

2025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 2025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 2025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、广播影视和旅游市场发展，对各类文化、广播影视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、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）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。

（十三）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 Related 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。

（十四）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）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2025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

2025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、财政拨款收入	1,729.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,052.67	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		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	836.22
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	100.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.66
		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	68.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	1,729.67	本年支出合计	1,729.67
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	1,729.67	支出总计	1,729.67

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	1,729.67	1,729.67	1,052.67	677.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	836.22	836.22	836.22									
	01		文化和旅游	740.35	740.35	740.35									
		01	行政运行	253.77	253.77	253.77									
		04	图书馆	89.88	89.88	89.88									
		09	群众文化	190.59	190.59	190.59									
		12	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	5.00									
		14	文化和旅游管理事务	191.11	191.11	191.11									
		99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	10.00									
	02		文物	95.87	95.87	95.87									
		05	博物馆	95.87	95.87	95.87									
208			社会保障和就业支出	100.36	100.36	100.36									
	05		行政事业单位养老支出	100.36	100.36	100.36									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	78.76									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60									
210			卫生健康支出	47.66	47.66	47.66									

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	47.66	47.66	47.66									
		01	行政单位医疗	14.99	14.99	14.99									
		02	事业单位医疗	32.67	32.67	32.67									
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								
		03	城市建设支出	677.00	677.00		677.00								
221			住房保障支出	68.43	68.43	68.43									
	02		住房改革支出	68.43	68.43	68.43									
		01	住房公积金	68.43	68.43	68.43									

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	1,729.67	952.47	777.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	836.22	736.02	100.20	
	01		文化和旅游	740.35	642.15	98.20	
		01	行政运行	253.77	253.77		
		04	图书馆	89.88	71.88	18.00	
		09	群众文化	190.59	125.39	65.20	
		12	文化和旅游市场管理	5.00		5.00	
		14	文化和旅游管理事务	191.11	191.11		
		99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00	
	02		文物	95.87	93.87	2.00	
		05	博物馆	95.87	93.87	2.00	
208			社会保障和就业支出	100.36	100.36		
	05		行政事业单位养老支出	100.36	100.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60		
210			卫生健康支出	47.66	47.66		
	11		行政事业单位医疗	47.66	47.66		
		01	行政单位医疗	14.99	14.99		
		02	事业单位医疗	32.67	32.67		
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、一般公共预算收入	1,052.67	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		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	836.22	836.22		
		七、社会保障和就业支出	100.36	100.36		
		八、卫生健康支出	47.66	47.66		
		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	68.43	68.43		

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				
		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	1,729.67	本 年 支 出 合 计	1,729.67	1,052.67	677.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,729.67	支 出 总 计	1,729.67	1,052.67	677.00	

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	1,052.67	952.47	889.89	62.58	100.20
207			文化旅游体育与传媒支出	836.22	736.02	673.44	62.58	100.20
	01		文化和旅游	740.35	642.15	587.08	55.07	98.20
		01	行政运行	253.77	253.77	228.84	24.93	
		04	图书馆	89.88	71.88	66.47	5.41	18.00
		09	群众文化	190.59	125.39	115.90	9.49	65.20
		12	文化和旅游市场管理	5.00				5.00
		14	文化和旅游管理事务	191.11	191.11	175.87	15.24	
		99	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
	02		文物	95.87	93.87	86.36	7.51	2.00
		05	博物馆	95.87	93.87	86.36	7.51	2.00
208			社会保障和就业支出	100.36	100.36	100.36		
	05		行政事业单位养老支出	100.36	100.36	100.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	78.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60		
210			卫生健康支出	47.66	47.66	47.66		
	11		行政事业单位医疗	47.66	47.66	47.66		
		01	行政单位医疗	14.99	14.99	14.99		
		02	事业单位医疗	32.67	32.67	32.67		
221			住房保障支出	68.43	68.43	68.43		

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				952.47	889.89	62.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	257.92	257.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.21	79.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.52	71.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.41	26.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.28	9.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.80	24.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.11	11.11	
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	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.63	21.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	552.56	552.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.81	168.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.20	50.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.56	44.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.51	140.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.96	53.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.80	46.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.93		24.93
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	2.00		2.00
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	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.99		1.99
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	13.34		13.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.65		37.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.58		7.58
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.75		4.75
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	1.34		1.34
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
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	4.33		4.33
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	2.22		2.22

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

2024年预算数						2025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	
2.20		2.20		2.20		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
		03	城市建设支出	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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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				952.47	952.47	952.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	257.92	257.92	257.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.21	79.21	79.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.52	71.52	71.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.41	26.41	26.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.28	9.28	9.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.80	24.80	24.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.11	11.11	11.11						
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	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.63	21.63	21.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	552.56	552.56	552.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.81	168.81	168.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.20	50.20	50.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.56	44.56	44.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.51	140.51	140.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.96	53.96	53.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	24.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	8.44						

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.80	46.80	46.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.93	24.93	24.93						
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	2.00	2.00	2.00						
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	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99						
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	13.34	13.34	13.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.65	37.65	37.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.58	7.58	7.58						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75						
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	1.34	1.34	1.34						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
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	4.33	4.33	4.33						

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				
		777.20	777.20	100.20	677.00					
公共文化服务体系建设资金	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
文化和旅游工作经费	特定目标类	37.20	37.20	37.20						
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					
文化馆免费开放补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
图书馆免费开放补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
图书馆图书购置及运行经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
非物质文化遗产保护和传承经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	407.76	407.76	7.76	400.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	7.76	7.76	7.76					
	01		文化和旅游	6.76	6.76	6.76					
		01	行政运行	0.74	0.74	0.74					
		04	图书馆	1.30	1.30	1.30					
		09	群众文化	1.65	1.65	1.65					
		14	文化和旅游管理事务	3.07	3.07	3.07					
	02		文物	1.00	1.00	1.00					
		05	博物馆	1.00	1.00	1.00					
212			城乡社区支出	400.00	400.00		400.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00				
		03	城市建设支出	400.00	400.00		400.00				

第三部分

2025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：2025年收入预算1,729.67万元，其中：一般公共预算收入1,052.67万元，政府性基金预算收入677万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,729.67万元，其中：基本支出952.47万元，项目支出777.2万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,729.67万元，比上年减少194.55万元，其中：

1. 收入预算减少194.55万元，其中一般公共预算收入减少154.55万元，国有资本经营预算收入减少40万元。

2. 支出预算减少194.55万元，其中基本支出减少42.16万元，项目支出减少152.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2024年退休6人，调出1人，基本支出减少；二是县文化和旅游局部分职能划转到县宣传部，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排24.93万元，较2024年预算减少0.07万元，减少0.28%。主要原因是：编制内实有人数减少1人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算407.76万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算407.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金777.2万元，其中财政拨款777.2万元。拟对图书馆图书购置及运行经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。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2025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：2025 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

政策和项目预算绩效目标表

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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	丰富城乡居民业余文化生活;更好保障农民群众在家门口读书看报的文化权益;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。			
	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	送戏下乡、文物普查、旅游普查、全域旅游工作经费	35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	送戏下乡演出场次	370次
			旅游资源普查工作	1次
			文物普查工作	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	送戏下乡演出质量良好以上占比率	98%
			达到验收标准并通过验收	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成旅游资源普查工作、文物普查工作、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

政策和项目预算绩效目标表

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:		37.20	
	其中:财政拨款		37.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	37.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	9人
绩效指标	产出指标	质量指标	金额	37.2万元
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

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化馆免费开放补助经费		
主管部门及代码		001_昌乐县文化和旅游局	实施单位	昌乐县文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	宣传党的方针政策、开展公众教育、普及文化艺术、传承优秀民族民间文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动、繁荣群众文艺创作、丰富群众文化生活、提高全民族的文化素质。			
	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	组织举办各类群众文化活动费用	≤4万元
			免费辅导培训工作费用	≤2万元
			展览展示活动费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织举办各类群众文化活动	≥ 110 场次
			免费辅导培训	≥ 80 期
			展览展示活动	≥ 6 次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织举办各类群众文化活动完成率	100%
			辅导培训完成率	100%
			展览展示活动完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成组织举办各类群众文化活动110场次时间完成	=1年
			完成免费辅导培训工作80期时间	=1年
			展览展示活动6次时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高和丰富繁荣基层群众文化生活, 培养基层优秀公共文化人才队	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	积极发挥文化引领作用, 营造全社会爱国爱家乡的浓厚氛围, 大力发	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		图书馆免费开放补助经费		
主管部门及代码		001_昌乐县文化和旅游局	实施单位	昌乐县图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过免费开放, 举办丰富多彩的各项阅读推广活动, 满足市民对知识的需求和享受公共文化服务的权利, 为市民提供普惠均等、便捷高效的阅读服务。			
	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	用于举办普及性文化艺术培训项目, 举办公益行讲座、展览, 开展	8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	阅读推广活动、公益性讲座、文化艺术展览	60次
			制冷、取暖、场馆维护维修等	≤13.29万元
			办公电脑耗材、报纸期刊购买等	≤1.5万元
			图书馆IP地址专用网络、数字资源购买等	≤1.87万元
绩效指标	产出指标	质量指标	阅读推广活动、公益性讲座、文化艺术展览完成率	100%
			制冷、取暖、场馆维护维修支出率	100%
			办公电脑耗材、报纸期刊购买等支出率	100%
			图书馆IP地址专用网络、数字资源购买等支出率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	阅读推广活动、公益性讲座、文化艺术展览不低于60次	2024.1-2024.12
			制冷、取暖、场馆维护维修等	2024.1-2024.12
			办公电脑耗材、报纸期刊购买等	2024.1-2024.12
			图书馆IP地址专用网络、数字资源购买等	2024.1-2024.12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过开展丰富多彩的业务活动, 为市民提供普惠均等、便捷高效的阅	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	积极发挥文化引领作用, 营造浓厚的社会文化气氛, 推动、引领全民	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	图书馆图书购置及运行经费			
主管部门及代码	001_昌乐县文化和旅游局		实施单位	昌乐县图书馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	图书馆图书购置及运行费	10万元
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	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	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	1.1万元
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	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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。