

2024年度济南市莱芜区文化和旅 游局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

职能 1,贯彻执行文化和旅游、广播电影电视、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。

职能 2,负责或参与拟订文化和旅游、广播电影电视、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、广播电影电视体制机制改革。

职能 3,负责或参与拟订全区文化和旅游、广播影电视、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、广播电影电视产业发展及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。

职能 4,负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视、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、广播电影电视、新闻出版科技发展创新，推进信息化、标准化建设。

职能 5,负责或参与指导、协调全区性重大文化艺术、旅游、广播电影电视活动；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。

职能 6,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。

职能 7,负责或参与组织推进全区文化艺术、广播电影电视、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；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

职能 8,拟订全区弘扬中华优秀传统文化、非物质文化遗产保护规划，承

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

职能 9,指导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、广播电视机构行业监管；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。

职能 10,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。

职能 11,指导、管理全区广播电影电视事业；指导、管理全区新闻出版、著作权工作。

职能 12,指导和管理全区文物、博物馆事业；指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动；负责和指导全区考古工作，审查、监督考古调查、勘探、发掘。

职能 13,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。

职能 14,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。

职能 15,负责全区文化、新闻出版、广电事业和产业、旅游业和文物保护人才队伍建设。

职能 16,负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

职能 17,履行法律、法规、规章规定的其他职责。

职能 18,完成区委、区政府交办的其他任务。

职能 19, 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”和市委、市政府“一次办成”改革要求及区委、区政府相关改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流与传播，稳步提升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。

自 2024 年 3 月，“新闻出版（版权）、电影管理”职责划入区委宣传部。将区文化和旅游局加挂的区新闻出版广电局牌子更名为区广播电视局。

二、机构设置

本单位内设三个机构，分别是：1. 办公室（政策法规处） 2. 文化旅游科（文物保护与管理科） 3. 广播电视科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市莱芜区文化和旅游局（本级）

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	2,556.72	一、一般公共服务支出	32	10.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,432.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,381.28
八、其他收入	8	208.22	八、社会保障和就业支出	39	153.89
	9		九、卫生健康支出	40	80.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	40.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,197.54	本年支出合计	58	4,197.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,197.54	总计	62	4,197.54

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市莱芜区文化和旅游局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,197.54	3,989.32	0.00	0.00	0.00	0.00	208.22
201	一般公共服务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,381.28	2,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208.22
20701	文化和旅游	2,019.89	1,811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	208.22
2070101	行政运行	961.56	753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	208.22
2070104	图书馆	271.24	271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	585.26	585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市莱芜区文化和旅游局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 197. 54	1, 246. 12	2, 951. 42	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 91	0. 00	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	10. 91	0. 00	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	10. 91	0. 00	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 381. 28	911. 57	1, 469. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 019. 89	911. 57	1, 108. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	961. 56	753. 34	208. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	271. 24	0. 00	271. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	185. 84	0. 00	185. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	585. 26	158. 23	427. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	137. 17	0. 00	137. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	85. 92	0. 00	85. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	51. 25	0. 00	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2. 60	0. 00	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2. 60	0. 00	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	74. 62	0. 00	74. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	74. 62	0. 00	74. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147. 00	0. 00	147. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147. 00	0. 00	147. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	153. 89	153. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	144. 92	144. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济南市莱芜区文化和旅游局（本级）

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	2,556.72	一、一般公共服务支出	33	10.91	10.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,432.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,173.06	2,170.46	2.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.89	153.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.02	80.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.80	40.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.63	100.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,989.32	本年支出合计	59	3,989.32	2,556.72	1,432.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,989.32	总计	64	3,989.32	2,556.72	1,432.60	0.00

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

公开05表

单位：济南市莱芜区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,556.72	1,246.12	1,310.60
201	一般公共服务支出	10.91	0.00	10.91
20132	组织事务	10.91	0.00	10.91
2013299	其他组织事务支出	10.91	0.00	10.91
207	文化旅游体育与传媒支出	2,170.46	911.57	1,258.89
20701	文化和旅游	1,811.68	911.57	900.10
2070101	行政运行	753.34	753.34	0.00
2070104	图书馆	271.24	0.00	271.24
2070107	艺术表演团体	6.00	0.00	6.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
2070111	文化创作与保护	185.84	0.00	185.84
2070199	其他文化和旅游支出	585.26	158.23	427.03
20702	文物	137.17	0.00	137.17
2070204	文物保护	85.92	0.00	85.92
2070205	博物馆	51.25	0.00	51.25
20708	广播电视	74.62	0.00	74.62
2070899	其他广播电视支出	74.62	0.00	74.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.00	0.00	147.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.00	0.00	147.00
208	社会保障和就业支出	153.89	153.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	0.00
210	卫生健康支出	80.02	80.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02	0.00
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.22	29.22	0.00
213	农林水支出	40.80	0.00	40.80
21301	农业农村	40.80	0.00	40.80
2130126	农村社会事业	40.80	0.00	40.80
221	住房保障支出	100.63	100.63	0.00
22102	住房改革支出	100.63	100.63	0.00
2210201	住房公积金	100.63	100.63	0.00

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

单位：济南市莱芜区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,168.50	302	商品和服务支出	71.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.39	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.49	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.31	30207	邮电费	3.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.99	30211	差旅费	11.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.63	30212	因公出国（境）费用	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.07	30229	福利费	7.67	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,174.58	公用经费合计					71.54

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市莱芜区文化和旅游局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,432.60	1,432.60	0.00	1,432.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

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

公开08表

单位：济南市莱芜区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：济南市莱芜区文化和旅游局（本级）

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
1.56	1.42	0.00	0.00	0.00	0.13	1.56	1.42	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,197.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,663.71万元，下降64.61%。主要是2023年下达齐长城（锦阳关段）保护利用项目和文旅康养强县奖励两项资金。

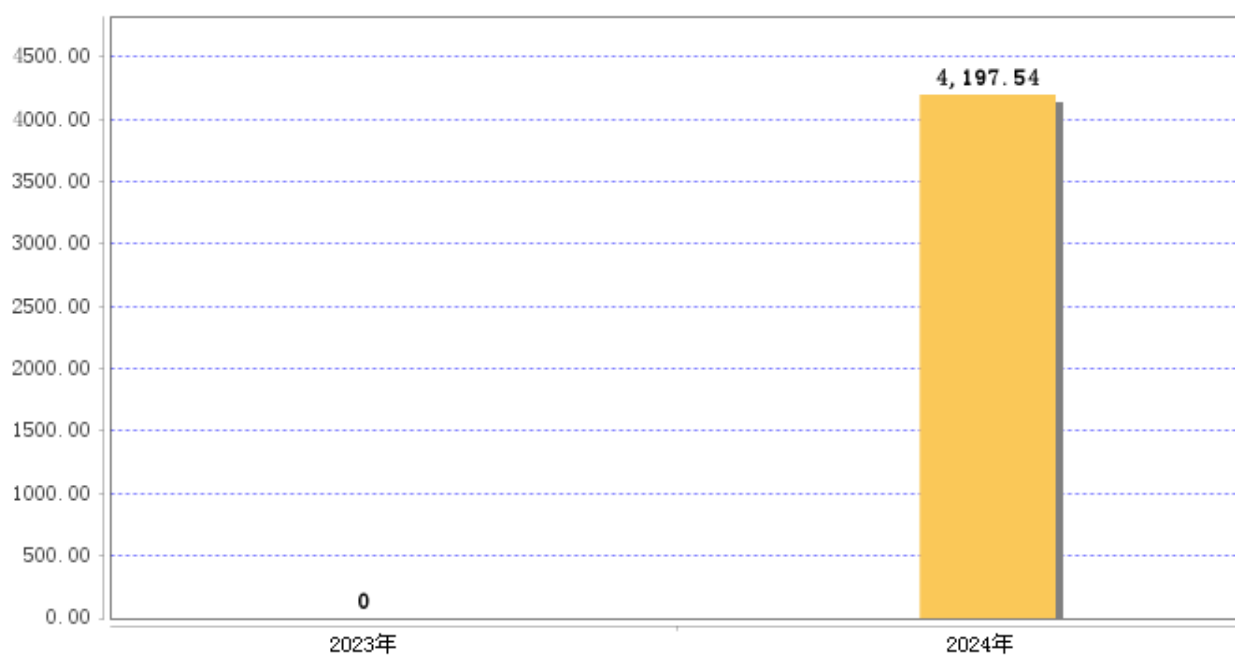
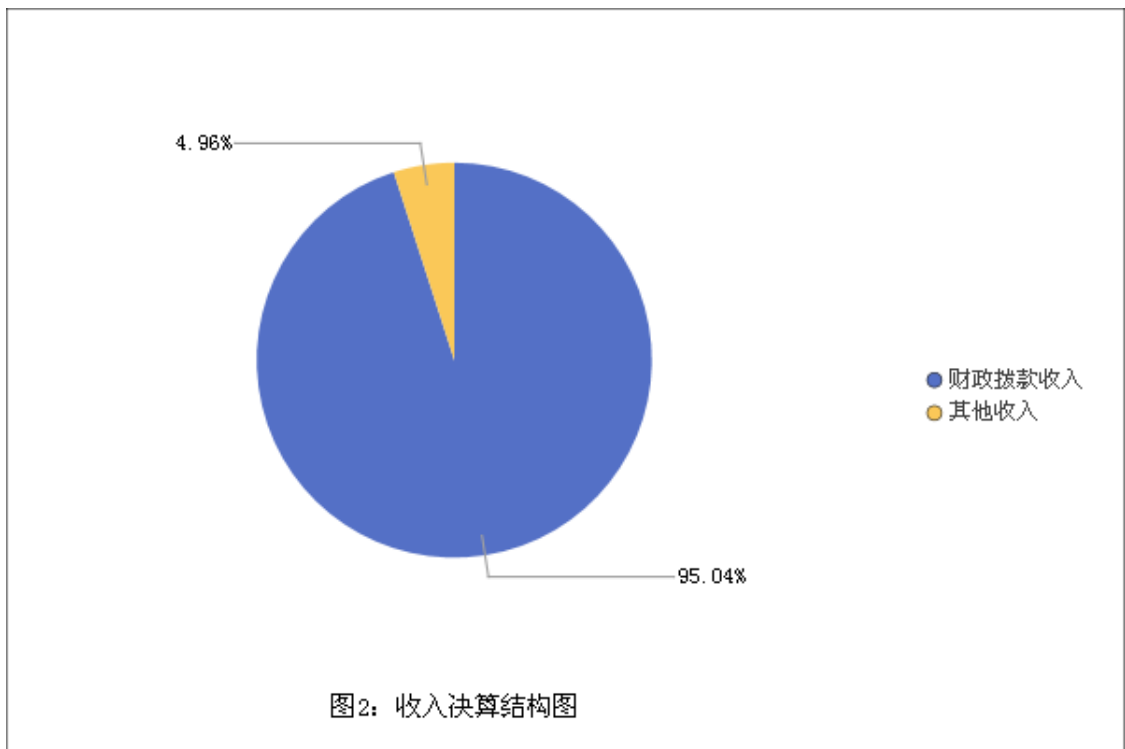


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,197.54万元，其中：财政拨款收入3,989.32万元，占95.04%；其他收入208.22万元，占4.96%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,989.32万元。与2023年度相比，减少7,871.93万元，下降66.37%。主要是2023年下达齐长城（锦阳关段）保护利用项目和文旅康养强县奖励两项资金。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

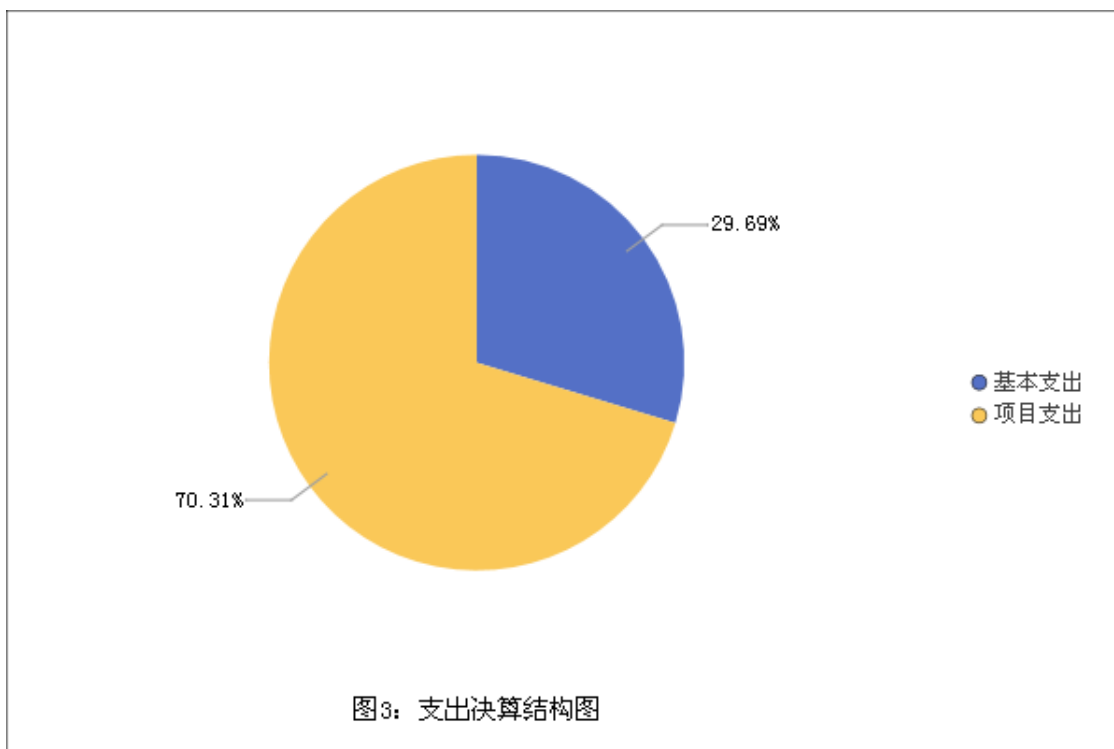
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入208.22万元。与2023年度相比，增加208.22万元，增长100%。主要是往来款项目指标调整到其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,197.54万元，其中：基本支出1,246.12万元，占29.69%；项目支出2,951.42万元，占70.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,246.12万元。与2023年度相比，增加114.05万元，增长10.07%。主要是2024年度考入1人，调入2人。

2、项目支出2,951.42万元。与2023年度相比，减少7,777.76万元，下降72.49%。主要是2023年下达齐长城（锦阳关段）保护利用项目和文旅康养强县奖励两项资金。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,989.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,871.93万元，下降66.37%。主要是2023年下达齐长城（锦阳关段）保护利用项目和文旅康养强县奖励两项资金。

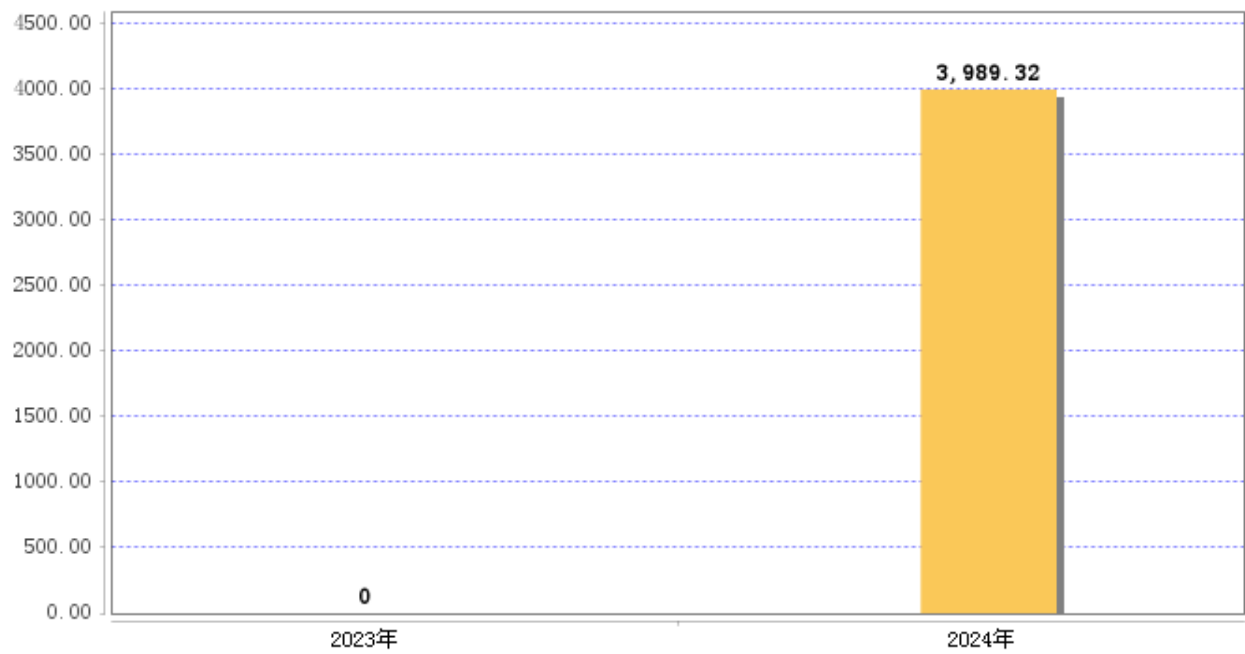


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,556.72万元，占本年支出合计的60.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,075.35万元，下降73.46%。主要是2023年下达齐长城（锦阳关段）保护利用项目和文旅康

养强县奖励两项资金。

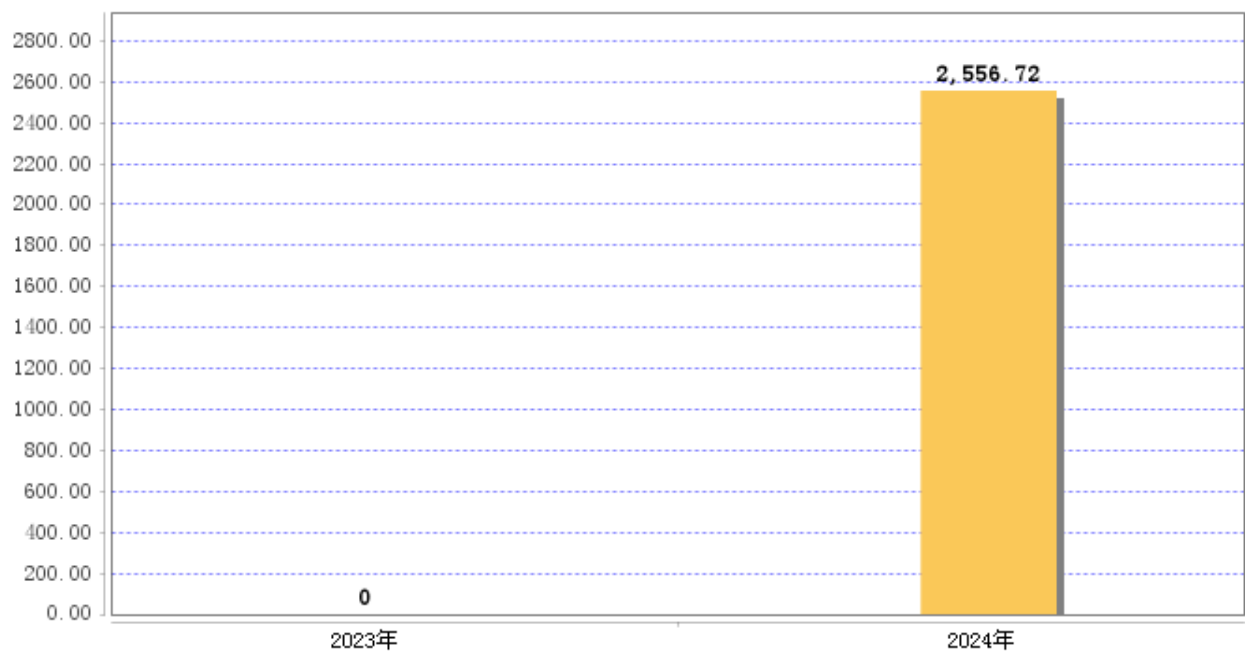
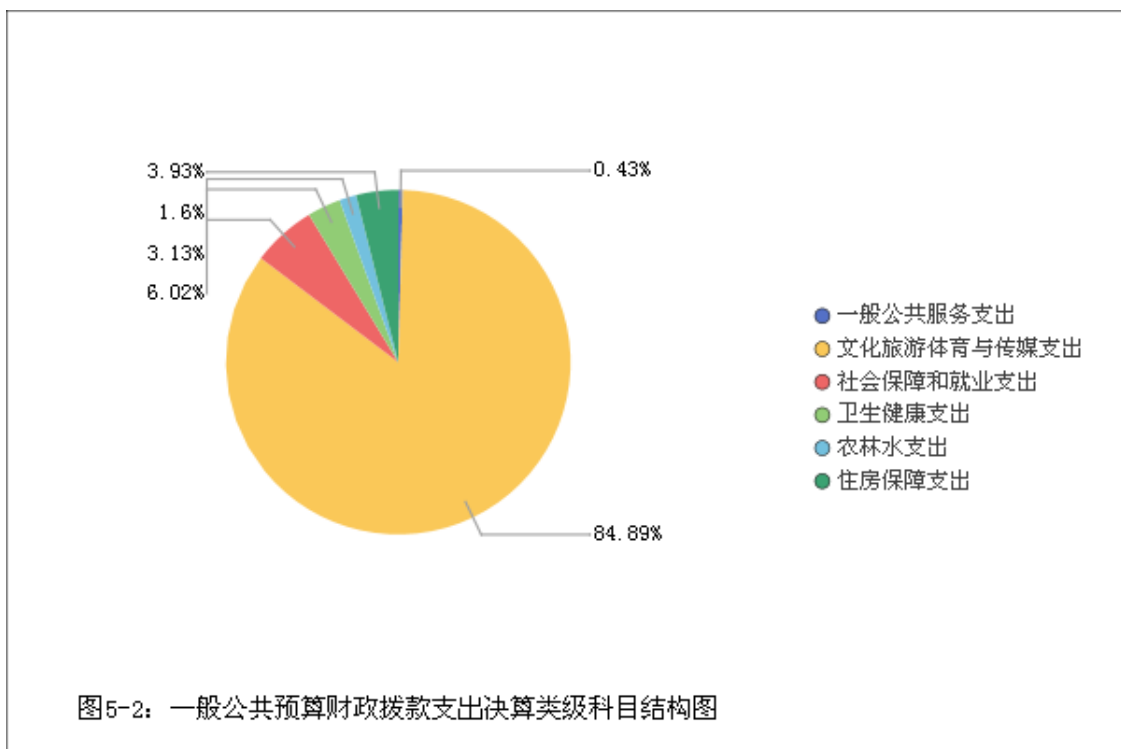


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,556.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10.91万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,170.46万元，占84.89%；社会保障和就业支出（类）支出153.89万元，占6.02%；卫生健康支出（类）支出80.02万元，占3.13%；农林水支出（类）支出40.8万元，占1.6%；住房保障支出（类）支出100.63万元，占3.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,216.53万元，支出决算数为2,556.72万元，完成年初预算数的115.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员增加，根据实际工作需要年中追加的相关资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是区级基层党组织和第一书记补助项目年初有财政统一做预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为798.97万元，支出决算数为753.34万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，按照实际需要支付相关费用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年

初预算数为300万元，支出决算数为271.24万元，完成年初预算的90.41%。
决算数小于年初预算数，主要原因是图书馆根据有关项目实施进度拨付款项。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算列在文化活动支出科目中。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为190.32万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的5.25%。
决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际活动支付相关费用。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为185.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是非遗保护资金项目为上级资金，年初未做预算。

7、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）。年初预算数为250.85万元，支出决算数为585.26万元，完成年初预算的233.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际工作需要，年中追加公共文化服务体系建设经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为85.92万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目根据实施进度拨付款项。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是博物馆免费开放资金项目为上级资金，年初未做预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出

（项）。年初预算数为140万元，支出决算数为74.62万元，完成年初预算的53.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目根据实施进度拨付款项。

11、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为147万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公共文化服务资金项目为上级资金，年初未做预算。

12、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）。年初预算数为103.14万元，支出决算数为96.61万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照规定范围及标准执行，本年度有2名人员退休。

13、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）。年初预算数为51.57万元，支出决算数为48.31万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照规定范围及标准执行，本年度有2名人员退休。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加其他社会保障和就业支出缴费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为54.79万元，支出决算数为50.8万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照规定范围及标准执行，本年度有2名人员退休。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为29.22万元，支出决算数为29.22万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是乡村振兴资金项目为上级资金，年初未做预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为87.67万元，支出决算数为100.63万元，完成年初预算的114.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,246.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,174.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费71.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1,432.6万元，本年支出1,432.6万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是国家电影事业发展专项资金为上级资金，年初未做预算。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是泉城民宿奖励金为上级资金，年初未做预算。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为8,000万元，支出决算数为1,400万元，完成年初预算的17.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据相关项目的工程进度支付。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.56万元，支出决算数为1.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.42万元，支出决算数为1.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国期间的往返机票、住宿费、餐费和杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.13万元，主要用于接待临夏州委文旅局一行，共计接待1批次、10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

2024年度机关运行经费支出71.54万元，比年初预算数减少11.12万元，下降13.45%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额615.7万元，其中：政府采购货物支出94.6万元、政府采购工程支出516.1万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额615.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额522.1万元，占政府采购支出总额的84.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目13个，涉及预算资金1157.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区文化和旅游局2024年度年度区级预算绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济南市莱芜区文化和旅游局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“应急广播体系建设运维经费项目”、“公共文化服务项目”、“场馆免费开放经费项目”等5个项目的绩效自评表。

1、应急广播体系建设运维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 99.33 分。全年预算数为80万元，执行数为 74.62万元，完成预算的 93.28%。项目绩效目标完成情况：基本实现了年初设置的绩效目标，但也存在指标设置不够完善的问题。下一步更加细化各项指标，提高资金使用率。

2、公共文化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 50万元，执行数为 50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了人民文化生活质量，促进了文艺事业

发展。下一步增加文化活动的种类，让更多群众参与进来。

3、场馆免费开放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 95.2分。全年预算数为 100 万元，执行数为 52.01万元，完成预算的 52.01%。项目绩效目标完成情况：场馆环境卫生和治安水平得到了有效提高，保障了管内各部室日常工作及各项活动的安全有序进行，较好地实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：场馆保洁服务存在不及时情况，下一步客流量大或者活动密集时合理调度保洁人员。

4、文物保护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92.06分。全年预算数为100万元，执行数为20.6万元，完成预算的20.6%。项目绩效目标完成情况：提升了文物修复技能、全民文物保护意识、文物展览展示效果，改善了文物安全、文物数字化保护与利用水平。下一步加快工程进度，提高支付效率。

5、文化惠民消费季项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.56 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 15.55%。项目绩效目标完成情况：提升了文化品牌知名度，提升了人民文化生活质量。下一步提高群众的参与度，使活动更加丰富化。

2024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。

本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反应公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务的支出。

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

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

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），主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十五、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十七、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），主要用于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。

二十八、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反应财政部门安排的其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）经费。

三十一、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）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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映用于农村社会事业发展的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市莱芜区文化和旅游局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	应急广播体系建设运维经费	99.33	优
2	场馆免费开放经费	95.20	优
3	场馆运行维护经费	96.03	优
4	文物保护经费	92.06	优
5	公共文化服务	96.00	优
6	文化惠民消费季	91.56	优
7	农村公益电影放映	90.00	优
8	广电扶贫	75.00	中
9	老放映员生活补助	90.00	优
10	旅游发展专项	90.00	优
11	辅助人员 21 人	99.39	优
12	退役士兵公益岗 7 人	98.55	优
13	图书馆押金退还	78.47	中

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		应急广播体系建设运维经费						
主管部门		济南市莱芜区文化和旅游局			实施单位	济南市莱芜区文化和旅游局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	74.62	10	93.28%	9.33
		其中：当年财政拨款	80	80	74.62			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年完成全部区县级、乡（镇）级应急广播建设，建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的全市应急广播体系。			2024年完成全部区县级、乡（镇）级应急广播建设，建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的全市应急广播体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	≥100%	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥100%	≥100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建成区级和街道（镇）平台	≥16	≥16	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发布应急信息避免不必要的经济损失	≥100万	≥100万	10	10	
		社会效益指标	群众对应急信息需求的满足情况	满足	满足	5	5	
		生态效益指标	安装完成后材料回收、处理情况	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分		99.33					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公共文化服务						
主管部门		济南市莱芜区文化和旅游局			实施单位	济南市莱芜区文化和旅游局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省、市、区文化工作部署要求，整合公共文化服务资源，聚焦群众文化 建设高质量发展，坚持以人民为中心，以创新理念、方式、内容为关键，以全民艺术普及品牌活动开展、群文精品创作、非遗传承保护，拓宽公共文化服务渠道，供给多元公共文化服务，进一步提升公共文化服务效能。			按照省、市、区文化工作部署要求，整合公共文化服务资源，聚焦群众文化 建设高质量发展，坚持以人民为中心，以创新理念、方式、内容为关键，以全民艺术普及品牌活动开展、群文精品创作、非遗传承保护，拓宽公共文化服务渠道，供给多元公共文化服务，进一步提升公共文化服务效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益活动	无	无	10	10	
		生态环境成本指标	公益活动	无	无	10	10	
		社会成本指标	公益活动	无	无	10	10	
	产出指标	数量指标	举办各类文化活动、参加各级各类非遗活动场次	≥30场	≥20场	10	6	活动场次明年增加

年度绩效指标	产出指标	质量指标	举办文化活动，开展、参加非遗活动与计划符合率	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	公益活动	无	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益活动	无	无	10	10	
		社会效益指标	群众文化活动社会影响力	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	公益活动	无	无	5	5	
		可持续发展影响指标	公益活动	无	无	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	5	5	
	总分			96.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		场馆免费开放经费						
主管部门		济南市莱芜区文化和旅游局			实施单位	济南市莱芜区文化和旅游局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	52.01	10	52.01%	5.2
		其中：当年财政拨款	100	100	52.01			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全面拓展社会教育职能，构建丰富合理的馆藏资源，创新智慧服务体系，加强地方文献挖掘与保护，打造集学习、交流、娱乐为一体的现代公共文化服务体系，成为莱芜区的全民阅读中心、市民文化活动中心。			通过全面拓展社会教育职能，构建丰富合理的馆藏资源，创新智慧服务体系，加强地方文献挖掘与保护，打造集学习、交流、娱乐为一体的现代公共文化服务体系，成为莱芜区的全民阅读中心、市民文化活动中心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成预算额度（万元）	100	100	10	10	
		生态环境成本指标	公益单位	无	无	10	10	
		社会成本指标	公益单位	无	无	10	10	
	产出指标	数量指标	1、图书采购量（册、种）； 2、年接待读者（万人次）； 3、活动、展览场次（场）	≥0.50万册；≥165万人次；≥200场次；	≥0.50万册；≥165万人次；≥200场次；	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	购书质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	图书上架及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益单位	无	无	10	10	
		社会效益指标	年接待读者量（万人次）； 年文献外借量（万册）	≥165万人次； ≥ 113万册	≥165万人次； ≥ 113万册	5	5	
		生态效益指标	公益单位	无	无	5	5	
		可持续发展影响指标	读者持证增长量	≥2万	≥2万	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分			95.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		文物保护单位						
主管部门		济南市莱芜区文化和旅游局			实施单位	济南市莱芜区文化和旅游局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	20.6	10	20.60%	2.06
		其中：当年财政拨款	100	100	20.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区镇联动的文物保护及安全工作体系，建立健全长效安全机制；保障文物监控设施基本运行；为第四次全国文物普查提供资金保障；为雨季、汛期等特殊时期，文物抢救性修缮工作提供资金支持。			保障区镇联动的文物保护及安全工作体系，建立健全长效安全机制；保障文物监控设施基本运行；为第四次全国文物普查提供资金保障；为雨季、汛期等特殊时期，文物抢救性修缮工作提供资金支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益项目	无	无	10	10	
		生态环境成本指标	文物建筑修缮与周边环境相适应	适应	适应	10	10	
		社会成本指标	确保文物实现可持续发展，发挥宣传传统文化、红色文化等方面的作用	可持续发展	可持续发展	10	10	
	产出指标	数量指标	经费确保完成工作内容	4项	4项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保文物保护工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保本年度内完成	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	无	无	10	10	
		社会效益指标	文物安全工作做实做到位	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	文物建筑修缮与周边环境相适应	适应	适应	5	5	
		可持续发展影响指标	确保文物实现可持续发展，发挥宣传传统文化、红色文化等方面的作用	可持续发展	可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分		92.06					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		文化惠民消费季						
主管部门		济南市莱芜区文化和旅游局			实施单位	济南市莱芜区文化和旅游局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	3.11	10	15.55%	1.56
		其中：当年财政拨款	20	20	3.11			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省、市、区文化工作部署要求，整合公共文化服务资源，聚焦群众文化建设高质量发展，坚持以人民为中心，以创新理念、方式、内容是关键，进一步提升公共文化服务效能。			按照省、市、区文化工作部署要求，整合公共文化服务资源，聚焦群众文化建设高质量发展，坚持以人民为中心，以创新理念、方式、内容是关键，进一步提升公共文化服务效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益活动	无	无	10	10	
		生态环境成本指标	公益活动	无	无	10	10	
		社会成本指标	公益活动	无	无	10	10	
	产出指标	数量指标	举办戏曲进乡村等公益演出	≥5场	≥5场	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	举办文化活动计划符合率	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	公益活动	无	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益活动	无	无	10	10	
		社会效益指标	群众文化活动社会影响力	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	公益活动	无	无	5	5	
		可持续发展影响指标	公益活动	无	无	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	5	5	
	总分			91.56				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								