

2025年济南市章丘区文化和旅游 局单位预算

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 2025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 2025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

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《济南市章丘区机构改革方案》和《中共济南市章丘区委、济南市章丘区人民政府关于济南市章丘区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 济南市章丘区文化和旅游局（以下简称区文化和旅游局）是区政府工作部门，为正处级，加挂济南市章丘区新闻出版广电局（以下简称区新闻出版广电局）、济南市章丘区文物局（以下简称区文物局）牌子，归口区委宣传部领导。

第三条 区文化和旅游局贯彻党的文化和旅游方针和政策，落实党中央关于文化和旅游工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动全区文化和旅游事业高质量发展，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。

（二）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、广播电影电视、新闻出版体制机制改革。

（三）负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视、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；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、推进全区文化和旅游、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）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。

（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，协调推进章丘旅游品牌建设。

（十一）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。

（十二）负责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，指导、监督考古调查、勘探、发掘，指导所属文物、博物馆单位业务工作及各镇街文物保护管理工作。

（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；负责出版物进出口管理，处理涉外著作权有关事宜。

（十四）牵头负责文化和旅游产业，包括新闻出版、广电、文化和旅游等领域的双招双引工作。

（十五）负责全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版和文物人才队伍建设。

（十六）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。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十七）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。

（十八）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、区委、区政府“一次办成”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，稳步提升章丘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。

二、机构设置情况

本单位为济南市章丘区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室。

(二) 公共服务科。

(三) 市场管理科。

(四) 新闻出版广电科。

(五) 文物科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,610.63	一、一般公共服务支出	928.63
一般公共预算拨款收入	2,610.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1.50
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	869.43
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	319.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	397.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,610.63	本 年 支 出 合 计	2,610.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,610.63	支 出 总 计	2,610.63

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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 (不含教育 收费)	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	2,610.63	2,610.63	2,610.63										
201			一般公共服务支出	928.63	928.63	928.63										
	06		财政事务	928.63	928.63	928.63										
		50	事业运行	928.63	928.63	928.63										
205			教育支出	1.50	1.50	1.50										
	08		进修及培训	1.50	1.50	1.50										
		03	培训支出	1.50	1.50	1.50										
207			文化旅游体育与传媒支出	869.43	869.43	869.43										
	01		文化和旅游	710.65	710.65	710.65										
		01	行政运行	418.54	418.54	418.54										
		02	一般行政管理事务	292.11	292.11	292.11										
	02		文物	14.00	14.00	14.00										
		05	博物馆	14.00	14.00	14.00										
	06		新闻出版电影	144.78	144.78	144.78										
		07	电影	144.78	144.78	144.78										
208			社会保障和就业支出	319.35	319.35	319.35										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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 (不含教育 收费)	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	2,610.63	2,610.63	2,610.63										
	05		行政事业单位养老支出	319.35	319.35	319.35										
		01	行政单位离退休	48.24	48.24	48.24										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	180.74	180.74	180.74										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	90.37	90.37	90.37										
210			卫生健康支出	93.95	93.95	93.95										
	11		行政事业单位医疗	93.95	93.95	93.95										
		01	行政单位医疗	22.97	22.97	22.97										
		02	事业单位医疗	70.98	70.98	70.98										
221			住房保障支出	397.77	397.77	397.77										
	02		住房改革支出	397.77	397.77	397.77										
		01	住房公积金	162.09	162.09	162.09										
		03	购房补贴	235.68	235.68	235.68										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,610.63	2,159.74	450.89	
201			一般公共服务支出	928.63	928.63		
	06		财政事务	928.63	928.63		
		50	事业运行	928.63	928.63		
205			教育支出	1.50	1.50		
	08		进修及培训	1.50	1.50		
		03	培训支出	1.50	1.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	869.43	418.54	450.89	
	01		文化和旅游	710.65	418.54	292.11	
		01	行政运行	418.54	418.54		
		02	一般行政管理事务	292.11		292.11	
	02		文物	14.00		14.00	
		05	博物馆	14.00		14.00	
	06		新闻出版电影	144.78		144.78	
		07	电影	144.78		144.78	
208			社会保障和就业支出	319.35	319.35		
	05		行政事业单位养老支出	319.35	319.35		
		01	行政单位离退休	48.24	48.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.74	180.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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、一般公共预算收入	2,610.63	一、一般公共服务支出	928.63	928.63		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	1.50	1.50		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	869.43	869.43		
		七、社会保障和就业支出	319.35	319.35		
		八、卫生健康支出	93.95	93.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	397.77	397.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,610.63	本 年 支 出 合 计	2,610.63	2,610.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,610.63	支 出 总 计	2,610.63	2,610.63		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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	2,610.63	2,159.74	2,058.98	100.76	450.89
201			一般公共服务支出	928.63	928.63	928.63		
	06		财政事务	928.63	928.63	928.63		
		50	事业运行	928.63	928.63	928.63		
205			教育支出	1.50	1.50		1.50	
	08		进修及培训	1.50	1.50		1.50	
		03	培训支出	1.50	1.50		1.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	869.43	418.54	319.28	99.26	450.89
	01		文化和旅游	710.65	418.54	319.28	99.26	292.11
		01	行政运行	418.54	418.54	319.28	99.26	
		02	一般行政管理事务	292.11				292.11
	02		文物	14.00				14.00
		05	博物馆	14.00				14.00
	06		新闻出版电影	144.78				144.78
		07	电影	144.78				144.78
208			社会保障和就业支出	319.35	319.35	319.35		
	05		行政事业单位养老支出	319.35	319.35	319.35		
		01	行政单位离退休	48.24	48.24	48.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.74	180.74	180.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37	90.37		
210			卫生健康支出	93.95	93.95	93.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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				2,159.74	2,058.98	100.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,887.28	1,887.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	460.18	460.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.79	266.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	350.45	350.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	273.22	273.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.74	180.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.37	90.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.95	93.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.09	162.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.76		99.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.21		16.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.02		26.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.43		9.43
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.70	171.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.95	16.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.21	131.21	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.38	1.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.06	22.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
11.40		9.00		9.00	2.40	9.60		7.20		7.20	2.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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	

（注：2025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情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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		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				
		合计				2,159.74	2,159.74	2,159.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,887.28	1,887.28	1,887.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	460.18	460.18	460.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.79	266.79	266.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	350.45	350.45	350.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	273.22	273.22	273.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.74	180.74	180.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.37	90.37	90.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.95	93.95	93.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	9.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.09	162.09	162.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.76	99.76	99.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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		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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.21	16.21	16.21						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.02	26.02	26.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.43	9.43	9.43						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.70	171.70	171.70						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.95	16.95	16.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.21	131.21	131.21						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.38	1.38	1.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.06	22.06	22.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

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				
		450.89	450.89	450.89						
文旅局长期聘用非在编人员工资	特定目标类	276.60	276.60	276.60						
旅游发展经费	特定目标类	15.51	15.51	15.51						
城子崖遗址博物馆运行经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
电影公司人员工资	特定目标类	144.78	144.78	144.78						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市章丘区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	14.60	14.60	14.60						
207			文化旅游体育与传媒支出	14.60	14.60	14.60						
	01		文化和旅游	14.60	14.60	14.60						
		01	行政运行	14.60	14.60	14.60						

第三部分

2025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。

（一）收入预算：2025年收入预算2,610.63万元，其中：一般公共预算收入2,610.63万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,610.63万元，其中：基本支出2,159.74万元，项目支出450.89万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,610.63万元，比上年增加82.4万元，其中：

1. 收入预算增加82.4万元，其中一般公共预算收入增加82.4万元。

2. 支出预算增加82.4万元，其中基本支出增加89.38万元，项目支出减少6.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员正常工资待遇晋升，导致人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.6万元，比上年减少1.8万元，下降15.79%。主要原因是贯彻过紧日子的精神厉行节约。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.2万元，比上年减少1.8万元，下降20%，主要原因是贯彻过紧日子的精神厉行节约。

3. 公务接待费2.4万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排100.76万元，较2024预算减少5.51万元，下降9.5%。主要原因是：贯彻过紧日子的精神厉行节约。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算14.6万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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）。

2025年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市章丘区文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金450.89万元，其中财政拨款450.89万元。拟对城子崖遗址博物馆运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14万元，其中财政拨款14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城子崖遗址博物馆运行经费、旅游发展经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进

管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			文旅局长期聘用非在编人员工资	
主管部门及代码			151 济南市章丘区文化和旅游局（原文广新局）	实施单位 济南市章丘区文化和旅游局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	276. 60
			其中：财政拨款	276. 60
			其他资金	0. 00
总体目标	依照区领导签批的章文广新发【2015】25号，章文广新发【2015】24号文件，人社局招聘文件，根据三馆需求工作人员的实际情况，更好的维持开展三馆免费开放活动、服务我区文化建设工作，选聘文博中心非在编工作人员，保障我区图书馆、群艺馆、博物馆、旅游发展中心的运行和管理、规范人事管理、提高工作效率，更好的服务我区文化建设工作。确保46名人员人员工资按时发放，足额率、及时率100%。本次申请资金276. 6万元，每月工资、保险、公积金成本23. 05万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤276. 6万元
			每月工资、保险及公积金成本	≤23. 05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	≤46人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化旅游服务大众认可度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	非在编人员考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			旅游发展经费	
主管部门及代码			151 济南市章丘区文化和旅游局（原文广新局）	实施单位 济南市章丘区文化和旅游局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15. 51
			其中：财政拨款	15. 51
			其他资金	0. 00
总体目标	依据《济南市县级旅游工作绩效考核评分细则》，第1页1. 1. 1旅游促销经费列入区县财政预算，此项资金用于章丘旅游整体宣传、节庆活动、线路发布等工作4次，促进全区旅游业健康有序发展。2024年区旅游发展中心积极开展工作，坚持实在实干，在整体宣传、节庆活动、线路发布等方面做好工作，旅游业稳步向好。2025年，我们将继续开拓思路，创新工作，开展章丘旅游整体宣传、节庆活动、线路发布等工作，促进全区旅游业健康有序发展。特申请旅游发展经费155100元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤15. 51万元
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	旅游活动	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动实施达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	接待游客人次同比增长	≥6%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村旅游农民收入增加率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全域旅游长效管理制度健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城子崖遗址博物馆运行经费	
主管部门及代码			151_济南市章丘区文化和旅游局（原文广新局）	实施单位 济南市章丘区文化和旅游局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	14.00
			其中：财政拨款	14.00
			其他资金	0.00
总体目标	济南市章丘区博物馆(城子崖遗址博物馆)是国家一级博物馆，馆藏文物3万余件，为响应中宣部《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）的号召，自2008年1月1日起正式对外免费开放。博物馆维持正常运行需要资金：安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修、水电、安保劳务8人、社教活动、文物定级等各项费用的开支。经章丘区财政审批，本次资金申请14万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤14万元
			每月劳务费成本	≤1.72万元
			每月电费成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人
			保洁绿化工数量	2人
			电工数量	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	园区绿化植被完好率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日执勤时间	24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城子崖遗址博物馆运行保障率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			电影公司人员工资	
主管部门及代码			151 济南市章丘区文化和旅游局（原文广新局）	实施单位 济南市章丘区文化和旅游局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	144. 78
			其中：财政拨款	144. 78
			其他资金	0. 00
总体目标	依照2019年7月13日区办公会议（2019）20号会议纪要，根据电影公司实际情况，保障从旧址拆除到新址建成、可以交付使用期间的员工工资稳定，有利于稳定章丘区公益电影放映队伍、完成电影公司各项职能、保障员工在过渡期内的基本收入，以提高工作效率，更好的服务我区文化建设工作，更好的维持我区电影放映、电影下乡、文化惠民等活动。电影公司36名职工、2名遗属工资按时发放，足额率、及时率100%。经章丘区财政审批，本次资金申请144. 78万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	144. 78万元
			成本率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	电影公司人员数量	≤36人
			电影公司遗孀数量	≤2人
			每月工资、保险及公积金	≤119992. 46
			遗属补助2人每月总计	≤650元
绩效指标	产出指标	质量指标	电影公司工资发放足额率	100%
			人员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年观影人次	≤100万
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工资保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	电影公司人员满意度	≥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，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：指本单位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（区）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。