

2022年淄博市张店区文化和旅游局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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

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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	1251.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1251.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	924.49
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	199.62
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	58.94
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	68.25
		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	1251.30	本年支出合计	1251.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1251.30	支 出 总 计	1251.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年转 结
			合计	1251.30	1251.30	1251.30										
207			文化旅游体育与传媒支出	924.49	924.49	924.49										
207	01		文化和旅游	870.29	870.29	870.29										
207	01	01	行政运行	709.64	709.64	709.64										
207	01	02	一般行政管理事务	75.37	75.37	75.37										
207	01	04	图书馆	23.00	23.00	23.00										
207	01	08	文化活动	40.57	40.57	40.57										
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.71	21.71	21.71										
207	08		广播电视	1.65	1.65	1.65										
207	08	99	其他广播电视支出	1.65	1.65	1.65										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	52.55	52.55	52.55										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.55	52.55	52.55										
208			社会保障和就业支出	199.62	199.62	199.62										
208	05		行政事业单位养老支出	162.13	162.13	162.13										
208	05	01	行政单位离退休	72.65	72.65	72.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	77.84										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	11.64										
208	08		抚恤	1.44	1.44	1.44										
208	08	01	死亡抚恤	1.44	1.44	1.44										
208	09		退役安置	31.67	31.67	31.67										
208	09	99	其他退役安置支出	31.67	31.67	31.67										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38										

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								其中：财政拨款结转	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38											
210			卫生健康支出	58.94	58.94	58.94											
210	11		行政事业单位医疗	58.94	58.94	58.94											
210	11	01	行政单位医疗	44.34	44.34	44.34											
210	11	03	公务员医疗补助	14.60	14.60	14.60											
221			住房保障支出	68.25	68.25	68.25											
221	02		住房改革支出	68.25	68.25	68.25											
221	02	01	住房公积金	68.25	68.25	68.25											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1251.30	984.11	267.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	924.49	698.28	226.21			
207	01		文化和旅游	870.29	698.28	172.01			
207	01	01	行政运行	709.64	698.28	11.36			
207	01	02	一般行政管理事务	75.37		75.37			
207	01	04	图书馆	23.00		23.00			
207	01	08	文化活动	40.57		40.57			
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.71		21.71			
207	08		广播电视	1.65		1.65			
207	08	99	其他广播电视支出	1.65		1.65			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	52.55		52.55			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.55		52.55			
208			社会保障和就业支出	199.62	167.95	31.67			
208	05		行政事业单位养老支出	162.13	162.13				
208	05	01	行政单位离退休	72.65	72.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64				
208	08		抚恤	1.44	1.44				
208	08	01	死亡抚恤	1.44	1.44				
208	09		退役安置	31.67		31.67			
208	09	99	其他退役安置支出	31.67		31.67			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210			卫生健康支出	58.94	49.63	9.31			
210	11		行政事业单位医疗	58.94	49.63	9.31			
210	11	01	行政单位医疗	44.34	35.03	9.31			
210	11	03	公务员医疗补助	14.60	14.60				
221			住房保障支出	68.25	68.25				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	68.25	68.25				
221	02	01	住房公积金	68.25	68.25				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1251.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	924.49	924.49		
		七、社会保障和就业支出	199.62	199.62		
		八、卫生健康支出	58.94	58.94		
		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	68.25	68.25		
		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	1251.30	本年支出合计	1251.30	1251.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1251.30	支出总计	1251.30	1251.30		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				1251.30	984.11	928.04	56.07	267.19
207			文化旅游体育与传媒支出	924.49	698.28	648.15	50.13	226.21
207	01		文化和旅游	870.29	698.28	648.15	50.13	172.01
207	01	01	行政运行	709.64	698.28	648.15	50.13	11.36
207	01	02	一般行政管理事务	75.37				75.37
207	01	04	图书馆	23.00				23.00
207	01	08	文化活动	40.57				40.57
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.71				21.71
207	08		广播电视	1.65				1.65
207	08	99	其他广播电视支出	1.65				1.65
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	52.55				52.55
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.55				52.55
208			社会保障和就业支出	199.62	167.95	162.01	5.94	31.67
208	05		行政事业单位养老支出	162.13	162.13	156.19	5.94	
208	05	01	行政单位离退休	72.65	72.65	66.71	5.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	77.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	11.64		
208	08		抚恤	1.44	1.44	1.44		
208	08	01	死亡抚恤	1.44	1.44	1.44		
208	09		退役安置	31.67				31.67
208	09	99	其他退役安置支出	31.67				31.67
208	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38		
210			卫生健康支出	58.94	49.63	49.63		9.31
210	11		行政事业单位医疗	58.94	49.63	49.63		9.31

一般公共预算支出表

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	
210	11	01	行政单位医疗	44.34	35.03	35.03		9.31
210	11	03	公务员医疗补助	14.60	14.60	14.60		
221			住房保障支出	68.25	68.25	68.25		
221	02		住房改革支出	68.25	68.25	68.25		
221	02	01	住房公积金	68.25	68.25	68.25		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						984.11	928.04	56.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	843.57	843.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	569.60	569.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.91	14.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.32	47.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.84	77.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.64	11.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.03	35.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.38	4.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.25	68.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.39	16.32	56.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.33		36.33
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.32	16.32	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.94		5.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	68.15	68.15	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.78	5.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.93	60.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
3.70	0.00	3.10	0.00	3.10	0.60	6.40		6.40		6.40	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市张店区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市张店区文化和旅游局2022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表

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：淄博市张店区文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	140.16	140.16	140.16							
207			文化旅游体育与传媒支出	140.16	140.16	140.16							
207	01		文化和旅游	112.73	112.73	112.73							
207	01	01	行政运行	47.69	47.69	47.69							
207	01	04	图书馆	23.00	23.00	23.00							
207	01	08	文化活动	20.57	20.57	20.57							
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.47	21.47	21.47							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	27.43	27.43	27.43							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	27.43	27.43	27.43							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	984.11	984.11	984.11						
301		工资福利支出	843.57	843.57	843.57						
301	01	基本工资	569.60	569.60	569.60						
301	02	津贴补贴	14.91	14.91	14.91						
301	03	奖金	47.32	47.32	47.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	77.84	77.84						
301	09	职业年金缴费	11.64	11.64	11.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.03	35.03	35.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	14.60	14.60	14.60						
301	12	其他社会保障缴费	4.38	4.38	4.38						
301	13	住房公积金	68.25	68.25	68.25						
302		商品和服务支出	72.39	72.39	72.39						
302	01	办公费	36.33	36.33	36.33						
302	28	工会经费	7.40	7.40	7.40						
302	31	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	16.32	16.32	16.32						
302	99	其他商品和服务支出	5.94	5.94	5.94						
303		对个人和家庭的补助	68.15	68.15	68.15						
303	01	离休费	5.78	5.78	5.78						
303	02	退休费	60.93	60.93	60.93						
303	05	生活补助	1.44	1.44	1.44						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		267.19	267.19	267.19							
老放映员、文化协管员（区级部分）、张店区冶铁博物馆保安、文化中心消防保安经费	其他运转类	65.15	65.15	65.15							
张店电影院（文旅局代管）人员等费用	其他运转类	10.22	10.22	10.22							
文化中心运转	其他运转类	68.00	68.00	68.00							
办公业务保障经费	其他运转类	20.67	20.67	20.67							
送文化下乡农村电影放映经费	特定目标类	6.83	6.83	6.83							
户户通扶贫资金	特定目标类	1.65	1.65	1.65							
2022中国淄博花灯艺术节、文化惠民送戏下乡	特定目标类	43.00	43.00	43.00							
三馆活动经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
退役士兵公益岗位安置	特定目标类	31.67	31.67	31.67							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区文化和旅游局2022年收支总预算均为1251.30万元。

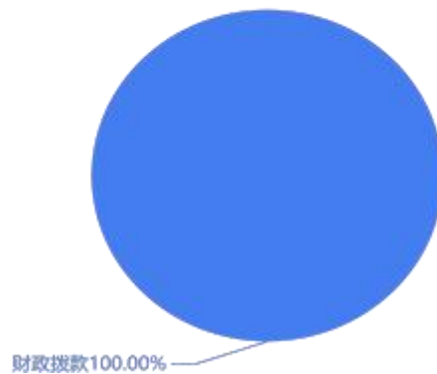
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区文化和旅游局2022年收入预算为1251.30万元，其中：财政拨款1251.30万元，占100.00%。

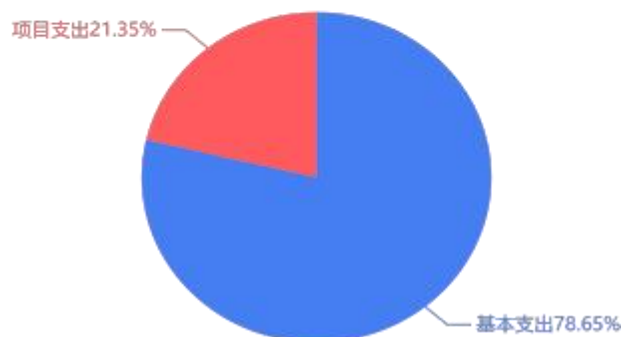
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区文化和旅游局2022年支出预算为1251.30万元，其中：基本支出984.11万元，占78.65%，项目支出267.19万元，占21.35%。

支出预算

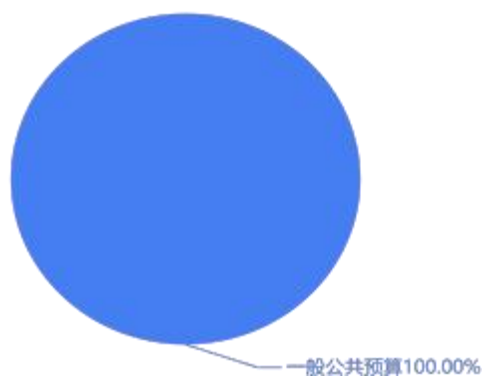


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

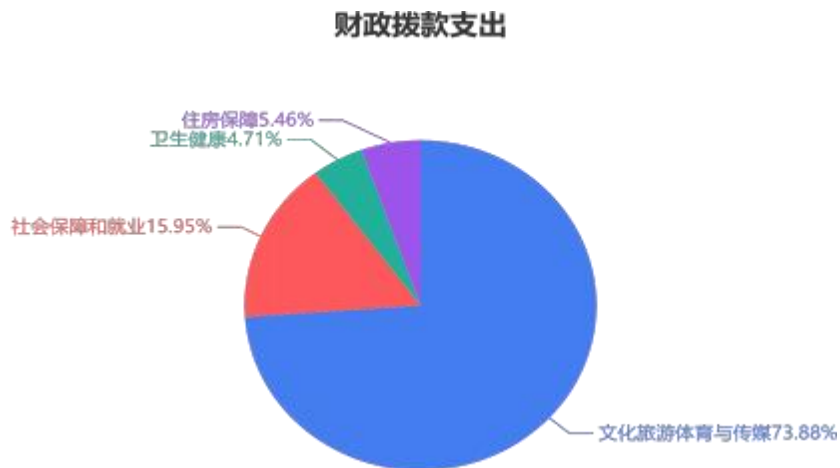
淄博市张店区文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算为1251.30万元。

收入包括：一般公共预算1251.30万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出924.49万元，占73.88%；社会保障和就业（类）支出199.62万元，占15.95%；卫生健康（类）支出58.94万元，占4.71%；住房保障（类）支出68.25万元，占5.46%。

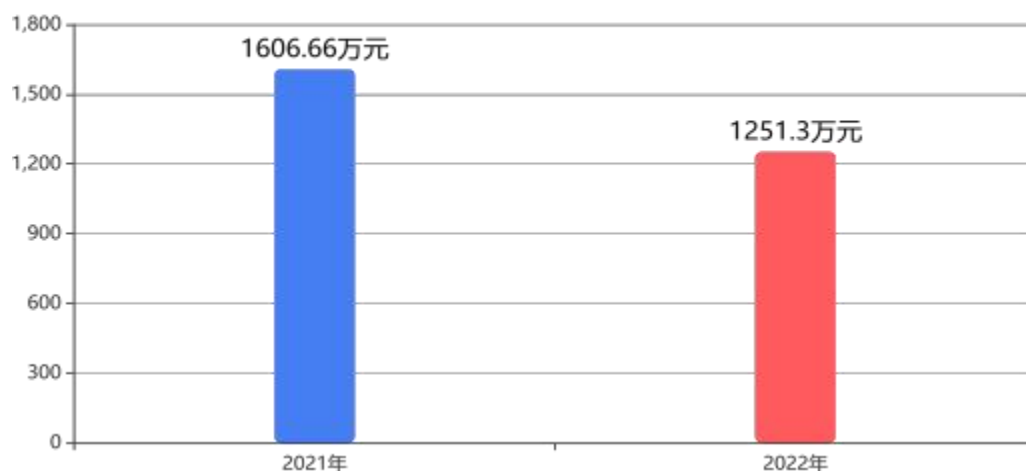


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区文化和旅游局2022年一般公共预算拨款1251.30万元，比上年减少355.36万元，下降22.12%，主要原因是本年度项目压缩，预算资金减少。

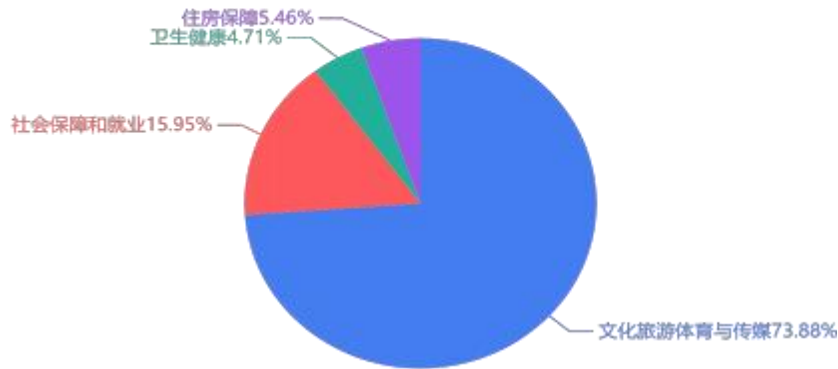
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区文化和旅游局2022年一般公共预算支出为1251.30万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出924.49万元，占73.88%；社会保障和就业（类）支出199.62万元，占15.95%；卫生健康（类）支出58.94万元，占4.71%；住房保障（类）支出68.25万元，占5.46%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出709.64万元，比上年减少21.27万元，下降2.91%，主要原因是在职人员人数比上年度减少，所需经费减少。

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75.37万元，比上年增加2.53万元，增长3.47%，主要原因是文化协管员工资按山东省最低工资标准上调，所需经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出23.00万元，比上年增加23.00万元，主要原因是文化中心部分运转经费列支此科目。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出40.57万元，比上年减少221.68万元，下降84.53%，主要原因是本年度活动项目压缩，所需经费减少。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出21.71万元，比上年减少105.79万元，下降82.97%，主要原因是本年度活动项目压缩，所需经费减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）支出1.65万元，比上年增加0.41万元，增长33.06%，主要原因是户户通项目开通户数增加，所需经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出52.55万元，比上年增加52.55万元，主要原因是本年度文化活动部分经费列支此科目。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出72.65万元，比上年减少3.96万元，下降5.17%，主要原因是原有退休人员减少一人，所需经费减少。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出77.84万元，比上年减少2.87万元，下降3.56%，主要原因是在职人员人数比上年度减少，所需经费减少。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出11.64万元，比上年减少28.72万元，下降71.16%，主要原因是部分人员信息数据未提取。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.44万元，比上年增加1.44万元，主要原因是遗属补助经费列支此科目。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出31.67万元，比上年增加31.67万元，主要原因是公益岗经费列支此科目。

13. 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4.38万元，比上年增加0.39万元，增长9.77%，主要原因是保险基数调整，所需经费增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出44.34万元，比上年增加9.03万元，增长25.57%，主要原因是保险基数调整，所需经费增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.60万元，比上年减少7.83万元，下降34.91%，主要原因是原有退休人员减少一人，所需经费减少。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出68.25万元，比上年减少2.36万元，下降3.34%，主要原因是在职人员人数比上年度减少，所需经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区文化和旅游局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出984.11万元。主要用于：

1. 人员经费928.04万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、离休费、退

休费、生活补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费56.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区文化和旅游局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.40万元，比上年增加2.70万元，增长72.97%，主要原因是车辆调整后数量增加，所需经费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.40万元，比上年增加3.30万元，增长106.45%，主要原因是车辆调整后数量增加，所需经费增加。公务接待费0.00万元，比上年减少0.60万元，主要原因是系统年初公用经费预算填报时未使用接待费科目，导致系统未取数，公务接待费预算与上年无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市张店区文化和旅游局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为61.49万元。较2021年预算减少14.46万元，下降19.04%。主要原因是：在职人员人数比上年度减少，所需经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算140.16万元，其中：财政拨款安排140.16万元。其中：政府采购货物预算128.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区文化和旅游局共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区文化和旅游局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金267.19万元，其中财政拨款267.19万元。拟对文化中心运转和老放映员、文化协管员（区级部分）、张店区冶铁博物馆保安、文化中心消防保安经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金133.15万元，其中财政拨款133.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022花灯艺术节、送戏下乡、文化中心运转、三馆活动经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020011100134-文化中心运转		主管部门	130-淄博市张店区文化和旅游局	
项目单位	130001-淄博市张店区文化和旅游局		年度资金总额	68 万元	
年度绩效目标	根据区政府（2006）第 46 号会议纪要，自 2007 年起，文化中心经费列入财政预算。通过政府采购聘请物业公司整体管理运转维护文化中心，由主管单位支付文化中心日常水电费，对楼体主体及周围环境进行维修保养工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	供电场所面积	≥	10612	平方米
	质量指标	物业费支付率	=	100	%
	质量指标	电费支付率	=	100	%
	时效指标	按时支付	文字描述		按时
	成本指标	项目经费	≤	68	万元
效益指标	社会效益指标	办公区稳定安全	文字描述		显著
	可持续影响指标	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	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	物业公司供电局满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P11000110004G-2022 中国淄博花灯艺术节、文化惠民送戏下乡		主管部门	130-淄博市张店区文化和旅游局	
项目单位	130001-淄博市张店区文化和旅游局		年度资金总额	43 万元	
年度绩效目标	根据《关于开展高质量发展“十二大攻坚行动”的实施方案》，深入实施文化赋能行动，以满足群众精神文化生活、提升群众幸福指数为动力，努力提升中心城区首位度、贡献度，全力打造务实开放、品质活力、生态和谐的现代化组团式大城市核心区，举办花灯艺术节活动及文化惠民送戏下乡演出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	送戏下乡场次	≥	223	场
	数量指标	参加活动人数	≥	100	人
	质量指标	活动宣传知晓度	文字描述		优
	时效指标	按时举办文化活动	文字描述		保障
	成本指标	项目经费	≤	43	万元
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	文字描述		显著
	可持续影响指标	加强群众对文化消费投入	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P11000110003W-户户通扶贫资金		主管部门	130-淄博市张店区文化和旅游局	
项目单位	130001-淄博市张店区文化和旅游局		年度资金总额	1.65 万元	
年度绩效目标	按照扶贫政策，对农村贫困户收看数字电视进行帮扶，完成贫困户收看数字电视节目的行业扶贫任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	户户通个数	≥	229	户
	质量指标	发放标准每年每户90元	文字描述		规范
	质量指标	户户通足额补助	文字描述		保障
	时效指标	按时发放户户通补助	≥	95	%
	成本指标	项目经费	≤	2.06	万元
效益指标	社会效益指标	群众得到实惠	文字描述		提升
	可持续影响指标	群众精神生活得到提高	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对户户通补助满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P110001100029-送文化下乡农村电影放映经费		主管部门	130-淄博市张店区文化和旅游局	
项目单位	130001-淄博市张店区文化和旅游局		年度资金总额	6.83 万元	
年度绩效目标	根据《淄博市文化惠民实事工作方案》，确保每个行政村每月放映一场公益电影，提高公共文化服务水平，丰富农村精神文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	放映完成率	=	100	%
	数量指标	放映数量	≥	569	场
	质量指标	放映覆盖率	=	100	%
	时效指标	补贴按时发放	文字描述		按时
	成本指标	项目经费	≤	6.83	万元
效益指标	社会效益指标	给观众提供更高的节目质量	文字描述		优
	可持续影响指标	丰富村民的文化生活	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P110001100054-三馆活动经费		主管部门	130-淄博市张店区文化和旅游局	
项目单位	130001-淄博市张店区文化和旅游局		年度资金总额	20 万元	
年度绩效目标	根据三馆年度计划按安排，开展文化志愿者队伍建设及活动、2021 年张店区第四届文化艺术节活动、山东省中老年广场舞大赛参赛活动、文艺骨干培训、图书报刊购置、共享工程支中心费用、读报机数据更新、公益讲座阅读活动及尼山书院、书画下乡等活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	2022 年张店区第五届文化艺术节活动	≥	1	次
	数量指标	阅读活动及尼山书院活动	≥	3	次
	质量指标	开展文化馆图书馆书画院活动质量	文字描述		优
	时效指标	按时开展文化馆图书馆书画院活动	文字描述		按时
	成本指标	项目经费	≤	20	万元
效益指标	社会效益指标	开展文化活动提升群众文化生活	文字描述		提升
	可持续影响指标	增强群众文化消费投入	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对文化环境满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110024K-办公业务保障经费		主管部门	130-淄博市张店区文化和旅游局	
项目单位	130001-淄博市张店区文化和旅游局		年度资金总额	20.67 万元	
年度绩效目标	保障文化部门各科室日常工作需求，离休人员医疗费支付及省级劳模补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	离休人员人数	=	1	人
	数量指标	劳模人数	=	1	人
	质量指标	按标准足额发放率	=	100	%
	时效指标	医疗费及时发放率	=	100	%
	成本指标	项目经费	≤	20.67	万元
效益指标	社会效益指标	保障离休医疗待遇	文字描述		保障
	可持续影响指标	保障办公运转	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离休、劳模满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P250005100017-退役士兵公益岗位安置		主管部门	130-淄博市张店区文化和旅游局	
项目单位	130001-淄博市张店区文化和旅游局		年度资金总额	31.67 万元	
年度绩效目标	保障公益岗位退役士兵工资保险发放工作，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	退役士兵人数	=	12	人
	质量指标	人员工资应发尽发率	=	100	%
	质量指标	工资足额发放率	=	100	%
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
	成本指标	项目经费	≤	31.67	万元
效益指标	社会效益指标	妥善安置退役士兵	文字描述		保障
	可持续影响指标	保障退役士兵转业安排	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110011W-老放映员、文化协管员（区级部分）、张店区冶铁博物馆保安、文化中心消防保安经费		主管部门	130-淄博市张店区文化和旅游局	
项目单位	130001-淄博市张店区文化和旅游局		年度资金总额	65.15 万元	
年度绩效目标	保障老放映员、文化协管员（区级部分）、张店区冶铁博物馆保安、文化中心消防保安项目资金，完成了老放映员、文化协管员（区级部分）、张店区冶铁博物馆保安、文化中心消防保安的工资保险发放工作，维护文化中心及博物馆工作环境稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	老放映员人数	=	19	人
	数量指标	聘用人员数	=	22	人
	质量指标	按时支付工资	≤	100	%
	时效指标	按时按任务完成工作		文字描述	保障
	成本指标	项目经费	≤	65.15	万元
效益指标	社会效益指标	维护博物馆、文化中心安全		文字描述	保障
	可持续影响指标	完善镇办文化工作		文字描述	完善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110012G-张店电影院（文旅局代管）人员等费用		主管部门	130-淄博市张店区文化和旅游局	
项目单位	130001-淄博市张店区文化和旅游局		年度资金总额	10.22 万元	
年度绩效目标	保障电影院人员工资保险发放工作，解决电影院退休人员长期领取退休费问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	聘用人员数	≥	1	人
	数量指标	人员工资应发尽发率	=	100	%
	质量指标	工资发放及时率	=	100	%
	时效指标	按时按任务完成工作	文字描述		保障
	成本指标	项目经费	≤	10.22	万元
效益指标	社会效益指标	保障电影院退休人员正常领取退休费	文字描述		保障
	可持续影响指标	解决电影院退休人员长期领取退休费问题	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≤	100	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指淄博市张店区文化和旅游局基本运行安排的支出。

十九、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)：指淄博市张店区文化和旅游局文化协管员、老放映员补贴、文化中心消防安保等项目安排的支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：指淄博市张店区文化和旅游局文化中心运转项目安排的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：指淄博市张店区文化和旅游局各类活动项目安排的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：指淄博市张店区文化和旅游局文化中心运转项目安排的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视(项)：指淄博市张店区文化和旅游局户户通项目安排的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)：指淄博市张店区文化和旅游局送戏下乡项目安排的支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指淄博市张店区文化和旅游局离退休人员费用项目安排的支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指淄博市张店区文化和旅游局养老保险项目安排的支出。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指淄博市张店区文化和旅游局职业年金项目安排的支出。

二十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市张店区文化和旅游局遗属补助项目安排的支出。

二十九、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：指淄博市张店区文化和旅游局公益岗位项目安排的支出。

三十、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)：指淄博市张店区文化和旅游局工伤失业保险项目安排的支出。

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市张店区文化和旅游局医疗保险项目安排的支出。

三十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指淄博市张店区文化和旅游局公务员医疗补助项目安排的支出。

三十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指淄博市张店区文化和旅游局住房公积金项目安排的支出。