

2020 年淄博文昌湖省级旅游 度假区旅游局部门预算

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 2020 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、文化市场执法方面的法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全区文化、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。

（二）统筹规划全区文化、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。

（三）管理全区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、管理全区文学艺术事业，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）负责全区公共文化事业发展，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、推进全区文化、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。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区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。

（八）统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区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。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动文昌湖省级旅游度假区旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区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。推进全区文化、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。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级(含区级)以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、

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。

(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, 指导全区文物安全管理工作。

(十三) 负责做好博物馆的规划建设及后续监督管理工作, 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) 负责管理和制度全区考古工作, 监督、管理在文昌湖省级旅游度假区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, 指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五) 指导全区文化和旅游市场综合执法, 协调全区“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。

(十六) 管理全区广播影视业。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、监管全区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、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播影视节目评价工作。

(十七)负责研究拟订全区印发、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，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

(十八)指导、管理全区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，加强全区文化产业和旅游产业的推广，推动优秀地域文化走出去。

(十九)负责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 and 所属单位党的建设工

(二十二)完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局机关

第二部分

2020 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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	77.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	77.39	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.39	77.39	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	77.39	本 年 支 出 合 计	77.39	77.39	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	77.39	支 出 总 计	77.39	77.39	0.00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入		事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		77.39	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			590	文昌湖区旅游局	77.39	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			590	文昌湖区旅游局	77.39	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	77.39	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			文化和旅游	77.39	77.39	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	01	590	行政运行	32.89	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	09	590	群众文化	15.50	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	13	590	旅游宣传	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	99	590	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		77.39	77.39	32.89	44.50	0.00
			590	文昌湖区旅游局	77.39	77.39	32.89	44.50	0.00
			590	文昌湖区旅游局	77.39	77.39	32.89	44.50	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	77.39	77.39	32.89	44.50	0.00
	01			文化和旅游	77.39	77.39	32.89	44.50	0.00
207	01	01	590	行政运行	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00
207	01	09	590	群众文化	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00
207	01	13	590	旅游宣传	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
207	01	99	590	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	5.00	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			
			小计	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	77.39	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	77.39	77.39	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	77.39	本年支出合计	77.39	77.39	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	77.39	支 出 总 计	77.39	77.39	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		77.39	32.89	15.07	17.82	44.50
			590	文昌湖区旅游局	77.39	32.89	15.07	17.82	44.50
			590	文昌湖区旅游局	77.39	32.89	15.07	17.82	44.50
207				文化旅游体育与传媒支出	77.39	32.89	15.07	17.82	44.50
	01			文化和旅游	77.39	32.89	15.07	17.82	44.50
207	01	01	590	行政运行	32.89	32.89	15.07	17.82	0.00
207	01	09	590	群众文化	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50
207	01	13	590	旅游宣传	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
207	01	99	590	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	32.89	32.89
[590]文昌湖区旅游局		32.89	32.89
[590]文昌湖区旅游局		32.89	32.89
502	机关商品和服务支出	12.45	12.45
50203	培训费	0.85	0.85
50206	公务接待费	1.60	1.60
50207	因公出国(境)费用	10.00	10.00
505	对事业单位经常性补助	20.43	20.43
50501	工资福利支出	15.06	15.06
50502	商品和服务支出	5.37	5.37
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 8. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	32.89	32.89
[590]文昌湖区旅游局		32.89	32.89
[590]文昌湖区旅游局		32.89	32.89
301	工资福利支出	15.06	15.06
30101	基本工资	4.42	4.42
30102	津贴补贴	5.63	5.63
30103	奖金	0.82	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.34	1.34
30109	职业年金缴费	0.67	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	1.27	1.27

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	17.82	17.82
30201	办公费	2.05	2.05
30211	差旅费	2.16	2.16
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00
30216	培训费	0.85	0.85
30217	公务接待费	1.60	1.60
30228	工会经费	0.23	0.23
30239	其他交通费用	0.78	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
[509]文昌湖 旅游局	207			文化旅游 体育与传 媒支出		7.15	7.15	7.15	7.15				
[509]文昌湖 旅游局		01		文化和旅 游		7.15	7.15	7.15	7.15				
一般公用支 出	207	01	01	行政运行		3.15	3.15	3.15	3.15				
微信公众号 代维费用	207	01	13	旅游宣传		4.00	4.00	4.00	4.00				

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4
	合计	11.60	10.00	0.00	0.00
590	文昌湖区旅游局	11.60	10.00	0.00	0.00
590	文昌湖区旅游局	11.60	10.00	0.00	0.00

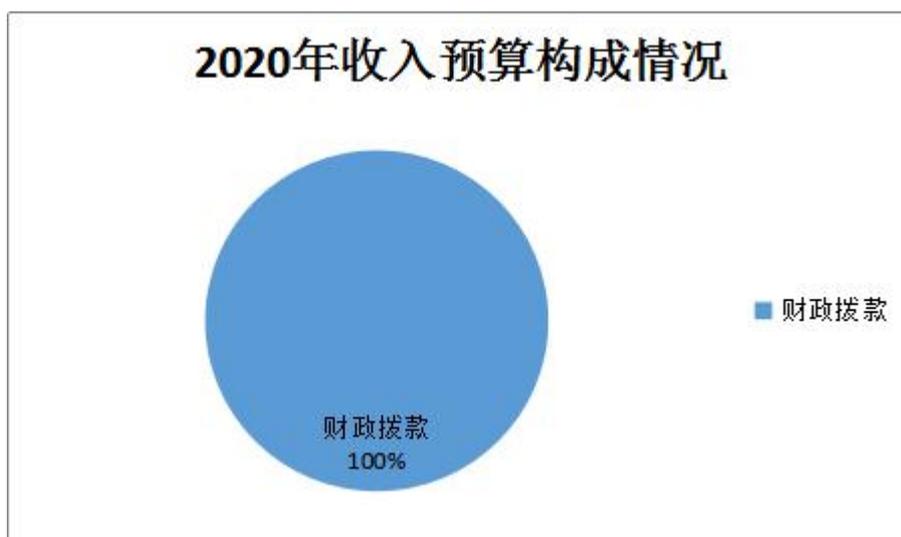
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

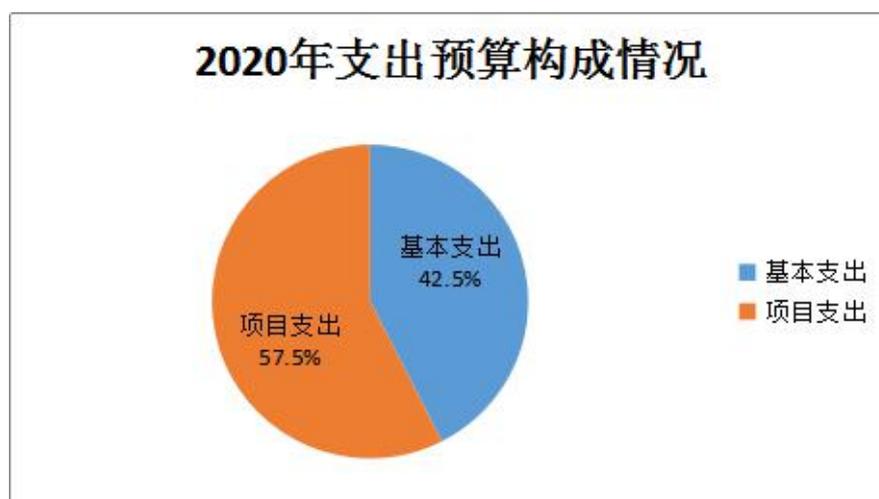
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 77.39 万元，其中：财政拨款 77.39 万元，占 100%。

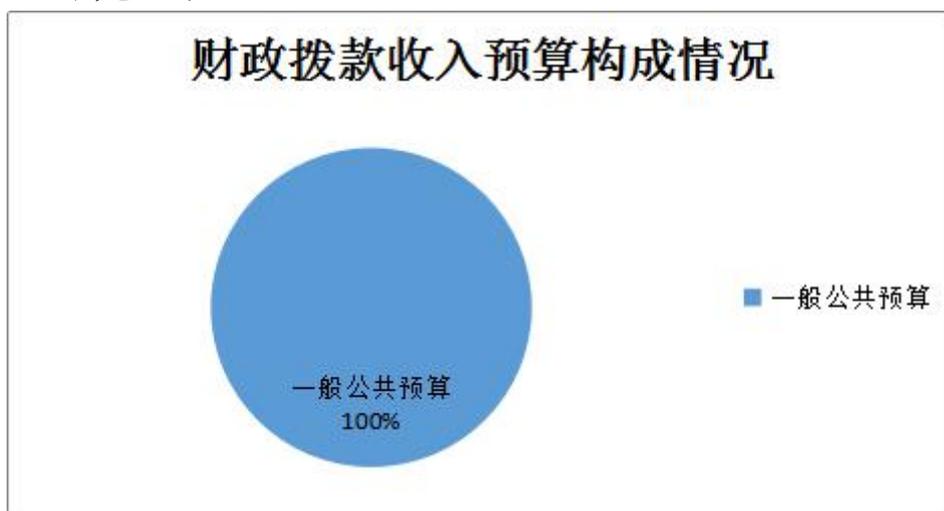


2020 年支出预算为 77.39 万元，其中：基本支出 32.89 万元，占 42.5%；项目支出 44.50 万元，占 57.5%。

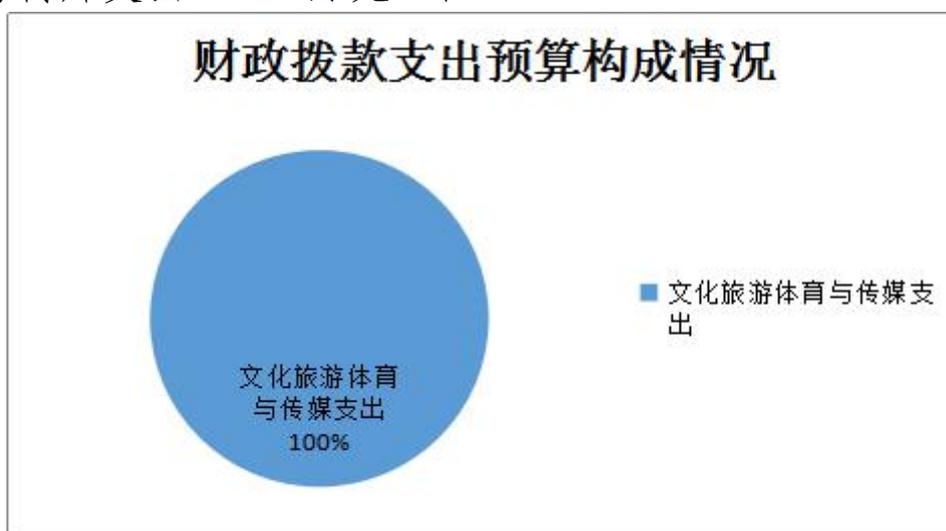


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为77.39万元，其中：一般公共预算77.39万元，占100%。



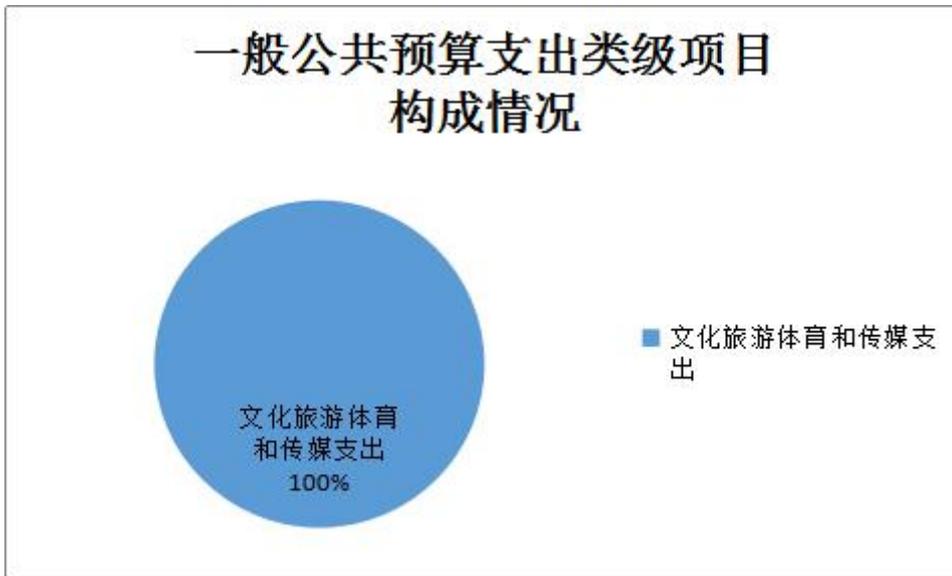
2020年财政拨款支出预算为77.39万元，其中：文化旅游体育与传媒支出77.39万元，占100%。



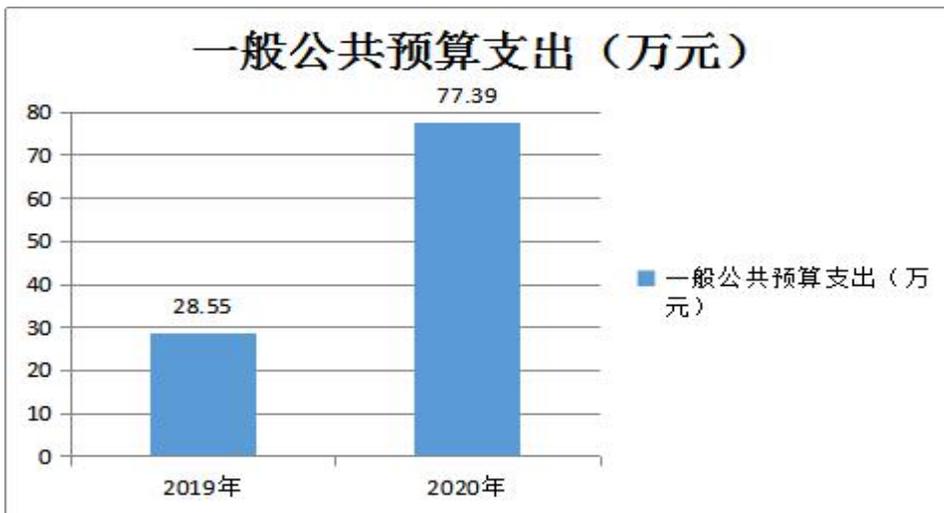
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款77.39万元，比上年增长

171.07%，主要是项目支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为77.39万元，比上年增长171.07%，其中：文化旅游体育与传媒支出77.39万元，占100%。



具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行

政运行（项）支出 32.89 万元，比上年增长 100%，主要是工作人员增加。

2、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化（项）支出 15.50 万元，比上年增长 100%，主要是项目支出增加，包括 2020 年度文化惠民演出项目和农村公益电影放映项目。

3、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）旅游宣传（项）支出 24.00 万元，比上年增长 100%，主要是项目支出增加，包括 2020 年度招商引资项目以及微信公众号运行项目。

4、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游（项）支出 5.00 万元，比上年增长 100%，主要是项目支出增加，包括 2020 年度非遗传承人补助项目和老放映员补助项目。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 32.89 万元，其中：

人员经费 15.07 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 17.82 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算7.15万元，其中：财政拨款安排7.15万元，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。政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.6万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.6万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加10万元，其中：因公出国（境）费增加10万元、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是根据招商引资工作安排，计划2020年赴国外开展招商引资活动。公务用车购置及运行费持平的主要原因是旅游局无公务用车，无相关支出。公务接待费与2019年持平的主要原因是预计公务接待保持不增不减。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区旅游

局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 44.5 万元。具体情况见绩效目标表。

项目名称	非遗传承人补助				
主管部门	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局		
项目负责人	韦力文	联系电话	6030086		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	0.4			
	财政拨款:	0.4			
	其他:				
项目简介	根据市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达2016年文化名城建设专项资金的通知》(淄财教指[2016]139号), 非遗传承人每人0.2万元, 从2018年开始我区是2人, 蒋孝利、张景昌, 合计0.2万*2=0.4万元。				
项目立项情况	根据市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达2016年文化名城建设专项资金的通知》(淄财教指[2016]139号), 非遗传承人每人0.2万元。				
资金测算明细	根据市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达2016年文化名城建设专项资金的通知》(淄财教指[2016]139号), 非遗传承人每人0.2万元, 从2018年开始我区是2人, 蒋孝利、张景昌, 合计0.2万*2=0.4万元。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	2020年继续对现有非遗传承人进行补助发放, 确保符合相关规定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区非遗传承人	每人0.2万元	0.2万元/人
		质量指标	补助标准符合率	100%	100%
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%
		成本指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	发挥非遗传承人的带动作用	提高	提高
		社会效益指标	在全社会形成人才导向	提高	提高
可持续影响指标		在全社会增强爱才惜才氛围	提高	提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	≥90%	
其他说明					

填报人姓名: 韦力文 联系电话: 6030086

项目名称	老放映员补助				
主管部门	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局		
项目负责人	韦力文	联系电话	6030086		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	4.6			
	财政拨款:	4.6			
	其他:				
项目简介	根据鲁新广发(2014)1号、淄广(2014)20号文件精神,老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作1年每月补助20元的标准发放;剩余不满1年的工龄按1年计算。经测算,2019年符合标准的共13人,2020年符合标准的共13人。				
项目立项情况	根据鲁新广发(2014)1号、淄广(2014)20号文件精神,老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作1年每月补助20元的标准发放;剩余不满1年的工龄按1年计算。				
资金测算明细	根据鲁新广发(2014)1号、淄广(2014)20号文件精神,老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作1年每月补助20元的标准发放;剩余不满1年的工龄按1年计算。经测算,2019年符合标准的共13人,2020年符合标准的共13人。				
项目绩效目标	年度目标				
	2020年继续对现有农村电影放映员进行补助发放,确保符合相关规定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区农村电影放映员	每人每月20元	每人每月20元
		质量指标	补助标准符合率	100%	100%
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%
		成本指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	发挥非遗传承人的带动作用	提高	提高
		社会效益指标	在全社会形成人才导向	提高	提高
		可持续影响指标	在全社会增强爱才惜才氛围	提高	提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	≥90%	
其他说明					

填报人姓名: 韦力文 联系电话: 6030086

项目名称	文化惠民演出				
主管部门	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局		
项目负责人	韦力文	联系电话	6030086		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	9.45			
	财政拨款:	9.45			
	其他:				
项目简介	根据《淄博市送戏下乡文化惠民活动监督考核办法》的通知(淄文旅发[2019]27号)文件要求,文化惠民演出每村2场,全年126场,每场补助标准750元,区级负担预算750元*126=94500元。				
项目立项情况	根据《关于实施2017年民生实事项目的意见》(淄文昌发【2017】5号)文件要求,文化惠民演出每村2场,全年126场。				
资金测算明细	根据《关于实施2017年民生实事项目的意见》(淄文昌发【2017】5号)文件要求,文化惠民演出每村2场,全年126场,每场补助标准750元,区级负担预算750元*126=94500元。				
项目绩效目标	年度目标				
	2020年继续做好文化惠民演出工作,确保符合相关规定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文化惠民演出村覆盖率	文化惠民演出每村至少一场	100%
			文化惠民演出场次	文化惠民演出每村至少一场	58场
		质量指标	三方测评项目合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%
		成本指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高	提高
			人民群众文化素质	提高	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%
其他说明					

填报人姓名: 韦力文 联系电话: 6030086

项目名称	农村公益电影放映				
主管部门	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局		
项目负责人	韦力文	联系电话	6030086		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.05			
	财政拨款:	6.05			
	其他:				
项目简介	根据《关于做好2017年全市农村公益电影放映工作的通知》淄广普[2017]30号,文昌湖农村公益电影放映756场次,每场次区级补助80元,全年预算756*80=60480元。				
项目立项情况	根据《关于做好2017年全市农村公益电影放映工作的通知》淄广普[2017]30号,文昌湖农村公益电影放映756场次。				
资金测算明细	根据《关于做好2017年全市农村公益电影放映工作的通知》淄广普[2017]30号,文昌湖农村公益电影放映756场次,每场次区级补助80元,全年预算756*80=60480元。				
项目绩效目标	年度目标				
	2020年继续做好农村公益电影放映工作,确保符合相关规定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映	农村公益电影放映756场次	756场次
		质量指标	三方测评项目合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%
		成本指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高	提高
			人民群众文化素质	提高	提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	
其他说明					

填报人姓名: 韦力文 联系电话: 6030086

项目名称	招商引资经费				
主管部门		预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局		
项目负责人	韦力文	联系电话	6030086		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	20			
	财政拨款:	20			
	其他:	0.00			
项目简介	2019年,文昌湖区工作重心由基础设施建设转移到经济建设上来,招商引资工作尤为重要,2020年招商引资工作将依旧是全区重要工作。招商引资经费主要是保障招商引资工作的顺利开展和进行,保障招商引资工作中各项支出,例如招商引资活动差旅、宣传画册的修改和印制、宣传片的修改等等。				
项目立项情况	根据招商引资意见修改通知淄发[2018]39号文件,以及全区招商引资工作实际情况。				
资金测算明细					
项目绩效目标	年度目标				
	积极开展招商引资工作,重点围绕机械制造、智能装备、电子信息、文化创意、科技研发、电子商务、体育休闲、现代农业等方面策划包装项目,开展精准招商。既重视引进外来企业、优质项目,又重视和培育壮大本地区优质企业,不断为我区经济发展注入新活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	考察企业数	考察企业数	3
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%
		成本指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入、就业率	提高税收收入、就业率	提高
可持续影响指标		持续促进我区经济发展	持续促进我区经济发展	可持续	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	客商满意度	客商满意度	100%	
其他说明					

填报人姓名: 韦力文 联系电话: 6030086

项目名称	微信公众号运行费用				
主管部门	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局		
项目负责人	郭家玮	联系电话	0533-6030086		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	4			
	财政拨款:	4			
	其他:				
项目简介	建立“文昌湖文旅”微信公众号，用于旅游景区、乡村旅游、文化生活等方面的宣传，提高文昌湖的知名度。				
项目立项情况	按照市文旅局工作要求，建立旅游微信公众号，用于旅游景区、乡村旅游、文化生活等方面的宣传，提高文昌湖的知名度。				
资金测算明细	按照市文旅局工作要求，建立旅游微信公众号，用于旅游景区、乡村旅游宣传，提高文昌湖的知名度。每年运营费用4万元。				
项目绩效目标	年度目标				
	2020年继续通过旅游微信公众号做好宣传工作，用于旅游景区、乡村旅游宣传，提高文昌湖的知名度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公众号宣传频率	1-2期/周	1-2期/周
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%
		成本指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文昌湖文化旅游知名度	通过旅游微信公众号做好宣传工作,提高文昌湖文化旅游知名度	提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	
其他说明					

填报人姓名: 郭家玮 联系电话: 6030086

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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：指区级部门用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)及租用费、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：指区级行政单位(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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于部门日常工作和事务支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于 2020 年度文化惠民演出项目和农村公益电影放映安排的支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：主要反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于开展招商引资工作以及微信公众号运行项目的支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局反映用于 2020 年度非遗传承人补助项目和老放映员补助项目。