

2023年淄博市博山区文化和旅游局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年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

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 and 所属单位党的建设。

22、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

一、综合科（加挂人才科牌子）。负责文电、会务、督查、信息、档案、机要、保密、应急、安全、信访、后勤等日常运转工作。负责综合性文稿起草工作。负责党的建设、纪检、意识形态、群团、

干部队伍、机构编制、人事管理、工资职称、社会保障、人才发展规划和离退休人员等管理服务工作。负责单位预算和财务管理、国有资产管理、专项和工会等经费管理、统计审计、报表编制上报等工作。

二、项目开发科。负责全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务发展规划的组织实施；负责旅游公共服务设施建设工作，提供文化旅游咨询服务。负责全区文化旅游从业人员的培训教育工作，文化旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。

三、信息咨询科。负责指导全区全域旅游、旅游景区、乡村旅游、工业旅游、红色旅游及各类旅游新业态等建设和管理工作；负责智慧文旅建设工作，负责区文化和旅游局基础数据资源库及信息运行和维护管理、公共数字文化旅游工作、文化旅游统计信息工作。

四、推广策划科。负责全区对外文化旅游整体形象策划、宣传和国内、外旅游市场开发工作；开展全区网上文化旅游宣传促销和管理工作。负责全区文创产品、旅游商品整体规划布局、开发管理、品牌建设及推介宣传工作。负责全民阅读、文化和旅游惠民活动宣传推广工作。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 749.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 749.36 | 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 | 602.32 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 78.94 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 29.18 |
| | | 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 | 38.92 |
| | | 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 | 749.36 | 本年支出合计 | 749.36 |
| 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 | 749.36 | 支出总计 | 749.36 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 749.36 | 749.36 | 749.36 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 602.32 | 602.32 | 602.32 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 602.32 | 602.32 | 602.32 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 400.24 | 400.24 | 400.24 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 81.53 | 81.53 | 81.53 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.94 | 78.94 | 78.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 749.36 | 532.71 | 216.65 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 602.32 | 385.67 | 216.65 | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 602.32 | 385.67 | 216.65 | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 400.24 | 385.67 | 14.57 | | | | |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 24.18 | | 24.18 | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 63.49 | | 63.49 | | | | |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 32.88 | | 32.88 | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 81.53 | | 81.53 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.94 | 78.94 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 77.47 | 77.47 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 31.69 | 31.69 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.78 | 45.78 | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.18 | 29.18 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.18 | 29.18 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.18 | 29.18 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.92 | 38.92 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.92 | 38.92 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.92 | 38.92 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 749.36 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 602.32 | 602.32 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 78.94 | 78.94 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 29.18 | 29.18 | | |
| | | 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 | 38.92 | 38.92 | | |
| | | 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 | 749.36 | 本年支出合计 | 749.36 | 749.36 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 749.36 | 支出总计 | 749.36 | 749.36 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 749.36 | 532.71 | 501.46 | 31.25 | 216.65 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 602.32 | 385.67 | 354.42 | 31.25 | 216.65 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 602.32 | 385.67 | 354.42 | 31.25 | 216.65 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 400.24 | 385.67 | 354.42 | 31.25 | 14.57 |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 24.18 | | | | 24.18 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 63.49 | | | | 63.49 |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 32.88 | | | | 32.88 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 81.53 | | | | 81.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.94 | 78.94 | 78.94 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|--------------------|------|----|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 532.71 | 501.46 | 31.25 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 458.28 | 458.28 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 324.31 | 324.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.45 | 7.45 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.17 | 11.17 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 45.78 | 45.78 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.60 | 20.60 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.58 | 8.58 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 38.92 | 38.92 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 31.25 | | 31.25 |
| 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 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.25 | | 15.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 43.18 | 43.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 27.81 | 27.81 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.44 | 7.44 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.88 | 3.88 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.05 | 4.05 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023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

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 | | | | 532.71 | 532.71 | 532.71 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 458.28 | 458.28 | 458.28 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 324.31 | 324.31 | 324.31 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | 216.65 | 216.65 | 216.65 | | | | | |
| 文化惠民艺术季和春节元宵节系列文化活动经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 综合文化站免费开放经费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 全区电视户户通帮扶资金 | 特定目标类 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | | | | | |
| 农村公益电影放映 | 特定目标类 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | | | | | |
| 文旅惠民消费季经费项目 | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 其他人员类经费 | 特定目标类 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | | | | |
| 执法服装费 | 特定目标类 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | |
| 公共文化服务采购经费 | 特定目标类 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 2023年全域旅游营销专项资金 | 特定目标类 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | | | | | |
| 送戏下乡演出 | 特定目标类 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | | | | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算749.36万元，其中一般公共预算收入749.36万元。

（二）支出预算：2023年支出预算749.36万元，其中基本支出532.71万元，项目支出216.65万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算749.36万元，较上年预算减少40.24万元，其中：

1. 收入预算减少40.24万元，其中一般公共预算收入减少40.24万元。

2. 支出预算减少40.24万元，其中基本支出增加68.15万元；项目支出减少108.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政紧张，项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区文化和旅游局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金216.65万元，其中财政拨款216.65万元。拟对综合文化站免费开放经费、全区电视户户通帮扶资金、2023年全域旅游营销专项资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金136.37万元，其中财政拨款136.37万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|--------|------------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 综合文化站免费开放经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [202]淄博市博山区文化和旅游局 | 实施单位 | 淄博市博山区文化和旅游局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 50.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：“落实乡镇综合文化站免费开放经费，丰富农村精神文化生活，提高基本公共文化服务水平。” | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇综合文化站服务所需成本 | ≤50万元 | |
| | | | 乡镇综合文化站免费开放费用控制率 | ≤100% | |
| | | | 每个乡镇综合文化站服务所需成本 | ≤5万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇综合文化站服务数量 | =10个 | |
| | | | 质量指标 | 乡镇综合文化站服务达到的标准 | =100% |
| | | | 时效指标 | 乡镇综合文化站服务的效率情况 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富农村精神文化生活 | 丰富 | |
| | | | 持续提高基本公共文化服务水平 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 项目名称 | 全区电视户户通帮扶资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [202]淄博市博山区文化和旅游局 | 实施单位 | 淄博市博山区文化和旅游局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 53.49 | | |
| | 其中：财政拨款 | 53.49 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：落实户户通帮扶资金，丰富群众文化生活，助力乡村振兴。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电视户户通帮扶成本 | ≤53.49万元 |
| | | | 户户通帮扶资金控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电视户户通帮扶数量 | =10156户 |
| | | 质量指标 | 户户通项目验收合格率 | =100% |
| | | | 市级户户通项目资金到位率 | =100% |
| | 时效指标 | 户户通项目按期完工率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 持续助力乡村振兴 | 丰富 助力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|------------|---------------------------|----------|
| 项目名称 | 2023年全域旅游营销专项资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [202]淄博市博山区文化和旅游局 | 实施单位 | 淄博市博山区文化和旅游局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 32.88 | | |
| | 其中：财政拨款 | 32.88 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：落实2023年博山区全域旅游营销专项资金，提高旅游示范区社会发展能力，带动博山区周边经济迅速发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全域旅游示范区所需成本 | ≤32.88万元 |
| | | | 全域旅游营销资金控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全域旅游示范区数量 | =1座 |
| | | 质量指标 | 全域旅游示范区验收合格率 | =100% |
| | | | 全域旅游营销资金到位率 | =100% |
| | 时效指标 | 旅游宣传推介按期完工 | =100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全域旅游示范区经济效益 | 带动 |
| | | 社会效益指标 | 提高全域旅游示范区社会发展能力 | 提高 |
| | | | 持续提升示范区的社会发展能力，带动博山经济迅速发展 | 提升 |
| 生态效益指标 | 周边环境改善 | 改善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。