

2022年淄博市博山区文化和旅游局 单位预算

非会员水印

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

非会员水印

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，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 and 所属单位党的建设工

22、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

非会员水印

第二部分

2022年单位预算表

非会员水印

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	789.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	789.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	644.58
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	87.76
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	26.73
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		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	30.53
		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	789.60	本年支出合计	789.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	789.60	支出总计	789.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	789.60	789.60	789.60											
207			文化旅游体育与传媒支出	644.58	644.58	644.58											
207	01		文化和旅游	644.58	644.58	644.58											
207	01	01	行政运行	321.97	321.97	321.97											
207	01	08	文化活动	0.30	0.30	0.30											
207	01	09	群众文化	98.81	98.81	98.81											
207	01	13	旅游宣传	40.66	40.66	40.66											
207	01	99	其他文化和旅游支出	182.84	182.84	182.84											
208			社会保障和就业支出	87.76	87.76	87.76											
208	05		行政事业单位养老支出	80.48	80.48	80.48											
208	05	01	行政单位离退休	26.43	26.43	26.43											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02											
208	25		其他生活救助	7.28	7.28	7.28											
208	25	01	其他城市生活救助	7.28	7.28	7.28											
210			卫生健康支出	26.73	26.73	26.73											
210	11		行政事业单位医疗	26.73	26.73	26.73											
210	11	01	行政单位医疗	16.22	16.22	16.22											
210	11	03	公务员医疗补助	10.51	10.51	10.51											
221			住房保障支出	30.53	30.53	30.53											
221	02		住房改革支出	30.53	30.53	30.53											
221	02	01	住房公积金	30.53	30.53	30.53											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	789.60	464.56	325.04			
207			文化旅游体育与传媒支出	644.58	319.54	325.04			
207	01		文化和旅游	644.58	319.54	325.04			
207	01	01	行政运行	321.97	319.54	2.43			
207	01	08	文化活动	0.30		0.30			
207	01	09	群众文化	98.81		98.81			
207	01	13	旅游宣传	40.66		40.66			
207	01	99	其他文化和旅游支出	182.84		182.84			
208			社会保障和就业支出	87.76	87.76				
208	05		行政事业单位养老支出	80.48	80.48				
208	05	01	行政单位离退休	26.43	26.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				
208	25		其他生活救助	7.28	7.28				
208	25	01	其他城市生活救助	7.28	7.28				
210			卫生健康支出	26.73	26.73				
210	11		行政事业单位医疗	26.73	26.73				
210	11	01	行政单位医疗	16.22	16.22				
210	11	03	公务员医疗补助	10.51	10.51				
221			住房保障支出	30.53	30.53				
221	02		住房改革支出	30.53	30.53				
221	02	01	住房公积金	30.53	30.53				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	789.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	644.58	644.58		
		七、社会保障和就业支出	87.76	87.76		
		八、卫生健康支出	26.73	26.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	30.53	30.53		
		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	789.60	本年支出合计	789.60	789.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	789.60	支出总计	789.60	789.60		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				789.60	464.56	449.56	15.00	325.04
207			文化旅游体育与传媒支出	644.58	319.54	304.54	15.00	325.04
207	01		文化和旅游	644.58	319.54	304.54	15.00	325.04
207	01	01	行政运行	321.97	319.54	304.54	15.00	2.43
207	01	08	文化活动	0.30				0.30
207	01	09	群众文化	98.81				98.81
207	01	13	旅游宣传	40.66				40.66
207	01	99	其他文化和旅游支出	182.84				182.84
208			社会保障和就业支出	87.76	87.76	87.76		
208	05		行政事业单位养老支出	80.48	80.48	80.48		
208	05	01	行政单位离退休	26.43	26.43	26.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02		
208	25		其他生活救助	7.28	7.28	7.28		
208	25	01	其他城市生活救助	7.28	7.28	7.28		
210			卫生健康支出	26.73	26.73	26.73		
210	11		行政事业单位医疗	26.73	26.73	26.73		
210	11	01	行政单位医疗	16.22	16.22	16.22		
210	11	03	公务员医疗补助	10.51	10.51	10.51		
221			住房保障支出	30.53	30.53	30.53		
221	02		住房改革支出	30.53	30.53	30.53		
221	02	01	住房公积金	30.53	30.53	30.53		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						464.56	449.56	15.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	379.24	379.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254.44	254.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.94	6.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.10	9.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.03	36.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.02	18.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.22	16.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.76	6.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.53	30.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.24	14.24	15.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.24	14.24	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.08	56.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.43	26.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.85	21.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.75	3.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.05	4.05	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

非会员水印

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

非会员水印

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

非会员水印

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

非会员水印

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市博山区文化和旅游局2022年没有政府采购预算支出。

非会员水印

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	464.56	464.56	464.56						
301		工资福利支出	379.24	379.24	379.24						
301	01	基本工资	254.44	254.44	254.44						
301	02	津贴补贴	6.94	6.94	6.94						
301	03	奖金	9.10	9.10	9.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	36.03	36.03						
301	09	职业年金缴费	18.02	18.02	18.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	16.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	6.76						
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20						
301	13	住房公积金	30.53	30.53	30.53						
302		商品和服务支出	29.24	29.24	29.24						
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	14.24	14.24	14.24						
303		对个人和家庭的补助	56.08	56.08	56.08						
303	02	退休费	26.43	26.43	26.43						
303	05	生活补助	21.85	21.85	21.85						
303	07	医疗费补助	3.75	3.75	3.75						
303	09	奖励金	4.05	4.05	4.05						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		325.04	325.04	325.04							
执法服装费	其他运转类	2.43	2.43	2.43							
春节花灯款	特定目标类	0.30	0.30	0.30							
文旅宣传经费（宣传片、消费券）	特定目标类	1.26	1.26	1.26							
城市书房和农家书屋	特定目标类	8.45	8.45	8.45							
全域旅游营销资金	特定目标类	30.95	30.95	30.95							
乡镇综合文化站免费开放经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
电视户户通帮扶资金	特定目标类	182.84	182.84	182.84							
农村电影放映补助	特定目标类	4.81	4.81	4.81							
文化领航项目	特定目标类	44.00	44.00	44.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

非会员水印

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区文化和旅游局2022年收支总预算均为789.60万元。

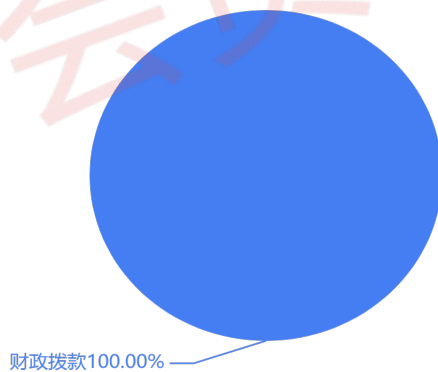
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区文化和旅游局2022年收入预算为789.60万元，其中：财政拨款789.60万元，占100.00%。

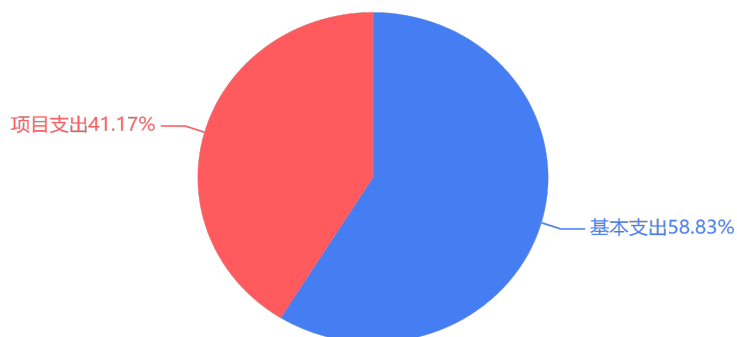
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区文化和旅游局2022年支出预算为789.60万元，其中：基本支出464.56万元，占58.83%，项目支出325.04万元，占41.17%。

支出预算

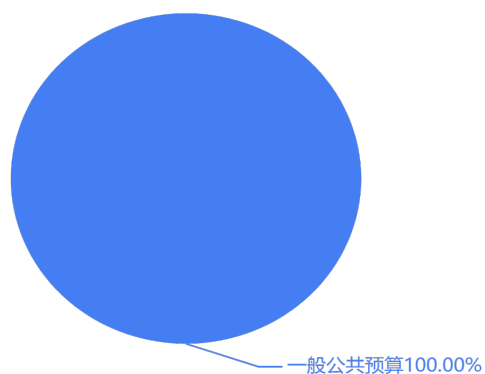


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算为789.60万元。

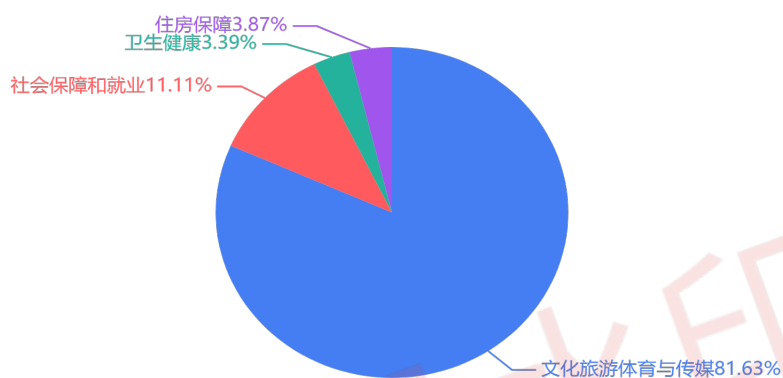
收入包括：一般公共预算789.60万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出644.58万元，占81.63%；社会保障和就业（类）支出87.76万元，占11.11%；卫生健康（类）支出26.73万元，占3.39%；住房保障（类）支出30.53万元，占3.87%。

财政拨款支出

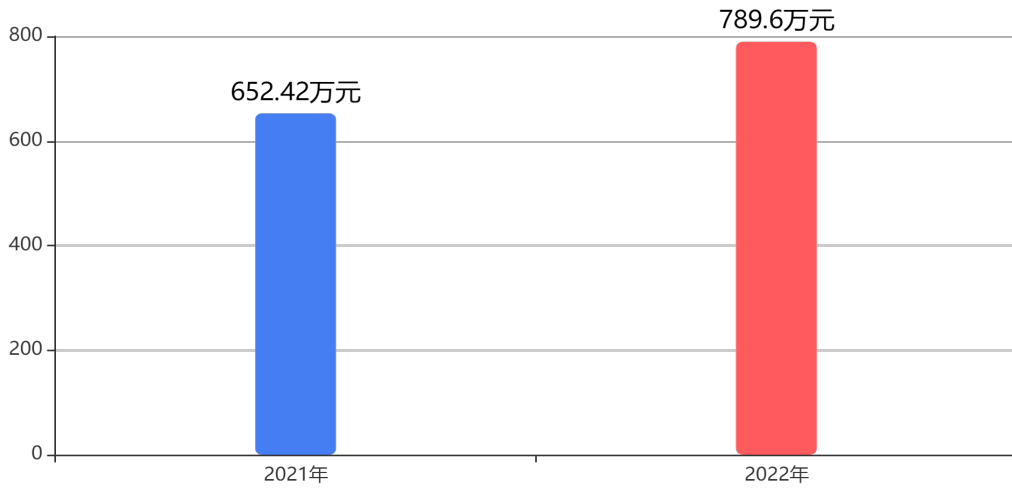


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区文化和旅游局2022年一般公共预算拨款789.60万元，比上年增加137.18万元，增长21.03%，主要原因是项目预算增加。

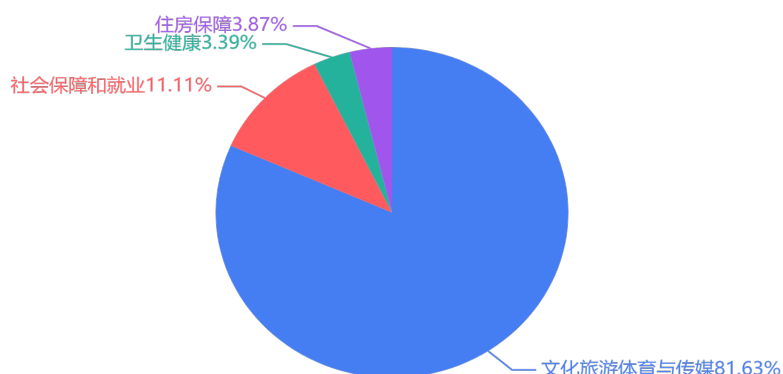
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区文化和旅游局2022年一般公共预算支出为789.60万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出644.58万元，占81.63%；社会保障和就业（类）支出87.76万元，占11.11%；卫生健康（类）支出26.73万元，占3.39%；住房保障（类）支出30.53万元，占3.87%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出321.97万元，比上年减少116.89万元，下降26.63%，主要原因是人员减少，控制开支。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出0.30万元，比上年减少36.70万元，下降99.19%，主要原因是文化活动项目列入群众文化项支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出98.81万元，比上年增加98.81万元，主要原因是文化活动项目列入群众文化项支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出40.66万元，比上年减少14.34万元，下降26.07%，主要原因是按照财政要求减少旅游宣传项目开支。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出182.84万元，比上年增加114.84万元，增长168.88%，主要原因是增加了电影放映补助等项目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出26.43万元，比上年增加2.49万元，增长10.40%，主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出36.03万元，比上年增加1.02万元，增长2.91%，主要原因是人员调动。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出18.02万元，比上年增加0.52万元，增长2.97%，主要原因是人员调动。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出7.28万元，比上年增加7.28万元，主要原因是遗属补助增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.22万元，比上年增加0.90万元，增长5.87%，主要原因是人员调动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.51万元，比上年增加2.55万元，增长32.04%，主要原因是人员调动。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出30.53万元，比上年增加0.91万元，增长3.07%，主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区文化和旅游局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出464.56万元。主要用于：

1. 人员经费449.56万元。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、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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费15.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区文化和旅游局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少1.07万元，主要原因是控制开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年

持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少1.07万元，主要原因是控制开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022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0.00万元。较2021年预算减少27.46万元，主要原因是控制开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区文化和旅游局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用

车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区文化和旅游局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金325.04万元，其中财政拨款325.04万元。拟对农村电影放映补助、文化领航项目、电视户户通帮扶资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金231.65万元，其中财政拨款231.65万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P25000910012J]文化领航项目		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文化和旅游局		年度资金总额	44 万元	
年度绩效目标	用于民生项目，文化领航				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文化活动设施数量	=	100	个
	数量指标	十佳文艺团体	=	10	个
	数量指标	文化驿站数量	=	10	个
	时效指标	配套文化设施按期完工率	=	100	%
	质量指标	文化领航项目合格率	=	100	%
	成本指标	文化领航成本	≤	44	万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	配套文化设施社会效益	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	文化活动设施可持续影响	文字描述		优良中差
				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	文化领航满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P25000910010B]农村电影放映补助		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文化和旅游局		年度资金总额	42.81 万元	
年度绩效目标	完成农村电影下乡工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	农村电影服务所需成本	≤	42.81	万元
	数量指标	农村电影补助场次	≥	3500	场
	质量指标	农村电影下乡服务达到的标准	=	100	%
	时效指标	农村电影放映服务及时程度	≥	90	%
	数量指标	村镇个数	=	10	个
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农村电影放映的社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	农村电影下乡产生的可持续影响	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	送电影下乡满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P25000910003A]电视户户通帮扶资金		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文化和旅游局		年度资金总额	182.84 万元	
年度绩效目标	用于户户通帮扶资金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	电视户户通帮扶数量	=	10156	户
	成本指标	电视户户通帮扶资金	≤	180	元
	时效指标	户户通项目按期完工率	≥	100	%
	质量指标	户户通项目验收合格率	≥	100	%
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	户户通项目社会效益	文字描述		优良中差
	生态效益指标				
	可持续影响指标	户户通项目可持续影响	文字描述		优良中差
				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
		满意度	≥	90	%

（五）涉密事项说明 淄博市博山区文化和旅游局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

非会员水印

第四部分

名词解释

非会员水印

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：4.反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游商品宣传制作费及设备购置费等。

二十二、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。