

# 2023年高青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、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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

(二十) 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。

(二十一) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为高青县文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室（挂组织人事科、产业发展科牌子）

(二) 文化科（挂新闻出版广电科、安全生产办公室牌子）

(三) 旅游科（挂市场推广科、资源开发科牌子）

(四) 文物保护与博物馆科

## 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	2036.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1861.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入	174.54	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	1498.10
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	235.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	174.54
		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	80.77
		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	2036.17	本年支出合计	2036.17
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	2036.17	支出总计	2036.17

## 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			财政专户管理资金收入	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								
			<b>合计</b>	<b>2036.17</b>	<b>2036.17</b>	<b>1861.64</b>	<b>174.54</b>								
207			文化旅游体育与传媒支出	1498.10	1498.10	1498.10									
207	01		文化和旅游	965.24	965.24	965.24									
207	01	01	行政运行	908.24	908.24	908.24									
207	01	04	图书馆	57.00	57.00	57.00									
207	02		文物	461.85	461.85	461.85									
207	02	04	文物保护	461.85	461.85	461.85									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	71.01	71.01	71.01									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	71.01	71.01	71.01									
208			社会保障和就业支出	235.72	235.72	235.72									
208	05		行政事业单位养老支出	118.58	118.58	118.58									
208	05	01	行政单位离退休	26.79	26.79	26.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	91.79									
208	07		就业补助	101.47	101.47	101.47									
208	07	05	公益性岗位补贴	101.47	101.47	101.47									
208	99		其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	15.67									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	15.67									
210			卫生健康支出	47.04	47.04	47.04									
210	11		行政事业单位医疗	47.04	47.04	47.04									
210	11	01	行政单位医疗	47.04	47.04	47.04									
212			城乡社区支出	174.54	174.54		174.54								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	174.54	174.54		174.54								

## 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 资金收入	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								
212	08	03	城市建设支出	174.54	174.54		174.54								
221			住房保障支出	80.77	80.77	80.77									
221	02		住房改革支出	80.77	80.77	80.77									
221	02	01	住房公积金	80.77	80.77	80.77									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>2036.17</b>	<b>1066.27</b>	<b>969.90</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	1498.10	814.90	683.20				
207	01		文化和旅游	965.24	814.90	150.34				
207	01	01	行政运行	908.24	814.90	93.34				
207	01	04	图书馆	57.00		57.00				
207	02		文物	461.85		461.85				
207	02	04	文物保护	461.85		461.85				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	71.01		71.01				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	71.01		71.01				
208			社会保障和就业支出	235.72	123.55	112.17				
208	05		行政事业单位养老支出	118.58	118.58					
208	05	01	行政单位离退休	26.79	26.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79					
208	07		就业补助	101.47		101.47				
208	07	05	公益性岗位补贴	101.47		101.47				
208	99		其他社会保障和就业支出	15.67	4.97	10.70				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.67	4.97	10.70				
210			卫生健康支出	47.04	47.04					
210	11		行政事业单位医疗	47.04	47.04					
210	11	01	行政单位医疗	47.04	47.04					
212			城乡社区支出	174.54		174.54				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	174.54		174.54				
212	08	03	城市建设支出	174.54		174.54				
221			住房保障支出	80.77	80.77					
221	02		住房改革支出	80.77	80.77					
221	02	01	住房公积金	80.77	80.77					

## 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	1861.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	174.54	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	1498.10	1498.10		
		七、社会保障和就业支出	235.72	235.72		
		八、卫生健康支出	47.04	47.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	174.54		174.54	
		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	80.77	80.77		
		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	2036.17	本年支出合计	2036.17	1861.64	174.54	
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	2036.17	支出总计	2036.17	1861.64	174.54	

## 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	
<b>合计</b>				<b>1861.64</b>	<b>1066.27</b>	<b>995.62</b>	<b>70.65</b>	<b>795.37</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1498.10	814.90	744.25	70.65	683.20
207	01		文化和旅游	965.24	814.90	744.25	70.65	150.34
207	01	01	行政运行	908.24	814.90	744.25	70.65	93.34
207	01	04	图书馆	57.00				57.00
207	02		文物	461.85				461.85
207	02	04	文物保护	461.85				461.85
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	71.01				71.01
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	71.01				71.01
208			社会保障和就业支出	235.72	123.55	123.55		112.17
208	05		行政事业单位养老支出	118.58	118.58	118.58		
208	05	01	行政单位离退休	26.79	26.79	26.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	91.79		
208	07		就业补助	101.47				101.47
208	07	05	公益性岗位补贴	101.47				101.47
208	99		其他社会保障和就业支出	15.67	4.97	4.97		10.70
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.67	4.97	4.97		10.70
210			卫生健康支出	47.04	47.04	47.04		
210	11		行政事业单位医疗	47.04	47.04	47.04		
210	11	01	行政单位医疗	47.04	47.04	47.04		
221			住房保障支出	80.77	80.77	80.77		
221	02		住房改革支出	80.77	80.77	80.77		
221	02	01	住房公积金	80.77	80.77	80.77		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位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
<b>合计</b>						<b>1066.27</b>	<b>995.62</b>	<b>70.65</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	955.42	955.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.54	280.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.27	149.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.51	110.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	187.87	187.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	91.79	91.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.30	41.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.77	80.77	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.52	1.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.65		70.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.56		3.56
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.79		13.79
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.30		18.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.20	40.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.55	26.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.41	13.41	

## 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	
1.00					1.00	1.00					1.00

## 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	
<b>合计</b>				<b>174.54</b>				<b>174.54</b>
212			城乡社区支出	174.54				174.54
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	174.54				174.54
212	08	03	城市建设支出	174.54				174.54

## 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		单位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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1066.27</b>	<b>1066.27</b>	<b>1066.27</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	955.42	955.42	955.42					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.54	280.54	280.54					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.27	149.27	149.27					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.51	110.51	110.51					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	187.87	187.87	187.87					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.79	91.79	91.79					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.30	41.30	41.30					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	6.87					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.77	80.77	80.77					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.52	1.52	1.52					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.65	70.65	70.65					
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.56	3.56	3.56					
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.79	13.79	13.79					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.30	18.30	18.30					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.00	17.00	17.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.20	40.20	40.20					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24					
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.55	26.55	26.55					

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.41	13.41	13.41						

## 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				
<b>合计</b>		<b>793.9</b>	<b>793.9</b>	<b>619.37</b>	<b>174.54</b>				
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	101.47	101.47	101.47					
老电影院放映员生活补助费用	特定目标类	16.36	16.36	16.36					
博物馆安保、保洁人员经费	特定目标类	19.53	19.53	19.53					
陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程	特定目标类	300.85	300.85	300.85					
旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
农村公益电影放映专项资金	特定目标类	54.65	54.65	54.65					
新闻出版业务及安全生产经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
高青县文化馆非遗保护经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
文物保护经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
离休人员医药费统筹金	特定目标类	10.70	10.70	10.70					
图书馆冬季供暖费	特定目标类	12.31	12.31	12.31					
千乘湖运行费	特定目标类	174.54	174.54		174.54				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 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				
			<b>合计</b>	<b>264.80</b>	<b>264.80</b>	<b>119.00</b>	<b>145.80</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00	119.00					
207	02		文物	119.00	119.00	119.00					
207	02	04	文物保护	119.00	119.00	119.00					
212			城乡社区支出	145.80	145.80		145.80				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	145.80	145.80		145.80				
212	08	03	城市建设支出	145.80	145.80		145.80				

## 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单位预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,036.17万元，其中一般公共预算收入1,861.64万元、政府性基金预算收入174.54万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,036.17万元，其中基本支出1,066.27万元，项目支出969.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,036.17万元，较上年预算减少53.60万元，其中：

1. 收入预算减少53.60万元，其中一般公共预算收入减少41.01万元、政府性基金预算收入减少12.58万元。

2. 支出预算减少53.60万元，其中基本支出增加162.62万元；项目支出减少216.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照2023年工作安排，2023年减少收支预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2. 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，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

### **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70.65万元。较2022年预算增加23.65万元，增长50.32%。主要原因是：其他交通费用列入公用经费支出。2023年人员增加，公用经费增加。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算264.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算91.00万元，政府采购服务预算173.80万元。

### **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

高青县文化和旅游局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金793.90万元，其中财政拨款793.90万元。

### (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		老电影院放映员生活补助费用		
主管单位及代码	[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	32.716		
	其中:财政拨款	32.716		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为老放映员发放生活补助,妥善解决老放映员的保障和生活困难问题,提升老放映员的生活水平。			
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	老电影院放映员生活补助费用	≤32.71万元
			补助标准	≤20元/年
	产出指标	数量指标	老放映员满60周岁人数	≥76人
		数量指标	组织老放映员生死认证次数	≥1次
		质量指标	认证工作流程达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	妥善解决老放映员的保障和生活困难问题	显著
提升县老放映员生活水平			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助的老放映员满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆安保、保洁人员经费		
主管部门及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	35.49	
		其中:财政拨款	35.49	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		确保博物馆保安、保洁人员经费足额发放,做好博物馆安保及保洁工作,消除安全隐患,改善博物馆环境。		
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	安保人员工资	≤31.29万元
			保洁人员工资	≤4.20万元
	产出指标	数量指标	安保人员在岗时间	等于24小时
			保洁人员卫生清洁及时性	及时
		质量指标	保障馆内卫生、博物馆、办公室、库房用电、消防等正常运行	保障
			时效指标	重要文物及著名书画完整率
	博物馆卫生质量达标率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	保安人员数量	≥9人
			保洁人员数量	≥1人
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施,可提升安保、保洁人员工作积极性	提升	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程		
主管单位及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	300.85	
		其中:财政拨款	300.85	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		在陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存上建设防护罩,进行保护,提升周边群众的文化自信及文物保护意识。		
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	陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程经费	≤300.852474万元
	产出指标	数量指标	陈庄-唐口遗址保护展示防护罩面积	≥3100平方米
		质量指标	防护罩验收合格率	=100%
		时效指标	工程建设按时完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	传播历史文化,增强群众文化自信	增强
			增强群众文物保护意识,传播历史文化	增强
保障后续文物发掘工作的有序推进			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建		
主管单位及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
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		用于旅游宣传推介,旅游视频摄录,素材制作印刷及外出招商,对上争取试点、荣誉等,持续提升生态游从而带动旅游企业产业发展。		
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	品牌创建经费	≤10万元
			文旅宣传经费	≤40万元
	产出指标	数量指标	专家指导次数	≥2次
			组织参加旅游节庆活动,宣传推介、发布次数	≥10次
			招商次数	≥4次
			对外宣传推介次数	≥1次
			完成省级品牌创建企业数量	≥1个
			完成省级品牌创建企业数量	≥1个
	时效指标	活动开展及时率	=100%	
	质量指标	活动质量达标率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	持续带动旅游企业产业发展,增加景区景点的收入	增加
		社会效益指标	景区景点带动农村就业、促进乡村振兴	促进
社会效益指标		提高高青旅游知名度,打造高青名片	提高	
生态效益指标	带动生态发展,提升生态环境质量	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	

## 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		
主管单位及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	54.65	
		其中:财政拨款	54.65	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		落实农村公益电影放映补助经费,满足农村群众观影需求,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	农村公益电影放映专项资金	≤54.648万元
			数量指标	放映场次数
	培训学习次数	≥1次		
	减少跑片作废场次数	≥500场		
	放映故事片场次数	≥5500场		
	放映科教片场次数	≥3650场		
	质量指标	质量指标	数字化建设覆盖率	=100%
			电影放映检查定位跟踪率	=100%
			公益电影放映场次完成率	=100%
	时效指标	时效指标	放映小队培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升放映员业务水平	提升
持续提高基本公共文化服务水平			有效	
提高农民群众的思想道德和科学文化素质,丰富农民群众的精神文化生活。			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥99%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		新闻出版业务及安全生产经费		
主管单位及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		定期组织开展安全生产业务培训并对新闻出版及文化市场行业的安全生产巡查监管,提升新闻出版服务水平及行业发展水平。		
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	新闻出版业务及安全生产经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥3次
		数量指标	开展安全生产巡查次数	≥10次
		质量指标	业务培训参与率	≥90%
		时效指标	开展业务培训及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升新闻出版服务水平 提升行业发展水平	提升 提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		高青县文化馆非遗保护经费		
主管单位及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1.50	
		其中:财政拨款	1.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		组织开展6次非遗传承人展演活动、26次非遗进校园活动、6次非遗传承人培训及10次非遗宣传活动等,保障非物质文化遗产保护、保存工作顺利开展。		
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	非遗资源项目挖掘、实地查访经费	≤0.3万元
			项目逐级申报、项目传承人逐级申报经费	≤0.4万元
			非遗传承人展演活动、非遗进校园活动经费	≤0.4万元
			非遗传承人培训、非遗宣传活动经费	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	组织非遗传承人展演活动次数	≥6次
			非遗进校园活动开展次数	≥26次
			组织非遗传承人培训次数	≥6次
			组织非遗宣传活动次数	≥10次
			组织非遗日系列文化活动次数	≥1次
		质量指标	活动开展率	≥98%
	时效指标	各项活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障非遗传承与保护工作顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		文物保护经费		
主管单位及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		开展30次全县文物巡查、4次宣传推广以及资料整理收集等工作,为文物保护、考古调查等服务,持续提升群众文物保护意识。		
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	文物保护工作经费	≤42万元
	产出指标	数量指标	开展文物巡查次数	≥30次
			文物巡查人数	≥1人
			开展宣传推广次数	≥4次
		质量指标	文物单位周边维护成效	优
		时效指标	巡查工作及时开展	及时
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护单位周边环境	提升
社会效益指标		持续提升群众文物保护意识	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员医药费统筹金		
主管单位及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	10.70	
		其中:财政拨款	10.70	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按时为离休人员发放医药费统筹金,保障离休人员医疗费用按时支付,提升离休人员生活品质。		
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	医药费统筹金	≤10.70万元
	产出指标	数量指标	医药费统筹金发放人数	≥1人
		质量指标	医药费统筹金按标准发放达标率	=100%
			医药费用审核率	=100%
	时效指标	医药费统筹金发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员医疗费用按时缴纳	保障
提升离休人员生活品质			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		图书馆冬季供暖费		
主管单位及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	12.31	
		其中:财政拨款	12.31	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		图书馆冬季实现集中供暖,给广大市民创造一个更加温暖和谐的阅读环境,从而推动全民阅读,丰富群众的精神生活。		
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	图书馆冬季供暖费	≤12.31万元
			供暖单价	≤35元
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥3518.1平方米
		数量指标	日均接待读者	≥860人
		质量指标	图书馆集中供暖率	=100%
		时效指标	供暖时间达标	达标
	效益指标	社会效益指标	为读者提供更加温暖、舒适、和谐的阅读环境	有效
			推动全民阅读,丰富群众精神生活	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆读者满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		千乘湖运行费		
主管单位及代码		[138]高青县文化和旅游局	实施单位	高青县文化和旅游局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	174.54	
		其中:财政拨款	174.54	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		支付千乘湖生态文化园人员工资、水电费、绿地养护、维修维护等费用,改善千乘湖环境,满足游客健身、休闲及观赏需求。		
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	千乘湖运行费	≤174.54万元
	产出指标	数量指标	年接待游客量	≥75万人
			千乘湖生态文化园人员数量	≥52人
		质量指标	旅游区垃圾处理率	=100%
	效益指标	时效指标	千乘湖维修维护及时性	及时
		社会效益指标	满足游客健身、休闲、观赏需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	改善千乘湖生态环境
游客满意度			≥98%	

## 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：**指由县级财政拨款形成的单位收入，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：**指单位从主管单位和上级单位取得的非 财政 补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范 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：**指县级单位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。