

2022 年临沂市河东区文化和旅游局本 级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

（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。研究拟订全区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）统筹规划全区文化事业、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）管理全区性重大文化、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、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，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、推进全区文化、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，牵头拟订全区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）统筹规划全区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）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东·亲情沂蒙”整体形象以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，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。负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级重点文物保护单位，指导区内世界人文、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，指导全区文物安全管理工作。

（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）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在河东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，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化和旅游市场综合执法，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、案件查处和组织协调等工作。

（十六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、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。负责区内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全区广播影视工作。管理全区重大广播影视活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区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。监督管理全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区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。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全区文化、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，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动沂蒙文化走出去。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权，创新文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管方式，优化政务服务工作。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进沂蒙文化交流与传播，稳步提升“好客山东·亲情沂蒙”旅游品牌形象和沂蒙文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、预算编报范围

因临沂市河东区文化和旅游局所属部分单位财务不独立，临沂市河东区文化和旅游局本级单位预算为汇总预算，包括：临沂市河东区文化和旅游局本级，以及文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队预算。

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	1,126.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,126.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	1,126.12
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	1,126.12	本年支出合计	1,126.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,126.12	支出总计	1,126.12

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					1,126.12	1,126.12	1,126.12										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,126.12	1,126.12	1,126.12											
207	01		文化和旅游	1,126.12	1,126.12	1,126.12											
207	01	01	行政运行	556.09	556.09	556.09											
207	01	09	群众文化	570.03	570.03	570.03											

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				1,126.12	586.12	540.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,126.12	586.12	540.00			
207	01		文化和旅游	1,126.12	586.12	540.00			
207	01	01	行政运行	556.09	556.09				
207	01	09	群众文化	570.03	30.03	540.00			

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	1,126.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,126.12	1,126.12		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,126.12	本 年 支 出 合 计	1,126.12	1,126.12		
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	1,126.12	支 出 总 计	1,126.12	1,126.12		

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				1,126.12	586.12	532.85	53.26	540.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,126.12	586.12	532.85	53.26	540.00
207	01		文化和旅游	1,126.12	586.12	532.85	53.26	540.00
207	01	01	行政运行	556.09	556.09	502.82	53.26	
207	01	09	群众文化	570.03	30.03	30.03		540.00

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						586.12	532.85	53.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	522.84	522.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.09	134.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.05	176.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.60	74.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.61	43.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.90	16.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.15	45.15	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.03	30.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.26		53.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20		25.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
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	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.69		7.69
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.04		8.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.02	10.02	

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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

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					

注：临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市河东区文化和旅游局本级 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：临沂市河东区文化和旅游局本级 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				36.00	36.00	36.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	36.00							
207	01		文化和旅游	36.00	36.00	36.00							
207	01	01	行政运行	33.55	33.55	33.55							
207	01	09	群众文化	2.45	2.45	2.45							

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	586.12	586.12	586.12							
301		工资福利支出	522.84	522.84	522.84							
301	01	基本工资	134.09	134.09	134.09							
301	02	津贴补贴	176.05	176.05	176.05							
301	03	奖金	74.60	74.60	74.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	43.61	43.61	43.61							
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	16.90							
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	2.41							
301	13	住房公积金	45.15	45.15	45.15							
301	99	其他工资福利支出	30.03	30.03	30.03							
302		商品和服务支出	53.26	53.26	53.26							
302	01	办公费	25.20	25.20	25.20							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	26	劳务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	7.69	7.69	7.69							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	8.04	8.04	8.04							
302	99	其他商品和服务支出	2.83	2.83	2.83							
303		对个人和家庭的补助	10.02	10.02	10.02							
303	02	退休费	10.02	10.02	10.02							

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		540.00	540.00	540.00							
公共文化、文物保护、广播电视电 影项目、执法办案及扫黄打非工作 经费	特定目标类	540.00	540.00	540.00							

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，临沂市河东区文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年收支总预算均为 1,126.12 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

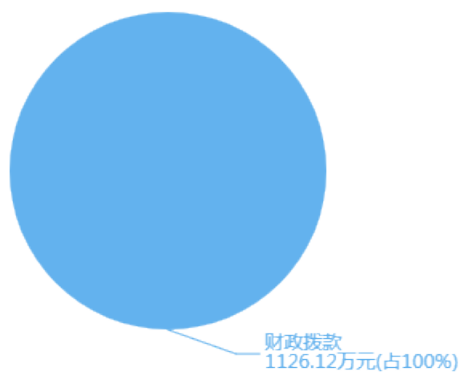
支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年收入预算为 1,126.12 万元，其中：财政拨款 1,126.12 万元，占 100%。

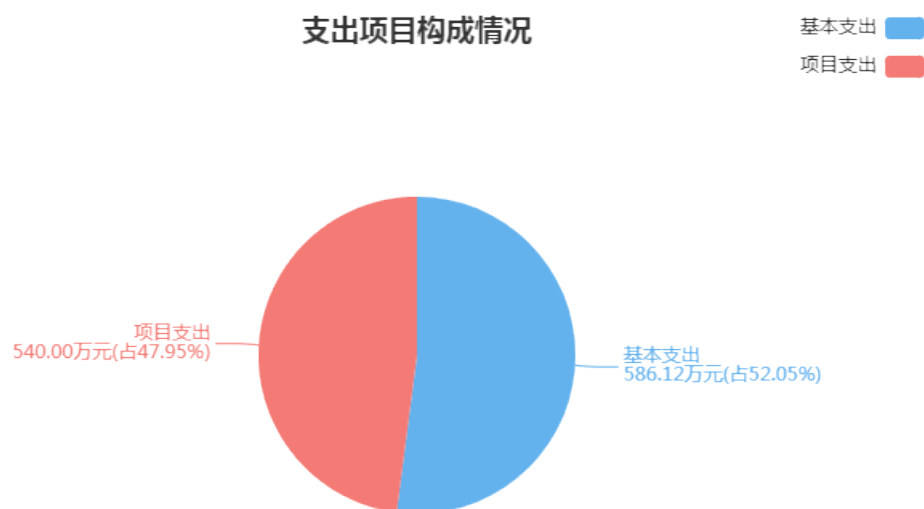
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

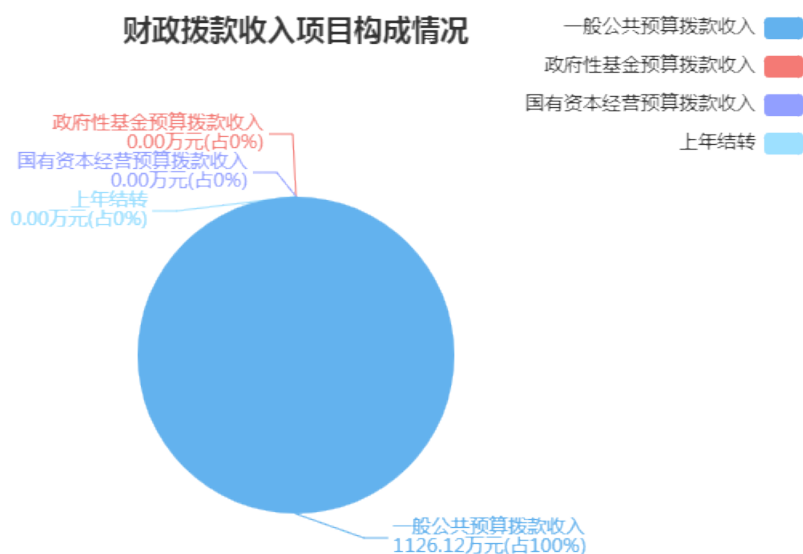
临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年支出预算为 1,126.12 万元，其中：基本支出 586.12 万元，占 52.05%，项目支出 540 万元，占 47.95%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



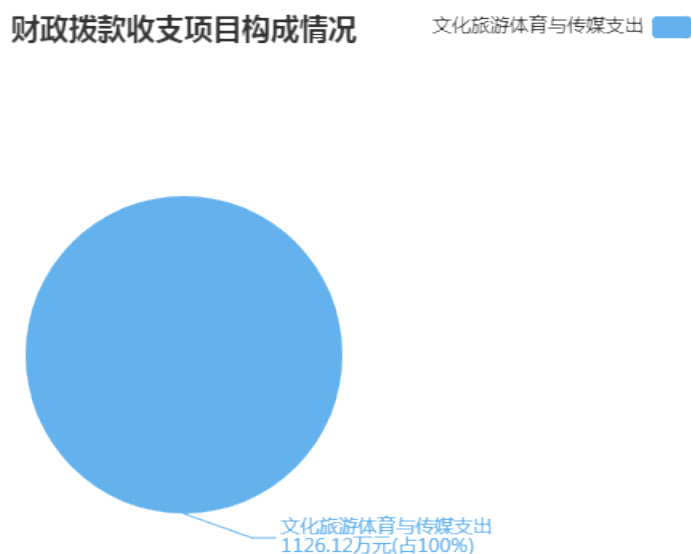
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 1,126.12 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,126.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；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 1,126.12 万元，占 100%。

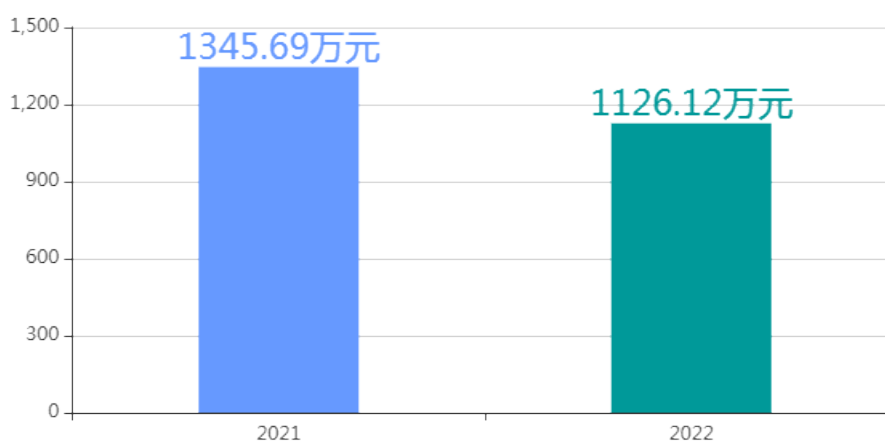


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

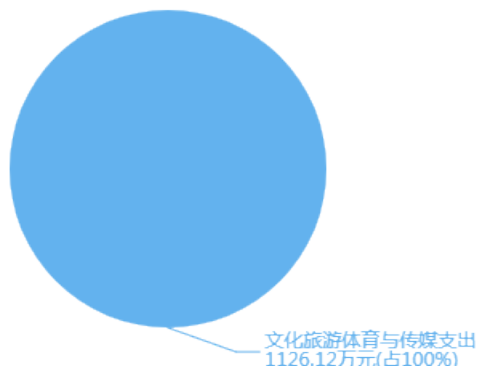
临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年一般公共预算拨款 1,126.12 万元，比上年减少 219.57 万元，下降 16.32%，主要原因是厉行节约，压减项目经费。

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

临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年一般公共预算支出为 1,126.12 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,126.12 万元，占 100%。



(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 556.09 万元，比上年增加 406.16 万元，增长 270.9%，主要原因是人员经费预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 570.03 万元，比上年减少 308.02 万元，下降 35.08%，主要原因是压减项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 586.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 532.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。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、离退休费。

2. 公用经费 53.26 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市河东区文化和旅游局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 2 万元，与上年持平。公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市河东区文化和旅游局本级 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

临沂市河东区文化和旅游局本级 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

临沂市河东区文化和旅游局本级 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 年临沂市河东区文化和旅游局本级 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 53.26 万元。较 2021 年预算增加 34.98 万元，增长 191.36%。主要原因是：根据单位实际情况列预算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 36 万元，其中：财政拨款安排 36 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 28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市河东区文化和旅游局本级所属各预算单位共有车辆 2 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 1 辆。其中，其他用车主要是演出车。

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

临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 540 万元，其中财政拨款 540 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

≤

项目支出绩效目标表

项目名称	公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费			
主管部门	临沂市河东区文化和旅游局			
资金情况	金额：540 万元			
总体目标	全区 65 岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖，农村公益电影放映，执法办案及扫黄打非工作，加强文物保护，丰富人民群众精神文化生活，提高群众文化生活满意度。			
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	广播电视电影项目经费、执法办案及扫黄打非工作、公共文化、文物保护等项目。	根据实际情况核算
		质量指标	项目完成合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12.31 日之前
		成本指标	项目所需费用	≤540 万元
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高群众文化生活满意度，加强文物保护工作，规范文化市场秩序，提高文化市场监管水平。	丰富群众文化生活，提高群众文化生活满意度，加强文物保护工作，规范文化市场秩序，提高文化市场监管。
		可持续影响指标	提升人民文化素质，丰富文化生活，增强文物保护。	提升人民文化素质，丰富文化生活，增强文物保护。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市河东区文化和旅游局本级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、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：指区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：指区级行政单位（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)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。