券	按时	
产出	项目产出	质量指标	城乡居民文化消费增速率	提高	
产出	项目产出	成本指标	引导城乡居民扩大文化消费试点经费	100	万元
效果	项目效益	经济效益	直接拉动文化消费规模	是	
效果	项目效益	可持续影响	居民对试点工作的知晓率	60	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与试点居民对试点工作满意度	95	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	张店电影院（文化局代管）专项经费(非税)				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	9.53 万元				
项目绩效年度目标					
电影院房产进行出租，其收入用于支出职工遗属补助、职工工资及社保金、公积金、维修费等					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	1	人
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	成本指标	工资支出	6	万元
产出	项目产出	成本指标	五险一金支出	3.53	万元
效果	项目效益	社会效益	保障电影院退休人员正常领取退休费	是	
效果	项目效益	可持续影响	解决电影院退休人员长期领取退休费问题	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	聘用人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[114001]淄博市张店区文化和旅游局

项目名称	张店区文化中心运转经费				
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局	预算执行单位	[114001]淄博市张店区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	78.5 万元				
项目绩效年度目标					
维持张店区文化中心运转					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	供电场所面积	10612	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时支付	是	
产出	项目产出	质量指标	物业费支付率	100	%
产出	项目产出	质量指标	电费支付率	100	%
产出	项目产出	质量指标	运转顺畅	是	
产出	项目产出	成本指标	物业费	22	万元
产出	项目产出	成本指标	电费	56.5	万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	物业公司满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100	%
其他说明	无				

## 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。主要包括：教育收费、公立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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指区级部门用一般公共预算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）文化和旅游（款）行政运行（项）：**指文化和旅游局及下属事业单位的基本支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**指文化协管员经费支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指文化和旅游局及下属事业单位各类项目经费支出。

十六、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）：指文化中心运转经费支出。

十七、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及张店区博物馆项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指浮山驿勘探费。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指农村放映场次补贴。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：老放映员补贴。

二十一、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）：指文化和旅游局下属事业单位离退休人员费用。

二十二、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）：指文化和旅游局及下属事业单位养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指文化和旅游局及下属事业单位工伤失业保险支出。

二十四、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
行政单位医疗（项）：文化和旅游局及下属事业单位医疗保险支出。

二十五、医疗健康支出（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。

二十六、住房保障支出（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。