

2024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 2024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 2024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分散文物、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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,924.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,207.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	677.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	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	971.74
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	113.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.89
		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	71.86
		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	1,924.22	本年支出合计	1,924.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,924.22	支出总计	1,924.22

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县文化和旅游局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	1,924.22	1,924.22	1,207.22	677.00	40.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	971.74	971.74	971.74									
	01		文化和旅游	879.20	879.20	879.20									
		01	行政运行	252.77	252.77	252.77									
		04	图书馆	113.43	113.43	113.43									
		09	群众文化	288.77	288.77	288.77									
		11	文化创作与保护	6.40	6.40	6.40									
		14	文化和旅游管理事务	200.58	200.58	200.58									
		99	其他文化和旅游支出	17.25	17.25	17.25									
	02		文物	92.54	92.54	92.54									
		05	博物馆	92.54	92.54	92.54									
208			社会保障和就业支出	113.73	113.73	113.73									
	05		行政事业单位养老支出	113.73	113.73	113.73									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	82.41									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	31.32									
210			卫生健康支出	49.89	49.89	49.89									

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县文化和旅游局

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 (不含教育 收费)	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								
	11		行政事业单位医疗	49.89	49.89	49.89									
		01	行政单位医疗	14.98	14.98	14.98									
		02	事业单位医疗	34.91	34.91	34.91									
212			城乡社区支出	677.00	677.00		677.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	677.00	677.00		677.00								
		06	土地出让业务支出	677.00	677.00		677.00								
221			住房保障支出	71.86	71.86	71.86									
	02		住房改革支出	71.86	71.86	71.86									
		01	住房公积金	71.86	71.86	71.86									
223			国有资本经营预算支出	40.00	40.00		40.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	40.00	40.00		40.00								
		07	国有企业改革成本支出	40.00	40.00		40.00								

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,924.22	994.63	929.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	971.74	759.15	212.59	
	01		文化和旅游	879.20	666.61	212.59	
		01	行政运行	252.77	252.77		
		04	图书馆	113.43	82.69	30.74	
		09	群众文化	288.77	130.57	158.20	
		11	文化创作与保护	6.40		6.40	
		14	文化和旅游管理事务	200.58	200.58		
		99	其他文化和旅游支出	17.25		17.25	
	02		文物	92.54	92.54		
		05	博物馆	92.54	92.54		
208			社会保障和就业支出	113.73	113.73		
	05		行政事业单位养老支出	113.73	113.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32		
210			卫生健康支出	49.89	49.89		
	11		行政事业单位医疗	49.89	49.89		
		01	行政单位医疗	14.98	14.98		
		02	事业单位医疗	34.91	34.91		
212			城乡社区支出	677.00		677.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县文化和旅游局

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	1,207.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	677.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	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	971.74	971.74		
		七、社会保障和就业支出	113.73	113.73		
		八、卫生健康支出	49.89	49.89		
		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	71.86	71.86		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县文化和旅游局

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
		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	1,924.22	本 年 支 出 合 计	1,924.22	1,207.22	677.00	40.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,924.22	支 出 总 计	1,924.22	1,207.22	677.00	40.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县文化和旅游局

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	1,207.22	994.63	932.36	62.27	212.59
207			文化旅游体育与传媒支出	971.74	759.15	696.88	62.27	212.59
	01		文化和旅游	879.20	666.61	611.84	54.77	212.59
		01	行政运行	252.77	252.77	227.77	25.00	
		04	图书馆	113.43	82.69	77.12	5.57	30.74
		09	群众文化	288.77	130.57	121.02	9.55	158.20
		11	文化创作与保护	6.40				6.40
		14	文化和旅游管理事务	200.58	200.58	185.93	14.65	
		99	其他文化和旅游支出	17.25				17.25
	02		文物	92.54	92.54	85.04	7.50	
		05	博物馆	92.54	92.54	85.04	7.50	
208			社会保障和就业支出	113.73	113.73	113.73		
	05		行政事业单位养老支出	113.73	113.73	113.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	82.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	31.32		
210			卫生健康支出	49.89	49.89	49.89		
	11		行政事业单位医疗	49.89	49.89	49.89		
		01	行政单位医疗	14.98	14.98	14.98		
		02	事业单位医疗	34.91	34.91	34.91		
221			住房保障支出	71.86	71.86	71.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县文化和旅游局

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
		合计				994.63	932.36	62.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	248.60	248.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.17	79.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.03	72.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.43	26.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.26	9.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.78	24.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.10	11.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.64	21.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	608.54	608.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.11	183.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.05	56.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.72	46.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.84	147.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.63	57.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.32	31.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.88	25.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.22	50.22	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县文化和旅游局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.17		24.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60		1.60
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	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	13.20		13.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.27		3.27
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.92		35.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.07		1.07
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	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.67		4.67
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	10.58		10.58

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县文化和旅游局

单位：万元

2023年预算数					2024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	2.20		2.20		2.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县文化和旅游局

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	677.00				677.00
212			城乡社区支出	677.00				677.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	677.00				677.00
		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

部门（单位）：昌乐县文化和旅游局

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

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县文化和旅游局

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				
		合计				994.63	994.63	994.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	248.60	248.60	248.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.17	79.17	79.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.03	72.03	72.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.43	26.43	26.43						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.26	9.26	9.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.78	24.78	24.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.10	11.10	11.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	3.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.64	21.64	21.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	608.54	608.54	608.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.11	183.11	183.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.05	56.05	56.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.72	46.72	46.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.84	147.84	147.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.63	57.63	57.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.32	31.32	31.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.88	25.88	25.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	9.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74						

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县文化和旅游局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.22	50.22	50.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.17	24.17	24.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	13.20	13.20	13.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.27	3.27	3.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.92	35.92	35.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.67	4.67	4.67						
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						

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县文化和旅游局

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	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	10.58	10.58	10.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	75.22	75.22	75.22						
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	49.38	49.38	49.38						
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	15.06	15.06	15.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.83	0.83	0.83						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.83	0.83	0.83						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.35	1.35	1.35						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.35	1.35	1.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		929.59	929.59	212.59	677.00	40.00				
文化和旅游工作经费	其他运转类	33.40	33.40	33.40						
乡镇（公社）老放映员生活补助	特定目标类	17.25	17.25	17.25						
公共文化服务体系建设资金	特定目标类	124.80	124.80	124.80						
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				
图书馆图书购置专项经费	特定目标类	12.60	12.60	12.60						
图书馆运行经费	特定目标类	18.14	18.14	18.14						
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						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县文化和旅游局

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				
			合 计	687.67	687.67	10.67	677.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	10.67	10.67	10.67					
	01		文化和旅游	9.87	9.87	9.87					
		01	行政运行	3.35	3.35	3.35					
		04	图书馆	0.90	0.90	0.90					
		14	文化和旅游管理事务	5.62	5.62	5.62					
	02		文物	0.80	0.80	0.80					
		05	博物馆	0.80	0.80	0.80					
212			城乡社区支出	677.00	677.00		677.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	677.00	677.00		677.00				
		06	土地出让业务支出	677.00	677.00		677.00				

第三部分

2024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：2024年收入预算1,924.22万元，其中：一般公共预算收入1,207.22万元，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：2024年支出预算1,924.22万元，其中：基本支出994.63万元，项目支出929.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,924.22万元，比上年增加155.06万元，其中：

1. 收入预算增加155.06万元，其中一般公共预算收入增加157.27万元，上年结转减少2.21万元。

2. 支出预算增加155.06万元，其中基本支出增加7.48万元，项目支出增加147.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，薪级工资调整，基本支出增加；新增公共文化服务体系建设资金等3各项目，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，比上年减少0.48万元，下降17.91%。主要原因是公务接待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.48万元，下降100.00%，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，公务接待费减少。

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。2024年本部门机关运行经费安排24.17万元，较2023年预算减少3.52万元，下降12.71%。主要原因是：人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算687.67万元，其中：政府采购货物预算2.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算684.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金929.59万元，其中财政拨款929.59万元。拟对图书馆运行经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18.14万元，其中财

政拨款18.14万元。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经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

(三) 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	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			
年度总体绩效 目标	局机关2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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	局机关2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	33.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	金额	33.4万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	按月及时发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障劳务人员劳务费	保障劳务人员劳务费
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障劳务人员基本正常生活	保障正常生活
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障劳务人员基本正常生活	保障正常生活
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣及人事代理人员满意度	满意

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	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：	17.25		
	其中：财政拨款	17.25		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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	17.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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	104人
绩效指标	产出指标	质量指标	确保按时发放到位	按时发放到位
绩效指标	产出指标	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	按季度及时发放
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系建设资金			
主管部门	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:	124.80		
	其中:财政拨款	124.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	丰富城乡居民业余文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公益电影放映支出	55.5万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	农家书屋采购图书支出	18.9万元
绩效指标	成本指标	社会成本	送戏下乡支出	50.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电影放映、农家书屋出版物补充更新行政村数量	306个
			送戏下乡演出场次	370次
绩效指标	产出指标	质量指标	全年放映村庄覆盖率	100%
			每个农家书屋图书更新率	100%
			送戏下乡演出质量良好以上占比率	98%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成电影播放、图书采购、送戏下乡时间	2024年
绩效指标	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。	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高农民群众精神文化娱乐生活、普及农业科学水平。	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	满意

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	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			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作费用	677万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考古前置工作面积	1000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	考古工作成果	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	2024年
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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
绩效指标	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	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			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在职人员、停薪留职人员、待岗人员养老金等费用	40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员编制数	21人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照预算安排, 资金及时拨付	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照预算安排, 是否达到标准	100%
绩效指标	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	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆图书购置专项经费			
主管部门	昌乐县文化和旅游局	实施单位		昌乐县图书馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.60		
	其中:财政拨款	12.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>该项目实施的目的是进一步完善我县文献资源保障体系,不断满足我县社会公众的各种文献信息服务需求,充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用和地位,按照文献信息服务中心、文化中心、学术中心的定位,提高图书馆在文明城市建设、精神文明建设、文化强县战略中的影响力,为全体市民提供优质的公益文化服务。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	图书采购费用	12.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购图书数量	4000册
绩效指标	产出指标	质量指标	图书购置正版率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购图书时间	2024年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过新书采购和报纸期刊的订阅全面提升借书室、报纸阅览室,优化藏书体系,改善阅读环境	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过新书采购和报纸期刊的订阅全面提升借书室、报纸阅览室,优化藏书体系,改善阅读环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆运行经费			
主管部门	昌乐县文化和旅游局	实施单位	昌乐县图书馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.14		
	其中:财政拨款	18.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了更好的为市民提供文化娱乐场所,提高图书馆服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水电取暖等费用	7.1万元
			物业费及日常维护费用	5.5万元
			志愿者及保洁人员等补助费用	5万元
			其他费用支出	0.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电取暖等费用	7.1万元
			物业费及日常维护费用	5.5万元
			志愿者及保洁人员等补助费用	5万元
			其他费用支出	0.54万元
绩效指标	产出指标	质量指标	水电取暖等费用支出率	100%
			物业费及日常维护费用支出率	100%
			志愿者及保洁人员等补助费用支出率	100%
			其他费用支出率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电取暖等费用	全年
			物业费及日常维护费用	全年
			志愿者及保洁人员等补助费用	全年
			其他费用支出	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项费用的支出提高了图书馆的服务质量和水平,满足了群众对社会文化娱乐场所的需求	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各项费用的支出提高了图书馆的服务质量和水平,满足了群众对社会文化娱乐场所的需求	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

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	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			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	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	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。