

2020 年沂源县文化和旅游 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2.统筹规划全县文化、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，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，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、管理全县文学艺术事业，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，推动门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，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、推进全县文化、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，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全县文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全县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。负责全县文化和旅游行业扶贫工作。

9.制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动沂源旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10.指导全县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。推进全县文化、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.负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级（含县级）以上重点文物保护单位。指导县内世界人文遗产、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，指导全县文物安全管理工作。

13.负责全县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.负责管理和指导全县考古工作，监督、管理在沂源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，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15.指导全县文化和旅游市场综合执法，协调全县“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、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.管理全县广播影视业。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、监管全县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、审查全县广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全县各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全县广播影视广告播放。指导、协调全县广播影视重大活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

17.负责研究拟订全县印发、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，指导全县新闻出版事业的建设与发展。负责对全县出版物内容监管和

审读工作，负责全县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、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全县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.负责县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.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂源县文化和旅游局部门预算包括：局机关预算。

纳入沂源县文化和旅游局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县文化和旅游局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,300.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,300.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,021.76	1,021.76	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.25	132.25	0.00
		九、卫生健康支出	69.08	69.08	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	77.72	77.72	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,300.81	本 年 支 出 合 计	1,300.81	1,300.81	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,300.81	支 出 总 计	1,300.81	1,300.81	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2.收入预算表

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 经费拨款 (补助)	其他	政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1,300.81	1,300.81	1,300.81	1,300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			125	沂源县文化和旅游局	1,300.81	1,300.81	1,300.81	1,300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			125001	沂源县文化和旅游局	1,300.81	1,300.81	1,300.81	1,300.81	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	1,021.76	1,021.76	1,021.76	1,021.76	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	1,021.76	1,021.76	1,021.76	1,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	125001	行政运行	1,021.76	1,021.76	1,021.76	1,021.76	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	132.25	132.25	132.25	132.25	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	128.45	128.45	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	125001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	125001	财政对失业保险基金的补助	2.62	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	125001	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	1.18	1.18	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	69.08	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	10.44	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	125001	行政运行	10.44	10.44	10.44	10.44	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	58.63	58.63	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	125001	行政单位医疗	42.58	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	125001	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06	16.06	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	77.72	77.72	77.72	77.72	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	77.72	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	125001	住房公积金	77.72	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,300.81	1,300.81	1,111.81	189.00	0.00
			125	沂源县文化和旅游局	1,300.81	1,300.81	1,111.81	189.00	0.00
			125001	沂源县文化和旅游局	1,300.81	1,300.81	1,111.81	189.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,021.76	1,021.76	832.76	189.00	0.00
	01			文化和旅游	1,021.76	1,021.76	832.76	189.00	0.00
207	01	01	125001	行政运行	1,021.76	1,021.76	832.76	189.00	0.00
208				社会保障和就业支出	132.25	132.25	132.25	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	128.45	128.45	128.45	0.00	0.00
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00
208	05	06	125001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
208	27	01	125001	财政对失业保险基金的补助	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
208	27	02	125001	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
210				卫生健康支出	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
210	01	01	125001	行政运行	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	58.63	58.63	58.63	0.00	0.00
210	11	01	125001	行政单位医疗	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00
210	11	03	125001	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
221				住房保障支出	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00
	02			住房改革支出	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00
221	02	01	125001	住房公积金	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

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	1,300.81	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	1,021.76	1,021.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.25	132.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.08	69.08	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	77.72	77.72	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	1,300.81	本年支出合计	1,300.81	1,300.81	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,300.81	支 出 总 计	1,300.81	1,300.81	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

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
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,300.81	1,111.81	1,049.70	62.11	189.00
			125	沂源县文化和旅游局	1,300.81	1,111.81	1,049.70	62.11	189.00
			125001	沂源县文化和旅游局	1,300.81	1,111.81	1,049.70	62.11	189.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,021.76	832.76	770.65	62.11	189.00
	01			文化和旅游	1,021.76	832.76	770.65	62.11	189.00
207	01	01	125001	行政运行	1,021.76	832.76	770.65	62.11	189.00
208				社会保障和就业支出	132.25	132.25	132.25	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	128.45	128.45	128.45	0.00	0.00
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00
208	05	06	125001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
208	27	01	125001	财政对失业保险基金的补助	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
208	27	02	125001	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
210				卫生健康支出	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
210	01	01	125001	行政运行	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	58.63	58.63	58.63	0.00	0.00
210	11	01	125001	行政单位医疗	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00
210	11	03	125001	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
221				住房保障支出	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00
	02			住房改革支出	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00
221	02	01	125001	住房公积金	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表

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
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县文化和旅游局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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：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	1111.81	1111.81
[125]沂源县文化和旅游局		1111.81	1111.81
[125001]沂源县文化和旅游局		1111.81	1111.81
501	机关工资福利支出	954.63	954.63
50101	工资奖金津补贴	691.14	691.14
50102	社会保障缴费	185.77	185.77
50103	住房公积金	77.72	77.72
502	机关商品和服务支出	62.11	62.11
50201	办公经费	51.19	51.19
50202	会议费	0.72	0.72
50203	培训费	0.72	0.72
50206	公务接待费	3.60	3.60
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50209	维修（护）费	2.16	2.16
50299	其他商品和服务支出	0.72	0.72
509	对个人和家庭的补助	95.07	95.07
50901	社会福利和救助	33.66	33.66
50905	离退休费	61.25	61.25
50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 8.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：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	1111.81	1111.81
[125]沂源县文化和旅游局		1111.81	1111.81
[125001]沂源县文化和旅游局		1111.81	1111.81
301	工资福利支出	954.63	954.63
30101	基本工资	280.42	280.42
30102	津贴补贴	387.35	387.35
30103	奖金	23.37	23.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.63	85.63
30109	职业年金缴费	42.82	42.82
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	37.46
30111	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80
30113	住房公积金	77.72	77.72
302	商品和服务支出	62.11	62.11
30201	办公费	16.56	16.56
30205	水费	0.72	0.72
30206	电费	2.88	2.88
30207	邮电费	4.32	4.32
30208	取暖费	7.20	7.20
30211	差旅费	10.80	10.80
30213	维修（护）费	2.16	2.16
30215	会议费	0.72	0.72
30216	培训费	0.72	0.72
30217	公务接待费	3.60	3.60
30228	工会经费	8.71	8.71
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	95.07	95.07
30301	离休费	14.75	14.75
30302	退休费	46.50	46.50

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
30305	生活补助	18.10	18.10
30307	医疗费补助	15.56	15.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县文化和旅游局 2020 年无大型政府采购支出，故本表无数据信息。

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

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	6.60	0.00	3.00	0.00	3.00	3.60
125	沂源县文化和旅游局	6.60	0.00	3.00	0.00	3.00	3.60
125001	沂源县文化和旅游局	6.60	0.00	3.00	0.00	3.00	3.60

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

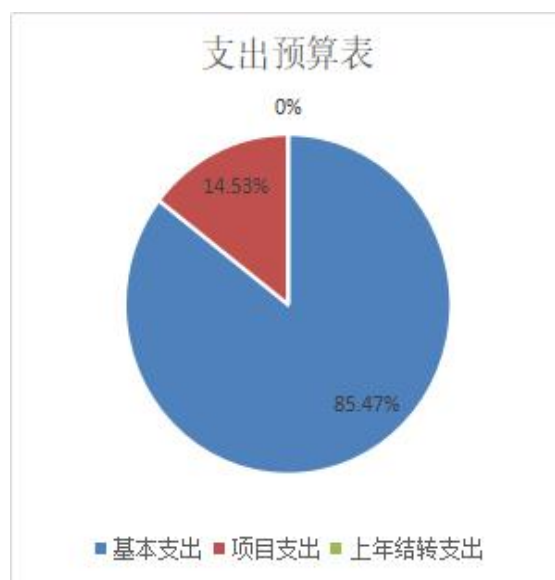
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1300.81 万元，其中：财政拨款 1300.81 万元，占本年收入的 100%，财政专户管理资金 0 万元，占本年收入的 0%，上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0%，事业收入 0 万元，占本年收入的 0%，经营收入 0 万元，占本年收入的 0%，其他收入 0 万元，占本年收入的 0%，事业基金弥补收支差额 0 万元，占本年收入的 0%，上年结转 0 万元，占收入的 0%。

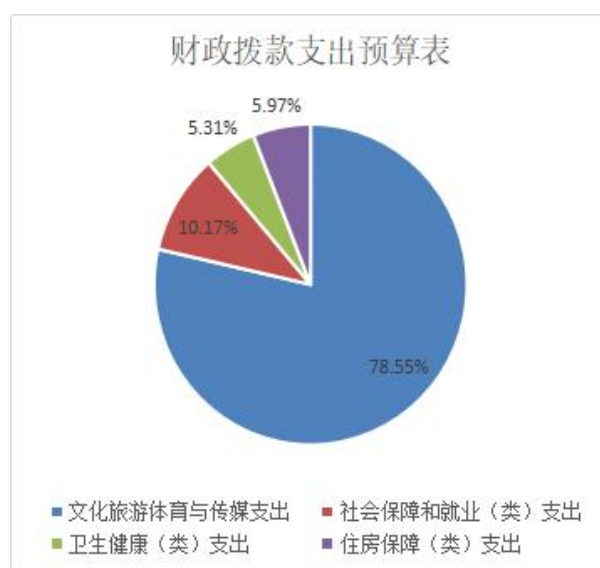
2020 年支出预算为 1300.81 万元，其中：基本支出 1111.81 万元，占支出的 85.47%，项目支出 189 万元，占支出的 14.53%，上年结转支出 0 万元，占支出的 0%。



(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1300.81万元，其中：一般公共预算1300.81万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算0万元，占财政拨款收入的0%；上年结转收入0万元占财政拨款收入的0%。

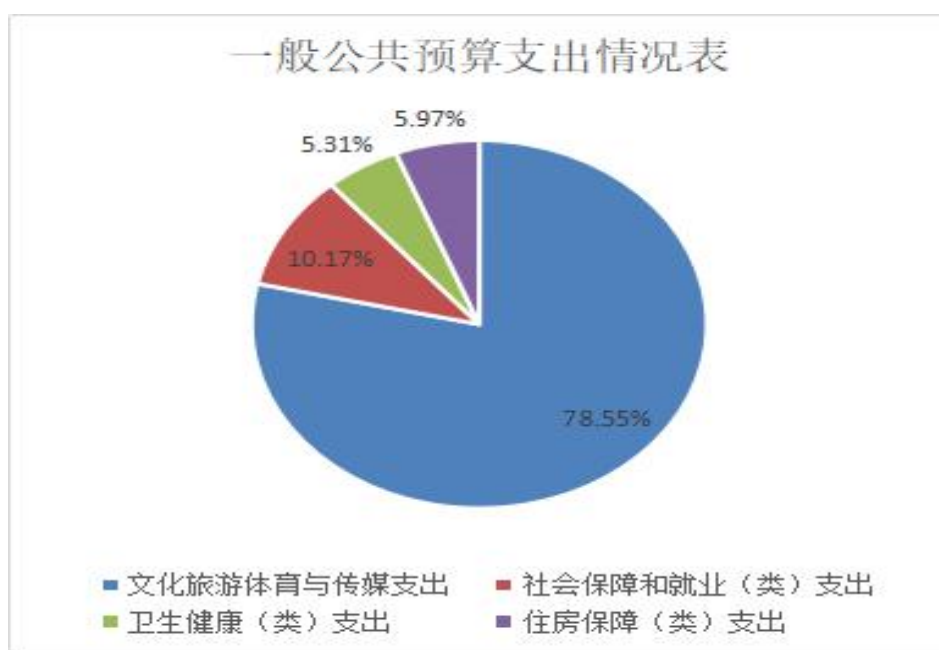
2020年财政拨款支出预算为1300.81万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1021.76万元，占财政拨款支出的78.55%；社会保障和就业（类）支出132.25万元，占财政拨款支出的10.17%；卫生健康（类）支出69.08万元，占财政拨款支出的5.31%；住房保障（类）支出77.72万元，占财政拨款支出的5.97%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1300.81万元，比上年增长6.83%，主要是一般公共服务、医疗保险以及住房公积金的增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为1300.81万元，比上年增长6.83%，其中：文化旅游体育与传媒支出1021.76万元，占一般公共预算支出的78.55%；社会保障和就业（类）支出132.25万元，占一般公共预算支出的10.17%；卫生健康（类）支出69.08万元，占一般公共预算支出的5.31%；住房保障（类）支出77.72万元，占一般公共预算支出的5.97%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1021.76 万元，比上年增长 4.87%，主要是县级机构改革，整合县文化出版局和县旅游局，使得人员及人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 85.63 万元，比上年下降 18.37%，主要是因为增加退休人员，从而使支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 42.82 万元，比上年增长 2.05%，主要是职业年金基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 2.62 万元，2019 年未列此项支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 1.18 万元，2019 年未列此项支出。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 10.44 万元，2019 年未列此项支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 42.58 万元，比上年增长 15.96%，主要是县级机构改革，整合县文化出版局和县旅游局，使得人员

医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.06 万元，2019 年未列此项支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.72 万元，比上年增长 29.97%，主要是县级机构改革，整合县文化出版局和县旅游局，人员增加，使得人员工资、基本支出收入等相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县文化和旅游局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1111.81 万元，其中：

人员经费 1049.7 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、离休费、生活补助、医疗费补助、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 62.11 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.6 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 3.6 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.05 万元，主要原因是公务接待费的减少，其中：因公出国(境)费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费减少 0.05 万元。公务接待费减少的主要原因是严格按照“三公”经费管理要求，节约开支。

(三) 机关运行经费情况

2020 年沂源县文化和旅游局局机关的机关运行经费财政拨款预算为 62.11 万元。较 2019 年预算减少 0.12 万元，下降 0.19%，主要原因是编制内实有人数减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源县文化和旅游局所属各预

算单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文化演出用车；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）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套）；购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年沂源县文化和旅游局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 189 万元。具体情况详见绩效目标表：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位： 沂源县文化和旅游局

项目名称	免费开放场馆及分馆建设含城市书房			
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县文化和旅游局	
项目类型	延续项目			
项目期限	2020 年			
项目资金申请(万元)	101			
项目绩效年度目标				
确保文化馆、图书馆、美术馆、博物馆及文化广场免费开放场馆正常运转，分馆及城市书房完成预定覆盖率。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	投资金额	开放场馆、分馆、城市书房建设费用	100%
		完成率	开放场馆、分馆、城市书房建设	30%
	质量指标	投入使用率	开放场馆、分馆、城市书房	25%
	时效指标	工程完工及时率	开放场馆、分馆、城市书房建设	100%
	成本指标	政府采购、降低成本	开放场馆、分馆、城市书房建设	公开招标
效益指标	经济效益指标	公益	开放场馆、分馆、城市书房建设	100%
	社会效益指标	进馆人数	开放场馆、分馆、城市书房	2 万人次/年
	可持续影响指标	利用率	开放场馆、分馆、城市书房建设	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	开放场馆、分馆、城市书房建设	98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位： 沂源县文化和旅游局

项目名称	免费送戏文化巡查管理员服务队经费			
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县文化和旅游局	
项目类型	延续项目			
项目期限	2020 年			
项目资金申请(万元)	35			
项目绩效年度目标				
2020 年度完成全年一村一场戏文化送戏和文化遗址巡查和维护, 以及执法巡查。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	巡查次数	文化执法巡查	300 次/年
		投资金额	免费送戏、文化巡查费	100%
		活动次数	免费送戏	30 场次/年
	质量指标	巡查力度	文化执法巡查	100%
		活动内容	免费送戏	5 种
	时效指标	完成效率	免费送戏、文化执法巡查	100%
	成本指标	政府采购、降低成本	免费送戏、文化执法巡查	公开招标
效益指标	社会效益指标	文化建设环境	文化演出免费送戏文化和文化执法巡查及宣传	良好
	生态效益指标	环境友好型	免费送戏文化和文化执法巡查	100%
	可持续影响指标	长久度	免费送戏文化和文化执法巡查	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	文化执法态度、免费送戏服务	98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位： 沂源县文化和旅游局

项目名称	文化惠民消费季及文化云平台建设			
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县文化和旅游局	
项目类型	延续项目			
项目期限	2020 年			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
2020 年度计划完成文化云平台的搭建运转，计划举办文化惠民消费季消费券发放活动。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	投资金额	文化惠民消费、文化云平台建设	100%
		活动数量	文化项目活动场次	30
	质量指标	运行效果	文化云平台	运行
		活动内容	文化惠民消费季活动	良好
	时效指标	持续性	文化惠民消费、文化云平台建设	100%
	成本指标	政府采购、降低成本	文化惠民消费、文化云平台建设	公开招标
效益指标	经济效益指标	公益	文化惠民消费、文化云平台建设	100%
	社会效益指标	公益	文化惠民消费、文化云平台建设	100%
	生态效益指标	环境友好型	文化惠民消费、文化云平台建设	100%
	可持续影响指标	活动及平台影响	文化惠民消费、文化云平台建设	持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	文化惠民消费活动,文化云平台使用	98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：沂源县文化和旅游局

项目名称	文化演出及宣传（含流动服务车）			
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县文化和旅游局	
项目类型	延续项目			
项目期限	2020 年			
项目资金申请（万元）	13			
项目绩效年度目标				
完成全县性重大文化和旅游活动，承担元旦、春节、元宵节、建军节、大学生艺术节、七夕节、国庆节等重大节庆文艺活动，做好文化旅游宣传和推动。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	投资金额	文化演出及宣传辅助材料	100%
		活动数量	文化演出及宣传数量	30 次
	质量指标	活动内容	文化演出种类	5 种
		效果	宣传内容	优
	时效指标	持续	文化演出及宣传	100%
	成本指标	政府采购、降低成本	文化演出及宣传	公开招标
效益指标	经济效益指标	公益	文化演出及宣传	100%
	社会效益指标	公益	文化演出及宣传	100%
	生态效益指标	环境友好型	文化演出及宣传	100%
	可持续影响指标	持续时间	文化演出及宣传效果	长久
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	文化演出及宣传综合评价	98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县文化和旅游局

项目名称	邮票收藏及研究中心建设及非遗保护			
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县文化和旅游局	
项目类型	延续项目			
项目期限	2020 年			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
完成研究中心建设，继续对邮票收藏和非遗保护进行投入。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	投资金额	中心建设、邮票收藏、非遗保护	100%
	质量指标	文化沉淀	邮票收藏、非遗保护	年份
		设计和工程建设质量	中心建设	100%
	时效指标	项目有效期	邮票收藏、非遗保护	全年
		中心建成时间	中心建设	年底
	成本指标	政府采购、降低成本	中心建设、邮票收藏、非遗保护	公开招标
效益指标	经济效益指标	公益	中心建设、邮票收藏、非遗保护	100%
	社会效益指标	公益	中心建设、邮票收藏、非遗保护	100%
	可持续影响指标	人文教育	中心建设、邮票收藏、非遗保护	全年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	中心建设、邮票收藏、非遗保护	98%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：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：指县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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。