

# 2022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 2022年部门预算表

- 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、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、局属事业单位预算。

纳入昌乐县文化和旅游局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 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、昌乐县博物馆
- 5、昌乐县文化旅游事业发展中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表



## 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	3840.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2217.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1543.12	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	80.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	2.24	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	1922.23
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	138.68
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	49.09
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	1543.12
		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	109.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	80.00
		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	3842.82	本年支出合计	3842.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3842.82	支 出 总 计	3842.82

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	上级助 补收入	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	
			<b>合计</b>	<b>3842.82</b>	<b>3840.58</b>	<b>2217.46</b>	<b>1543.12</b>	<b>80.00</b>	<b>2.24</b>								
207			文化旅游体育与传媒支出	1922.23	1919.99	1919.99			2.24								
207	01		文化和旅游	1135.19	1132.95	1132.95			2.24								
207	01	01	行政运行	241.78	241.78	241.78											
207	01	04	图书馆	169.34	169.34	169.34											
207	01	09	群众文化	419.84	419.84	419.84											
207	01	11	文化创作与保护	38.00	38.00	38.00											
207	01	12	文化和旅游市场管理	23.00	23.00	23.00											
207	01	13	旅游宣传	16.00	16.00	16.00											
207	01	14	文化和旅游管理事务	202.80	202.80	202.80											
207	01	99	其他文化和旅游支出	24.44	22.20	22.20			2.24								
207	02		文物	761.04	761.04	761.04											
207	02	04	文物保护	706.15	706.15	706.15											
207	02	05	博物馆	54.89	54.89	54.89											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	26.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	26.00											
208			社会保障和就业支出	138.68	138.68	138.68											
208	05		行政事业单位养老支出	138.68	138.68	138.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	80.99											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	48.50											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19	9.19											
210			卫生健康支出	49.09	49.09	49.09											

## 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								上年结转	其中：财 政拨款结 转
210	11		行政事业 单位医疗	49.09	49.09	49.09											
210	11	01	行政单位 医疗	15.72	15.72	15.72											
210	11	02	事业单位 医疗	33.37	33.37	33.37											
212			城乡社区 支出	1543.12	1543.12		1543.12										
212	08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1543.12	1543.12		1543.12										
212	08	02	土地开发 支出	1524.60	1524.60		1524.60										
212	08	03	城市建设 支出	18.52	18.52		18.52										
221			住房保障 支出	109.70	109.70	109.70											
221	02		住房改革 支出	109.70	109.70	109.70											
221	02	01	住房公积 金	69.46	69.46	69.46											
221	02	03	购房补贴	40.23	40.23	40.23											
223			国有资本 经营预算 支出	80.00	80.00			80.00									
223	01		解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	80.00	80.00			80.00									
223	01	07	国有企业 改革成本 支出	80.00	80.00			80.00									

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							
			<b>合计</b>	<b>3842.82</b>	<b>982.20</b>	<b>2860.62</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	1922.23	684.73	1237.50			
207	01		文化和旅游	1135.19	629.85	505.35			
207	01	01	行政运行	241.78	241.78				
207	01	04	图书馆	169.34	76.34	93.00			
207	01	09	群众文化	419.84	108.93	310.91			
207	01	11	文化创作与保护	38.00		38.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	23.00		23.00			
207	01	13	旅游宣传	16.00		16.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	202.80	202.80				
207	01	99	其他文化和旅游支出	24.44		24.44			
207	02		文物	761.04	54.89	706.15			
207	02	04	文物保护	706.15		706.15			
207	02	05	博物馆	54.89	54.89				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
208			社会保障和就业支出	138.68	138.68				
208	05		行政事业单位养老支出	138.68	138.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19				
210			卫生健康支出	49.09	49.09				
210	11		行政事业单位医疗	49.09	49.09				
210	11	01	行政单位医疗	15.72	15.72				
210	11	02	事业单位医疗	33.37	33.37				
212			城乡社区支出	1543.12		1543.12			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1543.12		1543.12			
212	08	02	土地开发支出	1524.60		1524.60			

## 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							
212	08	03	城市建设支出	18.52		18.52			
221			住房保障支出	109.70	109.70				
221	02		住房改革支出	109.70	109.70				
221	02	01	住房公积金	69.46	69.46				
221	02	03	购房补贴	40.23	40.23				
223			国有资本经营预算支出	80.00		80.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00		80.00			
223	01	07	国有企业改革成本支出	80.00		80.00			

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	2217.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1543.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	80.00	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	1919.99	1919.99		
		七、社会保障和就业支出	138.68	138.68		
		八、卫生健康支出	49.09	49.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1543.12		1543.12	
		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	109.70	109.70		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	80.00			80.00
		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	3840.58	本年支出合计	3840.58	2217.46	1543.12	80.00
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	3840.58	支出总计	3840.58	2217.46	1543.12	80.00

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	
<b>合计</b>				<b>2217.46</b>	<b>982.20</b>	<b>928.42</b>	<b>53.78</b>	<b>1235.26</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1919.99	684.73	630.95	53.78	1235.26
207	01		文化和旅游	1132.95	629.85	579.70	50.14	503.11
207	01	01	行政运行	241.78	241.78	215.81	25.98	
207	01	04	图书馆	169.34	76.34	72.46	3.88	93.00
207	01	09	群众文化	419.84	108.93	102.98	5.95	310.91
207	01	11	文化创作与保护	38.00				38.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	23.00				23.00
207	01	13	旅游宣传	16.00				16.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	202.80	202.80	188.46	14.34	
207	01	99	其他文化和旅游支出	22.20				22.20
207	02		文物	761.04	54.89	51.25	3.64	706.15
207	02	04	文物保护	706.15				706.15
207	02	05	博物馆	54.89	54.89	51.25	3.64	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.00				26.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00				26.00
208			社会保障和就业支出	138.68	138.68	138.68		
208	05		行政事业单位养老支出	138.68	138.68	138.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	80.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	48.50		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19	9.19		
210			卫生健康支出	49.09	49.09	49.09		
210	11		行政事业单位医疗	49.09	49.09	49.09		
210	11	01	行政单位医疗	15.72	15.72	15.72		
210	11	02	事业单位医疗	33.37	33.37	33.37		

## 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	
221			住房保障支出	109.70	109.70	109.70		
221	02		住房改革支出	109.70	109.70	109.70		
221	02	01	住房公积金	69.46	69.46	69.46		
221	02	03	购房补贴	40.23	40.23	40.23		

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
<b>合计</b>						<b>982.20</b>	<b>928.42</b>	<b>53.78</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	269.94	269.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.43	87.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.18	87.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.91	5.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.11	13.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.98	25.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.67	11.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.28	22.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	582.08	582.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.96	184.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.48	65.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	158.88	158.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.01	55.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.50	36.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.60	8.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.18	47.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.37		24.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.66		0.66
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50

## 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
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.85		0.85
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.32		2.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.32		14.32
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.34		1.34
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.39		24.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.57		5.57
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.64		2.64
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.67		1.67
303		对个人和家庭的补助	502		机关商品和服务支出	0.77		0.77
303	99	其他对个人和家庭的补助	502	01	办公经费	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.47	76.40	2.06
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.23	40.23	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	9.22	9.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.75	17.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.21	9.21	

## 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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.06		2.06
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	0.84		0.84
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	0.84		0.84
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.35		1.35
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.35		1.35

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	
3.18	0.00	2.70	0.00	2.70	0.48	2.68		2.20		2.20	0.48

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	
<b>合计</b>				<b>1543.12</b>				<b>1543.12</b>
212			城乡社区支出	1543.12				1543.12
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1543.12				1543.12
212	08	02	土地开发支出	1524.60				1524.60
212	08	03	城市建设支出	18.52				18.52

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：昌乐县文化和旅游局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	
<b>合计</b>				<b>80.00</b>				<b>80.00</b>
223			国有资本经营预算支出	80.00				80.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00				80.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	80.00				80.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
			<b>合计</b>	<b>1562.62</b>	<b>1562.62</b>	<b>38.02</b>	<b>1524.60</b>					
207			文化旅游体育与传媒支出	38.02	38.02	38.02						
207	01		文化和旅游	33.43	33.43	33.43						
207	01	01	行政运行	2.59	2.59	2.59						
207	01	04	图书馆	14.85	14.85	14.85						
207	01	09	群众文化	8.80	8.80	8.80						
207	01	11	文化创作与保护	1.00	1.00	1.00						
207	01	12	文化和旅游市场管理	3.60	3.60	3.60						
207	01	14	文化和旅游管理事务	2.60	2.60	2.60						
207	02		文物	4.59	4.59	4.59						
207	02	04	文物保护	4.50	4.50	4.50						
207	02	05	博物馆	0.09	0.09	0.09						
212			城乡社区支出	1524.60	1524.60		1524.60					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1524.60	1524.60		1524.60					
212	08	02	土地开发支出	1524.60	1524.60		1524.60					

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
		<b>合计</b>	<b>982.20</b>	<b>982.20</b>	<b>982.20</b>						
301		工资福利支出	852.02	852.02	852.02						
301	01	基本工资	272.39	272.39	272.39						
301	02	津贴补贴	152.67	152.67	152.67						
301	03	奖金	5.91	5.91	5.91						
301	07	绩效工资	172.00	172.00	172.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	80.99	80.99						
301	09	职业年金缴费	48.50	48.50	48.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	36.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66	12.66						
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01						
301	13	住房公积金	69.46	69.46	69.46						
302		商品和服务支出	48.76	48.76	48.76						
302	01	办公费	6.23	6.23	6.23						
302	02	印刷费	4.14	4.14	4.14						
302	05	水费	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	1.56	1.56	1.56						
302	08	取暖费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	2.20	2.20	2.20						
302	13	维修（护）费	3.31	3.31	3.31						
302	17	公务接待费	0.48	0.48	0.48						
302	28	工会经费	7.22	7.22	7.22						
302	31	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						

### 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	其中：财政拨款结转
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	3.01	3.01	3.01							
303		对个人和家庭的补助	79.24	79.24	79.24							
303	02	退休费	40.23	40.23	40.23							
303	03	辞职（役）费	9.22	9.22	9.22							
303	05	生活补助	17.75	17.75	17.75							
303	09	奖励金	9.21	9.21	9.21							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83	2.83							
310		资本性支出	2.19	2.19	2.19							
310	02	办公设备购置	2.19	2.19	2.19							

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
<b>合计</b>		<b>2860.62</b>	<b>2858.38</b>	<b>1235.26</b>	<b>1543.12</b>	<b>80.00</b>	<b>2.24</b>				
安全生产监管专项工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
图书馆新馆运行经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
非物质文化遗产保护和传承	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
旅游业务工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
文物保护经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
乡镇（公社）老放映员生活补助	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
图书馆三馆免费开放运行费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
文化馆三馆免费开放运行费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
文化惠民工程（送戏下乡）	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
农家书屋出版物补充更新	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
农村公益电影放映补助	特定目标类	74.00	74.00	74.00							
图书馆图书购置专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
宝石城文艺印刷费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
综合行政执法制式服装和标志采购专项经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
方山庙围墙修缮工程经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
县级及以上文物保护单位“四有”标志牌制作经费	特定目标类	16.10	16.10	16.10							
文物安全直接责任人公告公示牌制作经费	特定目标类	8.30	8.30	8.30							
国有建设用地考古调查勘探经费	特定目标类	1524.60	1524.60		1524.60						
电影事业发展专项资金	特定目标类	18.52	18.52		18.52						
文物及非遗保护修复经费	特定目标类	681.75	681.75	681.75							
公共文化服务建设经费	特定目标类	115.91	115.91	115.91							

## 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
乡村振兴等专项经费	特定目标类	30.20	30.20	30.20							
星光电影公司养老金等费用	特定目标类	80.00	80.00			80.00					
基层文化中心及文保员补助资金	特定目标类	2.24					2.24				

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年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

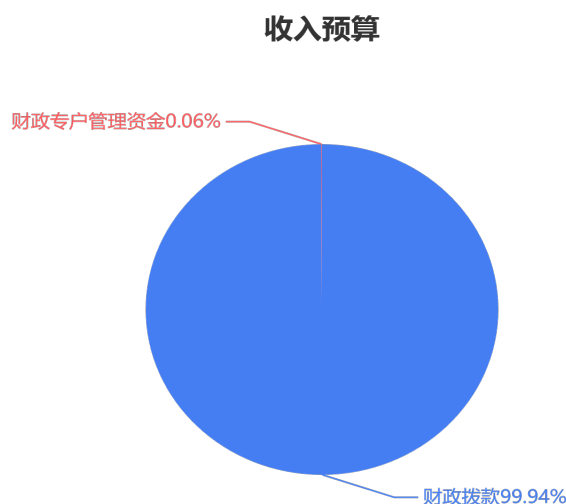
按照综合预算的原则，昌乐县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县文化和旅游局2022年收支总预算均为3842.82万元。

收入包括：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、财政专户管理资金收入等；

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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

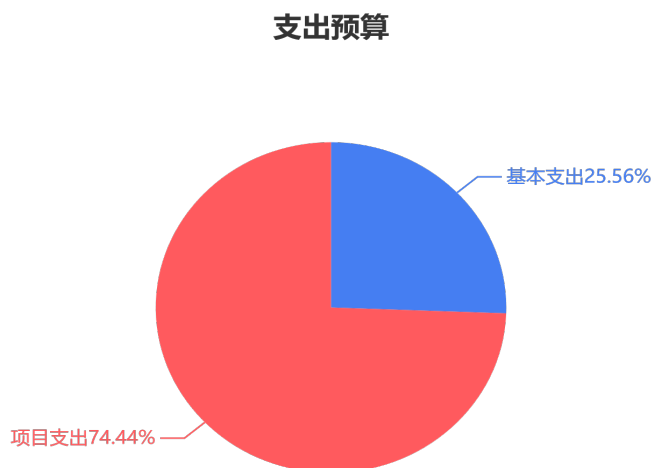
## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县文化和旅游局2022年收入预算为3842.82万元，其中：财政拨款3840.58万元，占99.94%，财政专户管理资金2.24万元，占0.06%。



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县文化和旅游局2022年支出预算为3842.82万元，其中：基本支出982.20万元，占25.56%，项目支出2860.62万元，占74.44%。

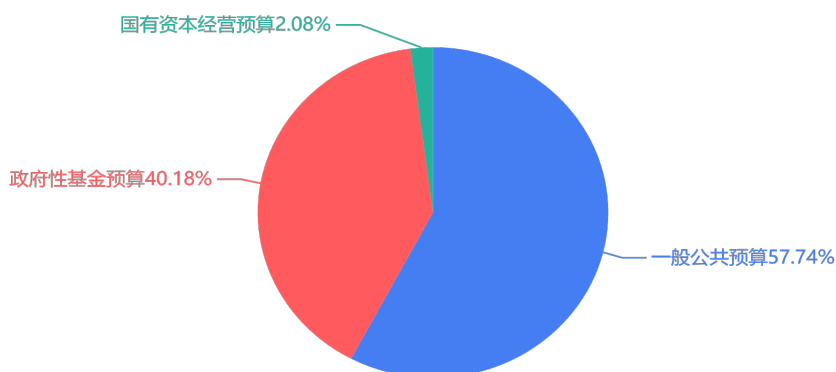


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算为3840.58万元。

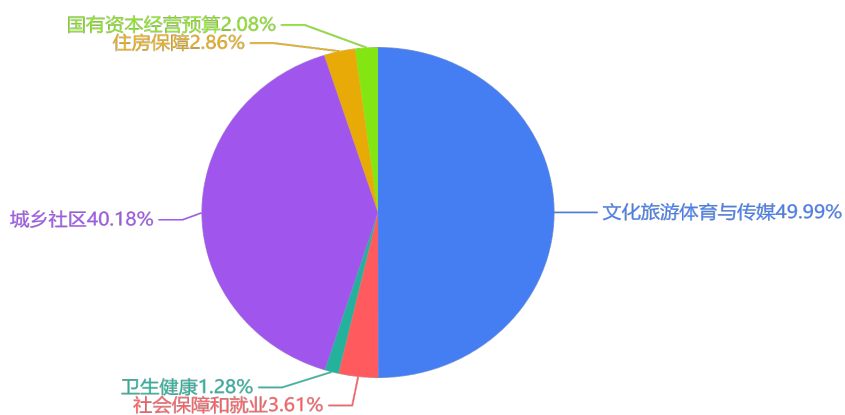
收入包括：一般公共预算2217.46万元，占57.74%；政府性基金预算1543.12万元，占40.18%；国有资本经营预算80.00万元，占2.08%。

### 财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1919.99万元，占49.99%；社会保障和就业（类）支出138.68万元，占3.61%；卫生健康（类）支出49.09万元，占1.28%；城乡社区（类）支出1543.12万元，占40.18%；住房保障（类）支出109.70万元，占2.86%；国有资本经营预算（类）支出80.00万元，占2.08%。

### 财政拨款支出



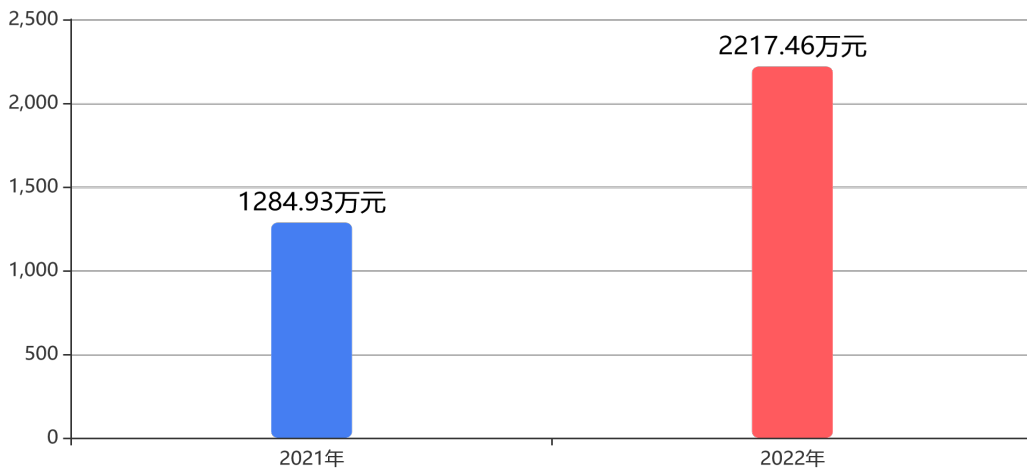


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县文化和旅游局2022年一般公共预算拨款2217.46万元，比上年增加932.53万元，增长72.57%，主要原因是新增文物及非遗保护修复经费、公共文化服务建设经费、乡村振兴等专项经费等项目，项目资金增加。

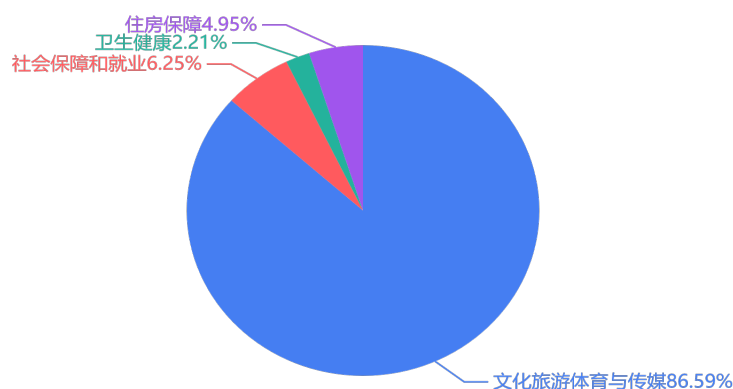
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县文化和旅游局2022年一般公共预算支出为2217.46万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1919.99万元，占86.59%；社会保障和就业（类）支出138.68万元，占6.25%；卫生健康（类）支出49.09万元，占2.21%；住房保障（类）支出109.70万元，占4.95%。

### 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241.78万元，比上年减少67.01万元，下降21.70%，主要原因是为规范使用科目，2021年列入行政运行科目的养老、医疗保险、职业年金、住房公积金2022年分别列入机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金科目，因此金额下降。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出169.34万元，比上年减少18.41万元，下降9.81%，主要原因是为规范使用科目，2021年列入图书馆科目的养老、医疗保险、职业年金、住房公积金2022年分别列入机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金科目，因此金额下降。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出419.84万元，比上年增加134.87万元，增长47.33%，主要原因是新增公共文化服务建设经费等项目，项目资金增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出38.00万元，比上年减少35.30万元，下降48.16%，主要原因是因机构改革，非物质文化遗产保护中心更名为博物馆，人员经费单独核算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出23.00万元，比上年增加3.00万元，增长15.00%，主要原因是2022年新增综合行政执法制式服装和标志采购项目，项目资金增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出16.00万元，与上年持平。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出202.80万元，比上年增加19.21万元，增长10.46%，主要原因是因2021年机构合并，原文物事业发展中心部门人员并入文化旅游事业发展中心，人员基本支出增加。

8. 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22.20万元，比上年增加4.20万元，增长23.33%，主要原因是2022年新增旅游厕所奖补资金项目，项目资金增加。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出706.15万元，比上年增加587.62万元，增长495.76%，主要原因是2022年新增文物及非遗保护修复经费项目，项目资金增加。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出54.89万元，比上年增加54.89万元，主要原因是主要原因是因机构改革，非物质文化遗产保护中心更名为博物馆，2022年人员经费列入此科目核算。

11. 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26.00万元，比上年增加26.00万元，主要原因是2022年新增乡村振兴项目，项目资金增加。

12. 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80.99万元，比上年增加80.99万元，主要原因是为规范使用科目，养老保险2021年度列入行政运行、图书馆、文化馆等科目2022年度列支本科目，因此金额增加。

13. 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48.50万元，比上年增加48.50万元，主要原因是为规范使用科目，职业年金2021年度列入行政运行、图书馆、文化馆等科目2022年度列支本科目，因此金额增加。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出9.19万元，比上年增加9.19万元，主要原因是2022年新增退休人员8名。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.72万元，比上年增加15.72万元，主要原因是为规范使用科目，医疗保险2021年度列入行政运行科目2022年度列支本科目，因此金额增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出33.37万元，比上年增加33.37万元，主要原因是为规范使用科目，医疗保险2021年度列入图书馆、文化馆等科目2022年度列支本科目，因此金额增加。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出69.46万元，比上年增加69.46万元，主要原因是为规范使用科目，住房公积金2021年度列入行政运行、图书馆、文化馆等科目2022年度列支本科目，因此金额增加。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出40.23万元，比上年增加40.23万元，主要原因是2022年起退休人员住房补贴由单位发放。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县文化和旅游局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出982.20万元。主要用于：

1. 人员经费928.42万元。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、退休费、退职（役）费、生活补助、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费53.78万元。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、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。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、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县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2.68万元，比上年减少0.50万元，下降15.72%，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0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.20万元，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2.20万元，比上年减少0.50万元，下

降18.52%，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，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县文化和旅游局2022年政府性基金预算当年拨款1543.12万元，比上年增加1543.12万元，主要原因是2022年新增2个项目，分别是国有建设用地考古调查勘探经费、电影事业发展专项资金，项目资金增加。

昌乐县文化和旅游局2022年当年政府性基金预算支出为1543.12万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出1524.60万元，主要是用于国有建设用地考古调查勘探，比上年增加1524.60万元，主要原因是新增项目资金。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出18.52万元，主要是用于电影事业发展，比上年增加18.52万元，主要原因是新增项目资金。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

昌乐县文化和旅游局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**

昌乐县文化和旅游局2022年国有资本经营预算当年拨款80.00万元，比上年增加80.00万元，主要原因是2022年新增星光电影公司养老金等费用项目，项目资金增加。

2022年当年国有资本经营预算支出为80.00万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出80.00万元，主要是星光电影公司养老金等，比上年增加80.00万元，主要原因是新增项目资金。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年昌乐县文化和旅游局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为25.98万元。较2021年预算增加4.70万元，增长22.09%。主要原因是：2022年新增工会经费。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1562.62万元，其中：财政拨款安排1562.62万元。其中：政府采购货物预算3.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1558.85万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县文化和旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0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1辆、其他用车0辆。

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

2022年部门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

昌乐县文化和旅游局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金2860.62万元，其中财政拨款2858.38万元。拟对文化惠民工程（送戏下乡）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产监管专项工作经费、图书馆新馆运行经费、文化馆三馆免费开放运行费、乡镇（公社）老放映员生活补助等项目支出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

项目名称	农村公益电影放映补助			
主管部门	昌乐县文化和旅游局			
资金情况	金额：74.00 万元			
总体目标	提高农民群众精神文化娱乐生活、普及农业科学水平，用先进文化占领农村文化阵地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	放映行政村数量	=306 个
		数量指标	预计放映场次	≥4440 场
		质量指标	全年放映村庄覆盖率	=100.00%
		质量指标	全年放映有效场次率	≥98.00%
		时效指标	完成 4440 场时间	2022 年
		成本指标	农村公益电影全年放映每场 200.00 元总计费用	≤74.00 万元
	效益指标	社会效益指标	提高农民群众精神文化娱乐生活、普及农业科学水平。	效果显著
		生态效益指标	通过观看关于空气、水、土地等生态环境的科教片，提高农民群众对生态环境的认知	效果显著
		可持续影响指标	提高农民群众精神文化娱乐生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对放映人员、放映影片、服务质量的满意度	≥95.00%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	文化惠民工程（送戏下乡）			
主管部门	昌乐县文化和旅游局			
资金情况	金额：80.00 万元			
总体目标	每年完成 370 场以上演出，丰富城乡居民业余文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	演出观看人数	≥10 万人
		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	≥98.00%
		时效指标	演出时间	2022 年
		成本指标	完成 370 场以上演出目标投入	≤80.00 万元
	效益指标	社会效益指标	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	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	≥95.00%

## 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)：**指昌乐县文化和旅游局机关用于人员经费、机构运转经费安排的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：**指昌乐县文化和旅游局机关用于图书购置、免费开放活动及县图书馆人员经费、机构运转经费安排的支出。

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

**二十一、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：**指昌乐县文化和旅游局机关用于开展非物质文化遗产保护专项业务活动安排的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒(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机关用于开展安全生产监管安排的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：**指昌乐县文化和旅游局机关用于开展旅游宣传营销专项业务活动安排的支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：**指昌乐县文化旅游事业发展中心用于人员经费、机构运转经费安排的支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：**指昌乐县文化和旅游局机关用于农村老放映员补助及旅游厕所奖补安排的支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：**指昌乐县文化和旅游局机关用于开展文物保护专项业务活动安排的支出。

**二十七、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：**指昌乐县博物馆用于人员经费、机构运转经费安排的支出。

**二十八、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)：**指昌乐县文化和旅游局机关用于文物修缮等专项业务活动安排的支出。

**二十九、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)：**指昌乐县文化和旅游局部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



**三十、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)：**指昌乐县文化和旅游局部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**三十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：**指昌乐县文化和旅游局部门用于职工退休时一次性奖励金安排的支出。

**三十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的昌乐县文化和旅游局机关基本医疗保险缴费经费。

**三十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指财政部门安排的昌乐县文化和旅游局直属事业单位基本医疗保险缴费经费。

**三十四、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)土地开发(项)：**指昌乐县文化和旅游局机关用于开展国有建设用地考古调查勘探发掘前置工作安排的支出。

**三十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)：**指按照上级下达的昌乐县文化和旅游局机关用于县电影院线放映奖励安排的支出。

**三十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指昌乐县文化和旅游局部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十七、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**指昌乐县文化和旅游局部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例安排的离退休人员住房补贴支出。

**三十八、国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)国有企业改革成本(项)：**指昌乐县文化和旅游局机关用于县星光电影有限公司职工的工资及养老医疗保险等安排的支出。