

2023年淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心单位预算

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、机构设置

本单位为淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科

（二）产业发展科

(三) 公共服务科

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	42.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	42.16	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	42.16
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		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	42.16	本年支出合计	42.16
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	42.16	支出总计	42.16

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	国有资本经营预算收入								
			合计	42.16	42.16	42.16										
207			文化旅游体育与传媒支出	42.16	42.16	42.16										
207	01		文化和旅游	31.41	31.41	31.41										
207	01	11	文化创作与保护	0.25	0.25	0.25										
207	01	13	旅游宣传	5.00	5.00	5.00										
207	01	14	文化和旅游管理事务	21.50	21.50	21.50										
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.66	4.66	4.66										
207	08		广播电视	10.00	10.00	10.00										
207	08	99	其他广播电视支出	10.00	10.00	10.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.75	0.75										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.75	0.75										

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								
			合计	42.16	7.18	34.98				
207			文化旅游体育与传媒支出	42.16	7.18	34.98				
207	01		文化和旅游	31.41	7.18	24.23				
207	01	11	文化创作与保护	0.25		0.25				
207	01	13	旅游宣传	5.00		5.00				
207	01	14	文化和旅游管理事务	21.50	7.18	14.32				
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.66		4.66				
207	08		广播电视	10.00		10.00				
207	08	99	其他广播电视支出	10.00		10.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.75		0.75				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.75		0.75				

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
一、一般公共预算收入	42.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		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	42.16	42.16	
		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	42.16	本年支出合计	42.16	42.16	
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	42.16	支出总计	42.16	42.16	

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	
合计				42.16	7.18		7.18	34.98
207			文化旅游体育与传媒支出	42.16	7.18		7.18	34.98
207	01		文化和旅游	31.41	7.18		7.18	24.23
207	01	11	文化创作与保护	0.25				0.25
207	01	13	旅游宣传	5.00				5.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	21.50	7.18		7.18	14.32
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.66				4.66
207	08		广播电视	10.00				10.00
207	08	99	其他广播电视支出	10.00				10.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.75				0.75
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.75				0.75

一般公共预算基本支出情况表

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						7.18		7.18
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.18		7.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.61		0.61
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.59		2.59
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

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	
1.60					1.60	2.35					2.35

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	

注：2023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		部门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				
		合计				7.18	7.18	7.18					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.18	7.18	7.18					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20					

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				
合计		34.98	34.98	34.98					
公共文化服务体系建设	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
老放映员补助	特定目标类	4.66	4.66	4.66					
招商引资	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
编外人员工作经费	特定目标类	14.32	14.32	14.32					
应急广播体系建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

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				
			合计	11.96	11.96	11.96					
207			文化旅游体育与传媒支出	11.96	11.96	11.96					
207	01		文化和旅游	1.96	1.96	1.96					
207	01	13	旅游宣传	0.75	0.75	0.75					
207	01	14	文化和旅游管理事务	1.21	1.21	1.21					
207	08		广播电视	10.00	10.00	10.00					
207	08	99	其他广播电视支出	10.00	10.00	10.00					

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部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算42.16万元，其中一般公共预算收入42.16万元。

（二）支出预算：2023年支出预算42.16万元，其中基本支出7.18万元，项目支出34.98万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算42.16万元，较上年预算减少4.82万元，其中：

1. 收入预算减少4.82万元，其中一般公共预算收入减少4.82万元。

2. 支出预算减少4.82万元，其中基本支出减少15.20万元；项目支出增加10.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2022年基本支出包含编外人员工资，2023年编外人员工资未列入基本支出；2023年项目支出中招商引资经费减少。

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2.35万元，比上年增加0.75万元，增长46.88%，主要原因是2022年“三公”经费算法中，招商引资中的公务接待费用未计入“三公”经费，2023年“三公”经费算法中，招商引资中的公务接待费用计入“三公”经费，导致“三公”经费增加。

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2.35万元，比上年增加0.75万元，增长46.88%，主要原因是2022年“三公”经费算法中，招商引资中的公务接待费用未计入“三公”经费，2023年“三公”经费算法中，招商引资中的公务接待费用计入“三公”经费，导致“三公”经费增加。

三、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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为7.18万元。较2022年预算减少15.20万元，下降67.92%。主要原因是：2022年事业运行经费包含编外人员工资，2023年编外人员工资未列入事业运行经费，导致事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11.96万元，其中：政府采购货物预算10.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.77万元。

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

淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金34.98万元，其中财政拨款34.98万元。拟对公共文化服务体系建设、老放映员补助、招商引资、编外人员工资经费、应急广播体系建设等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金34.98万元，其中财政拨款32.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老放映员补助、招商引资等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		公共文化服务体系建设			
主管部门及代码	[116]淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		1.00		
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标	公共文化服务体系建设完成				
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	公共文化服务体系建设成本	=1万元	
			产出指标	数量指标	平均每村放电影场次
				平均每个农家书屋更新书目数	≥60本
				平均到每村演出场次	≥1场
				演出覆盖村庄数	≥63人
	效益指标	经济效益指标	提高庄户剧团收入	提高	
		社会效益指标	提高国民综合阅读率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	老放映员补助			
主管部门及代码	[116]淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		4.66	
	其中:财政拨款		4.66	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	完成老放映员补助			
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	老放映员补助经费	≥4.66万元
		数量指标	补助放映员人数	=14人
	产出指标	质量指标	补助标准符合情况	符合
		时效指标	项目实施及时率	=100%
		经济效益指标	提升社会人才导向	提升
	效益指标	社会效益指标	提高放映员愿生活质量	提高
			提升社会爱才惜才氛围	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资			
主管部门及代码	[116]淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	保障招商引资工作、宣传、改善招商环境等支出。			
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	招商引资费用	≤5万元
		数量指标	考察企业数	≥1个
	产出指标	质量指标	招商项目合格率	≥100%
		时效指标	项目实施及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	反应文旅产业发展水平	提高
			持续促进我区经济发展	提高
	社会效益指标	社会效益指标	提高文旅产业发展水平	提高
			服务对象满意度指标	客商满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员工作经费			
主管部门及代码	[116]淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		14.32	
	其中:财政拨款		14.32	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	保证部门、单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月
			编外人员数量	=3人
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月
			覆盖率	=100%
			及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出
			对工作的影响	非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	应急广播体系建设			
主管部门及代码	[116]淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	
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	应急广播体系建设完成			
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	建设成本	=10万元
			数量指标	镇级平台数量
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			时效指标	完成时限
	效益指标	经济效益指标	提高镇村经济水平	提高
			促进文旅事业发展	促进
	社会效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进
服务对象满意度指标			群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，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：指本单位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：指市级部门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。