

2023年济南市天桥区文化和旅游 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023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 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行文化和旅游、电影、新闻出版、著作权管理、文物保护的法律、法规、规章和方针、政策，拟订相关政策并组织实施。

(二)负责或参与拟订文化和旅游、电影、新闻出版、著作权管理、文物保护事业发展规划并组织实施；推进全区文化和旅游、新闻出版、电影体制机制改革。

(三)负责或参与拟订文化和旅游、电影、新闻出版产业发展规划、政策并组织实施；推进文化产业、旅游业、电影产业发展与相关产业融合发展；指导、协调动漫、游戏产业发展。落实并组织实施新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业相关工作。

(四)负责或参与拟订文化和旅游、电影、新闻出版科技发展规划并监督实施；指导、推进区文化和旅游、电影、新闻出版科技发展创新，推进信息化、标准化建设。

(五)负责或参与指导全区性重大文化艺术、旅游、电影活动；负责全区重点文化设施和旅游基础设施的建设和管理。指导基层公共文化设施建设；推进全域旅游。

(六)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。

(七)负责或参与组织推进全区文化艺术、电影、新闻出版领域的公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，促进城乡公共服务一体化发展；深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(八)拟订全区弘扬优秀传统文化、非物质文化遗产保护规划，承担弘扬

优秀传统文化相关工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(九)负责全区文化和旅游市场发展，负责全区文化和旅游市场经营、新闻出版单位、电影机构行业监管；负责推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场；负责旅游安全监管的综合协调，指导旅游突发事件应急救援工作，参与旅游突发事件的调查。

(十)统筹推进全区旅游市场开发、负责组织旅游形象宣传和推广工作，协调推进旅游品牌建设。

负责全区文化和旅游市场综合执法工作；指导、管理全区电影事业；指导、管理全区新闻出版、著作权工作；综合协调全区“扫黄打非”工作。

管理全区文物事业；指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动。

(十三)负责文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；组织实施大型对外文化和旅游交流合作活动。

(十四)牵头负责文化产业，包括动漫、游戏、出版发行、旅游产业发展、旅游国际交流合作等领域的项目招商工作。(十五)负责全区文化、新闻出版、电影事业和产业、旅游业和文物保护人才队伍建设。

(十六)负责本部门内党的建设、意识形态，宣传思想和群众工作。

履行法律、法规、规章规定的其他职责。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

济南市天桥区文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市天桥区文化和旅游局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市天桥区文化和旅游局
- 2、济南市天桥区文化馆（济南市天桥区图书馆、济南市天桥区文物保护中心、济南市天桥区美术馆）
- 3、济南市天桥区文化市场综合行政执法大队

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市天桥区文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,033.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,033.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	765.42
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	200.39
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	67.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	1,033.63	本年支出合计	1,033.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,033.63	支出总计	1,033.63

收入预算总表

部门(单位): 济南市天桥区文化和旅游局

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
			合 计	1,033.63	1,033.63	1,033.63										
207			文化旅游体育与传媒支出	765.42	765.42	765.42										
	01		文化和旅游	765.42	765.42	765.42										
		01	行政运行	649.92	649.92	649.92										
		08	文化活动	52.50	52.50	52.50										
		09	群众文化	30.00	30.00	30.00										
		12	文化和旅游市场管理	10.00	10.00	10.00										
		99	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	23.00										
208			社会保障和就业支出	200.39	200.39	200.39										
	05		行政事业单位养老支出	200.39	200.39	200.39										
		01	行政单位离退休	86.93	86.93	86.93										
		05	机关事业单位基本养老	75.64	75.64	75.64										
		06	机关事业单位职业年金	37.82	37.82	37.82										
210			卫生健康支出	67.82	67.82	67.82										
	11		行政事业单位医疗	67.82	67.82	67.82										
		01	行政单位医疗	62.16	62.16	62.16										
		99	其他行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66										

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区文化和旅游局

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	1,033.63	918.13	115.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	765.42	649.92	115.50			
	01		文化和旅游	765.42	649.92	115.50			
		01	行政运行	649.92	649.92				
		08	文化活动	52.50		52.50			
		09	群众文化	30.00		30.00			
		12	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
		99	其他文化和旅游支出	23.00		23.00			
208			社会保障和就业支出	200.39	200.39				
	05		行政事业单位养老支出	200.39	200.39				
		01	行政单位离退休	86.93	86.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82				
210			卫生健康支出	67.82	67.82				
	11		行政事业单位医疗	67.82	67.82				
		01	行政单位医疗	62.16	62.16				
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区文化和旅游局

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	1,033.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	765.42	765.42		
		八、社会保障和就业支出	200.39	200.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.82	67.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本年收入合计	1,033.63	本年支出合计	1,033.63	1,033.63		
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						
收入总计	1,033.63	支出总计	1,033.63	1,033.63		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市天桥区文化和旅游局

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	1,033.63	918.13	869.56	48.57	115.50
207			文化旅游体育与传媒支出	765.42	649.92	601.35	48.57	115.50
	01		文化和旅游	765.42	649.92	601.35	48.57	115.50
		01	行政运行	649.92	649.92	601.35	48.57	
		08	文化活动	52.50				52.50
		09	群众文化	30.00				30.00
		12	文化和旅游市场管理	10.00				10.00
		99	其他文化和旅游支出	23.00				23.00
208			社会保障和就业支出	200.39	200.39	200.39		
	05		行政事业单位养老支出	200.39	200.39	200.39		
		01	行政单位离退休	86.93	86.93	86.93		
		05	机关事业单位基本养老保险	75.64	75.64	75.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费	37.82	37.82	37.82		
210			卫生健康支出	67.82	67.82	67.82		
	11		行政事业单位医疗	67.82	67.82	67.82		
		01	行政单位医疗	62.16	62.16	62.16		
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	5.66		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区文化和旅游局

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				918.13	869.56	48.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	776.97	776.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.01	180.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.64	120.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	217.34	217.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	75.64	75.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.82	37.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.16	62.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.85	62.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.57		48.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.46		0.46
302	15	会议费	502	02	会议费	0.05		0.05
302	16	培训费	502	03	培训费	0.05		0.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.28		8.28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.53		14.53

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区文化和旅游局

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.50		2.50		2.50		2.25		2.25		2.25	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区文化和旅游局

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区文化和旅游局

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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区文化和旅游局

单位：万元

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

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区文化和旅游局

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	23.85	23.85	23.85							
207			文化旅游体育与传媒支出	23.85	23.85	23.85							
	01		文化和旅游	23.85	23.85	23.85							
		01	行政运行	13.75	13.75	13.75							
		08	文化活动	2.10	2.10	2.10							
		12	文化和旅游市场管理	8.00	8.00	8.00							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	918.13	918.13	918.13							
301		工资福利支出	776.97	776.97	776.97							
301	01	基本工资	180.01	180.01	180.01							
301	02	津贴补贴	120.64	120.64	120.64							
301	03	奖金	15.00	15.00	15.00							
301	07	绩效工资	217.34	217.34	217.34							
301	08	机关事业单位基本养老	75.64	75.64	75.64							
301	09	职业年金缴费	37.82	37.82	37.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.16	62.16	62.16							
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	5.51							
301	13	住房公积金	62.85	62.85	62.85							
302		商品和服务支出	48.57	48.57	48.57							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修(护)费	0.46	0.46	0.46							
302	15	会议费	0.05	0.05	0.05							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	0.05	0.05	0.05							
302	28	工会经费	8.28	8.28	8.28							
302	31	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25							
302	39	其他交通费用	14.53	14.53	14.53							
302	99	其他商品和服务支出	10.25	10.25	10.25							
302	99	离退休公用经费	0.25	0.25	0.25							
303		对个人和家庭补助	92.59	92.59	92.59							
303	01	离休费	36.17	36.17	36.17							
303	02	退休费	50.76	50.76	50.76							
303	99	其他对个人和家庭的补	5.66	5.66	5.66							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	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
		115.50	115.50	115.50							
公共文化服务体系建设资金	特定目标类	52.50	52.50	52.50							
公共文化服务体系建设资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
宣传文化发展专项资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
文化事业发展资金	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
旅游发展资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00							

第三部分

2023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

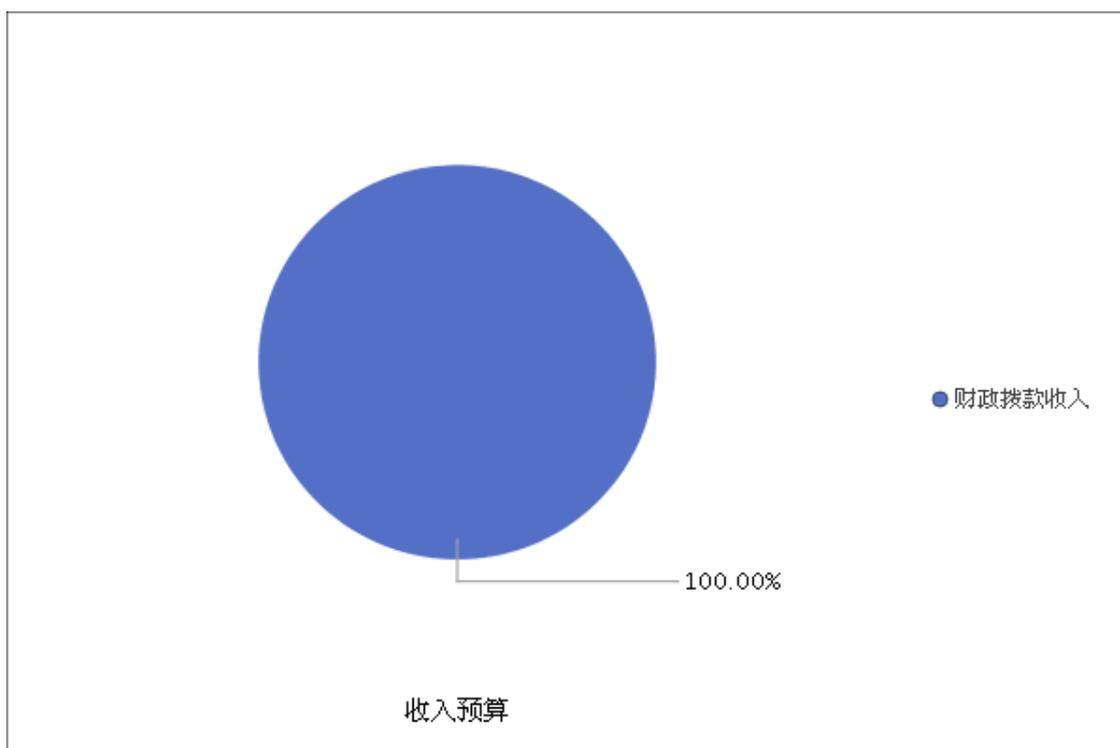
按照综合预算的原则，济南市天桥区文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区文化和旅游局部门2023年收支总预算均为1,033.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

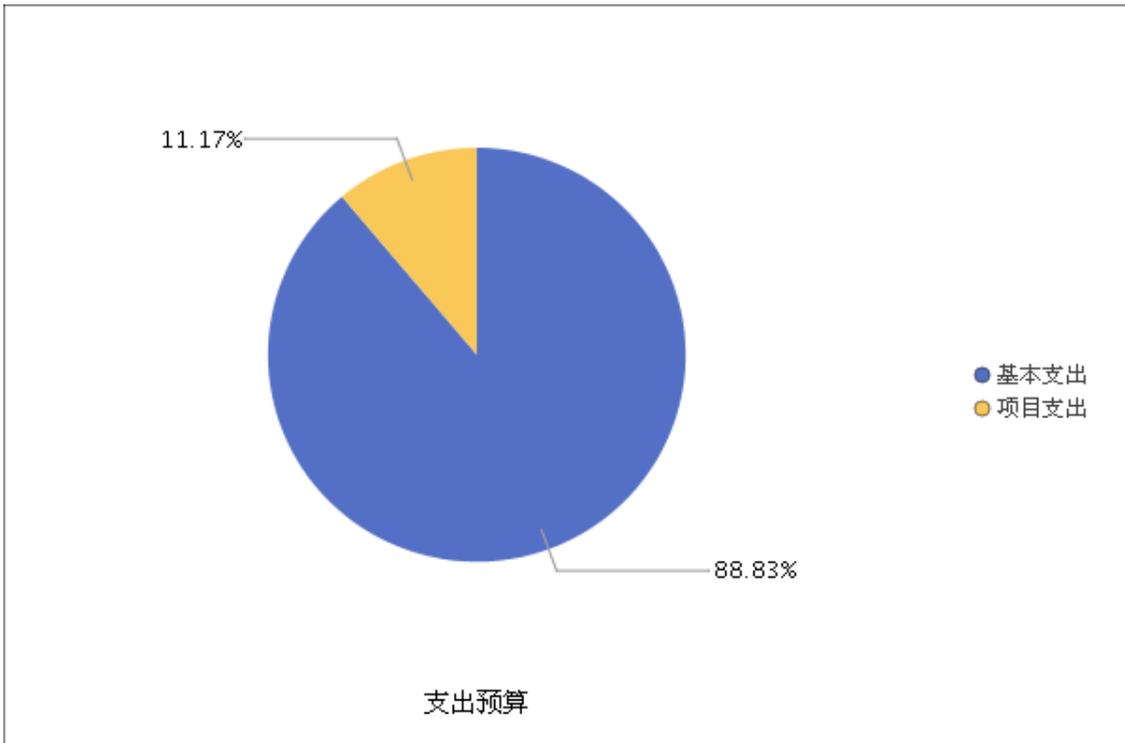
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区文化和旅游局部门2023年收入预算1,033.63万元，其中：财政拨款收入1,033.63万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

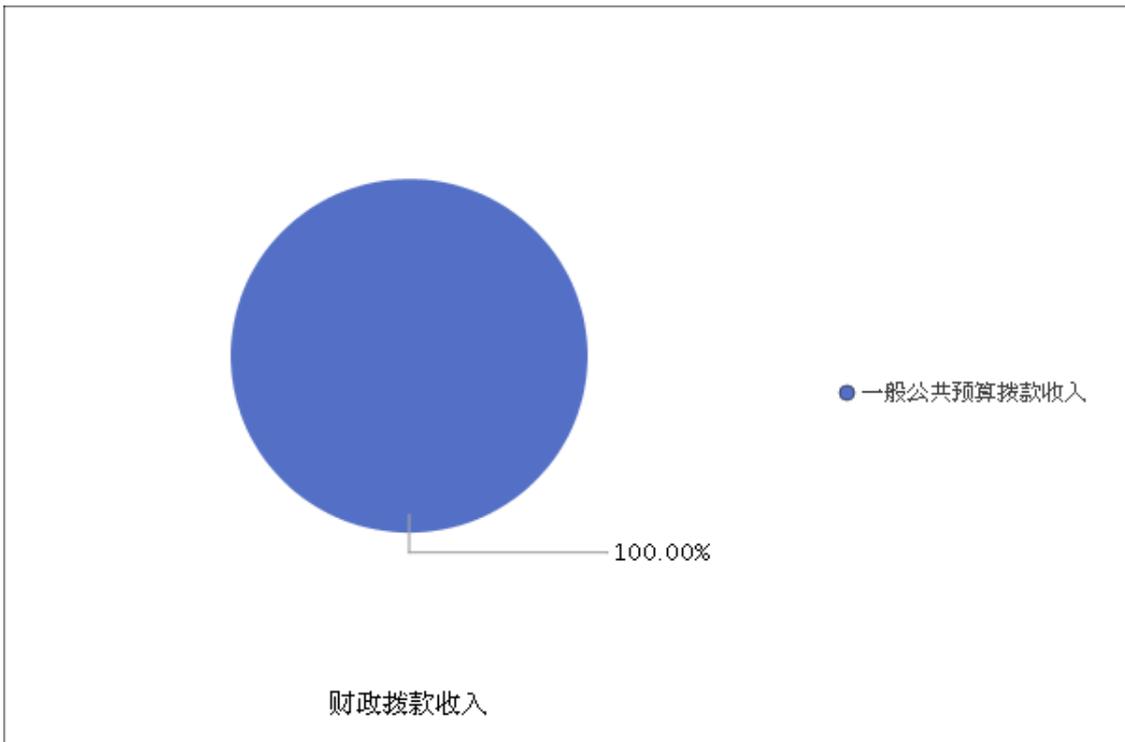
济南市天桥区文化和旅游局部门2023年支出预算1,033.63万元，其中：基本支出918.13万元，占88.83%；项目支出115.50万元，占11.17%。



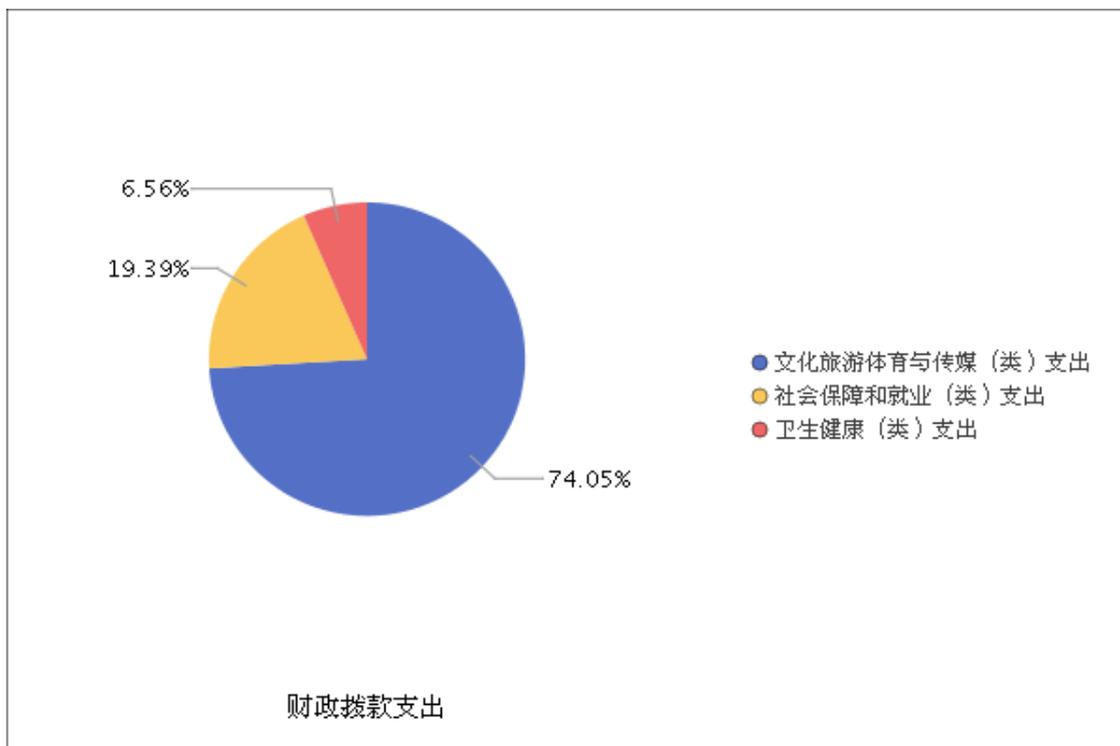
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区文化和旅游局部门2023年财政拨款收支总预算为1,033.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,033.63万元，占100.00%。



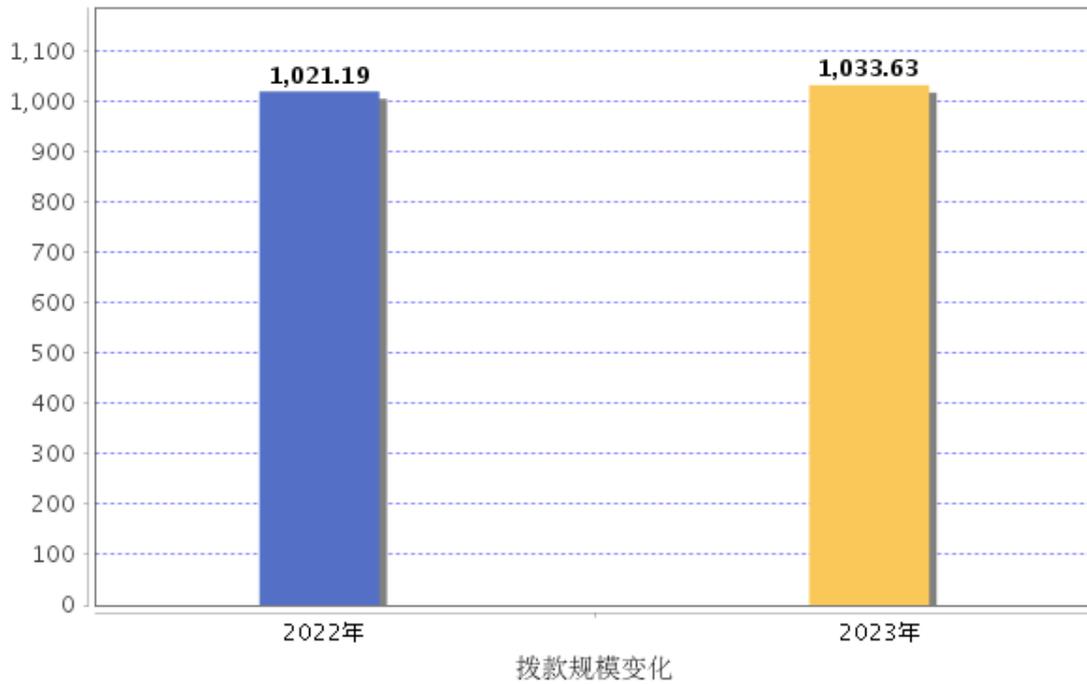
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出765.42万元，占74.05%；社会保障和就业（类）支出200.39万元，占19.39%；卫生健康（类）支出67.82万元，占6.56%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

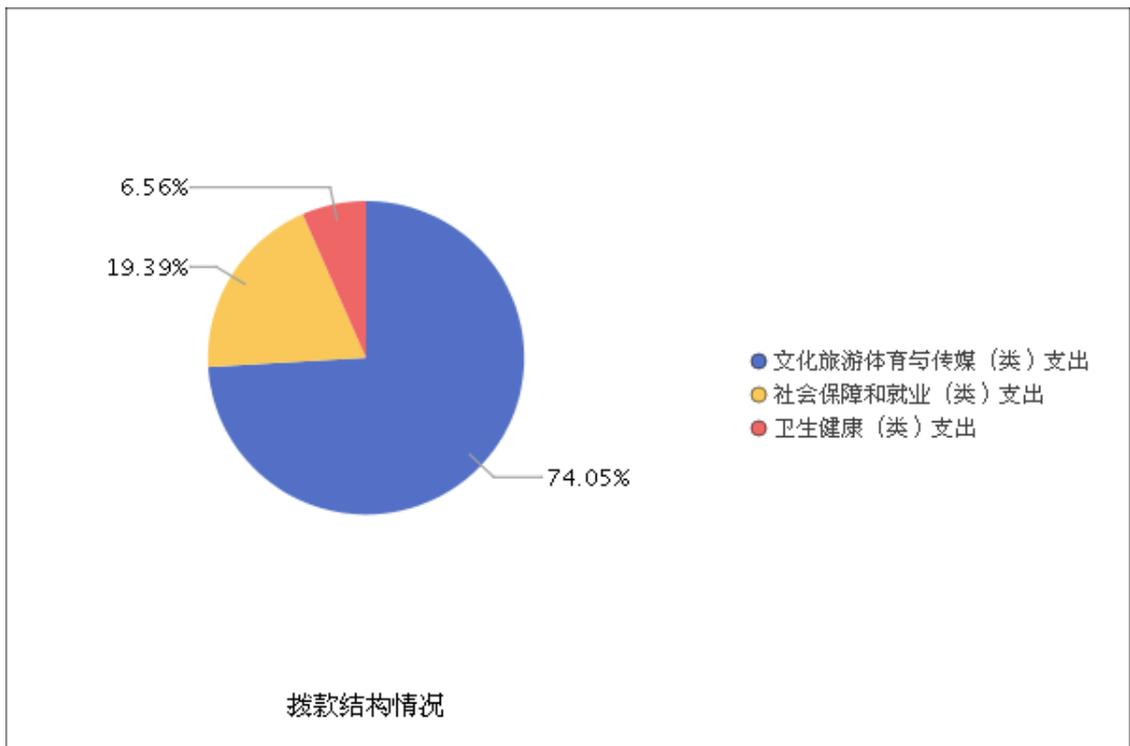
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区文化和旅游局部门2023年一般公共预算拨款1,033.63万元，比上年增加12.44万元，增长1.22%，主要原因是工资福利支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区文化和旅游局部门2023年一般公共预算支出为1,033.63万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出765.42万元，占74.05%；社会保障和就业（类）支出200.39万元，占19.39%；卫生健康（类）支出67.82万元，占6.56%。



（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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）649.92万元，比上年增加66.11万元，增长11.32%，主要原因是在职人员数量及工资增加，相应的人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）52.50万元，比上年减少82.50万元，下降61.11%，主要原因将农村文化建设单独涉列项目资金，专项经费支出下降。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100%，主要原因是单独设立公共文化服务体系建设和农村文化建设资金，相应经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）10.00万元，比上年减少9.00万元，下降47.37%，主要原因是缩减支出，专项经费支出下降。

5、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） 23.00万元，比上年减少23.00万元，下降50.00%，主要原因是缩减支出，专项经费支出下降。

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） 86.93万元，比上年减少19.03万元，下降17.96%，主要原因是本年度该项减去离退休人员奖金等支出，该项支出减少。

7、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） 75.64万元，比上年增加22.66万元，增长42.77%，主要原因是养老保险基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 37.82万元，比上年增加11.33万元，增长42.77%，主要原因是职业年金基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 62.16万元，比上年增加15.69万元，增长33.76%，主要原因是医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 5.66万元，比上年增加0.18万元，增长3.28%，主要原因是医疗保险基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区文化和旅游局部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出918.13万元。主要用于：

1. 人员经费869.56万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费48.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区文化和旅游局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.25万元，比上年减少0.25万元，下降10.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.25万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.25万元，比上年减少0.25万元，下降10.00%，主要原因减少了公务用车的费用额度。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区文化和旅游局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区文化和旅游局部门2023年没有使用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

济南市天桥区文化和旅游局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区文化和旅游局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为48.57万元。较2022年预算减少3.26万元，降低了6.29%。主要原因是：财政压缩人员日常公用经费开支。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算23.85万元，其中：财政拨款23.85万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区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1辆，特种专业技术用车0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。其中，其他用车主要是无。

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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区文化和旅游局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金115.5万元，其中财政拨款115.5万元。

拟对宣传文化发展专项资、旅游发展资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19万元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共文化服务体系建设资金--各类文化活动服务经费、公共文化服务体系建设资金--农村文化建设经费、文化事业发展资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	宣传文化发展专项资金_执法工作业务经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区文化和旅游局		主管部门编码	716
项目实施单位	济南市天桥区文化和旅游局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为发挥“扫黄打非”基础站点的优势，将“扫黄打非”工作向基层延伸，计划举办宣传活动不低于10场次，宣传“扫黄打非”内容匹配度达到100%，宣传活动成本计划不高于8万元，做到及时完成，完成及时率达到100%，活动参与者满意度达到90%以上；为能更好的对我区文化市场的有效管理，使文化市场健康有序发展，对文化市场实施执法监管工作，计划执法办案数量不低于10件，执法程序合规度达到100%，执法检查完成及时率达到100%，执法检查成本不高于2万元，优化执法方式，做到使用省级移动执法系统使用率不低于90%，做到日常管理机制健全。</p>		<p>为发挥“扫黄打非”基础站点的优势，将“扫黄打非”工作向基层延伸，计划举办宣传活动不低于10场次，宣传“扫黄打非”内容匹配度达到100%，宣传活动成本计划不高于8万元，做到及时完成，完成及时率达到100%，活动参与者满意度达到90%以上；为能更好的对我区文化市场的有效管理，使文化市场健康有序发展，对文化市场实施执法监管工作，计划执法办案数量不低于10件，执法程序合规度达到100%，执法检查完成及时率达到100%，执法检查成本不高于2万元，优化执法方式，做到使用省级移动执法系统使用率不低于90%，做到日常管理机制健全。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	≥10场
			完成执法办案数量	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传内容匹配率	=100%
			执法程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=100%
			执法检查完成及时率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	宣传活动举办成本	≤8万元
			文化执法成本	≤2万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省级移动执法系统使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	≥10场
			完成执法办案数量	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传内容匹配率	=100%
			执法程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=100%
			执法检查完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	宣传活动举办成本	≤8万元
			文化执法成本	≤2万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省级移动执法系统使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	文化事业发展资金_文化遗产专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区文化和旅游局		主管部门编码	716
项目实施单位	济南市天桥区文化和旅游局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	14.00	年度资金申请总额	14.00
	其中：财政资金	14.00	其中：当年财政拨款	14.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1、为做好非遗宣传工作，围绕“文化和自然遗产日”“世界博物馆日”等重大节日，“非遗进校园、进社区”等“五进”活动，开展文化遗产项目展示、体验，计划开展6次，宣传活动内容匹配度达到100%，做到活动开展及时有效，及时率达到100%，计划宣传活动成本7万元，文化遗产活动影响力度达到100%活动参与者满意度达到100%。2、为挖掘传承非遗项目、建立健全文物保护机制，健全了相关管理制度，开展文化遗产项目评审和代表性传承人及文物评审不少于3次，专业评审规范率达到100%，做到评审规范及时，及时率达到100%，计划评审成本2万元。3、为全面保护不可移动文物，文物工程修缮1个，文物修缮工程质量达标率100%，文物修缮工作及时完成，及时率达到100%，计划文物保护成本3万元。4、为提升文化遗产传承与保护水平，举办传承人、文物培训</p>		<p>1、为做好非遗宣传工作，围绕“文化和自然遗产日”“世界博物馆日”等重大节日，“非遗进校园、进社区”等“五进”活动，开展文化遗产项目展示、体验，计划开展6次，宣传活动内容匹配度达到100%，做到活动开展及时有效，及时率达到100%，计划宣传活动成本7万元，文化遗产活动影响力度达到100%活动参与者满意度达到100%。2、为挖掘传承非遗项目、建立健全文物保护机制，健全了相关管理制度，开展文化遗产项目评审和代表性传承人及文物评审不少于3次，专业评审规范率达到100%，做到评审规范及时，及时率达到100%，计划评审成本2万元。3、为全面保护不可移动文物，文物工程修缮1个，文物修缮工程质量达标率100%，文物修缮工作及时完成，及时率达到100%，计划文物保护成本3万元。4、为提升文化遗产传承与保护水平，举办传承人、文物培训</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文化遗产传承保护宣传次数	=6次
			组织专业评审次数	≥3次
			修缮文物数量	=1个
			组织专业培训活动次数	≥3次

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传活动内容匹配率	=100%
			专业评审规范率	=100%
			文物修缮工程质量达标率	=100%
			专业培训内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展宣传活动及时率	=100%
			专业评审及时率	=100%
			文物修缮及时率	=100%
			组织培训及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	宣传保护活动成本	=7万元
			专业评审成本	=2万元
			文物保护成本	=3万元
			组织培训成本	=2万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化遗产活动省级平台报道次数	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度的健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文化遗产传承保护宣传次数	=6次
			组织专业评审次数	≥3次
			修缮文物数量	=1个
			组织专业培训活动次数	≥3次

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传活动内容匹配率	=100%
			专业评审规范率	=100%
			文物修缮工程质量达标率	=100%
			专业培训内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展宣传活动及时率	=100%
			专业评审及时率	=100%
			文物修缮及时率	=100%
			组织培训及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	宣传保护活动成本	=7万元
			专业评审成本	=2万元
			文物保护成本	=3万元
			组织培训成本	=2万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化遗产活动省级平台报道次数	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度的健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共4页

项目名称	公共文化服务体系建设资金_各类文化活动业务经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区文化和旅游局		主管部门编码	716
项目实施单位	济南市天桥区文化和旅游局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	52.50	年度资金申请总额	52.50
	其中：财政资金	52.50	其中：当年财政拨款	52.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为实现文化惠民全覆盖，整合辖区各类资源，建立公共文化服务体系，进一步加强总分馆建设，开展丰富多彩的公共文化服务活动。全年文化惠民活动不少于80次，活动符合内容，符合度达100%，活动及时举办、结算，及时率达100%，计划投入成本24.5万，覆盖群众10万人次。为创新思路，创作展现时代特点的新创作文艺作品，新创作作品不少于2个，新创作作品达标率100%，新创作作品及时完成，及时率达到100%，计划创作成本5万元。为进一步抓基层、育特色、树品牌，使图书推广活动更加系列化，品牌化，开展读者活动30次以上，活动符合内容，符合度100%，活动及时开展，及时率100%，活动计划成本7万元。为丰富群众对阅读需求，采购图书1000册以上，保证正版图书，正版率100%，及时配送图书，及时率达到100%，图书购买成本4.4万元，读者满意度不低于90%。为		为实现文化惠民全覆盖，整合辖区各类资源，建立公共文化服务体系，进一步加强总分馆建设，开展丰富多彩的公共文化服务活动。全年文化惠民活动不少于80次，活动符合内容，符合度达100%，活动及时举办、结算，及时率达100%，计划投入成本24.5万，覆盖群众10万人次。为创新思路，创作展现时代特点的新创作文艺作品，新创作作品不少于2个，新创作作品达标率100%，新创作作品及时完成，及时率达到100%，计划创作成本5万元。为进一步抓基层、育特色、树品牌，使图书推广活动更加系列化，品牌化，开展读者活动30次以上，活动符合内容，符合度100%，活动及时开展，及时率100%，活动计划成本7万元。为丰富群众对阅读需求，采购图书1000册以上，保证正版图书，正版率100%，及时配送图书，及时率达到100%，图书购买成本4.4万元，读者满意度不低于90%。为进	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织文化惠民活动次数	≥80次
			打造新创作作品数量	≥2个
			开展读者活动次数	≥30次
			采购图书册数	≥1000册
			组织业务提升培训期数	=4期

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共4页

绩效指标	产出指标	质量指标	文化惠民活动内容符合率	=100%
			新创作作品要求达标率	=100%
			读者活动内容符合率	=100%
			图书正版率	=100%
			培训内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织文化惠民活动及时率	=100%
			新创作作品及时率	=100%
			读者活动开展及时率	=100%
			图书配送及时率	=100%
			开展培训及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	文化惠民活动成本	=24.5万元
			文艺作品创作成本	=5万元
			读书活动开展成本	=7万元
			图书购买成本	=4.4万元
			业务提升培训成本	=1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化惠民活动惠及群众人数	≥10万人次
			读者到馆人数	≥5万人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	文化活动组织机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	组织文化惠民活动次数	≥80次
			打造新创作作品数量	≥2个
			开展读者活动次数	≥30次
			采购图书册数	≥1000册
			组织业务提升培训期数	=4期
绩效指标	产出指标	质量指标	文化惠民活动内容符合率	=100%
			新创作作品要求达标率	=100%
			读者活动内容符合率	=100%
			图书正版率	=100%
			培训内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织文化惠民活动及时率	=100%
			新创作作品及时率	=100%
			读者活动开展及时率	=100%
			图书配送及时率	=100%
			开展培训及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	文化惠民活动成本	=24.5万元
			文艺作品创作成本	=5万元
			读书活动开展成本	=7万元
			图书购买成本	=4.4万元
			业务提升培训成本	=1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化惠民活动惠及群众人数	≥10万人次
			读者到馆人数	≥5万人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	文化活动组织机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	公共文化服务体系建设资金_农村文化建设经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区文化和旅游局		主管部门编码	716
项目实施单位	济南市天桥区文化和旅游局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为实现农村电影放映全覆盖，方便农民从门口看电影，安排农村电影放映500场，投入成本10万元，电影内容符合要求达到100%，电影放映及时率达到100%；为进一步丰富乡村群众文化生活，开展文化活动场次不少于16场次，活动内容符合度达到100%，活动开展及时率达到100%；为了实现48家农家书屋图书更新，计划投入成本9.6万元，图书正版率达到100%，图书做到及时更新，及时率达到100%。通过文化惠民开展，组织到农村文化惠民达到100%，工作开展按照日常管理制度进行且制度健全，争取实现活动参与者满意度达到90%以上。		为实现农村电影放映全覆盖，方便农民从门口看电影，安排农村电影放映500场，投入成本10万元，电影内容符合要求达到100%，电影放映及时率达到100%；为进一步丰富乡村群众文化生活，开展文化活动场次不少于16场次，活动内容符合度达到100%，活动开展及时率达到100%；为了实现48家农家书屋图书更新，计划投入成本9.6万元，图书正版率达到100%，图书做到及时更新，及时率达到100%。通过文化惠民开展，组织到农村文化惠民达到100%，工作开展按照日常管理制度进行且制度健全，争取实现活动参与者满意度达到90%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农家书屋更新村庄个数	=48个
			组织文化活动场次数	≥16场
			组织农村电影放映场次	=500场
绩效指标	产出指标	质量指标	图书正版率	=100%
			文化活动内容符合率	=100%
			电影内容符合率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	农家书屋图书更新及时率	=100%
			开展文化活动开展及时率	=100%
			农村电影放映及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	图书更新成本	=9.6万元
			文化活动成本	=10.4万元
			农村公益电影放映成本	=10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村文化惠民覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农家书屋更新村庄个数	=48个
			组织文化活动场次数	≥16场
			组织农村电影放映场次	=500场
绩效指标	产出指标	质量指标	图书正版率	=100%
			文化活动内容符合率	=100%
			电影内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农家书屋图书更新及时率	=100%
			开展文化活动开展及时率	=100%
			农村电影放映及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	图书更新成本	=9.6万元
			文化活动成本	=10.4万元
			农村公益电影放映成本	=10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村文化惠民覆盖率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	旅游发展资金_旅游专项经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区文化和旅游局		主管部门编码	716
项目实施单位	济南市天桥区文化和旅游局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	9.00	年度资金申请总额	9.00
	其中：财政资金	9.00	其中：当年财政拨款	9.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，增强天桥旅游的吸引力，促进我区旅游业发展。组织举办黄河流域文化旅游活动2场次，做到参与度达到100%，活动及时完成，及时率达到100%，计划活动成本为5万元；为提高旅游企业在市场的竞争力，同时也为了提升企业经营理念、管理水平组织旅游行业考察交流学习2次，考察交流学习覆盖率达到100%，做到及时完成，及时率达到100%，计划考察交流学习费用为4万元。通过开展以上活动，提高群众文化旅游消费水平，实现文化旅游发展的持续性，提升乡村旅游发展实现发展天桥旅游的整体目标，活动参与者满意度达到90%。</p>		<p>为了贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，增强天桥旅游的吸引力，促进我区旅游业发展。组织举办黄河流域文化旅游活动2场次，做到参与度达到100%，活动及时完成，及时率达到100%，计划活动成本为5万元；为提高旅游企业在市场的竞争力，同时也为了提升企业经营理念、管理水平组织旅游行业考察交流学习2次，考察交流学习覆盖率达到100%，做到及时完成，及时率达到100%，计划考察交流学习费用为4万元。通过开展以上活动，提高群众文化旅游消费水平，实现文化旅游发展的持续性，提升乡村旅游发展实现发展天桥旅游的整体目标，活动参与者满意度达到90%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展黄河流域文化旅游活动次数	=2次
			组织旅游行业考察交流学习次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	黄河流域文化旅游活动参与率	=100%
			旅游行业考察交流学习覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织黄河流域文化旅游活动及时率	=100%
			组织旅游行业考察交流学习及时率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	黄河流域文化旅游活动成本	=5万元
			旅游行业考察交流学习成本	=4万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高旅游管理和发展水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现文化旅游发展的持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展黄河流域文化旅游活动次数	=2次
			组织旅游行业考察交流学习次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	黄河流域文化旅游活动参与率	=100%
			旅游行业考察交流学习覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织黄河流域文化旅游活动及时率	=100%
			组织旅游行业考察交流学习及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	黄河流域文化旅游活动成本	=5万元
			旅游行业考察交流学习成本	=4万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高旅游管理和发展水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现文化旅游发展的持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指本部门所属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”、“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（区）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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要用于反映本单位（包括行政单位和所属事业单位）的基本支

出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：主要用于反映文化活动的支出，包括公共文化服务体系建设、文化惠民活动、免费开放等活动支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要用于反应农村文化建设支出，包括农村惠民活动、农村电影放映、农家书屋图书更新等支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：主要用于宣传“扫黄打非”、文化和旅游市场管理活动支出。

二十二、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）：主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出，主要包括旅游业务、非物质文化遗产、文物保护等业务活动支出。

二十三、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）：主要用于离退休人员经费支出。

二十四、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）：主要用于机关事业单位工作人员的基本养老保险缴费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于按国家规定享受退休待遇人员的补充医疗费。