

2020年
临沂市文化和旅游局
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 2020年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表(功能科目)
- 六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
- 七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、项目支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020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

临沂市文化和旅游局机关主要职责是：

（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，在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件草案。研究拟订全市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）统筹规划全市文化事业、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）管理全市性重大文化、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、管理全市文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、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、推进全市文化、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，牵头拟订全市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）统筹规划全市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）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。推动“好客山东 亲情沂蒙”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全市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。负责全市文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全市文物工作，审核、申报、管理市级以上重点文物保护单位，指导市内世界人文、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，指导全市文物安全管理工作。

（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）负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在临沂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，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全市文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

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

（十七）负责管理和指导全市广播影视工作。管理全市重大广播影视活动。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市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、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施全市广播电视节目评价工作。负责推进全市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。组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市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、管理全市文化、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，加强全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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、广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广

播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。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“好客山东 亲情沂蒙”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。

临沂市文化市场综合执法支队主要职责：受市文化和旅游局委托，依法依规集中行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等文化市场领域行政执法职责。承担法律法规赋予市级文化旅游部门的执法职责。负责组织查处跨县区和具有全市影响的复杂案件。组织开展文化市场领域重大执法专项行动。监督指导县区文化市场领域综合执法体系建设和综合行政执法工作。受理职责范围内文化市场领域服务质量纠纷、投诉举报，组织调解立案投诉。负责文化市场领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。承担“扫黄打非”有关工作任务。承办市文化和旅游局交办的其他工作。

临沂市文化旅游发展促进中心主要职责：承担全市文化旅游公共服务体系、咨询服务体系、旅游集散体系建设的研究、协调、指导服务工作。负责全市文化旅游商品研发、规划设计、信息化建设、统计调查、人才

服务等相关服务工作。负责全市文物调查、保护、发掘、研究和宣传等工作。负责文化中心的管理和运营工作。承办市文化和旅游局交办的其他工作。

临沂市文化馆主要职责：参与组织全市重大节庆活动和其他群众性社会文化活动；负责培养、辅导群众文艺骨干，开展群众文艺创作；负责研究群众文化理论，参与挖掘整理、抢救、保护非物质文化遗产，组织开展社会、社区、农村文化艺术活动和举办展览等工作等工作。

临沂市博物馆主要职责：负责征集、收藏文物。负责各类文物的研究、保护和有效利用。负责举办陈列展览、开展社会教育和服务活动、研究开发文创产品、文化交流等工作。负责银雀山汉墓竹简博物馆、孔庙的管理、保护和运行。承办市文化和旅游局交办的其他工作。

临沂画院主要职责：负责开展书画创作研究活动，组织书画家采风；组织开展书画展览等对外书画艺术交流活动。

王羲之故居主要职责：主要从事王羲之书法文化学术研究、交流，洗砚池晋墓保护及展陈、旅游接待，以及传统文化社会宣传教育等公益服务活动。

临沂市图书馆主要职责：负责收藏、保护图书文献，指导协调全市图书馆业务和文献保护工作；为党委

政府、社会组织及公众提供文献信息和参考咨询服务；开展图书馆事业发展研究和对外文化交流合作。

临沂市美术馆主要职责：负责市美术馆的运行管理工作，负责美术作品展览、交流、收藏等工作。

临沂市柳琴戏传承保护中心主要职责：负责国家级非物质文化遗产项目柳琴戏剧种的传承、保护、发展、展演工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市文化和旅游局机关	
2	临沂市文化市场综合执法支队	
3	临沂市文化旅游发展促进中心	
4	临沂市文化馆	
5	临沂市博物馆	
6	临沂画院	
7	王羲之故居	
8	临沂市图书馆	
9	临沂市美术馆	
10	临沂市柳琴戏传承保护中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	14326.94	一般公共服务支出	
一般公共预算	14326.94	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	12232.94
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1138.7
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	413.79
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	541.51
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	14326.94	本年支出合计	14326.94
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	14326.94	支出总计	14326.94

表2、2020年收入预算表

部门名称：临沂市文化和旅游局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	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	其中，财政拨款结转				
								经 费 补 助	其 他									小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经 费 补 助	其 他		
				合计	1432 6.94	1432 6.94	1303 7.16	128 9.78														
219	临沂市文化和旅游局				1432 6.94	1432 6.94	1303 7.16	128 9.78														
21901	临沂市文化和旅游局机关				588 0.28	588 0.28	549 3.6	386. 68														
		20		文化旅游体育与传媒支出	544 4.55	544 4.55	505 7.87	386. 68														
			01	文化和旅游	544 4.55	544 4.55	505 7.87	386. 68														
		20	01	01 行政运行	109 2.61	109 2.61	109 2.61															
		20	01	02 一般行政管理事务	282. 94	282. 94	196. 26	86.6 8														
		20	01	06 艺术表演场所	1600	1600	1400	200														
		20	01	08 文化活动	150	150	50	100														
		20	01	09 群众文化	675	675	675															
		20	01	13 旅游宣传	1620	1620	1620															
		20	01	99 其他文化和旅游支出	24	24	24															
		20	8	社会保障和就业支出	239. 38	239. 38	239. 38															
			05	行政事业单位养老支出	239. 38	239. 38	239. 38															
		20	8	05 01 行政单位离退休	105. 07	105. 07	105. 07															
		20	8	05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.5 4	89.5 4	89.5 4															
		20	8	05 06 机关事业单位职业年金缴费支出	44.7 7	44.7 7	44.7 7															

单位 编号	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	事业 基金 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	其 中 ： 财 政 拨 款 结 转	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								费 款 （ 补 助）	其 他										政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	一般公共 预算	
																						费 款 （ 补 助）	其 他
		21			100.68	100.68	100.68																
				11	100.68	100.68	100.68																
		21	11	01	100.68	100.68	100.68																
		22			95.67	95.67	95.67																
				02	95.67	95.67	95.67																
		22		01	95.67	95.67	95.67																
2 190 02	临 沂 市 文 化 场 合 综 合 法 支 队				357.41	357.41	357.41																
		20			278.03	278.03	278.03																
				01	278.03	278.03	278.03																
		20		12	278.03	278.03	278.03																
		20			40.02	40.02	40.02																
				05	40.02	40.02	40.02																
		20		02	3.92	3.92	3.92																
		20		05	24.07	24.07	24.07																
		20		06	12.03	12.03	12.03																
		21			13.6	13.6	13.6																
				11	13.6	13.6	13.6																
		21		02	13.6	13.6	13.6																
		22			25.76	25.76	25.76																
				02	25.76	25.76	25.76																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合 计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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								其中，财政拨款结转					
								费 款 （ 补 助）	其 他										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
																					费 款 （ 补 助）	其 他		
		22 1	02	01	住房公 积金	25.7 6	25.7 6	25.7 6																
2 190 03	临 沂 文 化 旅 游 展 开 促 进 中 心					119 4.43	119 4.43	1139. 43	55															
		20 7			文化旅 游体 育与 传媒 支出	985. 89	985. 89	930. 89	55															
			01		文化和 旅游	985. 89	985. 89	930. 89	55															
		20 7	01	02	一般行 政管理 事务	5	5	5																
		20 7	01	03	机关服 务	675. 89	675. 89	620. 89	55															
		20 7	01	99	其他文 化和旅 游支出	305	305	305																
		20 8			社会保 障和就 业支出	104. 6	104. 6	104. 6																
			05		行政事 业单 位养 老支 出	104. 6	104. 6	104. 6																
		20 8	05	02	事业单 位离 退休	6.77	6.77	6.77																
		20 8	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	65.2 2	65.2 2	65.2 2																
		20 8	05	06	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	32.6 1	32.6 1	32.6 1																
		21 0			卫生健 康支出	34.0 6	34.0 6	34.0 6																
			11		行政事 业单 位医 疗	34.0 6	34.0 6	34.0 6																
		21 0	11	02	事业单 位医 疗	34.0 6	34.0 6	34.0 6																
		22 1			住房保 障支 出	69.8 8	69.8 8	69.8 8																
			02		住房改 革支 出	69.8 8	69.8 8	69.8 8																
		22 1	02	01	住房公 积金	69.8 8	69.8 8	69.8 8																
2 190 04	临 沂 文 化 馆					775. 2	775. 2	728. 7	46.5															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	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							其中, 财政拨款 结转	小计	其中, 财政 拨款(补 助)	其他	政府性基金 预算	国有资本 经营预算							
								费 款 (补 助)	其他															上年 结转	其中, 财政 拨款(补 助)	其他				
																											共 同 预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	
		20	7		文化旅游体育与传媒支出	571.89	571.89	525.39	46.5																					
				01	文化和旅游	571.89	571.89	525.39	46.5																					
		20	7	01 09	群众文化	571.89	571.89	525.39	46.5																					
		20	8		社会保障和就业支出	112.8	112.8	112.8																						
				05	行政事业单位养老支出	112.8	112.8	112.8																						
		20	8	05 02	事业单位离退休	49.65	49.65	49.65																						
		20	8	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.1	42.1	42.1																						
		20	8	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	21.05																						
		21	0		卫生健康支出	45.5	45.5	45.5																						
				11	行政事业单位医疗	45.5	45.5	45.5																						
		21	0	11 02	事业单位医疗	45.5	45.5	45.5																						
		22	1		住房保障支出	45.01	45.01	45.01																						
				02	住房改革支出	45.01	45.01	45.01																						
		22	1	02 01	住房公积金	45.01	45.01	45.01																						
219005	临沂市博物馆					153.12	153.12	1179.6	351.6																					
		20	7		文化旅游体育与传媒支出	127.197	127.197	920.37	351.6																					
				02	文物	127.197	127.197	920.37	351.6																					
		20	7	02 05	博物馆	127.197	127.197	920.37	351.6																					
		20	8		社会保障和就业支出	144.17	144.17	144.17																						
				05	行政事业单位养老支出	144.17	144.17	144.17																						

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	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	上年 结转	其中，财政拨款结转					
								费 款 (补 助)	其 他											小计	一般 预算	公 共 其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																									经 费 款 (补 助)
		20	05	02	事业单位 离退休	46.4 9	46.4 9	46.4 9																	
		20	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.1 2	65.1 2	65.1 2																	
		20	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.5 6	32.5 6	32.5 6																	
		21			卫生健 康支出	47.7 4	47.7 4	47.7 4																	
				11	行政事 业单位 医疗	47.7 4	47.7 4	47.7 4																	
		21		02	事业单 位医疗	47.7 4	47.7 4	47.7 4																	
		22			住房保 障支出	67.3 2	67.3 2	67.3 2																	
				02	住房改 革支出	67.3 2	67.3 2	67.3 2																	
		22		01	住房公 积金	67.3 2	67.3 2	67.3 2																	
2 190 06	临 沂 画 院					229. 64	229. 64	229. 64																	
		20			文化旅 游体育 与传媒 支出	161	161	161																	
				01	文化和 旅游	161	161	161																	
		20		11	文化创 作与保 护	161	161	161																	
		20			社会保 障和就 业支出	40.7 7	40.7 7	40.7 7																	
				05	行政事 业单位 养老支 出	40.7 7	40.7 7	40.7 7																	
		20	05	02	事业单 位离退 休	20.7 5	20.7 5	20.7 5																	
		20	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.3 5	13.3 5	13.3 5																	
		20	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.67	6.67	6.67																	
		21			卫生健 康支出	13.6 1	13.6 1	13.6 1																	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款						事业 基金 收入 其他 收入	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	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	其中，财政拨款结转				
								费 款 （补 助）	其 他									上 年结 转	一般公共预算		政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算
																			经 费 款 （补 助）	其 他		
			11		行政事 业单位 医疗	13.6 1	13.6 1	13.6 1														
		21 0	11	02	事业单 位医疗	13.6 1	13.6 1	13.6 1														
		22 1			住房保 障支出	14.2 6	14.2 6	14.2 6														
				02	住房改 革支出	14.2 6	14.2 6	14.2 6														
		22 1	02	01	住房公 积金	14.2 6	14.2 6	14.2 6														
2 190 07	王 羲之 故居					129 0.08	129 0.08	1160. 08	130													
		20 7			文化旅 游体育 与传媒 支出	103 7.02	103 7.02	907. 02	130													
				01	文化和 旅游	103 7.02	103 7.02	907. 02	130													
		20 7	01	05	文化展 示及纪 念机构	103 7.02	103 7.02	907. 02	130													
		20 8			社会保 障和就 业支出	131. 64	131. 64	131. 64														
				05	行政事 业单位 养老支 出	131. 64	131. 64	131. 64														
		20 8	05	02	事业单 位离退 休	22.4	22.4	22.4														
		20 8	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	72.8 3	72.8 3	72.8 3														
		20 8	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	36.4 1	36.4 1	36.4 1														
		21 0			卫生健 康支出	43.3 9	43.3 9	43.3 9														
				11	行政事 业单位 医疗	43.3 9	43.3 9	43.3 9														
		21 0	11	02	事业单 位医疗	43.3 9	43.3 9	43.3 9														
		22 1			住房保 障支出	78.0 3	78.0 3	78.0 3														
				02	住房改 革支出	78.0 3	78.0 3	78.0 3														
		22 1	02	01	住房公 积金	78.0 3	78.0 3	78.0 3														
2 190 08	临 沂市 图书 馆					106 3.5	106 3.5	858. 5	205													

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	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	其中，财政拨款结转	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		
								财政拨款(补助)	其他												经	费			公	共
		20	7		文化旅游体育与传媒支出	948.17	948.17	743.17	205																	
				01	文化和旅游	948.17	948.17	743.17	205																	
		20	7	01 04	图书馆	948.17	948.17	743.17	205																	
		20	8		社会保障和就业支出	57.46	57.46	57.46																		
				05	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	57.46																		
		20	8	05 02	事业单位离退休	2.74	2.74	2.74																		
		20	8	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48																		
		20	8	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	18.24																		
		21	0		卫生健康支出	18.69	18.69	18.69																		
				11	行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69																		
		21	0	11 02	事业单位医疗	18.69	18.69	18.69																		
		22	1		住房保障支出	39.18	39.18	39.18																		
				02	住房改革支出	39.18	39.18	39.18																		
		22	1	02 01	住房公积金	39.18	39.18	39.18																		
219009	临沂市美术馆					537.2	537.2	447.2	90																	
		20	7		文化旅游体育与传媒支出	515.68	515.68	425.68	90																	
				01	文化和旅游	515.68	515.68	425.68	90																	
		20	7	01 05	文化展示及纪念机构	515.68	515.68	425.68	90																	
		20	8		社会保障和就业支出	10.71	10.71	10.71																		
				05	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	10.71																		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金弥补收支差额	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	上年结转	其中, 财政拨款结转				
								财政拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经	费		
		208	05	02	事业单位离退休	0.51	0.51	0.51																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	3.4																
		210			卫生健康支出	3.48	3.48	3.48																
			11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48																
		210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48																
		221			住房保障支出	7.33	7.33	7.33																
			02		住房改革支出	7.33	7.33	7.33																
		221	02	01	住房公积金	7.33	7.33	7.33																
219010	临沂市琴戏传承保护中心					1468	1468	1443	25															
		207			文化旅游体育与传媒支出	1018.74	1018.74	993.74	25															
			01		文化和旅游	1018.74	1018.74	993.74	25															
		207	01	07	艺术表演团体	1018.74	1018.74	993.74	25															
		208			社会保障和就业支出	257.15	257.15	257.15																
			05		行政事业单位养老支出	257.15	257.15	257.15																
		208	05	02	事业单位离退休	113.32	113.32	113.32																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89	95.89																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	47.94																

单位 编号	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	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								上 年 结 转	其中, 财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		21			卫生健 康支出	93.0 4	93.0 4	93.0 4																
			11		行政事 业单位 医疗	93.0 4	93.0 4	93.0 4																
		21	11	02	事业单 位医疗	93.0 4	93.0 4	93.0 4																
		22	1		住房保 障支出	99.0 7	99.0 7	99.0 7																
				02	住房改 革支出	99.0 7	99.0 7	99.0 7																
		22	1	02	住房公 积金	99.0 7	99.0 7	99.0 7																

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	14326.94	7819.1	6507.84			
			219	临沂市文化和旅游局	14326.94	7819.1	6507.84			
			219001	临沂市文化和旅游局机关	5880.28	1528.34	4351.94			
207				文化旅游体育与传媒支出	5444.55	1092.61	4351.94			
	01			文化和旅游	5444.55	1092.61	4351.94			
207	01	01	2070101	行政运行	1092.61	1092.61				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	282.94		282.94			
207	01	06	2070106	艺术表演场所	1600		1600			
207	01	08	2070108	文化活动	150		150			
207	01	09	2070109	群众文化	675		675			
207	01	13	2070113	旅游宣传	1620		1620			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	24		24			
208				社会保障和就业支出	239.38	239.38				
	05			行政事业单位养老支出	239.38	239.38				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	105.07	105.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.54	89.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.77	44.77				
210				卫生健康支出	100.68	100.68				
	11			行政事业单位医疗	100.68	100.68				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	100.68	100.68				
221				住房保障支出	95.67	95.67				
	02			住房改革支出	95.67	95.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	95.67	95.67				
			219002	临沂市文化市场综合执法支队	357.41	343.71	13.7			
207				文化旅游体育与传媒支出	278.03	264.33	13.7			
	01			文化和旅游	278.03	264.33	13.7			
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	278.03	264.33	13.7			
208				社会保障和就业支出	40.02	40.02				
	05			行政事业单位养老支出	40.02	40.02				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	3.92	3.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				
210				卫生健康支出	13.6	13.6				
	11			行政事业单位医疗	13.6	13.6				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.6	13.6				
221				住房保障支出	25.76	25.76				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
	02			住房改革支出	25.76	25.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.76	25.76				
			219003	临沂市文化旅游发展促进中心	1194.43	884.43	310			
207				文化旅游体育与传媒支出	985.89	675.89	310			
	01			文化和旅游	985.89	675.89	310			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	5		5			
207	01	03	2070103	机关服务	675.89	675.89				
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	305		305			
208				社会保障和就业支出	104.6	104.6				
	05			行政事业单位养老支出	104.6	104.6				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.77	6.77				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61				
210				卫生健康支出	34.06	34.06				
	11			行政事业单位医疗	34.06	34.06				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	34.06	34.06				
221				住房保障支出	69.88	69.88				
	02			住房改革支出	69.88	69.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	69.88	69.88				
			219004	临沂市文化馆	775.2	703.8	71.4			
207				文化旅游体育与传媒支出	571.89	500.49	71.4			
	01			文化和旅游	571.89	500.49	71.4			
207	01	09	2070109	群众文化	571.89	500.49	71.4			
208				社会保障和就业支出	112.8	112.8				
	05			行政事业单位养老支出	112.8	112.8				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	49.65	49.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.1	42.1				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
210				卫生健康支出	45.5	45.5				
	11			行政事业单位医疗	45.5	45.5				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	45.5	45.5				
221				住房保障支出	45.01	45.01				
	02			住房改革支出	45.01	45.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	45.01	45.01				
			219005	临沂市博物馆	1531.2	978.1	553.1			
207				文化旅游体育与传媒支出	1271.97	718.87	553.1			
	02			文物	1271.97	718.87	553.1			
207	02	05	2070205	博物馆	1271.97	718.87	553.1			
208				社会保障和就业支出	144.17	144.17				
	05			行政事业单位养老支出	144.17	144.17				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
208	05	02	2080502	事业单位离退休	46.49	46.49				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56				
210				卫生健康支出	47.74	47.74				
	11			行政事业单位医疗	47.74	47.74				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.74	47.74				
221				住房保障支出	67.32	67.32				
	02			住房改革支出	67.32	67.32				
221	02	01	2210201	住房公积金	67.32	67.32				
			219006	临沂画院	229.64	229.64				
207				文化旅游体育与传媒支出	161	161				
	01			文化和旅游	161	161				
207	01	11	2070111	文化创作与保护	161	161				
208				社会保障和就业支出	40.77	40.77				
	05			行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	20.75	20.75				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
210				卫生健康支出	13.61	13.61				
	11			行政事业单位医疗	13.61	13.61				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
221				住房保障支出	14.26	14.26				
	02			住房改革支出	14.26	14.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.26	14.26				
			219007	王羲之故居	1290.08	1071.08	219			
207				文化旅游体育与传媒支出	1037.02	818.02	219			
	01			文化和旅游	1037.02	818.02	219			
207	01	05	2070105	文化展示及纪念机构	1037.02	818.02	219			
208				社会保障和就业支出	131.64	131.64				
	05			行政事业单位养老支出	131.64	131.64				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	22.4	22.4				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41				
210				卫生健康支出	43.39	43.39				
	11			行政事业单位医疗	43.39	43.39				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	43.39	43.39				
221				住房保障支出	78.03	78.03				
	02			住房改革支出	78.03	78.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	78.03	78.03				
			219008	临沂市图书馆	1063.5	522.3	541.2			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
207				文化旅游体育与传媒支出	948.17	406.97	541.2			
	01			文化和旅游	948.17	406.97	541.2			
207	01	04	2070104	图书馆	948.17	406.97	541.2			
208				社会保障和就业支出	57.46	57.46				
	05			行政事业单位养老支出	57.46	57.46				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	2.74	2.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24				
210				卫生健康支出	18.69	18.69				
	11			行政事业单位医疗	18.69	18.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.69	18.69				
221				住房保障支出	39.18	39.18				
	02			住房改革支出	39.18	39.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.18	39.18				
			219009	临沂市美术馆	537.2	97.2	440			
207				文化旅游体育与传媒支出	515.68	75.68	440			
	01			文化和旅游	515.68	75.68	440			
207	01	05	2070105	文化展示及纪念机构	515.68	75.68	440			
208				社会保障和就业支出	10.71	10.71				
	05			行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4				
210				卫生健康支出	3.48	3.48				
	11			行政事业单位医疗	3.48	3.48				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
221				住房保障支出	7.33	7.33				
	02			住房改革支出	7.33	7.33				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.33	7.33				
			219010	临沂市柳琴戏传承保护中心	1468	1460.5	7.5			
207				文化旅游体育与传媒支出	1018.74	1011.24	7.5			
	01			文化和旅游	1018.74	1011.24	7.5			
207	01	07	2070107	艺术表演团体	1018.74	1011.24	7.5			
208				社会保障和就业支出	257.15	257.15				
	05			行政事业单位养老支出	257.15	257.15				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	113.32	113.32				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94				
210				卫生健康支出	93.04	93.04				
	11			行政事业单位医疗	93.04	93.04				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	93.04	93.04				
221				住房保障支出	99.07	99.07				
	02			住房改革支出	99.07	99.07				
221	02	01	2210201	住房公积金	99.07	99.07				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算	14326.94	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	12232.94	12232.94		
		社会保障和就业支出	1138.7	1138.7		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	413.79	413.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	541.51	541.51		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	14326.94	本年支出合计	14326.94	14326.94		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	14326.94	支出总计	14326.94	14326.94		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	14326.94	7819.1	6511.92	809.76	497.42	6507.84
			临沂市文化和旅游局机关	5880.28	1528.34	1193.51	180.11	154.72	4351.94
207			文化旅游体育与传媒支出	5444.55	1092.61	916.42	173.91	2.28	4351.94
	01		文化和旅游	5444.55	1092.61	916.42	173.91	2.28	4351.94
207	01	01	行政运行	1092.61	1092.61	916.42	173.91	2.28	
207	01	02	一般行政管理事务	282.94					282.94
207	01	06	艺术表演场所	1600					1600
207	01	08	文化活动	150					150
207	01	09	群众文化	675					675
207	01	13	旅游宣传	1620					1620
207	01	99	其他文化和旅游支出	24					24
208			社会保障和就业支出	239.38	239.38	135.53	6.2	97.65	
	05		行政事业单位养老支出	239.38	239.38	135.53	6.2	97.65	
208	05	01	行政单位离退休	105.07	105.07	1.22	6.2	97.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.54	89.54	89.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.77	44.77	44.77			
210			卫生健康支出	100.68	100.68	45.89		54.79	
	11		行政事业单位医疗	100.68	100.68	45.89		54.79	
210	11	01	行政单位医疗	100.68	100.68	45.89		54.79	
221			住房保障支出	95.67	95.67	95.67			
	02		住房改革支出	95.67	95.67	95.67			
221	02	01	住房公积金	95.67	95.67	95.67			
			临沂市文化市场综合执法支队	357.41	343.71	298.51	39.01	6.19	13.7
207			文化旅游体育与传媒支出	278.03	264.33	223.62	38.71	2	13.7
	01		文化和旅游	278.03	264.33	223.62	38.71	2	13.7
207	01	12	文化和旅游市场管理	278.03	264.33	223.62	38.71	2	13.7
208			社会保障和就业支出	40.02	40.02	36.8	0.3	2.92	
	05		行政事业单位养老支出	40.02	40.02	36.8	0.3	2.92	
208	05	02	事业单位离退休	3.92	3.92	0.7	0.3	2.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	12.03			
210			卫生健康支出	13.6	13.6	12.33		1.27	
	11		行政事业单位医疗	13.6	13.6	12.33		1.27	
210	11	02	事业单位医疗	13.6	13.6	12.33		1.27	
221			住房保障支出	25.76	25.76	25.76			

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	02		住房改革支出	25.76	25.76	25.76			
221	02	01	住房公积金	25.76	25.76	25.76			
			临沂市文化旅游发展促进中心	1194.43	884.43	802.78	79.24	2.41	310
207			文化旅游体育与传媒支出	985.89	675.89	596.75	79.14		310
	01		文化和旅游	985.89	675.89	596.75	79.14		310
207	01	02	一般行政管理事务	5					5
207	01	03	机关服务	675.89	675.89	596.75	79.14		
207	01	99	其他文化和旅游支出	305					305
208			社会保障和就业支出	104.6	104.6	102.72	0.1	1.78	
	05		行政事业单位养老支出	104.6	104.6	102.72	0.1	1.78	
208	05	02	事业单位离退休	6.77	6.77	4.89	0.1	1.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	65.22			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	32.61			
210			卫生健康支出	34.06	34.06	33.43		0.63	
	11		行政事业单位医疗	34.06	34.06	33.43		0.63	
210	11	02	事业单位医疗	34.06	34.06	33.43		0.63	
221			住房保障支出	69.88	69.88	69.88			
	02		住房改革支出	69.88	69.88	69.88			
221	02	01	住房公积金	69.88	69.88	69.88			
			临沂市文化馆	775.2	703.8	558.71	74.81	70.28	71.4
207			文化旅游体育与传媒支出	571.89	500.49	425.81	71.71	2.97	71.4
	01		文化和旅游	571.89	500.49	425.81	71.71	2.97	71.4
207	01	09	群众文化	571.89	500.49	425.81	71.71	2.97	71.4
208			社会保障和就业支出	112.8	112.8	66.31	3.1	43.39	
	05		行政事业单位养老支出	112.8	112.8	66.31	3.1	43.39	
208	05	02	事业单位离退休	49.65	49.65	3.16	3.1	43.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.1	42.1	42.1			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	21.05			
210			卫生健康支出	45.5	45.5	21.58		23.92	
	11		行政事业单位医疗	45.5	45.5	21.58		23.92	
210	11	02	事业单位医疗	45.5	45.5	21.58		23.92	
221			住房保障支出	45.01	45.01	45.01			
	02		住房改革支出	45.01	45.01	45.01			
221	02	01	住房公积金	45.01	45.01	45.01			
			临沂市博物馆	1531.2	978.1	808.09	115.54	54.47	553.1
207			文化旅游体育与传媒支出	1271.97	718.87	604.82	112.94	1.11	553.1
	02		文物	1271.97	718.87	604.82	112.94	1.11	553.1
207	02	05	博物馆	1271.97	718.87	604.82	112.94	1.11	553.1
208			社会保障和就业支出	144.17	144.17	102.57	2.6	39	
	05		行政事业单位养老支出	144.17	144.17	102.57	2.6	39	

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
208	05	02	事业单位离退休	46.49	46.49	4.89	2.6	39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	65.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	32.56			
210			卫生健康支出	47.74	47.74	33.38		14.36	
	11		行政事业单位医疗	47.74	47.74	33.38		14.36	
210	11	02	事业单位医疗	47.74	47.74	33.38		14.36	
221			住房保障支出	67.32	67.32	67.32			
	02		住房改革支出	67.32	67.32	67.32			
221	02	01	住房公积金	67.32	67.32	67.32			
			临沂画院	229.64	229.64	182.68	21.74	25.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	161	161	140.56	20.44		
	01		文化和旅游	161	161	140.56	20.44		
207	01	11	文化创作与保护	161	161	140.56	20.44		
208			社会保障和就业支出	40.77	40.77	21.02	1.3	18.45	
	05		行政事业单位养老支出	40.77	40.77	21.02	1.3	18.45	
208	05	02	事业单位离退休	20.75	20.75	1	1.3	18.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	13.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	6.67			
210			卫生健康支出	13.61	13.61	6.84		6.77	
	11		行政事业单位医疗	13.61	13.61	6.84		6.77	
210	11	02	事业单位医疗	13.61	13.61	6.84		6.77	
221			住房保障支出	14.26	14.26	14.26			
	02		住房改革支出	14.26	14.26	14.26			
221	02	01	住房公积金	14.26	14.26	14.26			
			王羲之故居	1290.08	1071.08	912.43	135.18	23.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	1037.02	818.02	682.36	133.68	1.98	
	01		文化和旅游	1037.02	818.02	682.36	133.68	1.98	
207	01	05	文化展示及纪念机构	1037.02	818.02	682.36	133.68	1.98	
208			社会保障和就业支出	131.64	131.64	114.71	1.5	15.43	
	05		行政事业单位养老支出	131.64	131.64	114.71	1.5	15.43	
208	05	02	事业单位离退休	22.4	22.4	5.47	1.5	15.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	72.83			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	36.41			
210			卫生健康支出	43.39	43.39	37.33		6.06	
	11		行政事业单位医疗	43.39	43.39	37.33		6.06	
210	11	02	事业单位医疗	43.39	43.39	37.33		6.06	
221			住房保障支出	78.03	78.03	78.03			
	02		住房改革支出	78.03	78.03	78.03			
221	02	01	住房公积金	78.03	78.03	78.03			
			临沂市图书馆	1063.5	522.3	449.1	73.19	0.01	

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
207			文化旅游体育与传媒支出	948.17	406.97	333.77	73.19	0.01	541.2
	01		文化和旅游	948.17	406.97	333.77	73.19	0.01	541.2
207	01	04	图书馆	948.17	406.97	333.77	73.19	0.01	541.2
208			社会保障和就业支出	57.46	57.46	57.46			
	05		行政事业单位养老支出	57.46	57.46	57.46			
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	2.74			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	18.24			
210			卫生健康支出	18.69	18.69	18.69			
	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69			
210	11	02	事业单位医疗	18.69	18.69	18.69			
221			住房保障支出	39.18	39.18	39.18			
	02		住房改革支出	39.18	39.18	39.18			
221	02	01	住房公积金	39.18	39.18	39.18			
			临沂市美术馆	537.2	97.2	83.94	13.26		440
207			文化旅游体育与传媒支出	515.68	75.68	62.42	13.26		440
	01		文化和旅游	515.68	75.68	62.42	13.26		440
207	01	05	文化展示及纪念机构	515.68	75.68	62.42	13.26		440
208			社会保障和就业支出	10.71	10.71	10.71			
	05		行政事业单位养老支出	10.71	10.71	10.71			
208	05	02	事业单位离退休	0.51	0.51	0.51			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	3.4			
210			卫生健康支出	3.48	3.48	3.48			
	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48			
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48			
221			住房保障支出	7.33	7.33	7.33			
	02		住房改革支出	7.33	7.33	7.33			
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33	7.33			
			临沂市柳琴戏传承保护中心	1468	1460.5	1222.17	77.68	160.65	7.5
207			文化旅游体育与传媒支出	1018.74	1011.24	922.93	71.18	17.13	7.5
	01		文化和旅游	1018.74	1011.24	922.93	71.18	17.13	7.5
207	01	07	艺术表演团体	1018.74	1011.24	922.93	71.18	17.13	7.5
208			社会保障和就业支出	257.15	257.15	151.03	6.5	99.62	
	05		行政事业单位养老支出	257.15	257.15	151.03	6.5	99.62	
208	05	02	事业单位离退休	113.32	113.32	7.2	6.5	99.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89	95.89			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	47.94			
210			卫生健康支出	93.04	93.04	49.14		43.9	
	11		行政事业单位医疗	93.04	93.04	49.14		43.9	

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	02	事业单位医疗	93.04	93.04	49.14		43.9	
221			住房保障支出	99.07	99.07	99.07			
	02		住房改革支出	99.07	99.07	99.07			
221	02	01	住房公积金	99.07	99.07	99.07			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	7819.1
301	工资福利支出	6511.92
30101	基本工资	1597.18
30102	津贴补贴	2042.96
30103	奖金	1269.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.4
30109	职业年金缴费	255.68
30110	职工基本医疗保险缴费	262.09
30112	其他社会保障缴费	31.78
30113	住房公积金	541.51
30199	其他工资福利支出	0.2
302	商品和服务支出	809.76
30201	办公费	123.5
30205	水费	15
30206	电费	31
30207	邮电费	22.5
30208	取暖费	19.9
30209	物业管理费	65.7
30211	差旅费	77.15
30213	维修(护)费	76.6
30215	会议费	17.8
30216	培训费	43.37
30217	公务接待费	21.2
30226	劳务费	43
30228	工会经费	83.47
30229	福利费	3.76
30231	公务用车运行维护费	36
30239	其他交通费用	79.3
30299	其他商品和服务支出	50.51
303	对个人和家庭的补助	497.42
30301	离休费	18.74
30302	退休费	299.5
30305	生活补助	25.35
30307	医疗费补助	151.7
30309	奖励金	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	2

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市文化和旅游局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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 置费	公务用车运 行维护费	
219	临沂市文化和旅游局	73.2		52		52	21.2

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市文化和旅游局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6507.84	6507.84	6507.84					
临沂市文化和旅游局	6507.84	6507.84	6507.84					
临沂市文化和旅游局机关	4351.94	4351.94	4351.94					
公共文化服务体系建设资金	675	675	675					
弘扬沂蒙精神系列演出补助	50	50	50					
旅游宣传专项资金	1620	1620	1620					
文化惠民消费季活动经费	100	100	100					
人才发展专项资金	24	24	24					
场馆修缮	240	240	240					
出租房屋维修费	25.5	25.5	25.5					
“扫黄打非”专项经费和举报奖励资金	8	8	8					
临沂大剧院运营补助资金	1600	1600	1600					
援青干部及聘用制工勤人员专项经费	9.44	9.44	9.44					
临沂市文化市场综合执法支队	13.7	13.7	13.7					
文旅市场稽查费	13.7	13.7	13.7					
临沂市文化旅游发展促进中心	310	310	310					
文化中心运行经费	305	305	305					
聘用制工勤人员专项经费	5	5	5					
临沂市文化馆	71.4	71.4	71.4					
免费开放补助	30	30	30					
市文化馆运行经费	41.4	41.4	41.4					
临沂市博物馆	553.1	553.1	553.1					
市博物馆运行经费	236.5	236.5	236.5					
免费开放补助	223	223	223					
市政热力管网开口费	93.6	93.6	93.6					
王羲之故居	219	219	219					
出租房屋维修费	9	9	9					
王羲之故居维护费	210	210	210					
临沂市图书馆	541.2	541.2	541.2					
市图书馆运行经费	281.2	281.2	281.2					
图书购置及数字图书馆经费	150	150	150					
设备维修维护补助	30	30	30					
免费开放补助	80	80	80					
临沂市美术馆	440	440	440					
市美术馆运行经费	200	200	200					

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
免费开放补助	40	40	40					
书法国画双年展 专项经费	200	200	200					
临沂市柳琴戏传承 保护中心	7.5	7.5	7.5					
出租房屋维修费	7.5	7.5	7.5					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市文化和旅游局

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市文化和旅游局						合计	1690.48						
临沂市文化和旅游局机关	2070101_行政运行	A0502_复印纸	复印纸	3	1	宗	3	01_预算内	13_网上超市	2020.02.2	复印纸		
临沂市文化和旅游局机关	2070101_行政运行	C06_印刷服务	印刷服务	7	1	宗	7	01_预算内	08_定点采购	2020.02.4	印刷服务		
临沂市文化和旅游局机关	2070109_群众文化	C06_印刷服务	文化活动等印刷服务	7	1	宗	7	01_预算内	08_定点采购	2020.08.8	文化活动等印刷服务		
临沂市文化和旅游局机关	2070113_旅游宣传	C06_印刷服务	旅游宣传等印刷服务	7	1	宗	7	01_预算内	08_定点采购	2020.01.1	旅游宣传等印刷服务		
临沂市文化和旅游局机关	2070101_行政运行	C04_车辆加油服务	车辆加油	3	1	宗	3	01_预算内	08_定点采购	2020.01.1	车辆加油		
临沂市文化和旅游局机关	2070101_行政运行	C08_机动车保险服务	车辆保险	3	1	宗	3	01_预算内	08_定点采购	2020.01.1	车辆保险		
临沂市文化和旅游局机关	2070101_行政运行	C03_车辆维修和保养服务	车辆维修	3	1	宗	3	01_预算内	08_定点采购	2020.01.1	车辆维修		
临沂市文化和旅游局机关	2070101_行政运行	G0399_其他服务	租车服务	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.02.1	租车服务		
临沂市文化和旅游局机关	2070109_群众文化	G0399_其他服务	文化活动等租车服务	4	1	宗	4	01_预算内	09_自行采购	2020.02.1	文化活动等租车服务		
临沂市文化和旅游局机关	2070113_旅游宣传	G0399_其他服务	旅游宣传等租车服务	4	1	宗	4	01_预算内	09_自行采购	2020.01.1	旅游宣传等租车服务		
临沂市文化和旅游局机关	2070101_行政运行	G0308_审计服务	审计服务	6	1	宗	6	01_预算内	09_自行采购	2020.01.1	审计服务		
临沂市文化和旅游局机关	2070101_行政运行	C09_法律服务	法律顾问服务	2	1	项	2	01_预算内	09_自行采购	2020.04.4	法律顾问服务		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A010102_台式计算机	8G/512SSSD/2G/W10/FHD/3芯, 14寸, 含包鼠	0.46	6	台	2.76	01_预算内	09_自行采购	2020.03.3	台式计算机		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A010103_便携式计算机	8G/256SSSD/2G/W10/FHD/3芯, 14寸, 含包鼠	0.6	2	台	1.2	01_预算内	09_自行采购	2020.03.3	便携式计算机		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A0203_多功能一体机	复印扫描打印	0.3	4	台	1.2	01_预算内	09_自行采购	2020.02.3	多功能一体机		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A0202_投影仪	投影仪	1	1	台	1	01_预算内	09_自行采购	2020.03.3	投影仪		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A0502_复印纸	A3 70g	0.00396	10	包	0.0396	01_预算内	09_自行采购	2020.03.3	A3复印纸		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A0502_复印纸	A4 70g	0.00198	300	包	0.594	01_预算内	09_自行采购	202203	A4复印纸		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	C04_车辆加油服务	燃油	2	1	元	2	01_预算内	08_定点采购	202203	燃油		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	C03_车辆维修和保养服务	车辆维修保养	0.8	1	元	0.8	01_预算内	08_定点采购	202203	车辆维修保养		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	C08_机动车保险服务	车保险	0.2	1	元	0.2	01_预算内	08_定点采购	202204	车保险		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A0501_家具用品	长条桌	0.06	20	张	1.2	01_预算内	09_自行采购	202203	长条桌		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A0501_家具用品	会议椅	0.04	40	把	1.6	01_预算内	09_自行采购	202203	会议椅		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A0501_家具用品	办公桌椅	0.2	10	套	2	01_预算内	09_自行采购	202203	办公桌椅		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A0501_家具用品	沙发	0.2	4	套	0.8	01_预算内	09_自行采购	202203	沙发		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070103_机关服务	A0501_家具用品	铁皮、玻璃窗档案柜	0.1	10	个	1	01_预算内	09_自行采购	202203	铁皮、玻璃窗档案柜		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070199_其他文化和旅游支出	C07_物业管理服务	保安保洁值守维修	254.5	1	项	254.5	01_预算内	0902_自行采购(续签)	202201	保安保洁值守维修		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070199_其他文化和旅游支出	G030106_运行维护服务	信息智能化维保	19.8	1	项	19.8	01_预算内	0902_自行采购(续签)	202205	信息智能化维保		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070199_其他文化和旅游支出	G0304_维修和保养服务	消防维保	19.8	1	项	19.8	01_预算内	0902_自行采购(续签)	202201	消防维保		
临沂市文化旅游发展促进中心	2070199_其他文化和旅游支出	B01_建筑工程	维修改造	10.9	1	项	10.9	01_预算内	09_自行采购	202202	维修改造		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	C07_物业管理服务	物业管理服务	15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	202205	物业管理服务		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	A0101_计算机设备	计算机	3	1	宗	3	01_预算内	08_定点采购	202203	计算机		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	C06_印刷服务	印刷服务	6	1	宗	6	01_预算内	09_自行采购	202209	印刷服务		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G0304_维修和保养服务	空调电梯净水	8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	202205	空调电梯净水		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	B02_装修工程	剧场装修	30	1	宗	30	01_预算内	09_自行采购	202204	剧场装修		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G013603_舞台设备	灯光音响	16	1	宗	16	01_预算内	09_自行采购	202205	灯光音响		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G0304_维修和保养服务	办公设备维修	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.03	办公设备维修		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	A0502_复印纸	复印纸	1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020.03	复印纸		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G013601_乐器	乐器	5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.06	乐器		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G013602_演出服装	演出服装	8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.04	演出服装		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G0324_摄影服务	录制编创	15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020.03	录制编创		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G0311_广告服务	广告喷绘	6	1	宗	6	01_预算内	09_自行采购	2020.04	广告喷绘		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G030502_展览服务	展览	2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.04	展览		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G0100_货物(耗材类)	免费开放耗材	7	1	宗	7	01_预算内	09_自行采购	2020.03	免费开放耗材		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G012701_消防设备	消防干粉	0.3	1	宗	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020.04	消防干粉		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G0399_其他服务	下乡演出演员租车、灯光音响运输	20	1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020.04	下乡演出演员租车、灯光音响运输		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G0399_其他服务	舞台搭建、器材租赁	15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020.03	舞台搭建、器材租赁		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G0399_其他服务	舞台车租赁	8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.03	舞台车租赁		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	C03_车辆维修和保养服务	流动文化服务车维保	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.06	流动文化服务车维保		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	C08_机动车保险服务	流动文化服务车保险	0.6	1	宗	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020.06	流动文化服务车保险		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	C04_车辆加油服务	流动文化服务车加油	4	1	宗	4	01_预算内	09_自行采购	2020.06	流动文化服务车加油		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	C10_政务信息系统服务	微信平台、微文化云	8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.06	微信平台、微文化云		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	A0203_多功能一体机	文化易点通、点唱吧	15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020.07	文化易点通、点唱吧		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G030102_信息系统集成实施服务	数字文化馆建设	30	1	宗	30	01_预算内	09_自行采购	2020.05	数字文化馆建设		
临沂市文化馆	2070109_群众文化	G0399_其他服务	公务租车	2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.04	公务租车		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市博物馆	2070205_博物馆	C07_物业管理服务	物业管理服务	185	1	宗	185	01_预算内	01_公开招标	2020.04	临沂市博物馆物业管理费		刚性支出
临沂市博物馆	2070205_博物馆	C08_机动车保险服务	公务用车保险	0.25	1	辆	0.25	01_预算内	08_定点采购	2020.12	公务用车保险费		刚性支出
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G032706_保险服务	公众责任险	1.5	1	宗	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	公众责任险		刚性支出
临沂市博物馆	2070205_博物馆	A0502_复印纸	复印纸	0.5	1	宗	0.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020.12	复印纸采购		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0304_维修和保养服务	办公设备维修保养	1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公设备维修保养		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0304_维修和保养服务	公务用车维修保养	1	1	宗	1	01_预算内	08_定点采购	2020.12	公务用车维修保养		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G014005_普通期刊	期刊报纸杂志	1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020.12	期刊报纸杂志		刚性支出
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0399_其他服务	职工健康体检	3.6	1	宗	3.6	01_预算内	09_自行采购	2020.12	职工健康体检		刚性支出
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0100_货物(耗材类)	办公用耗材	1.2	1	宗	1.2	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公用耗材采购		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	C04_车辆加油服务	车辆加油	1.5	1	宗	1.5	01_预算内	08_定点采购	2020.12	车辆加油		刚性支出
临沂市博物馆	2070205_博物馆	A010102_台式计算机	办公用电脑	0.5	6	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020.12	办公用电脑采购		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	A010103_便携式计算机	笔记本电脑	0.6	2	台	1.2	01_预算内	09_自行采购	2020.12	笔记本电脑		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	A010302_激光打印机	打印机	0.2	2	台	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.12	打印机		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	A010501_扫描仪	扫描仪	0.2	2	台	0.4	01_预算内	10_批量集中采购	2020.12	扫描仪		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	A0201_复印机	办公用复印机	2.5	1	台	2.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020.12	办公用复印机采购		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	A0501_家具用品	办公用家具	1.5	1	宗	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	办公用家具采购		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G010801_制冷电器	电风扇	0.05	1	台	0.05	01_预算内	09_自行采购	2020.12	电风扇		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G030202_互联网信息服务	网站运行维护费	0.3	1	宗	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020.12	网站运行维护费		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G030102_信息系统集成实施服务	网络升级维护	0.3	1	宗	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020.12	网络升级维护		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0399_其他服务	党建活动经费	1.04	1	宗	1.04	01_预算内	09_自行采购	2020.12	党建活动经费		刚性支出
临沂市博物馆	2070205_博物馆	B02_装修工程	党建室装修	6	1	宗	6	01_预算内	09_自行采购	2020.12	党建室装修		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G032508_工程造价咨询服务	博物馆造价咨询	1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020.12	博物馆造价咨询		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0308_审计服务	博物馆财务审计服务	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.12	博物馆财务审计服务		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G014006_电子期刊	中国知网采购使用	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.12	中国知网采购使用		刚性支出
临沂市博物馆	2070205_博物馆	C06_印刷服务	公益服务材料印刷	5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	公益服务材料印刷		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0303_租赁服务(不带操作员)	公共文化服务用车租赁	5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	公共文化服务用车租赁		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0304_维修和保养服务	安全及消防设施设备维修保养	19	1	宗	19	01_预算内	09_自行采购	2020.12	安全及消防设施设备维修保养		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G012701_消防设备	消防设备	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.12	消防设备采购		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0304_维修和保养服务	场馆设施运行维修保养	19	1	宗	19	01_预算内	09_自行采购	2020.12	场馆设施运行维修保养		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G010812_照明设备	展厅专业照明设备采购安装	5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	展厅专业照明设备采购安装		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0399_其他服务	多媒体宣传制作	5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	多媒体宣传制作		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G030502_展览服务	公共文化服务宣传制作	29	1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2020.12	公共文化服务宣传制作		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G030502_展览服务	冬春文化惠民展览	8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.12	冬春文化惠民展览		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G030502_展览服务	国际博物馆日展览	8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.12	国际博物馆日展览		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G030502_展览服务	书圣文化节展览	8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.12	书圣文化节展览		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G030502_展览服务	专业图书出版印刷	20	1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020.12	专业图书出版印刷		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G020401_供暖设备安装	市政热力管网开口费	90.6	1	宗	90.6	01_预算内	04_单一来源	2020.12	市政热力管网开口费		
临沂市博物馆	2070205_博物馆	G0399_其他服务	第八届兵学论坛活动	10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020.12	第八届兵学论坛活动		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	A010102_台式计算机	台式电脑	0.45	5	台	2.25	01_预算内	09_自行采购	2020.3	台式电脑		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	A010103_便携式计算机	笔记本电脑	0.6	1	台	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020.3	笔记本电脑		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	A0103_打印设备	打印机	0.3	2	台	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020.3	打印机		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	A0402_空调机	空调	0.35	6	台	2.1	01_预算内	09_自行采购	2020.5	空调		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	A010501_扫描仪	扫描仪	0.4	1	台	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.3	扫描仪		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	A0204_照相机及器材	照相器材	0.4	1	件	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.3	照相器材		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	A0207_碎纸机	碎纸机	0.15	2	台	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020.3	碎纸机		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	A05_其他货物	其他货物	10	1	批	10	01_预算内	09_自行采购	2020.5	其他货物		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	A0501_家具用品	办公桌椅、办公沙发	0.14	15	件	2.1	01_预算内	09_自行采购	2020.4	办公桌椅、办公沙发		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	B01_建筑工程	建筑工程	80	1	项	80	01_预算内	09_自行采购	2020.2	建筑工程		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	B02_装修工程	装修工程	1	1	项	50	01_预算内	09_自行采购	2020.2	装修工程		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	B03_园林绿化工程	园林绿化改造提升工程	20	1	项	20	01_预算内	09_自行采购	2020.2	园林绿化改造提升工程		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	C07_物业管理服务	物业管理费	90	1	项	90	01_预算内	01_公开招标	2020.6	物业管理费		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	G011305_普通服装	讲解员工装	0.3	10	批	3	01_预算内	09_自行采购	2020.6	讲解员工装		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	G0199_其他货物	其他货物	10	1	批	10	01_预算内	09_自行采购	2020.8	其他货物		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	G0299_其他工程	其他工程	5	10	项	30	01_预算内	09_自行采购	2020.8	其他工程		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	G0308_审计服务	审计费	2	1	项	2	01_预算内	09_自行采购	2020.5	审计费		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	G0311_广告服务	广告印刷制作、广告服务费	8	1	项	8	01_预算内	09_自行采购	2020.1	广告印刷制作、广告服务费		
王羲之故居	2070105_文化展示及纪念机构	G0399_其他服务	其他服务	20	1	项	20	01_预算内	09_自行采购	2020.6	其他服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G014001_普通图书	纸质图书	112	1	宗	112	01_预算内	01_公开招标	2020.04	纸质图书采购		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G014004_电子图书	数字资源	18	1	宗	18	01_预算内	09_自行采购	2020.04	数字图书馆建设及资源采购		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G014005_普通期刊	报纸期刊	10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020.11	纸质期刊采购		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G0100_货物(耗材类)	图书电子芯片及架签	5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.08	电子芯片及架签采购		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G010501_固定架、密集架	书架	5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.06	纸质图书书架		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	C06_印刷服务	公共文化活动宣传印刷制作	18	1	宗	18	01_预算内	09_自行采购	2020.06	公共文化活动宣传印刷制作		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G030502_展览服务	公共文化展览服务	8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.06	公共文化展览服务		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G0304_维修和保养服务	空调、电梯等设备日常维保	15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020.06	空调、电梯维修保养服务		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	B02_装修工程	场馆维修改造	25	1	宗	25	01_预算内	09_自行采购	2020.05	场馆维修改造		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G0100_货物(耗材类)	读者卡	4	1	宗	4	01_预算内	09_自行采购	2020.09	读者卡定制		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G0100_货物(耗材类)	灯具水阀维修耗材	2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.06	日常水电维修配件		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G0399_其他服务	绿植养护	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.11	公共区域绿植养护		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G030201_电信服务	宽带及通讯服务	4	1	年	4	01_预算内	09_自行采购	2020.06	网络宽带和通讯资费		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G03_服务	讲师劳务	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.03	公共文化活动讲师劳务		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G03_服务	灭火器换粉	1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020.01	灭火器换粉		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G0399_其他服务	办公设备维修保养服务	5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.03	办公设备维修保养		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	C03_车辆维修和保养服务	车辆维修保养	1.5	1	宗	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.03	车辆维修保养		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	C04_车辆加油服务	车辆加油	3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.03	加量加油		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	C08_机动车保险服务	车辆保险	0.6	1	宗	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020.08	车辆保险		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市图书馆	2070104_图书馆	C09_法律服务	法律顾问咨询服务	0.8	1	宗	0.8	01_预算内	09_自行采购	2022.05	法律顾问服务费		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	A0502_复印纸	日常办公活动用纸	1.5	1	宗	1.5	01_预算内	10_批量集中采购	2022.03	办公活动用纸采购		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G0100_货物(耗材类)	打印耗材(硒鼓、墨盒)	1.5	1	宗	1.5	01_预算内	09_自行采购	2022.03	打印耗材		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	A010103_便携式计算机	笔记本电脑	0.7	1	台	0.7	01_预算内	09_自行采购	2022.06	笔记本电脑		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	A010102_台式计算机	台式电脑	0.6	3	台	1.8	01_预算内	09_自行采购	2022.06	台式电脑		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	C01_数据处理服务	政务信息整合	12	1	宗	12	01_预算内	09_自行采购	2022.06	政务信息整合		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	G0399_其他服务	图书借还系统升级	10	1	套	10	01_预算内	09_自行采购	2022.06	图书借还系统升级		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	A05_其他货物	音响设备	1.5	1	套	1.5	01_预算内	09_自行采购	2022.06	报告厅音响设备		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	A010501_扫描仪	扫描仪	0.3	1	台	0.3	01_预算内	09_自行采购	2022.06	扫描仪		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	A05_其他货物	存储设备	0.4	1	套	0.4	01_预算内	09_自行采购	2022.06	移动存储		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	A0101_计算机设备	自助借还设备	5	5	套	25	01_预算内	09_自行采购	2022.03	图书自助借还设备		
临沂市图书馆	2070104_图书馆	A0101_计算机设备	图书编目工作站	1	1	套	1	01_预算内	09_自行采购	2022.03	图书编目工作站		

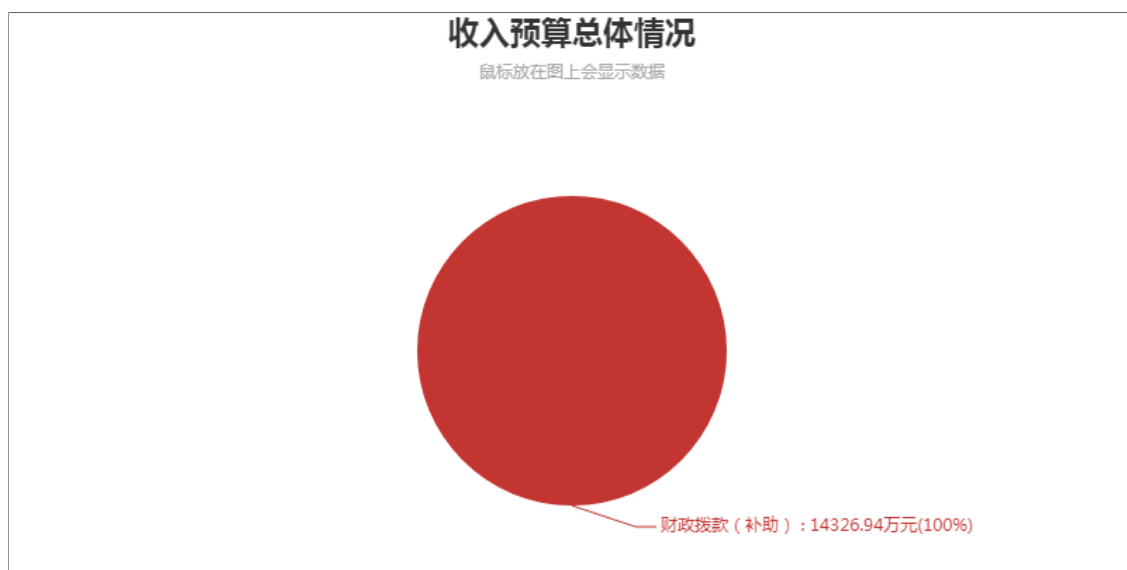
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为14,326.94万元，与2019年相比收、支预算总计各减少2,183.07万元，下降13.22%。主要原因是1. 2020年贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支、非刚性非重点项目支出；2. 因机构改革，2020年单位和人员减少；3. 2019年年中收到上级拨付项目、支付上年结转项目等。

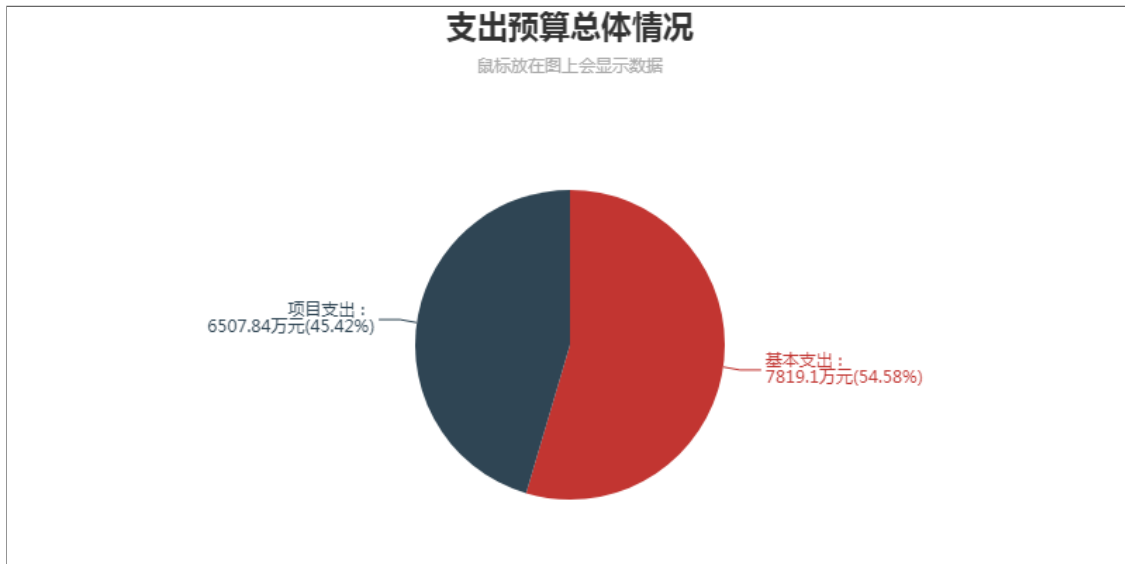
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计14,326.94万元。其中：财政拨款（补助）14,326.94万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算14,326.94万元，其中基本支出7,819.10万元，占比54.58%，项目支出6,507.84万元，占比45.42%。

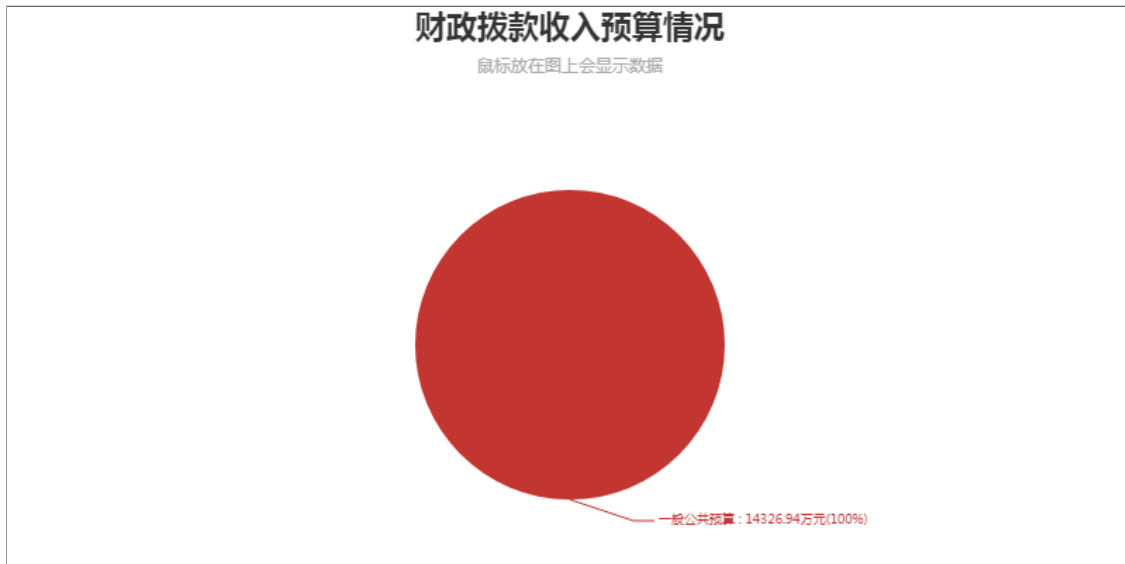


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为14,326.94万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少2,183.07万元，下降13.22%。主要原因是1. 2020年贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支、非刚性非重点项目支出；2. 因机构改革，2020年单位和人员减少；3. 2019年年中收到上级拨付项目、支付上年结转项目等。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计14,326.94万元，其中：一般公共预算14,326.94万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

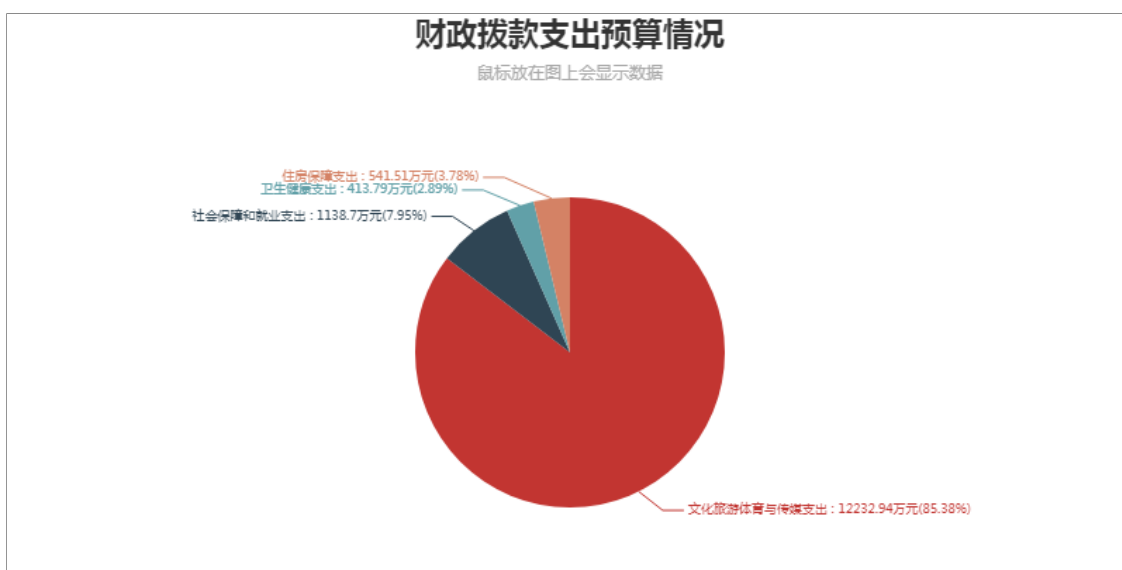
2020年财政拨款支出预算总计14,326.94万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）12,232.94万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、艺术表演场所、文化活动、群众文化、旅游宣传、文化和旅游市场管理、机关服务、博物馆、文化创意与保护、文化展示及纪念机构、图书馆、艺术表演团体、其他文化和旅游支出。

2、社会保障和就业支出（类）1,138.70万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）413.79万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。

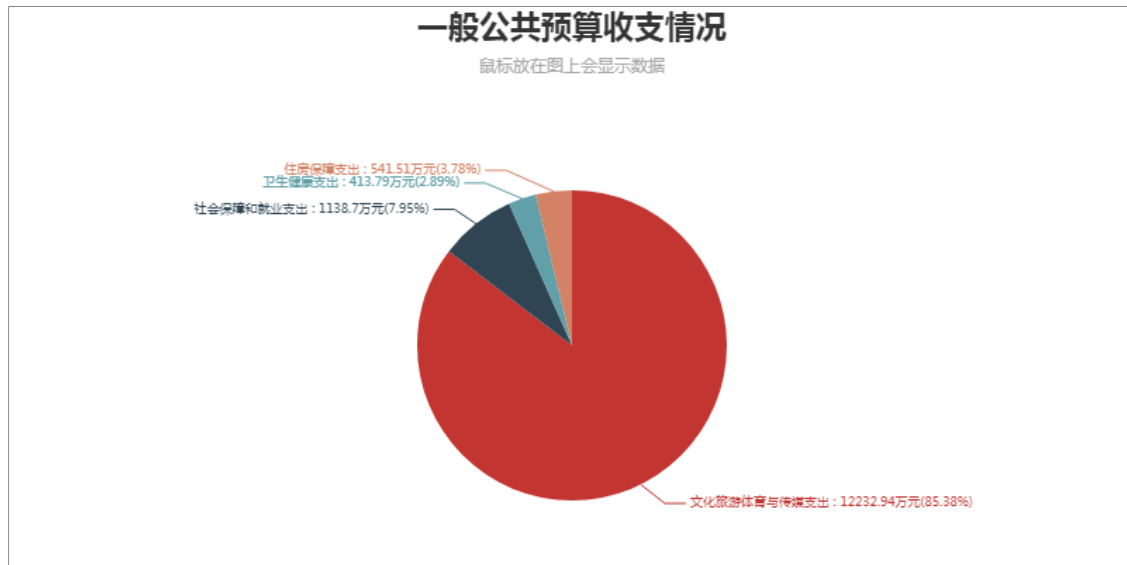
4、住房保障支出（类）541.51万元，主要用于住房公积金缴存支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为14,326.94万元，比2019年减少2,183.07万元，下降13.22%。主要原因是1.2020年贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支、非刚性非重点项目支出；2.因机构改革，2020年单位和人员减少；3.2019年年中收到上级拨付项目、支付上年结转项目等。一般公共预算支出为14,326.94万元。比2019年减少2,183.07万元，下降13.22%。主要原因是1.2020年贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支、非刚性非重点项目支出；2.因机构改革，2020年单位和人员减少；3.2019年年中收到上级拨付项目、支付上年结转项目等。其中：文化旅游体育与传媒支出12,232.94万元，占比85.38%，社会保障和就业支出1,138.70万元，占比7.95%，卫生健康支出413.79万

元，占比2.89%，住房保障支出541.51万元，占比3.78%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1,092.61万元，与上年相比减少679.91万元，下降38.36%。主要原因是1. 因机构改革，局机关28人调整至市文旅发展促进中心，5人调整至市文化市场综合执法支队，变动导致相关人员支出及公用经费调整至其他科目；2. 住房公积金项目调整至其他科目；3. 贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）287.94万元，与上年相比增加272.80万元，增长1,801.85%。主要原因是1. 根据工作安排，局机关本年增加场馆修缮、出租房屋维修费项目；2. 局机关“扫黄打非”工作专项经费去年从其他科目列支，本年编制预算时调整至该科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1,600.00万元，与上年相比增加200.00万元，增长14.29%。主要原因是局机关临沂大剧院运营补助项目中有200万元去年从其他科目列支，本年度预算编制时调整至本科目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）150.00万元，与上年相比增加100.00万元，增长200.00%。主要原因是局机关文化惠民消费季活动经费100万元去年从其他科目列支，本年度预算编制时调整至本科目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1,246.89万元，与上年相比减少181.41万元，下降12.70%。主要原因是1.局机关贯彻落实过紧日子要求，压减公共文化服务体系项目支出；2.市文化馆住房公积金相关支出本年编制预算时调整至住房公积金（项）科目单独列支。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）1,620.00万元，与上年相比减少146.46万元，下降8.29%。主要原因是局机关贯彻落实过紧日子要求，压减旅游宣传专项项目资金。

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）329.00万元，与上年相比减少350.22万元，下降51.56%。主要原因是1.本年

编制预算时局机关文化惠民消费季活动项目从该科目调整至文化活动（项）；2. 去年执行数中市图书馆、市美术馆、市文化馆年中收到上级拨付免费开放补助资金项目；3. 市柳琴戏传承保护中心去年支出蒙山沂水大剧院中央空调机房改造和舞台数字吊杆系统工程项目；4. 市文旅发展促进中心运转经费项目本年预算编制时调整至其他科目。

8、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）105.07万元，与上年相比增加25.32万元，增长31.75%。主要原因是局机关去年因机构改革人员划转至其他单位，各类社保支出减少，相应减少金额统一从该科目金额中调减，本年度无该项特殊情况，因此出现增长。

9、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）511.40万元，与上年相比减少70.66万元，下降12.14%。主要原因是1. 基本养老保险单位缴费比例下降；2. 原文物局2019年单独编制决算，2020年因机构改革不再单独编制预算。

10、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）255.68万元，与上年相比减少3.15万元，下降1.22%。主

要原因是原文物局2019年单独编制决算，2020年因机构改革不再单独编制预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）100.68万元，与上年相比减少28.24万元，下降21.91%。主要原因是1.因机构改革，局机关28人调整至市文旅发展促进中心，5人调整至市文化市场综合执法支队，因人员调整导致相应人员支出和公用经费科目调整，本年编制预算时行政单位医疗（项）部分资金调整至事业单位医疗（项）；2.市文化市场综合执法支队本年编制预算时从行政单位医疗（项）调整至事业单位医疗（项）。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）541.51万元，与上年相比增加541.51万元，去年无预算。主要原因是2020年度预算科目进一步细化，编制预算时将住房公积金支出调整至该科目。

13、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）278.03万元，与上年相比减少18.01万元，下降6.08%。主要原因是市文化市场综合执法支队2019年执行中追加了增人增资和执法办案经费项目，所以本年预算数较上年减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）266.55万元，与上年相比增加16.73万元，增长6.70%。主要原因是1.文化市

场综合执法支队离退休由归口管理的行政单位离退休（项）调整至事业单位离退休（项）；2. 正常工资变动导致基数调整；3. 因机构改革，局机关28人调整至市文旅发展促进中心，5人调整至市文化市场综合执法支队，因人员调整导致相应人员支出和公用经费科目调整，本年编制预算时由行政单位离退休（项）调整至事业单位离退休（项）科目支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）313.11万元，与上年相比增加61.58万元，增长24.48%。主要原因是1. 因机构改革，局机关28人调整至市文旅发展促进中心，5人调整至市文化市场综合执法支队，因人员调整导致相应人员支出和公用经费科目调整，本年编制预算时由行政单位医疗（项）调整至事业单位医疗（项）；2. 文化市场综合执法支队本年编制预算时由行政单位医疗（项）调整至事业单位医疗（项）；3. 正常晋级晋档等工资变动导致基数调增。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）675.89万元，与上年相比增加675.89万元，去年无预算。主要原因是市文化旅游发展促进中心该项目去年为政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）功能科目，今年预算编制时调整至文化和旅游（款）机关服务（项）科目支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1,271.97万元，与上年相比增加13.18万元，增长1.05%。主要原因是市博物馆2020年晋级晋档等正常工资调整、新增热力管网接入项目。

18、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）161.00万元，与上年相比减少77.85万元，下降32.59%。主要原因是1.临沂画院减少1人，相应经费减少，且2019年年中有追加的增人增资项目，因此与2019年度相比减少；2.市柳琴戏传承保护中心、市文化馆2019年年中收到上级拨付的非遗保护专项资金并支出，所以本年预算数小于年初预算数。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）1,552.70万元，与上年相比减少163.80万元，下降9.54%。主要原因是去年决算中包含市美术馆美术馆装饰工程项目和上级拨付局机关文化体育转移支付资金（公共文化体系建设）项目，所以本年预算数小于去年决算数。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）948.17万元，与上年相比增加148.18万元，增长18.52%。主要原因是本年度预算编制时将市图书馆免费开放补助、图书购置及数字图书馆建设等项目从其他功能分类科目调整过来，所以预算数增加。

21、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）1,018.74万元，与上年相比减少344.85万元，下降25.29%。主要原因是市柳琴戏传承保护中心2019年支付了上年结转蒙山沂水大剧院维修项目，本年度预算编制时市柳琴戏传承保护中心住房公积金项目从其他科目调整过来，所以预算数较去年减少。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算7,819.10万元，其中：

1、人员经费支出7,009.34万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出809.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市文化和旅游局机关运行经费支出180.11万元，与上年相比减少27.38万元，主要原因是去年机关运行费包含原文化执法局机关、原旅发委机关的运行经费，本年度因机构改革人员变动，局机关人员减少，相应运行经费降低。同时，贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支，促进行政成本减低。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额1,690.48万元，其中：财力拨款安排1,690.48万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算315.89万元，政府采购工程预算342.50万元，政府采购服务预算1,032.09万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市文化和旅游局所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车9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）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上专用设备0(台、件、套)。

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2020年,临沂市文化和旅游局部门局机关及9个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为73.20万元,与上年相比增加5.30万元。主要原因是因机构改革,本年预算数中增加了原旅游发展委员会和市文化旅游发展促进中心预算数,但去年原旅游发展委员会和市文化旅游发展促进中心独立编制预算,所以本年预算数增加。其中:

1、因公出国(境)费0.00万元,与上年相比减少8.00万元。主要原因是因机构改革,本年预算数中增加了原旅游发展委员会和市文化旅游发展促进中心预算数,但去年原旅游发展委员会和市文化旅游发展促进中心独立编制预算,所以本年预算数增加。

2、公务用车购置费0.00万元,与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费52.00万元,与上年相比增加2.00万元。主要原因是因机构改革,本年预算数中增加了原旅游发展委员会和市文化旅游发展促进中心预算数,但去年原旅游发展委员会和市文化旅游发展促进中心独立编制预算,所以本年预算数增加。

4、公务接待费21.20万元，与上年相比增加11.30万元。主要原因是因机构改革，本年预算数中增加了原旅游发展委员会和市文化旅游发展促进中心预算数，但去年原旅游发展委员会和市文化旅游发展促进中心独立编制预算，所以本年预算数增加。

（五）绩效目标设置情况

临沂市文化和旅游局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款6,507.84万元。具体绩效目标表如下：

- 1、局机关.rar
- 2、市博物馆.rar
- 3、市柳琴戏传承保护中心.rar
- 4、市美术馆.rar
- 5、市图书馆.rar
- 6、市文化馆.rar
- 7、市文化市场综合执法支队.rar
- 8、市文旅发展促进中心.rar
- 9、王羲之故居.rar

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)：反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：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。

十九、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。

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

三十一、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

三十四、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）：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。