

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心部门预算

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）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（二）研究拟订全区文化事业、文化产业和旅游业的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。

（三）承担全区性重大文化和旅游活动，服务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，推进全域旅游。

（四）承担全区文学艺术工作，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）承担全区公共文化事业发展，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。

（六）承担全区文物相关工作，承担非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）深入实施文化惠民工程，推进文化名城建设。

（八）完成区工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心部门预算包括：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心1家事业单位预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心

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	46.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	46.98	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（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	46.98
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	46.98	本年支出合计	46.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	46.98	支出总计	46.98

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	46.98	46.98	46.98											
207			文化旅游体育与传媒支出	46.98	46.98	46.98											
207	01		文化和旅游	46.98	46.98	46.98											
207	01	13	旅游宣传	20.00	20.00	20.00											
207	01	14	文化和旅游管理事务	22.38	22.38	22.38											
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	4.60											

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	46.98	22.38	24.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	46.98	22.38	24.60			
207	01		文化和旅游	46.98	22.38	24.60			
207	01	13	旅游宣传	20.00		20.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	22.38	22.38				
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60			

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	46.98	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	46.98	46.98		
		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	46.98	本年支出合计	46.98	46.98		
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	46.98	支出总计	46.98	46.98		

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				46.98	22.38		22.38	24.60
207			文化旅游体育与传媒支出	46.98	22.38		22.38	24.60
207	01		文化和旅游	46.98	22.38		22.38	24.60
207	01	13	旅游宣传	20.00				20.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	22.38	22.38		22.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60				4.60

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						22.38		22.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.38		22.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.96		3.96
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	17	公务接待费	502	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.74		13.74
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

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	
11.60	10.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60					1.60

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：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心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：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心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：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心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	其中：财 政拨款结 转
			合计	4.50	4.50	4.50							
207			文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50							
207	01		文化和旅游	4.50	4.50	4.50							
207	01	13	旅游宣传	4.50	4.50	4.50							

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	22.38	22.38	22.38						
302		商品和服务支出	22.38	22.38	22.38						
302	01	办公费	3.96	3.96	3.96						
302	11	差旅费	2.88	2.88	2.88						
302	17	公务接待费	1.60	1.60	1.60						
302	26	劳务费	13.74	13.74	13.74						
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						

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		24.60	24.60	24.60							
招商引资费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
老放映员补助	特定目标类	4.60	4.60	4.60							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年收支总预算均为46.98万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

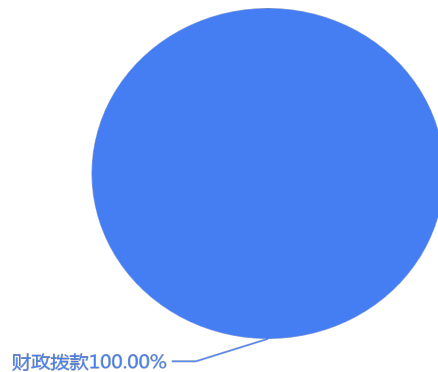
支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年收入预算为46.98万元，其中：财政拨款46.98万元，占100.00%

。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年支出预算为46.98万元，其中：基本支出22.38万元，占47.64%，项目支出24.60万元，占52.36%。

支出预算

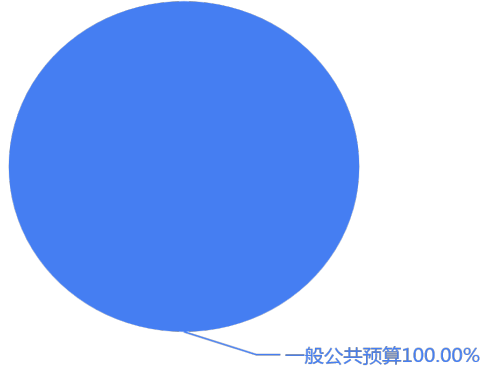


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年财政拨款收支总预算为46.98万元。

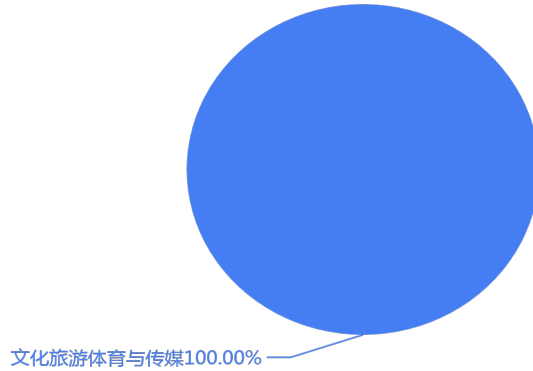
收入包括：一般公共预算46.98万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出46.98万元，占100.00%。

财政拨款支出

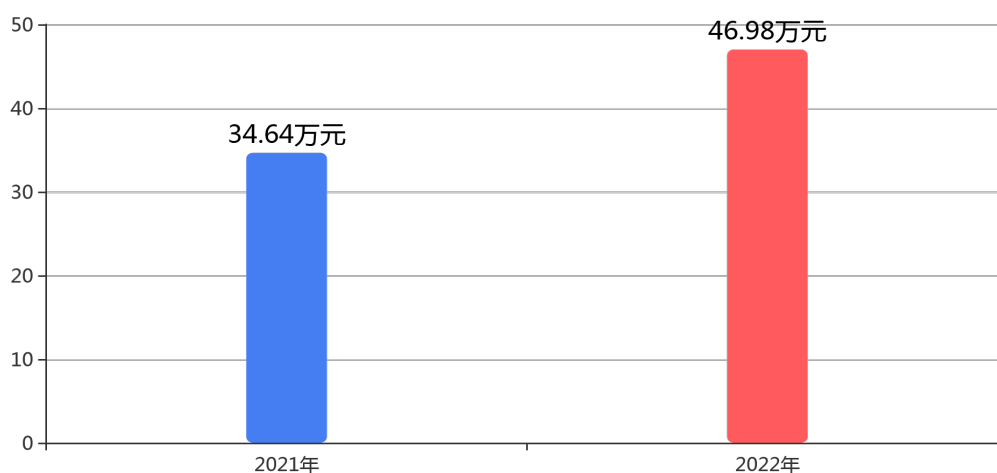


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年一般公共预算拨款46.98万元，比上年减少40.66万元，下降46.39%，主要原因是部门公用经费支出减少；农家书屋书目更新项目支出减少。

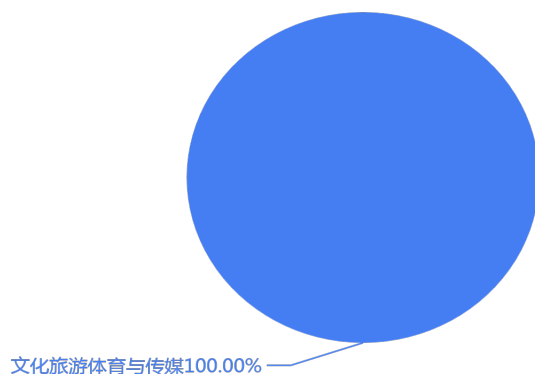
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年一般公共预算支出为46.98万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出46.98万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出20.00万元，比上年增加1.00万元，增长5.26%，主要原因是招商引资业务费项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出22.38万元，比上年增加22.38万元，主要原因是淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心为事业单位，原列入文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)支出,今年列入文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出4.60万元，比上年减少1.30万元，下降22.03%，主要原因是未列非遗传承人补助、送戏进校园项目预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出22.38万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费22.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，比上年减少10.00万元，下降86.21%，主要原因是2022年无因公出国（境）计划，未列因公出国（境）费预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少10.00万元，主要原因是2022年无因公出国（境）计划，未列因公出国（境）费预算。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。公务接待费1.60万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心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

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心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

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为22.38万元。较2021年预算减少12.26万元，下降35.39%。主要原因是：压缩事业运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.50万元，其中：财政拨款安排4.50万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心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）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金24.60万元，其中财政拨款24.60万元。拟对招商引资费用、老放映员补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文化旅游融合发展资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心						
资金情况	金额：4.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对全区符合淄广〔2014〕20 号文件条件的老放映员进行生活补助，积极保障和改善民生。				对全区符合淄广〔2014〕20 号文件条件的老放映员进行生活补助，积极保障和改善民生。		
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	补助老放映员人数	≥12 人	数量指标	补助老放映员人数	≥12 人
		质量指标	补助是否符合文件要求	是	质量指标	补助是否符合文件要求	是
		成本指标	补助资金	4.6 万元	成本指标	补助资金	4.6 万元
		时效指标	项目实施及时率	100%	时效指标	项目实施及时率	100%
	效益指标	经济效益	是否增加老放映员收入	是	经济效益	是否增加老放映员收入	是
		社会效益	是否提升老放映员生活质量	是	社会效益	是否提升老放映员生活质量	是
		可持续影响指标	是否提升社会对专业人才的尊重	是	可持续影响指标	是否提升社会对专业人才的尊重	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	>90%	服务对象满意度指标	老放映员满意度	>90%

(六) 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	招商引资费用			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	通过举办宣传推广活动、与有投资意愿客商交流，引进培育优质项目，为我区经济发展注入活力。			
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	举办考察接待宣传等活动数量	>=4
		质量指标	招商项目合格率	100%
		时效指标	及时进行旅游招商	及时
		成本指标	招商引资费用	<20 万元
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	是
		社会效益指标	提高文旅产业发展水平	是
		生态效益指标	落地项目符合环评要求	是
		可持续影响指标	持续促进我区经济发展	是

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)旅游宣传(项)：指开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括旅行商接待、旅游宣传品制作费等。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：指用于老放映员补助等项目的支出。