

2019 年  
昌乐县文化和旅游局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 昌乐县文化和旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 昌乐县文化和旅游局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 昌乐县文化和旅游局 2019 年部门预算情况 和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 昌乐县文化和旅游局 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业和广播影视、新闻出版领域事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县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。

（七）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化

产业和旅游产业发展。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工作。

（八）拟订全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动昌乐旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（九）指导、推进全县文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）指导全县各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，对各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。

（十一）指导全县文化市场综合执法，负责文化、文物、出版(版权)、广播电视、电影领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十二）管理全县新闻出版业，负责全县新闻出版单位的行业管理。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。推进全县全民阅读工作。负责全县新闻出版统计工作。

（十三）负责全县广播影视的行政(行业)管理。对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。负责监管全县广播影视节目的内容和质量。指导协调全县广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目的传输、监测和安全播出。负责全县电影行业的规划和监管。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责全县广播影视统计工作。

（十四）负责管理和指导全县文物、博物馆事业，审核、申报、管理县级及以上重点文物保护单位，指导县内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，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，指导全县文物安全管理工作。负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，组织文物抢救、勘探、考古发掘，指导协调全县文物征集、研究、保护、利用、宣传及博物馆建设等工作。

（十五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项的事中事后监管。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进昌乐文化交流与传播，稳步提升昌乐旅游品牌形象和昌乐文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

（十八）关于行政复议工作的有关职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县文化和旅游局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## **二、机构设置**

昌乐县文化和旅游局内设机构共 4 个，分别为：办公室，广电科，市场科，公共服务科。

## **三、部门预算单位构成**

昌乐县文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县文化和旅游局 2019 年部门预算编制范围的



二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县文化和旅游局机关	
2	昌乐县文化馆	
3	昌乐县图书馆	
4	昌乐县文物事业发展中心	
5	昌乐县旅游事业发展中心	

## 第二部分

### 昌乐县文化和旅游局 2019 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

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	1295.90	文化旅游体育与传媒支出	1295.90
一般公共预算拨款收入			
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1295.90	本年支出合计	1295.90
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1295.90	支 出 总 计	1295.90

## 部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	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 收入	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
001	昌乐县文化和旅 游局		合计	1295.90	1295.90														
		207	文化旅游体育与传媒支出	1295.90	1295.90														
		20701	文化和旅游	1100.84	1100.84														
		2070101	行政运行	295.88	295.88														
		2070104	图书馆	200.09	200.09														
		2070109	群众文化	284.82	284.82														
		2070111	文化创意与保护	68.94	68.94														

## 部门收入总体情况表（续表）

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	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 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		2070112	文化和旅游市场管理	20.00	20.00														
		2070113	旅游宣传	16.00	16.00														
		2070114	旅游行业业务管理	200.12	200.12														
		2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00														
		20702	文物	121.05	121.05														
		2070204	文物保护	121.05	121.05														
		20706	新闻出版电影	74.00	74.00														
		2070607	电影	74.00	74.00														

## 部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
001	昌乐县文化和旅游局		合计	1295.90	952.90	343.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出	1295.90	952.90	343.00	
		20701	文化和旅游	1100.84	356.82	143.00	
		2070101	行政运行	295.88	295.88		
		2070104	图书馆	200.09	136.09	64.00	
		2070109	群众文化	284.82	146.82	138.00	
		2070111	文化创作与保护	68.94	60.94	8.00	
		2070112	文化和旅游市场管理	20.00		20.00	
		2070113	旅游宣传	16.00		16.00	
		2070114	旅游行业业务管理	200.12	200.12		
		2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00	
		20702	文物	121.05	113.05	8.00	
		2070204	文物保护	121.05	113.05	8.00	
		20706	新闻出版电影	74.00		74.00	
		2070607	电影	74.00		74.00	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算数	项 目	合计	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	1295.90	文化旅游体育与传媒支出	1295.90	1295.90		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	1295.90	本年支出合计	1295.90	1295.90		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	1295.90	支 出 合 计	1295.90	1295.90		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2019年 预算数	基本支出							项目支出														
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对事业单位资本性支出	社会保障补助	其他支出			
							工资福利支出	商品和服务支出						工资福利支出	商品和服务支出									资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助
001	昌乐县文化和旅游局		合计	1295.90	253.72	24.20	624.33	26.47		1.25	22.93		200.00		93.50	2.00	32.50	15.00								
		207	文化旅游体育与传媒支出	1295.90	253.72	24.20	624.33	26.47		1.25	22.93		200.00		93.50	2.00	32.50	15.00								
		20701	文化和旅游	1100.84	253.72	24.20	517.01	2.88			22.00		126.00			2.00		15.00								
		2070101	行政运行	295.88	253.72	24.20					17.96															
		2070104	图书馆	200.09			130.97	4.40			0.72															
		2070109	群众文化	284.82			138.23	5.80			3.31		110.00		28.00											
		2070111	文化创作与保护	68.94			58.06	2.88					8.00			2.00										
		2070112	文化和旅游市场管理	20.00									8.00		10.00											
		2070113	旅游宣传	16.00											16.00											
		2070114	旅游行业业务管理	200.12			189.76	9.11		1.25																



## 一般公共预算支出情况表（续表）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2019年 预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机关福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	社会保障金补助	其他支出
							工资福利支出	商品和服务支出						工资福利支出	商品和服务支出								
		2070199	其他文化和旅游支出	15.00											15.00								
		20702	文物	121.05			107.32	4.80						8.00									
		2070204	文物保护	121.05			107.32	4.80						8.00									
		20706	新闻出版电影	74.00										74.00									
		2070607	电影	74.00										74.00									

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				952.90	900.98	51.92
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	253.72	253.72	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	84.58	84.58	
		30102	津贴补贴	94.09	94.09	
		30103	奖金	6.87	6.87	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06	
		30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
		30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
		30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
		30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	19.38	19.38	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	24.20		24.20
50201	办公经费	30201	办公费	2.60		2.60
		30202	印刷费	1.50		1.50
		30207	邮电费	2.20		2.20
		30211	差旅费	0.40		0.40
		30239	其他交通费用	13.90		13.90
50202	会议费	30215	会议费	0.40		0.40
50203	培训费	30216	培训费	0.40		0.40
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.40		0.40
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
505	对事业单位经常性补助			650.80	624.33	26.47
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	624.33	624.33	
		30101	基本工资	206.68	206.68	
		30102	津贴补贴	234.38	234.38	
		30102	奖金	17.14	17.14	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.58	74.58	
		30109	职业年金缴费	8.95	8.95	

## 财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		30110	职工基本医疗补助缴费	26.10	26.10	
		30111	公务员医疗补助缴费	9.32	9.32	
		30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
		30113	住房公积金	46.79	46.79	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	26.47		26.47
		30201	办公费	5.73		5.73
		30202	印刷费	2.70		2.70
		30207	邮电费	2.57		2.57
		30211	差旅费	3.42		3.42
		30215	会议费	1.12		1.12
		30217	公务接待费	0.30		0.30
		30218	专用材料费	1.00		1.00
		30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
		30239	其他交通费用	0.50		0.50
		30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	1.25		1.25
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	1.25		1.25
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	14.76	14.76	
50905	离退休费	30303	退职（役）费	8.17	8.17	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
001	昌乐县文化和旅游局		合 计			

注：昌乐县文化和旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
001	昌乐县文化和旅游局	7.20		6.50		6.50	0.70

## 政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目 编 码	科目 名 称	采 购 品 目	金 额	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转	
							小 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算								
合计					31.20	31.20	31.20	31.20										
001	昌乐县文化和旅游局	2070109	群众文化	货物	31.20	31.20	31.20	31.20										

## 第三部分

# 昌乐县文化和旅游局 2019 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县文化和旅游局的收入和支出均纳入年度预算。

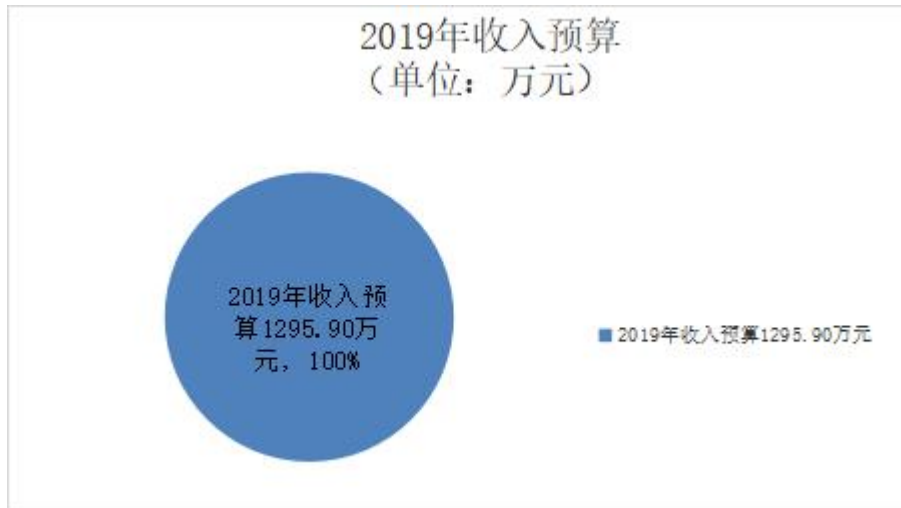
(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

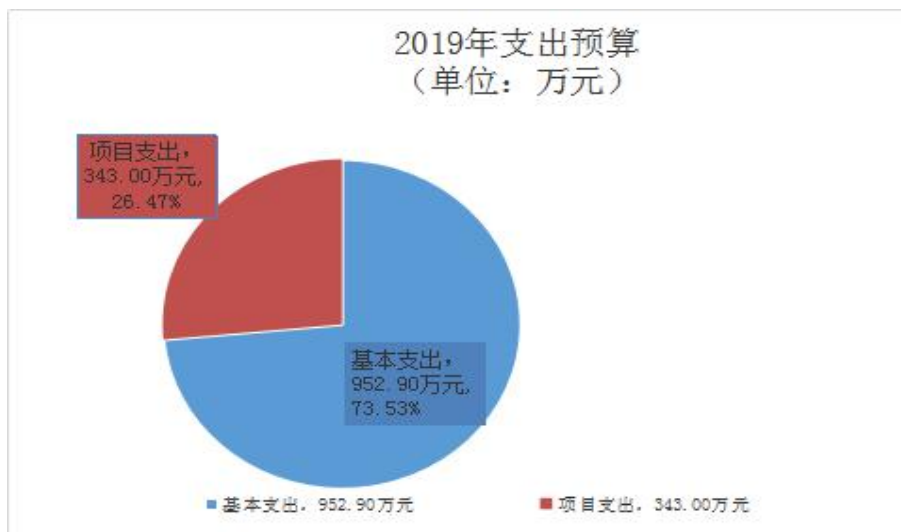
## 二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算1295.90万元,比上年增加61.46万元,比上年增长4.98%,主要原因是文化和旅游单位合并。其中:一般公共预算拨款收入1295.90万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户管理资金收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;上年结转结余0万元,占0.00%。





(二)2019年支出预算 1295.90 万元,比上年增加 61.46 万元,比上年增长 4.98%,主要原因是文化和旅游单位合并。其中:基本支出 952.90 万元,占 73.53%;项目支出 343.00 万元,占 26.47%。



### 三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入预算为 1295.90 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1295.90 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0.00%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.00%;上年结转结余 0 万元,占 0.00%。



(二) 2019年财政拨款支出预算 1295.90 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）1295.90 万元，占 100%，主要用于一般公共服务支出。

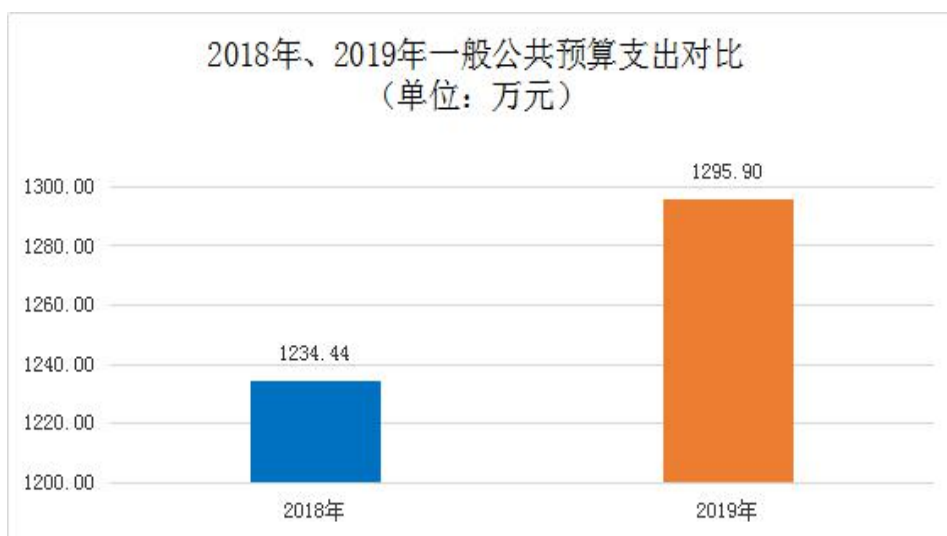


#### 四、一般公共预算收支情况

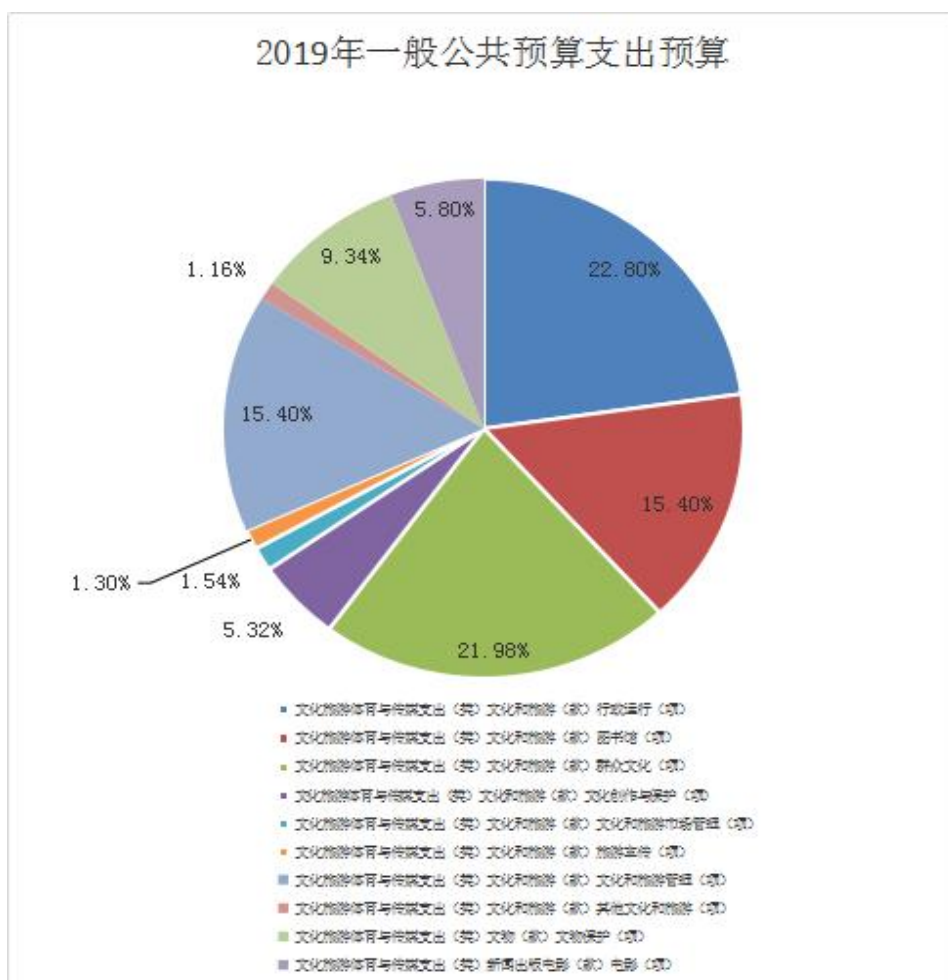
(一) 2019年一般公共预算当年拨款 1295.90 万元，比上年增加 61.46 万元，增长 4.98%，主要原因是文化和旅游单位合并。

(二) 2019年一般公共预算支出预算 1295.90 万元，比上年增加 61.46 万元，增长 4.98%，主要原因是文化和旅游

单位合并。其中：一般公共服务（类）支出 1295.90 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 295.88 万元，比上年下降 1.16%，主要是压减经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 200.09 万元，比上年增长 14.61%，主要是部属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 284.82 万元，比上年下降 38.98%，主要是压减项目支出。

4. 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）支出 68.94 万元，比上年增长 4.49%，主要是部属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 20.00 万元，比上年增长 100%，主要是文化和旅游单位合并。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 16.00 万元，比上年增长 100%，主要是文化和旅游单位合并。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理（项）支出 200.12 万元，比上年增长 100%，主要是文化和旅游单位合并。

8. 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（项）支出 15.00 万元，比上年增长 15.39%，主要是老放映员人数增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 121.05 万元，比上年下降 7.40%，主要是压减项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 74.00 万元，比上年增长 0.00%。

## **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 952.90 万元，其中：

1. 人员经费 900.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 51.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

## **六、政府性基金预算支出情况**

昌乐县文化和旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### （一）机关运行经费

2019年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.20万元，比上年增加12.00万元，增长98.36%，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费列支了机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算31.20万元，比上年增加0.20万元，增长0.64%。其中：财政拨款安排31.20万元、财政专户管理资金安排0万元。其中：政府采购货物支出31.20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额31.20万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）一般公共预算财政拨款安排的“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7.20万元，比上年增加3.90万元，主要原因是公务用车运行维护费增加3.70万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年基本持平；公务用车购置及运行费6.50万元，比上年增加3.70万元，主要原因是新增旅游事业发展中心公务用车运行维护费；公务接待费0.70万元，比上年增加0.20万元，主要原因是新增旅游事业发展中心公务接待费。

### （四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：局机关及所属事业单位实物保障用车 1 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县文化和旅游局局机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年昌乐县文化和旅游局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 343.00 万元。其中：昌乐县文化和旅游局文化惠民工程（送戏下乡）项目绩效目标表如下：

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化惠民工程（送戏下乡）资金						
主管部门	昌乐县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	80 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	为全县广大群众送去精彩的文艺演出，进一步丰富群众的文化生活，推动昌乐文化演出发展。				2019 年完成 370 场演出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	≥1800 场	数量指标	演出场次	≥370 场
		质量指标	演出节目质量良好以上占比	≥98%	质量指标	演出节目质量良好以上占比	≥98%
		成本指标	送戏下乡演出费	每年控制在 80 万内	成本指标	送戏下乡演出费	<80 万
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
	效益指标	生态效益	丰富群众生活	明显	生态效益	丰富群众生活	明显
		经济效益	公益性项目	明显	经济效益	公益性项目	明显
		社会效益	演出把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	明显	社会效益	演出把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	明显
		可持续影响指标	对推动昌乐文化演出发展的带动作用	持续	可持续影响指标	对推动昌乐文化演出发展的带动作用	持续
	满意度指标	群众文化生活满意度		≥95%	群众文化生活满意度		≥95%



## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、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：**指县级部门用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、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：**指县级行政单位（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、文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**指昌乐县文化和旅游局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**指昌乐县文化馆用于三馆免费开放正常运行、群众文化活动开展及日常工作的基本支出。

**十五、文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**指昌乐县图书馆用于保障机构正常运行、开

展日常工作的基本支出。

十六、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：指昌乐县非物质文化遗产保护中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：指昌乐县旅游事业发展中心进行安全生产监管、旅游宣传营销、参加上级业务部门学习培训等支出。

十八、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：指昌乐县旅游事业发展中心进行旅游宣传等方面的支出。

十九、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)：指昌乐县旅游事业发展中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文物保护(项)：指昌乐县文物事业发展中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)电影(项)：指昌乐县电影公司公益电影放映支出。

二十二、文化和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)：指除上述项目以外的其他文化和旅游方面的支出。