

# 2023 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、主要职责
- 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、主要职责

（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、机构设置情况

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

### 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       | 842.35 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算收入       | 842.35 | 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   | 741.85 |
| 五、其他收入         |        | 八、社会保障和就业支出     | 29.26  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 22.59  |
|                |        | 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       | 48.65  |
|                |        | 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         | 842.35 | 本年支出合计          | 842.35 |
| 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           | 842.35 | 支出总计            | 842.35 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 842.35 | 842.35 | 842.35       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 741.85 | 741.85 | 741.85       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 676.35 | 676.35 | 676.35       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 512.95 | 512.95 | 512.95       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆              | 73.00  | 73.00  | 73.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 01 | 08 | 文化活动             | 4.00   | 4.00   | 4.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 66.40  | 66.40  | 66.40        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理        | 7.00   | 7.00   | 7.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务        | 13.00  | 13.00  | 13.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 02 |    | 文物               | 10.50  | 10.50  | 10.50        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 5.00   | 5.00   | 5.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护             | 5.50   | 5.50   | 5.50         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 06 |    | 新闻出版电影           | 5.00   | 5.00   | 5.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 06 | 07 | 电影               | 5.00   | 5.00   | 5.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 50.00  | 50.00  | 50.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 50.00  | 50.00  | 50.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.26  | 29.26  | 29.26        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.99  | 26.99  | 26.99        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.75   | 1.75   | 1.75         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24  | 25.24  | 25.24        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计    | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|-------------|-------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |             |       | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 2.27  | 2.27   | 2.27         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27  | 2.27   | 2.27         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 22.59 | 22.59  | 22.59        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 22.59 | 22.59  | 22.59        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 22.59 | 22.59  | 22.59        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 48.65 | 48.65  | 48.65        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出      | 48.65 | 48.65  | 48.65        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金       | 48.65 | 48.65  | 48.65        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |             | 842.35 | 613.45 | 228.90 |        |           |          |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 741.85 | 512.95 | 228.90 |        |           |          |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 676.35 | 512.95 | 163.40 |        |           |          |      |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行        | 512.95 | 512.95 |        |        |           |          |      |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆         | 73.00  |        | 73.00  |        |           |          |      |
| 207  | 01 | 08 | 文化活动        | 4.00   |        | 4.00   |        |           |          |      |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化        | 66.40  |        | 66.40  |        |           |          |      |
| 207  | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理   | 7.00   |        | 7.00   |        |           |          |      |
| 207  | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务   | 13.00  |        | 13.00  |        |           |          |      |
| 207  | 02 |    | 文物          | 10.50  |        | 10.50  |        |           |          |      |
| 207  | 02 | 02 | 一般行政管理事务    | 5.00   |        | 5.00   |        |           |          |      |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护        | 5.50   |        | 5.50   |        |           |          |      |
| 207  | 06 |    | 新闻出版电影      | 5.00   |        | 5.00   |        |           |          |      |
| 207  | 06 | 07 | 电影          | 5.00   |        | 5.00   |        |           |          |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视        | 50.00  |        | 50.00  |        |           |          |      |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 50.00  |        | 50.00  |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 29.26  | 29.26  |        |        |           |          |      |

| 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  |                  |       |       |      |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.99 | 26.99 |      |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.75  | 1.75  |      |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 |      |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.27  | 2.27  |      |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.27  | 2.27  |      |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 22.59 | 22.59 |      |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.59 | 22.59 |      |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.59 | 22.59 |      |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 48.65 | 48.65 |      |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 48.65 | 48.65 |      |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.65 | 48.65 |      |        |           |          |      |

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   | 842.35 | 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  | 741.85 | 741.85 |         |          |
|              |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.26  | 29.26  |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 22.59  | 22.59  |         |          |
|              |        | 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      | 48.65  | 48.65  |         |          |

| 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      | 842.35 | 本年支出合计          | 842.35 | 842.35 |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 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     | 842.35 | 支 出 总 计         | 842.35 | 842.35 |         |          |

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  |    |    |                  | 842.35 | 613.45 | 559.24 | 54.21  | 228.90 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 741.85 | 512.95 | 458.74 | 54.21  | 228.90 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 676.35 | 512.95 | 458.74 | 54.21  | 163.40 |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 512.95 | 512.95 | 458.74 | 54.21  |        |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆              | 73.00  |        |        |        | 73.00  |
| 207  | 01 | 08 | 文化活动             | 4.00   |        |        |        | 4.00   |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 66.40  |        |        |        | 66.40  |
| 207  | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理        | 7.00   |        |        |        | 7.00   |
| 207  | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务        | 13.00  |        |        |        | 13.00  |
| 207  | 02 |    | 文物               | 10.50  |        |        |        | 10.50  |
| 207  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 5.00   |        |        |        | 5.00   |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护             | 5.50   |        |        |        | 5.50   |
| 207  | 06 |    | 新闻出版电影           | 5.00   |        |        |        | 5.00   |
| 207  | 06 | 07 | 电影               | 5.00   |        |        |        | 5.00   |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 50.00  |        |        |        | 50.00  |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 50.00  |        |        |        | 50.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.26  | 29.26  | 29.26  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.99  | 26.99  | 26.99  |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.75   | 1.75   | 1.75   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24  | 25.24  | 25.24  |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.27   | 2.27   | 2.27   |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.27   | 2.27   | 2.27   |        |        |



| 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 |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 22.59 | 22.59 | 22.59 |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | 22.59 |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 22.59 | 22.59 | 22.59 |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 48.65 | 48.65 | 48.65 |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 48.65 | 48.65 | 48.65 |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 48.65 | 48.65 | 48.65 |        |      |

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  |    |                |      |    |                | 613.45 | 559.24 | 54.21  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 557.49 | 557.49 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 180.76 | 180.76 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 92.16  | 92.16  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 104.22 | 104.22 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 81.60  | 81.60  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 25.24  | 25.24  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 22.59  | 22.59  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.27   | 2.27   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 48.65  | 48.65  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 54.21  |        | 54.21  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 30.30  |        | 30.30  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 8.47   |        | 8.47   |
| 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   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 9.14   |        | 9.14   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.30   |        | 1.30   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 1.75   | 1.75   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 1.75   | 1.75   |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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<br>类    款 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计             |    |                    |      |    |                  | 613.45 | 613.45 | 613.45     |             |              |              |      |               |      |
| 301            |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 557.49 | 557.49 | 557.49     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 180.76 | 180.76 | 180.76     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 92.16  | 92.16  | 92.16      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 104.22 | 104.22 | 104.22     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 81.60  | 81.60  | 81.60      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 25.24  | 25.24  | 25.24      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 22.59  | 22.59  | 22.59      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 2.27   | 2.27   | 2.27       |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 48.65  | 48.65  | 48.65      |             |              |              |      |               |      |
| 302            |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 54.21  | 54.21  | 54.21      |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 30.30  | 30.30  | 30.30      |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 8.47   | 8.47   | 8.47       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护<br>费    | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 9.14   | 9.14   | 9.14       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |      | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支<br>出    | 1.30 | 1.30 | 1.30       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 1.75 | 1.75 | 1.75       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 1.75 | 1.75 | 1.75       |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                 |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计             |       | 228.90 | 228.90 | 228.90 |             |              |              |      |               |      |
| 劳务派遣人员经费        | 其他运转类 | 14.40  | 14.40  | 14.40  |             |              |              |      |               |      |
| 文化惠民消费季         | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |      |
| 区级文物保护单位树立文物保护碑 | 特定目标类 | 5.50   | 5.50   | 5.50   |             |              |              |      |               |      |
| 公益电影放映          | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |              |      |               |      |
| 演出车             | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   | 2.00   |             |              |              |      |               |      |
| 考古前置业务经费        | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |              |      |               |      |
| 琅琊园图书分馆租赁费及运行费  | 特定目标类 | 73.00  | 73.00  | 73.00  |             |              |              |      |               |      |
| 执法大队办公办案经费      | 特定目标类 | 7.00   | 7.00   | 7.00   |             |              |              |      |               |      |
| 老年书画协会活动经费      | 特定目标类 | 4.00   | 4.00   | 4.00   |             |              |              |      |               |      |
| 文化和旅游资源普查       | 特定目标类 | 13.00  | 13.00  | 13.00  |             |              |              |      |               |      |
| 河东区应急广播系统建设     | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |      |



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  |    |    |             | 131.00  | 131.00 | 131.00 |         |          |          |      |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 131.00  | 131.00 | 131.00 |         |          |          |      |           |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 81.00   | 81.00  | 81.00  |         |          |          |      |           |      |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行        | 6.00    | 6.00   | 6.00   |         |          |          |      |           |      |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆         | 73.00   | 73.00  | 73.00  |         |          |          |      |           |      |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化        | 2.00    | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视        | 50.00   | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |           |      |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 50.00   | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |           |      |

## 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 842.35 万元，其中一般公共预算收入 842.35 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 842.35 万元，其中基本支出 613.45 万元，项目支出 228.9 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 842.35 万元，较上年预算减少 283.77 万元，其中：

1. 收入预算减少 283.77 万元，其中一般公共预算收入减少 283.77 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. 支出预算减少 283.77 万元，其中基本支出增加 27.33 万元；项目支出减少 311.1 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. 收支预算减少的主要原因，区级项目数较上年减少。

## 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 2.5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 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。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

### **三、机关运行经费情况**

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。2023 年本单位机关运行经费安排 54.21 万元。较 2022 年预算增加 0.95 万元，增长 1.78%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 131 万元，其中：政府采购货物预算 77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 54 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 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是演出车。

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）。

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**

临沂市河东区文化和旅游局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 228.9 万元，其中财政拨款 228.9 万元。

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                         |           |                                                                             |                                                                             |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                         |           | 文化和旅游资源普查                                                                   |                                                                             |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                                         |           | 临沂市河东区文化和旅游局                                                                | 实施单位                                                                        | 临沂市河东区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                         |           | 年度预算资金总额:                                                                   | 13                                                                          |              |
|              |                                                                                                                                                         |           | 其中: 财政拨款                                                                    | 13                                                                          |              |
|              |                                                                                                                                                         |           | 其他资金                                                                        |                                                                             |              |
| 年度总体绩效目标     | 通过山东省文化和旅游资源普查工作摸清和掌握全区旅游资源家底。充分挖掘文化资源的旅游属性和价值, 为文化和旅游深度融合发展助力; 以文化和旅游资源为基础, 推动“旅游+”和“+旅游”, 为文化和旅游产业发展拓展新空间、新产品、新业态; 为我区动态管理文化和旅游资源、宣传促销文化和旅游产品等提供科学依据。 |           |                                                                             |                                                                             |              |
| 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      | 文旅资源普查成本                                                                    | ≤13万元                                                                       |              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标      | 文旅资源普查点位数量                                                                  | 2545个                                                                       |              |
|              |                                                                                                                                                         | 质量指标      | 文旅资源普查完成率                                                                   | 100%                                                                        |              |
|              |                                                                                                                                                         | 时效指标      | 文旅资源普查完成及时率                                                                 | 100%                                                                        |              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 为文化和旅游深度融合发展助力, 为文化和旅游产业发展拓展新空间、新产品、新业态, 为我区动态管理文化和旅游资源、宣传促销文化和旅游产品等提供科学依据。 | 为文化和旅游深度融合发展助力, 为文化和旅游产业发展拓展新空间、新产品、新业态, 为我区动态管理文化和旅游资源、宣传促销文化和旅游产品等提供科学依据。 |              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                     | 100%                                                                        |              |

项目支出绩效目标表

|              |                                                   |              |                                  |                                  |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称         |                                                   | 演出车          |                                  |                                  |
| 主管部门         |                                                   | 临沂市河东区文化和旅游局 | 实施单位                             | 临沂市河东区文化和旅游局                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   | 年度预算资金总额:    | 2                                |                                  |
|              |                                                   | 其中: 财政拨款     | 2                                |                                  |
|              |                                                   | 其他资金         |                                  |                                  |
| 年度总体绩效目标     | 根据市文旅局安排, 配送我区演出车一辆, 为配合2023年送戏下乡演出任务, 需运行费用约2万元。 |              |                                  |                                  |
| 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         | 配合全年开展送戏下乡农村文化活动                 | ≤2万元                             |
|              | 产 出 指 标                                           | 数量指标         | 配合全年开展送戏下乡农村文化活动                 | 配合全年开展送戏下乡农村文化活动                 |
|              |                                                   | 质量指标         | 提高文化群众满意度, 丰富人民群众精神文化生活          | 100%                             |
|              |                                                   | 时效指标         | 配合完成送戏下乡及时率                      | 100%                             |
|              | 效益指标                                              | 社会效益指标       | 配合下乡演出, 提高文化群众满意度, 丰富人民群众精神文化生活。 | 配合下乡演出, 提高文化群众满意度, 丰富人民群众精神文化生活。 |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标    | 群众的满意度                           | ≥90%                             |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                         |              |                                                                                                                  |                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                         | 执法大队办公办案经费   |                                                                                                                  |                                             |
| 主管部门         |                                                                                                                         | 临沂市河东区文化和旅游局 | 实施单位                                                                                                             | 临沂市河东区文化和旅游局                                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                         | 年度预算资金总额:    | 7                                                                                                                |                                             |
|              |                                                                                                                         | 其中: 财政拨款     | 7                                                                                                                |                                             |
|              |                                                                                                                         | 其他资金         |                                                                                                                  |                                             |
| 年度总体绩效目标     | 加强执法队伍业务建设, 配齐配强文旅市场综合执法装备配备, 不断提高文旅市场监管能力, 规范文旅市场秩序, 维护国家文旅安全。有力保证全区文旅市场安全生产日常巡查、培训、第三方迎查等各项工作的正常开展, 确保全区文旅市场健康有序安全稳定。 |              |                                                                                                                  |                                             |
| 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         | 为进一步加强和规范文旅市场综合执法,工作, 需要维持正常运转费用。                                                                                | ≤7万元                                        |
|              | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标         | 监管全区文旅市场                                                                                                         | 全区文旅市场                                      |
|              |                                                                                                                         | 质量指标         | 文旅市场监管完成率                                                                                                        | 100%                                        |
|              |                                                                                                                         | 时效指标         | 文旅市场监管完成及时率                                                                                                      | 100%                                        |
|              | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标       | 进一步加强文化市场安全生产管理, 保障年度安全生产经费的投入和使用, 进一步规范全区文化市场经营秩序, 保证文化市场安全生产巡查、安全生产培训、安全生产演练、安全生产第三方评估等工作需要, 确保全区文化市场健康有序安全稳定。 | 加强文化市场安全生产管理, 保障年度安全生产经费的投入和使用, 维护文化市场安全稳定。 |
|              | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标    | 实现社会影响及效益100%                                                                                                    | 100%                                        |



项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                  | 河东区应急广播系统建设  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                  | 临沂市河东区文化和旅游局 | 实施单位                                                                                                                           | 临沂市河东区文化和旅游局                                                                                                                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                  | 年度预算资金总额:    | 50                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                  | 其中: 财政拨款     | 50                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                  | 其他资金         |                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 年度总体绩效目标     | 实现与省、市级平台对接, 具备多链路信息播报、应急指挥、会议广播和重大社会事件、重大自然灾害预警等功能, 定时传送各级党委政府的方针政策、工作部署、致富信息、农业科技和群众喜欢的娱乐项目等。使该系统可控可管, 确保全区173个行政村和27个公共场所全覆盖。 |              |                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 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         | 河东区应急广播体系建设费用                                                                                                                  | ≤50万元                                                                                                                          |
|              | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标         | 覆盖河东区1个区平台、1个应急部门信息发布、6个镇街、173个行政村和27个重点公共场所应急广播体系覆盖。                                                                          | 1个区平台、1个应急部门信息发布、6个镇街、173个行政村和27个重点公共场所应急广播体系覆盖。                                                                               |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标         | 传输平台验收合格率                                                                                                                      | 100%                                                                                                                           |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标         | 传输平台建设完成及时率                                                                                                                    | 100%                                                                                                                           |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标       | 覆盖河东区1个区平台、1个应急部门信息发布、6个镇街、173个行政村和27个重点公共场所应急广播体系覆盖。在区建立起区、镇(街)、村三级传输平台, 实现与省、市级平台对接, 并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出, 使该系统可控可管。 | 覆盖河东区1个区平台、1个应急部门信息发布、6个镇街、173个行政村和27个重点公共场所应急广播体系覆盖。在区建立起区、镇(街)、村三级传输平台, 实现与省、市级平台对接, 并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出, 使该系统可控可管。 |
|              | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标    | 受益的政府部门、行业、群众的满意度在90%以上                                                                                                        | ≥90%                                                                                                                           |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                               |              |                                                                                              |                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                               | 文化惠民消费季      |                                                                                              |                                                        |
| 主管部门         |                                                                                                               | 临沂市河东区文化和旅游局 | 实施单位                                                                                         | 临沂市河东区文化和旅游局                                           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                               | 年度预算资金总额:    | 50                                                                                           |                                                        |
|              |                                                                                                               | 其中: 财政拨款     | 50                                                                                           |                                                        |
|              |                                                                                                               | 其他资金         |                                                                                              |                                                        |
| 年度总体绩效目标     | 文化和旅游惠民消费季以“文旅融合, 惠享生活”为主题, 充分整合各门类、各区域的文旅产品和文化服务, 采取“一券、两平台、多方融合”的运行模式, 实现全民参与, 共享文化资源, 共品文化盛宴的文化和旅游惠民消费新局面。 |              |                                                                                              |                                                        |
| 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         | 利用政府引导资金,构建“八大活动板块、线上线下联动、全区协同推进、强化示范带动”的活动体系, 刺激消费市场, 提振消费信心, 全民共同参与, 共享文化和旅游资源, 共品文化和旅游盛宴。 | ≤50万元                                                  |
|              | 产出指标                                                                                                          | 数量指标         | 面对全区居民发放消费券                                                                                  | 面对全区居民发放消费券                                            |
|              |                                                                                                               | 质量指标         | 活动成功举办率                                                                                      | 100%                                                   |
|              |                                                                                                               | 时效指标         | 活动举办及时率                                                                                      | 100%                                                   |
|              | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标       | 间接拉动群众消费                                                                                     | 间接拉动群众消费                                               |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标       | 提高公共文化服务水平, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。                                       | 提高公共文化服务水平, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。 |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 群众的满意度在90%以上                                                                                 | ≥90%                                                   |

项目支出绩效目标表

|              |                                   |           |                                        |                                        |              |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 项目名称         |                                   |           | 琅琊园图书分馆租赁费及运行费                         |                                        |              |
| 主管部门         |                                   |           | 临沂市河东区文化和旅游局                           | 实施单位                                   | 临沂市河东区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                   |           | 年度预算资金总额:                              | 73                                     |              |
|              |                                   |           | 其中: 财政拨款                               | 73                                     |              |
|              |                                   |           | 其他资金                                   |                                        |              |
| 年度总体绩效目标     | 通过资金的投入, 推动图书馆公共服务功能, 丰富群众精神文化生活。 |           |                                        |                                        |              |
| 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      | 琅琊园图书分馆租赁费及运行费每年费用                     | ≤73万元                                  |              |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 琅琊园图书分馆租赁时长                            | 1年                                     |              |
|              |                                   | 质量指标      | 租赁场所正常使用率                              | 100%                                   |              |
|              |                                   | 时效指标      | 琅琊园图书分馆交付时间                            | 合同生效之日起10日内交付                          |              |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标    | 通过经费的投入, 进一步推动县域公共文化资源共建共享, 丰富群众精神文化生活 | 通过经费的投入, 进一步推动县域公共文化资源共建共享, 丰富群众精神文化生活 |              |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度                                 | ≥90%                                   |              |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                               |              |                                                                                                                                 |                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                               | 公益电影放映       |                                                                                                                                 |                                                        |
| 主管部门         |                                                                                               | 临沂市河东区文化和旅游局 | 实施单位                                                                                                                            | 临沂市河东区文化和旅游局                                           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                               | 年度预算资金总额:    | 5                                                                                                                               |                                                        |
|              |                                                                                               | 其中: 财政拨款     | 5                                                                                                                               |                                                        |
|              |                                                                                               | 其他资金         |                                                                                                                                 |                                                        |
| 年度总体绩效目标     | 通过在全区村居实施农村公益电影放映活动, 实现每个行政村每月放映一场电影。丰富和活跃群众的文化生活, 陶冶情操, 提高群众思想道德素质, 不断满足全区人民群众日益增长的精神文化生活需求。 |              |                                                                                                                                 |                                                        |
| 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         | 农村公益电影购买服务补助区级经费                                                                                                                | ≤5万元                                                   |
|              | 产出指标                                                                                          | 数量指标         | 河东区农村公益电影放映项目河东区157个行政村计划放映1884场                                                                                                | 1884场                                                  |
|              |                                                                                               | 质量指标         | 农村公益电影放映完成率                                                                                                                     | 100%                                                   |
|              |                                                                                               | 时效指标         | 全年完成放映及时率                                                                                                                       | 100%                                                   |
|              | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标       | 农村公益电影放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一, 是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措, 是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径 | 提高公共文化服务水平, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。 |
|              | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                                                                                                                           | ≥90%                                                   |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                             |                 |                               |                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 区级文物保护单位树立文物保护碑 |                               |                                                        |
| 主管部门         |                                                                                                                             | 临沂市河东区文化和旅游局    | 实施单位                          | 临沂市河东区文化和旅游局                                           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                             | 年度预算资金总额:       | 5.5                           |                                                        |
|              |                                                                                                                             | 其中: 财政拨款        | 5.5                           |                                                        |
|              |                                                                                                                             | 其他资金            |                               |                                                        |
| 年度总体绩效目标     | 区级文物保护单位树立保护碑项目, 为完善文物保护单位四有工作, 文物保护单位“四有”, 即有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机构。为区级以上文物保护单位树立保护碑, 共树立10处, 按照每处0.55万元计算, 该项目共需要费用5.5万元。 |                 |                               |                                                        |
| 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            | 树立保护碑10处, 费用5.5万元             | ≤5.5万元                                                 |
|              | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标            | 树立保护碑数量                       | 10处                                                    |
|              |                                                                                                                             | 质量指标            | 保护碑完成率                        | 100%                                                   |
|              |                                                                                                                             | 时效指标            | 保护碑完成及时率                      | 100%                                                   |
|              | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标          | 加强文物保护, 文物工作取得新成效, 文物事业取得新进步。 | 提高公共文化服务水平, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 为人民群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。 |
|              | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标       | 群众满意度                         | 100%                                                   |

项目支出绩效目标表

|              |                                                  |              |                           |                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                  | 考古前置业务经费     |                           |                                                 |
| 主管部门         |                                                  | 临沂市河东区文化和旅游局 | 实施单位                      | 临沂市河东区文化和旅游局                                    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                  | 年度预算资金总额:    | 5                         |                                                 |
|              |                                                  | 其中: 财政拨款     | 5                         |                                                 |
|              |                                                  | 其他资金         |                           |                                                 |
| 年度总体绩效目标     | 按照2022年考古前置工作上报70个地块方案、查询60处地块计算, 需现场检查、核实约200次。 |              |                           |                                                 |
| 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         | 考古前置车辆等成本                 | ≤5万元                                            |
|              | 产出指标                                             | 数量指标         | 现场勘查次数                    | ≥190次                                           |
|              |                                                  | 质量指标         | 考古前置完成率                   | 100%                                            |
|              |                                                  | 时效指标         | 考古前置工资完成及时率               | 100%                                            |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标       | 提前发现地下文物, 确保文物安全, 保障工程建设。 | 在土地供应时, 提前发现地下文物, 确保文物安全。避免因地下文物导致工程停工, 保障工程建设。 |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度                   | 100%                                            |

项目支出绩效目标表

|              |                                             |              |               |              |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 项目名称         |                                             | 老年书画协会活动经费   |               |              |
| 主管部门         |                                             | 临沂市河东区文化和旅游局 | 实施单位          | 临沂市河东区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                             | 年度预算资金总额:    | 4             |              |
|              |                                             | 其中: 财政拨款     | 4             |              |
|              |                                             | 其他资金         |               |              |
| 年度总体绩效目标     | 为推动河东书画工作的不断发展, 提高协会会员艺术水平, 邀请同行进行笔会, 切磋交流。 |              |               |              |
| 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         | 书画材料及装裱等费用。   | ≤4万元         |
|              | 产 出 指 标                                     | 数量指标         | 书画活动次数        | ≥3次          |
|              |                                             | 质量指标         | 书画活动完成率       | 100%         |
|              |                                             | 时效指标         | 书画活动完成及时率     | 100%         |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标       | 协会会员的艺术水平提高   | 协会会员的艺术水平提高  |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标    | 实现社会影响及效益100% | 100%         |

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         |                  | 临沂市河东区文化和旅游局 | 实施单位          | 临沂市河东区文化和旅游局 |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年度预算资金总额:    | 14.4          |              |
|              |                  | 其中: 财政拨款     | 14.4          |              |
|              |                  | 其他资金         |               |              |
| 年度总体绩效目标     | 发放2名劳务派遣人员工资等费用。 |              |               |              |
| 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         | 劳务派遣人员工资等标准   | ≤14.4万元      |
|              | 产出指标             | 数量指标         | 劳务派遣人员聘用数量    | 2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  | 每月按时发放       |
|              | 效益指标             | 社会效益指标       | 劳务派遣人员离职率     | ≤0%          |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标    | 劳务派遣人员满意度     | 100%         |



## 七、特殊事项说明

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，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。