

2023 年临沂市河东区文化旅游发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

河东区文化旅游发展促进中心贯彻党中央关于文化、旅游、工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，参与编制全区文化旅游发展规划、旅游景区（点）总体规划和详细规划等工作及业务指导工作。承担全区文化旅游经济运行情况的监测及数据分析和行业信息发布等工作。承担全区文化旅游、节假日旅游、新媒体运营的统计承担全区旅游咨询服务体系、旅游集散体系建设的研究、协调、服务等工作。主要职责是：

（一）贯彻落实文化、旅游相关法律法规和方针政策。参与全区文化旅游相关政策研究。参与编制全区文化旅游发展规划、旅游景区（点）总体规划和详细规划等工作。

（二）承担全区旅游咨询服务体系、旅游集散体系建设的研究、协调、服务等工作，参与文化旅游产业体系建设。

（三）参与全区文化旅游市场营销、展会及节庆等重大活动的策划及组织实施工作。

（四）承担全区文化旅游商品研发、规划设计、信息化建设、统计调查、人才服务等工作。

（五）承担全区乡村旅游发展服务工作。参与全区乡村旅游政策、规划、宣传推广等工作。

（六）承担全区文化旅游休闲体系建设相关服务工作。

（七）承担全区旅游人才服务相关工作。协调旅游行业人才建设，强化对从事旅游产业人才的发现、引进和培训服务。

（八）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与旅游安全生产指导协调工作。

二、机构设置情况

临沂市河东区文化旅游发展中心部门预算包括：临沂市河东区文化旅游发展中心本级单位预算为临沂市河东区文化旅游发展中心本级预算。

纳入临沂市河东区文化旅游发展中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区文化旅游发展中心本级本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	188.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	188.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	160.85
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.78
		九、卫生健康支出	6.25
		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	13.48
		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	188.36	本年支出合计	188.36
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	188.36	支出总计	188.36

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				188.36	188.36	188.36										
207			文化旅游体育与传媒支出	160.85	160.85	160.85										
207	01		文化和旅游	160.85	160.85	160.85										
207	01	01	行政运行	135.25	135.25	135.25										
207	01	14	文化和旅游管理事务	25.60	25.60	25.60										
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78										
208	05		行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68										
210			卫生健康支出	6.25	6.25	6.25										
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25										
210	11	02	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25										
221			住房保障支出	13.48	13.48	13.48										
221	02		住房改革支出	13.48	13.48	13.48										
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	13.48										

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				188.36	162.76	25.60				
207			文化旅游体育与传媒支出	160.85	135.25	25.60				
207	01		文化和旅游	160.85	135.25	25.60				
207	01	01	行政运行	135.25	135.25					
207	01	14	文化和旅游管理事务	25.60		25.60				
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78					
208	05		行政事业单位养老支出	7.10	7.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210			卫生健康支出	6.25	6.25					
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25					
210	11	02	事业单位医疗	6.25	6.25					
221			住房保障支出	13.48	13.48					
221	02		住房改革支出	13.48	13.48					
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	188.36	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	160.85	160.85		
		八、社会保障和就业支出	7.78	7.78		
		九、卫生健康支出	6.25	6.25		
		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	13.48	13.48		

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、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	188.36	本年支出合计	188.36	188.36		
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	188.36	支 出 总 计	188.36	188.36		

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				188.36	162.76	145.41	17.35	25.60
207			文化旅游体育与传媒支出	160.85	135.25	117.90	17.35	25.60
207	01		文化和旅游	160.85	135.25	117.90	17.35	25.60
207	01	01	行政运行	135.25	135.25	117.90	17.35	
207	01	14	文化和旅游管理事务	25.60				25.60
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78		
208	05		行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
210			卫生健康支出	6.25	6.25	6.25		
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25		
210	11	02	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25		
221			住房保障支出	13.48	13.48	13.48		
221	02		住房改革支出	13.48	13.48	13.48		
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	13.48		

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						162.76	145.41	17.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	145.41	145.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.72	40.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.34	29.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.24	21.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.48	13.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.35		17.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.36		2.36
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.64		5.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						162.76	162.76	162.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	145.41	145.41	145.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.72	40.72	40.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	26.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.34	29.34	29.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.24	21.24	21.24						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	6.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.48	13.48	13.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.35	17.35	17.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.64	5.64	5.64						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						

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	国有资本 经营预算				
合 计		25.60	25.60	25.60						
全域旅游发展经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
旅游过境短信	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
劳务派遣人员经费	其他运转类	7.60	7.60	7.60						

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				
合 计				6.40	6.40	6.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.40	6.40	6.40						
207	01		文化和旅游	6.40	6.40	6.40						
207	01	01	行政运行	3.20	3.20	3.20						
207	01	14	文化和旅游管理事务	3.20	3.20	3.20						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 188.36 万元，其中一般公共预算收入 188.36 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 188.36 万元，其中基本支出 162.76 万元，项目支出 25.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 188.36 万元，较上年预算增加 16.16 万元，其中：

1. 收入预算增加 16.16 万元，其中一般公共预算收入增加 16.16 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 16.16 万元，其中基本支出增加 19.96 万元；项目支出减少 3.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在

职人员年度奖金部分调整为按月发放（工资改革原因），纳入年初批复得人员经费相应增加。二是 2022 年 10 月晋升八级职员，人员工资调整，纳入年初批复得人员经费相应增加。

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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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，临沂市河东区文化旅游发展中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 17.35 万元。较 2022 年预算增加 10.12 万元，增长 139.97%。主要原因是：按照中央清理规范津贴补贴统一部

署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放（工资改革原因），纳入年初批复得人员经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 6.4 万元，其中：政府采购货物预算 6.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区文化旅游发展中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 25.6 万元，其中财政拨款 25.6 万元。

劳务派遣人员经费项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门		临沂市河东区文化旅游发展中心	实施单位	临沂市河东区文化旅游发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.6	
		其中: 财政拨款	7.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 按时支付劳务派遣人员工资。			
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	劳务派遣人员经费成本控制情况	≤7.6万元
			实发工资	3030元/月
			单位缴纳保险	≥951.22元/月
			个人缴纳保险	≥409.94/月
			档案管理费	80元/月
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	1人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	按时发放
	效益指标	社会效益指标	提升单位的工作效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指	劳务派遣人员满意度	≥95%

旅游过境短信项目支出绩效目标表

项目名称			旅游过境短信		
主管部门			临沂市河东区文化旅游发展中心	实施单位	临沂市河东区文化旅游发展中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1：通过开展旅游过境短信项目，使河东区旅游形象和知名度得到提高。 目标2：适应自驾游、散客游发展趋势，进一步宣传河东旅游形象。 目标3：打造旅游城市名片，使我区旅游形象和知名度得到提高。 目标4：每月推送量不小于1万条，实现旅游人数和旅游综合收入大幅度增长。				
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	移动过境短信		6万元
			联通过境短信		4万元
	产出指标	数量指标	短信推送量		≥10000条
		质量指标	短信内容准确率		100%
			通信质量标准		通信质量标准符合国家标准
			网络覆盖范围		网络覆盖范围符合《电信服务规范》标准
		时效指标	推送旅游过境短信及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	吸引游客		≥20万人
			带动本地及周边地区的经济		≥10万元
		社会效益指标	旅游宣传营销力度		大幅度增加
			旅游形象和知名度		大大提高
	满意度指标	服务对象满意度指	过境自驾游游客和散客游客满意度		≥95%

全域旅游发展经费项目支出绩效目标表

项目名称		全域旅游发展经费		
主管部门		临沂市河东区文化旅游发展中心	实施单位	临沂市河东区文化旅游发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展全域旅游发展工作, 实现推进河东区全域旅游发展。			
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	旅游宣传(对“河东全域旅游”微信公众号代运营、开展系列宣传推介活动)	1.63万元
	产出指标	数量指标	旅游宣传(对“河东全域旅游”微信公众号代运营、开展系列宣传推介活动)	1个
		质量指标	旅游产业质量	不断提升
			旅游业带动和促进经济社会	协调发展
			促进旅游业转型升级	有效促进
		时效指标	准备材料	12个月
	效益指标	经济效益指标	增加旅游业收入	≥50万元
			增加区域内的人流、物流、资金和信息流的流动	显著增加
		社会效益指标	丰富生活, 提供就业机会	明显
		生态效益指标	改善地方生活环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
			旅游企业满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市河东区文化旅游发展中心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，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：指区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。