

2021 年沂源县文化和旅游 局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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（单位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，推动各门类艺术、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. 负责对全县博物馆的监督管理工作，会同有关单位管理社会流散文物、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，会同有关单位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. 负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21. 负责本单位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、单位预算单位构成

沂源县文化和旅游局单位预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县文化和旅游局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、文旅局机关
- 2、县文化和旅游公共服务中心
- 3、县文化馆（加挂县非物质文化遗产保护中心、县书画院）
- 4、县文化市场综合执法大队
- 5、县图书馆

6、县文物事业综合服务中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：沂源县文化和旅游局

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	1,597.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,597.25	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	1,251.09	1,251.09	0.00
		八、社会保障和就业支出	164.45	164.45	0.00
		九、卫生健康支出	86.03	86.03	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	95.68	95.68	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	1,597.25	本 年 支 出 合 计	1,597.25	1,597.25	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	1,597.25	支 出 总 计	1,597.25	1,597.25	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

单位名称：沂源县文化和旅游局

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
类	款	项				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		
							一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								
							经费拨 款（补 助）	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,597.25	1,597.25	1,597.25	1,597.25	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	1,597.25	1,597.25	1,597.25	1,597.25	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	1,597.25	1,597.25	1,597.25	1,597.25	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	1,251.09	1,251.09	1,251.09	1,251.09	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	1,251.09	1,251.09	1,251.09	1,251.09	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	1,005.09	1,005.09	1,005.09	1,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	125001	其他文化和旅游支出	246.00	246.00	246.00	246.00	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	164.45	164.45	164.45	164.45	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	159.47	159.47	159.47	159.47	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	106.31	106.31	106.31	106.31	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	53.16	53.16	53.16	53.16	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	4.99	4.99	4.99	4.99	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	3.52	3.52	3.52	3.52	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	1.46	1.46	1.46	1.46	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	86.03	86.03	86.03	86.03	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	86.03	86.03	86.03	86.03	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	53.63	53.63	53.63	53.63	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	32.40	32.40	32.40	32.40	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	95.68	95.68	95.68	95.68	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	95.68	95.68	95.68	95.68	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	95.68	95.68	95.68	95.68	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

单位名称：沂源县文化和旅游局

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
			合计		1,597.25	1,597.25	1,351.25	246.00	0.00
			125	沂源县文化和旅游局	1,597.25	1,597.25	1,351.25	246.00	0.00
			125001	沂源县文化和旅游局	1,597.25	1,597.25	1,351.25	246.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,251.09	1,251.09	1,005.09	246.00	0.00
	01			文化和旅游	1,251.09	1,251.09	1,005.09	246.00	0.00
207	01	01	125001	行政运行	1,005.09	1,005.09	1,005.09	0.00	0.00
207	01	99	125001	其他文化和旅游支出	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00
208				社会保障和就业支出	164.45	164.45	164.45	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	159.47	159.47	159.47	0.00	0.00
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00
208	05	06	125001	机关事业单位职业年金缴费	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
208	27	01	125001	财政对失业保险基金的补助	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
208	27	02	125001	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
210				卫生健康支出	86.03	86.03	86.03	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	86.03	86.03	86.03	0.00	0.00
210	11	01	125001	行政单位医疗	53.63	53.63	53.63	0.00	0.00
210	11	03	125001	公务员医疗补助	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
221				住房保障支出	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00
	02			住房改革支出	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00
221	02	01	125001	住房公积金	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：沂源县文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	1,597.25	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	1,251.09	1,251.09	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	164.45	164.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.03	86.03	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	95.68	95.68	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	1,597.25	本年支出合计	1,597.25	1,597.25	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,597.25	支 出 总 计	1,597.25	1,597.25	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

单位名称：沂源县文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
类	款	项			合计	基本支出		项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3		4
			合计		1,597.25	1,351.25	1,277.81	73.43	246.00
			125	沂源县文化和旅游局	1,597.25	1,351.25	1,277.81	73.43	246.00
			125001	沂源县文化和旅游局	1,597.25	1,351.25	1,277.81	73.43	246.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,251.09	1,005.09	931.66	73.43	246.00
	01			文化和旅游	1,251.09	1,005.09	931.66	73.43	246.00
207	01	01	125001	行政运行	1,005.09	1,005.09	931.66	73.43	0.00
207	01	99	125001	其他文化和旅游支出	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00
208				社会保障和就业支出	164.45	164.45	164.45	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	159.47	159.47	159.47	0.00	0.00
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00
208	05	06	125001	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
208	27	01	125001	财政对失业保险基金的补助	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
208	27	02	125001	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
210				卫生健康支出	86.03	86.03	86.03	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	86.03	86.03	86.03	0.00	0.00
210	11	01	125001	行政单位医疗	53.63	53.63	53.63	0.00	0.00
210	11	03	125001	公务员医疗补助	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
221				住房保障支出	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00
	02			住房改革支出	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00
221	02	01	125001	住房公积金	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：沂源县文化和旅游局

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
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县文化和旅游局单位 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

单位公开表 7

单位名称：沂源县文化和旅游局

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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

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）

单位名称：沂源县文化和旅游局

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	1351.25	1351.25
[125]沂源县文化和旅游局		1351.25	1351.25
[125001]沂源县文化和旅游局		1351.25	1351.25
501	机关工资福利支出	1171.91	1171.91
50101	工资奖金津补贴	844.01	844.01
50102	社会保障缴费	232.22	232.22
50103	住房公积金	95.68	95.68
502	机关商品和服务支出	73.43	73.43
50201	办公经费	60.78	60.78
50202	会议费	0.85	0.85
50203	培训费	0.85	0.85
50206	公务接待费	4.25	4.25
50208	公务用车运行维护费	3.30	3.30
50209	维修（护）费	2.55	2.55
50299	其他商品和服务支出	0.85	0.85
509	对个人和家庭的补助	105.90	105.90
50901	社会福利和救助	38.99	38.99
50905	离退休费	66.76	66.76
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 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县文化和旅游局

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	1351.25	1351.25
[125]沂源县文化和旅游局		1351.25	1351.25
[125001]沂源县文化和旅游局		1351.25	1351.25
301	工资福利支出	1171.91	1171.91
30101	基本工资	331.24	331.24
30102	津贴补贴	449.38	449.38
30103	奖金	63.39	63.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.31	106.31
30109	职业年金缴费	53.16	53.16
30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	47.84
30111	公务员医疗补助缴费	19.93	19.93
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99
30113	住房公积金	95.68	95.68
302	商品和服务支出	73.43	73.43
30201	办公费	19.55	19.55
30205	水费	0.85	0.85
30206	电费	3.40	3.40
30207	邮电费	5.10	5.10
30208	取暖费	8.50	8.50
30211	差旅费	12.75	12.75
30213	维修（护）费	2.55	2.55

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县文化和旅游局

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	1351.25	1351.25
30215	会议费	0.85	0.85
30216	培训费	0.85	0.85
30217	公务接待费	4.25	4.25
30228	工会经费	10.63	10.63
30231	公务用车运行维护费	3.30	3.30
30299	其他商品和服务支出	0.85	0.85
303	对个人和家庭的补助	105.90	105.90
30301	离休费	14.25	14.25
30302	退休费	52.50	52.50
30305	生活补助	20.73	20.73
30307	医疗费补助	18.26	18.26
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 10.项目支出预算表

单位名称：沂源县文化和旅游局

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	246.00	246.00							
2070199 其他文化和旅游支出	文化惠民消费季及文化云平台建设	沂源县文化和旅游局	30.00	30.00							
2070199 其他文化和旅游支出	免费送戏文化巡查管理员服务队经费	沂源县文化和旅游局	35.00	35.00							
2070199 其他文化和旅游支出	文化演出及宣传（含流动服务车）	沂源县文化和旅游局	13.00	13.00							
2070199 其他文化和旅游支出	邮票收藏、研究中心建设、非遗保护及文物保护	沂源县文化和旅游局	10.00	10.00							
2070899 其他广播电视支出	老放映员、农村公益电影放映补助	沂源县文化和旅游局	57.00	57.00							
2070199 其他文化和旅游支出	免费开放场馆及分馆建设含城市书房	沂源县文化和旅游局	101.00	101.00							

表 11.政府采购预算表

单位名称：沂源县文化和旅游局

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

注：沂源县文化和旅游局单位 2021 年无大型政府采购支出，故本表无数据信息。

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：沂源县文化和旅游局

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	5.30	0.00	3.30	0.00	3.30	2.00
125	沂源县文化和旅游局	5.30	0.00	3.30	0.00	3.30	2.00
125001	沂源县文化和旅游局	5.30	0.00	3.30	0.00	3.30	2.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

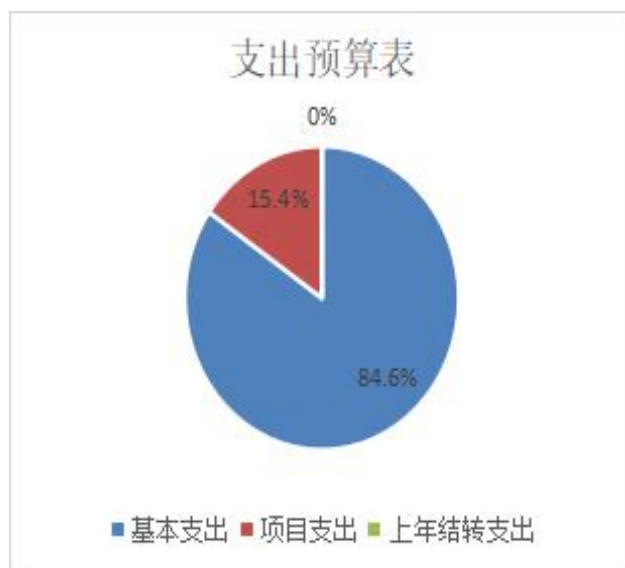
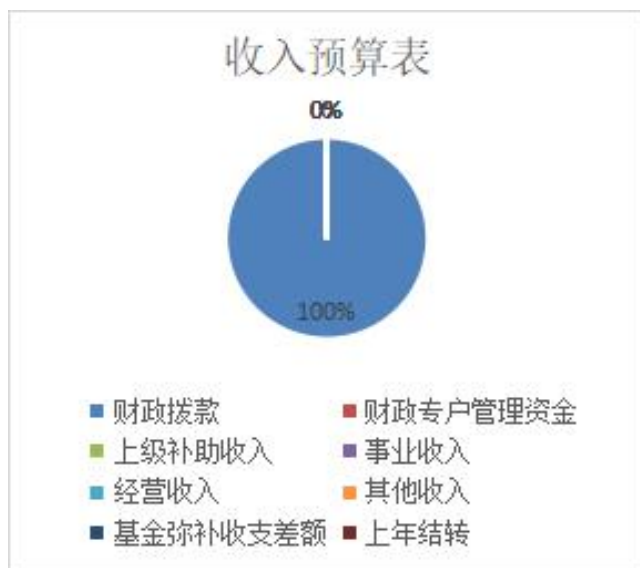
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2021 年收入预算为 1597.25 万元，其中：财政拨款 1597.25 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

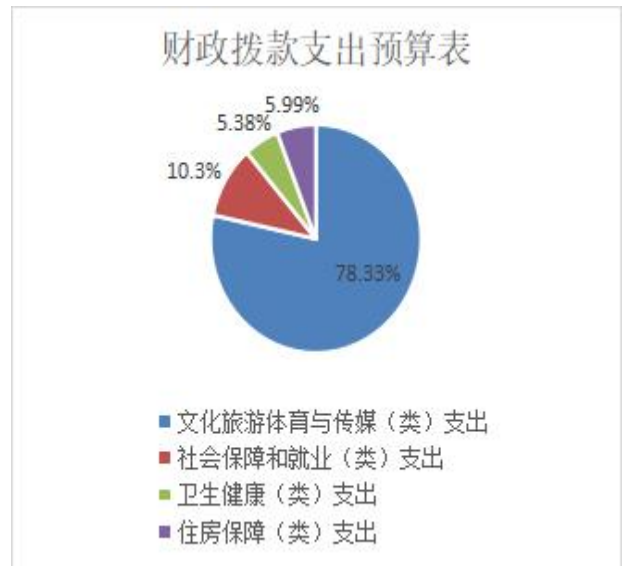
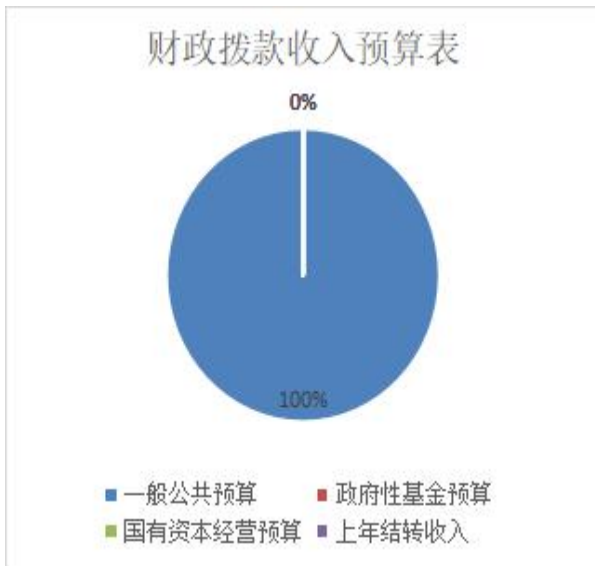
2021 年支出预算为 1597.25 万元，其中：基本支出 1351.25 万元，占 84.6%，项目支出 246 万元，占 15.4%，上年结转支出 0 万元，占 0%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1597.25万元，其中：一般公共预算1597.25万元，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1597.25万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1251.09万元，占78.33%；社会保障和就业（类）支出164.45万元，占10.3%；卫生健康（类）支出86.03万元，占5.38%；住房保障（类）支出95.68万元，占5.99%。

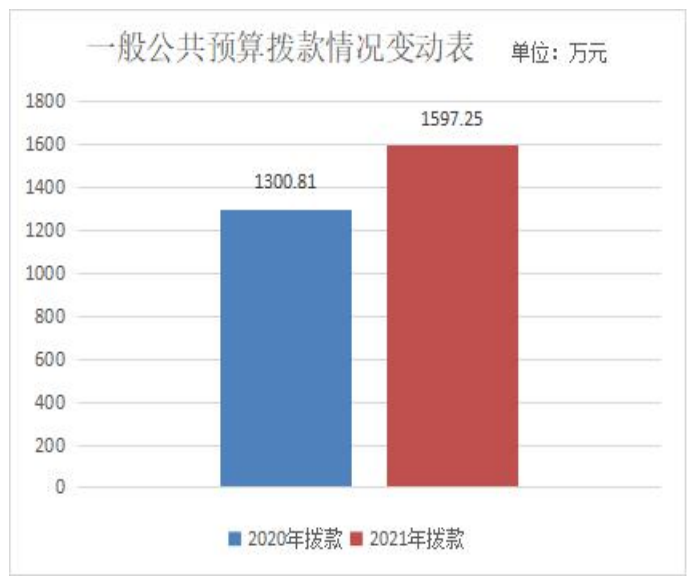
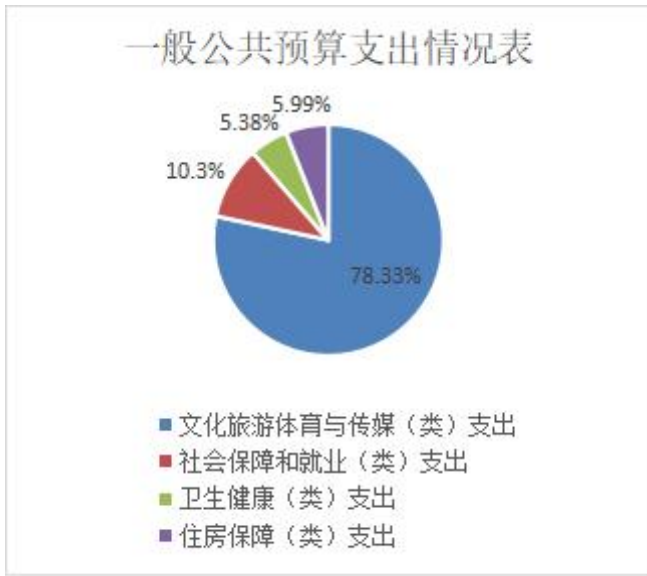


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1597.25万元，比上年增长22.79%，主要是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、项目支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1597.25万元，比

上年增长 22.79%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1251.09 万元，占 78.33%；社会保障和就业（类）支出 164.45 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 86.03 万元，占 5.38%；住房保障（类）支出 95.68 万元，占 5.99%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1005.09 万元，比上年增长 20.69%，主要是 2021 年事业单位改革，原影剧院并入县文化馆，人员支出和日常公用经费均增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 246 万元，此项去年无预算数，主要是 2020 年一般公共预算支出中将项目支出列入行政运行（项）中，2021 年一般公共预算支出中将项目支出单独列入其他文化和旅游支出（项）中。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关行政运行事业单位基本养老保险缴费（项）支出 106.31 万元，比上年增长 24.15%，主要是新招考人员和 2021 年事业单位改革，原影剧院并入县文化馆，使在职职工人数增加，支出相应增加。

4、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 53.16 万元，比上年增长 24.15%，主要是新招考人员和 2021 年事业单位改革，原影剧院并入县文化馆，使在职职工人数增加，支出相应增加。

5、社会保障和就业（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 3.52 万元，比上年增长 34.35%，主要是新招考人员和 2021 年事业单位改革，原影剧院并入县文化馆，使在职职工人数增加，支出相应增加。

6、社会保障和就业（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 1.46 万元，比上年增长 23.73%，主要是新招考人员和 2021 年事业单位改革，原影剧院并入县文化馆，使在职职工人数增加，支出相应增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 53.63 万元，比上年增长 25.95%，主要是新招考人员和 2021 年事业单位改革，原影剧院并入县文化馆，使在职职工人数增加，支出相应增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 32.4 万元，比上年增长 101.74%，主要是新招考人员和 2021 年事业单位改革，原影剧院并入县文化馆，使在职职工人数增加，支出相应增加。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 95.68 万元，比上年增长 23.11%，主要是新招考人员和 2021 年事业单位改革，原影剧院并入县文化馆，使在职职工人数增加，支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县文化和旅游局单位 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

沂源县文化和旅游局单位 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 1351.25 万元（其中一般公共预算安排 1351.25 万元），包括：

人员经费 1277.82 万元（其中一般公共预算安排 1277.82 万元），按单位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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。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 73.43 万元（其中一般公共预算安排 73.43 万元），按单位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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 5.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购

置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费增加 0.3 万元、公务接待费减少 1.6 万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆保险费由原来的政府集中采购，变为由单位自行购买，费用相应增加。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

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 73.43 万元。较 2020 年预算增加 11.32 万元，增长 18.23%。主要原因是：2021 年事业单位改革，原影剧院人员并入，人员编制数量增加，日常公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县文化和旅游局单位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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其中，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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位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

沂源县文化和旅游局单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 246 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位（单位）名称：沂源县文化和旅游局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	免费开放场馆及分馆建设含城市书房	101
2	邮票收藏、研究中心建设、非遗保护及文物保护	10
3	文化演出及宣传（含流动服务车）	13
4	免费送戏文化巡查管理服务队经费	35
5	文化惠民消费季及文化云平台建设	30
6	老放映员、农村公益电影放映补助	57
7	合计	246

项目支出绩效目标批复表

(2021 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				
主管单位	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	2021 年				
项目资金申请 (万元)	101				
项目绩效年度目标					
场馆正常运转、公共文化服务活动有序开展、群众满意度提升。					
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	开放场馆数量	4	个
产出	项目产出	数量指标	城市书房建设数量	1	个
产出	项目产出	质量指标	场馆投入使用率	≥98	%
产出	项目产出	质量指标	场馆、书房等提升验收合格率	100	%
产出	项目产出	时效指标	场馆、书房等提升完工及时率	100	%
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100	%
效益	项目效益	社会效益指标	营造良好公共文化氛围	改善	
效益	项目效益	可持续影响指标	保障场馆正常运转	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意	≥98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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				
主管单位	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	2021 年				
项目资金申请(万元)	10				
项目绩效年度目标					
研究中心建成，继续对“林一苇邮票”进行收藏保存，加大对我县非物质文化遗产的发掘和保护。					
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	邮票数量	3317	枚
产出	项目产出	质量指标	设计和工程建设质量	符合要求	
产出	项目产出	时效指标	邮票收藏、非遗保护项目有效期	50	年
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100	%
效益	项目效益	社会效益指标	提升全社会文物保护意识	提升	
效益	项目效益	可持续影响指标	保障邮票收藏及研究工作顺利开展	长久	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 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）				
主管单位	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	2021 年				
项目资金申请（万元）	13				
项目绩效年度目标					
持续开展文化宣传进社区，文化宣传进乡镇活动。					
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	文化演出及宣传活动数量	30	次
产出	项目产出	质量指标	文化演出种类及内容	丰富	
产出	项目产出	质量指标	宣传内容效果	良好	
产出	项目产出	时效指标	文化演出及时率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100	%
效益	项目效益	社会效益指标	提升人民群众文化素养	提升	
效益	项目效益	可持续影响指标	保障文化演出工作继续开展	长期	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 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				
主管单位	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	2021 年				
项目资金申请 (万元)	35				
项目绩效年度目标					
完成今年的文化送戏、文物保护、文化旅游市场巡查和维护，做好文化帮扶。					
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	文化文物执法巡查次数	300	次
产出	项目产出	数量指标	免费送戏活动次数	600	场
产出	项目产出	质量指标	巡查覆盖率	≥98	%
产出	项目产出	质量指标	免费送戏活动内容	丰富	
产出	项目产出	时效指标	免费送戏、文化执法时效性	及时	
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100	%
效益	项目效益	社会效益指标	免费送戏文化发展改善文化建设环境	良好	
效益	项目效益	可持续影响指标	保障巡查工作顺利进行	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 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				
主管单位	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	2021 年				
项目资金申请（万元）	30				
项目绩效年度目标					
继续办好 2020 年度我县文化惠民消费季和文化云平台的搭建，引导我县的文化消费，优化文化消费环境，努力使文化消费成为拉动我县经济增长的新动能。					
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	文化云平台数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	文化项目活动场次	30	次
产出	项目产出	质量指标	文化云平台运行效果	平稳	
产出	项目产出	时效指标	平台建设完成时效性	按时	
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100	%
效益	项目效益	社会效益指标	促使文化产业发展	促进	
效益	项目效益	可持续影响指标	保障平台顺利运行	持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：沂源县文化和旅游局

项目名称	老放映员、农村公益电影放映补助				
主管单位	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	2021 年				
项目资金申请（万元）	57				
项目绩效年度目标					
2021 年度年满 60 周岁需要发放补助的老放映员 39 人，年发放金额共计 110000 元。全县共 633 个村，每村放映 12 场，每场补助 60 元，需 46 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	老放映员数量	38	人
产出	项目产出	数量指标	农村公益电影放映数量	7512	场
产出	项目产出	质量指标	保障农村公益电影放映场次放映质量符合要求	符合	
产出	项目产出	时效指标	按时放映电影	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时发放老放映员工资	及时	
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100	%
效益	项目效益	社会效益指标	农村公益电影满足了群众的文化需求	满足	
效益	项目效益	可持续影响指标	持续保障电影放映工作进行	长效	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	%
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单位收入。按现行管理制度，县级单位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、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。

四、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指县级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、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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指沂源县文化和旅游局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指沂源县文化和旅游局单位用于文化和旅游方面的项目支出。

十三、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）：反映沂源县文化和旅游局单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、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）：反映沂源县文化和旅游局单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的沂源县文化和旅游局单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的沂源县文化和旅游局单位公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映沂源县文化和旅游局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。