

2022年淄博市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

整合市文化广电新闻出版局、市旅游发展委员会的职责，以及市文物事业管理局承担的文物保护等行政职能，市广播电视台承担的广播电视监督管理等行政职能，组建市文化和旅游局，作为市政府工作部门，加挂市新闻出版广电局、市文物局牌子，归口市委宣传部领导。主要负责统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展；统筹规划和指导协调新闻出版、广播电影电视事业及产业发展；推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展等。

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，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全市文化、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. 统筹规划全市文化、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. 管理全市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、管理全市文学艺术事业，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. 负责全市公共文化事业发展，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、推进全市文化、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，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化传承创新。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. 统筹规划全市文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全市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。负责全市文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。推动淄博旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全市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。推进全市文化、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. 负责管理和指导全市文物工作，审核、申报、管理市级（含市级）以上重点文物保护单位，指导市内世界人文遗产、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，指导全市文物安全管理工作。

13. 负责对全市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. 负责管理和指导全市考古工作，监督、管理在淄博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，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全市文化和旅游市场综合执法，协调全市“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、跨区域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. 管理全市广播影视业。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、监管全市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、审查全市广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全市各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全市广播影视广告播放。指导、协调全市广播影视重大活动，指导实施全市广播影视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全市印发、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，指导全市新闻出版事业的建设与发展。负责对全市出版物内容监管和审读工作，负责全市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、管理全市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，加强全市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. 负责市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. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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	7232.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7232.34	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		六、文化旅游体育与传媒支出	7232.34
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	7232.34	本年支出合计	7232.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7232.34	支出总计	7232.34

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	7232.34	7232.34	7232.34											
207			文化旅游体育与传媒支出	7232.34	7232.34	7232.34											
207	01		文化和旅游	7024.54	7024.54	7024.54											
207	01	01	行政运行	2057.94	2057.94	2057.94											
207	01	02	一般行政管理事务	1126.70	1126.70	1126.70											
207	01	13	旅游宣传	3839.90	3839.90	3839.90											
207	08		广播电视	42.80	42.80	42.80											
207	08	07	传输发射	42.80	42.80	42.80											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	165.00	165.00	165.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	165.00	165.00	165.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	7232.34	1857.63	5374.71			
207			文化旅游体育与传媒支出	7232.34	1857.63	5374.71			
207	01		文化和旅游	7024.54	1857.63	5166.91			
207	01	01	行政运行	2057.94	1857.63	200.31			
207	01	02	一般行政管理事务	1126.70		1126.70			
207	01	13	旅游宣传	3839.90		3839.90			
207	08		广播电视	42.80		42.80			
207	08	07	传输发射	42.80		42.80			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	165.00		165.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	165.00		165.00			

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	7232.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	7232.34	7232.34		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	7232.34	本年支出合计	7232.34	7232.34		
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	7232.34	支出总计	7232.34	7232.34		

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				7232.34	1857.63	1713.13	144.49	5374.71
207			文化旅游体育与传媒支出	7232.34	1857.63	1713.13	144.49	5374.71
207	01		文化和旅游	7024.54	1857.63	1713.13	144.49	5166.91
207	01	01	行政运行	2057.94	1857.63	1713.13	144.49	200.31
207	01	02	一般行政管理事务	1126.70				1126.70
207	01	13	旅游宣传	3839.90				3839.90
207	08		广播电视	42.80				42.80
207	08	07	传输发射	42.80				42.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	165.00				165.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	165.00				165.00

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						1857.63	1713.13	144.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1626.40	1626.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	821.50	821.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.82	19.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	404.93	404.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.51	172.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.08	45.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.91	27.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.27	132.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	140.29		140.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.54		99.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.81		15.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.94		15.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.74	86.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.71	11.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.22	71.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.80	3.80	
399		其他支出	599		其他支出	4.20		4.20
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.20		4.20

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	
150.00	120.00	17.00	0.00	17.00	13.00	105.00	84.00	12.00		12.00	9.00

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：淄博市文化和旅游局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：淄博市文化和旅游局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：淄博市文化和旅游局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
			合计	2627.54	2627.54	2627.54						
207			文化旅游体育与传媒支出	2627.54	2627.54	2627.54						
207	01		文化和旅游	2627.54	2627.54	2627.54						
207	01	01	行政运行	108.54	108.54	108.54						
207	01	02	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00						
207	01	13	旅游宣传	2500.00	2500.00	2500.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1857.63	1857.63	1857.63						
301		工资福利支出	1626.40	1626.40	1626.40						
301	01	基本工资	821.50	821.50	821.50						
301	02	津贴补贴	19.82	19.82	19.82						
301	03	奖金	404.93	404.93	404.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.51	172.51	172.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.08	45.08	45.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	27.91	27.91	27.91						
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	2.38						
301	13	住房公积金	132.27	132.27	132.27						
302		商品和服务支出	140.29	140.29	140.29						
302	01	办公费	99.54	99.54	99.54						
302	28	工会经费	15.81	15.81	15.81						
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	99	其他商品和服务支出	15.94	15.94	15.94						
303		对个人和家庭的补助	86.74	86.74	86.74						
303	01	离休费	11.71	11.71	11.71						
303	02	退休费	71.22	71.22	71.22						
303	09	奖励金	3.80	3.80	3.80						
399		其他支出	4.20	4.20	4.20						
399	99	其他支出	4.20	4.20	4.20						

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		5374.71	5374.71	5374.71							
文化旅游赋能城市发展项目	其他运转类	1126.70	1126.70	1126.70							
淄博市文化和旅游局文旅融合发展专项资金	特定目标类	1980.10	1980.10	1980.10							
提前下达公共文化服务体系建设资金-中央广播电视节目无线覆盖	特定目标类	42.80	42.80	42.80							
淄博市文化和旅游局文化遗产保护资金	特定目标类	1859.80	1859.80	1859.80							
提前下达乡村振兴战略资金-农村公益电影放映	特定目标类	165.00	165.00	165.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，淄博市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，淄博市文化和旅游局2022年收支总预算均为7232.34万元。

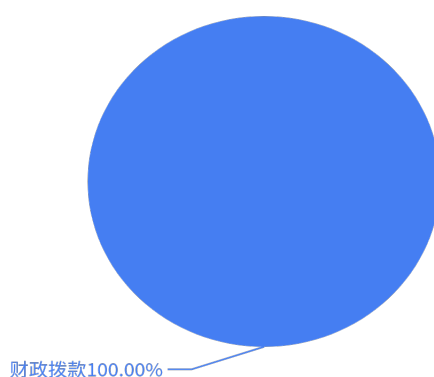
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市文化和旅游局2022年收入预算为7232.34万元，其中：财政拨款7232.34万元，占100.00%。

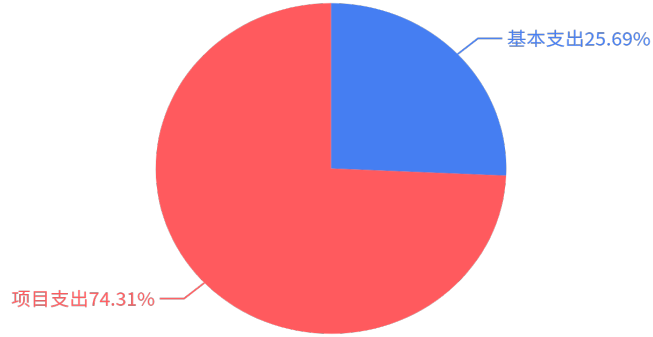
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市文化和旅游局2022年支出预算为7232.34万元，其中：基本支出1857.63万元，占25.69%，项目支出5374.71万元，占74.31%。

支出预算

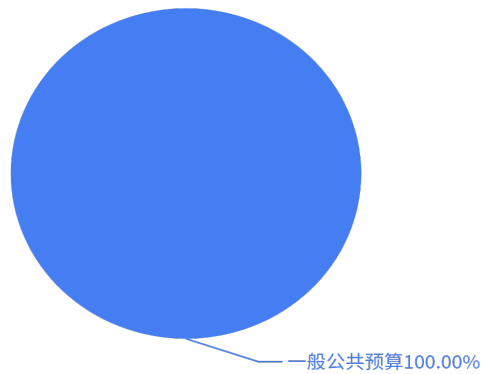


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算为7232.34万元。

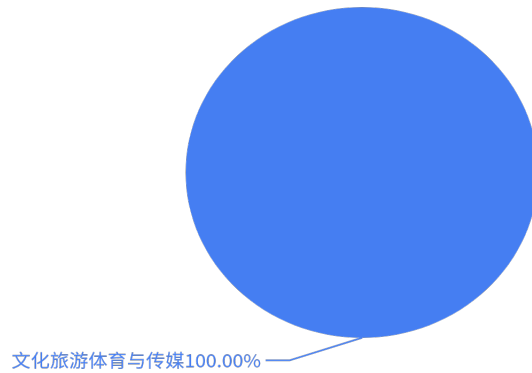
收入包括：一般公共预算7232.34万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出7232.34万元，占100.00%。

财政拨款支出

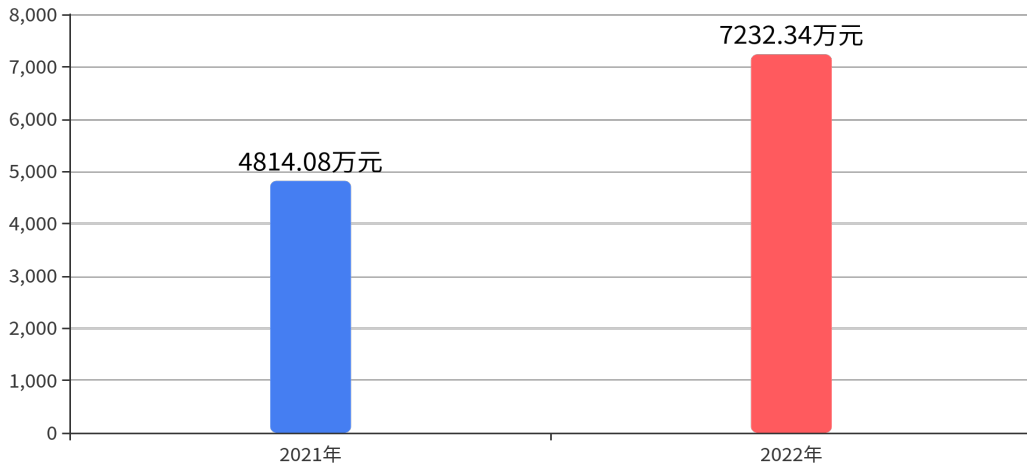


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市文化和旅游局2022年一般公共预算拨款7232.34万元，比上年增加2418.26万元，增长50.23%，主要原因是增人增资、专项资金增加。

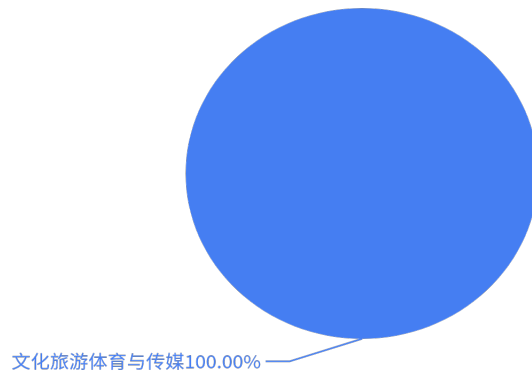
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市文化和旅游局2022年一般公共预算支出为7232.34万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出7232.34万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(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2057.94万元，比上年增加676.99万元，增长49.02%，主要原因是增人增资。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出1126.70万元，比上年增加193.57万元，增长20.74%，主要原因是项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出3839.90万元，比上年增加1839.90万元，增长92.00%，主要原因是专项资金增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出42.80万元，比上年增加42.80万元，主要原因是项目支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出165.00万元，比上年增加165.00万元，主要原因是项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市文化和旅游局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1857.63万元。主要用于：

1. 人员经费1713.13万元。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、奖励金等。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144.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市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105.00万元，比上年减少45.00万元，下降30.00%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。

其中：因公出国（境）费84.00万元，比上年减少36.00万元，下降30.00%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。公务用车购置及运行费12.00万元，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12.00万元，比上年减少5.00万元，下降29.41%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。公务接待费9.00万元，比上年减少4.00万元，下降30.77%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市文化和旅游局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

淄博市文化和旅游局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

淄博市文化和旅游局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年淄博市文化和旅游局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为144.49万元。较2021年预算增加42.43万元，增长41.57%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2627.54万元，其中：财政拨款安排2627.54万元。其中：政府采购货物预算25.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2602.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市文化和旅游局共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2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）。

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

淄博市文化和旅游局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金5374.71万元，其中财政拨款5374.71万元。拟对文化和旅游赋能城市发展等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1126.70万元，其中财政拨款1126.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化和旅游赋能城市发展等项目支出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	文化旅游赋能城市发展项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局			
资金情况	金额:	1126.7 万元		
总体目标	经过努力，公共文化服务体系逐步完善，城市文化品质大幅提升，旅游产业要素更加齐备，产品体系日益健全，融合效应不断集聚，高质量发展的现代文旅融合产业体系基本形成。			
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	举办节庆活动次数	≥2 次
		数量指标	举办展览次数	≥2 次
		数量指标	对外文化交流次数	≥10 次
		数量指标	举办讲坛次数	≥12 次
		数量指标	发放消费券次数	≥5 次
		质量指标	各项活动开展完成率	100%
		时效指标	各项活动开展及时率	100%
		成本指标	项目成本控制措施的有效性	≤预算资金
	效益指标	社会效益指标	齐文化美誉度、影响力	显著
		社会效益指标	促进文化旅游深度高质量发展	显著
		可持续影响指标	满足人民群众精神文化需求，提升生活质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 淄博市文化和旅游局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：指淄博市文化和旅游局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：指淄博市文化和旅游局机关用于开展文化和旅游活动的项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：指淄博市文化和旅游局文旅融合发展和文化遗产保护专项资金安排的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项)：指淄博市文化和旅游局用于应急广播建设支出。

二十二、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)：指淄博市文化和旅游局用于农村公益电影放映等支出。