

2022 年沂南县文化和旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

沂南县文化和旅游局贯彻党中央、省委、市委关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，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。主要职责是：

（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，研究拟订全县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）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、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、推进全县文化、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，牵头拟订全县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“向沂南·心怡然”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全县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。负责全县文化、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、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、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）负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在沂南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，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全县旅游市场领域综合执法，指导监督文化市场（文化、文物、出版、广播电视、电影）的行政执法工作。组织协调大案要案督办、跨区域重大案件查处等工作。

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

（十七）负责管理和指导全县广播影视工作。管理全县重大广播影视活动。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。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。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。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。组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县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、管理全县文化、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，加强全县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）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十）完成县委县政府交办的其他任务。

（二十一）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“向沂南·心怡然”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。

（二十二）有关职责分工。

1. 关于水域安全监管工作。县农业农村局负责渔港水域和农田水利设施形成的水域安全监管。县综合行政执法局负责城市园林水域安全监管。县交通运输局负责县管内河通航水域安全监管。县水利局负责水利水电设施、湖泊、河道、水库、水

闸、渠道水域安全监管。县文化和旅游局负责水上旅游、游乐、漂流水域安全监管。

2. 关于中介监管。县行政审批服务局负责对行政许可事项办理过程中的相关中介服务机构在服务效能和质量方面进行综合监管，负责对进驻实体“中介超市”和网上“中介超市”的中介服务机构进行日常管理、考核。县文化和旅游局负责在本行业领域内统一规范相关中介服务的技术标准，制定中介服务机构在职能、经营范围、责任、权利等方面的规范性文件，出台规范中介执业行为的考核评价体系和监督标准，全面构建市场开放、竞争有序、执业规范、收费合理、行业自律、服务高效的中介市场秩序。

3. 关于审管联动。县行政审批服务局负责依法履行划转后的行政许可事项审批工作，县文化和旅游局主要负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与行政许可事项相关的行政监督、行政征收、行政处罚、行政强制等行政权力。县行政审批服务局与县文化和旅游局和执法机构应建立信息共享、数据互通、实时反馈、无缝衔接的协作配合机制。

4. 关于划转事项办理。对依法需现场勘查、审图和验收的划转事项，县行政审批服务局负责会同县文化和旅游局根据法律法规、规章和相关行业标准，制定具体实施办法，形成标准化的操作流程。行政审批事项需现场踏勘、技术审查、听证论证的，仍由县文化和旅游局负责的，在规定时限内完成。对依法需对上协调联系、请示报告的事项，由县行政审批服务局与县文化和旅游局联合行文上报，具体的请示报告及对上协调联

系，以县文化和旅游局为主，县行政审批服务局协助配合。

5. 关于行政许可事项调整。国务院、省政府、市政府明确下放的行政许可事项，由县行政审批服务局商县文化和旅游局提出承接落实意见，原则上适合县行政审批服务局行使许可权的由其承接。调整、取消的行政许可事项，县行政审批服务局不再办理相关审批业务，转由县文化和旅游局负责后续监管工作。

6. 关于行政审批的业务指导培训、政策解读。县文化和旅游局制发或转发与行政审批业务相关的文件、通知等，要同时发县行政审批服务局县文化和旅游局组织召开的与行政审批业务相关的会议、培训，对相关政策文件、办理流程、改进措施、注意事项等方面进行的政策解读，对上级行业主管部门发起举办的行政审批业务会议、学习、培训等，要及时通知县行政审批服务局安排人员一同参加。

7. 关于综合行政执法协作配合工作。建立综合行政执法（城市管理执法）协作配合机制。县综合行政执法局与县文化和旅游局建立信息网络化联系和协作会议制度完善协作配合机制和办事流程，及时协调解决综合执法中的重大问题。行使相关领域的全部或部分行政处罚权及相关行政强制权。在执法过程中，发现属县文化和旅游局职责的，应当及时移送县文化和旅游局处理。县文化和旅游局负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与处罚事项相关的行政监督、行政征收、行政强制等行政权力。负责本领域、本行业的日常巡查监督管理，发现涉嫌违法行为时，应当依法履行事前事中监管职责，在及时制止

的同时，收集相关材料，按有关规定及时移送县综合行政执法局处理。

二、部门预算单位构成

沂南县文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位沂南县文化旅游发展促进中心预算。

纳入沂南县文化和旅游局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县文化和旅游局本级
2. 沂南县文化旅游发展促进中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,413.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,213.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,276.07
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	121.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38.25
七、其他收入	310.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	87.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,723.69	本年支出合计	1,723.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,723.69	支出总计	1,723.69

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,723.69	1,413.69	1,213.69	200.00						310.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,276.07	966.07	966.07							310.00				
207	01		文化和旅游	916.10	916.10	916.10											
207	01	01	行政运行	816.10	816.10	816.10											
207	01	13	旅游宣传	100.00	100.00	100.00											
207	02		文物	23.14	23.14	23.14											
207	02	04	文物保护	23.14	23.14	23.14											
207	06		新闻出版电影	26.83	26.83	26.83											
207	06	07	电影	26.83	26.83	26.83											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	310.00									310.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	310.00									310.00				
208			社会保障和就业支出	121.57	121.57	121.57											
208	05		行政事业单位养老支出	121.57	121.57	121.57											
208	05	01	行政单位离退休	24.07	24.07	24.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49	97.49											
210			卫生健康支出	38.25	38.25	38.25											
210	11		行政事业单位医疗	38.25	38.25	38.25											
210	11	01	行政单位医疗	34.70	34.70	34.70											
210	11	02	事业单位医疗	3.55	3.55	3.55											
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00										
212	08	02	土地开发支出	200.00	200.00		200.00										
221			住房保障支出	87.81	87.81	87.81											
221	02		住房改革支出	87.81	87.81	87.81											
221	02	01	住房公积金	87.81	87.81	87.81											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,723.69	1,063.72	659.97			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,276.07	816.10	459.97			
207	01		文化和旅游	916.10	816.10	100.00			
207	01	01	行政运行	816.10	816.10				
207	01	13	旅游宣传	100.00		100.00			
207	02		文物	23.14		23.14			
207	02	04	文物保护	23.14		23.14			
207	06		新闻出版电影	26.83		26.83			
207	06	07	电影	26.83		26.83			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	310.00		310.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	310.00		310.00			
208			社会保障和就业支出	121.57	121.57				
208	05		行政事业单位养老支出	121.57	121.57				
208	05	01	行政单位离退休	24.07	24.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49				
210			卫生健康支出	38.25	38.25				
210	11		行政事业单位医疗	38.25	38.25				
210	11	01	行政单位医疗	34.70	34.70				
210	11	02	事业单位医疗	3.55	3.55				
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
212	08	02	土地开发支出	200.00		200.00			
221			住房保障支出	87.81	87.81				
221	02		住房改革支出	87.81	87.81				
221	02	01	住房公积金	87.81	87.81				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,213.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	966.07	966.07		
		八、社会保障和就业支出	121.57	121.57		
		九、卫生健康支出	38.25	38.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	200.00		200.00	
		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	87.81	87.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,413.69	本 年 支 出 合 计	1,413.69	1,213.69	200.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,413.69	支 出 总 计	1,413.69	1,213.69	200.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,213.69	1,063.72	1,006.25	57.47	149.97
207			文化旅游体育与传媒支出	966.07	816.10	758.63	57.47	149.97
207	01		文化和旅游	916.10	816.10	758.63	57.47	100.00
207	01	01	行政运行	816.10	816.10	758.63	57.47	
207	01	13	旅游宣传	100.00				100.00
207	02		文物	23.14				23.14
207	02	04	文物保护	23.14				23.14
207	06		新闻出版电影	26.83				26.83
207	06	07	电影	26.83				26.83
208			社会保障和就业支出	121.57	121.57	121.57		
208	05		行政事业单位养老支出	121.57	121.57	121.57		
208	05	01	行政单位离退休	24.07	24.07	24.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49	97.49		
210			卫生健康支出	38.25	38.25	38.25		
210	11		行政事业单位医疗	38.25	38.25	38.25		
210	11	01	行政单位医疗	34.70	34.70	34.70		
210	11	02	事业单位医疗	3.55	3.55	3.55		
221			住房保障支出	87.81	87.81	87.81		
221	02		住房改革支出	87.81	87.81	87.81		
221	02	01	住房公积金	87.81	87.81	87.81		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,063.72	1,006.25	57.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	885.40	885.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.64	277.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	352.96	352.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.81	50.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.47	88.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.28	34.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.72	79.72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	89.99	89.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.94	26.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.10	37.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.09	8.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.12		47.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.33		6.33
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	26	劳务费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.12		9.12
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.46		14.46
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.13		1.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.35		10.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.92		5.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.85	30.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.83	0.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.25	23.25	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.81	0.00	1.00	0.00	1.00	0.81	8.30	0.00	6.80	0.00	6.80	1.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				200.00				200.00
212			城乡社区支出	200.00				200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
212	08	02	土地开发支出	200.00				200.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县文化和旅游局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：沂南县文化和旅游局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			5.91	5.91	5.91								
207			文化旅游体育与传媒支出	5.91	5.91	5.91							
207	01		文化和旅游	5.91	5.91	5.91							
207	01	01	行政运行	5.91	5.91	5.91							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			1,063.72	1,063.72	1,063.72							
301		工资福利支出	975.40	975.40	975.40							
301	01	基本工资	304.58	304.58	304.58							
301	02	津贴补贴	390.06	390.06	390.06							
301	03	奖金	56.00	56.00	56.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	97.49	97.49	97.49							
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.78	37.78	37.78							
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69							
301	13	住房公积金	87.81	87.81	87.81							
302		商品和服务支出	57.47	57.47	57.47							
302	01	办公费	8.53	8.53	8.53							
302	02	印刷费	2.30	2.30	2.30							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	2.10	2.10	2.10							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	9.89	9.89	9.89							
302	29	福利费	0.66	0.66	0.66							
302	31	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50							
302	39	其他交通费用	20.38	20.38	20.38							
302	99	其他商品和服务支出	1.62	1.62	1.62							
303		对个人和家庭的补助	30.85	30.85	30.85							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	02	退休费	0.83	0.83	0.83							
303	05	生活补助	6.78	6.78	6.78							
303	07	医疗费补助	23.25	23.25	23.25							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		659.97	349.97	149.97	200.00			310.00			
全县文物保护单位巡查、维护、修缮费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
全县农村 65 岁以上老人有线电视收视费补助	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
红色文化保护	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
沂南县北寨汉画像石墓博物馆书籍出版	特定目标类	13.14	13.14	13.14							
老电影放映员生活补助金	特定目标类	26.83	26.83	26.83							
旅游宣传营销费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
全域旅游完善提升资金（往来款）	特定目标类	310.00						310.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

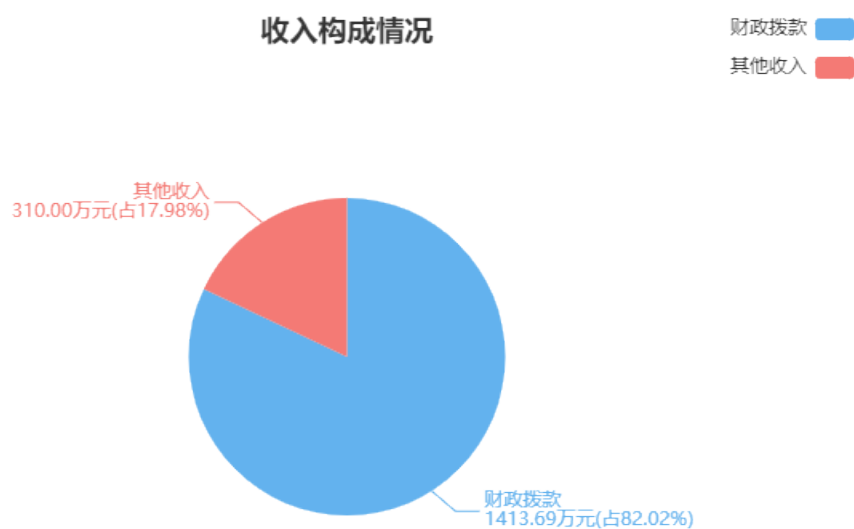
按照综合预算的原则，沂南县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县文化和旅游局 2022 年收支总预算均为 1,723.69 万元。

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、其他收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

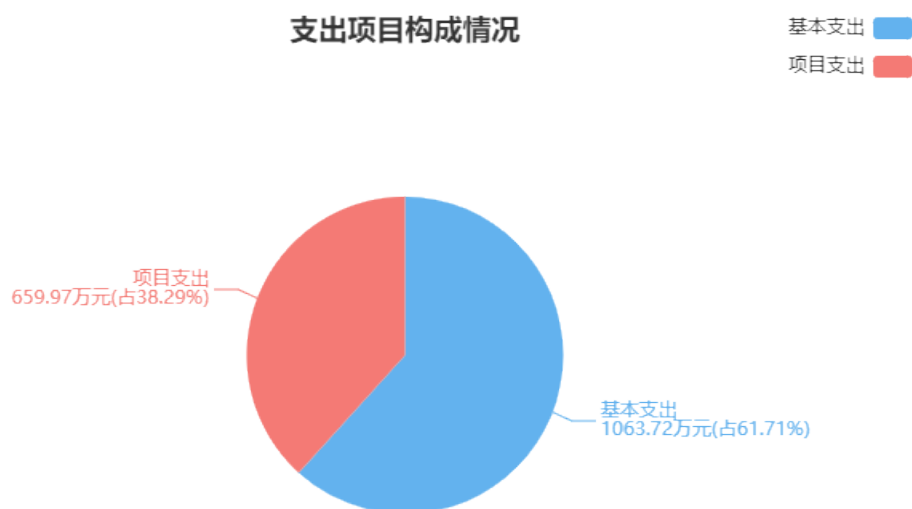
二、关于收入预算总表的说明

沂南县文化和旅游局 2022 年收入预算为 1,723.69 万元，其中：财政拨款 1,413.69 万元，占 82.02%，其他收入 310 万元，占 17.98%。



三、关于支出预算总表的说明

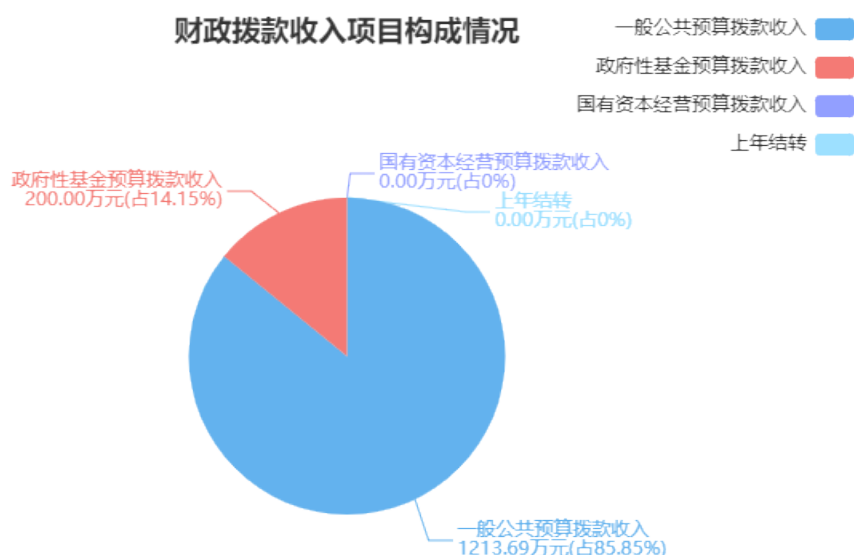
沂南县文化和旅游局 2022 年支出预算为 1,723.69 万元，其中：基本支出 1,063.72 万元，占 61.71%，项目支出 659.97 万元，占 38.29%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

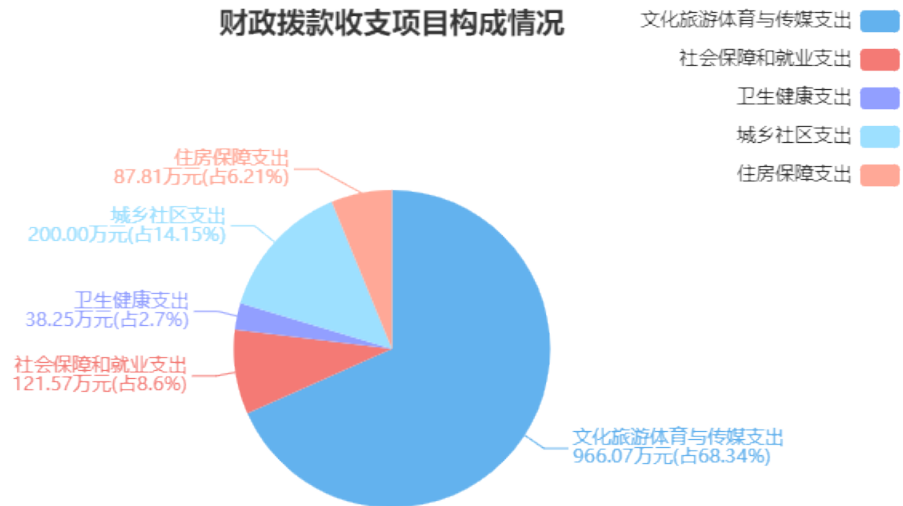
沂南县文化和旅游局 2022 年财政拨款收支总预算为 1,413.69 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,213.69 万元，占 85.85%；政府性基金预算拨款 200 万元，占 14.15%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 966.07 万元，占 68.34%；社会保障和就业（类）支出 121.57 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 38.25 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 14.15%；住房保障（类）支出 87.81 万元，占 6.21%。

财政拨款收支项目构成情况

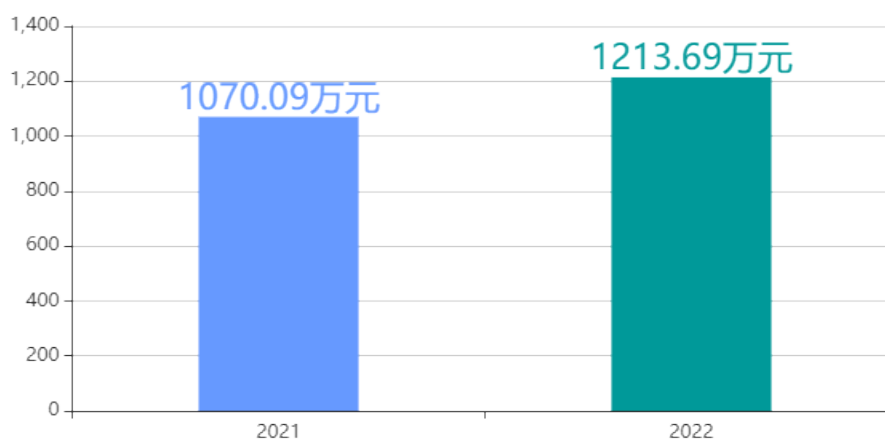


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

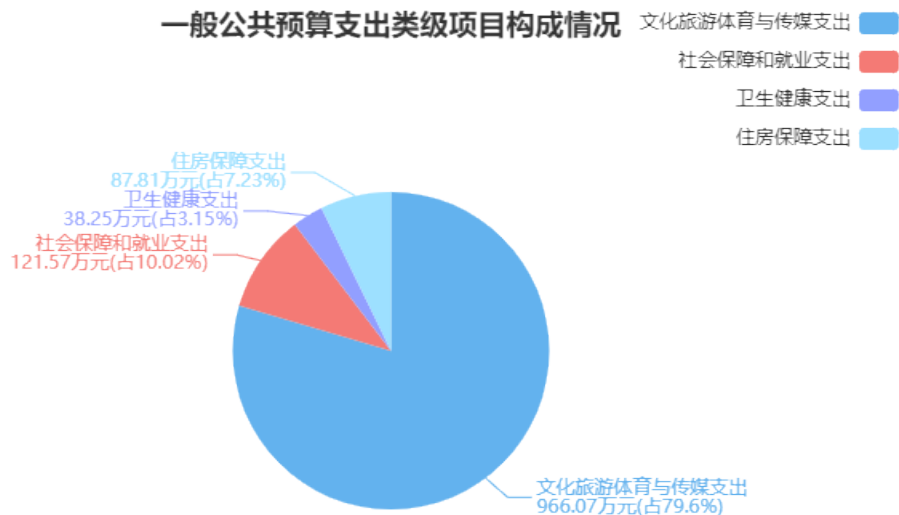
沂南县文化和旅游局 2022 年一般公共预算拨款 1,213.69 万元，比上年增加 143.6 万元，增长 13.42%，主要原因是因机构编制调整，沂南县文化旅游发展促进中心划转为沂南县文化和旅游局二级事业单位，在职人员数量增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出为 1,213.69 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 966.07 万元，占 79.6%；社会保障和就业（类）支出 121.57 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 38.25 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 87.81 万元，占 7.23%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 816.1 万元，比上年增加 158.09 万元，增长 24.03%，主要原因是因机构编制调整，沂南县文化旅游发展促进中心划转为沂南县文化和旅游局二级事业单位，在职人员数量增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 100 万元，比上年增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构编制调整，沂南县文化旅游发展促进中心划转为沂南县文化和旅游局二级事业单位，在职人员数量增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 23.14 万元，比上年减少 34.74 万元，下降 60.02%，主要原因是本年度上级转移支付文物保护项目资金减少。

4. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影

（项）支出 26.83 万元，比上年减少 58.67 万元，下降 68.62%，主要原因是本年度农村公益电影放映补助项目支出列入地方公共文化服务体系建设项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 24.07 万元，比上年增加 24.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是以前年度社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出与事业单位合并支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 97.49 万元，比上年增加 28.81 万元，增长 41.95%，主要原因是因机构编制调整，沂南县文化旅游发展促进中心划转为沂南县文化和旅游局二级事业单位，在职人员数量增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34.7 万元，比上年增加 28.63 万元，增长 471.66%，主要原因是因机构编制调整，沂南县文化旅游发展促进中心划转为沂南县文化和旅游局二级事业单位，在职人员数量增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.55 万元，比上年减少 16.99 万元，下降 82.72%，主要原因是以前年度卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出与行政单位合并支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 87.81 万元，比上年增加 36.29 万元，增长 70.44%，主要原因是因机构编制调整，沂南县文化旅游发展促进中心划转为沂南县文化和旅游局二级事业单位，在职人员数量增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县文化和旅游局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,063.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,006.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 57.47 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县文化和旅游局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.3 万元，比上年增加 6.49 万元，增长 358.56%，主要原因是 2021 年购入文物巡查车 1 辆，当年未做预算，本年度新增车辆保险、燃油费、维修费等预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 6.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 6.8 万元，比上年增加 5.8 万元，增长 580%，主要原因是 2021 年购入文物巡查车 1 辆，当年未做预算，本年度新增车辆保险、燃油费、维修费等预算。公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 85.19%，主要原因是因机构编制调整，沂南县文化和旅游局下设沂南县群众文化服务中心、沂南县文物保护中心和沂南县文化旅游发展促进中心，职能职责相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县文化和旅游局 2022 年政府性基金预算当年拨款 200 万元，比上年减少 100 万元，下降 33.33%，主要原因是 2021 年实施有线电视户户通项目预算 100 万元，本年度由于政策变更不再实施。

沂南县文化和旅游局 2022 年当年政府性基金预算支出为 200 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 200 万元，主要是用于全县农村 65 岁以上老人有线电视收视费补助项目支出，比上年减少 100 万元，下降 33.33%，主要原因是 2021 年实施有线电视户户通项目预算 100 万元，本年度由于政策变更不再实施。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县文化和旅游局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县文化和旅游局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂南县文化和旅游局 1 家行政单位以及沂南县文化旅游发展促进中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 47.12 万元。较 2021 年预算减少 10.66 万元，下降 18.45%。主要原因是：沂南县文化和旅游局行政在职人员退休一名，编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 5.91 万元，其中：财政拨款安排 5.91 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县文化和旅游局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县文化和旅游局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 349.97 万元，其中财政拨款 349.97 万元。拟对老电影放映员生活补助金等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 26.83 万元，其中财政拨款 26.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老电影放映员生活补助金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	老电影放映员生活补助金			
主管部门	沂南县文化和旅游局			
资金情况	金额：26.83 万元			
总体目标	项目用于补助114名老电影放映员，保障老电影放映员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	114人
		质量指标	生活补助标准	从事放映工作一年每月补助10元
		时效指标	补助发放周期	30天
		成本指标	老电影放映员生活补助金成本	≤26.83万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有责投诉、信访发生数	0次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助管理工作长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受补助放映员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县北寨汉画像石墓博物馆书籍出版			
主管部门	沂南县文化和旅游局			
资金情况	金额：13.14 万元			
总体目标	出版1本文保书籍，搞好文物保护利用，让文物活起来，讲好文物故事，弘扬优秀传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出版文保书籍数量	1本
		质量指标	书籍出版质量	符合国家出版要求
		时效指标	项目实施完成时间	12月30日前
		成本指标	文保书籍出版成本	≤13.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬历史文化遗产	得到弘扬
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文保书籍质量提升长效机制建设进度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	读者对出版书籍满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	全县文物保护单位巡查、维护、修缮费用			
主管部门	沂南县文化和旅游局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	本项目主要用于负责辖区内文物保护单位的安全巡查, 巡察文保单位358处，有利于保护和管理好全县地上地下文物工作，有利于贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文保单位个数	358处
		质量指标	巡查覆盖率	100%
		时效指标	看护时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	巡查、维护、修缮费用	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于地方人文、历史文化的传承和发扬	得到传承
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文物保护长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护情况满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县文化旅游发展促进中心旅游宣传营销费用			
主管部门	沂南县文化和旅游局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	到2022年，与媒体合作宣传，本地媒体广告投放104次，开展宣传推介活动12场，发送2000000条来沂南旅游欢迎短信，进一步提升我县的旅游形象，增加来我县旅游人员，为我县旅游的发展营造良好的氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	本地媒体广告投放次数	104次
			开展宣传推介活动场次	12场
			来沂南旅游欢迎短信条数	2000000条
		质量指标	实体广告投放正常天数	104天
		时效指标	媒体合作时间	2022. 01-2022. 12
			欢迎短信时效	2022. 01-2022. 12
		成本指标	媒体合作费用	50万元
			短信欢迎费用	15万元
			宣传片制作、印刷等费用	20万元
			参展、网络服务等其他费用	15万元
	效益指标	经济效益指标	全县旅游总收入增长	≥22%
			全县旅游投资增长率	≥15%
		社会效益指标	旅游人数增长率	≥20%
			沂南县旅游知名度	提升
		可持续影响指标	旅游宣传营销长效管理机制建立健全情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度	旅游企业满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	全县农村65岁以上老人有线电视收视费补助			
主管部门	沂南县文化和旅游局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	2022年目标计划完成10000户， 实现全县农村65岁以上老人看上有线数字电视，把这项民生工程做真做实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装户数	≥10000户
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	安装完成时间	2022年1月至2022年12月
		成本指标	全县农村65岁以上老人有线电视收视费补助成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基础设施建设和公共服务水平	得到提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助长效管理机制建立健全完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受补助老人满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	红色文化保护			
主管部门	沂南县文化和旅游局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	2022年度计划由6名看护人员确保6处革命遗址的安全看护及环境卫生整理、修缮维护费用，有利于更好的维护修缮革命遗址，有助于红色文化保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	看护场所	6处
		质量指标	安全巡查覆盖率	100%
		时效指标	看护时间	365天不间断看护
		成本指标	红色文化保护投入金额	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升物质文化遗产保护度	得到提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	红色文化保护长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对革命遗址保护情况满意率	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县文化和旅游局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：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游

宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。