

2023 年阳谷县文化和旅游局本级单位
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、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，起草县级权限内规范性文件，研究拟订全县文化、旅游、新闻出版、广播影视政策措施。

(二)统筹规划全县文化事业，文化产业，旅游业，文物保护事业，新闻出版事业、新闻出版产业、广播电视领域产业、电影事业、电影产业发展，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、旅游和广播电视领域的体制改革。

(三)管理全县性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全县文艺事业，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)负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

(七)承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县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。

(八)统筹规划全县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)制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动全县旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

(十)指导全县文化、旅游、出版物、广播影视等市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

(十一)负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文遗产、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、走私文物的案件提出或报上级抓管部门提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

(十三)会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

(十四)负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五)引导、培育我县文化市场健康发展，对县域内文化市场经营活动依法进行监督。

(十六)指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动。加强全县文化产业和旅游产业的市场推广，推动阳谷文化走出去。

(十七)管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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。组织协调全县“扫黄打非”工作。负责县内报刊出版单位和记者站监管工作。

(十八) 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动, 指导、监督全县广播电视重点基础设施建设, 负责全县广播影视统计工作。

(十九) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管, 会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。组织协调有关行政审批工作。

(二十) 指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。

(二十一) 指导、协调全县广播电视重大宣传活动, 指导实施全县广播电视节目评价工作。

(二十二) 负责推进全县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。

(二十三) 负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(二十四) 对境外广播电视节目和中外广播电视合作节目的播出进行监管, 协调推动广播电视领域“走出去”工作, 负责全县广播电视领域对外以及对港澳台的交流与合作。

(二十五) 负责指导、协调和管理对县级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(二十六) 负责管理全县电影行政事务, 指导监管电影制片、发行、放映工作。指导协调全县重大电影活动。

(二十七) 指导全县文化、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听、影视行业人才队伍建设。

(二十八)对本系统文艺演出单位、博物馆、图书馆、文物保护单位、影剧院、文化馆等公共文化娱乐场所进行安全生产监督管理;对互联网上网服务营业场所等其他公共文化娱乐场所进行安全监督;协助有关部门对文化娱乐等公众聚集场所的消防安全进行监督管理;对出版机构、播出机构、传输机构、电影制片发行放映单位及印刷发行单位的安全生产工作进行监督;负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全生产管理;对广播影视重大工程和重点基础设施建设工程进行安全生产监督管理;组织、指导新闻出版广播影视机构及新闻媒体开展安全生产宣传教育,对违反安全生产法律法规的行为进行舆论监督。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游突发事件应急救援工作;对旅行社安全生产进行监督管理;指导旅游安全培训工作。

(二十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十)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、市、县深化“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,促进阳谷文化交流与传播,稳步提升阳谷旅游品牌形象和文化软实力,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。加强广播电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。

(三十一)有关职责分工

与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置情况

阳谷县文化和旅游局本级单位预算包括：局机关预算。

纳入阳谷县文化和旅游局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县文化和旅游局本级

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	948.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	948.34	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	677.15
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	145.58
		九、卫生健康支出	16.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	77.30
		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	31.76
		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	948.34	本年支出合计	948.34
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	948.34	支出总计	948.34

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				948.34	948.34	948.34										
207			文化旅游体育与传媒支出	677.15	677.15	677.15										
207	01		文化和旅游	665.15	665.15	665.15										
207	01	01	行政运行	545.21	545.21	545.21										
207	01	04	图书馆	100.00	100.00	100.00										
207	01	09	群众文化	7.94	7.94	7.94										
207	01	14	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	10.00										
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	2.00										
207	02		文物	2.00	2.00	2.00										
207	02	04	文物保护	2.00	2.00	2.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	145.58	145.58	145.58										
208	05		行政事业单位养老支出	145.58	145.58	145.58										
208	05	01	行政单位离退休	100.91	100.91	100.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	44.67										
210			卫生健康支出	16.55	16.55	16.55										
210	11		行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55										
210	11	01	行政单位医疗	16.55	16.55	16.55										
213			农林水支出	77.30	77.30	77.30										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.30	77.30	77.30									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.30	77.30	77.30									
221			住房保障支出	31.76	31.76	31.76									
221	02		住房改革支出	31.76	31.76	31.76									
221	02	01	住房公积金	31.76	31.76	31.76									

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				948.34	717.10	231.24				
207			文化旅游体育与传媒支出	677.15	523.21	153.94				
207	01		文化和旅游	665.15	523.21	141.94				
207	01	01	行政运行	545.21	523.21	22.00				
207	01	04	图书馆	100.00		100.00				
207	01	09	群众文化	7.94		7.94				
207	01	14	文化和旅游管理事务	10.00		10.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00		2.00				
207	02		文物	2.00		2.00				
207	02	04	文物保护	2.00		2.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出	145.58	145.58					
208	05		行政事业单位养老支出	145.58	145.58					
208	05	01	行政单位离退休	100.91	100.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67					
210			卫生健康支出	16.55	16.55					

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								
210	11		行政事业单位医疗	16.55	16.55					
210	11	01	行政单位医疗	16.55	16.55					
213			农林水支出	77.30		77.30				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.30		77.30				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.30		77.30				
221			住房保障支出	31.76	31.76					
221	02		住房改革支出	31.76	31.76					
221	02	01	住房公积金	31.76	31.76					

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	948.34	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	677.15	677.15		
		八、社会保障和就业支出	145.58	145.58		
		九、卫生健康支出	16.55	16.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	77.30	77.30		
		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	31.76	31.76		

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	948.34	本年支出合计	948.34	948.34		
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	948.34	支 出 总 计	948.34	948.34		

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				948.34	717.10	686.93	30.17	231.24
207			文化旅游体育与传媒支出	677.15	523.21	493.04	30.17	153.94
207	01		文化和旅游	665.15	523.21	493.04	30.17	141.94
207	01	01	行政运行	545.21	523.21	493.04	30.17	22.00
207	01	04	图书馆	100.00				100.00
207	01	09	群众文化	7.94				7.94
207	01	14	文化和旅游管理事务	10.00				10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00				2.00
207	02		文物	2.00				2.00
207	02	04	文物保护	2.00				2.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	145.58	145.58	145.58		
208	05		行政事业单位养老支出	145.58	145.58	145.58		
208	05	01	行政单位离退休	100.91	100.91	100.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	44.67		
210			卫生健康支出	16.55	16.55	16.55		
210	11		行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55		
210	11	01	行政单位医疗	16.55	16.55	16.55		
213			农林水支出	77.30				77.30
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.30				77.30
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.30				77.30

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	
221			住房保障支出	31.76	31.76	31.76		
221	02		住房改革支出	31.76	31.76	31.76		
221	02	01	住房公积金	31.76	31.76	31.76		

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						717.10	686.93	30.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	557.45	557.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.27	174.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.67	101.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.34	34.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.52	47.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.67	44.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.55	16.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.76	31.76	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	105.00	105.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.82		15.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.82		12.82
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.35		14.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	129.48	129.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.09	100.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.61	24.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						717.10	717.10	717.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	557.45	557.45	557.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.27	174.27	174.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.67	101.67	101.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.34	34.34	34.34						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.52	47.52	47.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.67	44.67	44.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.55	16.55	16.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	1.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.76	31.76	31.76						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	105.00	105.00	105.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.82	15.82	15.82						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.82	12.82	12.82						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.35	14.35	14.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	129.48	129.48	129.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.09	100.09	100.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	3.96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.61	24.61	24.61						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		231.24	231.24	231.24					
流动文化服务车运行费	特定目标类	7.94	7.94	7.94					
文物保护工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
文化和旅游惠民消费季	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
文旅市场管理（扫黄打非）经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
景阳冈自然保护区和风景名胜区分转费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）	特定目标类	77.30	77.30	77.30					
文化旅游综合业务经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
阳谷县城市书房建设项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
文化旅游协会工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

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				
合 计			18.60	18.60	18.60						
207			文化旅游体育与传媒支出	18.60	18.60	18.60					
207	01		文化和旅游	16.40	16.40	16.40					
207	01	01	行政运行	10.10	10.10	10.10					
207	01	09	群众文化	4.00	4.00	4.00					
207	01	14	文化和旅游管理事务	2.30	2.30	2.30					
207	02		文物	0.80	0.80	0.80					
207	02	04	文物保护	0.80	0.80	0.80					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	1.40					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	1.40					

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 948.34 万元，其中一般公共预算收入 948.34 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 948.34 万元，其中基本支出 717.1 万元，项目支出 231.24 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 948.34 万元，较上年预算增加 145.53 万元，其中：

1. 收入预算增加 145.53 万元，其中一般公共预算收入增加 145.53 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 145.53 万元，其中基本支出增加 60.53 万元；项目支出增加 85 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，基数调整，工资增涨，人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是人事代理人员运行经费不纳入财政预算范围内。

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 3 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“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是减少三公经费支出。

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 15.82 万元。较 2022 年预算减少 17.9 万元，下降 53.08%。主要原因是：人事代理人员运行经费不纳入财政预算范围内。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 18.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.9 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 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县文化和旅游局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 231.24 万元，其中财政拨款 231.24 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	文化旅游综合业务经费	项目主管部门	阳谷县文化和旅游局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县文化和旅游局	
项目性质	延续性项目	项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	20			
年度目标	本年度投入资金20万元,用于水、电、暖、物业等物业管理费用及办公费、差旅费等维持文化旅游工作开展的各种费用,维持良好安全的办公场所环境,保障文旅局机关正常运转,为文化旅游开展工作提供有利后勤保障,同时确保机关工作人员满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费总成本	≤7万元
		经济成本指标	取暖费总成本	≤3万元
		经济成本指标	水电费及其他办公业务经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	雇佣安保人员数量	=2人
		数量指标	雇佣保洁人员数量	=1人
		数量指标	办公楼供暖面积	≥1000平方米
		质量指标	办公楼供暖覆盖率	=100%
		质量指标	安保人员按时值班率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	综合业务工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
		社会效益指标	维持良好的办公场所环境	有效维持
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题	无			

项目绩效目标申报表 (2023年度)



项目名称	文化和旅游惠民消费季		项目主管部门	阳谷县文化和旅游局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县文化和旅游局
项目性质	延续性项目		项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	2			
年度目标	本年度投入资金2万元, 在山东省文化和旅游电商平台发布优惠券, 丰富基层群众的文化活动载体, 进一步扩大和引导居民文化旅游消费, 传承发展优秀传统文化, 推动文化和旅游产业, 同时确保消费者满意度达到90%, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电商平台发放消费券总成本	≤1.8万
		经济成本指标	电商平台服务成本	≤0.2万
	产出指标	数量指标	活动宣传推广次数	≥3次
			参加消费季活动商家	≥2户
			发放消费券张数	≥400张
		质量指标	活动宣传推广次数完成率	=100%
			商家参加消费季完成率	=100%
			发放消费券张数达标率	=100%
	时效指标	举办活动及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	推动居民文化旅游消费习惯的影响	有效影响
		经济效益指标	带动居民文化和旅游消费, 提高文化旅游消费	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%
其他需要说明的问题	无			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	文化旅游协会工作经费		项目主管部门	阳谷县文化和旅游局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县文化和旅游局
项目性质	新增项目		项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	10			
年度目标	本年度投入资金10万元。通过展现全县文化旅游产业新特色,推进文化旅游整体工作新提升,学习借鉴外地文旅工作经验,促进我县文旅行业整体提升,同时确保社会民众满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本指标	文化旅游协会工作经费	≤8.7万元
		经济成本指标	购置办公设备费	≤1.3万元
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅	≥2套
		数量指标	购置电脑	≥1台
		数量指标	购置打印机	≥1台
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%
		质量指标	购置设备利用率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	展现全县文旅产业新特色,促进行业整体提升,直到	有效促进
		社会效益指标	维持良好的办公场所环境	有效维持
	满意度指标	服务对象满意度	社会民众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题	无		

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）		项目主管部门	阳谷县文化和旅游局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	中国广电山东网络有限公司阳谷县分公司
项目性质	延续项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	77.3			
年度目标	本年度投入资金77.3万元。为全县建档立卡8588户贫困户开通有线电视，完成阳谷县有线电视户户通的文化扶贫工作，以广播电视信号通达为主要标准，对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶，全面解决广电行业扶贫中存在的问题，完成建档立卡贫困户收看数字电视节目的行业扶贫任务。同时确保受益贫困户的满意度达95%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤25.76万元
		经济成本指标	开通有线电视户数成本	≤36.42万元
		经济成本指标	有线电视节目成本摊销	≤15.12万元
	产出指标	数量指标	有线电视开通户数	≤8588户
		数量指标	有线电视节目	≤70套
		数量指标	开通有线电视所需人工数	≥20人
		质量指标	贫困户有线电视接通率	=100%
		质量指标	有线电视节目开通率	=100%
		质量指标	用户活跃度	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	丰富广大贫困群众文化生活	有效丰富
		社会效益指标	促进本地经济发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困户的满意度	≥95%
其他需要说明的问题	无			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	流动文化服务车运行费	项目主管部门	阳谷县文化和旅游局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县文化馆	
项目性质	延续性项目	项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	7.94			
年度目标	本年度投入资金7.94万元,通过组织开展公共文化服务活动,丰富群众文化生活,有效提升改善公共文化服务活动,提高群众满意度。同时确保文艺爱好者满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费支出	≤3.94万元
		经济成本指标	维修费支出	≤2万元
		经济成本指标	加油费支出	≤2万元
	产出指标	数量指标	演出场数	≥120场
		数量指标	服务车维修次数	≥2次
		数量指标	服务车加油次数	≥3次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	公共文化演出合格率	=100%
		质量指标	服务车维修达标率	=100%
		时效指标	演出工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善公共文化服务活动,丰富群众文化生活	有效丰富
		社会效益指标	引导更多文艺爱好者参与文化活动	有效引导
	满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者满意度	≥90%
其他需要说明的问题	无			

项目绩效目标申报表 (2023年度)



项目名称	文物保护工作经费	项目主管部门	阳谷县文化和旅游局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县文化和旅游局	
项目性质	延续性项目	项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	2			
年度目标	本年度投入资金2万元,通过开展文物巡查,注重文物保护信息咨询、宣传交流、调研学习等工作,加强文物保护利用工作,延续地域历史文化,有效提升文物保护意识,同时确保周边居民对文物保护工作的满意程度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物巡查成本	≤0.8万元
		经济成本指标	信息咨询、宣传交流、调研学习成本	≤0.8万元
		经济成本指标	文物档案资料成本	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	巡查文物次数	≥50次
		数量指标	开展文物保护信息咨询、宣传交流、调研学习次数	≥2次
		数量指标	完成工作档案数量	≥2个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	巡查工作完成率	=100%
		质量指标	信息咨询、宣传交流、调研学习完成率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护利用,提升文物保护意识	有效提升
		社会效益指标	提升文物本体及周边历史风貌	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%
其他需要说明的问题	无			

项目绩效目标申报表 (2023年度)



项目名称	阳谷县城市书房建设项目		项目主管部门	阳谷县文化和旅游局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县图书馆
项目性质	新增项目		项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	100			
年度目标	本年度资金投入100万元,通过建设城市书房,满足居民就近阅读的需求,为居民提供阅读空间,进一步提升城市文化氛围。同时确保受益群众满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买芯片等成本	≤10万元
		经济成本指标	购买设施设备等成本	≤50万元
		经济成本指标	购买图书成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	每个城市书房购买的芯片数量	≥3000册
		数量指标	每个城市书房运营所需设施设备数量	≥1套
		数量指标	每个城市书房购买的图书数量	≥3000册
		质量指标	建设数量达标率	=100%
		质量指标	城市书房设施达标率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成建设及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足群众的精神文化生活需求	有效促进
		社会效益指标	改善群众精神文化生活需求	有效维持
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题	无			

项目绩效目标申报表 (2023年度)



项目名称	文旅市场管理（扫黄打非）经费	项目主管部门	阳谷县文化和旅游局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县文化和旅游局本级	
项目性质	延续性项目	项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	2			
年度目标	本年度投入资金2万元. 通过印制发放宣传材料及检查全县文化市场，规范文化和旅游市场繁荣发展，完善基层站点，创造良好的文化环境，同时确保社会民众满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	检查成本	≤1.3万元
		经济成本指标	印刷资料成本	≤0.7万元
	产出指标	数量指标	印制宣传材料份数	≥1000份
		数量指标	检查文化市场次数	≥50次
		数量指标	开展扫黄打非会议次数	≥2次
		质量指标	印制材料完成率	=100%
		质量指标	市场检查完成率	=100%
		质量指标	宣传目标人群覆盖率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效促进文化市场长期良好发展	有效促进
		社会效益指标	规范文化和旅游市场效果	长期良好发展
	满意度指标	服务对象满意度	社会民众满意度	≥90%
其他需要说明的问题	无			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜 区运转费		项目主管部门	阳谷县文化和旅游局	
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县文化和旅游局	
项目性质	延续性项目		项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	10				
年度目标	本年度投入资金10万元，用于资源保护和日常巡查、信息采集、档案管理工作运转，进一步保护生态环境及生物多样性，发展旅游资源，做好保护区内森林防火等安全工作，同时确保社会民众满意度达到90%，成本控制率达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	巡护成本	≤4万元	
		经济成本指标	宣教成本	≤6万元	
	产出指标	数量指标	保护区游客数量	≥30万人次	
		数量指标	每月巡护次数	≥5次	
		数量指标	保护区动植物数量增加	≥4%	
		质量指标	宣传教育率	=100%	
		质量指标	巡护完成率	=100%	
		质量指标	保护区巡护管理达标率	=100%	
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	
		社会效益指标	促进保护区生态环境稳定	有效促进	
		社会效益指标	切实加强自然保护区工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	社会民众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县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。