

**2021 年高青县文化和旅游局
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 2021 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、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（部门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、广播影视相关政策、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，会同有关部门推进县域文化传承创新。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。推动高青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、广播影视等行业组织的业务、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、管理在高青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. 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。

16. 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。

17. 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市

场推广，推动优秀地域文化走出去。

18. 代县政府管理县文物事业服务中心（县西周遗址博物馆）、县旅游发展中心、县天鹅湖慢城发展中心。

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。

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的工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

高青县文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县文化和旅游局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县文化和旅游局机关
- 2、高青县图书馆
- 3、高青县文化馆
- 4、高青县美术馆
- 5、高青县文物事业服务中心

第二部分

2021 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	预算数
一、财政拨款	811.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	811.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	674.62
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.85
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	30.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	811.46	本年支出合计	811.46
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	0.00	支出总计	811.46

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	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				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					811.46	811.46	811.46	811.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
138	高青县文化和旅游局				811.46	811.46	811.46	811.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
138005	高青县文化和旅游局				811.46	811.46	811.46	811.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	高青县文化和旅游局	207		文化旅游体育与传媒支出	674.62	674.62	674.62	674.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	高青县文化和旅游局		01	文化和旅游	551.82	551.82	551.82	551.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
138005	高青县文化和旅游局	207	01	01 行政运行	504.98	504.98	504.98	504.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
138005	高青县文化和旅游局	207	01	04 图书馆	12.31	12.31	12.31	12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
138005	高青县文化和旅游局	207	01	05 文化展示及纪念机构	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
138005	高青县文化和旅游局	207	01	11 文化创作与保护	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

138005	高青县文化和旅游局	207	01	99	其他文化和旅游支出	19.53	19.53	19.53	19.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高青县文化和旅游局		02		文物	42.00	42.00	42.00	42.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	高青县文化和旅游局	207	02	04	文物保护	32.00	32.00	32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	高青县文化和旅游局	207	02	06	历史名城与古迹	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高青县文化和旅游局		06		新闻出版电影	64.65	64.65	64.65	64.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	高青县文化和旅游局	207	06	06	版权管理	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	高青县文化和旅游局	207	06	07	电影	54.65	54.65	54.65	54.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高青县文化和旅游局		07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.15	16.15	16.15	16.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	高青县文化和旅游局	207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.15	16.15	16.15	16.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高青县文化和旅游局	208			社会保障和就业支出	58.85	58.85	58.85	58.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高青县文化和旅游局		05		行政事业单位养老支出	58.85	58.85	58.85	58.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	高青县文化和旅游局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	58.85	58.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	高青县文化和旅游局	210		卫生健康支出	30.31	30.31	30.31	30.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高青县文化和旅游局		11	行政事业单位医疗	30.31	30.31	30.31	30.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	高青县文化和旅游局	210	11	01	行政单位医疗	25.75	25.75	25.75	25.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	高青县文化和旅游局	210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高青县文化和旅游局	221			住房保障支出	47.68	47.68	47.68	47.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高青县文化和旅游局		02		住房改革支出	47.68	47.68	47.68	47.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	高青县文化和旅游局	221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	47.68	47.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						811.46	641.82	169.64
138	高青县文化和旅游局				高青县文化和旅游局	811.46	641.82	169.64
138005	高青县文化和旅游局				高青县文化和旅游局本级	811.46	641.82	169.64
	高青县文化和旅游局	207			文化旅游体育与传媒支出	674.62	504.98	169.64
	高青县文化和旅游局		01		文化和旅游	551.82	504.98	46.84
138005	高青县文化和旅游局	207	01	01	行政运行	504.98	504.98	0.00
138005	高青县文化和旅游局	207	01	04	图书馆	12.31	0.00	12.31
138005	高青县文化和旅游局	207	01	05	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00
138005	高青县文化和旅游局	207	01	11	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
138005	高青县文化和旅游局	207	01	99	其他文化和旅游支出	19.53	0.00	19.53
	高青县文化和旅游局		02		文物	42.00	0.00	42.00
138005	高青县文化和旅游局	207	02	04	文物保护	32.00	0.00	32.00
138005	高青县文化和旅游局	207	02	06	历史名城与古迹	10.00	0.00	10.00
	高青县文化和旅游局		06		新闻出版电影	64.65	0.00	64.65
138005	高青县文化和旅游局	207	06	06	版权管理	10.00	0.00	10.00
138005	高青县文化和旅游局	207	06	07	电影	54.65	0.00	54.65
	高青县文化和旅游局		07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.15	0.00	16.15

138005	高青县文化和旅游局	207	07	99	其他国家电影事业发展 专项资金支出	16.15	0.00	16.15
	高青县文化和旅游局	208			社会保障和就业支出	58.85	58.85	0.00
	高青县文化和旅游局		05		行政事业单位养老支出	58.85	58.85	0.00
138005	高青县文化和旅游局	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.85	58.85	0.00
	高青县文化和旅游局	210			卫生健康支出	30.31	30.31	0.00
	高青县文化和旅游局		11		行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00
138005	高青县文化和旅游局	210	11	01	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00
138005	高青县文化和旅游局	210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
	高青县文化和旅游局	221			住房保障支出	47.68	47.68	0.00
	高青县文化和旅游局		02		住房改革支出	47.68	47.68	0.00
138005	高青县文化和旅游局	221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	0.00

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			
			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	811.46	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	674.62	674.62	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.85	58.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.31	30.31	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	47.68	47.68	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	811.46	本年支出合计	811.46	811.46	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	811.46	支 出 总 计	811.46	811.46	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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					811.46	641.82	582.34	59.48	169.64
138	高青县文化和旅游局				高青县文化和旅游局	811.46	641.82	582.34	59.48	169.64
138005	高青县文化和旅游局				高青县文化和旅游局本级	811.46	641.82	582.34	59.48	169.64
	高青县文化和旅游局	207			文化旅游体育与传媒支出	674.62	504.98	445.5	59.48	169.64
	高青县文化和旅游局		01		文化和旅游	551.82	504.98	445.5	59.48	46.84
138005	高青县文化和旅游局	207	01	01	行政运行	504.98	504.98	445.5	59.48	0.00
138005	高青县文化和旅游局	207	01	04	图书馆	12.31	0.00	0.00	0.00	12.31
138005	高青县文化和旅游局	207	01	05	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
138005	高青县文化和旅游局	207	01	11	文化创作与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
138005	高青县文化和旅游局	207	01	99	其他文化和旅游支出	19.53	0.00	0.00	0.00	19.53
	高青县文化和旅游局		02		文物	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
138005	高青县文化和旅游局	207	02	04	文物保护	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
138005	高青县文化和旅游局	207	02	06	历史名城与古迹	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	高青县文化和旅游局		06		新闻出版电影	64.65	0.00	0.00	0.00	64.65
138005		207	06	06	版权管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
138005		207	06	07	电影	54.65	0.00	0.00	0.00	54.65
			07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15

138005		207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15
		208			社会保障和就业支出	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00
			05		行政事业单位养老支出	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00
138005		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	30.31	30.31	30.31	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	30.31	30.31	30.31	0.00	0.00
138005		210	11	01	行政单位医疗	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00
138005		210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
		221			住房保障支出	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00
			02		住房改革支出	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00
138005		221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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：高青县文化和旅游局 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：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：高青县文化和旅游局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	641.82	641.82
[138]高青县文化和旅游局		641.82	641.82
[138005]高青县文化和旅游局本级		641.82	641.82
501	机关工资福利支出	26.46	26.46
50101	工资奖金津补贴	26.46	26.46
505	对事业单位经常性补助	579.40	579.40
50501	工资福利支出	519.92	519.92
50502	商品和服务支出	59.48	59.48
509	对个人和家庭的补助	35.96	35.96
50901	社会福利和救助	16.02	16.02
50905	离退休费	19.94	19.94

表 9. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	641.82	641.82
[138]高青县文化和旅游局		641.82	641.82
[138005]高青县文化和旅游局本级		641.82	641.82
301	工资福利支出	546.38	546.38
30101	基本工资	180.87	180.87
30102	津贴补贴	99.11	99.11
30107	绩效工资	126.69	126.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.85	58.85
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87
30113	住房公积金	47.68	47.68

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
302	商品和服务支出	59.48	59.48
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.2	1.2
30208	取暖费	14.15	14.15
30213	维修（护）费	4.2	4.2
30215	会议费	0.80	0.80
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	8.13	8.13
30239	其他交通费用	13.20	13.20
30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	35.96	35.96
30302	退休费	18.42	18.42
30303	退职（役）费	1.52	1.52
30305	生活补助	15.99	15.99
30309	奖励金	0.03	0.03

表 10. 项目支出预算表

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									
138 高青县文化和旅游局			169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138005 高青县文化和旅游局本级			169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104 图书馆	图书馆冬季供暖费	高青县文化和旅游局	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105 文化展示及纪念机构	高青县文化馆非遗保护费	高青县文化和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111 文化创作与保护	文化创作与保护经费	高青县文化和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出	博物馆安保人员经费	高青县文化和旅游局	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204 文物保护	文物保护经费	高青县文化和旅游局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206 历史名城与古迹	齐文化开骨研究实践基地经费	高青县文化和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606 版权管理	新闻出版业务经费	高青县文化和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607 电影	农村公益电影放映专项资金	高青县文化和旅游局	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799 其他国家电影事业发展专项资金	老电影院放映员生活补助费用	高青县文化和旅游局	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转	
							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					320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	高青县文化和旅游局	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	高青县文化和旅游局	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

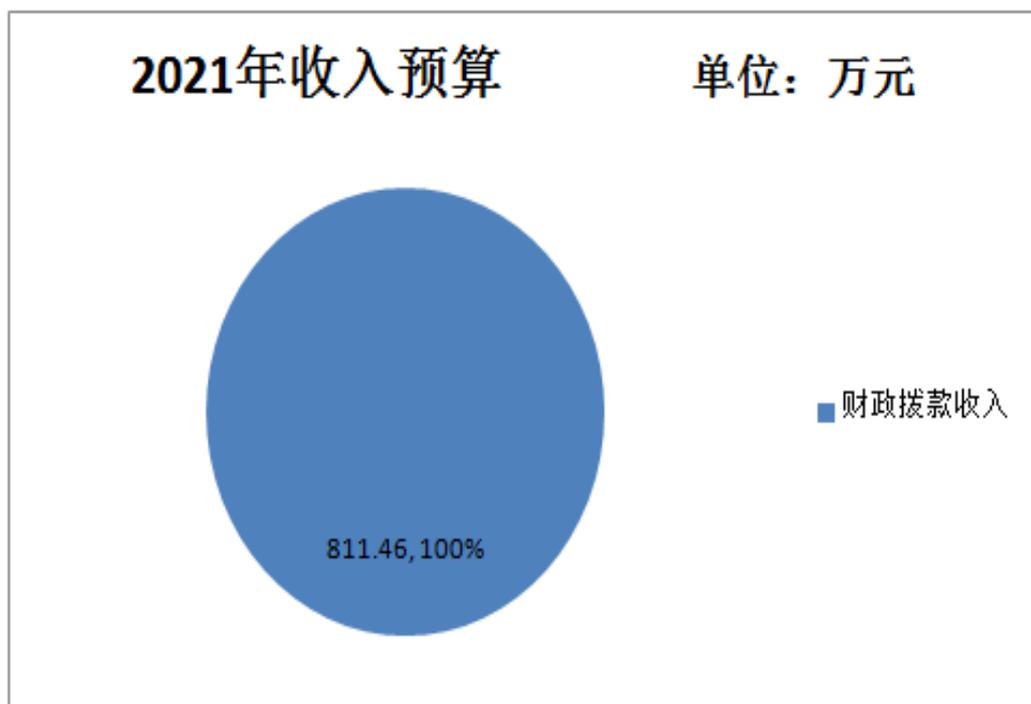
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

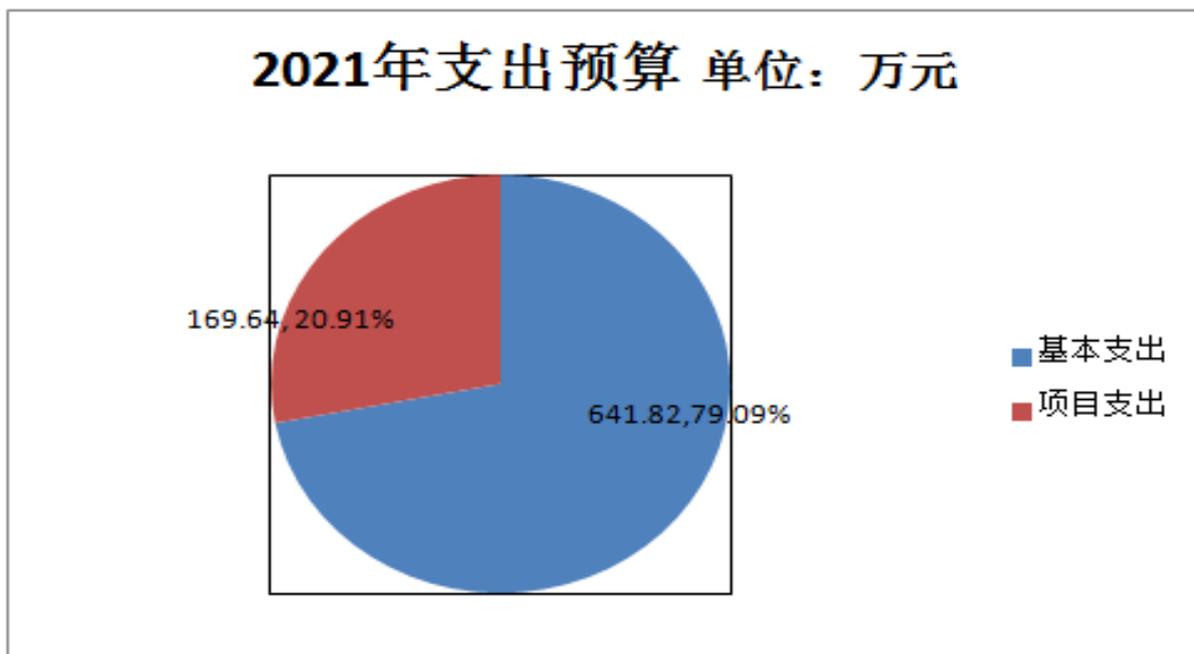
支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 811.46 万元，其中：财政拨款 811.46 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0 %。



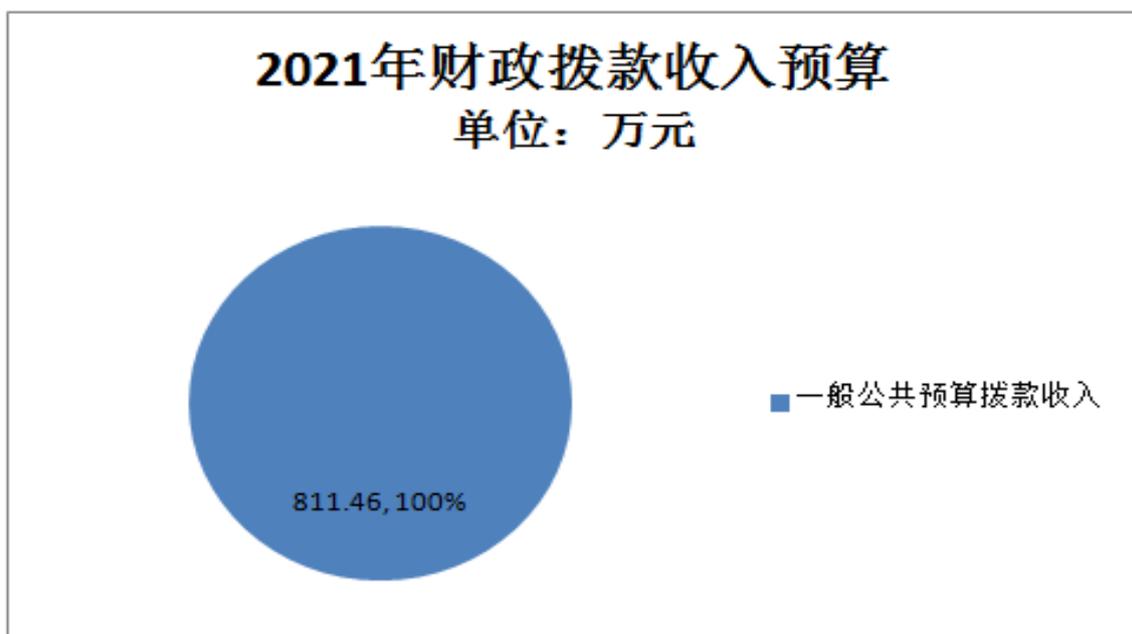
2021 年支出预算为 811.46 万元，其中：基本支出 641.82 万元，占 79 .09%，项目支出 169.64 万元，占 20.91 %，事

业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

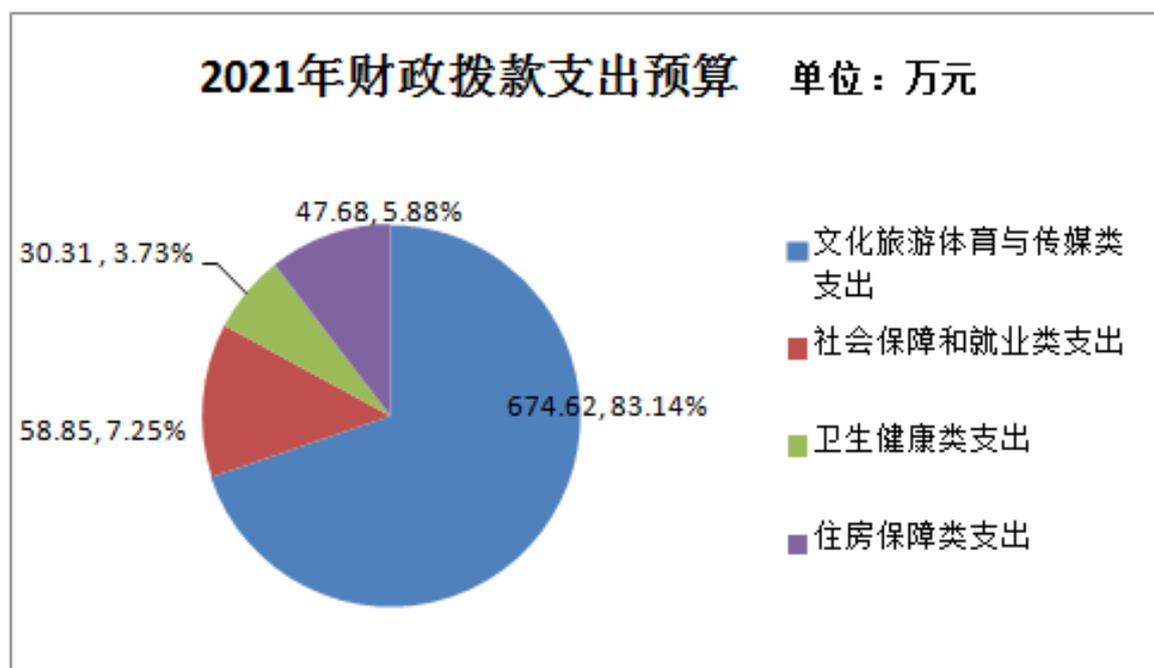


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 811.46 万元，其中：一般公共预算 811.46 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811.46万元，其中：文化旅游体育与传媒类支出674.62万元，占83.14%；社会保障和就业类支出58.85万元，占7.25%；卫生健康类支出30.31万元，占3.73%；住房保障类支出47.68万元，占5.88%。



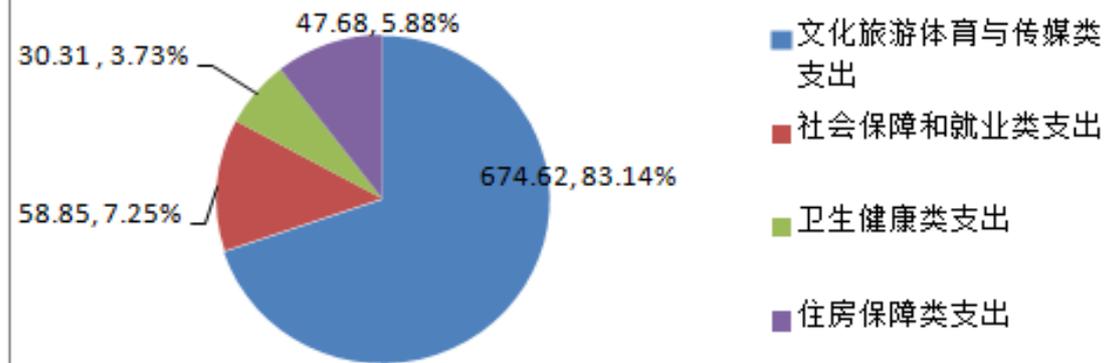
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款811.46万元，比上年增长9%，主要是基本支出中，人员支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为811.46万元，比上年增长9%，其中：文化旅游体育与传媒类支出674.62万元，占83.14%；社会保障和就业类支出58.85万元，占7.25%；卫生健康类支出30.31万元，占3.73%；住房保障类支出47.68万元，占5.88%。

2021年一般公共预算支出类级项目构成

单位：万元



具体情况如下：

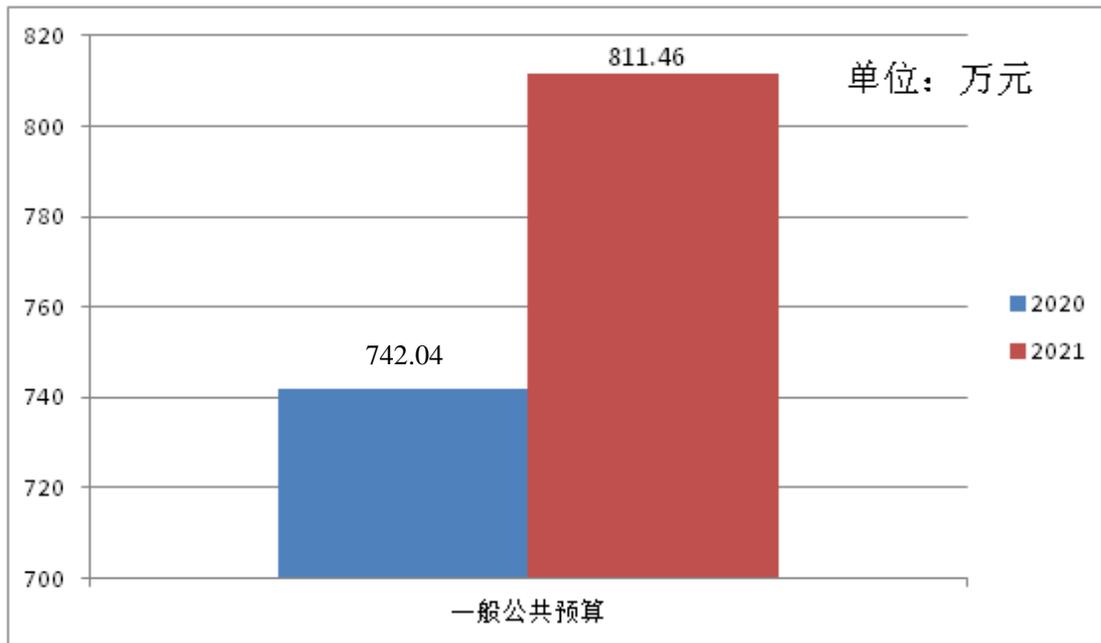
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)行政运行（项）504.98 万元，比上年增长 9%，主要是由于人员增加，基本支出中人员支出增加；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)图书馆（项）12.31 万元，与上年基本持平；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)文化展示与纪念机构（项）5 万元，与上年基本持平；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)文化创意与保护（项）10 万元，与上年基本持平；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）19.53 万元，与上年基本持平。文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)文物保护（项）32 万元，与上年基本持平；文化旅游体育与传媒

支出（类）文物(款)历史名城与古迹（项）10万元，与上年基本持平。文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影(款)版权管理（项）10万元，与上年基本持平；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影(款)电影（项）54.65万元，与上年基本持平。文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出（项）16.15万元，比去年减少1.9%，主要是有老电影放映员去世，经费减少。

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）58.85万元，比上年增长11%，主要是由于人员增加，基本支出中人员支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.75万元，比上年增长11%，主要是由于人员增加，基本支出中人员支出增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.56万元，比上年增长8%，主要是由于人员增加，基本支出中人员支出增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.68万元，比上年增长11%，主要是由于人员增加，基本支出中人员支出增加。



2021 年一般公共预算较上年变化

(四) 政府性基金预算收支情况

高青县文化和旅游局 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

高青县文化和旅游局 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 财政拨款安排的基本支出预算 641.82 万元（其中一般公共预算安排 641.82 万元），包括：

人员经费 582.34 万元（其中一般公共预算安排 582.34 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 59.48 万元（其中一般公共预算安排 59.48 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：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 320.00 万元，其中：财政拨款安排 320.00 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 320.00 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 11.00 万元，其中：因公出国（境）费 10.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算较 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020

年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 59.48 万元。较 2020 年预算增加 14.14 万元，增长 31.19 %。主要原因是：编制内实有人数增多、工会经费增加、人员日常办公经费增加、其他交通费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县文化和旅游局部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2021 年部门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

2021 年高青县文化和旅游局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 169.64 万元。

绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆冬季供暖经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	12.31 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	根据图书馆新馆建筑面积 9113.4 平方米,经县财政局评审去除无供暖设备面积,最终确定供暖面积为 3518.1 平方米,每平方米供暖价格为 35 元,实际供暖费用为 12.31 万元。				通过实施集中供暖,为读者提供更加温暖、舒适、和谐的阅读环境。进一步减少大气污染,对改善城市生态环境产生积极影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供暖率	100%	数量指标	集中供暖率	100%
			实际供暖面积	≥3500 平方米		实际供暖面积	≥3500 平方米
		质量指标	严格执行国家相关行业规定	符合	质量指标	严格执行国家相关行业规定	符合
		时效指标	供暖时间	≥4 个月	时效指标	供暖时间	≥4 个月
		成本指标	供暖成本	≤12.31 万元	成本指标	供暖成本	≤12.31 万元
	效益指标	社会效益	为读者提供更加温暖、舒适、和谐的阅读环境。	提升	社会指标	为读者提供更加温暖、舒适、和谐的阅读环境。	提升
		可持续影响指标	图书馆的运行服务水平	提升	可持续影响指标	图书馆的运行服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	服务对象满意度	读者满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	非遗经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	创作完成高青县全域旅游地图，方便游客了解高青县各旅游景点，促进文旅事业发展。加强非遗传承与保护力度，年内开展非遗传承人展演活动不少于 6 场，非遗进校园活动不低于 26 场，非遗传承人培训活动 6 场，非遗宣传活动 10 场，非遗日开展系列活动，扩大非遗文化影响力，提高中小學生、广大群众非遗了解度。				加强非遗传承与保护力度，年内开展非遗传承人展演活动不少于 6 场，非遗进校园活动不低于 26 场，非遗传承人培训活动 6 场，非遗宣传活动 10 场，非遗日开展系列活动，扩大非遗文化影响力，提高中小學生、广大群众非遗了解度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗传承人展演活动	≥6 次	数量指标	非遗传承人展演活动	≥6 次
			非遗进校园活动	≥26 次		非遗进校园活动	≥26 次
			非遗传承人培训	≥6 次		非遗传承人培训	≥6 次
			非遗宣传活动	≥10 次		非遗宣传活动	≥10 次
			非遗日系列文化活动	≥1 次		非遗日系列文化活动	≥1 次
	质量指标	非遗培训合格率	100%	质量指标	非遗培训合格率	100%	
	时效指标	非遗经费	≤5 万元	时效指标	非遗经费	≤5 万元	
	成本指标	项目完成及时	及时	成本指标	项目完成及时	及时	
	效益指标	社会效益	扩大非遗文化影响力	显著	社会效益	扩大非遗文化影响力	显著
		可持续影响指标	持续传承与保护非遗项目	持续	可持续影响指标	持续传承与保护非遗项目	持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化创作与保护经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	创作完成高青县全域旅游地图，方便游客了解高青县各旅游景点，促进文旅事业发展。				考察景点数量 31 个，稿件设计 4 件，创作完成高青县全域旅游地图，方便游客了解高青县各旅游景点，促进文旅事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实地考察旅游景点数量	≥30 个	数量指标	实地考察旅游景点数量	≥30 个
			稿件设计数量	≥3 件		稿件设计数量	≥3 件
		质量指标	无人机航拍画质质量	优	质量指标	无人机航拍画质质量	优
			成图画质达标率	100%		成图画质达标率	100%
		时效指标	文化创作与保护经费	≤10 万元	时效指标	文化创作与保护经费	≤10 万元
		成本指标	项目完成时限	12 月份之前	成本指标	项目完成时限	12 月份之前
	效益指标	社会指标	促进文旅事业发展	优	社会效益	促进文旅事业发展	优
		可持续影响指标	促进文旅事业发展	优	可持续影响指标	促进文旅事业发展	优
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	县博物馆安保人员经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	19.53 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	确保县博物馆安全生产工作正常运行，博物馆展厅、办公室、库房、书画室、门卫室、消防中控室以及与县博物馆相关的变压器、配电箱周边区域等处均需设安全保卫人员，进行安全保卫。				根据要求，县博物馆想过位置配备有专门的安全保卫人员，确保了博物馆的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保安数量	≥5 人	数量指标	保安数量	≥5 人
			安保人员 24 小时在岗率	100%		安保人员 24 小时在岗率	100%
		质量指标	安保工作达标	达标	质量指标	安保工作达标	达标
		时效指标	安保工作完成及时性	及时	时效指标	安保工作完成及时性	及时
		成本指标	安保人员成本	≤ 19.53 万元	成本指标	安保人员成本	≤ 19.53 万元
	效益指标	社会效益	博物馆安全、卫生情况	提升	社会效益	博物馆安全、卫生情况	提升
		可持续影响指标	馆内各部位消防、电器等正常运转	显著	可持续影响指标	馆内各部位消防、电器等正常运转	显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众对博物馆安全工作满意度	≥98%	服务对象满意度	群众对博物馆安全工作满意度	≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护经费							
主管部门	高青县文化和旅游局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	32 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）			
	高青县共有博物馆 10 家，不可移动文物 118 处，其中县级以上文物保护单位 47 处，文物保护经费主要用于全县文博单位安全、监督、管理、部分文博单位的提升改造以及文博知识的宣传推广。同时负责陈庄-唐口西周遗址博物馆日常开发运行。				一是完成对全县所有文物点的普查，同时聘请专业团队对文物点定期进行巡查，出具巡查报告；二是不断做好对非国有博物馆的监督管理，保证了各级各类博物馆正常运行；三是经过调查和资料整理，新增 5 处县级文物保护单位；四是加强了对建设项目勘探工地的检查；五是对部分重点文物保护单位进行了周边环境整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查次数	≥30 次	数量指标	巡查次数	≥30 次	
			知识推广次数	≥5 次		知识推广次数	≥5 次	
			文物保护规划编制	≥4 个		文物保护规划编制	≥4 个	
		质量指标	文物看护落实率	100%	质量指标	文物看护落实率	100%	
			陈庄-唐口西周遗址博物馆日常开放率	100%		陈庄-唐口西周遗址博物馆日常开放率	100%	
			文物点修缮、提升质量	良好		文物点修缮、提升质量	良好	
		时效指标	巡查工作完成及时率	100%	时效指标	巡查工作完成及时率	100%	
			博物馆开放及时	及时		博物馆开放及时	及时	
		成本指标	文物保护成本	≤32 万元	成本指标	文物保护成本	≤32 万元	
		效益指标	社会效益	提升文物保护政策知晓率	显著	社会效益	提升文物保护政策知晓率	显著
			可持续影响指标	提升文物安全监管力度，促进文化传承	有效	可持续影响指标	提升文物安全监管力度，促进文化传承	有效
		满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥97%	服务对象满意度	参观人员满意度	≥97%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	齐文化考古研究实践基地经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	根据与山东大学签订的协议要求，支付山东大学齐文化实践基地维护费用 10 万元。				根据与山东大学签订的协议要求，一次性支付山东大学齐文化实践基地维护费用 10 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护的实践基地面积	≥500 m ²	数量指标	维护的实践基地面积	≥500 m ²
		质量指标	实践基地维护落实率	100%	质量指标	实践基地维护落实率	100%
			文化调查研究完成度	100%		文化调查研究完成度	100%
			基地房屋建筑现状维持	良好		基地房屋建筑现状维持	良好
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	时效指标	各项工作开展及时性	及时
		成本指标	项目实施成本	≤10 万元	成本指标	项目实施成本	≤10 万元
	效益指标	社会效益	提升历史文化研究水平	提升	社会效益	提升历史文化研究水平	提升
		可持续影响指标	提升文物资源调查水平	提升	可持续影响指标	提升文物资源调查水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新闻出版业务经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	为确保我县新闻出版及文化市场行业的健康发展，进一步提高服务效能，全年计划完成版权登记 10 项、业务培训 5 次、巡查监管 15 次。				全年共完成版权登记 11 项、业务培训 5 场次、巡查监管 15 次，有力促进了我县新闻出版业市场的有序健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	版权登记	≥10 次	数量指标	版权登记	≥10 次
			业务培训	≥5 次		业务培训	≥5 次
			巡查监管	≥15 次		巡查监管	≥15 次
		质量指标	业务培训参与度	≥80%	质量指标	业务培训参与度	≥80%
			培训标准	合规		培训标准	合规
		时效指标	版权登记及时率	≥90%	时效指标	版权登记及时率	≥90%
	成本指标	新闻出版业务经费成本	≤10 万元	成本指标	新闻出版业务经费成本	≤10 万元	
	效益指标	社会效益	新闻出版业务水平	提升	社会效益	新闻出版业务水平	提升
			文化发展影响	提升		文化发展影响	提升
		可持续影响指标	新闻出版可持续性	一年	可持续影响指标	新闻出版可持续性	一年
			提升业务水平	一年		提升业务水平	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	服务对象满意度	群众满意率	≥95%
			企业满意率	≥95%		企业满意率	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影放映专项资金						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	54.65 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成放映小队的放映培训工作，实现我县农村一月一村一场公益电影放映工作，2021 年我县农村电影公益放映总体目标放映场次为 9108 场。				完成放映小队的放映培训工作，2021 年我县农村电影公益放映总体目标放映场次为 9108 场，实际完成 9221 场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥9108 场	数量指标	公益电影放映场次	≥9108 场
			减少跑片作废场次	≥100 场		减少跑片作废场次	≥100 场
		质量指标	平台检查定位跟踪率	=100%	质量指标	平台检查定位跟踪率	=100%
			放映小队放映培训合格率	=100%		放映小队放映培训合格率	=100%
			放映监管考核合格率	=100%		放映监管考核合格率	=100%
		时效指标	公益电影放映场次及时率	=100%	时效指标	公益电影放映场次及时率	=100%
	成本指标	农村公益电影放映成本	≤54.65 万	成本指标	农村公益电影放映成本	≤54.65 万	
	效益指标	社会效益	提高农民群众的思想道德和科学文化素质	提升	社会效益	提高农民群众的思想道德和科学文化素质	提升
			普及科学技术知识	有效		普及科学技术知识	有效
		可持续影响指标	丰富广大群众的精神文化生活	提高	可持续影响指标	丰富广大群众的精神文化生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老电影放映员补助						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	16.15 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	2021 年度依照往例进行老放映员年满 60 周岁人数增减员核实，老放映员生死认证，认证后发放 2020 年 11 月到 2021 年 10 月的老电影院放映员生活补助费用。				2021 年 11 月老放映员依照往例进行认证，2021 年年满 60 周岁的老放映员人数为 75 人，已认证人数 74 人，未认证 1 人（老放映员彭玉波已去世）。妥善解决了老放映员的生活困难问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老放映员满 60 周岁人数核实	≥75 人	数量指标	老放映员满 60 周岁人数核实	≥75 人
			组织认证次数	≥1 次		组织认证次数	≥1 次
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	质量指标	补助发放覆盖率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%	时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	妥善解决老放映员生活困难问题	显著	社会效益	妥善解决老放映员生活困难问题	显著
			老放映员生活水平	提升		老放映员生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥98%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥98%

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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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）：指高青县文化和旅游局及所属事业单位的保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指高青县文化和旅游局所属事业单位图书馆取暖的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指高青县文化和旅游局所属事业单位文物事业服务中心开展优秀传统文化非遗保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指高青县文化和旅游局开展鼓励文学、艺术创作方面的支出。

十八、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）：指高青县文化和旅游局所属事业单位博物馆保安人员费用的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指高青县文化和旅游局所属事业单位文物事业服务中心开展考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指高青县文化和旅游局所属事业单位文物事业服务中心开展齐文化考古研究实践基地古迹保护等方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指高青县文化和旅游局所属事业单位文物事业服务中心开展国家、省市文化文物顾问工作的相关支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：指高青县文化和旅游局开展新闻出版业务相关的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指高青县电影发行放映公司公益放映的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：指高青县电影发行放映公司老电影放映员生活补助费用的支出。

二十五、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）：指高青县文化和旅游局及所属事业单位用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指高青县文化和旅游局用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指高青县文化和旅游局用于公务员

医疗补助缴费业务安排的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指高青县文化和旅游局用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。