

2024 年
莒南县文化和旅游局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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、主要职责

(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，研究拟订全县文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

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

(三) 负责全县重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

(七) 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化

和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施，推动旅游品牌体系建设。

（十）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全县文物工作，指导县内世界文化、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。对县域内的文物保护实施监督，督促检查文物保护单位、文物收藏单位落实文物保护安全措施，加强对民间收藏文物流通的监管。

（十二）负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在莒南境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十三）负责全县文化和旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件组织协调等工作。

（十四）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业。负责县内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(十五) 负责管理和指导全县广播影视工作。管理全县重大广播影视活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。指导、协调全县广播电视重大宣传活动,指导实施全县广播电视节目评价工作。负责推进全县广播电视同与新媒体新技术新业态融合发展,推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导监管电影放映工作。

(十六) 指导、管理全县文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动,加强全县文化产业和旅游产业的国际市场推广。

(十七) 承办县委、县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、市委市政府和县委县政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管方式,优化政务服务工作。加强新闻出版、广播影视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,稳步提升旅游形象和文

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

莒南县文化和旅游局部门预算只包括莒南县文化和旅游局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,252.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,204.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	48.30	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	2,179.02
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	292.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.59
		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	100.70
		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	40.00
本年收入合计	2,252.77	本年支出合计	2,685.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	432.73	结转下年	
收入总计	2,685.50	支出总计	2,685.50

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

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				2,685.50	2,252.77	2,204.47	48.30									432.73
207			文化旅游体育与传媒支出	2,179.02	1,746.29	1,737.99	8.30									432.73
	01		文化和旅游	1,626.06	1,416.99	1,416.99										209.07
		01	行政运行	1,019.99	1,019.99	1,019.99										
		04	图书馆	12.00	12.00	12.00										
		08	文化活动	116.00												116.00
		09	群众文化	134.60	62.53	62.53										72.07
		11	文化创作与保护	10.00	10.00	10.00										
		12	文化和旅游市场管理	18.00	18.00	18.00										
		13	旅游宣传	183.00	183.00	183.00										
		99	其他文化和旅游支出	132.47	111.47	111.47										21.00
	02		文物	356.00	321.00	321.00										35.00
		04	文物保护	276.00	276.00	276.00										
		05	博物馆	80.00	45.00	45.00										35.00
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.30	8.30		8.30									
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.30	8.30		8.30									
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	188.66												188.66
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	188.66												188.66
208			社会保障和就业支出	292.19	292.19	292.19										
	05		行政事业单位养老支出	292.19	292.19	292.19										
		01	行政单位离退休	167.13	167.13	167.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.27	124.27	124.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.79										
210			卫生健康支出	73.59	73.59	73.59										
	11		行政事业单位医疗	73.59	73.59	73.59										
		01	行政单位医疗	73.59	73.59	73.59										
221			住房保障支出	100.70	100.70	100.70										
	02		住房改革支出	100.70	100.70	100.70										

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								
		01	住房公积金	100.70	100.70	100.70									
229			其他支出	40.00	40.00		40.00								
	60		彩票公益金安排的支出	40.00	40.00		40.00								
		10	用于文化事业的彩票公益金支出	40.00	40.00		40.00								

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

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				2,685.50	1,486.47	1,199.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,179.02	1,019.99	1,159.03	
	01		文化和旅游	1,626.06	1,019.99	606.07	
		01	行政运行	1,019.99	1,019.99		
		04	图书馆	12.00		12.00	
		08	文化活动	116.00		116.00	
		09	群众文化	134.60		134.60	
		11	文化创作与保护	10.00		10.00	
		12	文化和旅游市场管理	18.00		18.00	
		13	旅游宣传	183.00		183.00	
		99	其他文化和旅游支出	132.47		132.47	
	02		文物	356.00		356.00	
		04	文物保护	276.00		276.00	
		05	博物馆	80.00		80.00	
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.30		8.30	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.30		8.30	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	188.66		188.66	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	188.66		188.66	
208			社会保障和就业支出	292.19	292.19		
	05		行政事业单位养老支出	292.19	292.19		
		01	行政单位离退休	167.13	167.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.27	124.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79		
210			卫生健康支出	73.59	73.59		
	11		行政事业单位医疗	73.59	73.59		
		01	行政单位医疗	73.59	73.59		
221			住房保障支出	100.70	100.70		

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					
	02		住房改革支出	100.70	100.70		
		01	住房公积金	100.70	100.70		
229			其他支出	40.00		40.00	
	60		彩票公益金安排的支出	40.00		40.00	
		10	用于文化事业的彩票公益金支出	40.00		40.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

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	2,204.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	48.30	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,179.02	2,170.72	8.30	
		七、社会保障和就业支出	292.19	292.19		
		八、卫生健康支出	73.59	73.59		
		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	100.70	100.70		

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	40.00		40.00	
本 年 收 入 合 计	2,252.77	本 年 支 出 合 计	2,685.50	2,637.20	48.30	
上年结转	432.73	结转下年				
收 入 总 计	2,685.50	支 出 总 计	2,685.50	2,637.20	48.30	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

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				2,637.20	1,486.47	1,407.13	79.34	1,150.73
207			文化旅游体育与传媒支出	2,170.72	1,019.99	940.65	79.34	1,150.73
	01		文化和旅游	1,626.06	1,019.99	940.65	79.34	606.07
		01	行政运行	1,019.99	1,019.99	940.65	79.34	
		04	图书馆	12.00				12.00
		08	文化活动	116.00				116.00
		09	群众文化	134.60				134.60
		11	文化创作与保护	10.00				10.00
		12	文化和旅游市场管理	18.00				18.00
		13	旅游宣传	183.00				183.00
		99	其他文化和旅游支出	132.47				132.47
	02		文物	356.00				356.00
		04	文物保护	276.00				276.00
		05	博物馆	80.00				80.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	188.66				188.66
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	188.66				188.66
208			社会保障和就业支出	292.19	292.19	292.19		
	05		行政事业单位养老支出	292.19	292.19	292.19		
		01	行政单位离退休	167.13	167.13	167.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.27	124.27	124.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.79		
210			卫生健康支出	73.59	73.59	73.59		

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	
	11		行政事业单位医疗	73.59	73.59	73.59		
		01	行政单位医疗	73.59	73.59	73.59		
221			住房保障支出	100.70	100.70	100.70		
	02		住房改革支出	100.70	100.70	100.70		
		01	住房公积金	100.70	100.70	100.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

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						1,486.47	1,407.13	79.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,205.45	1,205.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.08	376.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	519.40	519.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.34	31.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.27	124.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.60	46.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.70	100.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.34		79.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.41		21.41
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.40		0.40
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.02		1.02
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.75		9.75

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.71		15.71
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.55		6.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.68	201.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.11	44.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.02	123.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.72	20.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	15.60	0.00	9.60	0.00	9.60	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

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				48.30				48.30
207			文化旅游体育与传媒支出	8.30				8.30
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.30				8.30
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.30				8.30
229			其他支出	40.00				40.00
	60		彩票公益金安排的支出	40.00				40.00
		10	用于文化事业的彩票公益金支出	40.00				40.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

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								

注：2024 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）：莒南县文化和旅游局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,486.47	1,486.47	1,486.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,205.45	1,205.45	1,205.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.08	376.08	376.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	519.40	519.40	519.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.34	31.34	31.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.27	124.27	124.27						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.60	46.60	46.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	6.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.70	100.70	100.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.34	79.34	79.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.41	21.41	21.41						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.75	9.75	9.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.71	15.71	15.71						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.55	6.55	6.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.68	201.68	201.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.11	44.11	44.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.02	123.02	123.02						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.72	20.72	20.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,199.03	766.30	718.00	48.30				432.73	
关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆 免费开放补助资金预算指标的通知	特定目标类	5.00							5.00	
关于提前下达 2023 年公共图书馆、 美术馆、文化馆（站）免费开放补 助资金预算指标的通知	特定目标类	72.07							72.07	
2023 年乡村振兴重大专项资金（中 央财政补助）	特定目标类	116.00							116.00	
2023 年地方公共文化服务体系建设 资金	特定目标类	188.66							188.66	
2023 年博物馆纪念馆免费开放补助 资金（省级）	特定目标类	30.00							30.00	
2023 年公共图书馆、美术馆、文化 馆（站）免费开放补助资金（省、 市级）	特定目标类	21.00							21.00	
2024 年度县级宣传文化旅游发展	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
2024 年老放映员生活补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
2024 年国家电影事业发展专项资金 （中央 1.3 万，省级 7 万）	特定目标类	1.30	1.30		1.30					
2024 年博物馆免费开放中央补助资 金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2024 年重点文物保护资金	特定目标类	192.00	192.00	192.00						
2024 年国家电影事业发展省级专项 资金	特定目标类	7.00	7.00		7.00					
2024 年博物馆免费开放省级补助资 金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2024 年度广场文化艺术节及农家书 屋	特定目标类	40.00	40.00		40.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,685.50 万元，其中：一般公共预算收入 2,204.47 万元，政府性基金预算收入 48.30 万元，上年结转 432.73 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,685.50 万元，其中：基本支出 1,486.47 万元，项目支出 1,199.03 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,685.50 万元，较上年预算增加 256.58 万元，其中：

1. 收入预算增加 256.58 万元，其中：一般公共预算收入减少 184.45 万元，政府性基金预算收入增加 8.30 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 432.73 万元。

2. 支出预算增加 256.58 万元，其中：基本支出减少 68.33 万元，项目支出增加 324.91 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是收入预算增加的是上年结转数；二是支出预算增加的是上级专项资金。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 15.60 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 9.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 9.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 6.00 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。2024 年本部门机关运行经费安排 79.34 万元。较 2023 年预算减少 10.20 万元，下降 11.39%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车普通轿车 4 辆，演出专业用车 2 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县文化和旅游局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 1,199.03 万元，其中财政拨款 1,199.03 万元。拟对 2024 年县级宣传文化旅游发展、2024 年老放映员生活补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 486.00 万元，其中财政拨款 486.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年县级宣传文化旅游发展、2024 年老放映员生活补助、2024 年广场文化艺术节及农家书屋、提前下达 2023 年博物馆免费开放补助资金、提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）、2023 年地方公共文化服务体系建设资金、2023 年博物馆免费开放省级补助资金、2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金、2024 年国家电影事业发展中央补助资金、2024 年国家电影事业发展省级补助资金、2024 年博物馆免费开放中央补助资金、2024 年博物馆免费开放省级补助资金、2024 年重点文物保护资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金项目		
主管部门		莒南县文化和旅游局		
实施单位		莒南县文化和旅游局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	21	
		其中：财政拨款	21	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全县公共图书馆、文化馆（站）全部按要求免费对外开放，为群众提供图书借阅、阅读推广、展览展示、艺术培训、文化活动等公益性文化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金项目	21万元
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
			免费开放场馆数量	≥2个
			举办公益性文化活动次数	≥2次
		质量指标	文化活动好评率	≥80%
	公共文化服务水平提升率		≥20%	
	时效指标	文化活动举办及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	人民群众精神文化生活需求增长率	≥20%
			人民群众基本文化权益保障率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度广场文化艺术节及农家书屋项目			
主管部门	莒南县文化和旅游局			
实施单位	莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时举办戏曲进校园、送文化下乡、广场文化艺术节等群众文化活动, 达到满足广大群众的文化和阅读需求, 促进文化事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	广场文化艺术节项目资金	≤20万元
			农家书屋项目资金	≤20万元
	产出指标	数量指标	举办文化活动场次	≥1场次
			每个书屋补充图书种类	≥60种
		质量指标	文化活动演出成功率	≥98%
			图书正版率	100%
	时效指标	文化活动举办及时率	100%	
		图书采购及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全民文化素质提升率	≥20%
全民阅读提升率			≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目		
主管部门		莒南县文化和旅游局		
实施单位		莒南县文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	更好地做好博物馆免费开放工作, 定期举办展览, 为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务, 让参观者在参观过程中获得更多历史、文化、科技、艺术等知识, 培养人们群众的文物保护意识, 拓展爱国主义教育、弘扬中华优秀传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目	5万元
	产出指标	数量指标	临时展览、社教活动次数	≥3次
			文创产品研发次数	1次
		质量指标	文创产品研发合格率	≥80%
			展览好评率	≥90%
	时效指标	举办展览、活动及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育普及提升率	≥50%
			人民群众文物保护意识提高率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度县级宣传文化旅游发展项目		
主管部门	莒南县文化和旅游局		
实施单位	莒南县文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		450
	其中:财政拨款		450
	其他资金		
年度总体绩效目标	<p>1、通过开展文旅市场服务管理和监管巡查,及时查处、排查、整改经营场所隐患,做好扫黄打非工作,确保全县文旅市场安全稳定有序发展,更好地为全县经济持续快速发展营造良好的文化旅游市场环境。2、通过引导和支持提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。3、通过日常工作的顺利开展,确保文化馆、图书馆、博物馆、镇街文化站的免费开放工作的有序开展,为公众服务正常高效运转;4、确保按时足额发放编外人员工资;5、通过举办旅游宣传推介活动,确保做好莒南旅游宣传推介营销工作,推广莒南旅游品牌,促进文旅融合发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	文物保护	44万元
		莒南县第四次全国文物普查	30万元
		博物馆免费开放	5万元
		图书馆免费开放	2万元
		文化馆免费开放	2万元
		文化共享工程及尼山书院设备提升	10万元
		非物质文化遗产保护	10万元
		群众文化活动	52.53万元
		《莒南艺苑》编辑出版	10万元
		市场管理经费(含扫黄打非及安全生产管理)	18万元
		全域旅游建设和宣传推介	183万元
		编外人员工资	75.47万元
		乡镇文化站	8万元
		数量指标	数量指标
文化活动培训讲座展览等场次	≥8场次		
图书补充册数	≥5000册		
《莒南艺苑》出版期数	≤2期		
旅游宣传报道、推介等活动次数	≥4次		

绩效指标	产出指标		文旅惠民消费券发放企业数量	≥3个
			编印旅游宣传品数量	≥3000册
		质量指标	文博单位保护覆盖率	100%
			演出活动合格率	100%
			图书正版率	100%
			期刊出版好评率	≥95%
			培训讲座展览好评率	100%
			宣传、推介、媒体报道等完成率	100%
			学习、培训完成率	100%
		时效指标	文物保护安全检查及时率	100%
			演出活动及时率	100%
			培训讲座展览开展及时率	100%
			图书上架及时率	100%
			期刊出版及时率	100%
	宣传、推介、媒体报道等及时率		100%	
	学习、培训及时率		100%	
	惠民消费券发放及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	旅游接待人次	≥20000余人次
			旅游收入	100万元
			拉动文旅消费提升率	≥20%
		社会效益指标	基本公共文化服务水平提高率	≥40%
国民综合阅读提高率			≥20%	
群众文化需求提升率			≥30%	
莒南旅游知名度提升率	≥20%			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	
		游客满意度	≥90%	
		参与企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年老放映员生活补助项目			
主管部门	莒南县文化和旅游局			
实施单位	莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36		
	其中: 财政拨款	36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过认真开展放映员身份和从事农村电影放映工作年限认定, 保障莒南县农村老放映员生活补助按时发放, 保证老放映员群体的基本权益, 维持稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年老放映员生活补助总额	≤36万元
			老放映员生活补助发放标准	每从事农村电影放映工作一年每月补助20元
	产出指标	数量指标	老放映员生活补助人数	≤145人
		质量指标	老放映员生活补助发放准确率	100%
		时效指标	老放映员生活补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	老放映员生活水平提升率	≥20%
			老放映员群体权益保障率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年博物馆免费开放省级补助资金项目			
主管部门		莒南县文化和旅游局			
实施单位		莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过举办临时展览和研学活动等方式, 加强博物馆馆藏文物安全管理, 推动县国有博物馆免费开放, 提升博物馆社会教育服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	2023年博物馆免费开放省级补助资金	30万元	
	产出指标	数量指标	参观人次		≥50000人次
			举办临时展览次数		≥1次
			开展社会教育活动次数		≥2次
			每年开放时间		≥300天
		质量指标	社会教育活动参与提高率		≥10%
			临时展览好评率		≥50%
			时效指标	临时展览举办及时率	
	社会教育活动开展及时率			100%	
	效益指标	社会效益 指标	人民群众精神文化需求增长率		≥20%
			人民群众基本文化权益保障率		≥60%
满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年国家电影事业发展省级专项资金项目		
主管部门		莒南县文化和旅游局		
实施单位		莒南县文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7万
		其中:财政拨款		7万
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	繁荣发展电影市场,鼓励影院放映国产影片,力争国产影片票房占总票房收入不低于70%;奖励经营规范具有一定规模可持续性经营的影院,放映国产影片达标影院不低于2家。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年国家电影事业发展省级专项资金	7万元
	产出指标	数量指标	放映国产影片影院数量	2家
			奖励营业放映电影的影院数量	2家
		质量指标	符合奖励条件的影院占比	100%
		时效指标	奖励资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥70%
		社会效益 指标	国产影片观影人次增长率	≥20%
		可持续发展 影响指标	下拨资金是否够助力影院可持续经营	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）项目			
主管部门	莒南县文化和旅游局			
实施单位	莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	116		
	其中: 财政拨款	116		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在确保全县行政村（社区）演出全覆盖的基础上，优先覆盖第一书记村、巩固脱贫攻坚成果村，并向我县部分景区延伸，丰富农民群众文化生活，提升文化服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	演出服务费	116万元
			每场演出补助标准	1700元
	产出指标	数量指标	演出场次	660场次
		质量指标	演出好评率	≥95%
		时效指标	演出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	演出节目质量提高率	≥50%
			全民文化素质提升率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年博物馆免费开放省级补助资金项目			
主管部门		莒南县文化和旅游局			
实施单位		莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	保证博物馆免费开放正常运转, 做好公益性场所的展览工作和日常保障工作, 提升公共服务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	2024年博物馆免费开放省级补助资金	15万元	
	产出指标	数量指标	缴纳水电费月份数		12个月
			监控维修数量		1宗
			印刷宣传材料数量		1宗
		质量指标	监控系统运行正常率		≥95%
			设备质量维护率		100%
			水电费缴纳及时率		100%
	时效指标	设备维修及时率		100%	
		宣传材料印刷及时率		100%	
	效益指标	社会效益 指标	参观群众入馆人数提升率		≥2%
参观群众对展览好评提升率			≥5%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	参观群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年国家电影事业发展中央专项资金项目			
主管部门	莒南县文化和旅游局			
实施单位	莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.3万	
	其中: 财政拨款		1.3万	
	其他资金			
年度总体绩效目标	繁荣发展电影市场, 鼓励影院放映国产影片, 力争国产影片票房占总票房收入不低于70%; 奖励经营规范具有一定规模可持续性经营的影院, 放映国产影片达标影院不低于2家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年国家电影事业发展中央专项资金	1.3万元
	产出指标	数量指标	放映国产影片影院数量	2家
			奖励营业放映电影的影院数量	2家
		质量指标	符合奖励条件的影院占比	100%
		时效指标	奖励资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥70%
		社会效益指标	国产影片观影人次增长率	≥20%
		可持续发展影响指标	下拨资金是否够助力影院可持续经营	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年重点文物保护资金项目			
主管部门	莒南县文化和旅游局			
实施单位	莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		192	
	其中: 财政拨款		192	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	该资金用于2024年重点文物保护项目, 包括华东军政大学旧址本体保护及环境整治和莒南县博物馆馆藏金属器保护修复。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	华东军政大学旧址本体保护及环境整治项目资金	62万元
			莒南县博物馆馆藏金属器保护修复项目资金	130万元
	产出指标	数量指标	修缮旧址数量	1处
			修复金属器数量	57套75件
		质量指标	旧址修缮验收合格率	100%
			金属器修复合格率	≥95%
		时效指标	旧址修缮项目工期	60天
			金属器修复及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	群众文物保护意识提升率	≥20%
			馆藏文物保存期限提高率	≥20%
		生态效益 指标	旧址周边居民生活环境	明显改善
满意度指标	服务对象 满意度指标	参观群众满意度	≥95%	
		社会公众对文物保护工作满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年博物馆免费开放中央补助资金项目			
主管部门		莒南县文化和旅游局			
实施单位		莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	举办临时展览和研学活动, 充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用, 确保博物馆免费开放工作的顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	2024年博物馆免费开放中央补助资金	25万元	
	产出指标	数量指标	举办临时展览场次		3场次
			举办各类研学活动、节庆活动等场次		≥20场次
			藏品征集数量		1项
		质量指标	临时展览好评率		≥80%
			各类活动观众认可度		≥90%
			临时展览举办及时率		100%
	时效指标	各类活动开展完成率		100%	
		藏品征集及时率		100%	
		效益指标	社会效益 指标	参观群众入馆人数增长率	≥2%
	人民群众精神文化需求提升率			≥20%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目			
主管部门		莒南县文化和旅游局			
实施单位		莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		72.07	
		其中: 财政拨款		72.07	
		其他资金			
年度总体绩效目标	面向群众、基层, 实施公益文化服务, 开展公共文化活动和各类免费培训, 提高群众道德水平和艺术修养, 促进社会经济文化发展; 免费开放, 确保文化馆(站)、图书馆场馆安全、整洁, 馆舍设施及时维修维护, 为公众服务正常高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补助资金金额	72.07万元	
	产出指标	数量指标	培训讲座展览等活动场次		≥5场次
			图书补充册数		≥3000册
			文化站数量		16个
		质量指标	活动开展好评率		≥95%
			图书正版率		100%
			培训活动 etc 开展及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高率		≥30%
			国民综合阅读提高率		≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年地方公共文化服务体系建设资金项目			
主管部门	莒南县文化和旅游局			
实施单位	莒南县文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		188.66	
	其中: 财政拨款		188.66	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每场公益电影补助标准	200元/场
			2023年地方公共文化服务体系建设资金金额	188.66万元
	产出指标	数量指标	提升村级综合性文化服务中心及文化小广场数量	≥35个
			图书馆馆藏更新图书册数	≥8000册
			农家书屋图书更新册数	≥5000册
			公益电影放映场次	4590场次
		质量指标	文化设施质量合格率	100%
			采购图书正版率	100%
			放映覆盖率	100%
			时效指标	图书、设备采购及时率
	放映及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥75%
			人民群众文化素质提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
人民群众满意度			≥90%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县文化和旅游局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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。