

2021 年昌乐县文化和 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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、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、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、部门预算单位构成

昌乐县文化和旅游局部门预算包括：机关预算、县属事业单位预算。

纳入昌乐县文化和旅游局 2021 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

2021 年部门预算表

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	1,284.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,284.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,284.93
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
本年收入合计	1,284.93	本年支出合计	1,284.93
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	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1,284.93	支 出 总 计	1,284.93

注：本表反映部门本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
合计				1,284.93	1,284.93														
001	昌乐县文化和旅 游局	-	-	1,284.93	1,284.93														
001001	昌乐县文化馆	-	-	174.97	174.97														
		207	文化旅游体育与传媒支出	174.97	174.97														
		20701	文化和旅游	174.97	174.97														
		2070109	群众文化	174.97	174.97														
001002	昌乐县图书馆	-	-	187.75	187.75														
		207	文化旅游体育与传媒支出	187.75	187.75														
		20701	文化和旅游	187.75	187.75														
		2070104	图书馆	187.75	187.75														
001003	昌乐县文物事业 发展中心	-	-	118.53	118.53														

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		
		207	文化旅游体育与传媒支出	118.53	118.53														
		20701	文化和旅游	118.53	118.53														
		2070204	文物保护	118.53	118.53														
001004	昌乐县文化和旅 游局机关	-	-	594.09	594.09														
		207	文化旅游体育与传媒支出	594.09	594.09														
		20701	文化和旅游	520.09	520.09														
		2070101	行政运行	308.79	308.79														
		2070109	群众文化	110.00	110.00														
		2070111	文化创作与保护	73.30	73.30														
		2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00														
		2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00														
		20706	新闻出版电影	74.00	74.00														

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		
		2070607	电影	74.00	74.00														
001005	昌乐县旅游事业 发展中心	-	-	209.59	209.59														
		207	文化旅游体育与传媒支出	209.59	209.59														
		20701	文化和旅游	209.59	209.59														
		2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00														
		2070113	旅游宣传	16.00	16.00														
		2070114	文化和旅游管理事务	183.59	183.59														

注：本表反映部门本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	-	总计	1,284.93	926.93	358.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出	1,284.93	926.93	358.00	
		20701	文化和旅游	1,092.40	816.40	276.00	
		2070101	行政运行	308.79	308.79		
		2070104	图书馆	187.75	111.75	76.00	
		2070109	群众文化	284.97	146.97	138.00	
		2070111	文化创作与保护	73.30	65.30	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	文化和旅游管理事务	183.59	183.59		
		2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00	
		20702	文物	118.53	110.53	8.00	
		2070204	文物保护	118.53	110.53	8.00	
		20706	新闻出版电影	74.00		74.00	
		2070607	电影	74.00		74.00	
001001	昌乐县文化馆	-	合计	174.97	146.97	28.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出	174.97	146.97	28.00	
		20701	文化和旅游	174.97	146.97	28.00	
		2070109	群众文化	174.97	146.97	28.00	

支出总体情况表（续表）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	结转下年
001002	昌乐县图书馆	-	合计	187.75	111.75	76.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出	187.75	111.75	76.00	
		20701	文化和旅游	187.75	111.75	76.00	
		2070104	图书馆	187.75	111.75	76.00	
001003	昌乐县文物事业发展中心	-	合计	118.53	110.53	8.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出	118.53	110.53	8.00	
		20702	文物	118.53	110.53	8.00	
		2070204	文物保护	118.53	110.53	8.00	
001004	昌乐县文化和旅游局机关	-	合计	594.09	374.09	220.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出	594.09	374.09	220.00	
		20701	文化和旅游	520.09	374.09	146.00	
		2070101	行政运行	308.79	308.79		
		2070109	群众文化	110.00		110.00	
		2070111	文化创作与保护	73.30	65.30	8.00	
		2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00	
		2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00	
		20706	新闻出版电影	74.00		74.00	
		2070607	电影	74.00		74.00	
001005	昌乐县旅游事业发展中心	-	合计	209.59	183.59	26.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出	209.59	183.59	26.00	
		20701	文化和旅游	209.59	183.59	26.00	

支出总体情况表（续表）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	结转下年
		2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00	
		2070113	旅游宣传	16.00		16.00	
		2070114	文化和旅游管理事务	183.59	183.59		

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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	1,284.93	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、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,284.93			
本年收入合计	1,284.93	本年支出合计	1,284.93			
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	1,284.93	支 出 合 计	1,284.93			

注：本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，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	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	对企业 资本 性支出	对社会 保障基 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	资本性 支出								
001	昌乐县文化 和旅游局	—	总计	1,284.93	264.12	18.38	582.29	17.42	2.90	3.12	38.71		164.00		124.92	30.00	21.08	18.00						
		207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,284.93	264.12	18.38	582.29	17.42	2.90	3.12	38.71		164.00		124.92	30.00	21.08	18.00						
		2070 1	文化和 旅游	1,092.40	264.12	18.38	477.00	14.65	2.90	2.62	36.73		90.00		116.92	30.00	21.08	18.00						
		2070 101	行政 运行	308.79	264.12	18.38			2.90		23.40													
		2070 104	图书 馆	187.75			103.28	2.32		0.70	5.44				56.00		20.00							
		2070 109	群众 文化	284.97			136.50	4.18		0.57	5.71		80.00		28.00	30.00								
		2070 111	文化 创作与保 护	73.30			62.71	1.82		0.15	0.62				6.92		1.08							

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	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	对企业 资本 性支出	对社会 保障基 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									
		2070 112	文化 和旅游市 场管理	20.00							10.00		10.00										
		2070 113	旅游 宣传	16.00									16.00										
		2070 114	文化 和旅游管 理事务	183.59			174.51	6.33	1.20	1.55													
		2070 199	其他 文化和旅 游支出	18.00												18.00							
		2070 2	文物	118.53			105.29	2.77	0.50	1.98			8.00										
		2070 204	文物 保护	118.53			105.29	2.77	0.50	1.98			8.00										

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	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	对企业 资本 性支出	对社会 保障基 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									资本性 支出	资本性 支出
		207	文化旅游 体育与传 媒支出	187.75			103.28	2.32		0.70	5.44				56.00		20.00								
		2070 1	文化和 旅游	187.75			103.28	2.32		0.70	5.44				56.00		20.00								
		2070 104	图书 馆	187.75			103.28	2.32		0.70	5.44				56.00		20.00								
0010 03	昌乐县文物 事业发展中 心	—	合计	118.53			105.29	2.77		0.50	1.98				8.00										
		207	文化旅游 体育与传 媒支出	118.53			105.29	2.77		0.50	1.98				8.00										
		2070 2	文物	118.53			105.29	2.77		0.50	1.98				8.00										

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	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	对企业 资本 性支出	对社会 保障基 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								
		2070 204	文物 保护	118.53			105.29	2.77		0.50	1.98				8.00								
0010 04	昌乐县文化 和旅游局机 关	—	合计	594.09	264.12	18.38	62.71	1.82	2.90	0.15	24.02		164.00		6.92	30.00	1.08	18.00					
		207	文化旅游 体育与传 媒支出	594.09	264.12	18.38	62.71	1.82	2.90	0.15	24.02		164.00		6.92	30.00	1.08	18.00					
		2070 1	文化和 旅游	520.09	264.12	18.38	62.71	1.82	2.90	0.15	24.02		90.00		6.92	30.00	1.08	18.00					
		2070 101	行政 运行	308.79	264.12	18.38			2.90		23.40												
		2070 109	群众 文化	110.00									80.00		30.00								
		2070 111	文化 创作与保 护	73.30			62.71	1.82		0.15	0.62				6.92		1.08						

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	预算数 合计	基本支出					项目支出														
					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	对企业 资本 性支出	对社会 保障基 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									资本性 支出
		2070 1	文化和 旅游	209.59			174.51	6.33		1.20	1.55				26.00									
		2070 112	文化 和旅游市 场管理	10.00										10.00										
		2070 113	旅游 宣传	16.00										16.00										
		2070 114	文化 和旅游管 理事务	183.59			174.51	6.33		1.20	1.55													

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般 公共预算 安排	人员 经费	公用经 费
			合计	926.93	926.93	885.10	41.81
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	264.12	264.12	264.12	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	83.43	83.43	83.43	
		30102	津贴补贴	91.68	91.68	91.68	
		30103	奖金	22.23	22.23	22.23	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	23.94	
		30109	职业年金缴费	7.65	7.65	7.65	
		30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	10.47	
		30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	3.74	
		30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	20.54	20.54	20.54	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	18.38	18.38		18.38
50201	办公经费	30201	办公费	2.32	2.32		2.32
		30202	印刷费	0.50	0.50		0.50
		30207	邮电费	0.60	0.60		0.60
		30211	差旅费	0.35	0.35		0.35
		30239	其他交通费用	12.90	12.90		12.90
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.28	0.28		0.28
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10		1.10
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.32	0.32		0.32
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	2.90	2.90		2.90
50306	设备购置	31002	办公设备购置	2.90	2.90		2.90

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		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般 公共预算 安排	人员 经费	公用经 费
505	对事业单位经常性补助			599.71	599.71	582.2	17.42
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	582.29	582.29	582.2	
		30101	基本工资	183.44	183.44	183.4	
		30102	津贴补贴	210.40	210.40	210.4	
		30107	绩效工资	50.35	50.35	50.35	
		30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.10	54.10	54.10	
		30109	职业年金缴费	4.60	4.60	4.60	
		30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	23.67	
		30111	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	8.45	
		30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	
		30113	住房公积金	46.21	46.21	46.21	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	17.42	17.42		17.42
		30201	办公费	5.56	5.56		5.56
		30202	印刷费	1.50	1.50		1.50
		30205	水费	0.08	0.08		0.08
		30206	电费	0.50	0.50		0.50
		30207	邮电费	1.28	1.28		1.28
		30211	差旅费	1.86	1.86		1.86
		30213	维修（护）费	0.42	0.42		0.42
		30217	公务接待费	0.20	0.20		0.20
		30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60		1.60
		30239	其他交通费用	1.70	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	2.71	2.71		2.71		
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	3.12	3.12		3.12
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	3.12	3.12		3.12

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		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般 公共预算 安排	人员 经费	公用经 费
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	38.71	38.71	38.71	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	23.75	23.75	23.75	
		30309	奖励金	2.59	2.59	2.59	
50905	离退休费	30303	退职（役）费	8.64	8.64	8.64	
50999	其他对个人和家庭补 助	30399	其他对个人和家庭的补 助	3.73	3.73	3.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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机关	3.18		2.70		2.70	0.48
001004	昌乐县文化和旅游局机关	1.38		1.10		1.10	0.28
001005	昌乐县旅游事业发展中心	1.80		1.60		1.60	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		

注：昌乐县文化和旅游局 2021 年未安排重点项目支出预算。

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							
合计																

注：昌乐县文化和旅游局 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 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。

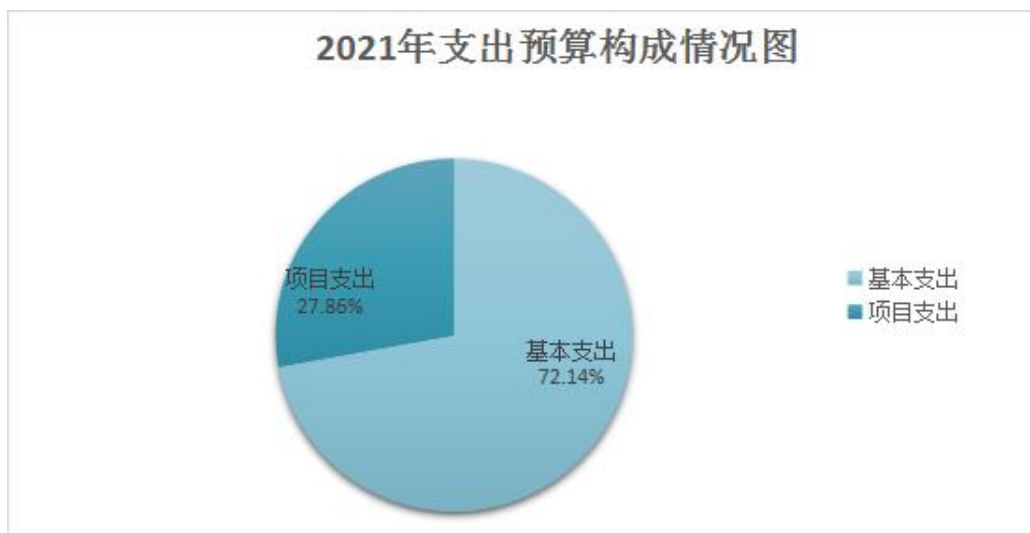
二、收支预算总体情况

(一)2021 年收入预算 1284.93 万元,比上年增加 31.93 万元,比上年增长 2.48%,主要原因是增加图书馆、文化馆基本收入及图书馆项目收入。其中:一般公共预算拨款收入 1284.93 万元,占 100%。



(二)2021 年支出预算 1284.93 万元,比上年增加 31.93

万元，比上年增长 2.48%，主要原因是增加图书馆、文化馆基本支出及图书馆项目支出。其中：基本支出 926.93 万元，占 72.14%；项目支出 358.00 万元，占 27.86%。



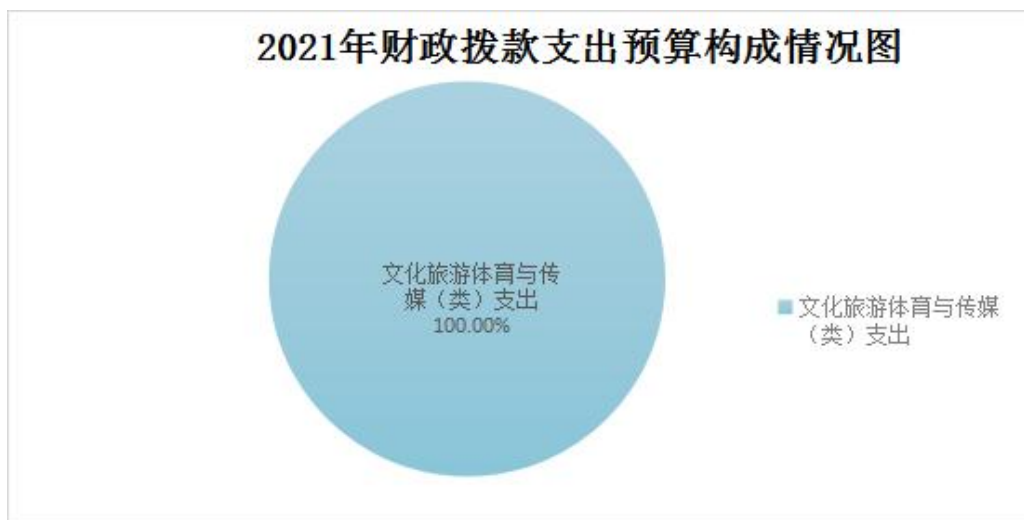
三、财政拨款收支情况

(一)2021 年财政拨款收入预算为 1284.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1284.93 万元，占 100%。



(二) 2021 年财政拨款支出预算 1284.93 万元，其中：文化旅游体育与传媒(类)支出 1284.93 万元，占 100%。主要用于局机关运行、文化活动类项目支出，以及图书馆、文

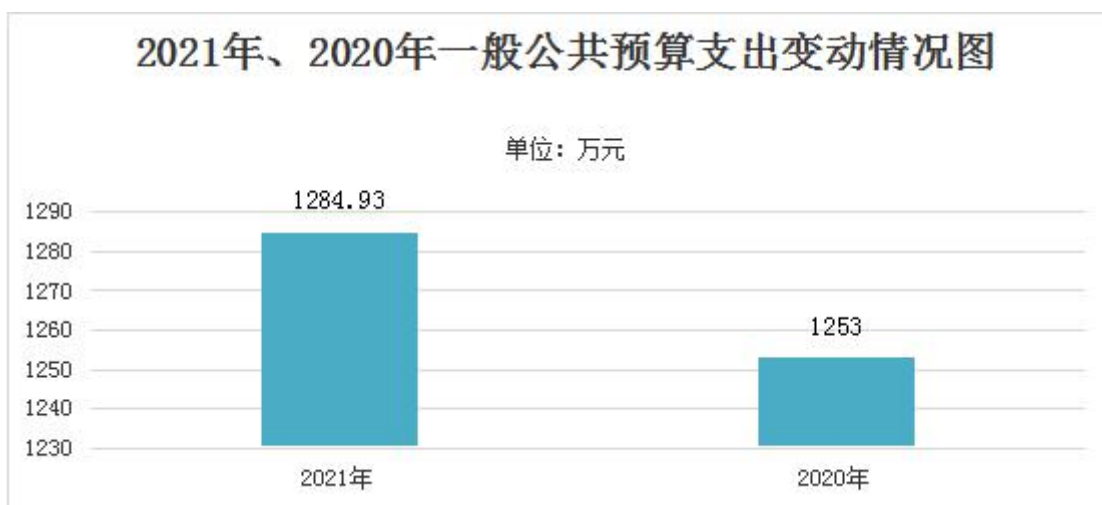
化馆、等免费开放支出。



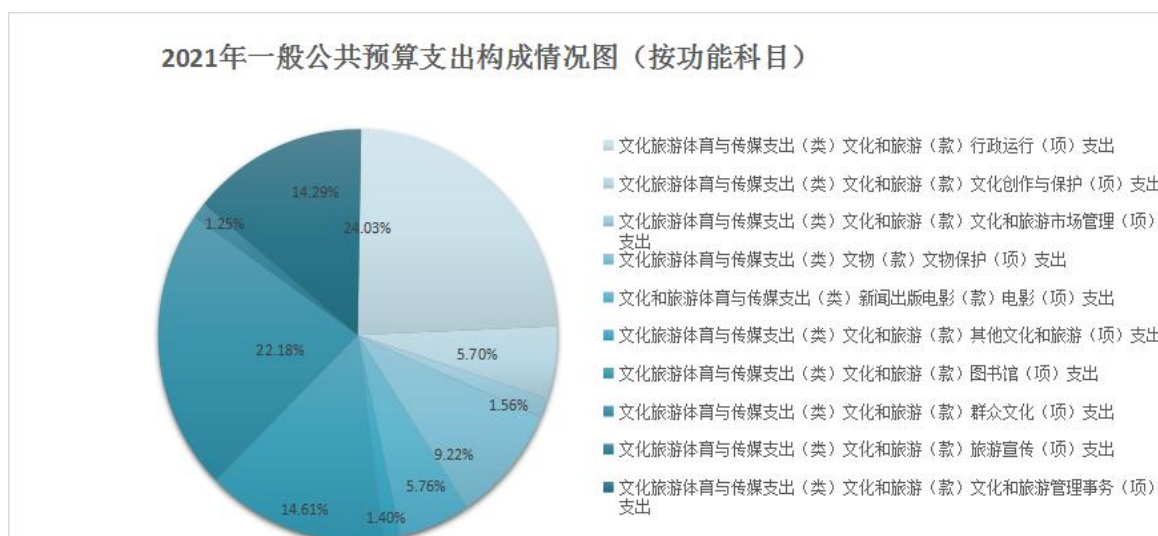
四、一般公共预算收支情况

（一）2021年一般公共预算当年拨款1284.93万元，比上年增长31.93万元，增长2.48%，主要原因是增加图书馆、文化馆基本支出及图书馆项目支出。

（二）2021年一般公共预算支出预算为1284.93万元，比上年增长31.93万元，增长2.48%，主要原因是增加图书馆、文化馆基本支出及图书馆项目支出。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1284.93万元，占100%。



一般公共预算支出具体情况如下：



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 308.79 万元，比上年增长 4.33%，主要是行政运行基本人员支出增加。

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 187.75 万元，增长 5.75%，主要是增加了新馆运行费支出。

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 284.97 万元，比上年增长 4.8%，主要是增加群众文化基本支出。

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 73.30 万元，比上年增长 6.99%，主要是基本人员支出增加。

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，与 2020 年基本持平。

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，与 2020 年基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出 183.59 万元，比上年减少 6.74%，主要原因是单位人员调离减少收入。

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 18.00 万元，比上年增长 12.5%，主要是老放映人员支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 118.53 万元，比上年增长 7.73%，主要原因是增加文物基本支出。

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，与 2020 年基本持平。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出 926.93 万元（其中一般公共预算安排 926.93 万元），包括：

1、人员经费 885.12 万元（其中一般公共预算安排 885.12 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、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、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和

家庭的补助支出等。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、其他对个人和家庭补助等。

2、公用经费 41.81 万元（其中一般公共预算安排 41.81 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、对事业单位资本性补助等。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐县文化和旅游局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县文化和旅游局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算 21.28 万元。比 2020 年预算减少 1.90 万元，下降 8.2 %。主要原因是：严格落实中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大

力压减一般性支出，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等有所减少。

（二）政府采购情况

2021年昌乐县文化和旅游局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.18万元，比上年减少3.72万元，主要原因是严格落实中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与2020年基本持平；公务用车购置0万元，与2020年基本持平；公务用车运行维护费2.70万元，比上年减少3.52万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费0.48万元，比上年减少0.20万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，局机关及所属各预算单位共有车辆2辆，其中：局机关及参公管理的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，行政执法用车0辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆，离退休干部用车0辆；事业单位业务用车1辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

昌乐县文化和旅游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。

2021 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

2021 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 358.00 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：

2021 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 (2021 年-2025 年)				年度目标 (2021 年)			
	每年完成 370 场以上演出, 推动昌乐文化演出发展的带动作用。				完成 370 场以上演出目标。			
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	演出观看人数	≥50 万	数量指标	演出观看人数	≥10 万	
			演出场次	≥1850 场		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	完成 1850 场以上演出目标投入	≤400 万	成本指标	完成 370 场以上演出目标投入	≤80 万	
		时效指标	演出时间	2021.1-2025.12	时效指标	演出时间	2021.1-12	
	效益指标	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。	良好	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。	良好	
			演出思想性、艺术性、观赏性情况。	良好		演出思想性、艺术性、观赏性情况。	良好	
		可持续影响指标	对推动昌乐文化演出发展的带动作用。	良好	可持续影响指标	对推动昌乐文化演出发展的带动作用。	良好	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥95%	社会公众或服务对象满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

十四、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用于机关人员经费、机构运转经费的支出。

十五、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指昌乐县文化和旅游局用于开展群众文化专项业务活动及县文化馆人员经费、机构运转经费、开展免费开放活动、刊物编辑印刷费的支出。

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)：指昌乐县文化和旅游局用于非物质文化遗产保护人员经费、机构运转经费及开展保护专项业务活动的支出。

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)：指昌乐县文化和旅游局用于开展安全生产监管的支出。

十八、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)：指昌乐县文化和旅游局用于农村老放映员补助的支出。

十九、文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：指昌乐县文化和旅游局用于县图书馆人员经费、机构运转经费及开展免费开放、图书购置的支出。

二十、文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指昌乐县文化和旅游局用于县旅游事业发展中心人员经费、机构运转经费的支出。

二十一、文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指昌乐县文化和旅游局用于县旅游事业发展中心开展旅游宣传营销专项业务活动的支出。

二十二、文化和旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指昌乐县文化和旅游局用于开展公益电影放映的支出。