

2022 年平邑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 2022 年部门预算表

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

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视，著作权管理等方面法律法规、方针政策，起草有关规范性文件草案，研究拟订全县文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（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，会同有关部门推进沂蒙文化传承创新。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和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。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工作。

（九）制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动“沂蒙花海·平邑近人”整体形象以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，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（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）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的

鉴定，审核重要文物的购销、交换和征调。

（十四）负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在平邑 境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理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）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市 场领域行政执法指导监督，组织协调大案要案督办、跨区域重大案件查处工作。

（十六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理 著作权等。负责县内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全县广播影视工作。管理全县重大 广播影视活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行 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、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的 创作生产和播出。监督管理、审查全县广播 电视节目、网络视听 节目的内容和质量。指导、监管全县广 播电视广告播放。指导、 协调全县广播电视重大宣传活动， 指导实施全县广播电视节目评价工作。负责推进全县广播电视 与新媒体新技术新业态融合发 展，推进广播电视网与电信网、 互联网三网融合。组织制定全县 广播电视科技发展规划、政 策并组织实施和监督检查。负责对全 县广播电视节目传输覆

盖、监测和安全播出进行管。指导监管电影 制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全县文化、旅游、新闻出版、广播影视 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、旅游、新闻出版、广播影视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广，推动沂蒙文化走出去。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平邑县文化和旅游局部门预算包括: 平邑县文化和旅游局预算。

纳入平邑县文化和旅游局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 平邑县文化和旅游局本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	1,438.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,433.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5.10	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,123.92
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	216.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.44
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,438.43	本年支出合计	1,438.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,438.43	支 出 总 计	1,438.43

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 财政拨 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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,438.43	1,438.43	1,433.33	5.10										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,123.92	1,123.92	1,118.82	5.10										
207	01		文化和旅游	914.08	914.08	914.08											
207	01	01	行政运行	699.30	699.30	699.30											
207	01	06	艺术表演场所	78.00	78.00	78.00											
207	01	08	文化活动	96.78	96.78	96.78											
207	01	09	群众文化	40.00	40.00	40.00											
207	02		文物	115.50	115.50	115.50											
207	02	04	文物保护	106.50	106.50	106.50											
207	02	05	博物馆	9.00	9.00	9.00											
207	06		新闻出版电影	89.24	89.24	89.24											
207	06	07	电影	89.24	89.24	89.24											
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.10	5.10		5.10										
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.10	5.10		5.10										
208			社会保障和就业支出	216.76	216.76	216.76											
208	05		行政事业单位养老支出	167.24	167.24	167.24											
208	05	01	行政单位离退休	87.35	87.35	87.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	75.02											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86											
208	99		其他社会保障和就业支出	49.52	49.52	49.52											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	49.52	49.52	49.52											
210			卫生健康支出	29.44	29.44	29.44											
210	11		行政事业单位医疗	29.44	29.44	29.44											
210	11	01	行政单位医疗	29.44	29.44	29.44											
221			住房保障支出	68.31	68.31	68.31											
221	02		住房改革支出	68.31	68.31	68.31											
221	02	01	住房公积金	68.31	68.31	68.31											

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				1,438.43	946.31	405.12	9.00	78.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,123.92	631.80	405.12	9.00	78.00	
207	01		文化和旅游	914.08	631.80	204.28		78.00	
207	01	01	行政运行	699.30	631.80	67.50			
207	01	06	艺术表演场所	78.00				78.00	
207	01	08	文化活动	96.78		96.78			
207	01	09	群众文化	40.00		40.00			
207	02		文物	115.50		106.50	9.00		
207	02	04	文物保护	106.50		106.50			
207	02	05	博物馆	9.00			9.00		
207	06		新闻出版电影	89.24		89.24			
207	06	07	电影	89.24		89.24			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.10		5.10			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.10		5.10			
208			社会保障和就业支出	216.76	216.76				
208	05		行政事业单位养老支出	167.24	167.24				
208	05	01	行政单位离退休	87.35	87.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
208	99		其他社会保障和就业支出	49.52	49.52				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	49.52	49.52				
210			卫生健康支出	29.44	29.44				
210	11		行政事业单位医疗	29.44	29.44				
210	11	01	行政单位医疗	29.44	29.44				
221			住房保障支出	68.31	68.31				
221	02		住房改革支出	68.31	68.31				

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							
221	02	01	住房公积金	68.31	68.31				

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、一般公共预算拨款收入	1,433.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	5.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,123.92	1,118.82	5.10	
		八、社会保障和就业支出	216.76	216.76		
		九、卫生健康支出	29.44	29.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	68.31	68.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,438.43	本 年 支 出 合 计	1,438.43	1,433.33	5.10	
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	1,438.43	支 出 总 计	1,438.43	1,433.33	5.10	

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				1,433.33	946.31	906.57	39.74	487.02
207			文化旅游体育与传媒支出	1,118.82	631.80	592.06	39.74	487.02
207	01		文化和旅游	914.08	631.80	592.06	39.74	282.28
207	01	01	行政运行	699.30	631.80	592.06	39.74	67.50
207	01	06	艺术表演场所	78.00				78.00
207	01	08	文化活动	96.78				96.78
207	01	09	群众文化	40.00				40.00
207	02		文物	115.50				115.50
207	02	04	文物保护	106.50				106.50
207	02	05	博物馆	9.00				9.00
207	06		新闻出版电影	89.24				89.24
207	06	07	电影	89.24				89.24
208			社会保障和就业支出	216.76	216.76	216.76		
208	05		行政事业单位养老支出	167.24	167.24	167.24		
208	05	01	行政单位离退休	87.35	87.35	87.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	75.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86		
208	99		其他社会保障和就业支出	49.52	49.52	49.52		

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	49.52	49.52	49.52		
210			卫生健康支出	29.44	29.44	29.44		
210	11		行政事业单位医疗	29.44	29.44	29.44		
210	11	01	行政单位医疗	29.44	29.44	29.44		
221			住房保障支出	68.31	68.31	68.31		
221	02		住房改革支出	68.31	68.31	68.31		
221	02	01	住房公积金	68.31	68.31	68.31		

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
合 计						946.31	906.57	39.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	764.68	764.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	251.78	251.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	310.88	310.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.98	20.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.02	75.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.44	29.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.31	68.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.74		39.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.50		21.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	141.90	141.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.91	43.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.91	68.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.42	8.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.65	20.65	

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	
3.90	0.00	1.90	0.00	1.90	2.00	15.70	0.00	8.30	0.00	8.30	7.40

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	
合 计				5.10				5.10
207			文化旅游体育与传媒支出	5.10				5.10
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.10				5.10
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.10				5.10

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
合 计								

注：平邑县文化和旅游局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：平邑县文化和旅游局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				232.65	232.65	232.65							
207			文化旅游体育与传媒支出	232.65	232.65	232.65							
207	01		文化和旅游	73.73	73.73	73.73							
207	01	01	行政运行	20.45	20.45	20.45							
207	01	08	文化活动	53.28	53.28	53.28							
207	02		文物	79.00	79.00	79.00							
207	02	04	文物保护	79.00	79.00	79.00							
207	06		新闻出版电影	79.92	79.92	79.92							
207	06	07	电影	79.92	79.92	79.92							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	946.31	946.31	946.31							
301		工资福利支出	764.68	764.68	764.68							
301	01	基本工资	251.78	251.78	251.78							
301	02	津贴补贴	310.88	310.88	310.88							
301	03	奖金	20.98	20.98	20.98							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	75.02	75.02	75.02							
301	09	职业年金缴费	4.86	4.86	4.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44	29.44							
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	3.40							
301	13	住房公积金	68.31	68.31	68.31							
302		商品和服务支出	39.74	39.74	39.74							
302	01	办公费	2.80	2.80	2.80							
302	06	电费	0.30	0.30	0.30							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	2.30	2.30	2.30							
302	14	租赁费	1.50	1.50	1.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40							
302	26	劳务费	1.20	1.20	1.20							
302	27	委托业务费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	4.23	4.23	4.23							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30							
302	39	其他交通费用	21.50	21.50	21.50							
303		对个人和家庭的补助	141.90	141.90	141.90							
303	01	离休费	43.91	43.91	43.91							
303	02	退休费	68.91	68.91	68.91							
303	05	生活补助	8.42	8.42	8.42							
303	07	医疗费补助	20.65	20.65	20.65							

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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		492. 12	492. 12	487. 02	5. 10						
博物馆纪念馆免费开放资金	特定目标类	9. 00	9. 00	9. 00							
三馆一站免费开放补助资金	特定目标类	78. 00	78. 00	78. 00							
省级非物质文化遗产保护资金	特定目标类	30. 00	30. 00	30. 00							
省级重点文物保护补助资金	特定目标类	22. 00	22. 00	22. 00							
乡村电影放映员生活补助（1）	特定目标类	9. 32	9. 32	9. 32							
一月一村一场电影	特定目标类	53. 28	53. 28	53. 28							
三馆数据服务项目资金	特定目标类	6. 00	6. 00	6. 00							
文物安全巡查看护补助专项资金	特定目标类	5. 50	5. 50	5. 50							
国家电影事业发展专项资金	特定目标类	2. 70	2. 70		2. 70						
惠民消费季项目资金	特定目标类	7. 50	7. 50	7. 50							
文化旅游发展业务经费	特定目标类	37. 50	37. 50	37. 50							
文化执法行业安全等业务经费	特定目标类	30. 00	30. 00	30. 00							
服务基层人才工作经费	特定目标类	4. 00	4. 00	4. 00							
故县城墙修缮	特定目标类	79. 00	79. 00	79. 00							
一月一村一场电影 1	特定目标类	79. 92	79. 92	79. 92							
博物馆纪念馆免费开放资金 1	特定目标类	36. 00	36. 00	36. 00							
国家电影事业发展资金 1	特定目标类	2. 40	2. 40		2. 40						

第三部分

2022 年部门预算情况和 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，平邑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，平邑县文化和旅游局 2022 年收支总预算均为 1,438.43 万元。

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；

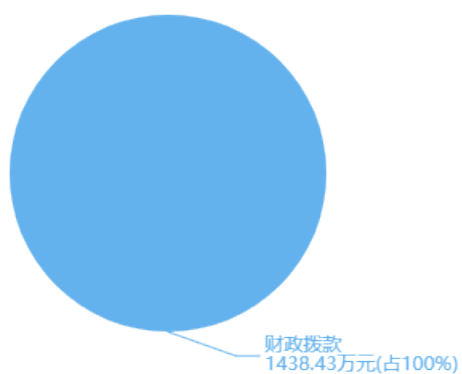
支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县文化和旅游局2022年收入预算为1,438.43万元，其中：财政拨款1,438.43万元，占100%。

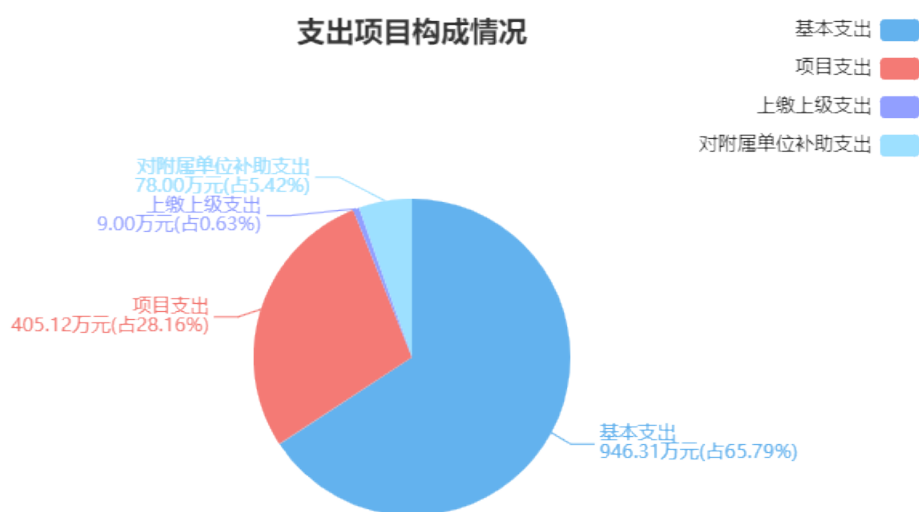
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

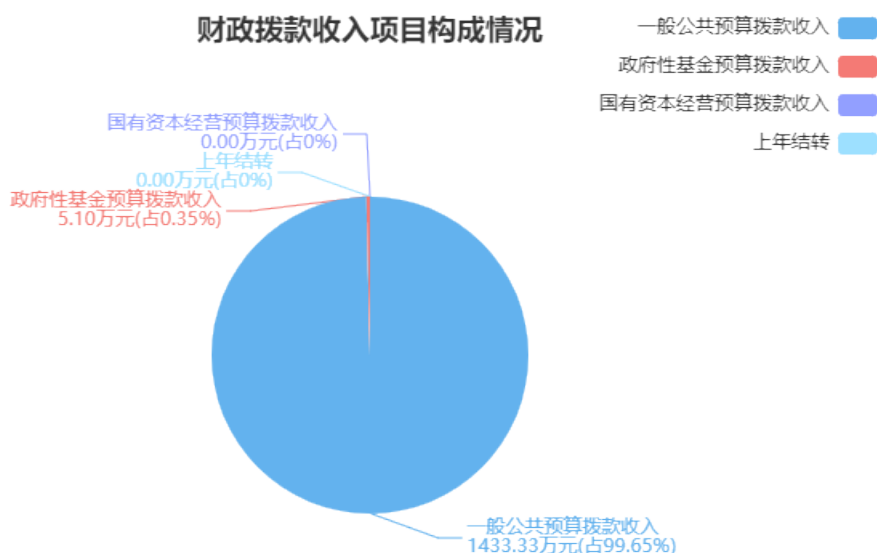
平邑县文化和旅游局2022年支出预算为1,438.43万元，其中：基本支出946.31万元，占65.79%，项目支出405.12万元，占28.16%，上缴上级支出9万元，占0.63%，对附属单位补助支出78万元，占5.42%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

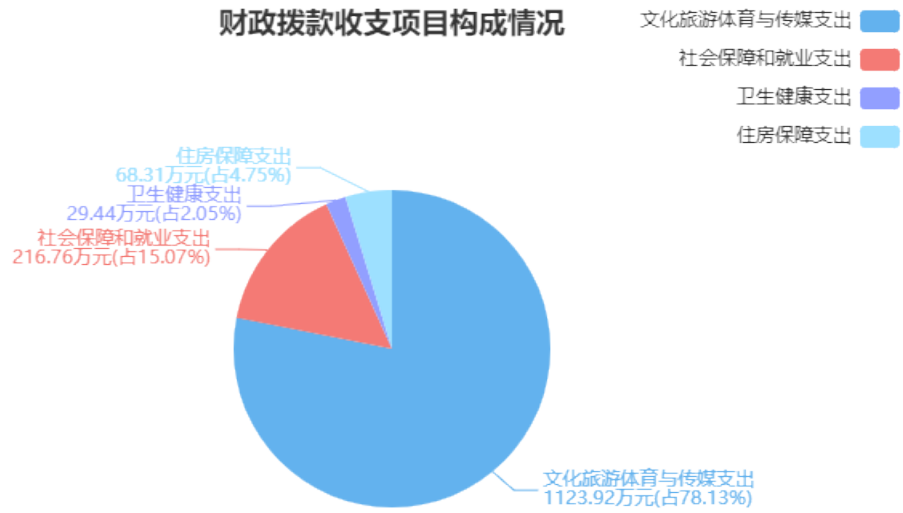
平邑县文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总预算为 1,438.43 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,433.33 万元，占 99.65%；政府性基金预算拨款 5.1 万元，占 0.35%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,123.92 万元，占 78.13%；社会保障和就业（类）支出 216.76 万元，占 15.07%；卫生健康（类）支出 29.44 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 68.31 万元，占 4.75%。

财政拨款收支项目构成情况

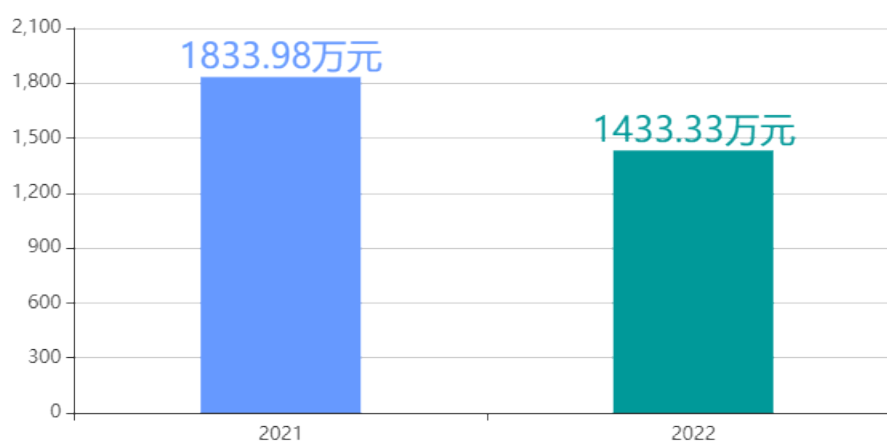


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

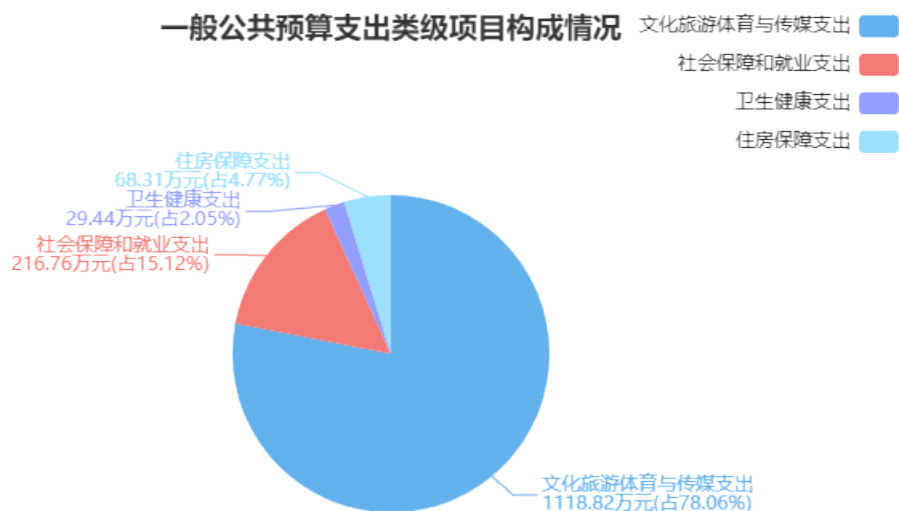
平邑县文化和旅游局 2022 年一般公共预算拨款 1,433.33 万元，比上年减少 400.65 万元，下降 21.85%，主要原因是按照上级关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，同时合理保障了必要支出需求。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出为 1,433.33 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,118.82 万元，占 78.06%；社会保障和就业（类）支出 216.76 万元，占 15.12%；卫生健康（类）支出 29.44 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 68.31 万元，占 4.77%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 699.3 万元，比上年减少 348.24 万元，下降 33.24%，主要原因是压缩支出，文化旅游工作开展业务减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出 78 万元，比上年增加 78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是三馆融合提升改造等支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 96.78 万元，比上年增加 96.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是广场艺术节等文化活动支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 40 万元，比上年减少 93.2 万元，下降

69.97%，主要原因是戏曲进乡村等群众文化支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 106.5 万元，比上年增加 106.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是故县城文物保护支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 9 万元，比上年增加 9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是博物馆免费开放资金支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 89.24 万元，比上年增加 89.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是公益电影放映费用支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 87.35 万元，比上年增加 87.35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是离退休人员住房补贴和物业补贴支出。

9. 社会保障和就业（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 75.02 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 2.75%，主要原因是增资，社保基数提高，基本养老保险缴费支出增加。

10. 社会保障和就业（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 4.86 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 22.11%，主要原因是新考录人员和增资，社保基数提高，职业年金缴费支出增加。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 49.52 万元，比上年增加 49.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增资和社保基数提高，其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.44 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 7.52%，主要原因是新考录人员和增资，社保基数提高，医疗缴费支出增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.31 万元，比上年增加 4.27 万元，增长 6.67%，主要原因是新考录人员和增资，住房公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县文化和旅游局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 946.31 万元。主要用于：

1. 人员经费 906.58 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、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。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 39.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑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 15.7 万元，比上年增加 11.8 万元，增长 302.56%，主要原因是公务用车增加，公务接待增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 8.3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 8.3 万元，比上年增加 6.4 万元，增长 336.84%，主要原因是上级配发文化宣传服务车和舞台车，费用增加。公务接待费 7.4 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 270%，主要原因是文化旅游工作业务开展增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县文化和旅游局 2022 年政府性基金预算当年拨款 5.1 万元，比上年减少 686.41 万元，下降 99.26%，主要原因是项目支出压缩，政府性基金减少。

平邑县文化和旅游局 2022 年当年政府性基金预算支出为 5.1 万元。具体情况如下：

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）支出 5.1 万元，主要是国家电影事业发展专项资金，各影城的补助支出，比上年增加 5.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年无国家电影事业发展专项资金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县文化和旅游局 2022 年无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

平邑县文化和旅游局 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 年平邑县文化和旅游局 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 39.74 万元。较 2021 年预算减少 0.88 万元，下降 2.17%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 232.65 万元，其中：财政拨款安排 232.65 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 20.45 万元，政府采购工程预算 79 万元，政府采购服务预算 133.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县文化和旅游局所属各预算单位共有车辆 4 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 3 辆。其中，其他用车主要是公务用车 1 辆，文化宣传服务车 1 辆，舞台车 1 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县文化和旅游局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 492.12 万元，其中财政拨款 492.12 万元。拟对博物馆纪念馆免费开放资金、三馆一站免费开放补助资金、省级非物质文化遗产保护资金、省级重点文物保护补助资金、乡村电影放映员生活补助（1）、一月一村一场电影、三馆数据服务项目资金、文物安全巡查看护补助专项资金、国家电影事业发展专项资金、惠民消费季项目资金、文化旅游发展业务经费、文化执法行业安全等业务经费、服务基层人才工作经费、故县城墙修缮等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 492.12 万元，其中财政拨款 492.12 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	博物馆纪念馆免费开放资金		项目类别	本级支出的专项资金项目	
主管部门	平昌县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平昌县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有特定目标类项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：45 万元				
	其中：财力拨款：45 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	1 年				
测算依据及说明	根据有关文件和往年历史数据确定。				
项目单位职能概述	博物馆纪念馆免费开放和文物保护。				
项目概况、主要内容及用途	管理文物保护和相关项目建设经费，推动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。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件和往年历史数据确定。		
	项目申报的可行性和必要性		博物馆纪念馆免费开放和文物保护。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	博物馆纪念馆免费开放和文物保护，推动文化旅游事业发展			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	365 天	
			临时展览次数	12 次	
		质量指标	开展服务的质量达标率	95%	
			对开展服务量 的完成情况进 行评价	96%	
		时效指标	对开放时间量 的完成情况进 行评价	98%	
			成本指标	博物馆纪念馆免费开放费用	45 万
	效益指标	社会效益指标	成为面向社会 、服务于公众 的文化教育机 构和信息资料 咨询机构,成 为人类终身教 育的课堂,成 为社会效益的 释放地	效果明显	
		可持续影响指标	在未来的工作 规划中对于免 费开放工作有 相应的 计划和 未来工作的实 施 方案,项目 后期运行成效 发挥是可持续	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	
	其他说明问题	无			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	国家电影事业发展专项资金		项目类别	本级支出的专项资金项目	
主管部门	平阳县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平阳县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有特定目标类项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：5.1 万元				
	其中：财力拨款：5.1 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	1 年				
测算依据及说明	根据有关文件和往年历史数据确定。				
项目单位职能概述	促进国家电影事业发展，繁荣文化产业。				
项目概况、主要内容及用途	拟订全县广播影视事业、产业发展规划并组织实施，协调推动广播影视事业、产业发展。指导、推进广播影视公共服务标准化、均等化并实施监督。管理全县重大广播影视活动。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件和往年历史数据确定。		
	项目申报的可行性和必要性		促进国家电影事业发展，繁荣文化产业。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。推动文化旅游事业发展。			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国产片放映场次	82000 场	
			国产片票房	635 万	
		时效指标	国产片放映及时率	100%	
		质量指标	对开展服务量的完成情况 进行评价	96%	
			国产片放映完成率	98%	
		成本指标	国家电影事业发展专项资金	5.1 万	
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人次增长率	效果明显	
		可持续影响指标	国产影片放映场次增长率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	
	其他说明问题	无			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	一月一村一场电影		项目类别	本级支出的专项资金项目	
主管部门	平阳县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平阳县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有特定目标类项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：133.2 万元				
	其中：财力拨款：133.2 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	1 年				
测算依据及说明	根据有关文件和往年历史数据确定。				
项目单位职能概述	促进国家电影事业发展，繁荣文化产业。				
项目概况、主要内容及用途	拟订全县广播影视事业、产业发展规划并组织实施，协调推动广播影视事业、产业发展。指导、推进广播影视公共服务标准化、均等化并实施监督。管理全县重大广播影视活动。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件和往年历史数据确定。		
	项目申报的可行性和必要性		促进国家电影事业发展，繁荣文化产业。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。推动文化旅游事业发展。			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国产片放映场次	82000 场	
			国产片票房	635 万	
		时效指标	国产片放映及时率	100%	
		质量指标	对开展服务量的完成情况 进行评价	96%	
			国产片放映完成率	98%	
		成本指标	国家电影事业发展专项资金	133.2 万	
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人次增长率	效果明显	
		可持续影响指标	国产影片放映场次增长率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	
	其他说明问题	无			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	三馆一站免费开放补助资金		项目类别	本级支出的专项资金项目	
主管部门	平邑县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平邑县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有特定目标类项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：78 万元				
	其中：财力拨款：78 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	1 年				
测算依据及说明	根据有关文件和往年历史数据确定。				
项目单位职能概述	承担重要公益 服务项目、助推民生事业发展，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。				
项目概况、主要内容及用途	确保文化馆、图书馆全年免费开放，提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件和往年历史数据确定。		
	项目申报的可行性和必要性		让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求。			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	365 天	
			临时展览次数	24 次	
		质量指标	开展服务的质量达标率	95%	
			时效指标	对开展服务量 的完成情况进 行评价	96%
				对开放时间量 的完成情况进 行评价	98%
		成本指标	三馆一站免费开放补助资金	78 万	
	效益指标	社会效益指标	成为面向社会、服务于公众的文化教育机构，成为人类终身教育的课堂，成为社会效益的释放地	效果明显	
		可持续影响指标	在未来的工作 规划中对于免费开放工作有相应的计划和未来工作的实施方案，项目后期运行成效 发挥是可持续	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
	其他说明问题	无			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	惠民消费季项目资金		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平阳县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平阳县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额 7.5 万元				
	其中：财力拨款：7.5 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据有关文件确定。				
项目单位职能概述	负责文化创意产品和旅游产品市场营销，开拓旅游市场。组织协调大型旅游营销、重大旅游节庆和会展旅游活动。				
项目概况、主要内容及用途	指导文化和旅游商品创新以及开发体系建设，推动文化文物单位文创产品开发，发展旅游购物。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件确定。		
	项目申报的可行性和必要性		惠民消费季项目资金		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	惠民消费季的开展，有效促进文化旅游事业发展			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	成本指标	惠民消费季项目资金	7.5 万	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		社会效益指标	推动文化文物单位文创产品开发，发展旅游购物	效果明显	
	效益指标	可持续影响指标	提升平阳县文化和旅游整体形象以及旅游品牌体系建设	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	三馆数据服务项目资金		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平阳县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平阳县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额 6 万元				
	其中：财力拨款：6 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据有关文件确定。				
项目单位职能概述	提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求。				
项目概况、主要内容及用途	三馆数据服务项目资金				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件确定。		
	项目申报的可行性和必要性		让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	成本指标	三馆数据服务项目资金	6 万	
		质量指标	三馆数据服务质量达标情况	90%	
		成本指标	三馆数据服务成本节约情况	5%	
		社会效益指标	三馆数据服务项目完成后社会效益影响	有效促进	
	效益指标	可持续影响指标	促进文化事业繁荣发展	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	文化执法行业安全等业务经费		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平邑县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平邑县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额 30 万元				
	其中：财力拨款：30 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据有关文件确定。				
项目单位职能概述	保障文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督，保障组织协调大案要案督办、跨区域重大案件查处工作。				
项目概况、主要内容及用途	文化执法行业安全等业务经费				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件确定。		
	项目申报的可行性和必要性		文化执法行业安全等业务经费		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障文化旅游市场健康发展			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	成本指标	文化执法行业安全经费	30 万	
		数量指标	开展执法检查次数	48 次	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		社会效益指标	保障文化和旅游事业发展	效果明显	
	效益指标	可持续影响指标	提升平邑文化和旅游整体形象	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	文物安全巡查看护补助专项资金		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平阳县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平阳县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额 6 万元				
	其中：财力拨款：6 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据有关文件确定。				
项目单位职能概述	提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求。				
项目概况、主要内容及用途	三馆数据服务项目资金				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件确定。		
	项目申报的可行性和必要性		让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文物安全检查	36 次	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	项目完成率	100%	
		社会效益指标	提升文物的价值和品位	有效促进	
	效益指标	可持续影响指标	保护与利用的良性结合	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	乡村电影放映员生活补助（1）		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平邑县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平邑县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额 9.32 万元				
	其中：财力拨款：9.32 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	山东省乡村电影放映员生活补助实施意见				
项目单位职能概述	指导、管理全县广播电影电视事业、指导、协调全县广播电影电视产业发展；组织推进全县广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；管理全县重大广播电影电视活动；负责全县广播电视播出机构和频道频率的审核申报，负责全县广播电视节目、电视剧制作的审核申报，指导全县电影制片、发行和放映工作。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。				
项目概况、主要内容及用途	平邑县乡村电影放映员生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据		山东省乡村电影放映员生活补助实施意见		
	项目申报的可行性和必要性		广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	平邑县乡村电影放映员生活补助资金拨付到位，发放及时。			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助放映员人数	17 人	
		质量指标	放映电影新片率	80%	
		时效指标	支付放映员补助及时率	95%	
		成本指标	放映员补助经费	9.32 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农村群众基本文化权益	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	文化旅游发展业务经费		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平阳县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平阳县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额 37.5 万元				
	其中：财力拨款：37.5 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据有关文件确定。				
项目单位职能概述	推进公共文化服务体系和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化				
项目概况、主要内容及用途	文化旅游发展业务经费				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件确定。		
	项目申报的可行性和必要性		文化旅游发展业务经费		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	有效促进文化旅游事业发展			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	成本指标	文化旅游发展业务经费	37.5 万	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		社会效益指标	推动文化和旅游事业发展	效果明显	
	效益指标	可持续影响指标	提升平阳县文化和旅游整体形象	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	省级非物质文化遗产保护资金		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平阳县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平阳县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额 30 万元 其中：财力拨款：30 万元 其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据有关文件和往年历史数据确定。				
项目单位职能概述	拟订全县非物质文化遗产保护规划、政策并组织实施；组织开展全县非物质文化遗产保护工作；指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织全县非物质文化遗产研究、宣传和传播工作；承办市级非物质文化遗产名录项目、代表性传承人申报工作和县级非物质文化遗产项目、代表性传承人的评审工作；组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作。				
项目概况、主要内容及用途	用于非遗普查、培训和县级非遗传承人补助等。提高非遗保护传承工作水平。				
项目立项情况	项目立项的依据 项目申报的可行性和必要性		鲁财文资指【2018】20 号文 组织开展全县非物质文化遗产保护工作；指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织全县非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。		
项目绩效目标	长期目标 组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作			年度目标 完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	非物质文化培训次数	12 次	
		质量指标	传承质量达标率	100%	
		时效指标	非物质文化遗产保护资金拨付及时率	100%	
		成本指标	非物质文化遗产保护资金	30 万	
	效益指标	社会效益指标	组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作。	效果明显	
		可持续影响指标	组织全县非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	省级重点文物保护补助资金		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平邑县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平邑县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额 22 万元 其中：财力拨款：22 万元 其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	山东省省级重点文物保护补助资金管理办法				
项目单位职能概述	1、负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)风景名胜、宗教设施的文物保护工作。2、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。 3、会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的购销、交换和征调。 4、负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在平邑境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理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。				
项目概况、主要内容及用途	山东省省级重点文物保护补助资金指由省级财政预算安排，用于支持全省重点文物保护工作，促进文物事业发展的资金。				
项目立项情况	项目立项的依据		山东省省级重点文物保护补助资金管理办法		
	项目申报的可行性和必要性		管理和指导全县考古工作，审核、管理在平邑境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理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。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强文物保护，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			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文物安全检查	36 次	
		质量指标	安全事故发生率	0	
			文物损毁、违规修复发生率	0	
		时效指标	项目完成率	100%	
	成本指标	项目成本节约率	5%		
	效益指标	社会效益指标	提升文物的价值和品位	100%	
		可持续影响指标	保护与利用的良性结合	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	服务基层人才工作经费		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平阳县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平阳县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额 4 万元				
	其中：财力拨款：4 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据有关文件确定。				
项目单位职能概述	提高全县基层群众文化、未成年人文化和老年文化工作。推动公共图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设。推动全县基层文化和旅游公共服务大数据建设、公共数字文化和古籍保护工作。利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播。组织实施文化惠民工程。				
项目概况、主要内容及用途	服务基层人才工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件确定。		
	项目申报的可行性和必要性		服务基层人才工作经费		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播。组织实施文化惠民工程。			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	成本指标	服务基层人才工作经费	4 万	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		社会效益指标	保障基层文化和旅游事业发展	效果明显	
	效益指标	可持续影响指标	推进乡村振兴	显著推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	故县城墙修缮		项目类别	专项转移支付项目	
主管部门	平阳县文化和旅游局		主管部门编码	201	
项目实施单位	平阳县文化和旅游局本级	项目负责人	崔静	联系电话	2096109
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额 79 万元				
	其中：财力拨款：79 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据有关文件确定。				
项目单位职能概述	管理文物保护和相关项目建设经费，推动全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作				
项目概况、主要内容及用途	故县城墙修缮				
项目立项情况	项目立项的依据		根据有关文件确定。		
	项目申报的可行性和必要性		故县城墙破损严重		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	故县城墙修缮，文物保护完成。			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	成本指标	工程项目金额	79 万元	
		质量指标	文物保护质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		社会效益指标	保护与利用的良性结合	效果明显	
	效益指标	可持续影响指标	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民功能，推进乡村振兴	显著推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
其他说明问题	无				

（六）涉密事项说明。平邑县文化和旅游局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、文化旅游体育与传媒支出(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。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)：反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

二十、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)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(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。

二十二、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费支出。

二十三、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实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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，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。

二十六、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。