

2022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、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

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，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 and 所属单位党的建设工。

22. 完成县委、县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。

第二部分

2022年单位预算表

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	2046.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2046.50	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	1733.35
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	316.33
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	81.54
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	200.00	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	115.28
		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	2246.50	本年支出合计	2246.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2246.50	支出总计	2246.50

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								其中 ：财 政款 结转	
																	上年 结转
			合计	2246.50	2046.50	2046.50											
			文化旅游体育与传媒支出	1733.35	1533.35	1533.35								200.00			
207			文化和旅游	1702.35	1502.35	1502.35								200.00			
207	01		行政运行	1102.35	1102.35	1102.35											
207	01	01	文化创作与保护	17.00	17.00	17.00											
207	01	99	其他文化和旅游支出	583.00	383.00	383.00								200.00			
207	02		文物	31.00	31.00	31.00											
207	02	99	其他文物支出	31.00	31.00	31.00											
208			社会保障和就业支出	316.33	316.33	316.33											
208	05		行政事业单位养老支出	310.19	310.19	310.19											
208	05	01	行政单位离退休	118.32	118.32	118.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.91	127.91	127.91											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.96	63.96	63.96											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.14	6.14	6.14											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.54	4.54	4.54											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	1.60											
210			卫生健康支出	81.54	81.54	81.54											
210	11		行政事业单位医疗	81.54	81.54	81.54											
210	11	01	行政单位医疗	57.56	57.56	57.56											
210	11	03	公务员医疗补助	23.98	23.98	23.98											
221			住房保障支出	115.28	115.28	115.28											
221	02		住房改革支出	115.28	115.28	115.28											

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	2246.50	1615.50	631.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1733.35	1102.35	631.00			
207	01		文化和旅游	1702.35	1102.35	600.00			
207	01	01	行政运行	1102.35	1102.35				
207	01	11	文化创作与保护	17.00		17.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	583.00		583.00			
207	02		文物	31.00		31.00			
207	02	99	其他文物支出	31.00		31.00			
208			社会保障和就业支出	316.33	316.33				
208	05		行政事业单位养老支出	310.19	310.19				
208	05	01	行政单位离退休	118.32	118.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.91	127.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.96	63.96				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.14	6.14				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.54	4.54				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60				
210			卫生健康支出	81.54	81.54				
210	11		行政事业单位医疗	81.54	81.54				
210	11	01	行政单位医疗	57.56	57.56				
210	11	03	公务员医疗补助	23.98	23.98				
221			住房保障支出	115.28	115.28				
221	02		住房改革支出	115.28	115.28				
221	02	01	住房公积金	115.28	115.28				

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	2046.50	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	1533.35	1533.35		
		七、社会保障和就业支出	316.33	316.33		
		八、卫生健康支出	81.54	81.54		
		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	115.28	115.28		
		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	2046.50	本年支出合计	2046.50	2046.50		
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	2046.50	支出总计	2046.50	2046.50		

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				2046.50	1615.50	1529.99	85.51	431.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1533.35	1102.35	1016.84	85.51	431.00
207	01		文化和旅游	1502.35	1102.35	1016.84	85.51	400.00
207	01	01	行政运行	1102.35	1102.35	1016.84	85.51	
207	01	11	文化创作与保护	17.00				17.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	383.00				383.00
207	02		文物	31.00				31.00
207	02	99	其他文物支出	31.00				31.00
208			社会保障和就业支出	316.33	316.33	316.33		
208	05		行政事业单位养老支出	310.19	310.19	310.19		
208	05	01	行政单位离退休	118.32	118.32	118.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.91	127.91	127.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.96	63.96	63.96		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.14	6.14	6.14		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.54	4.54	4.54		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	1.60		
210			卫生健康支出	81.54	81.54	81.54		
210	11		行政事业单位医疗	81.54	81.54	81.54		
210	11	01	行政单位医疗	57.56	57.56	57.56		
210	11	03	公务员医疗补助	23.98	23.98	23.98		
221			住房保障支出	115.28	115.28	115.28		
221	02		住房改革支出	115.28	115.28	115.28		
221	02	01	住房公积金	115.28	115.28	115.28		

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						1615.50	1529.99	85.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1404.03	1404.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	402.57	402.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	530.84	530.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.79	75.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.91	127.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.96	63.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.56	57.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.98	23.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.14	6.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.28	115.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.51		85.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.92		23.92
302	05	水费	502	01	办公经费	1.04		1.04
302	06	电费	502	01	办公经费	4.16		4.16
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.24		6.24
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.40		10.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.60		15.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.12		3.12
302	15	会议费	502	02	会议费	1.04		1.04
302	16	培训费	502	03	培训费	1.04		1.04
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.20		5.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.71		12.71
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	125.96	125.96	

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
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.16	14.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.42	82.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.64	7.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.74	21.74	

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	
5.30	0.00	3.30	0.00	3.30	2.00	5.20					5.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：沂源县文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：沂源县文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：沂源县文化和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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：沂源县文化和旅游局2022年没有政府采购预算支出。

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	1615.50	1615.50	1615.50						
301		工资福利支出	1404.03	1404.03	1404.03						
301	01	基本工资	402.57	402.57	402.57						
301	02	津贴补贴	530.84	530.84	530.84						
301	03	奖金	75.79	75.79	75.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.91	127.91	127.91						
301	09	职业年金缴费	63.96	63.96	63.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.56	57.56	57.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	23.98	23.98	23.98						
301	12	其他社会保障缴费	6.14	6.14	6.14						
301	13	住房公积金	115.28	115.28	115.28						
302		商品和服务支出	85.51	85.51	85.51						
302	01	办公费	23.92	23.92	23.92						
302	05	水费	1.04	1.04	1.04						
302	06	电费	4.16	4.16	4.16						
302	07	邮电费	6.24	6.24	6.24						
302	08	取暖费	10.40	10.40	10.40						
302	11	差旅费	15.60	15.60	15.60						
302	13	维修（护）费	3.12	3.12	3.12						
302	15	会议费	1.04	1.04	1.04						
302	16	培训费	1.04	1.04	1.04						
302	17	公务接待费	5.20	5.20	5.20						
302	28	工会经费	12.71	12.71	12.71						
302	99	其他商品和服务支出	1.04	1.04	1.04						

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	其中：财 政拨款结 转
303		对个人和家庭的补助	125.96	125.96	125.96							
303	01	离休费	14.16	14.16	14.16							
303	02	退休费	82.42	82.42	82.42							
303	05	生活补助	7.64	7.64	7.64							
303	07	医疗费补助	21.74	21.74	21.74							

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		631.00	431.00	431.00			200.00				
博物馆免费开放及文物保护经费	其他运转类	69.00	69.00	69.00							
博物馆免费开放及文物保护经费（预）	其他运转类	31.00	31.00	31.00							
文化宣传及文化惠民系列活动	其他运转类	125.00	125.00	125.00							
三馆免费开放	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
三馆免费开放（预）	其他运转类	84.00	84.00	84.00							
邮票收藏、研究中心及非遗保护	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
邮票收藏、研究中心及非遗保护（预）	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
文化中心书证押金支出等运转经费支出	其他运转类	200.00					200.00				

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

一、关于收支预算总表的说明

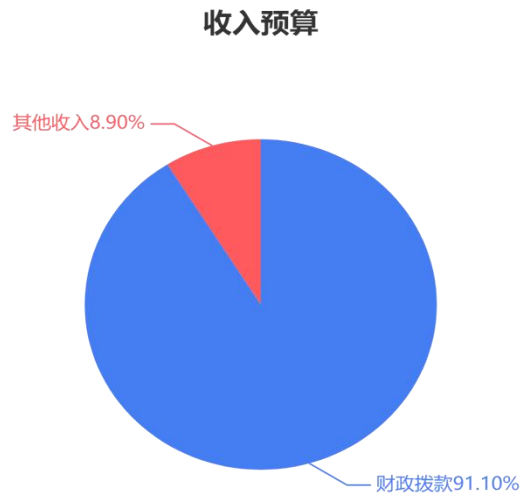
按照综合预算的原则，沂源县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县文化和旅游局2022年收支总预算均为2246.50万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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

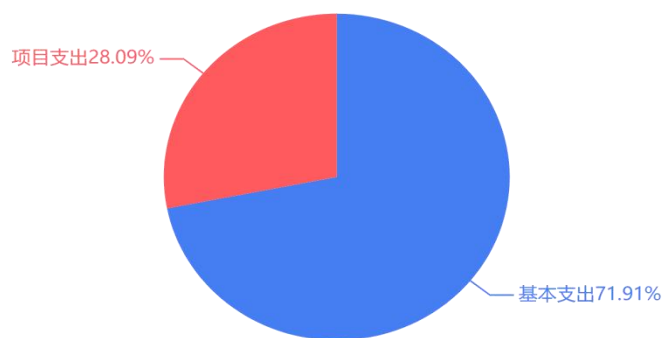
沂源县文化和旅游局2022年收入预算为2246.50万元，其中：财政拨款2046.50万元，占91.10%，其他收入200.00万元，占8.90%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县文化和旅游局2022年支出预算为2246.50万元，其中：基本支出1615.50万元，占71.91%，项目支出631.00万元，占28.09%。

支出预算

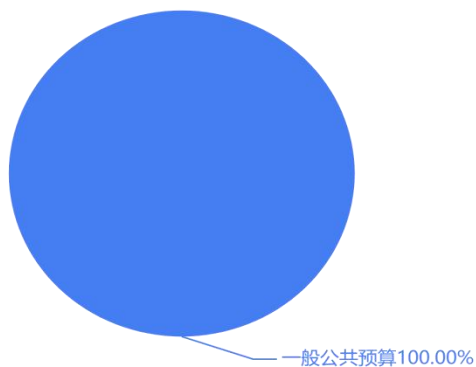


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算为2046.50万元。

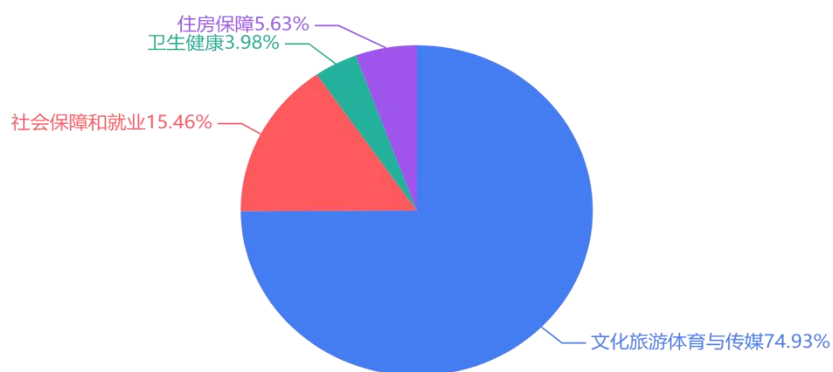
收入包括：一般公共预算2046.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1533.35万元，占74.93%；社会保障和就业（类）支出316.33万元，占15.46%；卫生健康（类）支出81.54万元，占3.98%；住房保障（类）支出115.28万元，占5.63%。

财政拨款支出

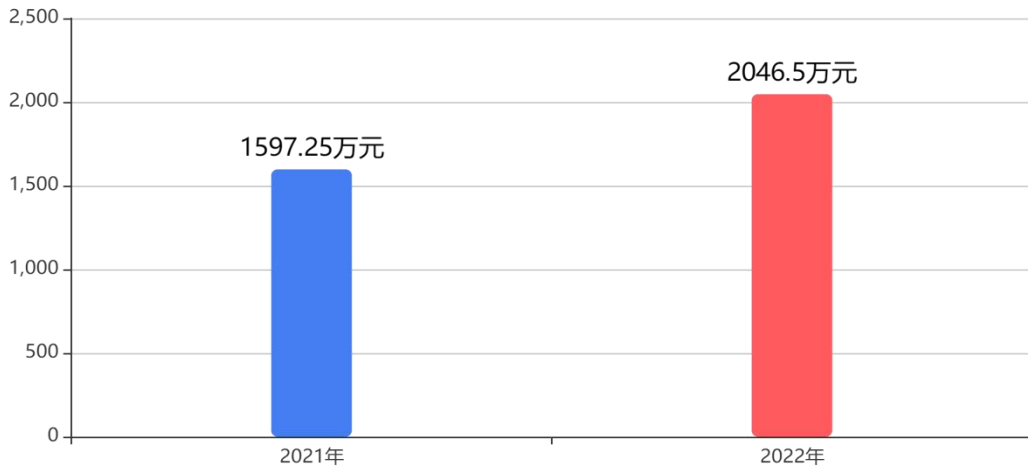


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县文化和旅游局2022年一般公共预算拨款2046.50万元，比上年增加449.25万元，增长28.13%，主要原因是项目支出增加，社会保险、住房公积金等基数调整，支出增加。

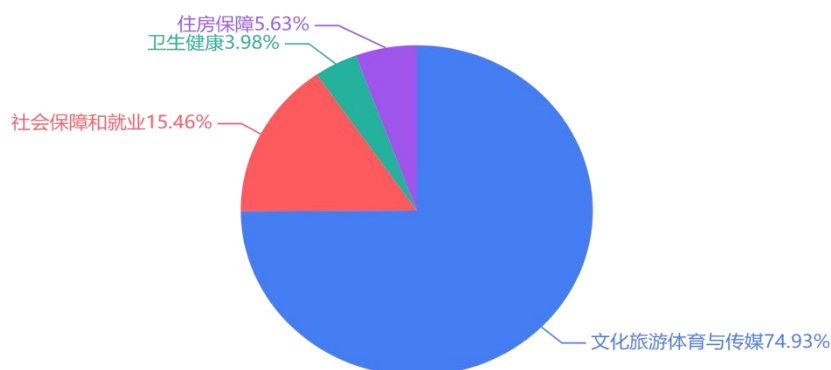
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县文化和旅游局2022年一般公共预算支出为2046.50万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1533.35万元，占74.93%；社会保障和就业（类）支出316.33万元，占15.46%；卫生健康（类）支出81.54万元，占3.98%；住房保障（类）支出115.28万元，占5.63%。

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1102.35万元，比上年增加97.26万元，增长9.68%，主要原因是业务开展，人员支出和日常公用支出均增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出17.00万元，比上年增加17.00万元，主要原因是文化创作与保护属于项目支出，此项去年无预算。

3. 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383.00万元，比上年增加137.00万元，增长55.69%，主要原因是项目数量和规模均增加，项目支出相应增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）支出31.00万元，比上年增加31.00万元，主要原因是此项去年无预算数，属于今年新增项目支出。

5. 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118.32万元，比上年增加118.32万元，主要原因是此项去年无预算数，未单独列支，包含在行政运行中列支。

6. 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127.91万元，比上年增加21.60万元，增长20.32%，主要原因是招考新人，人员增加，保险基数调整，此项支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出63.96万元，比上年增加10.80万元，增长20.32%，主要原因是招考新人，人员增加，保险基数调整，此项支出增加。

8. 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4.54万元，比上年增加1.02万元，增长28.98%，主要原因是招考新人，人员增加，保险基数调整，此项支出增加。

9. 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1.60万元，比上年增加0.14万元，增长9.59%，主要原因是招考新人，人员增加，保险基数调整，此项支出增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.56万元，比上年增加3.93万元，增长7.33%，主要原因是招考新人，人员增加，保险基数调整，此项支出增加。

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23.98万元，比上年减少8.42万元，下降25.99%，主要原因是退休职工去世，人员减少，公务员医疗补助减少。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出115.28万元，比上年增加19.60万元，增长20.48%，主要原因是招考新人，人员增加，公积金基数调整，此项支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县文化和旅游局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1615.50万元。主要用于：

1. 人员经费1529.99万元。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、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费85.51万元。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、其他商品和服务支出等。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、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县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5.20万元，比上年减少0.10万元，下降1.89%，主要原因是严格按照“三公”经费管理要求，节约开支。

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，比上年减少3.30万元，主要原因是2022年无公车运行费。公务接待费5.20万元，比上年增加3.20万元，增长160.00%，主要原因是2021年事业单位改革，人员增加，故2022年预算数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县文化和旅游局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

沂源县文化和旅游局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

沂源县文化和旅游局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年沂源县文化和旅游局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为85.51万元。较2021年预算增加12.08万元，增长16.45%。主要原因是：2021年事业单位改革，人员增加，故2022年各项目预算数增加。

（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，沂源县文化和旅游局共有车辆2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1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（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

沂源县文化和旅游局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金631.00万元，其中财政拨款431.00万元。拟对“文化宣传及文化惠民系列活动”“三馆免费开放”等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金215.00万元，其中财政拨款215.00万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化“文化宣传及文化惠民系列活动”、“三馆免费开放”等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文化宣传及文化惠民系列活动			
主管部门	沂源县文化和旅游局			
资金情况	金额：125万元			
总体目标	举办文化惠民系列活动，完成今年送电影下乡、送戏下乡演出任务，举办文化惠民消费季活动，兑现影视发展扶持政策，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥200场次
		数量指标	送戏下乡场次	≥486场
		数量指标	送电影下乡场次	≥7512场
		数量指标	消费券发放数量	≥20万张
		质量指标	活动内容质量	优秀
		质量指标	活动覆盖率	=100%
		时效指标	文化演出及时率	=100%
		时效指标	消费券兑现及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化素养	提升
		可持续影响指标	保障文化演出工作继续开展	长期
	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	三馆免费开放			
主管部门	沂源县文化和旅游局			
资金情况	金额：90万元			
总体目标	确保文化馆图书馆美术馆以及综合文化站各个免费开放场馆的水电暖费、人员经费保障、活动支出等，保障三馆及综合文化站免费开放正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区开放场馆数量	≥3个
		数量指标	乡镇文化站免费开放数量	≥12个
		数量指标	城市书房建设数量	≥2个
		数量指标	年服务流通人次	≥30万人次/年
		质量指标	部室开放覆盖率	=100%
		质量指标	投入使用率	≥98%
		质量指标	疫情防控情况	优秀
		质量指标	消防安全达标率	=100%
		质量指标	文艺活动演出质量	优秀
		质量指标	场馆提升验收合格率	=100%
		时效指标	场馆开放及时性	及时
		成本指标	书画用品成本	降低
		成本指标	演出成本	节约
		成本指标	场馆水电暖人工运转成本	最低保障
	成本指标	费用控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	营造良好公共文化氛围	改善
		可持续影响指标	持续保障场馆正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥98%	

第四部分

名词解释

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)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

二十一、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十二、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。

二十三、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费支出。

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实际缴纳的職業年金支出。

二十五、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)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十六、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)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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，下同）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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障(类)住房改革(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。