

**2022年度  
淄博市周村区文化和旅游局  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻党中央关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。

2、按照党中央、国务院关于转变政府职能、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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求以及区委、区政府工作安排，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进优秀地域文化交流与传播，稳步提升周村旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。

3、贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

4、统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

5、管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

6、指导、管理全区文学艺术事业，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。

7、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

8、指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

9、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，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。

10、统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责文化事业和旅游方面统计工作。

11、制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

12、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，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

13、负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内历史文化名城（街区、村镇）、宗教设施等的文物保护工作。

14、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。

15、会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在周村境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管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。

16、负责全区文化和旅游市场综合执法和全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法、大案要案督办和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

17、负责研究拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18、负责本部门和所属单位党的建设工作的。

19、加大对文艺重点人才的培养、宣传力度，加大文艺急需人才引进，负责对文化和旅游系统人才工作的指导、督促和检查。

20、负责全区文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。负责文化事业和旅游方面统计工作。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

淄博市周村区文化和旅游局下设文化和旅游保障科、文化和旅游管理科、安全生产监督管理科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1590.16	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.1	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1432.46
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	76.52
	9		九、卫生健康支出	40	59.97
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	62.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1631.26	<b>本年支出合计</b>	58	1631.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1631.26	<b>总计</b>	62	1631.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄博市周村区文化和旅游局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1631.26	1631.26	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1432.46	1432.46	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1151.88	1151.88	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	770.75	770.75	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	28.16	28.16	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	352.98	352.98	0	0	0	0	0
20702	文物	225	225	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	225	225	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	41.1	41.1	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	41.1	41.1	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.47	14.47	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.47	14.47	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.81	72.81	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.71	3.71	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59.97	59.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.32	62.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	62.32	62.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.32	62.32	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市周村区文化和旅游局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1631.26	958.12	673.14	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1432.46	759.31	673.14	0	0	0
20701	文化和旅游	1151.88	759.31	392.57	0	0	0
2070101	行政运行	770.75	759.31	11.43	0	0	0
2070104	图书馆	28.16	0	28.16	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	352.98	0	352.98	0	0	0
20702	文物	225	0	225	0	0	0
2070204	文物保护	225	0	225	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	41.1	0	41.1	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	41.1	0	41.1	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.47	0	14.47	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.47	0	14.47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.81	72.81	0	0	0	0
20808	抚恤	3.71	3.71	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59.97	59.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.32	62.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	62.32	62.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.32	62.32	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区文化和旅游局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1590.16	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.1	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1432.46	1391.36	41.1	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.52	76.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	59.97	59.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	62.32	62.32	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1631.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1631.26</b>	<b>1590.16</b>	<b>41.1</b>	<b>0</b>

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1631.26	<b>总计</b>	64	1631.26	1590.16	41.1	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市周村区文化和旅游局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1590.16	958.12	632.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1391.36	759.31	632.04
20701	文化和旅游	1151.88	759.31	392.57
2070101	行政运行	770.75	759.31	11.43
2070104	图书馆	28.16	0	28.16
2070199	其他文化和旅游支出	352.98	0	352.98
20702	文物	225	0	225
2070204	文物保护	225	0	225
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.47	0	14.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.47	0	14.47
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	0
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0
2080501	行政单位离退休	72.81	72.81	0
20808	抚恤	3.71	3.71	0
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0
210	卫生健康支出	59.97	59.97	0
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	0
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	0
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	0
221	住房保障支出	62.32	62.32	0
22102	住房改革支出	62.32	62.32	0
2210201	住房公积金	62.32	62.32	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市周村区文化和旅游局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	840.27	302	商品和服务支出	41.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	215.02	30201	办公费	16.8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	228.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	130.6	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.06	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	30208	取暖费	10.9	031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.79	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	62.32	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	76.52	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	19.64	30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	53.17	30217	公务接待费	2.1	031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	3.71	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	10.54	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.99	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		916.79	<b>公用经费合计</b>						41.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市周村区文化和旅游局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	41.1	41.1	0	41.1	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	41.1	41.1	0	41.1	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	41.1	41.1	0	41.1	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	41.1	41.1	0	41.1	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市周村区文化和旅游局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市周村区文化和旅游局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.09	0	0.99	0	0.99	2.1	3.09	0	0.99	0	0.99	2.1

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

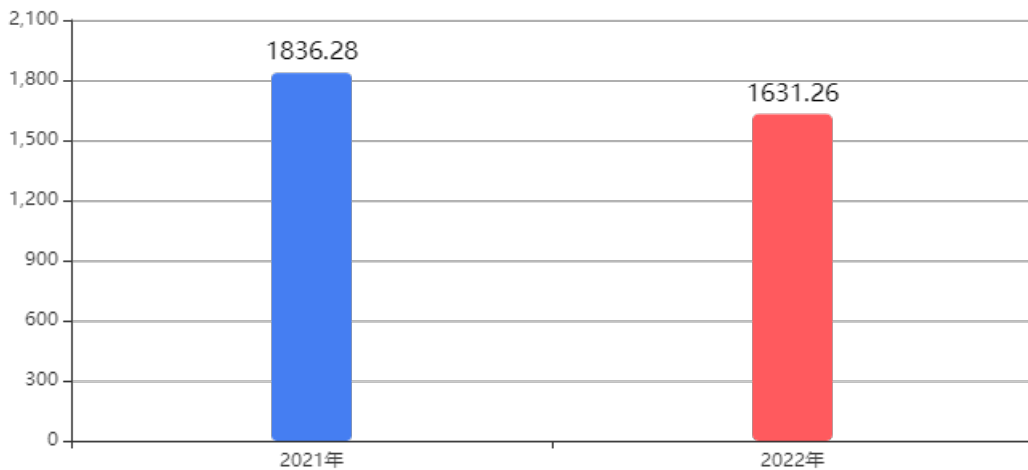
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,631.26万元。与2021年度相比，收、支总计各减少205.02万元，下降11.16%。主要是文化和旅游项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

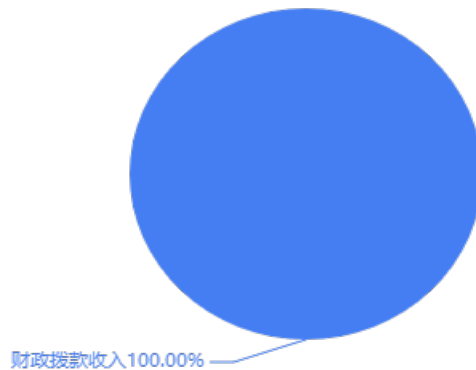


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,631.26万元，其中：财政拨款收入1,631.26万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



### （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,631.26万元。与2021年度相比，减少205.02万元，下降11.16%。主要是文化和旅游项目资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,631.26万元，其中：基本支出958.12万元，占58.73%；项目支出673.14万元，占41.27%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出958.12万元。与2021年度相比，增加41.26万元，增长4.5%。主要是人员变动，工资保险等基本支出增加，老放映员生活补助增加。

2、项目支出673.14万元。与2021年度相比，减少246.27万元，下降26.79%。主要是文化和旅游项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

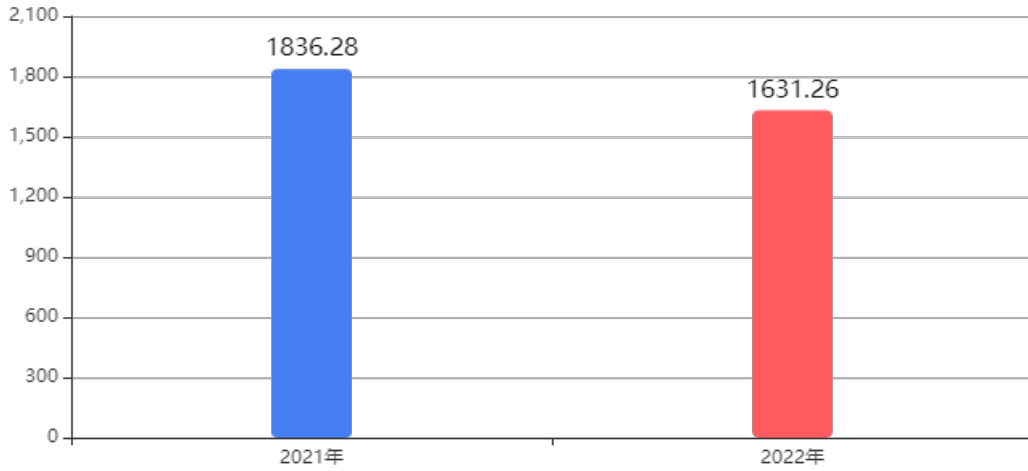
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,631.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少205.02万元，下降11.16%。主要是文化和旅游项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

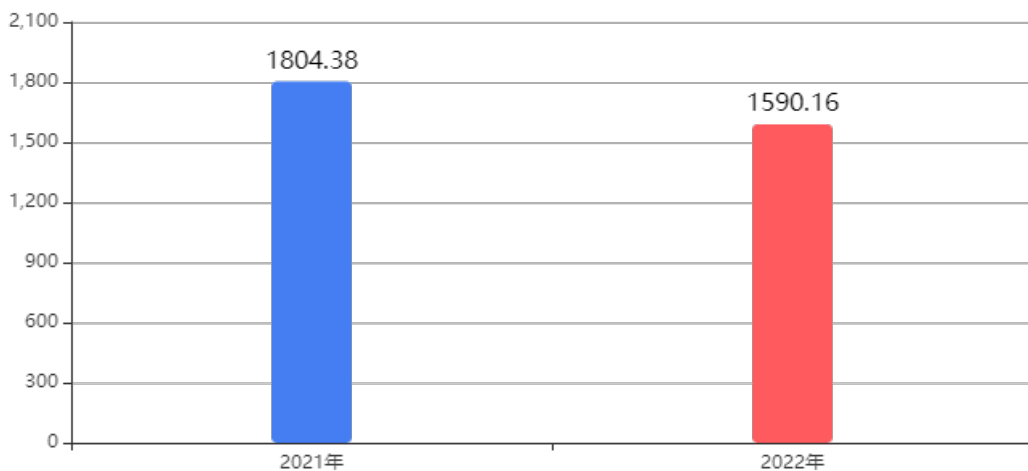


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,590.16万元，占本年支出合计的97.48%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.22万元，下降11.87%。主要是文化和旅游项目资金减少。

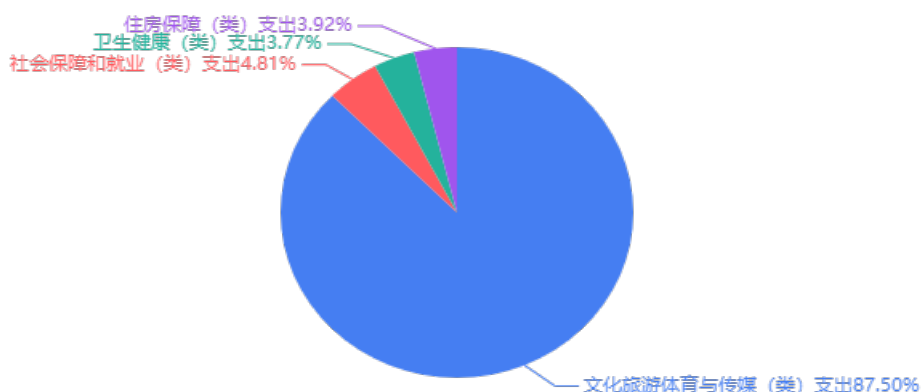
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,590.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,391.36万元，占87.5%；社会保障和就业(类)支出76.52万元，占4.81%；卫生健康(类)支出59.97万元，占3.77%；住房保障(类)支出62.32万元，占3.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,390.42万元，支出决算为1,590.16万元，完成年初预算的66.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是文化和旅游项目资金减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为680.47万元，支出决算为770.75万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动,工资保险等变动,老放映员生活补助增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为30万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制三馆免费开放资金不超预算。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为349万元，支出决算为352.98万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化和旅游项目资金根据上级专款的科目拨付相应项目资金,很多预算项目都走此科目,导致此科目金额略高。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为30万元，支出决算为225万元，完成年初预算的750%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护项目年初预算只有区级预算资金，而文物保护项目资金都是走上级专款文件,所以决算数大于预算数。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为18万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的80.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是广播电视户户通项目根据业务科室报送的安装和维护的实际数量拨付。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为86.39万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,保险变动。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.56万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，年底提高了遗属补助的标准。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.78万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的133.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，保险变动。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.33万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的131.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，保险变动。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54.17万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，住房公积金变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算958.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费916.79万元，主要包括：抚恤金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费41.32万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、办公费、取暖费、公务接待费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入41.1万元，本年支出41.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算为41.1万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市周村区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.99万元，主要是公车加油、公车保险和公车维修维护费。截至2022年12月31日，淄博市周村区文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.1万元，主要用于上级工作检查、督导的公务接待费用，共计接待18批次、186人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出21.15万元，与2022年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额191.01万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出190.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额190.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金39.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对老街标识牌设计安装等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区文化和旅游局2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及老街街道标识牌安装设计经费、数字电视安装户户通等3个项目的绩效自评表。

1. 老放映员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.008万元，执行数为10.008万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成26名老放映员的全年生活补助；二是提高老放映员生活幸福指数；三是提高了公共服务能力和质量。

2. 数字电视户户通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.472万元，执行数为14.472万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成所有登记在册贫困户数字电视的安装及维护；二是提高了贫困户文化生活水平和幸福指数；三是提高了公共服务能力和质量。

3. 周村老街街道标识说明牌安装设计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成20条主街道的标识牌的安装及维护；二是提高了游客和群众的满意度及城市化水平；三是提高了公共服务能力和质量。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。周村老街街道标识说明牌安装设计经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：** 主要反映用于文化旅游系统日常运行经费、人员工资、保险等基本支出经费。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：** 主要反映用于三馆免费开放相关支出项目。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：** 主要反映用于基层公共文化服务体系建设项目的专款支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：** 主要反映用于文物修缮及宣传保护等支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：** 主要反映国家电影放映的上级专项补助。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：** 主要反映公共文化服务体系建设项目上级专项资金支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：** 主要反映用于文化旅游机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员经费支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 主要反映用于机关事业单位离退休人员遗属补助支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：** 主要反映用于机关单位的医疗保险支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 主要反映用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费用。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 主要反映用于机关事业单位的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区文化和旅游局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老放映员生活补助	100	优
2	数字电视户户通	100	优
3	周村老街街道标识说明牌安装设计经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老放映员生活补助						
主管部门及代码		[201]淄博市周村区文化和旅游局		实施单位	[201001]淄博市周村区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	10.05	10.05	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	10.05	10.05	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放老放映员生活补助，提高老放映员生活水平。			乡镇老放映员按照工作年限工龄等因素，每月给予相应生活补助，补助已按时足额发放到位，提高了老放映员生活水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	老放映员数量	≥26人	26人	15	15	
		时效指标	及时申请财政资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	生活补助按时发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	老放映员发放总额	≥10.05万元	10.05万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高老放映员收入	≥3000.00元	3000.00元	5	5	
		社会效益	提高老放映员生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	保护生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提高群众幸福指数	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	老放映员满意度	≥95.00%	95.00%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	有限电视户户通							
主管部门及代码	[201]淄博市周村区文化和旅游局			实施单位	[201001]淄博市周村区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	14.47	14.47	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18	14.47	14.47	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时拨付户户通安装及维护费，提高贫困户对文化生活满意度。			已按时全额拨付户户通设备安装及维护费，提高了基层群众的文化生活幸福指数。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	减少贫困户经济支出金额	≥90.00元	90.00元	0.00	0.00	
		数量指标	建档立卡安装有线电视贫困户人数	≥1500人	1500人	15	15	
		时效指标	及时发放有线电视安装及维护费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备安装及维护合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	有线电视安装及维护费用	≤18.00万元	14.472万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少贫困户经济支出	≥90.00元	90.00元	5	5	
		社会效益	让贫困群众享受文化成果	优	优	10	10	
		生态效益	保护生态环境	优	优	5	5	
		可持续影响	提升群众幸福指数	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	基层群众满意度	≥95.00%	95.00%	10	10		

		意度						
总分						100	100.0 0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		周村老街街道标识说明牌安装设计经费						
主管部门及代码		[201]淄博市周村区文化和旅游局			实施单位	[201001]淄博市周村区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	15	15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城市化水平，促进旅游发展，提升游客和群众的满意度。			已全部完成标识牌安装，提高了城市化水平，促进了地区旅游发展。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	标识牌安装部署推进会	≥1.00 次	1.00 次	5	5	
		数量指标	选取老街街道数量	≥20.00 条	20.00 条	5	5	
		数量指标	制作安装街道标识牌 数量	≥40.00 块	40.00 块	5	5	
		时效指标	按时完成标识牌的制 作安装	按时	按时	10	10	
		质量指标	标识牌质量合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	老街标识牌制作安装 费用	≤30.00 万元	30.00 万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的发 展	是	是	5	5	
		社会效益	推动当地旅游事业发 展	是	是	10	10	
		可持续影响	提升周村旅游知名度	提升	提升	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满	游客满意度	≥95.00%	95.00%	10	10		

		意度						
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。**项目背景**:周村区老街街道标识牌工作为进一步传承周村传统文化,深入挖掘周村地名文化,讲好周村故事,彰显我区深厚历史文化底蕴,弘扬“鲁商故里·丝绸之乡”地域性文化品牌具有重要意义。**主要内容**:挖掘整理周村老城区原有的道路名称,制作周村老街街道标识说明牌。**实施情况**:第一批为我区22条街道制作安装40块标识牌,并继续增加第二批20条街道50块标识牌。**资金投入和使用情况**:本次财政拨付资金15万元,支出使用情况:1.支付老街街道标识牌制作费13万元;2.周村老街街道标识牌智能语音讲解费2万元。合计支出15万元。

(二)项目绩效目标。完成第一批22条街道40块标识牌制作安装,并继续增加第二批20条街道50块标识牌制作安装。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

按照全域旅游工作思路,挖掘整理周村老城区原有的道路名称,制作周村老街街道标识说明牌,2022年完成22条街道40块标识牌,并再增加20条街道共50块标识牌。

### (二)绩效评价原则

绩效评价的原则:一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚

持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。  
三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。按照区领导要求，结合街道实际情况，为我区老街街道安装完成立式牌（A）或挂式牌（B）两种标识牌，并于安装完成后，进行了检查验收和绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（见附件）

针对本项目的特点，我们业务科室深入调研，结合本项目特有属性及项目实施情况，从项目决策、过程、产出和效果等方面进行了指标细化和分值设定，评价得分为 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。成立周村老街文化工作领导小组，由项目分管领导牵头，对各项工作进行安排部署。

（二）项目过程情况。本项目由区文化和旅游局负责实施。根据工作领导小组安排，按照责任分工，细化任务方案，指定专人负责，落实各项工作。

（三）项目产出及效益情况。召开老街街道标识牌工作推进会，安排专人负责文稿整理、专家论证、翻译、制作、安装等工作，有序推进老街街道标识牌安装工作。老街街道标识牌安装完成后，让更多的市民和游客了解周村历史文化，对讲好周村故事、彰显我区深厚历史文化底蕴、弘扬“鲁商故里·丝绸之乡”地域性文化旅游品牌具有重要意义。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验及做法

一是开展实地走访调研。为更好的挖掘周村地名文化和故事，工作人员走访熟知周村历史发展的专家，深入了解老周村老街的发展历史和地名命名原由，认真研究《周村区地名词典》《周村区地名图集》《周村地名故事》等资料，开展周村老街历史故事文稿的撰写编辑工作，并聘请民俗专家对周村老街文字说明论证并提出修改意见后定稿。

二是委派专业设计公司进行老街街道标识牌的设计工作。根据街道所在位置、长度、宽度等，选取周村芯子、周村古商城、汇龙湖等代表周村特色的高清图片作为街牌背景底色图片，由专业公司设计标牌图样方案和布点安装方案，设计立式牌（A）和挂式牌（B）两种样式，由区领导审阅定稿。

三是部门协作完成实地安装。区文旅局协调相关街道办事处，对接 10 家周村区管线权属单位，选定街牌的具体安装位置。街牌地名说明通过中英文对照版展示，通过扫描街牌上的二维码，可听取每条街道中英文智慧讲解。

### 2、存在的问题及原因分析

因财政资金拨付有限，老街街道标识牌项目仍欠缺部分资金。

## 六、有关建议

建议提高资金批复率，尽快拨付老街街道标识牌项目剩余资金。

七、其他需要说明的问题  
无

## 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	标识牌安装部署推进会	1.00 次	1.00 次	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	选取老街街道数量	20.00 条	20.00 条	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	制作安装街道标识牌数量	40.00 块	40.00 块	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	按时完成标识牌的制作安装	按时	按时	10	10	按时
6	产出	项目产出	质量指标	标识牌质量合格	优	优	15	15	优良中差
7	产出	项目产出	成本指标	老街标识牌制作安装费用	30.00 万元	30.00 万元	10	10	费用
8	效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的发展	是	是	5	5	是否
9	效果	项目效益	社会效益	推动旅游事业发展	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	生态效益	保护地区生态发展	是	是	5	5	是否

11	效果	项目效益	可持续影响	提升周村旅游知名度	提升	提升	10	10	提升
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	95.00%	95.00%	10	10	履职服务对象满意度
				得分分值（百分制）				100.0	