

**2021 年淄博市博山区
文化和旅游口
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

1、贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2、统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文旅之都建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文学艺术事业，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。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6、指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7、承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进文化传承创新。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。

8、统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。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协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

9、制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动博山旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11、负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12、研究处理文物保护重大问题，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，指导全区文物安全管理工作。

13、负责对全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门

管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14、负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在博山境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15、指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场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。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16、管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

17、负责研究拟订全区印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位

和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18、指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

19、负责区直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20、负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21、负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

文化和旅游口部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入文化和旅游口 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、博山区文化和旅游局机关
- 2、博山区文物局

- 3、博山区文化馆
- 4、博山区图书馆
- 5、博山区美术馆
- 6、博山区文化市场执法局
- 7、博山陶瓷琉璃艺术博物馆
- 8、赵执信纪念馆

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：博山区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1621.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1621.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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	1,401.28
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	95.87
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	44.80
七、其他收入		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	79.36
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1621.31	本年支出合计	1,621.31
事业基金弥补收支差额	0		
上年结转结余	0	年终结转结余	
收入总计	1621.31	支出总计	1621.31

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,621.31	1,621.31	1,621.31	1,432.81	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131	文化口	1,621.31	1,621.31	1,621.31	1,432.81	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131001	淄博市博山区文化和旅游局	652.42	652.42	652.42	492.42	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	598.86	598.86	598.86	438.86	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	598.86	598.86	598.86	438.86	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	131001	行政运行	438.86	438.86	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项						经费拨款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	01	08	131001	文化活动	37.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	13	131001	旅游宣传	55.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	131001	其他文化和 旅游支出	68.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和 就业支出	23.94	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单 位养老支出	23.94	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	131001	行政单位离 退休	23.94	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支 出	29.62	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项						经费拨款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02			住房改革支出	29.62	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	131001	住房公积金	29.62	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131002	淄博市博山区图书馆	162.11	162.11	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	117.20	117.20	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	117.20	117.20	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	131002	图书馆	117.20	117.20	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	05			行政事业单位养老支出	19.61	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	131002	事业单位离退休	8.78	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	16.13	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.13	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	131002	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11	03	131002	公务员医疗 补助	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支 出	9.17	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支 出	9.17	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	131002	住房公积金	9.17	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131003	淄博市博山 区文化馆	245.44	245.44	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体 育与传媒支 出	191.03	191.03	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01			文化和旅游	191.03	191.03	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	131003	群众文化	191.03	191.03	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.01	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	131003	事业单位离退休	25.01	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	14.55	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	131003	事业单位医疗	7.72	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项						经费拨款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11	03	131003	公务员医疗 补助	6.83	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支 出	14.85	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支 出	14.85	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	131003	住房公积金	14.85	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131004	淄博市博山 区赵执信纪 念馆	130.30	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体 育与传媒支 出	109.91	109.91	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项						经费拨款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01			文化和旅游	109.91	109.91	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	05	131004	文化展示及 纪念机构	109.91	109.91	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和 就业支出	9.76	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单 位养老支出	9.76	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	131004	事业单位离 退休	2.78	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	131004	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.98	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项						经费拨款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210				卫生健康支 出	4.71	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单 位医疗	4.71	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	131004	事业单位医 疗	3.05	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	131004	公务员医疗 补助	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支 出	5.92	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支 出	5.92	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01	131004	住房公积金	5.92	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131005	淄博市博山区文物事业 服务中心	121.28	121.28	121.28	97.28	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支 出	110.06	110.06	110.06	86.06	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			文物	110.06	110.06	110.06	86.06	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	01	131005	行政运行	110.06	110.06	110.06	86.06	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和 就业支出	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	05			行政事业单位养老支出	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	131005	事业单位离退休	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	131005	住房公积金	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	176.71	176.71	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207				文化旅游体育与传媒支出	167.19	167.19	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	167.19	167.19	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	05	131006	文化展示及纪念机构	167.19	167.19	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.26	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	131006	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项						经费拨款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221				住房保障支 出	6.26	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支 出	6.26	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	131006	住房公积金	6.26	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131007	博山区文化 市场综合执 法大队	72.33	72.33	72.33	67.83	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体 育与传媒支 出	55.37	55.37	55.37	50.87	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	55.37	55.37	55.37	50.87	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	01	12	131007	文化和旅游市场管理	55.37	55.37	55.37	50.87	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	8.27	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	131007	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	131007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.85	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11			行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	131007	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	131007	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	4.84	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	4.84	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	131007	住房公积金	4.84	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			131009	博山区美术 馆	60.72	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体 育与传媒支 出	51.66	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	51.66	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	05	131009	文化展示及 纪念机构	51.66	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和 就业支出	3.67	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单 位养老支出	3.67	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	05	131009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	131009	事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	131009	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	3.09	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区文化和旅局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02			住房改革支出	3.09	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	131009	住房公积金	3.09	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计		预算数		上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,621.31	1,621.31	1,210.37	410.94	0.00
			131	文化口	1,621.31	1,621.31	1,210.37	410.94	0.00
			131001	淄博市博山区文化和旅游局	652.42	652.42	492.42	160.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	598.86	598.86	438.86	160.00	0.00
	01			文化和旅游	598.86	598.86	438.86	160.00	0.00
207	01	01	131001	行政运行	438.86	438.86	438.86	0.00	0.00
207	01	08	131001	文化活动	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
207	01	13	131001	旅游宣传	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
207	01	99	131001	其他文化和旅游支出	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
208				社会保障和就业支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	05	01	131001	行政单位离退休	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
221				住房保障支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
	02			住房改革支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
221	02	01	131001	住房公积金	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
			131002	淄博市博山区图书馆	162.11	162.11	142.11	20.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	117.20	117.20	97.20	20.00	0.00
	01			文化和旅游	117.20	117.20	97.20	20.00	0.00
207	01	04	131002	图书馆	117.20	117.20	97.20	20.00	0.00
208				社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
208	05	02	131002	事业单位离退休	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
210				卫生健康支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
210	11	02	131002	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
210	11	03	131002	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
	02			住房改革支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
221	02	01	131002	住房公积金	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
			131003	淄博市博山区文化馆	245.44	245.44	225.44	20.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	191.03	191.03	171.03	20.00	0.00
	01			文化和旅游	191.03	191.03	171.03	20.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
207	01	09	131003	群众文化	191.03	191.03	171.03	20.00	0.00
208				社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
208	05	02	131003	事业单位离退休	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
210				卫生健康支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
210	11	02	131003	事业单位医疗	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
210	11	03	131003	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
221				住房保障支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
221	02	01	131003	住房公积金	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计		预算数		上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			131004	淄博市博山区赵执信纪念馆	130.30	130.30	80.30	50.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	109.91	109.91	59.91	50.00	0.00
	01			文化和旅游	109.91	109.91	59.91	50.00	0.00
207	01	05	131004	文化展示及纪念机构	109.91	109.91	59.91	50.00	0.00
208				社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
208	05	02	131004	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
208	05	05	131004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
210	11	02	131004	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	03	131004	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
221	02	01	131004	住房公积金	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
			131005	淄博市博山区文物事业服务中心	121.28	121.28	79.84	41.44	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	110.06	110.06	68.62	41.44	0.00
	02			文物	110.06	110.06	68.62	41.44	0.00
207	02	01	131005	行政运行	110.06	110.06	68.62	41.44	0.00
208				社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
208	05	02	131005	事业单位离退休	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
221				住房保障支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221	02	01	131005	住房公积金	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
			131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	176.71	176.71	81.71	95.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	167.19	167.19	72.19	95.00	0.00
	01			文化和旅游	167.19	167.19	72.19	95.00	0.00
207	01	05	131006	文化展示及纪念机构	167.19	167.19	72.19	95.00	0.00
210				卫生健康支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
210	11	02	131006	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
221				住房保障支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	02			住房改革支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
221	02	01	131006	住房公积金	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
			131007	博山区文化市场综合执法大队	72.33	72.33	67.83	4.50	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	55.37	55.37	50.87	4.50	0.00
	01			文化和旅游	55.37	55.37	50.87	4.50	0.00
207	01	12	131007	文化和旅游市场管理	55.37	55.37	50.87	4.50	0.00
208				社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
208	05	02	131007	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
208	05	05	131007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计		预算数		上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	11			行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
210	11	02	131007	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
210	11	03	131007	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
221				住房保障支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
	02			住房改革支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
221	02	01	131007	住房公积金	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
			131009	博山区美术馆	60.72	60.72	40.72	20.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	51.66	51.66	31.66	20.00	0.00
	01			文化和旅游	51.66	51.66	31.66	20.00	0.00
207	01	05	131009	文化展示及纪念机构	51.66	51.66	31.66	20.00	0.00
208				社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计		预算数		上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	05			行政事业单位养老支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
208	05	05	131009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
210	11	02	131009	事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
210	11	03	131009	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
221				住房保障支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
	02			住房改革支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
221	02	01	131009	住房公积金	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,621.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,401.28	1,401.28	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.80	44.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	79.36	79.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,621.31	本年支出合计	1,621.31	1,621.31	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,621.31	支 出 总 计	1,621.31	1,621.31	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,621.31	1,210.37	1,147.67	62.70	410.94
			131	文化口	1,621.31	1,210.37	1,147.67	62.70	410.94
			131001	淄博市博山区文化和旅游局	652.42	492.42	464.96	27.46	160.00
207				文化旅游体育与传媒支出	598.86	438.86	411.40	27.46	160.00
	01			文化和旅游	598.86	438.86	411.40	27.46	160.00
207	01	01	131001	行政运行	438.86	438.86	411.40	27.46	0.00
207	01	08	131001	文化活动	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
207	01	13	131001	旅游宣传	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
207	01	99	131001	其他文化和旅游支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
208				社会保障和就业支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
208	05	01	131001	行政单位离退休	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
221				住房保障支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	02			住房改革支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
221	02	01	131001	住房公积金	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
			131002	淄博市博山区图书馆	162.11	142.11	135.44	6.67	20.00
207				文化旅游体育与传媒支出	117.20	97.20	90.53	6.67	20.00
	01			文化和旅游	117.20	97.20	90.53	6.67	20.00
207	01	04	131002	图书馆	117.20	97.20	90.53	6.67	20.00
208				社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
208	05	02	131002	事业单位离退休	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
210				卫生健康支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
210	11	02	131002	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
210	11	03	131002	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
	02			住房改革支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
221	02	01	131002	住房公积金	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
			131003	淄博市博山区文化馆	245.44	225.44	214.82	10.62	20.00
207				文化旅游体育与传媒支出	191.03	171.03	160.41	10.62	20.00
	01			文化和旅游	191.03	171.03	160.41	10.62	20.00
207	01	09	131003	群众文化	191.03	171.03	160.41	10.62	20.00
208				社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
208	05	02	131003	事业单位离退休	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
210				卫生健康支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
210	11	02	131003	事业单位医疗	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
210	11	03	131003	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
221				住房保障支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
221	02	01	131003	住房公积金	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
			131004	淄博市博山区赵执信纪念馆	130.30	80.30	76.77	3.53	50.00
207				文化旅游体育与传媒支出	109.91	59.91	56.38	3.53	50.00
	01			文化和旅游	109.91	59.91	56.38	3.53	50.00
207	01	05	131004	文化展示及纪念机构	109.91	59.91	56.38	3.53	50.00
208				社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
208	05	02	131004	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
208	05	05	131004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
210	11	02	131004	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
210	11	03	131004	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
221	02	01	131004	住房公积金	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
			131005	淄博市博山区文物事业服务中心	121.28	79.84	76.25	3.59	41.44
207				文化旅游体育与传媒支出	110.06	68.62	65.03	3.59	41.44
	02			文物	110.06	68.62	65.03	3.59	41.44
207	02	01	131005	行政运行	110.06	68.62	65.03	3.59	41.44
208				社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
208	05	02	131005	事业单位离退休	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221	02	01	131005	住房公积金	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
			131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	176.71	81.71	77.99	3.72	95.00
207				文化旅游体育与传媒支出	167.19	72.19	68.47	3.72	95.00
	01			文化和旅游	167.19	72.19	68.47	3.72	95.00
207	01	05	131006	文化展示及纪念机构	167.19	72.19	68.47	3.72	95.00
210				卫生健康支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
210	11	02	131006	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
221				住房保障支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
	02			住房改革支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
221	02	01	131006	住房公积金	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
			131007	博山区文化市场综合执法大队	72.33	67.83	62.94	4.89	4.50
207				文化旅游体育与传媒支出	55.37	50.87	45.98	4.89	4.50
	01			文化和旅游	55.37	50.87	45.98	4.89	4.50
207	01	12	131007	文化和旅游市场管理	55.37	50.87	45.98	4.89	4.50
208				社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
208	05	02	131007	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
208	05	05	131007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
210	11	02	131007	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
210	11	03	131007	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
221				住房保障支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
	02			住房改革支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
221	02	01	131007	住房公积金	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
			131009	博山区美术馆	60.72	40.72	38.50	2.22	20.00
207				文化旅游体育与传媒支出	51.66	31.66	29.44	2.22	20.00
	01			文化和旅游	51.66	31.66	29.44	2.22	20.00
207	01	05	131009	文化展示及纪念机构	51.66	31.66	29.44	2.22	20.00
208				社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
208	05	05	131009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
210	11	02	131009	事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	11	03	131009	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
221				住房保障支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
	02			住房改革支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
221	02	01	131009	住房公积金	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

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
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

（注：文化和旅游口 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：博山区文化和旅游局

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
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

（注：文化和旅游口 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局 单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1210.37	1210.37
[131]文化口		1210.37	1210.37
[131001]淄博市博山区文化和旅游局		492.42	492.42
501	机关工资福利支出	368.99	368.99
50101	工资奖金津补贴	262.47	262.47
50102	社会保障缴费	76.90	76.90
50103	住房公积金	29.62	29.62
502	机关商品和服务支出	14.50	14.50
50201	办公经费	13.43	13.43
50206	公务接待费	1.07	1.07
505	对事业单位经常性补助	12.96	12.96
50502	商品和服务支出	12.96	12.96

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
509	对个人和家庭的补助	95.97	95.97
50901	社会福利和救助	72.03	72.03
50905	离退休费	23.94	23.94
[131002]淄博市博山区图书馆		142.11	142.11
505	对事业单位经常性补助	122.02	122.02
50501	工资福利支出	115.35	115.35
50502	商品和服务支出	6.67	6.67
509	对个人和家庭的补助	20.09	20.09
50901	社会福利和救助	9.79	9.79
50905	离退休费	10.30	10.30
[131003]淄博市博山区文化馆		225.44	225.44

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
505	对事业单位经常性补助	199.09	199.09
50501	工资福利支出	188.47	188.47
50502	商品和服务支出	10.62	10.62
509	对个人和家庭的补助	26.35	26.35
50901	社会福利和救助	1.34	1.34
50905	离退休费	25.01	25.01
[131004]淄博市博山区赵执信纪念馆		80.30	80.30
505	对事业单位经常性补助	77.52	77.52
50501	工资福利支出	73.99	73.99
50502	商品和服务支出	3.53	3.53
509	对个人和家庭的补助	2.78	2.78

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50905	离退休费	2.78	2.78
[131005]淄博市博山区文物事业服务中心		79.84	79.84
502	机关商品和服务支出	0.09	0.09
50299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
505	对事业单位经常性补助	74.13	74.13
50501	工资福利支出	70.63	70.63
50502	商品和服务支出	3.50	3.50
509	对个人和家庭的补助	5.62	5.62
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	5.61	5.61
[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆		81.71	81.71
505	对事业单位经常性补助	81.69	81.69

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50501	工资福利支出	77.97	77.97
50502	商品和服务支出	3.72	3.72
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
[131007]博山区文化市场综合执法大队		67.83	67.83
505	对事业单位经常性补助	65.04	65.04
50501	工资福利支出	60.15	60.15
50502	商品和服务支出	4.89	4.89
509	对个人和家庭的补助	2.79	2.79
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	2.78	2.78

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[131009]博山区美术馆		40.72	40.72
501	机关工资福利支出	0.94	0.94
50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94
505	对事业单位经常性补助	39.77	39.77
50501	工资福利支出	37.55	37.55
50502	商品和服务支出	2.22	2.22
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1210.37	1210.37
[131]文化口		1210.37	1210.37
[131001]淄博市博山区文化和旅游局		492.42	492.42
301	工资福利支出	368.99	368.99
30101	基本工资	111.35	111.35
30102	津贴补贴	141.89	141.89
30103	奖金	9.23	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	35.01
30109	职业年金缴费	17.50	17.50
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	29.62	29.62
302	商品和服务支出	27.46	27.46

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30201	办公费	8.08	8.08
30202	印刷费	0.15	0.15
30207	邮电费	2.50	2.50
30211	差旅费	1.30	1.30
30217	公务接待费	1.07	1.07
30228	工会经费	1.40	1.40
30239	其他交通费用	12.96	12.96
303	对个人和家庭的补助	95.97	95.97
30302	退休费	23.94	23.94
30305	生活补助	5.58	5.58
30309	奖励金	66.45	66.45
[131002]淄博市博山区图书馆		142.11	142.11
301	工资福利支出	115.35	115.35
30101	基本工资	35.15	35.15

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30102	津贴补贴	43.21	43.21
30103	奖金	2.93	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	10.83
30109	职业年金缴费	5.41	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	9.17	9.17
302	商品和服务支出	6.67	6.67
30201	办公费	0.90	0.90
30205	水费	0.25	0.25
30207	邮电费	0.35	0.35
30208	取暖费	0.51	0.51
30211	差旅费	0.30	0.30

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30217	公务接待费	0.40	0.40
30228	工会经费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	2.16	2.16
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭的补助	20.09	20.09
30302	退休费	10.30	10.30
30305	生活补助	1.69	1.69
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.01	0.01
[131003]淄博市博山区文化馆		225.44	225.44
301	工资福利支出	188.47	188.47
30101	基本工资	54.24	54.24
30102	津贴补贴	72.84	72.84
30103	奖金	4.52	4.52

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65
30109	职业年金缴费	8.83	8.83
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
30113	住房公积金	14.85	14.85
302	商品和服务支出	10.62	10.62
30201	办公费	0.74	0.74
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	0.90	0.90
30211	差旅费	0.60	0.60
30213	维修（护）费	0.50	0.50

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30216	培训费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.80	0.80
30226	劳务费	1.10	1.10
30228	工会经费	0.61	0.61
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35
303	对个人和家庭的补助	26.35	26.35
30302	退休费	25.01	25.01
30305	生活补助	1.30	1.30
30309	奖励金	0.04	0.04
[131004]淄博市博山区赵执信纪念馆		80.30	80.30
301	工资福利支出	73.99	73.99
30101	基本工资	22.98	22.98

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30102	津贴补贴	27.59	27.59
30103	奖金	1.92	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98
30109	职业年金缴费	3.49	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	5.92	5.92
302	商品和服务支出	3.53	3.53
30201	办公费	0.48	0.48
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.52	0.52
30207	邮电费	0.25	0.25
30208	取暖费	0.31	0.31

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	0.60	0.60
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.21	0.21
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78
30302	退休费	2.78	2.78
[131005]淄博市博山区文物事业服务中心		79.84	79.84
301	工资福利支出	70.63	70.63
30101	基本工资	22.16	22.16
30102	津贴补贴	25.75	25.75
30103	奖金	1.85	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30109	职业年金缴费	3.30	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	5.61	5.61
302	商品和服务支出	3.59	3.59
30201	办公费	1.00	1.00
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.55	0.55
30208	取暖费	0.37	0.37
30211	差旅费	0.05	0.05
30216	培训费	0.15	0.15
30228	工会经费	0.51	0.51
30239	其他交通费用	0.72	0.72

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
303	对个人和家庭的补助	5.62	5.62
30302	退休费	5.61	5.61
30309	奖励金	0.01	0.01
[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆		81.71	81.71
301	工资福利支出	77.97	77.97
30101	基本工资	22.43	22.43
30102	津贴补贴	31.14	31.14
30103	奖金	1.87	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46
30109	职业年金缴费	3.73	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30113	住房公积金	6.26	6.26
302	商品和服务支出	3.72	3.72
30211	差旅费	0.97	0.97
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.40	0.40
30228	工会经费	1.03	1.03
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02
[131007]博山区文化市场综合执法大队		67.83	67.83
301	工资福利支出	60.15	60.15
30101	基本工资	18.47	18.47
30102	津贴补贴	22.93	22.93

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30103	奖金	1.52	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49
30109	职业年金缴费	2.74	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	4.84	4.84
302	商品和服务支出	4.89	4.89
30201	办公费	0.05	0.05
30202	印刷费	0.05	0.05
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.20	0.20
30207	邮电费	0.25	0.25
30208	取暖费	0.17	0.17

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.40	0.40
30224	被装购置费	0.10	0.10
30226	劳务费	0.24	0.24
30228	工会经费	0.10	0.10
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.01
303	对个人和家庭的补助	2.79	2.79
30302	退休费	2.78	2.78
30309	奖励金	0.01	0.01
[131009]博山区美术馆		40.72	40.72
301	工资福利支出	38.49	38.49

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30101	基本工资	11.30	11.30
30102	津贴补贴	15.14	15.14
30103	奖金	0.94	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	3.67
30109	职业年金缴费	1.84	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	3.09	3.09
302	商品和服务支出	2.22	2.22
30201	办公费	1.40	1.40
30211	差旅费	0.10	0.10
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位名称：博山区文化和旅游局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	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		
		合计	160	160							
2070108	春节元宵节文化活动经费	博山区文化和旅游局	37	37							
2070113	文化旅游发展专项资金	博山区文化和旅游局	55	55							
2070199	地方公共文化服务资金	博山区文化和旅游局	68	68							

表 11.政府采购预算表

单位名称：博山区文化和旅游局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	861.88	861.88	861.88	861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131]文化口	861.88	861.88	861.88	861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131002]淄博市博山区图书馆	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免费开放资金	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131003]淄博市博山区文化馆	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化馆免费开放经费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131004]淄博市博山区赵执信纪念馆	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪念馆免费开放补助经费	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131005]淄博市博山区文物事业服务中心	782.69	782.69	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	782.69	782.69	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆	1.81	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位名称：博山区文化和旅游局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
免费开放资金	1.81	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131007]博山区文化市场综合执法大队	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扫黄打非专项经费	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131009]博山区美术馆	6.10	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免费开放补助费	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：博山区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.97	0.00	2.30	0.00	2.30	3.67
131	文化口	5.97	0.00	2.30	0.00	2.30	3.67
131001	淄博市博山区文化和旅游局	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
131002	淄博市博山区图书馆	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
131003	淄博市博山区文化馆	2.10	0.00	1.30	0.00	1.30	0.80
131004	淄博市博山区赵执信纪念馆	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
131007	博山区文化市场综合执法大队	1.40	0.00	1.00	0.00	1.00	0.40
131009	博山区美术馆	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

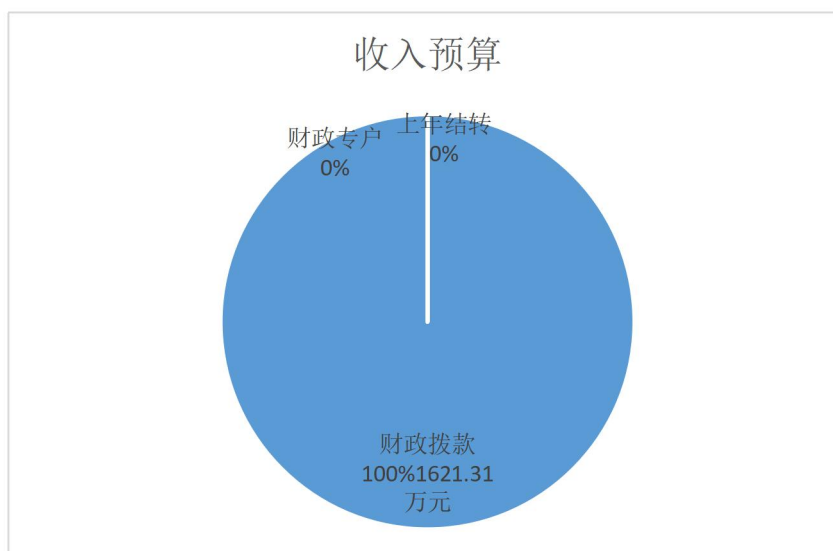
一、2021 年部门预算情况说明

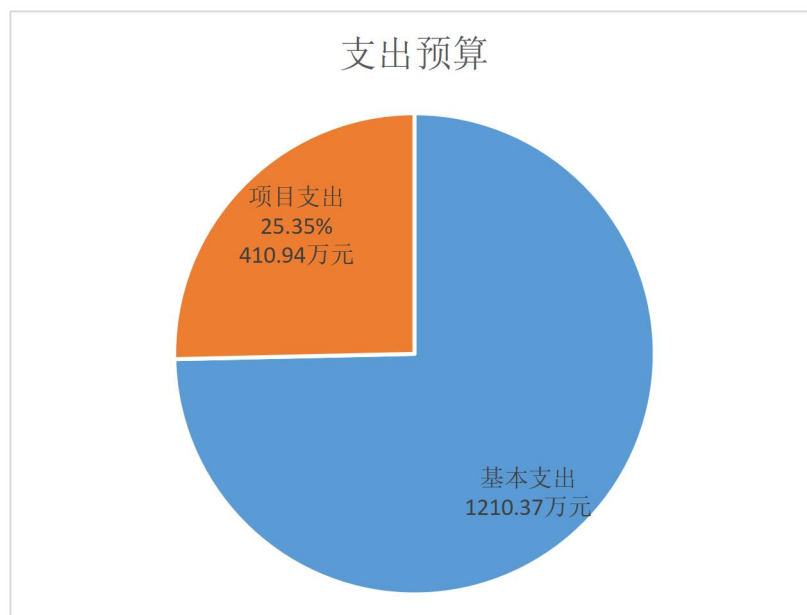
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 1621.31 万元，其中：财政拨款 1621.31 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 1621.31 万元，其中：基本支出 1210.37 万元，占 74.65%，项目支出 410.94 万元，占 25.35%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

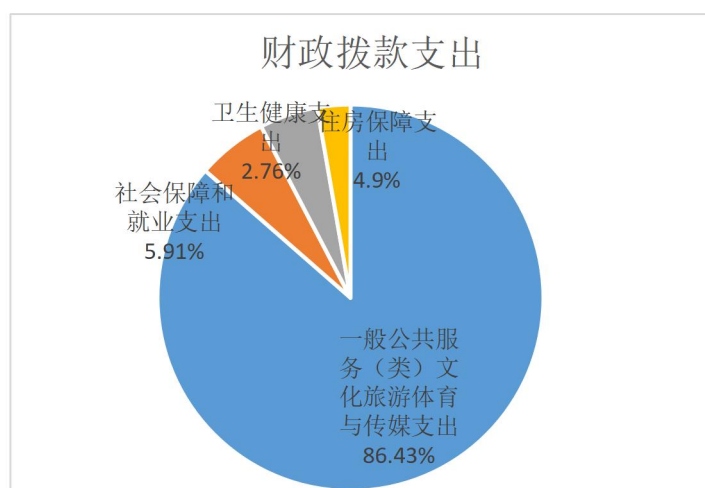
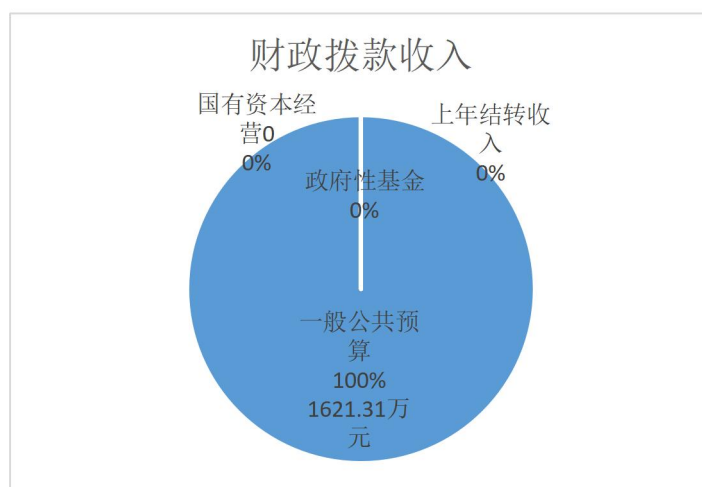




（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1621.31 万元，其中：一般公共预算 1621.31 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 1621.31 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1401.28 万元，占 86.43%；社会保障和就业支出 95.87 万元，占 5.91 %；卫生健康支出 44.8 万元，占 2.76%；住房保障支出 79.36 万元，占 4.9%。

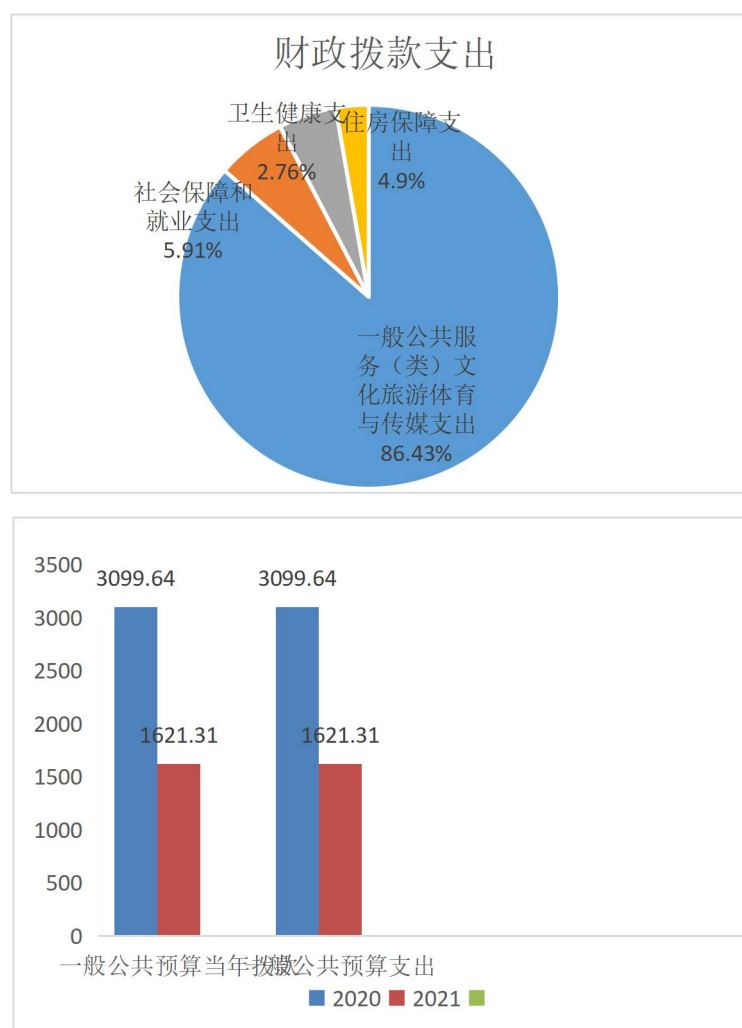


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1621.31 万元，比上年较少 1478.33 万元，下降 47.69%，主要是项目支出减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1621.31 万元，比上年较少 1478.33 万元，下降 47.69%，其中：文化旅游体育与传媒支出 1401.28 万元，占 86.43%；社会保障和就业支出

95.87 万元，占 5.91 %；卫生健康支出 44.8 万元，占 2.76%；住房保障支出 79.36 万元，占 4.9%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）文化旅游体育与传媒支出（项）支出 1401.28 万元，比上年减少 52.84%，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 95.87 万元，比上年增长 2.0%，主要是退休人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 44.8 万元，比上年减少 1.4%，主要是人员调出。

（四）政府性基金预算收支情况

文化和旅游口 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

文化和旅游口 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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预算 1210.37 万元，其中：

人员经费 522.62 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 687.75 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 861.88 万元，其中：财政拨款安排 861.88 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 39.19 万元，政府采购工程预算 802.69 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置及运行费 2.3 万元，公务接待费 3.67 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5.57 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费比 2020 年减少 2.5 万元，主要原因是控制公车使用，减少开支；公务接待费比 2020 年减少 3.07 万元，主要原因是减少接待开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年博山区文化和旅游局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 27.46 万元。较 2020 年预算较少 5.41 万元，减少 16.46%。主要原因是：人员调出，控制经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，博山区文化和旅游口所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 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。

（五）绩效目标设置情况

文化和旅游口 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 410.94 万元。

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	地方公共文化服务资金	68
2	春节元宵节活动经费	37
3	文化旅游发展专项资金	55
4	美术馆免费开放补助费	20
5	图书馆免费开放资金	20
6	扫黄打非专项经费	2
7	公益人员绩效工资经费	2.5
8	博山陶瓷琉璃艺术博物馆免费开放资金	95
9	文化馆免费开放经费	20
10	赵执信纪念馆免费开放经费	50
11	非税人员及公益岗人员经费	41.44
12		
13		

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[131001]淄博市博山区文化和旅游局

项目名称	春节元宵节文化活动经费				
主管部门	[131]文化口		预算执行单位	[131001]淄博市博山区文化和旅游局	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 （万元）	资金总额：		37 万元		
	财政拨款：		37 万元		
	其他：		0 万元		
项目绩效年度目标					
为加强对全区节日期间群众文化活动的组织领导，丰富活跃广大人民群众的精神文化生活，使全区人民度过欢乐祥和的节日。 搞好春节期间元宵灯会、民间扮玩等群众文化活动 活动资金主要用于春节、元宵节各类活动的彩灯、演出费、演出场地费、文化工作者的劳务费及各类活动运输费及工作餐等费用支出。 1、区委区政府安排民生项目，包含春节期间和元宵灯会、民间扮玩等群众文化活动的彩灯购买、演出费、演出场地费、劳务费及各类活动运输费及工作餐等基本支出 20 万元。 2、2019 年春节活动尚未支付企业的彩灯组货款 17 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	花灯组建设	10	个
产出	项目产出	时效指标	花灯组建设按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	民间办玩、文化演出质量	优	
产出	项目产出	质量指标	文化宣传覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	文化宣传经费	37	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富居民社会文化生活	是	
效果	项目效益	可持续影响	丰富我区群众文化活动	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131001]淄博市博山区文化和旅游局

项目名称	地方公共文化服务资金				
主管部门	[131]文化口		预算执行单位	[131001]淄博市博山区文化和旅游局	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		68 万元		
	财政拨款:		68 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
1、文化宫租金 2018 年 15 万元，2021 年 5 万元。 2、举办重大节庆系列文化活动、全民才艺大赛等经费 8 万。 3、旅游交通导识牌更换工程经费 40 万元。包括区级补助 1.8261 万元和 2018 年省级公共文化建设资金和 2017 年文化名城建设资金结转资金 38.1739 万元。对我区国道、省道、城市道路等公路的 54 块老旧旅游专业交通标识陆续进行更换工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	观众人次	200000	人次
产出	项目产出	数量指标	城市书房开设“阅读专版”数量(版)	140	项
产出	项目产出	数量指标	书香系列评比(家)	10	家
产出	项目产出	数量指标	完成数字资源库数量	4	个
产出	项目产出	数量指标	一般群文演出(展陈) 等场(次)数量	17	场
产出	项目产出	数量指标	举办重点主题展陈活动(项)	9	项
产出	项目产出	数量指标	优秀群众文艺作品创作扶持数量	48	个
产出	项目产出	数量指标	公益性演出和文化活动数量(场次)	288	场
产出	项目产出	数量指标	扶持优秀阅读推广人、推广组织、推广活动(个)	30	个
产出	项目产出	数量指标	公共文化服务项目创新举措(个)	1	个
产出	项目产出	时效指标	及时完成项目	及时	
产出	项目产出	质量指标	项目实施单位考核合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	地方公共文化服务经费	68	万元
效果	项目效益	社会效益	提升全区公共文化服务水平和服务效能	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升地方公共文化服务水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意率	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131001]淄博市博山区文化和旅游局

项目名称	文化旅游发展专项资金				
主管部门	[131]文化口	预算执行单位	[131001]淄博市博山区文化和旅游局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	55 万元			
	财政拨款:	55 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
1、省级全域旅游创建工作经费 20 万元，根据区委、区政府工作要求，我区自 2020 年启动启动省级全域旅游示范区创建工作，为进一步巩固创建成效，为创建国家全域旅游示范区打下坚实基础，2021 年我区继续加大全域旅游示范区创建推进力度。 2、山东省电视台投放博山形象广告片，博山文化旅游宣传折页、宣传手册、手提袋、导游词书籍，省内外联合营销，道路广告位置租用和宣传牌制作；文旅博山公众号、抖音号建设等共计 20 万元。 3、文旅惠民消费季经费 15 万元，市考核通过发放文化和旅游惠民消费券等方式积极引导和扩大消费，经费主要用于发放文旅定向消费券，从而带动我区文旅行业消费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	宣传广告投放数量	10	个
产出	项目产出	数量指标	推介活动计划数量	10	次
产出	项目产出	数量指标	旅游接待人次	200	万人次
产出	项目产出	时效指标	游客投诉率	5	%
产出	项目产出	质量指标	景区软硬件环境建设情况	优	
产出	项目产出	质量指标	旅游项目管理专业程度	优	
产出	项目产出	成本指标	文化旅游发展项目资金费用	55	万元
效果	项目效益	经济效益	促进文化旅游产业经济增长	增长	
效果	项目效益	社会效益	改善文化旅游产业整体	符合	
效果	项目效益	可持续影响	提升文化旅游产业服务水平	维护	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	很满意	
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131002]淄博市博山区图书馆

项目名称	免费开放资金				
主管部门	[131]文化口		预算执行单位	[131002]淄博市博山区图书馆	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		20 万元		
	财政拨款:		20 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理，支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务，保障免费开放日常运转所需经费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年文献外借量	10000	册
产出	项目产出	数量指标	年讲座、培训次数	18	次
产出	项目产出	数量指标	年展览次数	5	次
产出	项目产出	数量指标	年阅读推广活动次数	15	次
产出	项目产出	时效指标	免费对外开放服务、日常工作任务按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	推进新媒体服务情况	良	
产出	项目产出	质量指标	针对未成年人及其他特殊群体服务情况	优	
产出	项目产出	质量指标	基本服务项目免费提供情况	优	
产出	项目产出	质量指标	信息咨询服务情况	优	
产出	项目产出	成本指标	图书、报刊订阅经费	10	万元
产出	项目产出	成本指标	基本服务项目经费	5	万元
产出	项目产出	成本指标	阅读推广与社会教育项目经费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	
效果	项目效益	社会效益	全面提升了群众文化活动水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意率	90	%
其他说明	该项目绩效目标合理，项目质量可控，且具有长期时效性。实施方案可行性高，社会效益明显，可持续影响力高，政策资金合规。				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131003]淄博市博山区文化馆

项目名称	文化馆免费开放经费				
主管部门	[131]文化口		预算执行单位	[131003]淄博市博山区文化馆	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	20 万元			
	财政拨款:	20 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
文化馆免费开放主要包括：多功能厅、展览厅（陈 列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲 艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及公益性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办公益性文艺讲座	1	次
产出	项目产出	数量指标	举办美术书画摄影展览	1	次
产出	项目产出	数量指标	组织公益性群众文化活动和比赛	2	次
产出	项目产出	数量指标	挖掘、整理、保护和传承非物质文化遗产	2	次
产出	项目产出	数量指标	全年免费开放时间	320	天
产出	项目产出	数量指标	文化馆场馆流通人次(万人)	1	万人次
产出	项目产出	数量指标	组织群众文化活动、演出活动次数	60	次
产出	项目产出	数量指标	开展公益性舞蹈、声乐等培训活动	60	次
产出	项目产出	时效指标	按时开放文化馆	是	
产出	项目产出	质量指标	文艺演出情况	优	
产出	项目产出	成本指标	免费开放经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	
效果	项目效益	社会效益	全面提升了群众文化活动水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	93	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131004]淄博市博山区因园管理处

项目名称	纪念馆免费开放补助经费				
主管部门	[131]文化口	预算执行单位	[131004]淄博市博山区因园管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	50 万元			
	财政拨款:	50 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
博山区赵执信纪念馆的保护工程修缮工作尽可能保留文物原状历史信息,修缮因自然和人为造成的破坏,防止险情进一步加剧,使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后,也会带动周边环境的整治,对当地旅游业起到推动作用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	赵执信全集及清止阁书籍数量	560	套
产出	项目产出	数量指标	取暖面积	88	平方米
产出	项目产出	数量指标	观众量	15	万人次
产出	项目产出	数量指标	基本陈列数量	8	个
产出	项目产出	数量指标	发放展览宣传册数量	200000	册
产出	项目产出	数量指标	年均免费开放天数	365	天
产出	项目产出	时效指标	按时进行布展	按时	
产出	项目产出	时效指标	定期进行维护	及时	
产出	项目产出	质量指标	观众人数年增长率	20	%
产出	项目产出	成本指标	纪念馆免费开放经费	50	万元
效果	项目效益	社会效益	博物馆的社会功能得到充分发挥	是	
效果	项目效益	生态效益	改善博物馆环境面貌	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升了博物馆的行业知名度和社会影响力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	90	%
其他说明	其他说明的问题:无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[131005]淄博市博山区文物事业服务中心

项目名称	非税人员及公益岗人员经费				
主管部门	[131]文化口	预算执行单位	[131005]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	41.44 万元			
	财政拨款:	17.44 万元			
	其他:	24 万元			
项目绩效年度目标					
维持颜文姜景区正常运转，保证全区文物保护单位巡查看护工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招聘 1 临时人员数	9	人
产出	项目产出	数量指标	公益岗人员数	14	人
产出	项目产出	时效指标	按时聘用临时人员和公益岗人员	是	
产出	项目产出	质量指标	足额发放临时工工资及招聘公益岗人员工资	是	
产出	项目产出	成本指标	非税人员项目经费、公益岗人员项目经费	41.44	万元
效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位	是	
效果	项目效益	可持续影响	提供优质服务，	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	游客对工作人员管理和服务的满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆

项目名称	免费开放资金				
主管部门	[131]文化口		预算执行单位	[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		95 万元		
	财政拨款:		95 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
1、年度目标：提高博山知名度、宣传博山琉璃文化。 2、年度目标：弘扬传承博山历史文化，让更多人认识博山，了解博山。 3、年度目标：改善管理和服务，努力满足观众需求。健全开放服务管理制度，制定突发事件的应急预案，完善应急处理机制。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	馆内文物安全保护件数	1952	件
产出	项目产出	数量指标	馆内保安人员数量	5	人
产出	项目产出	数量指标	预计征集展品 1 套	1	套
产出	项目产出	数量指标	琉璃馆合作办馆面积	2600	立方米
产出	项目产出	数量指标	博山历史文化展览馆场地使用面积	1050	平方米
产出	项目产出	数量指标	展览期内每年参观人次	300000	人次
产出	项目产出	数量指标	新举办基本陈列、展览数量	3	次
产出	项目产出	时效指标	按时进行场馆租赁（博山历史文化展览馆场地使用）	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时举办展览	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时保护文物	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时维修、维护馆内设施	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时进行场馆租赁（琉璃馆合作办馆）	按时	
产出	项目产出	质量指标	新举办基本陈列、展览完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	文物安全保护完整率	100	%
产出	项目产出	质量指标	展品征集完好率	100	%

产出	项目产出	质量指标	维修、维护合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	琉璃馆合作办馆经费	30	万元
产出	项目产出	成本指标	博山历史文化展览馆场地使用费	15	万元
产出	项目产出	成本指标	免费开放资金	50	万元
效果	项目效益	社会效益	提高博山知名度，宣传博山陶琉和历史文化。	是	
效果	项目效益	社会效益	弘扬传承博山历史文化，让更多人认识博山，了解博山。	是	
效果	项目效益	社会效益	开展研学游活动，履行社会教育功能	是	
效果	项目效益	可持续影响	加强国内外文化交流和中华优秀传统文化的宣传推广	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高博山知名度、宣传博山陶琉文化	是	
效果	项目效益	可持续影响	进一步提升博物馆设施设备，开展丰富多彩的展览及宣教活动，为文旅事业的发展做贡献	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会各界人士及广大群众的参观满意度	99	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131007]博山区文化市场综合执法大队

项目名称	公益岗人员绩效工资经费				
主管部门	[131]文化口		预算执行单位	[131007]博山区文化市场综合执法大队	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2.5 万元			
	财政拨款:	2.5 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
公益岗人员主要工作是协助完成互联网上网登记场所、娱乐场所、印刷企业、出版物发行等文化新闻出版经营单位生产安全事故隐患排查治理、事故隐患排查治理、日常检查等工作，切实加强了文化市场执法的管理工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	绩效工资支出人数	2	人
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	公益岗人员工资支出总额	1.25	万元
效果	项目效益	社会效益	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公益岗人员满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131007]博山区文化市场综合执法大队

项目名称	扫黄打非专项经费				
主管部门	[131]文化口		预算执行单位	[131007]博山区文化市场综合执法大队	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2 万元		
	财政拨款:		2 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
在 2021 年度完成各项工作任务，保障区“扫黄打非”工作领导小组办公室各项工作顺利开展，确保每季度考核成绩。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	检查出版物情况	30	次
产出	项目产出	数量指标	检查印刷企业情况	50	次
产出	项目产出	数量指标	检查校园周边文具店、打字店情况	5	次
产出	项目产出	数量指标	“扫黄打非”进基层情况	10	次
产出	项目产出	数量指标	开展“扫黄打非”活动情况	5	次
产出	项目产出	时效指标	按时开展扫黄打非活动	按时	
产出	项目产出	质量指标	“扫黄打非”进基层覆盖情况	95	%
产出	项目产出	质量指标	“扫黄打非”举报反馈情况	100	%
产出	项目产出	质量指标	“扫黄打非”专项行动宣传情况	优	
产出	项目产出	质量指标	“扫黄打非”案件办结情况	95	%
产出	项目产出	成本指标	执法等设备购置支出	2	万元
产出	项目产出	成本指标	维修维护等经费支出	0.5	万元
产出	项目产出	成本指标	办案支出费用	1	万元
产出	项目产出	成本指标	执法、出差、培训等相关费用支出	0.5	万元
产出	项目产出	成本指标	宣传材料等费用支出	1	万元
效果	项目效益	经济效益	全年办理案件罚没收入	1	万元
效果	项目效益	社会效益	做好扫黄打非工作，有效维护文化安全政治安定。	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进文化和新闻出版市场健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门满意度，	90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131009]博山区美术馆

项目名称	免费开放补助费				
主管部门	[131]文化口		预算执行单位	[131009]博山区美术馆	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		20 万元		
	财政拨款:		20 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
1、积极配合文化局做好文化中心的建设工作，新馆建成后，认真做好相关的配套设置准备。2、通过参观学习等各种形式考察各地美术馆建设情况，完善文化中心本馆的相关建设。3、推动区域艺术发展，开展群众书画素质教育，组织全区书画工作者开展美术书法艺术研究、创作、交流、展示；承担美术创作、美术收藏、美术品社会接受与推广、审美教育、美术评论与研究、美术的社会管理工作；承担上级和领导交办的其他工作任务。4、藏品征集。目标：继续通过收购、专题征集、接受捐赠和调拨等方式征集藏品，使藏品具有地方代表性。5、开展各项活动。目标：开展馆内外学术研究活动，逐步开展对馆藏品的出版图录、馆刊创办活动，开展对外美术交流活动，举办美术展览活动。6、推进公共服务能力提高。目标：进一步完善免费开放后的各项业务和服务工作，坚持以人为本，提高展示传播水平。切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	学术交流	10	次
产出	项目产出	数量指标	藏品征集	200	件
产出	项目产出	数量指标	作品出版	3000	册
产出	项目产出	数量指标	美术馆租赁面积	400	平方米
产出	项目产出	数量指标	组织活动次数	10	次
产出	项目产出	数量指标	组织展览次数	50	次
产出	项目产出	数量指标	开展培训活动	30	次
产出	项目产出	时效指标	及时传播文化艺术信息	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时公布活动举办情况	及时	
产出	项目产出	质量指标	提升服务质量	提升	
产出	项目产出	成本指标	免费开放补助经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	
效果	项目效益	社会效益	全面提升了群众文化活动水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	100	%
其他说明	美术馆补助标准为每馆每年 20 万元。美术馆免费开放经费主要用于“三馆一站”日常运转所需经费，举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 其中房屋租赁费：合同约定租金为 6 万/年，包含在免费开放补助经费里。				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。