

# 2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

（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、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、机构设置情况

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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

### 2023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	1766.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1049.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入	677.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	40.00	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	774.46
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	106.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	677.00
		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	118.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	40.00
		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	1766.95	本年支出合计	1766.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1766.95	支出总计	1766.95

## 收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>1766.95</b>	<b>1766.95</b>	<b>1049.95</b>	<b>677.00</b>	<b>40.00</b>								
207			文化旅游体育与传媒支出	774.46	774.46	774.46										
207	01		文化和旅游	704.19	704.19	704.19										
207	01	01	行政运行	247.04	247.04	247.04										
207	01	04	图书馆	74.57	74.57	74.57										
207	01	09	群众文化	132.94	132.94	132.94										
207	01	11	文化创意与保护	6.40	6.40	6.40										
207	01	14	文化和旅游管理事务	220.24	220.24	220.24										
207	01	99	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	23.00										
207	02		文物	70.27	70.27	70.27										
207	02	05	博物馆	70.27	70.27	70.27										
208			社会保障和就业支出	106.77	106.77	106.77										
208	05		行政事业单位养老支出	106.77	106.77	106.77										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	82.67										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	2.50										
210			卫生健康支出	50.03	50.03	50.03										
210	11		行政事业单位医疗	50.03	50.03	50.03										
210	11	01	行政单位医疗	15.84	15.84	15.84										
210	11	02	事业单位医疗	34.19	34.19	34.19										
212			城乡社区支出	677.00	677.00		677.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	677.00	677.00		677.00									

## 收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
212	08	06	土地出让业务支出	677.00	677.00	677.00									
221			住房保障支出	118.69	118.69	118.69									
221	02		住房改革支出	118.69	118.69	118.69									
221	02	01	住房公积金	72.17	72.17	72.17									
221	02	03	购房补贴	46.52	46.52	46.52									
223			国有资本经营预算支出	40.00	40.00			40.00							
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	40.00			40.00							
223	01	07	国有企业改革成本支出	40.00	40.00			40.00							

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>1766.95</b>	<b>987.15</b>	<b>779.80</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	774.46	711.66	62.80				
207	01		文化和旅游	704.19	641.39	62.80				
207	01	01	行政运行	247.04	247.04					
207	01	04	图书馆	74.57	74.57					
207	01	09	群众文化	132.94	99.54	33.40				
207	01	11	文化创作与保护	6.40		6.40				
207	01	14	文化和旅游管理事务	220.24	220.24					
207	01	99	其他文化和旅游支出	23.00		23.00				
207	02		文物	70.27	70.27					
207	02	05	博物馆	70.27	70.27					
208			社会保障和就业支出	106.77	106.77					
208	05		行政事业单位养老支出	106.77	106.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50					
210			卫生健康支出	50.03	50.03					
210	11		行政事业单位医疗	50.03	50.03					
210	11	01	行政单位医疗	15.84	15.84					
210	11	02	事业单位医疗	34.19	34.19					
212			城乡社区支出	677.00		677.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	677.00		677.00				
212	08	06	土地出让业务支出	677.00		677.00				
221			住房保障支出	118.69	118.69					
221	02		住房改革支出	118.69	118.69					
221	02	01	住房公积金	72.17	72.17					
221	02	03	购房补贴	46.52	46.52					
223			国有资本经营预算支出	40.00		40.00				

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00				
223	01	07	国有企业改革成本支出	40.00		40.00				

## 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	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、一般公共预算收入	1049.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	677.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	40.00	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	774.46	774.46		
		七、社会保障和就业支出	106.77	106.77		
		八、卫生健康支出	50.03	50.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	677.00		677.00	
		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	118.69	118.69		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	40.00		40.00	
		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	1766.95	本年支出合计	1766.95	1049.95	677.00	40.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1766.95	支出总计	1766.95	1049.95	677.00	40.00

## 一般公共预算支出情况表

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>1049.95</b>	<b>987.15</b>	<b>927.07</b>	<b>60.08</b>	<b>62.80</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	774.46	711.66	651.58	60.08	62.80
207	01		文化和旅游	704.19	641.39	586.21	55.18	62.80
207	01	01	行政运行	247.04	247.04	219.35	27.69	
207	01	04	图书馆	74.57	74.57	70.21	4.36	
207	01	09	群众文化	132.94	99.54	93.17	6.37	33.40
207	01	11	文化创作与保护	6.40				6.40
207	01	14	文化和旅游管理事务	220.24	220.24	203.48	16.76	
207	01	99	其他文化和旅游支出	23.00				23.00
207	02		文物	70.27	70.27	65.37	4.90	
207	02	05	博物馆	70.27	70.27	65.37	4.90	
208			社会保障和就业支出	106.77	106.77	106.77		
208	05		行政事业单位养老支出	106.77	106.77	106.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	82.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	2.50		
210			卫生健康支出	50.03	50.03	50.03		
210	11		行政事业单位医疗	50.03	50.03	50.03		
210	11	01	行政单位医疗	15.84	15.84	15.84		
210	11	02	事业单位医疗	34.19	34.19	34.19		
221			住房保障支出	118.69	118.69	118.69		
221	02		住房改革支出	118.69	118.69	118.69		
221	02	01	住房公积金	72.17	72.17	72.17		
221	02	03	购房补贴	46.52	46.52	46.52		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>987.15</b>	<b>927.07</b>	<b>60.08</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	262.99	262.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.39	83.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.99	76.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.11	28.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.24	9.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.20	26.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.74	11.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.89	22.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	587.87	587.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.83	178.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.84	44.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.47	145.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.47	56.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.35	25.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.28	49.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.69		27.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.20		2.20

## 一般公共预算基本支出情况表

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	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11		2.11
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	12.48		12.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.39		32.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
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	1.06		1.06
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	4.59		4.59
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	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.24		8.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	76.21	76.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.53	1.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.52	46.52	
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	16.41	16.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.53	2.53	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
2.68		2.20		2.20	0.48	2.68		2.20		2.20	0.48

## 政府性基金预算支出情况表

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>677.00</b>				<b>677.00</b>
212			城乡社区支出	677.00				677.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	677.00				677.00
212	08	02	土地开发支出					
212	08	03	城市建设支出					
212	08	06	土地出让业务支出	677.00				677.00

## 国有资本经营预算支出情况表

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>40.00</b>				<b>40.00</b>
223			国有资本经营预算支出	40.00				40.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00				40.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	40.00				40.00

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>987.15</b>	<b>987.15</b>	<b>987.15</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	262.99	262.99	262.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.39	83.39	83.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.99	76.99	76.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.11	28.11	28.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.24	9.24	9.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.20	26.20	26.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.74	11.74	11.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.89	22.89	22.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	587.87	587.87	587.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.83	178.83	178.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	56.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.84	44.84	44.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.47	145.47	145.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.47	56.47	56.47						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	21.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.35	25.35	25.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	8.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.28	49.28	49.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.69	27.69	27.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28	0.28	0.28						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11						
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	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.32	4.32	4.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.39	32.39	32.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.24	8.24	8.24						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	76.21	76.21	76.21						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.53	1.53	1.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.52	46.52	46.52						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	9.22	9.22	9.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.41	16.41	16.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.53	2.53	2.53						

## 项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>779.80</b>	<b>779.80</b>	<b>62.80</b>	<b>677.00</b>	<b>40.00</b>			
文化和旅游工作经费	其他运转类	33.40	33.40	33.40					
非物质文化遗产保护和传承经费	特定目标类	6.40	6.40	6.40					
乡镇（公社）老放映员生活补助	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
国有建设用地考古调查勘探经费	特定目标类	677.00	677.00		677.00				
星光电影公司养老金等费用	特定目标类	40.00	40.00			40.00			

## 政府采购预算情况表

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 预算				
			<b>合计</b>	<b>679.84</b>	<b>679.84</b>	<b>2.84</b>	<b>677.00</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	2.84	2.84	2.84					
207	01		文化和旅游	2.84	2.84	2.84					
207	01	01	行政运行	1.42	1.42	1.42					
207	01	14	文化和旅游管理事务	1.42	1.42	1.42					
212			城乡社区支出	677.00	677.00		677.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	677.00	677.00		677.00				
212	08	06	土地出让业务支出	677.00	677.00		677.00				

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,766.95万元，其中一般公共预算收入1,049.95万元、政府性基金预算收入677.00万元、国有资本经营预算收入40.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,766.95万元，其中基本支出987.15万元，项目支出779.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,766.95万元，较上年预算减少2,075.87万元，其中：

1. 收入预算减少2,075.87万元，其中一般公共预算收入减少1,167.51万元、政府性基金预算收入减少866.12万元、国有资本经营预算收入减少40.00万元、财政专户管理资金收入减少2.24万元。

2. 支出预算减少2,075.87万元，其中基本支出增加4.95万元；项目支出减少2,080.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，文化惠民工程、农家书屋出版物补充更新等项目取消，以及国有建设用地考古调查勘探经费等项目经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年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，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.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，与上年持平。

3.公务接待费0.48万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排27.69万元。较2022年预算增加1.71万元，增长6.58%。主要原因是：人员经费增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算679.84万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算678.94万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机关、事业单位业务用车。

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）。

2023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100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

昌乐县文化和旅游局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金779.80万元，其中财政拨款779.80万元。拟对乡镇（公社）老放映员生活补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.00万元，其中财政拨款23.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非物质文化遗产保护和传承、文化和旅游工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	文化和旅游工作经费				
主管部门及代码	[001]昌乐县文化和旅游局	实施单位	昌乐县文化和旅游局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	33.40			
	其中：财政拨款	33.40			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：局机关和图书馆4名劳务派遣人员、文化旅游事业发展中心2名人事代理人员劳务费按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	局机关和图书馆4名劳务派遣人员劳务费约17.4万元，旅游事业发展中心2名人事代理人员劳务费约16万元，共计33.4万元。	≤33.4万元	
			数量指标	人数	=6人
	产出指标	质量指标	金额	按人社部门核定数发放	
			时效指标	及时发放	按月及时发放
			经济效益指标	保障劳务人员劳务费	保障劳务人员劳务费
	效益指标	社会效益指标	保障劳务人员基本正常生活	正常生活	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护和传承经费		
主管部门及代码		[001]昌乐县文化和旅游局	实施单位	昌乐县博物馆
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		6.40
		其中：财政拨款		6.40
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的文体服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	举办各类传承体验活动	≤0.9万元
			非遗博物馆、传习中心开放	≤5.5万元
	产出指标	数量指标	组织举办各类传承体验活动	≥10次
			非遗博物馆、非遗综合传习中心全年开放	≥100天
		质量指标	积极举办各类非遗传承体验活动完成率。	=100%
			非遗博物馆、传习中心开放开放完成率	=100%
	时效指标		举办各类传承体验活动10次完成时间	全年
			非遗博物馆、传习中心开放时间	≥100天
	效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化生活，提高群众对非遗保护和传承的认同感，在社会上营造重视传统文化、保护传统文化的良好氛围。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		乡镇（公社）老放映员生活补助		
主管部门及代码		[001]昌乐县文化和旅游局	实施单位	昌乐县文化和旅游局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		23.00
		其中：财政拨款		23.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：积极保障和改善民生，化解矛盾，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡镇（公社）老放映员生活补助，每季度发放一次，全年4次发放投入	≤23万元
	产出指标	数量指标	乡镇（公社）老放映员生活补助，每季度发放一次，全年分4次发放	=4次
			全年符合条件的年满60周岁的老放映员按每工作一年补助20元的标准发放生活补助	=94人
		质量指标	确保按时发放到位	=100%
	时效指标	乡镇（公社）老放映员生活补助，每季度发放一次，全年分4次发放时间	全年	
	效益指标	社会效益指标	积极保障和改善民生，化解矛盾。妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国有建设用地考古调查勘探经费			
主管部门及代码	[001]昌乐县文化和旅游局	实施单位	昌乐县文化和旅游局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	677.00		
	其中：财政拨款	677.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提前发现保护地下文物，在土地供应前依法完成文物踏查、考古勘探、发掘工作，破除制约建设项目落地的体制机制障碍，降低建设单位投资风险及前期运作成本，实现城市发展和文物保护协调共赢的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作费用	≤677万元
			数量指标	考古前置工作面积
	产出指标	质量指标	考古工作成果	=100%
			时效指标	项目实施周期
	效益指标	社会效益指标	提升民众文物保护理念和相关意识，激发民族自豪感，坚定文化自信	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	星光电影公司养老金等费用			
主管部门及代码	[001]昌乐县文化和旅游局	实施单位	昌乐县文化和旅游局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1： 维持单位正常运转，提供在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养老金等费用	≤40万元
		数量指标	在职人员、停薪留职人员、待岗人员数量	≤21人
	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	=100%
		时效指标	是否达到标准	=100%
	效益指标	社会效益指标	在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指县级部门单位安排的因公出国（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。